

더존 전자세금계산서 사용자매뉴얼

회계전표연동 더존 i CUBE

고객센터

토, 일, 공휴일 휴무
09:00~18:00

더존프로그램
지점구매고객

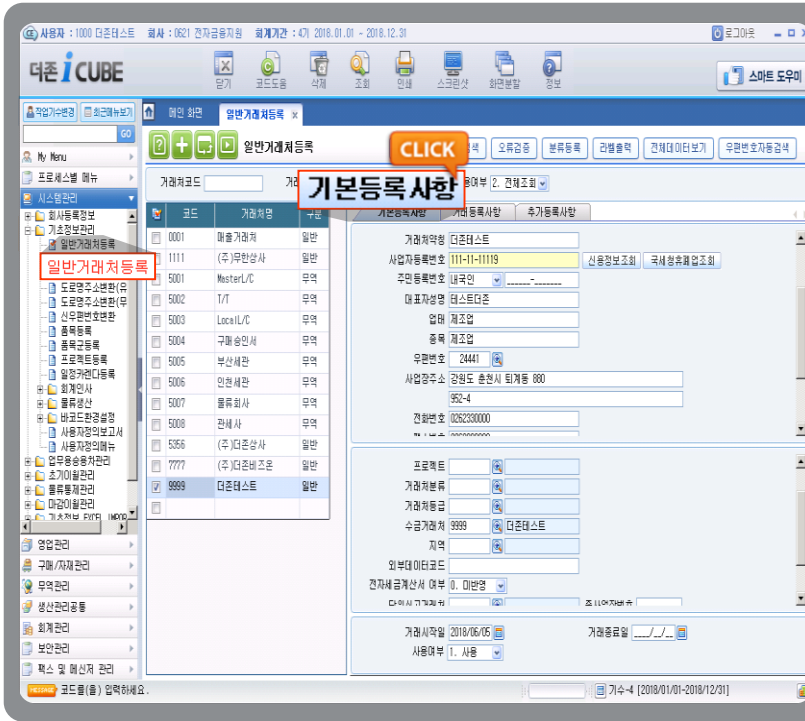
더존프로그램
대리점구매 및
일반사용고객

1688-6000

1688-7001

전자세금계산서 담당자등록

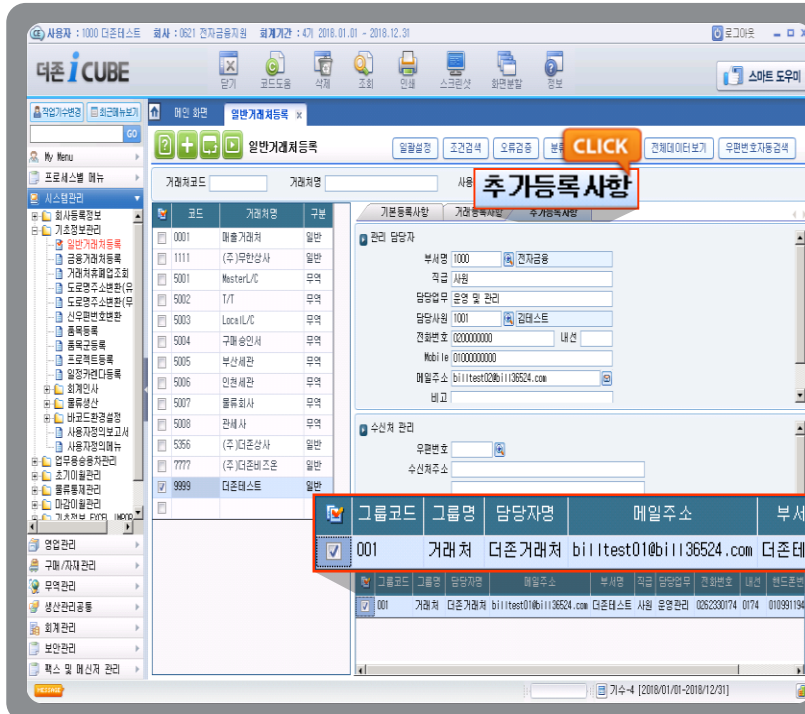
I 더존 i CUBE에서 Bill36524 전자세금계산서 발행 전 준비사항 - 거래처 담당자 등록



01 [시스템관리] - [기초정보관리]

[일반거래처등록] 메뉴로 접속합니다.

[기본등록사항] 에 공급받는 자 사업자 정보를 입력합니다.



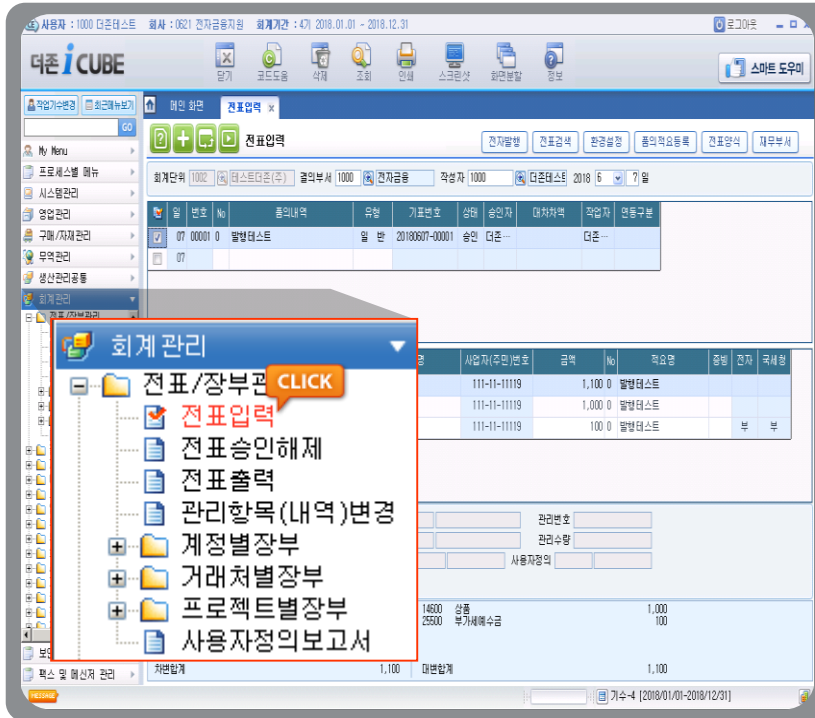
02 [추가등록사항] 에 공급받는 자의 담당자 정보를 입력합니다.

