



자산형성지원사업 지역자활센터 시스템 매뉴얼

2019.04.04

시스템 이용 전 알아보기

이용안내 | 사업관리 | 매출관리 | 사례관리 | 시군구보고 | 자활기업관리 | 기관운영관리 | 성과관리 | **(B)자산형성지원** | 맞춤형프로그램

(B)자산형성지원

- + (B)가입자관리
- + (B)교육관리
- + (B)사례관리

상세설명

- ① 모든 통장(희망 I, 희망 II, 내일키움통장) 사업 관련 교육 및 사례관리 내용은 (B) 『자산형성지원사업』에서 입력
 * 기존 자활입력 내용은 자동연계 또는 불러오기 기능 없음
 (EX 『매출관리』, 『사례관리』 메뉴에 내용을 작성하더라도 별도로 (B)자산형성지원사업 탭에 입력 필요
- ② ☒ 주황색 체크 또는 주황색 글씨) 표시된 부분은 필수 입력 사항임
- ③ 교육관리와 사례관리는 대체로 기존 자활시스템에서 사용하던 기능과 동일

가입자관리 - 가입자 조회

- 위치 : 자산형성지원> 가입자관리 > **가입자조회**

가입상품
 가입연도/기수 ~
 상태

교육횟수 이상
 사례횟수 이상
 유지 개월 수 이상

가입자
 신청자

※ 사례관리 및 교육횟수는 하나은행 BicNet시스템 입력사항(SMS발송, 사례관리 상담내역, ISP, IAP등 상담일지 일체)과 하나은행 CBS입력사항, 민간위탁기관 제출내역 등을 모두 포함함

엑셀

가입자조회

No	가입자			가입년도	기수	시도	시군구	상품명	상태	신청자					최초수급유형	최종수급유형▼	전처리																													
	이름	휴대폰번호	생년월일							이름	성별	생년월일	휴대폰번호	주소																																
1	김098754		1971-01-01	2017	4(5월)	경기도	수원시권	내일키움통장	유지	김098754	남	1971-01-01	010-2222-3	경기도		<div>주거</div>	-																													
2	차141120	010-2222-3	1969-01-01	2018	9(11월)	경기도	수원시	내일키움통장	유지	차141120	남	1969-01-01	010-2222-3	경기도	의료	의료	-																													
3	김11834E	010-2222-3	1958-01-01	2018	9(11월)	경기도	수원시	내일키움통장	유지	<div>【수급유형내역】 상세화면</div> <div><input type="checkbox"/> 【수급유형내역】 상세화면</div>							의료	-																												
4	강100671	010-2222-3	1966-01-01	2018	7(9월)	경기도	수원시	내일키움통장	유지	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">변경내역</th><th colspan="2">생계급여</th><th colspan="2">의료급여</th><th colspan="2">주거급여</th><th colspan="2">교육급여</th></tr><tr><th>변경 전</th><th>변경 후</th><th>변경 전</th><th>변경 후</th><th>변경 전</th><th>변경 후</th><th>변경 전</th><th>변경 후</th></tr><tr><td>1</td><td>수급유형 변경</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>0</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>							No	변경내역	생계급여		의료급여		주거급여		교육급여		변경 전	변경 후	변경 전	변경 후	변경 전	변경 후	변경 전	변경 후	1	수급유형 변경	X	X	X	X	X	0	X	X	의료	-
No	변경내역	생계급여		의료급여		주거급여		교육급여																																						
		변경 전	변경 후	변경 전	변경 후	변경 전	변경 후	변경 전	변경 후																																					
1	수급유형 변경	X	X	X	X	X	0	X	X																																					

가입자조회 **계좌관리** 교육 및 사례관리

②

잔액 잔액	양류이력 (본인적금 계좌)▼	적립종지 구분	적립월	현월 (전월23일 ~현월22일) ※마감일 경우	지원금 잔액	현월 장려금 잔액	본인적 금수	총 미납 횟수	유지 월수	본인적금계좌			지원금수령계좌 (입출금계좌)			내일키움 수익금 적립계좌
										예금주	은행명	계좌번호	예금주	은행명	계좌번호	
100,000	내용	-	03월	-	4,900	X	16	1	17	성00	KEB하	*****	성1018	KEB하	*****	472980010
100,000	내용	적립중지	03월	-	0						0	KEB하	** 34698001011024831125 *****			472980010

[양류이력] 상세화면

[적립중지] 상세화면

[본인적금 적립횟수] 상세화면

☐ [본인적금 적립횟수] 상세화면

엑셀

닫기

○마우스 위치를 계좌번호에

[압류이력] 상세 화면			[적립금지] 상세 화면					
<input type="checkbox"/> [압류이력] 상세 화면			<input type="checkbox"/> [적립금지] 상세 화면					
No	압류여부	일시	No	적립금지구분	누적 금지 개월수	적립금지시작일	개월수	적립금지종료일
1	압류취소	2018-06-18	1	적립금지	6	2017-11-06	6	2018-05-08
2	압류처리	2017-10-26						

[본인적금 적립횟수] 상세화면

☒ [본인적금 적립횟수] 상세화면

회차	적립연월	입금액	입금일자
3	2019-02	100,000	2019-02-20
2	2019-01	100,000	2019-01-21
1	2018-12	100,000	2018-12-17

○마우스 위치를 계좌번호에 올리면 계좌번호가 표시됨

가입자관리 - 가입자 조회(상세화면1)

위치 : 자산형성지원> 가입자관리 > 가입자조회

가입자조회		계좌관리		교육 및 사례관리		초기상담 관리					심화사례관리		중간 점검지	만족도 조사지	최근 상담일자
상품명	상태	교육 이수 횟수	사례관리 횟수	기본정보	가구정보	통장가입정보	근로/주거/재무현황	사례관리 서비스	상담일지	IAP (자립 경로)	ISP (자활 지원)				
희망키움통장제	유지	4	12	-	-	-	-	-	11	0	0	0	X		2018-09-05
희망키움통장제	유지	4	14	입력완료	입력완료	-	입력완료	입력완료	12	0	0	0	X		2019-02-01
희망키움통장제	유지	4	9	-	-	-	-	-	7	0	0	0	X		2018-09-05

[교육이수] 상세 화면

□ [교육이수] 상세 화면 닫기

No	교육구분	교육명	교육형태	교육일자
4	지자체	18년 희망키움통장2	오프라인	2018-10-16
3	중앙자활센터	중앙자활센터 온라인 교	온라인	2018-07-06
2	(구)시스템 자료		온라인	2017-08-31
1	(구)시스템 자료		오프라인	2017-06-24

[사례관리] 상세 화면

□ [사례관리] 상세 화면 닫기

No	사례형태	사례일자	사례관리기관
12	상담일지	2018-09-05	경기수원지역자활센터
11	상담일지	2018-07-04	경기수원지역자활센터
10	상담일지	2018-07-04	경기수원지역자활센터
9	상담일지	2018-03-14	경기용인지역자활센터

상세설명

- 조회 조건을 입력하고 [조회]버튼을 클릭하여 가입자 정보를 조회
- 가입자에 대한 정보를 한눈에 볼 수 있도록 다양한 팝업화면을 통해 확인 할 수 있음
 - 수급유형, 압류이력, 적립중지현황, 본인적금 적립 횟수, 적금계좌번호, 총 미납횟수, 교육이수 횟수, 사례관리 횟수, 내일키움수익금 계좌번호 등

<참고> 희망 I → 청년통장 전환가입자 조회

Q. 희망키움통장 I 에서 청년희망키움통장으로 전환 가입 시 자활정보시스템에서 어떻게 확인할 수 있나요?

A. 가입자가 희망 I 에서 10개월 가입(납입)하고 청년통장으로 전환한 경우, 희망 I 과 청년통장 이력 두개로 확인됨(두 통장사업에서 각각 확인됨)

* 희망 I 에서는 10개월 가입(납입)이력, 청년통장에서는 신규 가입한 이력으로 확인

가입상품	희망키움통장I	가입연도/기수	2018	1	~	2019	10	상태	** 전체 **
교육횟수	미상	사례횟수	미상	유지 개월 수					
가입자		신청자							

Q 조회

※ 사례관리 및 교육횟수는 하나은행 BicNet시스템 입력사항(SMS발송, 사례관리 상담내역, ISP, IAP등 상담일지 일체)과 하나은행 CBS입력사항, 민간위탁기관 제출내역 등을 모두 포함한 횟수임.