- * 관리 담당자 : 공급자 담당자 정보
- * 고객 담당 : 공급받는 자 담당자 정보

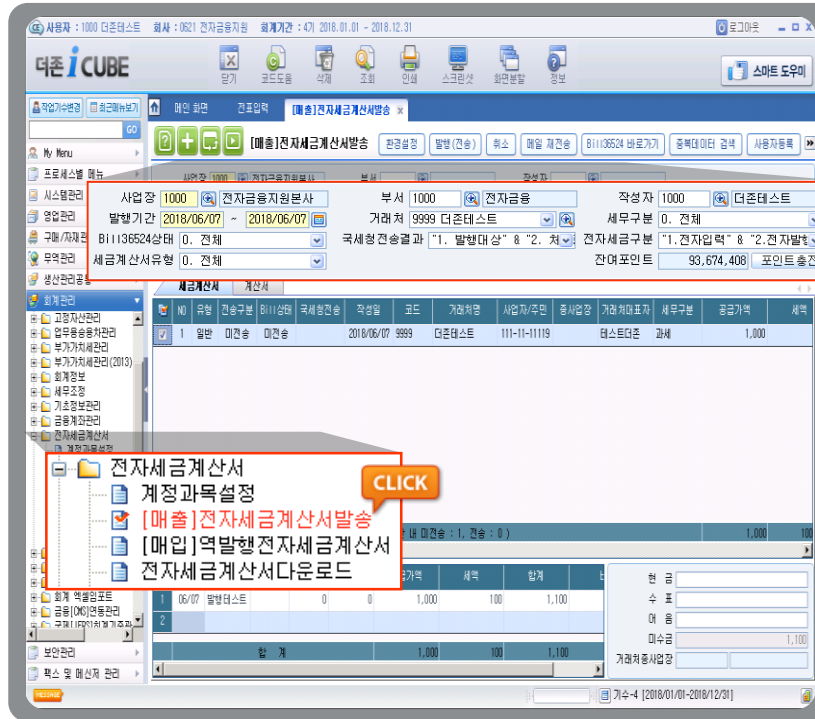
전자세금계산서 전자세금계산서로 발행

I 더존 i CUBE 매입/매출전표를 Bill36524 전자세금계산서로 발행

더존 i CUBE 에 입력된 매입/매출전표 데이터를 전자세금계산서로 발행하는 메뉴입니다.



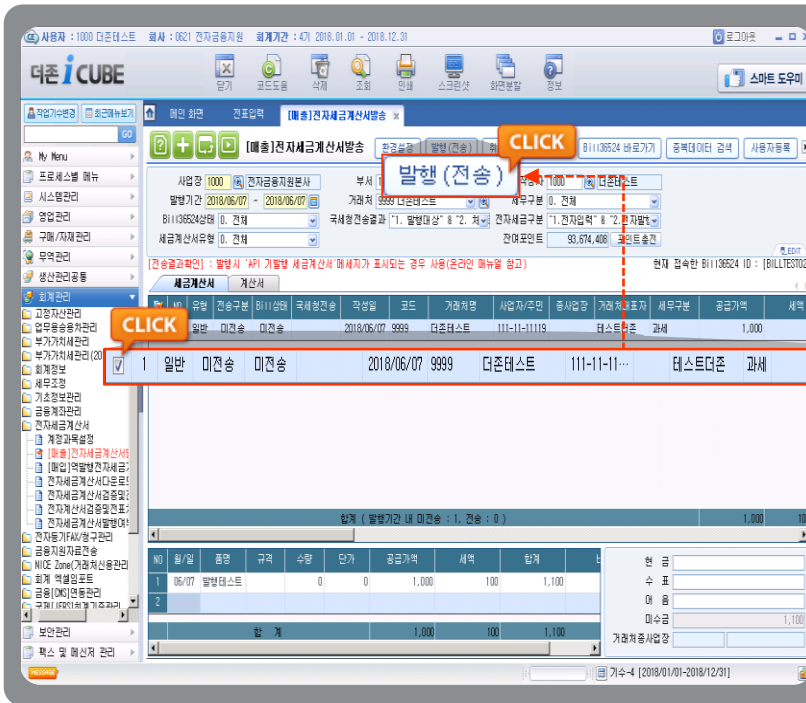
01 [회계관리] - [전표/장부관리] - [전표입력] 메뉴로 접속하여 매입/매출 전표를 입력합니다.



02 [회계관리] - [전자세금계산서] - [매출] 전자세금계산서발송 메뉴로 접속합니다.

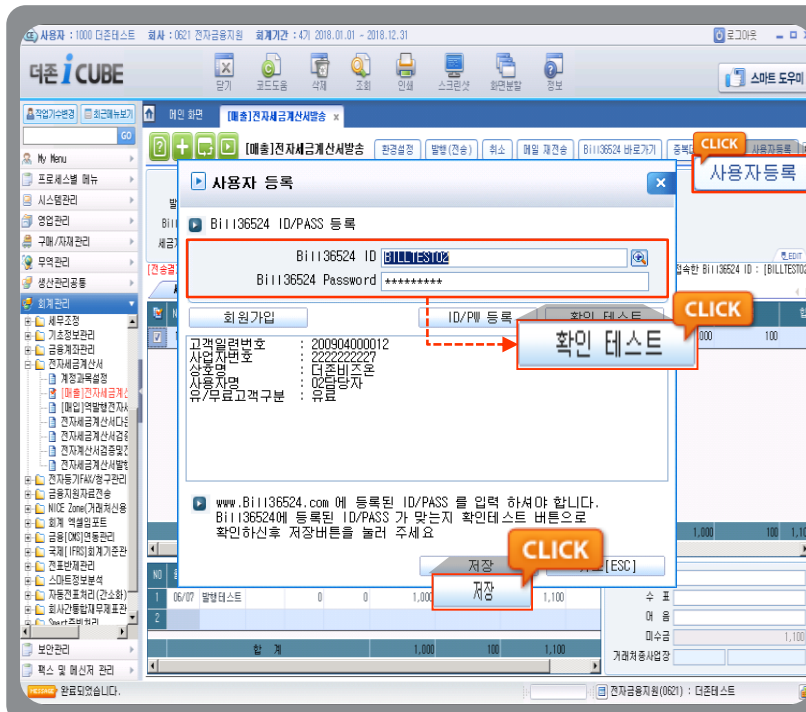
- 전표입력기간 등을 지정하고 매출전표 데이터를 불러옵니다.
- 세금계산서 탭 : 전표입력에서 매출 부가세(세무구분 11.과세, 12.영세)로 입력한 데이터를 불러옵니다.
- 계산서 탭 : 전표입력에서 매출부가세 (세무구분 13.면세)로 입력한 데이터를 불러옵니다.

전자세금계산서 전자세금계산서로 발행



03 불러온 데이터를 선택 후 [발행(전송)]을 눌러 전자세금계산서 발행을 진행합니다.

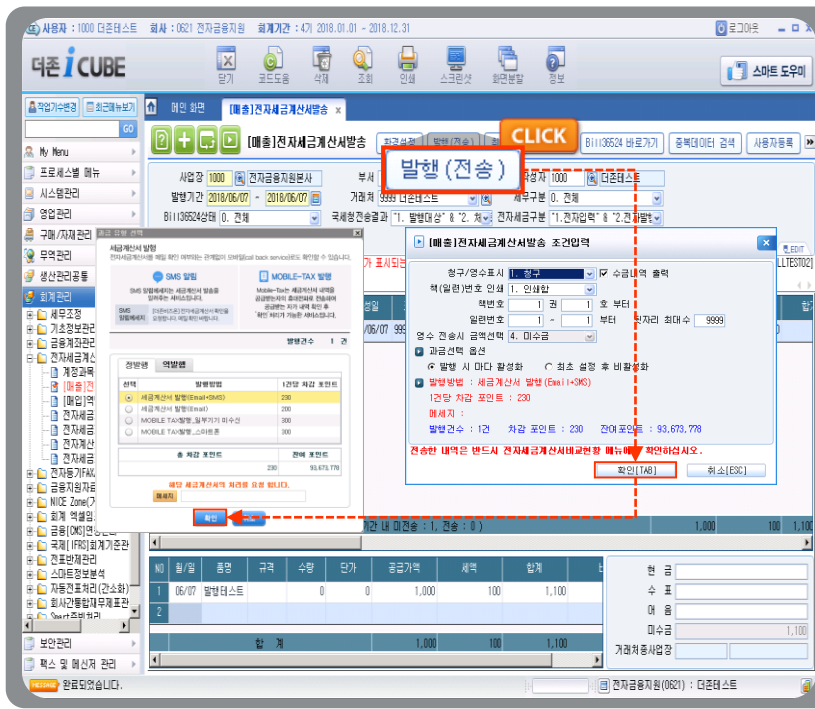
- 매입 세금계산서를 역발행 하는 경우에는 [매입] 역발행 전자세금계산서 메뉴에서 발행이 가능합니다.



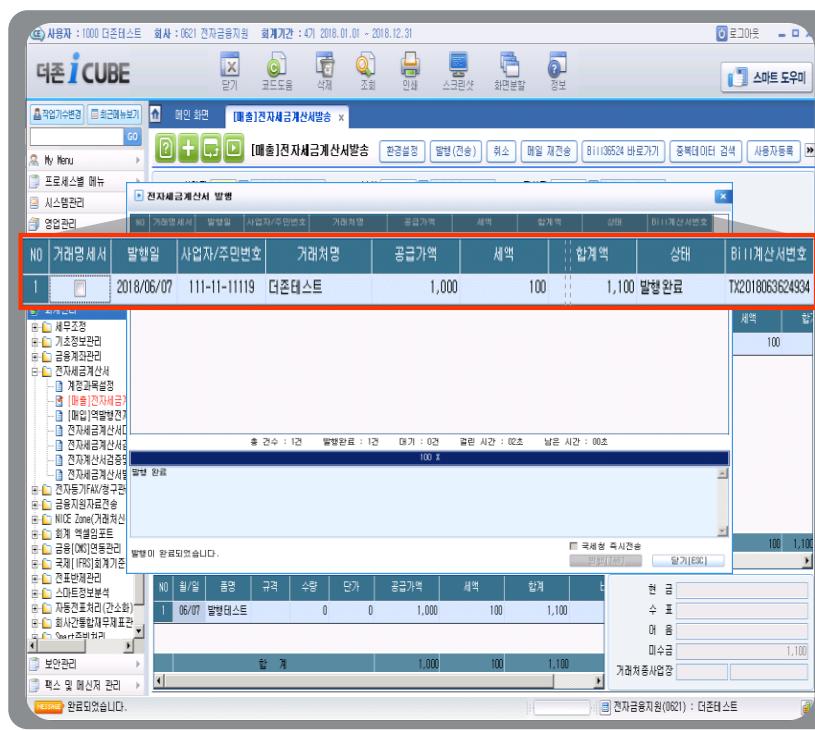
04 전자세금계산서 발행을 위해 Bill36524에 가입된 ID와 PW로 로그인해야 합니다.

ID/PW 입력 후 "확인테스트"를 클릭하면 더존 ICUBE의 공급자 사업자 번호와 Bill36524 등록정보 일치 여부를 확인할 수 있습니다. 등록정보가 일치 할 경우 저장합니다.

전자세금계산서 전자세금계산서로 발행

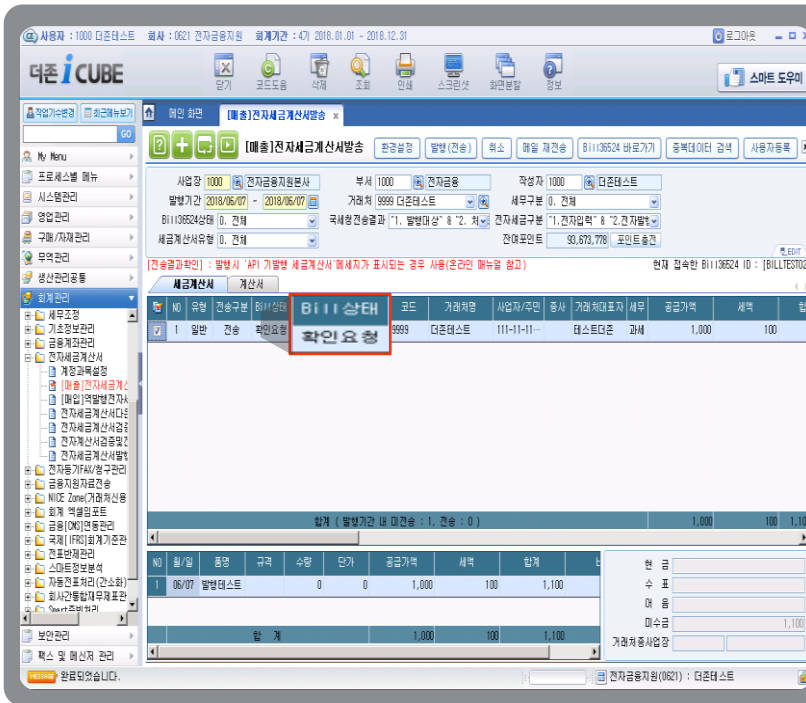


05 [(매출) 전자세금계산서 발송 조건입력] 창에서 발송조건 확인 후 과금유형 선택창에서 과금 선택 후 확인을 클릭합니다.



06 [전자세금계산서 발행] 창에서 거래명세서 첨부 여부, 국세청 즉시전송여부 선택 후 [발행] 버튼을 클릭 하여 발행을 완료합니다.

전자세금계산서 전자세금계산서로 발행

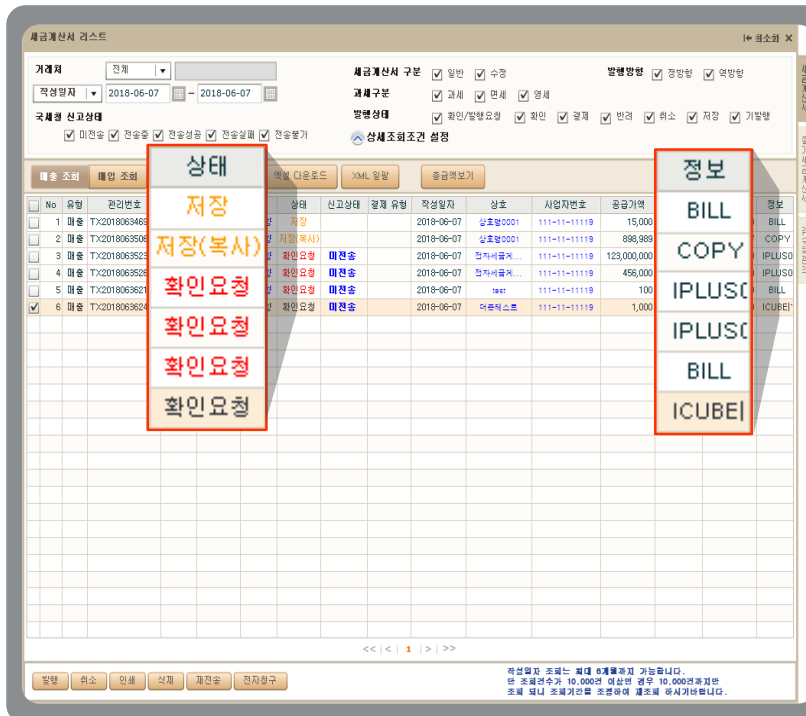


07 세금계산서 발행이 완료되면, 처리 값이 “확인요청”으로 보여집니다.