가입자조회		계좌관리		교육 및 사례관리										엑셀
No	가입자			가입 연도	기수	시도	시군구	상품명	상태	신상정보				
	이름	휴대폰번호	생년월일							이름	성별	생년월일	휴대폰번호	
1	김137741		1982-01-01	2018	1(3월)	경기도	수원시	희망키움통장I	상품전환	김137741	남	1982-01-01	010-2222-	
2	김136475	010-2222-3333	1979-01-01	2018	4(6월)	경기도	수원시	희망키움통장I	상품전환	김136475	남	1979-01-01	010-2222-3	

가입자조회 계좌관리 교육 및 사례관리

가입자									
No	가입자			가입연도	기수	시도	시군구	상품명	상태
	이름	휴대폰번호	생년월일						
2	김136475	010-2222-3333	1995-01-01	2018	1(4월)	경기도	수원시	청년희망키움통장	유지
3	김137741	010-2222-3333	1995-01-01	2018	1(4월)	경기도	수원시	청년희망키움통장	유지

가입자관리 - 연속미납관리

위치 : 자산형성지원 > 가입자관리 > 연속미납관리

가입상품

희망키움통장

가입연도/기수

2017

1

~

2018

1

가입자

환수판단

☐

①

조회

총 미납 개월 수

이상

④

저장

No	가입자				가입년도	기수	시도	시군구	사례관리기관	상품명	적립 중지 현황▼	환수 판단	총 미납 개월 수	유지 개월 수																			
	이름	휴대폰번호	생년월일	상태										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	민121524		1976-01-01	유지(중)	2017	9(10월)	경기.	수원시	경기수원지	희망키움통장	중지	<input type="checkbox"/>	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	-	-
2	김137741		1982-01-01	유지	2018	1(3월)	경기	수원시	경기수원지	희망키움통장	-	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	-	-	-	-	-	-	-
3	김102392		1969-01-01	유지	2017	8(9월)	경기.	수원시	경기수원지	희망키움통장	-	<input type="checkbox"/>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	-
4	유019472		1959-01-01	유지	2017	6(7월)	경기.	수원시	경기수원지	희망키움통장	-	<input type="checkbox"/>	[적립중지]상세화면											X	0	0	0	0	0	X	0		

[적립중지]상세화면

[적립중지]상세화면

닫기

No	적립중지구분	누적 중지 개월수	적립중지시작일	개월수	적립중지종료일
1	적립중지	6	2018-11-01	6	2019-04-30

상세설명

- [조회] 버튼을 클릭하여 가입자에 대한 적금 납입 내역 확인, 매달 본인적립금 납입 시 O, 납입하지 않은 경우 X 표시
- 적립중지 기간이 설정되어있는지 확인 필요(적립중지기간은 연속미납기간에 포함되지 않음)
- 연속 6개월 이상 미납 시 적립중지정보를 체크
- 적립중지현황 클릭하면 '[적립중지 상세화면]' 팝업이 뜨며 적립중지 내용 확인 가능
- 환수판단 체크박스 체크 후 저장(잘못 저장했을 시 환수판단 체크박스 체크 풀고 저장)

가입자관리 - 개인별적립명세조회

· 위치 : 자산형성지원 > 가입자관리 > 개인별적립명세조회

가입상품
가입자

내일키움통장

박100222

가입연도/기수
생년월일

2016

1

- -

Q

조회

엑셀

NO	지급년월	가입자적립금	입금일자(가입자)	지원금지급지자체명	내일근로장려금		내일키움장려금		NO	내일키움수익금			
					지원금액	입금일자	지원금액	입금일자		거래구분	거래일자	입금액	출금액
1	2016-01	200,000	2016-01-22	경기도용인시			200,000	2018-03-29	8	예금신규	2016-02-04	0	
2	2016-03	200,000	2016-02-29	경기도수원시			200,000	2018-03-29	7	입금	2016-07-27	315,000	
3	2016-03	200,000	2016-02-29	경기도용인시		2016-03-31	200,000		6	입금	2016-08-04	210,000	
4	2016-03	200,000	2016-02-29	경기도수원시	200,000			2018-03-29	5	입금	2017-02-02	1,125,000	
5	2016-03	200,000	2016-02-29	경기도용인시	200,000	2016-03-31			4	입금	2017-05-02	315,000	
6	2016-04	200,000	2016-03-30	경기도수원시			200,000	2018-03-29	3	입금	2017-07-19	315,000	
7	2016-04	200,000	2016-03-30	경기도용인시		2016-04-28	200,000		2	입금	2017-11-01	315,000	
8	2016-04	200,000	2016-03-30	경기도수원시	100,000			2018-03-29	1	입금	2018-01-15	855,000	
9	2016-04	200,000	2016-03-30	경기도용인시	100,000	2016-04-28							
10	2016-05	200,000	2016-05-02	경기도수원시			200,000	2018-03-29					
합 계		17,600,000			4,800,000		9,200,000		합 계			3,450,000	0

상세설명

- 가입상품, 가입연도/기수,가입자명
* 가입자조회화면의 가입자명과 동일하게 입력(ex. 외국인의 경우 대문자로 화면에서 조회가 된다면, 대문자로 입력해야 조회 가능)
- [조회]버튼 클릭하여 가입자의 본인적립금 내역(금액, 입금일자)과 지원금 내역(근로소득장려금 지원 지자체명,금액, 일자 등) 확인

가입자관리 - 해지관리(화면)

* 지침 p30, p43, p58, p76 참고

위치 : 자산형성지원 > 사례관리 > 해지관리

가입상품 희망키움통장 | 가입연도/기수 2019 1 ~ 2019 10 | 해지구분 ** 전체 ** | 해지상태 ** 전체 ** | Q 조회

가입자 | 결제지정 제외 ☐

																		저장	반려	진위여부	엑셀
No	가입자				가입연도	기수	시도	시군구	상품명	해지구분	해지사유	해지상태	지자체 해지요청일자	지역자활 처리자	지역자활 처리일자	해지완료일시	결제 지정	압류	사용 용도	이행계획서 제출상태	처리 여부
	이름	휴대폰번호	생년월일	상태																	
지원금명	<input type="checkbox"/>	지급 (요청)금액	환수 (요청)금액	실지금액	지급입출금계좌																
					진위 여부	계좌진위결과	계좌소유	은행	예금주	계좌번호	계좌사본										
											업로드	유무									

상세설명

- 해지구분은 지급해지(지원금 전액지원), 일부지급해지(지원금 일부지원), 환수해지(지원금 전액 미지원), 미신규해지(신규가입자가 본인적금계좌 개설 후 지원금 계좌 생성 전 해지), 전환해지(희망 I 가입자 → 청년가입자로 전환 시 기존 희망 I 통장 해지)
- 해지상태는 해지대기(지자체 해지 승인 완료 상태), 해지요청(지역자활센터 [처리여부\(기존 지급확정\)](#) "Y" 처리 완료 후 저장하여 중앙자활센터로 전송된 상태), 해지완료(중앙자활센터에서 계좌 해지 실행 완료 상태), 해지오류(해지실행 시 오류가 발생한 상태)로 구분됨
- 각 통장의 지원금별로 처리여부(지급확정) 선택 가능하므로, 누락되는 지원금계좌가 없도록 해지처리(누락계좌 있을 경우 중앙자활센터로 확인 요청)

* 일부지급해지의 경우에도, 지급 예정인 지원금을 포함하여 모두 처리여부(지급확정) "Y"로 처리하여야 완전히 해지 가능
 (희망1) 근로소득장려금, 민간매칭금('14년 이후 가입자부터 지원은 없지만 계좌는 생성되고 있어 반드시 함께 해지처리하여야 함)
 (희망2) 근로소득장려금
 (내일) 내일근로장려금, 내일키움장려금, 내일키움수익금
 (청년) 근로소득공제금, 근로소득장려금

해지관리 - 지급해지

가입상품 희망키움통장 가입연도/기수 2012 12 ~ 2019 1 해지구분 지급해지 해지상태 ** 전체 ** Q 조회

위치 : 자산형성지원 > 가입자관리 > 해지관리

②										④										⑤		③		엑셀
가입자					사용 용도	이행계획서 제출상태	처리 여부	지원금명	<input type="checkbox"/>	지급 (요청)금액	환수 (요청)금액	실지급액	지급입출금계좌								계좌사본			
No	이름	휴대폰번호	생년월일	상태									진위 여부	계좌진위결과	계좌소유	은행	예금주	계좌번호	업로드	유무				
1	정11		1974-0	해지			N	근로소득장려	<input type="checkbox"/>	450,020	0	0	0		본인	KEB	정00	159980						
							N	민간매칭금	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0		본인	KEB	정00	1599800						