※ 배 상태값

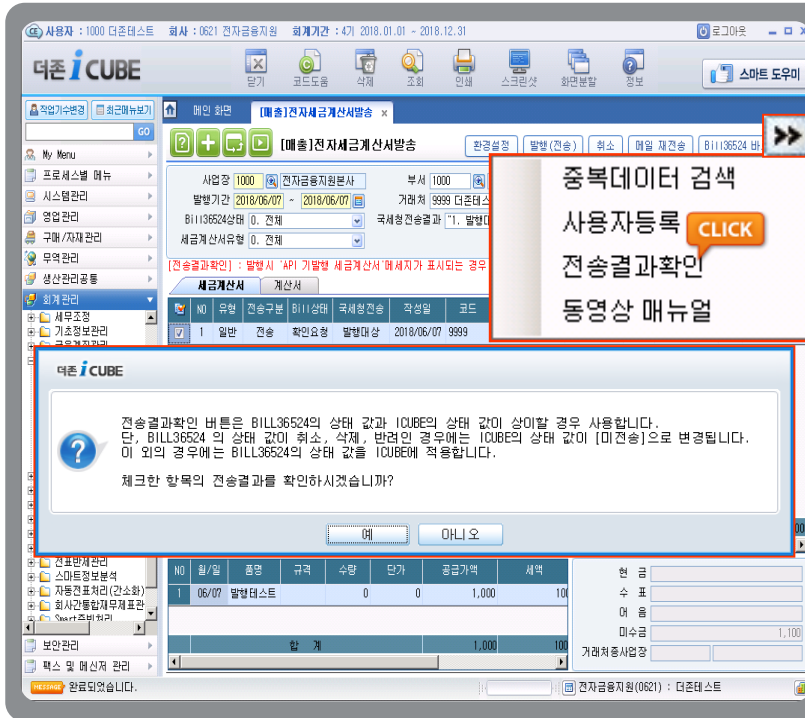
· 확인요청 : 매입매출전표가 전자세금계산서로 발송된 상태 _매입자가 아직 확인(승인)을 하지 않은 상태

· 확인 : 거래처(매입자)가 전자세금계산서를 수령 후 “확인(승인)”버튼을 누른 상태



08 더존 iCUBE에서 발행된 전자세금계산서는 Bill36524의 '세금계산서' 메뉴에서 확인 하실 수 있으며, '확인요청' 상태로 전송됩니다.

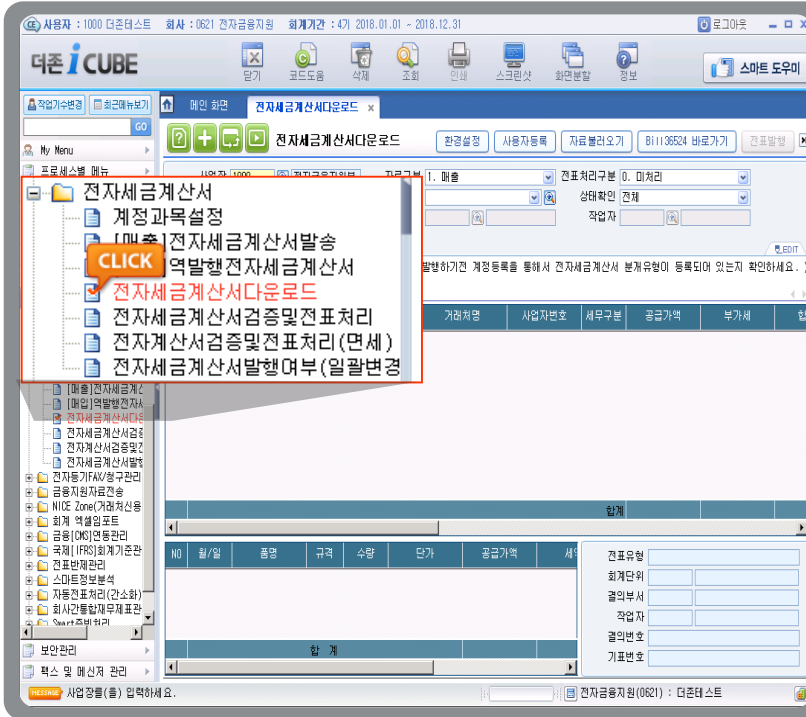
전자세금계산서 전자세금계산서로 발행



09 [전송결과확인] 버튼을 클릭 하여, 해당 세금계산서의 상태(확인/확인요청 등)를 Bill36524에 있는 최신 상태 값으로 새로고침 하실 수 있습니다.