상세설명

- [조회]를 눌러서 '해지대기'상태인 대상자 조회 (지자체 해지승인이 먼저 완료되어야 해지관리에서 확인 가능)
* 희망1, 청년통장은 만기 후 3월까지 탈수급 유예기간 있으므로 유예기간 3개월이 지난 후에도 지자체 해지승인 없으면 지자체에 승인요청
- 해지승인 확인 후 가입자에게 해지(철회)신청서, 희망내일키움통장 적립금 지급 요구서, 사용용도 증빙서류 접수
- 해지 필수입력정보(사용용도, 이행계획서 제출상태, 지급확정 등) 선택
- 사용용도: 희망내일키움통장 적립금 지급 요구서 상의 사용용도 증빙금액 내역으로 입력
(여러 개 일경우, 금액이 큰 대표적인 내역으로 입력)
- 이행계획서 제출상태: 일반적으로는 '제출대상아님'으로 선택(이행계획서 제출 대상자일 경우에만 제출대상으로 선택)
- 처리여부(지급확정): 'Y'로 선택해야 해당 지원금 해지가능
('N'은 정상적이지 않은 경우에 임시로 해지를 보류하였다가 추후에 재처리 할 수 있는 기능)
- 지원금명 옆에 있는 체크박스 체크 후 [진위여부]버튼을 클릭하여 '지급입출금계좌'의 계좌 진위성(유효성)을 확인
- 해당 가입자의 모든 지원금명 옆에 있는 체크박스에 체크가 되어있는지 확인하고 [저장] 버튼을 눌러 수정한 내용 저장
* 중앙자활센터에서 계좌 해지 실행 완료 시 해지상태가 해지완료로 변경되며, 해지완료일시가 표시됨
- 만약 요청된 해지대상에 대하여 확인결과, 비정상적인 해지 요청인 경우 [반려]버튼을 눌러 대상자 해지요청 반려
(반려처리 시 지자체에 다시 해지 요청을 해야 함)

해지관리- 지급해지(계좌 진위여부/지급오류 시 업무처리 방법)

• 위치 : 자산형성지원> 가입자관리 > 해지관리

									저장	반려	진위여부	엑셀			
압류	사용 용도	이행계획서 제출상태	지급 확정	지원금명	<input type="checkbox"/>	지급 (요청)금액	환수 (요청)금액	실지급액	지급입출금계좌						
									진위 여부▲	계좌소유	은행	예금주	계좌번호	계좌사본	
														업로드	유무
Y	** 선택 **	** 선택 **	** 선택 **	근로소득장려금	<input type="checkbox"/>	35,000	0	0						Q	

상세설명

◆ 계좌 진위여부 오류 및 지급오류란?

- 개인이 지원금을 받을 입출금 계좌가 해지되는 등 신규입금이 불가능한 상태

* 진위여부 오류 : 자활정보시스템 해지관리 메뉴에서 해지처리 전 지급입출금계좌에 대해 [진위여부] 버튼 클릭 시 "X" 라고 표시되는 경우

* 지급오류 : 중앙자활센터에서 최종 해지(지급) 처리 시 입금오류가 난 경우

◆ 오류 시 처리방법

1) 개인에게 대체계좌 제출 통지 · 접수 · 확인

- 본인명의로 계좌를 기본으로 하되, 본인의 계좌제출이 어려운 경우 가족명의 계좌 제출가능
(제출서류: 통장사본, 주민등록등본 또는 가족관계증명서)

2) [계좌 진위여부 오류 시] 자활정보시스템 해지관리 메뉴에서 '지급입출금계좌' 정보 수정

- ① 계좌소유, 은행 및 계좌번호 입력하고 계좌사본 등 관련서류 업로드한 상태에서 지원금명 옆의 체크박스 체크 후 [진위여부] 버튼 클릭
- ② 진위여부 "O"결과 확인 후 [저장]버튼 클릭하여 저장

[지급오류 시] 중앙자활센터로 대체계좌 관련 서류 공문으로 제출

* 본인적금계좌가 아닌 지원금을 받을 수 있는 **"입출금계좌" 제출!**

해지관리- 이행계획서

위치 : 자산형성지원 > 가입자관리 > 해지관리

가입상품 희망키움통장 ▼ 가입연도/기수 2017 ▼ 1 ▼ ~ 2019 ▼ 10 ▼ 해지구분 ** 전체 ** ▼ 해지상태 ** 전체 ** ▼ 조회

가입자 결재지정 제외 ☐

저장 반려 진위여부 엑셀

No	가입자				가입연도	기수	시도	이행계획서 제출상태	처리 여부▲	지원금명	지급 (요청)금액	환수 (요청)금액	실지금액	잔액	지급입출금계좌						
	이름	휴대폰번호	생년월일	상태											계좌전위결과	계좌소유	은행	예금주	계좌번호	계좌사본	
																				업로드	유무
5	정1155		1974-01-01	유지(해)	2017	1	경기	** 선택 ** 제출대상아님		근로소득장려	200,000	0	0	0	본인	KEB하나	정OO	15998001011044			
1	주0231E		2011-01-01	해지(완)	2017	1	경기	제출대상(증빙미제출)		민간매칭금	0	0	0	0	본인	KEB하나	정OO	15998001011044			
								제출대상아님		근로소득장려	0	8,277,000	0	0	본인	KEB하나	주OO	40298001011081			
								제출대상(증빙미제출)		민간매칭금	0	0	0	0	본인	KEB하나	주OO	40298001011081			

상세설명

- 이행계획서 미제출자는 [이행계획서] 부분을 '제출대상(증빙미제출)'로 선택
 - 증빙서류 제출이 완료된 대상은 [이행계획서] 부분을 '제출대상(증빙제출완료)'로 변경
 - 민간매칭금 지급대상자 (2013년 이전 가입자) 추가 업무처리 절차(이행계획서 증빙제출 완료자)
 - 지자체에 연도별 근로소득장려금 지급 횟수를 확인받아 중앙자활센터에 공문으로 알림 필요
(내용: 연도, 기수, 성명, 생년월일, 연도별 근로소득장려금 지급 횟수)
- ※ 희망2 가입자는 이행계획서제출상태 "제출대상아님"으로 선택
- ISA 가입자도 시스템 상으로는 "제출대상아님"으로 선택

사례관리- 초기상담관리

• 위치 : 자산형성지원 > 사례관리 > 초기상담관리

가입상품 희망키움통장 ▼

가입자

가입연도/기수 2018 ▼ 1 ▼ ~ 2019 ▼ 10 ▼

신청자

① Q 조회

No	<input type="checkbox"/>	신청자생년월일	신청자휴대폰번호	가입자이름	가입자생년월일	가입자핸드폰번호	가입상품	사업년도
1	<input type="checkbox"/>	1982-01-01	010-1111-2222	김137741	1982-01-01	010-9999-7777	희망키움통장	2018
2	<input type="checkbox"/>	1979-01-01	010-2222-3333	김136475	1979-01-01	010-2222-3333	희망키움통장	2018
3	<input type="checkbox"/>	1979-01-01	010-2222-3333	박116415	1979-01-01	010-2222-3333	희망키움통장	2018
4	<input type="checkbox"/>	1968-01-01	010-2222-3333	조136474	1968-01-01	010-2222-3333	희망키움통장	2018
5	<input type="checkbox"/>	1972-01-01	010-2222-3333	이131549	1972-01-01	010-2222-3333	희망키움통장	2018
6	<input type="checkbox"/>	1979-01-01	010-2222-3333	박116415	1979-01-01	010-2222-3333	희망키움통장	2018
7	<input type="checkbox"/>	1963-01-01	010-2222-3333	김109508	1963-01-01	010222233323	희망키움통장	2019

엑셀

신청자이름 김137741 성별 남 생년월일 1982-01-01 연락처 02-3415-0000

가입상품 희망키움통장 사업년도 2018 기수 1 사례관리번호 201903210001

② (저장상태 : 입력완료) 임시저장 저장 전체출력 출력

기본정보 가구정보 통장가입정보 근로/주거/재무현황 사례관리서비스

④ ⑤

이름 김137741

생년월일 1982-01-01

성별 ☒ 남 ☐ 여

연락처

집) 0234150000 비 상 연락망 성명) 오OO

✓핸드폰) 01011112222 관계) 모 ▼

이메일) abcd@cssf.or.kr 연락처)

주소 03766 Q 경기도 수원시 권선구 금곡로102번길 삼창빌딩 5층 중앙자활센터

통장 참여 구분 희망키움통장 가입자 핸드폰번호 01099997777

비고 (최대 400글자)

no image

변경 삭제

상세설명

- ① 조회조건을 입력하고 [조회]버튼을 클릭하여 조회
 - ② 초기상담은 기본정보, 가구정보, 통장가입정보, 근로/주거/재무현황, 사례관리서비스 모두 입력 시 사례관리 횟수 1회로 인정
 - ③ 가입자 핸드폰번호를 수정할 수 있습니다.
 - ④ 입력을 완료하면 반드시 [저장] 버튼을 클릭하여 입력한 내용을 저장해야 함
 - ⑤ 필요 시 [출력] 버튼을 클릭하여 대상자의 상담내역을 출력할 수 있음
- ** 기본정보와 수급정보는 행복이음 연계, 통장가입정보는 하나은행 연계

사례관리- 중간점검지

위치 : 자산형성지원 > 사례관리 > 중간점검지

가업상품
가업자

희망키움통장

가업연도/기수
2017 1 ~ 2019 1

①

조회

No	신청자이름	신청자생년월일	신청자유대폰번호	가업자이름	가업자생년월일	가업상품	사업년도	기수
1	김029857	1995-01-01	010-2222-3333	김029857	1995-01-01	희망키움통장	2017	1
2	이076962	1998-01-01	010-2222-3333	이076962	1998-01-01	희망키움통장	2017	1
3	전019753	1985-01-01	010-2222-3333	전019753	1985-01-01	희망키움통장	2017	1
4	정115521	1974-01-01	010-2222-3333	정115521	1974-01-01	희망키움통장	2017	1
5	주023182	2011-01-01	010-2222-3333	주023182	2011-01-01	희망키움통장	2017	1
6	홍109267	1968-01-01	010-2222-3333	홍109267	1968-01-01	희망키움통장	2017	1
7	고126480	1973-01-01	010-2222-3333	고126480	1973-01-01	희망키움통장	2017	3
8	이059119	2003-01-01	010-2222-3333	이059119	2003-01-01	희망키움통장	2017	3
9	천036715	1982-01-01	010-2222-3333	천036715	1982-01-01	희망키움통장	2017	4
10	유019472	1959-01-01	010-2222-3333	유019472	1959-01-01	희망키움통장	2017	6
11	김102392	1969-01-01	010-2222-3333	김102392	1969-01-01	희망키움통장	2017	8
12	임088375	1972-01-01	010-2222-3333	임088375	1972-01-01	희망키움통장	2017	8
13	민121524	1976-01-01	010-2222-3333	민121524	1976-01-01	희망키움통장	2017	9
14	최040481	1970-01-01	010-2222-3333	최040481	1970-01-01	희망키움통장	2017	9
15	김137741	1982-01-01	010-2222-3333	김137741	1982-01-01	희망키움통장	2018	1
16	김136475	1979-01-01	010-2222-3333	김136475	1979-01-01	희망키움통장	2018	4
17	박116415	1979-01-01	010-2222-3333	박116415	1979-01-01	희망키움통장	2018	4

신청자이름
가입상품

김029857
희망키움통장

성별
사업연도

남
2017

생년월일
기수

1995-01-01
1

연락처
사례관리번호

02-3415-0000

③

중간점검지 목록

신규 저장 출력

희수 소득활동 가구원수 종류 주택 유형 임대 점유형태 신청자(주소득원) 월평균 소득액 가구 월평균 소득액(만원) 가구 월평균 지출액(만원) 가구 월평균 저축액(만원) 가구부채 유무(원천)

참여고객 일반사항 사업참여만족도

상담자 상담일자

학력 (변경시) 학력 변경됨 학력 변경 없음

혼인상태 (변경시) 혼인여부 변경됨 혼인여부 변경 없음

일반사항

근로상황

소득활동 가구원 수 명

신청자 직업 변경여부 직업 변경됨 직업 변경 없음

근로형태 (면접여부와무관하게 체크)

직업분류 선택(변경시)

상세설명

○ 통장 가입시점이 최소 1년~ 1년 6개월 이상 지난 전체 가입자 대상으로 진행(가입 1년차, 2년차, 총 2회 진행)

① [조회] 버튼을 클릭하여 신청자(가입자) 조회

② [신규]버튼을 클릭하여 『참여고객 일반사항』, 『사업참여만족도』 내용 입력

③ [저장]버튼을 클릭하여 입력한 내용 저장

* 참여고객 일반사항과 사업참여만족도 모두 입력 시 사례관리 1회로 인정

사례관리- 만족도조사지

• 위치: 자산형성지원> 사례관리 > 만족도조사지

가입상품

가입자

회망키움통장

가입연도/가수

2017

1

~

2019

1

신청자

①

Q 조회

No	<input type="checkbox"/>	신청자이름	신청자생년월일	신청자휴대폰번호	가입자이름	가입자생년월일	가입상품	사업년도	가수
1		김029857	1995-01-01	010-2222-3333	김029857	1995-01-01	회망키움통장1	2017	1
2		이076962	1998-01-01	010-2222-3333	이076962	1998-01-01	회망키움통장1	2017	1
3		전019753	1985-01-01	010-2222-3333	전019753	1985-01-01	회망키움통장1	2017	1
4		정115521	1974-01-01	010-2222-3333	정115521	1974-01-01	회망키움통장1	2017	1
5		주023182	2011-01-01	010-2222-3333	주023182	2011-01-01	회망키움통장1	2017	1
6		홍109267	1968-01-01	010-2222-3333	홍109267	1968-01-01	회망키움통장1	2017	1
7		고126480	1973-01-01	010-2222-3333	고126480	1973-01-01	회망키움통장1	2017	3
8		이059119	2003-01-01	010-2222-3333	이059119	2003-01-01	회망키움통장1	2017	3
9		천036715	1982-01-01	010-2222-3333	천036715	1982-01-01	회망키움통장1	2017	4
10		유019472	1959-01-01	010-2222-3333	유019472	1959-01-01	회망키움통장1	2017	6
11		김102392	1969-01-01	010-2222-3333	김102392	1969-01-01	회망키움통장1	2017	8
12		임088375	1972-01-01	010-2222-3333	임088375	1972-01-01	회망키움통장1	2017	8
13		민121524	1976-01-01	010-2222-3333	민121524	1976-01-01	회망키움통장1	2017	9
14		최040481	1970-01-01	010-2222-3333	최040481	1970-01-01	회망키움통장1	2017	9
15		김137741	1982-01-01	010-2222-3333	김137741	1982-01-01	회망키움통장1	2018	1
16		김136475	1979-01-01	010-2222-3333	김136475	1979-01-01	회망키움통장1	2018	4
17		박116415	1979-01-01	010-2222-3333	박116415	1979-01-01	회망키움통장1	2018	4
18		조136474	1968-01-01	010-2222-3333	조136474	1968-01-01	회망키움통장1	2018	4
19		이131549	1972-01-01	010-2222-3333	이131549	1972-01-01	회망키움통장1	2018	5

신청자이름

김029857

성별

남

생년월일

1995-01-01

연락처

02-3415-0000

가입상품

회망키움통장1

사업년도

2017

가수

1

사례관리번호

(저장상태 : 미입력) ③ 저장 출력

② 참여고객 일반사항 사업참여만족도

✓ 상담자

✓ 일반사항

✓ 주거환경 (현재)

학력(변경시)

☐ 학력 변경됨
 ☐ 학력 변경 없음

** 선택 **

혼인상태(변경시)

☐ 혼인여부 변경됨
 ☐ 혼인여부 변경 없음

** 선택 **

근로상황

소득활동 가구원 수

명

신청자 직접 변경여부

☐ 직접 변경됨
 ☐ 직접 변경 없음

근로형태 (변경여부와무관하게 체크)

** 선택 **

직업분류 선택(변경시)

** 선택 **

산업분류 선택(변경시)

** 선택 **

종류

** 선택 **

주택 층별 주거 위치

** 선택 **

점유형태

** 선택 **

신청자(주소득원) 월평균 소득액

[실 수령액 기준]

만원

가구 월평균 소득액

[실 수령액 기준]

만원

가구 월평균 지출액

만원

가구 월평균 저축액

만원 (회망/내일키움통장 등 자산형성지원사업 참여 통장 제외)

상세설명

- ① [조회] 버튼을 클릭하여 신청자(가입자) 조회
 - ② 『참여고객 일반사항』, 『사업참여만족도』 탭을 선택하여 해당 내용 작성 및 [저장] 버튼을 클릭
 - ③ 해지 진행 시 가입자가 만족도 조사지를 작성할 수 있도록 함
- * 참여고객 일반사항과 사업참여만족도 모두 입력 시 사례관리 1회로 인정

심화사례관리- 자립경로(IAP)

위치 : 자산형성지원 > 사례관리 > 자립경로(IAP)