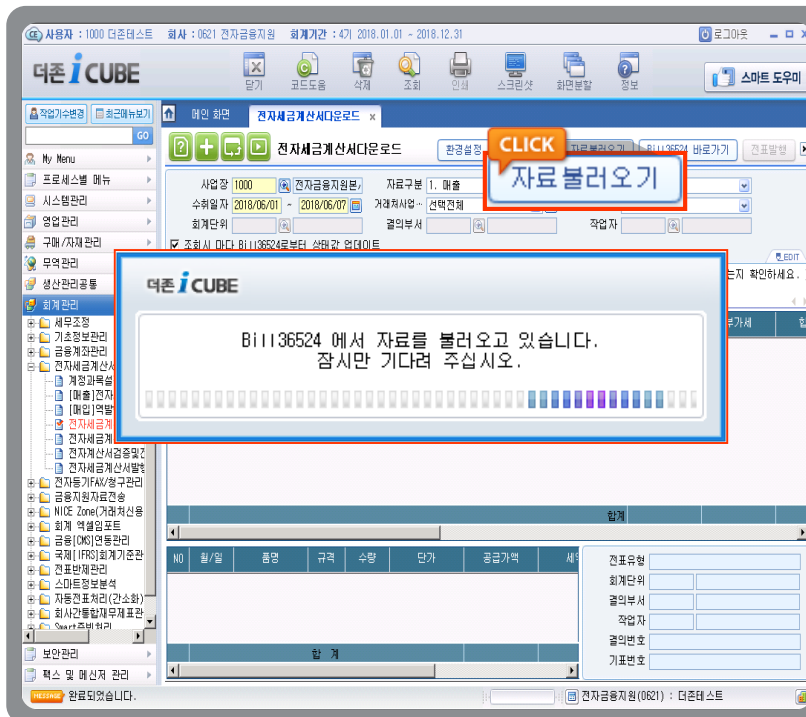
전자세금계산서 매입/매출 전표로 다운로드

Bill36524 전자세금계산서 데이터를 더존 i CUBE 매입/매출전표로 다운로드



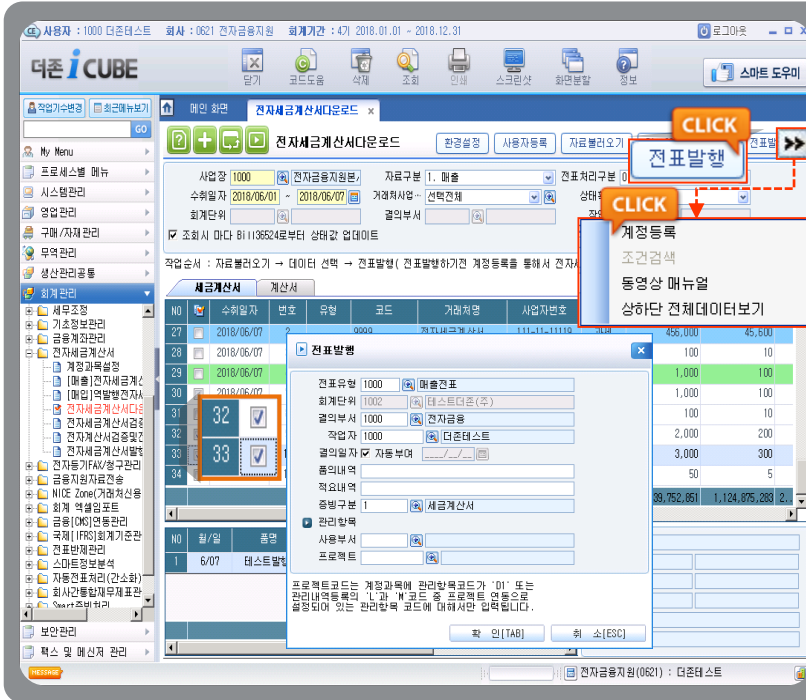
01 [회계관리] - [전자세금계산서] - [전자세금계산서다운로드] 메뉴로 접속합니다.

- 더존 i CUBE 에서 발행되지 않고, Bill36524에서 직접 발행한 매출분 또는 Bill36524에서 수취한 매입분 데이터를 더존 i CUBE 매입매출전표로 다운로드 하는 메뉴 입니다.



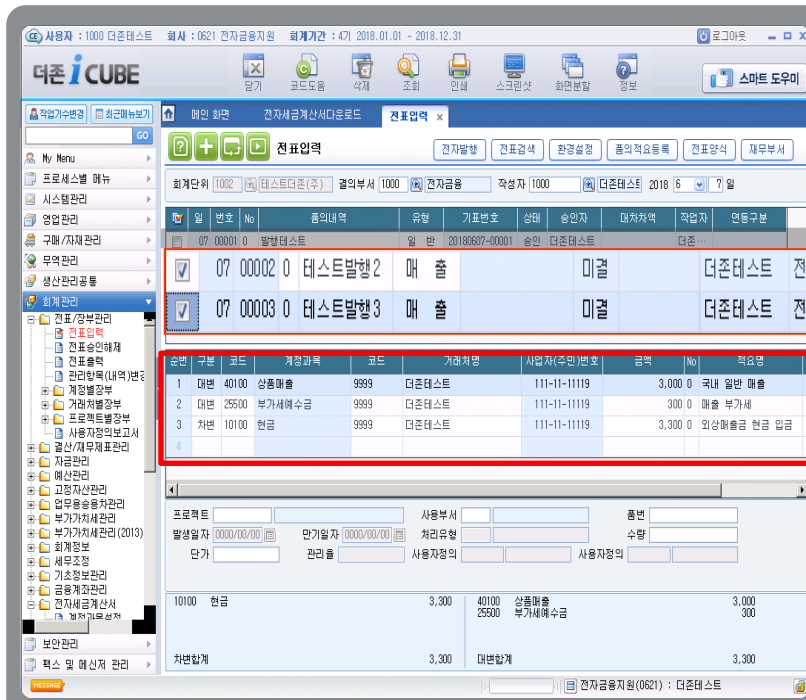
02 조회조건 설정 후 상단의 "자료불러오기" 버튼을 누르면 귀사의 사업자번호로 송수신 된 자료를 Bill36524에서 불러옵니다.

전자세금계산서 매입/매출 전표로 다운로드



03 불러온 데이터 중, 매입매출 전표로 처리할 것을 선택 후 상단의 "전표발행" 버튼을 눌러 전표발행을 완료합니다.

(전표발행 전 계정등록을 통해 전자세금계산서 분개유형이 등록되어 있는지 확인하시기 바랍니다.)



04 전표입력에서 전송한 전표를 확인할 수 있습니다.

전자세금계산서 매입/매출 전표로 다운로드

I 전표처리구분

• 처리 : 매입매출전표로 전송이 완료된 세금계산서

사용자 : 1000 더존테스트 회사 : 0621 전자금융지원 회계기간 : 4기 2018.01.01 ~ 2018.12.31

더존 ICUBE

전자세금계산서다운로드

사업장 1000 전자금융지원분, 자료구분 1. 매출, 전표처리구분 1. 처리

수취일자 2018/06/01 ~ 2018/06/07 거래처사업... 선택전체

회계단위 1002 테스트더존(주) 결의부서

전표처리구분 1. 처리

작업순서 : 자료불러오기 → 데이터 선택 → 전표발행 (전표발행하기전 계정등록을 통해서 전자세금계산서 분개유형이 등록되어 있는지 확인하세요.)

NO	수취일자	번호	유형	코드	거래처명	사업자번호	세무구분	공급가액	부가가	처리구분	구분	상태	국세청신고
1	2018/06/07	9		9999	상호명0001	111-11-11119	과세	2,000		처리	처리	정상	201806074100
2	2018/06/07	10		9999	상호명0001	111-11-11119	과세	3,000		처리	처리	정상	201806074100

• 미처리 : 매입매출전표로 전송되지 않은 세금계산서

사용자 : 1000 더존테스트 회사 : 0621 전자금융지원 회계기간 : 4기 2018.01.01 ~ 2018.12.31

더존 ICUBE

전자세금계산서다운로드

사업장 1000 전자금융지원분, 자료구분 1. 매출, 전표처리구분 0. 미처리

수취일자 2018/06/01 ~ 2018/06/07 거래처사업... 선택전체

회계단위 1002 테스트더존(주) 결의부서

전표처리구분 0. 미처리

작업순서 : 자료불러오기 → 데이터 선택 → 전표발행 (전표발행하기전 계정등록을 통해서 전자세금계산서 분개유형이 등록되어 있는지 확인하세요.)