가업상품
가입자

희망키움통장

가업연도/기수

2018

1

~

2019

1

조회

No	<input type="checkbox"/>	신청자이름	신청자생년월일	신청자휴대폰번호	가업자이름	가업자생년월일	가업상품	사업년
1		김137741	1982-01-01	010-1111-2222	김137741	1982-01-01	희망키움통장	2018
2		김136475	1979-01-01	010-2222-3333	김136475	1979-01-01	희망키움통장	2018
3	<input checked="" type="checkbox"/>	박116415	1979-01-01	010-2222-3333	박116415	1979-01-01	희망키움통장	2018
4		조136474	1968-01-01	010-2222-3333	조136474	1968-01-01	희망키움통장	2018
5		이131549	1972-01-01	010-2222-3333	이131549	1972-01-01	희망키움통장	2018
6		박116415	1979-01-01	010-2222-3333	박116415	1979-01-01	희망키움통장	2018
7		김109508	1963-01-01	010-2222-3333	김109508	1963-01-01	희망키움통장	2018

신청자이름

박116415

성별

남

생년월일

1979-01-01

연락처

02-3415-0000

가업상품

희망키움통장

사업연도

2018

기수

4

사례관리번호

IAP(자립경로) 목록

(저장상태 : 미입력)

임시저장

저장

삭제

출력

구분 (구분)	상담일자	자가진단		자산활용계획		합의된 목표경로
		어려움을 겪고 있는 것	잘 하고 있는 것	단기목표	장기목표	

상담자

장OO

상담일자

2019-03-21

자립경로 재수립

☐ 자립경로 재수립

자가진단

어려움을 겪고 있는 것

잘 하고 있는 것

자산활용 계획

※ 자산형성지원 프로그램 참여 후, 본인의 계획(목표)에 대해 적어주시기

단기목표
(1년 이내)

장기목표
(3년 이내)

합의된 자립경로 및 요청사항

목표경로

도움을 받고 싶은 것
(필요한 것)

상세설명

- [조회] 버튼을 눌러 신청자(가입자) 조회
 - 조회 결과 화면에 입력하고자 하는 신청자 또는 가입자 행을 누르면 신규 입력 가능
 - [저장] 버튼을 클릭하여 입력한 내용 저장, [삭제] 버튼을 클릭하여 상담 내용 삭제 가능
 - 자립경로 재 수립 시 [자립경로 재수립] 체크해야 IAP 목록에서 새로운 행으로 추가됨
- * IAP 입력 건별로 사례관리 1회 인정

심화사례관리- 자활지원계획(ISP)관리

위치 : 자산형성지원 > 사례관리 > 자활지원계획(ISP)관리

가입상품 회망키움통장 ▼

가입자

가입연도/기수 2017 ▼ 1 ▼ ~ 2019 ▼ 1 ▼

신청자

① 조회

No	<input type="checkbox"/>	신청자이름	신청자생년월일	신청자주민등록번호	가입자이름	가입자생년월일	가입자주민등록번호
1		김029857	1995-01-01	010-2222-3333	김029857	1995-01-01	회망키움통장
2		이076962	1998-01-01	010-2222-3333	이076962	1998-01-01	회망키움통장
3		전019753	1985-01-01	010-2222-3333	전019753	1985-01-01	회망키움통장
4		정115521	1974-01-01	010-2222-3333	정115521	1974-01-01	회망키움통장
5		주023182	2011-01-01	010-2222-3333	주023182	2011-01-01	회망키움통장
6		홍109267	1968-01-01	010-2222-3333	홍109267	1968-01-01	회망키움통장
7		고126480	1973-01-01	010-2222-3333	고126480	1973-01-01	회망키움통장
8		이059119	2003-01-01	010-2222-3333	이059119	2003-01-01	회망키움통장
9		현036715	1982-01-01	010-2222-3333	현036715	1982-01-01	회망키움통장
10		유019472	1959-01-01	010-2222-3333	유019472	1959-01-01	회망키움통장
11		김102392	1969-01-01	010-2222-3333	김102392	1969-01-01	회망키움통장
12		임088375	1972-01-01	010-2222-3333	임088375	1972-01-01	회망키움통장
13		민121524	1976-01-01	010-2222-3333	민121524	1976-01-01	회망키움통장
14		최040481	1970-01-01	010-2222-3333	최040481	1970-01-01	회망키움통장
15		김137741	1982-01-01	010-1111-2222	김137741	1982-01-01	회망키움통장
16		김136475	1979-01-01	010-2222-3333	김136475	1979-01-01	회망키움통장
17		박116415	1979-01-01	010-2222-3333	박116415	1979-01-01	회망키움통장
18		조136474	1968-01-01	010-2222-3333	조136474	1968-01-01	회망키움통장
19		이131549	1972-01-01	010-2222-3333	이131549	1972-01-01	회망키움통장
20		박116415	1979-01-01	010-2222-3333	박116415	1979-01-01	회망키움통장
21		김109508	1963-01-01	010-2222-3333	김109508	1963-01-01	회망키움통장

신청자이름 정115521 성별 남 생년월일 1974-01-01 연락처 02-3415-0000

가입상품 회망키움통장 사업연도 2017 기수

② 신규 ③ 사례관리번호

ISP(자활지원계획) 목록 (저장상태 : 미입력) 입력저장 신규 저장 삭제 엑셀 출력

구분	상담일자	참여자의 제시된 욕구 (제로사향)		합의된 욕구 및 목표			제공서비스
		순위	내용	구분체크	욕구(서술)	목표	
자활지원계획							

구분 ☒ 자산형성지원 ☐ 근로지원(취창업) ☐ 복지서비스지원 ☒ 상담일자 -- --

순위 ☒ 구분체크

참여자의 제시된 욕구 (제로사향)

합의된 욕구 및 목표

자활지원계획

실행기간 -- -- ~ -- --

실행내용

세부내용 연계기관

담당자 연락처

실행결과

비고

달성률(%) ④ 0 첨부파일 ⑤ 다운로드

상세설명

- ① [조회] 버튼을 눌러 신청자(가입자) 조회
 - ② [신규]버튼을 눌러 목록에 새로운 행이 생성되면 신규 입력 가능
 - ③ [저장] 버튼을 클릭하여 입력한 내용 저장, [삭제] 버튼을 클릭하여 상담 내용 삭제 가능
 - ④ 달성률(사례관리 매뉴얼 참조)을 입력
 - ⑤ 필요 시 첨부파일(기타 양식 사용시)을 추가할 수 있음
- * ISP 입력 건 별로 사례관리 1회 인정

위치 : 자산형성지원 > 사례관리 > 상담일지관리

가입상품

희망키움통장

가입자

가입연도/기수

2018 1 ~ 2019 1

신청자

조회

No	신청자이름	신청자생년월일	신청자휴대폰번호	가입자이름	가입자생년월일	가입상품	사업년도
1	김137741	1982-01-01	010-1111-2222	김137741	1982-01-01	희망키움통장	2018
2	김136475	1979-01-01	010-2222-3333	김136475	1979-01-01	희망키움통장	2018
3	박116415	1979-01-01	010-2222-3333	박116415	1979-01-01	희망키움통장	2018
4	조136474	1968-01-01	010-2222-3333	조136474	1968-01-01	희망키움통장	2018
5	김131549	1972-01-01	010-2222-3333	김131549	1972-01-01	희망키움통장	2018
6	박116415	1979-01-01	010-2222-3333	박116415	1979-01-01	희망키움통장	2018
7	김109508	1963-01-01	010-2222-3333	김109508	1963-01-01	희망키움통장	2019

신청자이름

조136474

성별

남

생년월일

1968-01-01

연락처

02-3415-0000

가입상품

희망키움통장

사업년도

2018

기수

4

사례관리번호

상담일지

신규

삭제

엑셀

출력

No	상담일자	상담영역	상담유형	상담시간	상담방법	상담자	
1	2018-06-28	본인	(자산형성지원서비스)가입유지	10	전화(수신)	박OO	상담목적입니다
2	2018-06-28	본인	(자산형성지원서비스)가입유지	10	SMS 메시지(발신)	박OO	상담목적입니다
3						장OO	

상담내용

저장

상담자

장OO

상담일자

- -

상담영역

** 선택 **

상담유형

** 선택 **

상담시간

** 선택

상담방법

** 선택 **

상담목적

상담내용

(14 / 4000)

상담자 의견 1

상담자 의견 2

상담자 의견 3

상담결과

비고

상세설명

- ① [조회] 버튼을 눌러 신청자(가입자) 조회 후 상담일지를 입력할 대상을 조회화면에서 선택
 - ② [신규]버튼을 눌러 상담일지에 새로운 행이 생성되면 입력
 - ③ [저장] 버튼을 클릭하여 저장
 - ④ [삭제] 버튼을 눌러 상담일지 내용 삭제 가능
- * 상담일지내용 모두 입력 시 사례관리 1회로 인정

상담일지관리(세부화면)

- 위치 : 자산형성지원 > 사례관리 > 상담일지관리

상담내용

상담자: 한OO
 상담일: 2018-03-16 금
 상담영역: 가족
 상담유형: (자산형성지원서비스)부채상담
 상담시간: 20 분
 상담방법: 대면상담(방문)
 상담목적: 1

상담내용 (1 / 4000)
 상담자 의견 1
 상담자 의견 2
 상담자 의견 3
 상담결과
 비고

(자산형성지원서비스)부채상담
 (자산형성지원서비스)가입상담
 (자산형성지원서비스)가입유지
 (자산형성지원서비스)저축독려(미납안내)
 (자산형성지원서비스)적립중지
 (자산형성지원서비스)해지안내
 (자산형성지원서비스)소득조사 관련 안내
 (자산형성지원서비스)자립역량교육 안내
 (자산형성지원서비스)지침 및 변동사항 알림
 (자산형성지원서비스)부채상담
 (자산형성지원서비스)채무조정상담

대면상담(방문)
 ** 선택 **
 대면상담(내방)
 대면상담(방문)
 전화(수신)
 전화(발신)
 이메일(수신)
 이메일(발신)
 SMS 메신저(수신)
 SMS 메신저(발신)
 기타

가족
 ** 선택 **
 본인
 가족
 관련자
 기관 및 전문가
 취업처관련자
 기타

교육 목록

No	교육명	교육종류	교육형태	교육대상	교육비(원)	교육시작
1	□ □ □ □	노후준비상담	집합교육	통장가입자	1,111	2018-02-
2		** 선택 **	** 선택 **			

상세 정보

☒ 교육종류: ** 선택 **
 ☒ 교육유형: 일반교육
 ☒ 교육명:

☒ 교육구분: 소양교육
 ☒ 교육형태: ** 선택 **

☒ 교육대상:
 ☐ 참여자
☐ 종사자
☐ 자활기업참여자
☐ 통장가입자

기획자: ** 선택 **
운영자: ** 선택 **
신청방식: 온라인

교육내용:

☒ 필수교육: ** 선택 **
☒ 교육인원(명):
☒ 수강신청인원(명): 0

☒ 숙박여부: ** 선택 **
☒ 교육비(원):
 숙박비(원):

교육기간: - - ~ - -
이수시간(분):
[일별미수시간등록](#)

신청제재기간: - - ~ - -
 <교육상세내용에 표시되는 기간>

교육신청기간: - - ~ - -
 <실제 교육신청자가 교육을 신청할 수 있는 기간>

교육수료문구: 위 사람은 교육과정을 성실히 이수하였으므로 이 증서를 드립니다.
[미리보기](#)

시도: ** 시설유형 **
 ** 전국 **
 ** 전체 **
 ** 기관 **
[추가](#)
[삭제](#)
[팝업](#)

교육대상기관:

시도	자활사업수행기관

19

교육관리 - 교육신청관리

위치 : 자산형성지원 > 교육관리 > 교육신청관리

기간

-- -- ~ -- --

검색조건

교육신청상태

** 전체 **

①

Q 조회

교육 목록

②

교육상세보기

교육생 정보

③

④

교육생추가

저장

삭제

입금증

수료증

엑셀

No

교육명

1	□□□□
2	33
3	제1기 센터장 리더십교육
4	제1기 사례관리기초
5	제1기 참여자 전문자격 취득과정
6	테스트 교육
7	제1기 참여자 전문자격 취득과정
8	자활사업 전문가과정
9	효율적인 사례관리를 위한 작성 방법

No

교육신청
상태

교육신청구분

교육생

신청자

소속

직책

이메일

핸드폰번호
(SMS발송동의)

미수시간
(분)

입금현황

□ 8	교육신청	자산형성	임원조4	한00				010-3411-0801		0	N	
□ 7	교육참여자선택											
□ 6	교육생 신청											
□ 5	자산형성											
□ 4	<div> <div>가업상품</div> <div>희망키움통장</div> <div>가업연도/기수</div> <div>전체</div> <div>전체</div> <div>~</div> <div>전체</div> <div>전체</div> <div>Q 조회</div> </div>											
□ 3	<div> <div>이름</div> <div>생년월일</div> <div>휴대전화</div> <div>가업상품</div> <div>년도</div> <div>기수</div> <div>□ 숙박대부</div> </div>											
□ 2												
□ 1												

상세설명

- 기간 입력 후 [조회]버튼을 클릭
 - 종사자, 참여자, 자활기업참여자 명단을 선택해 교육신청 가능, 신청한 내역을 가지고 교육 개설한 기관에서 교육 관리 가능
 - 검색조건은 교육명 검색 기능임
- [교육상세보기] 버튼을 클릭하면 선택한 교육에 대한 '교육상세정보' 팝업이 뜬
- [교육생추가] 버튼을 클릭하면 '교육참여자선택' 팝업이 뜨고 참여자 등 교육생을 조회/ 선택 가능
- [저장], [삭제] 버튼을 클릭하여 입력한 내용을 저장, 혹은 삭제

교육관리 - 교육이수관리(상세화면1)

위치 : 자산형성지원 > 교육관리 > 교육이수관리

기간

-- -- ~ -- --

검색조건

교육신청상태

** 전체 **

교육형태

** 선택 **

① Q 조회

교육 목록

No

1

0000

교육명

** 선택 **

** 선택 **

교육신청

수강신청완료

수강신청승인

수료

미수료

수강신청취소

대기자

출석확인

기타

교육신청상태

** 선택 **

교육신청상태적용

입금상태

수강료입금완료

입금일자

2018-02-13 화

입금금액 (교육비 : 200,000)

속박비 : 50,000

입금상태적용

교육생 정보

(금액단위 : 원)

<input checked="" type="checkbox"/>	No	교육신청 상태코드	입금상태	교육대상구분	교육생	신청자	신청등록일시	사업수행기관	직책	나이	주요업무	이메일	
<input checked="" type="checkbox"/>	8	교육신청	수강료입금완료	자산형성	엄형호4	한OO	2018-03-07 21:23:23	경기수원지역자활센터		31			011
<input checked="" type="checkbox"/>	7	교육신청	수강료입금완료	자산형성	지찬희4	한OO	2018-03-07 21:23:23	경기수원지역자활센터		29			01
<input checked="" type="checkbox"/>	6	교육신청	수강료입금완료	자산형성	유현중4	한OO	2018-03-07 21:23:23	경기수원지역자활센터		38			01
<input checked="" type="checkbox"/>	5	교육신청	수강료입금완료	자산형성	맹영호4	한OO	2018-03-07 21:23:23	경기수원지역자활센터		41			01
<input checked="" type="checkbox"/>	4	교육신청	수강료입금완료	자산형성	나민석	한OO	2018-03-07 21:30:07	경기수원지역자활센터		47			01
<input checked="" type="checkbox"/>	3	교육신청	수강료입금완료	자산형성	공윤석	한OO	2018-03-07 21:50:31	경기수원지역자활센터		46			01

상세설명

○ 교육 신청한 교육생에 대한 수강승인, 취소, 입금증처리, 수료(미수료)처리, 출석부 관리 업무 진행

① [조회] 버튼을 클릭하여 교육이수관리 할 교육 목록 및 교육생 정보 조회

② 『교육신청상태』 선택 후,

③ 『교육생정보』의 체크박스를 선택하고 [교육신청상태적용] 버튼을 클릭하면 선택한 내용이 반영됨

교육관리 - 교육이수관리(상세화면2)

• 위치 : 자산형성지원 > 교육관리 > 교육이수관리

기간 -- -- ~ -- -- 검색조건 교육신청상태 ** 전체 ** 교육형태 ** 선택 ** [조회]

교육 목록

No	교육명
1	□□□□□

교육신청상태 ** 선택 ** 교육신청상태적용

입금상태 수강료입금완료 입금일자 2018-02-13 화
입금금액 (교육비 : 200,000) 숙박비 : 50,000

[SMS발송] ⑤ 교육생추가 ⑧ 저장 삭제 액셀 발급증 수료증 출석부 출석확인증

교육신청상태적용 시, 교육개설관리에서 등록된 교육이수시간이 모든 교육생에게 일괄 적용되며 교육신청정보에서 개별 수정가능함.

교육시간등록

교육시간(분) 60 반영 기본이수시간반영

교육일자	요일	교육시간(분)
2018-02-06	화	60
2018-02-07	수	60
2018-02-08	목	60
2018-02-09	금	60
합계		240

교육생 이수시간(분) ④ 메모

교육생	이수시간(분)	메모
엄형호4	0	
지찬희4	0	
유현중4	0	
맹영호4	0	

교육참여자선택

교육대상구분 ** 전체 ** 기관선택 ** 선택 ** 신청자이름 생년월일 [조회]

신청자정보

No	교육대상구분	신청자이름	소속	핸드폰번호	이메일
조회된 데이터가 없습니다.					