NO	수취일자	번호	유형	코드	거래처명	사업자번호	세무구분	공급가액	부가가	처리구분	구분	상태	국세청
1	2018/06/01	5		9999	상호명0001	111-11-11119	과세	100		미처리	처리	정상	20180601
2	2018/06/01	7		9999	스시스미스	111-11-11119	과세	209,091	20,9	미처리	처리	정상	20180601
3	2018/06/01	12		9999	테스트...	111-11-11119	과세	100		미처리	처리	정상	20180601
4	2018/06/01	13		9999	상호명0001	111-11-11119	과세	100		미처리	처리	정상	20180601
5	2018/06/01	14		9999	상호명0001	111-11-11119	과세	100	10	미처리	처리	정상	20180601
6	2018/06/01	22		9999	19거래처	111-11-11119	과세	1,000	900,000	미처리	취소	취소	20180601
7	2018/06/01	23		9999	19거래처	111-11-11119	과세	9,999,9...	999,999...	미처리	취소	취소	20180601
8	2018/06/02	1		9999	네오컴퍼니	111-11-11119	과세	99,000	9,900	미처리	처리	정상	20180602

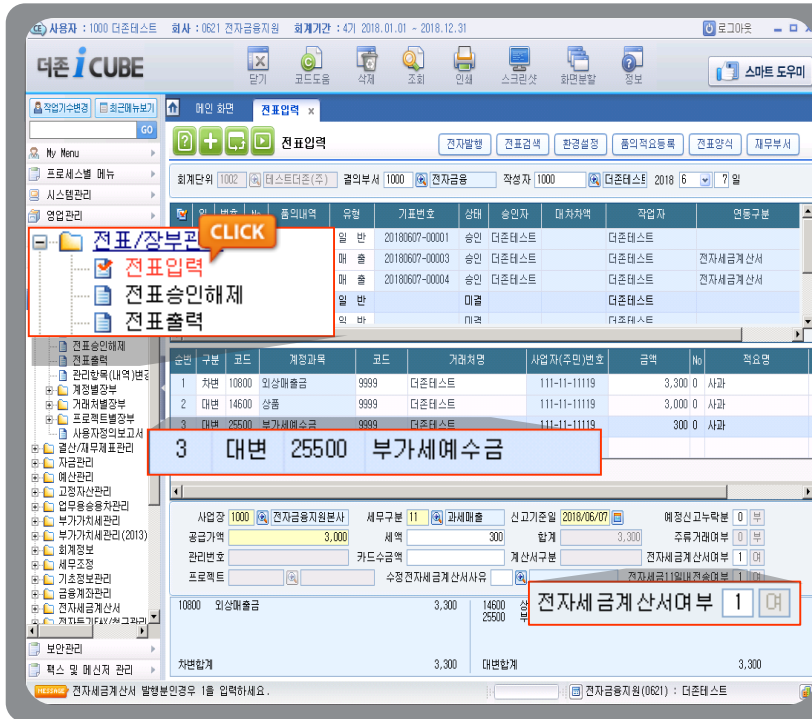
전자세금계산서 매입/매출 전표로 다운로드

• 전표입력에 상태가 [미결]일 경우 [전표승인해제]에서 모든전표를 [승인] 처리 해주셔야 정상적인 전표입력으로 반영됩니다.

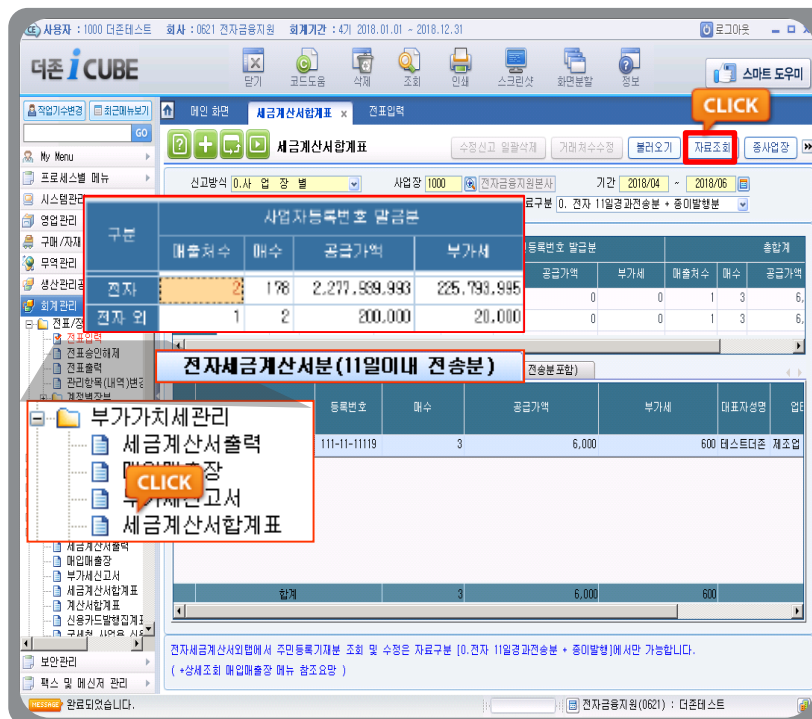
The image illustrates the workflow for approving invoices in the '더존 I CUBE' system. It shows the transition from the '전표입력' (Invoice Entry) screen to the '전표승인해제' (Invoice Approval/Deletion) screen, where a confirmation dialog is displayed for approving selected invoices. The final step shows the updated status of the invoice in the '전표입력' screen.

전자세금계산서 타사발행 입력방법

I 타사발행 전자세금계산서 더존 i CUBE 매입/매출전표로 입력하는 방법



01 [회계관리] - [전표/장부관리] - [전표입력]에서 매입/매출 전표입력 하고, 타사발행으로 전자적용할 매입매출전표 선택 후, 부가세대금금(매입), 부가세예수금(매출) 선택하여 **[전자세금계산서 여부]** 항목에 “1” 입력 합니다.
※ ‘0’으로 체크시 미적용



02 [회계관리] - [부가가치세관리] - [세금계산서합계표(신)] 선택 합니다. **[전자세금계산서분]** 클릭 거래처별로 전자세금계산서 발행 매수와 금액을 확인할 수 있습니다.

※ 상세내역을 확인할 거래처를 선택 후 상단의 **[자료조회]**를 클릭하시면 발행 상세내역 정보가 나타납니다.



전자세금계산서 수정세금계산서 발행

I 더존 i CUBE 에서 수정세금계산서 발행하는 방법

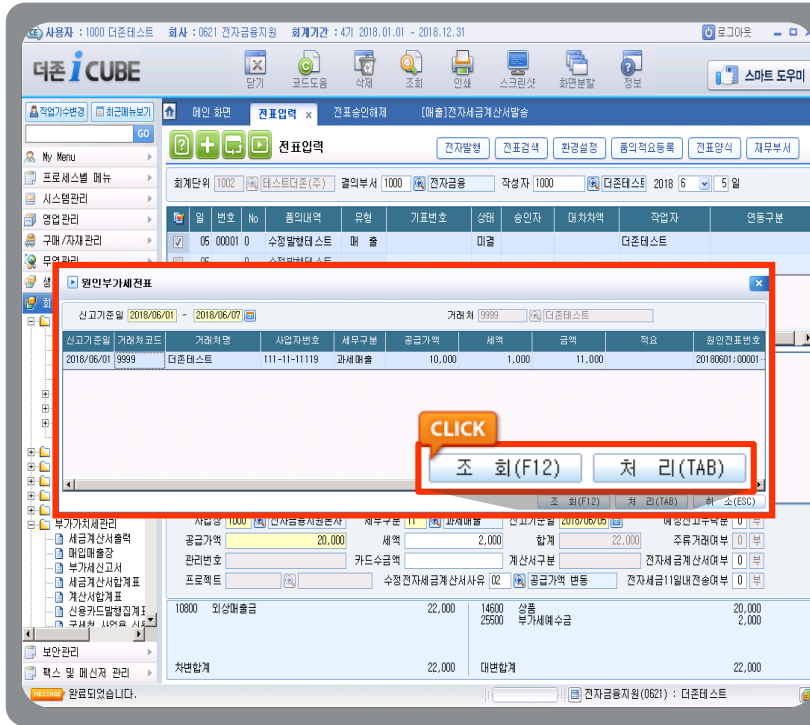
예시 ▶ 작성일 6월1일 공급가액 10,000원 (세액 1,000원) 세금계산서 발행함.
6월5일 공급가액에 대한 금액이 추가되어 수정세금계산서 발행 해야함.