대관리 사유 ** 선택 **

[신청자추가] [닫기]

상세설명

- ④ '이수시간(돋보기)' 클릭하면 '교육시간등록' 팝업창이 나타남. 교육이수시간 등록
- ⑤ '교육생 추가' 클릭하면 '교육참여자' 팝업창이 나타남. 신청자 추가등록 가능
- ⑥ 사전에 교육을 신청하지 않았으나, 현장 접수해 교육을 수료한 대상에 대해 수료처리 가능
 - [교육생추가] 버튼을 클릭해 '교육참여자선택' 팝업을 띄웁니다.
 - 교육대상구분, 기관선택, 신청자 이름, 생년월일을 정확하게 입력 후 [조회]버튼을 클릭(반드시 정확한 정보를 입력해야 조회 가능)
 - '신청자정보'에 조회된 내용을 확인 후 체크박스 선택해 [신청자추가] 버튼을 클릭
 - '교육생정보' 목록에서 수료처리 진행
- ⑦ [SMS발송] 버튼을 클릭 해 교육생에게 교육관련 문자 발송 가능
- ⑧ [저장] 버튼을 클릭하여 입력한 내용 저장

교육관리 - 외부개설교육결과관리

★ 대부분의 기능은 교육개설관리와 동일

· 위치 : 자산형성지원 > 교육관리 > 외부개설교육결과관리

기간

2018-01-01 ~ 2018-04-25

교육명

교육구분

전체

교육참여자이름

교육기관

선택

Q 조회

상세 정보

교육종류

자산/부채

교육유형

일반교육

교육명

생애주기별 재무설계 등(과정1)

교육구분

소양교육

교육형태

온라인교육

교육대상

☐ 참여자
 ☐ 종사자
 ☐ 자활기업참여자
 ☒ 통장가입자

교육내용

교육기관: 서민금융진흥원
 교육내용: 생애주기별 재무설계, 건강한 저축과 소비, 신용관리, 위험관리

필수교육

(자산형성)자립역량교육
 ☒ 교육기관구분

그외 전문교육기관

☒ 강사기준

외부강사

교육대상기관

교육기간

2018-02-02 ~ 2018-02-02

이수시간

120

일별이수시간등록

수료증

교육참여자

참여자

종사자

자활기업참여자

자산형성

교육대상자삭제

<input checked="" type="checkbox"/>	이름	생년월일	수료여부	이수시간(분)	교육비(원)	참여상품명	참여년도	참여기
<input type="checkbox"/>	강민서	1989-02-	Y	90	0	내일커움통장	2017	11

교육 목록

No	교육명	교육종류	교육형태	교육대상	교육시작일	교육종료일
1	생애주기별 재무설계 등(과정1)	자산/부채	온라인교육	통장가입자	2018-02-02	2018-02-02
2	부자만들기	자산/부채	집합교육	통장가입자	2018-02-01	2018-02-02
3	창업	자산/부채	온라인교육	통장가입자	2018-02-06	2018-02-06

상세설명

○ 모든 종류의 자립역량교육 관련 내용에 대하여 『외부개설교육결과관리』에서 입력 가능

① [조회] 버튼을 클릭하여 교육목록과 상세정보 조회

② [신규] 버튼을 클릭하고 '상세정보' 입력

③ '교육종류', '교육유형', '교육명', '교육형태', '교육내용', '교육기관구분', '강사기준'은 이수한 집합교육 또는 동영상교육에 따라 해당 내용으로 입력

* 국민연금 노후준비 상담서비스는 집합교육으로 입력

** '교육기관구분'에서 해당하는 기관명이 없을 경우 '기타' 또는 '그외 전문교육기관'으로 선택 후 '교육내용'에 교육기관명 기입

④ '교육구분'은 소양교육, '필수교육'은 '(자산형성)자립역량교육'으로 선택

⑤ '돋보기' 아이콘을 클릭하여 '교육참여자선택' 팝업창에서 대상자를 선택

⑥ 모든 입력이 끝나면 [저장] 버튼을 클릭하여 입력한 내용 저장

<참고> 매출정산에서 내일키움통장 참여자 불러오기

• 사업년도 2016 • 사업단명 ** 전체 ** • 참여자명 x Q • 중도해지여부 -선택- Q 조회 ①

■ 내일키움통장관리정보

No	사업단	참여자이름	성별	생년월일	가입년월	예금주명	중도해지일자	중도해지사유
1	2016년 사회서비스형사업단(의뢰일자)	의뢰일자	여	1986-04-22	2016/07			
2	2016년 사회서비스형사업단(일반인등록)	일반인등록	남	0000-01-01	2016/02			
3	2016년 사회서비스형사업단(일반인등록)	일반인등록	남	0000-01-01	2016/09			
4	2016년 사회서비스형사업단(참여자01)	참여자01	남	1981-01-01	2016/01	해금주명		
5	2016년 사회서비스형사업단(참여자02)	참여자02	남	1981-01-01	2015/12	참여자02		
6	2016년 사회서비스형사업단(참여자03)	참여자03	남	1981-01-01	2016/02	참여자03		
7	2016년 사회서비스형사업단(참여자05)	참여자05	남	1981-01-01	2016/01			
8	2016년 사회서비스형사업단(참여자06)	참여자06	남	1981-01-01	2016/01	참여자06		
9	2016년 사회서비스형사업단(참여자06)	참여자06	남	1981-01-01	2016/01			

② [신규] ③ [저장] ④ [조회]

참여자정보입력팝업

□ 참여자 선택 팝업

• 사업년도 2016 • 참여자이름 Q 조회 ⑤

• 사업단명 2016년 사회서비스형사업단(001)

가입년월 -

No	참여자이름	성별	생년월일
1	<input type="checkbox"/> 일반인등록	남	0000-01-01
2	<input type="checkbox"/> 참여자03	남	1981-01-01
3	<input type="checkbox"/> 참여자06	남	1981-01-01
4	<input type="checkbox"/> 참여자07	남	1981-01-01
5	<input type="checkbox"/> 참여자08	남	1981-01-01
6	<input type="checkbox"/> 참여자09	남	1981-01-01
7	<input type="checkbox"/> 참여자11	남	1981-01-01
8	<input type="checkbox"/> 참여자12	남	1981-01-01
9	<input type="checkbox"/> 참여자13	남	1981-01-01

⑥ [확인] ⑦ [닫기]

• 위치 : 매출관리 > 매출정산관리 > 내일키움통장관리

상세설명

○ 신규가입자가 생기면 반드시 입력!

① 사업단을 선택하고 [조회] 버튼 클릭

② [신규] 버튼을 클릭해 '참여자정보입력팝업' 확인

③ [조회] 버튼을 클릭해 해당사업단의 참여자를 조회, 선택 후 [확인] 버튼을 클릭

④ '가입년월' 및 '예금주명'을 입력

*가입년월과예금주명은 (B)자산형성지원 > 가입자조회 메뉴에서 해당 참여자를 조회하여 확인가능하며,가입년월 및 예금주명을 오입력시 연동 불가

ex 가입년도 기수가 2018년 24월)기이고 가입자명이 홍길동일 경우, 내일키움통장관리에 입력 시 가입년월은 2018/04,예금주명은 홍길동으로 입력

⑤ [저장] 버튼을 클릭해 내용을 저장

※ 자산형성연계 탭 : 매출관리에 등록되어 있지 않은 가입년월의 경우 배경이 파란색으로 표기됩니다.

<참고> 매출정산에서 내일키움통장 참여자 불러오기

위치 : 매출관리 > 매출정산관리 > 내일키움통장납입관리

사업년도 2018 ▼

사업단명 2018 방역사업단 ▼

참여자명

☐ 종결자 포함

Q 조회

■ 내일키움통장납입현황
* 가입일자~종도해지일자, 사업단 참여일~종료일에 모두 포함되어야 변경 가능합니다

적립내역 불러오기

저장

엑셀

□	No	참여자이름	현재상태	생년월일	보장구분	가입일자	1월	2월	3월	4월
□							종도 적립내역 불러오기	적립 내역	타 사업단	타 사업단
② ☑	1	참여자01	배정	1981-01-01	일반수급자	2018-01	N	☑	N	□
□	2	참여자02	배정	1981-01-01	일반수급자	2018-01	N	☑	N	□
□	3	참여자03	배정	1981-01-01	일반수급자	2018-01	N	□	N	□
□	4	참여자04	배정	1981-01-01	일반수급자	2018-01	N	□	N	□
□	5	참여자05	배정	1981-01-01	일반수급자	2018-01	N	□	N	□

사업년도 2018
사업단명 2018 방역사업단
분기 ** 선택 **

확인
닫기

상세설명

① [조회] 버튼을 클릭하여 내일키움통장 가입자 납입현황을 조회

- 사업단 미참여 기간 및 내일키움통장 미가입 기간은 회색 음영처리됨

② 참여자 앞에 있는 체크박스에 체크하고 [적립내역 불러오기] 버튼 클릭

- 적립내역 불러오기 팝업창에서 분기를 선택 후 확인 버튼 클릭

* 적립내역이 없을 경우 참여자의 "성실참여여부"와 "본인적립금 납입여부" 확인하고, 정상적일 경우 지자체에 행복e음 상 내일근로장려금 승인여부에 대하여 확인 요청

③ [저장] 버튼을 클릭해 내용 저장

자활정보시스템(자산형성) 지자체 프로그램 설치



상세설명

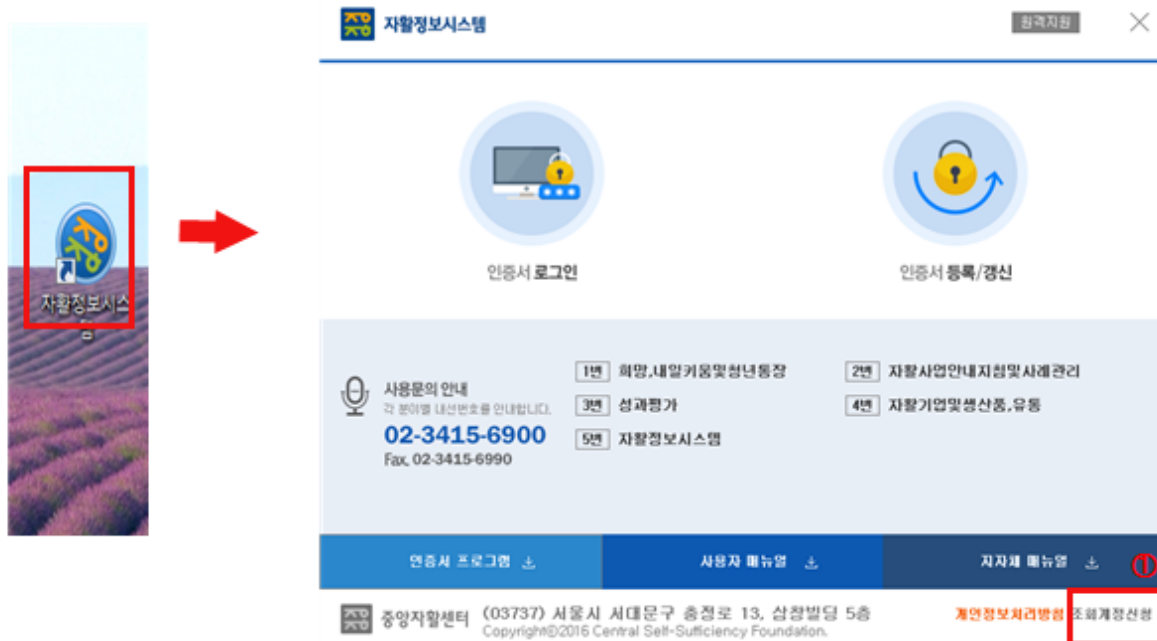
① 설치페이지 가기

- Internet Explorer 주소입력창에 <https://www.welfareinfo.or.kr> 을 입력합니다.
- 자활정보시스템은 Internet Explorer 11버전에 최적화 되어 있습니다.

② 설치파일 실행하기

- [설치파일 Download] 버튼을 클릭합니다.
- 실행버튼을 클릭하여 직접 실행하거나 저장을 클릭하여 저장 후 실행합니다.

자활정보시스템(자산형성) 회원가입



상세설명

① 화면 오른쪽 하단의 조회계정신청을 더블클릭하면 조회계정신청화면으로 연결됩니다.

자활정보시스템(자산형성) 조회계정 신청



개인정보 수집 및 이용 동의서

(재)중앙자활센터에서는 「자활정보시스템(자활근로)」 사용자 인증 및 정보안전을 위하여 아래와 같이 개인정보를 수집 및 이용합니다.
수집·이용에 대한 내용을 자세히 읽어 보신 후 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다.

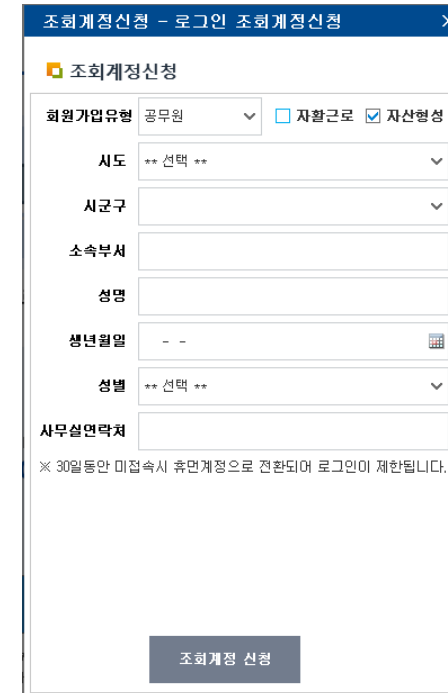
수집.이용 목적
자활정보시스템 사용자 인증 및 정보안내

수집.이용 항목
필수 : 소속부서, 이름, 생년월일, 성별, 사무실연락처, 인증서CN값
선택 : 없음

개인정보의 보유 및 이용기간
사용자 탈퇴 후 5년

동의 거부 권리 및 동의 거부에 따른 불이익
귀하는 개인정보 수집 및 이용에 대해 동의를 거부할 권리가 있습니다.
개인정보 수집 및 활용에 대한 동의 거부 시 「자활정보시스템」 이용에 제한이 있을 수 있습니다.

☐ 모든 항목에 동의합니다.



조회계정신청 - 로그인 조회계정신청

조회계정신청

회원가입유형: 공무원 ☐ 자활근로 ☒ 자산형성

시도: -- 선택 --

시군구: --

소속부서: --

성명: --

생년월일: --

성별: -- 선택 --

사무실연락처: --

※ 30일동안 미접속시 휴면계정으로 전환되어 로그인이 제한됩니다.

상세설명

- ① 개인정보 수집 및 이용 동의서 신청을 확인후 동의함을 선택합니다.
- ② 회원가입 유형은 자산형성을 선택합니다.
 - 시도, 시군구, 본인의 소속 및 성명, 생년월일, 성별, 연락처를 입력합니다.
- ③ [조회계정 신청] 버튼을 클릭하면 공인인증서 로그인 팝업창이 나타납니다.
- ④ 중앙자활센터 자산형성 승인담당자가 조회계정 요청을 승인합니다.

자활정보시스템(자산형성) 지자체 Q/A 게시판

자활정보시스템

국민기초생활보장법 시행규칙 일부개정령

지원대상자활기업 확인서 발급 일시 중단 안내

이용안내

공유마당

Q&A(자산형성)

구분 ** 전체 ** 분류 ** 전체 ** ** 전체 ** 진행상태 ** 전체 ** 시도 ** 전체 ** 시군구 ** 전체 **

기간 2019-03-01 ~ 2019-03-18 검색조건 ☐ 작성글 보기

총게시물 6 건 × 행복e를 관련 질의는 사회보장정보원 복지광장을 이용하여 주시기 바랍니다. 10개

No	요청번호	구분	제목	분류	진행상태	작성일	소속기관	공개여부	
6	B-0000000343	문의사항	Q&A(자산형성)입니다.	공통	완료	2019-03-15	서울특별시 강남구	공개	
5	B-0000000341	문의사항	테스트4	내일키움통장	위·예탁	완료	2019-03-12	서울특별시 강남구	공개
4	B-0000000340	문의사항	테스트3	형년희망키움통장	기타	요청	2019-03-12	서울특별시 강남구	공개
3	B-0000000338	건의사항	테스트1	희망키움통장II	지원금매형	요청	2019-03-12	서울특별시 강남구	공개
2	B-0000000337	문의사항	α L o e	공통	지원금매형	완료	2019-03-11	서울특별시 강남구	공개
1	B-0000000334	건의사항	시험테스트입니다.	희망키움통장I	지원금매형	완료	2019-03-11	서울특별시 강남구	공개

상세설명

- ① Q&A(자산형성) 조회 조건에 따른 문의사항 목록을 조회합니다.
 - 정보공개 범위가 공개로 된 경우 다른 기관에서 등록한 Q&A도 조회가 가능합니다
- ② 작성 버튼을 클릭하면 Q&A(자산형성) 등록화면으로 이동합니다.
- ③ 작성된 문의사항을 더블클릭하면 상세조회화면으로 이동합니다.