01 [전표/장부관리-전표입력] 에서 수정세금계산서를 발행 할 전표를 작성 합니다.

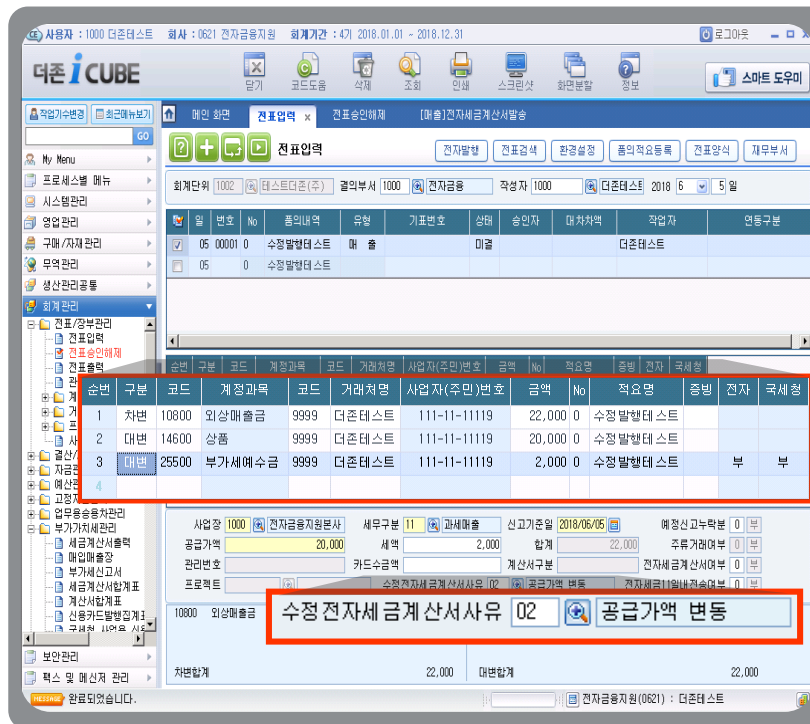
02 입력한 전표 [부가세예수금] 을선택 후 하단의 [수정세금계산서 사유] 돋보기 아이콘을 눌러서 수정사유 [공급가액변동]을 선택 합니다.

코드	관리내역명
01	기재사항의 착오#정정
02	공급가액 변동
05	내국신용장 사후 개설
06	착오에 의한 미종발급

전자세금계산서 수정세금계산서 발행

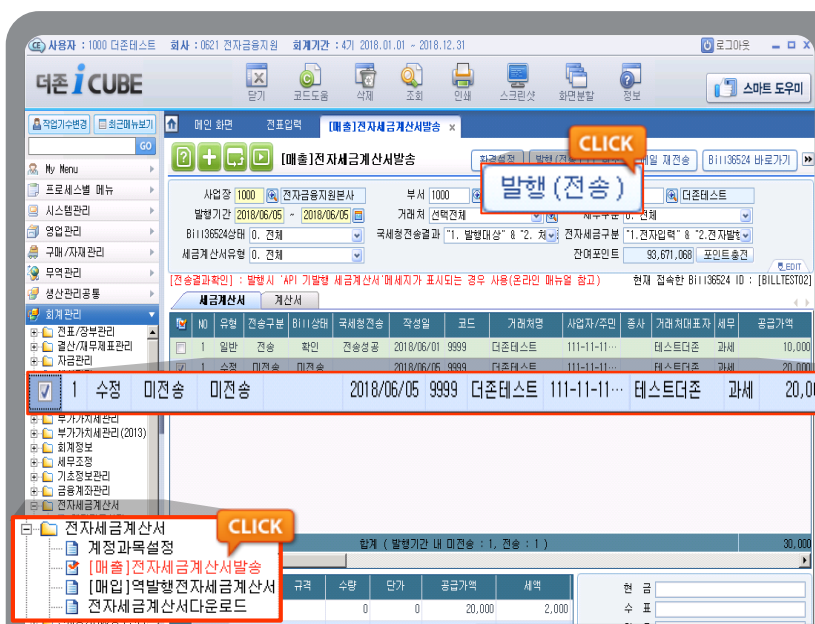


03 [원인부가세전표] 창에서
기간 설정 후 '조회' 버튼을 눌러 원
천매출전표를 선택, [처리]
버튼을 클릭 합니다.



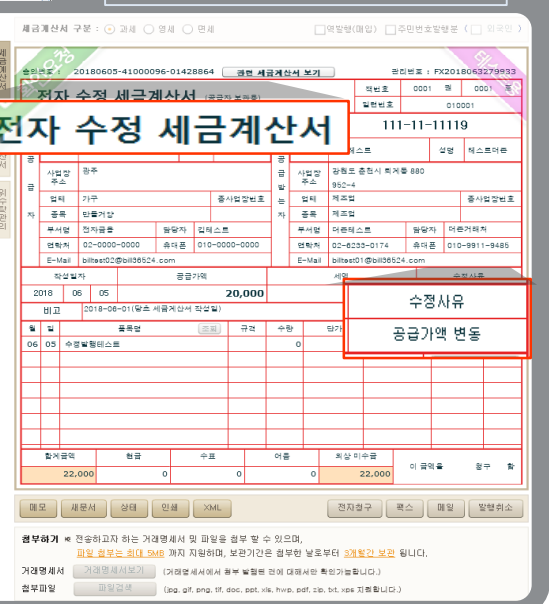
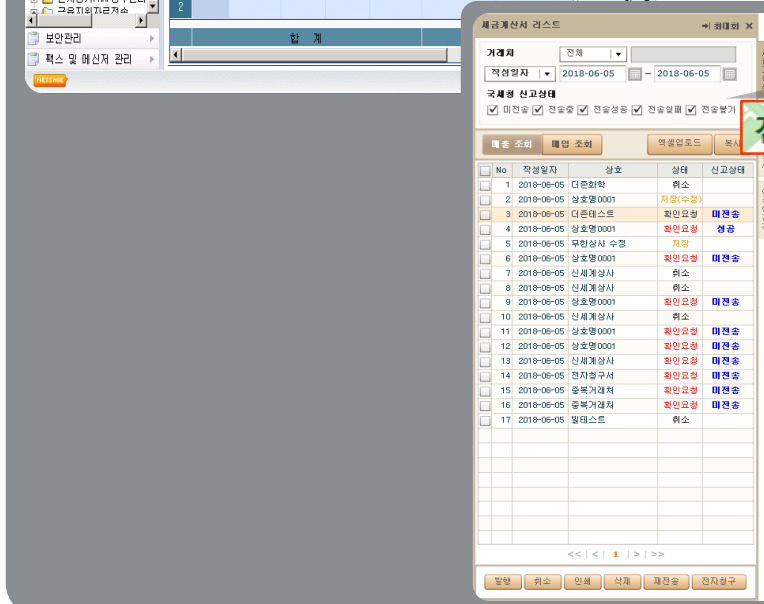
04 [수정세금계산서 사유구분]
에 '02.공급가액변동' 이 입력됩니
다.

전자세금계산서 수정세금계산서 발행



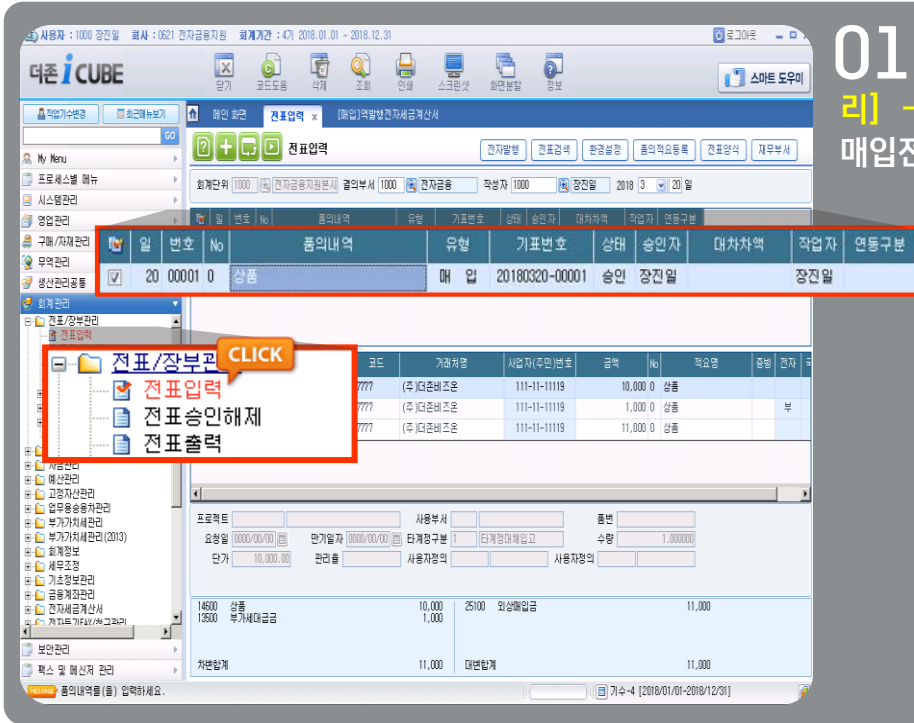
05 [회계관리] - [전자세금계산서] - [매출] 전자세금계산서발송 을 클릭한 후 발행할 건을 “조회” 후 **[발행(전송)]** 버튼을 눌러 수정세금계산서를 발행하시면 됩니다.

✓ Bill36524 에서 확인

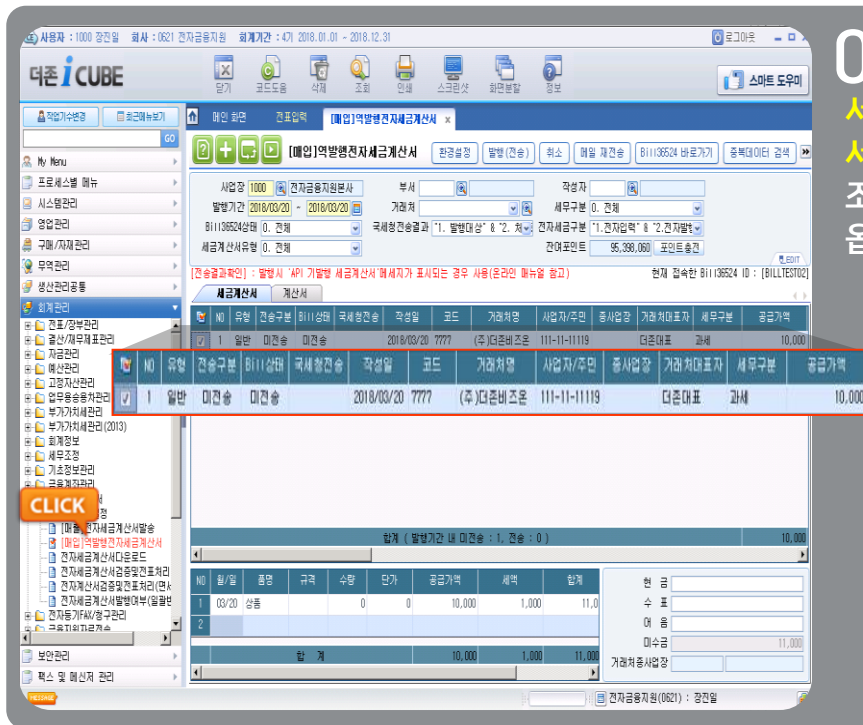


전자세금계산서 세금계산서 역 발행

I 더존 iCUBE 에서 세금계산서 역 발행하는 방법

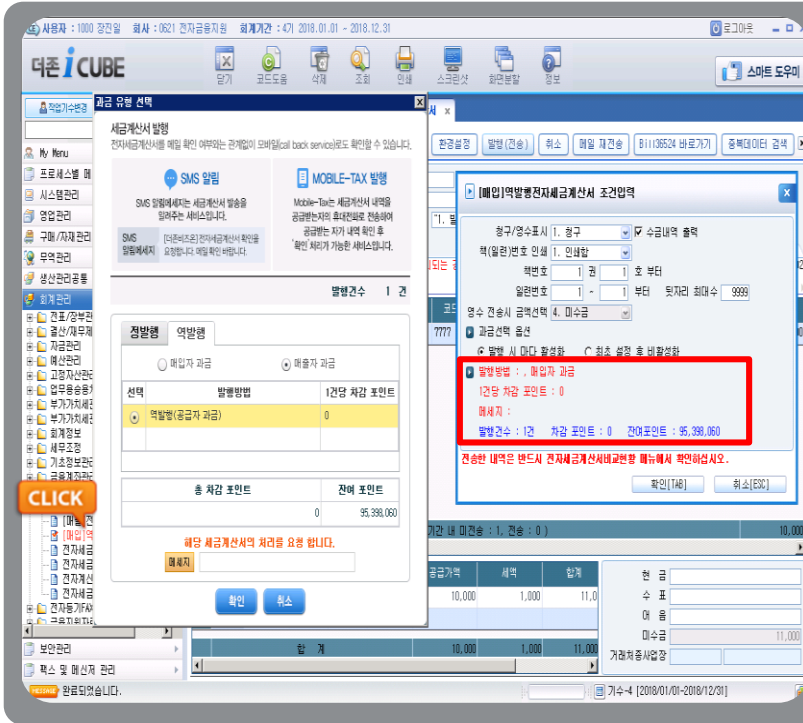


01 [회계관리] - [전표/장부관리] - [전표입력]에서 역발행 할 매입전표를 입력합니다.



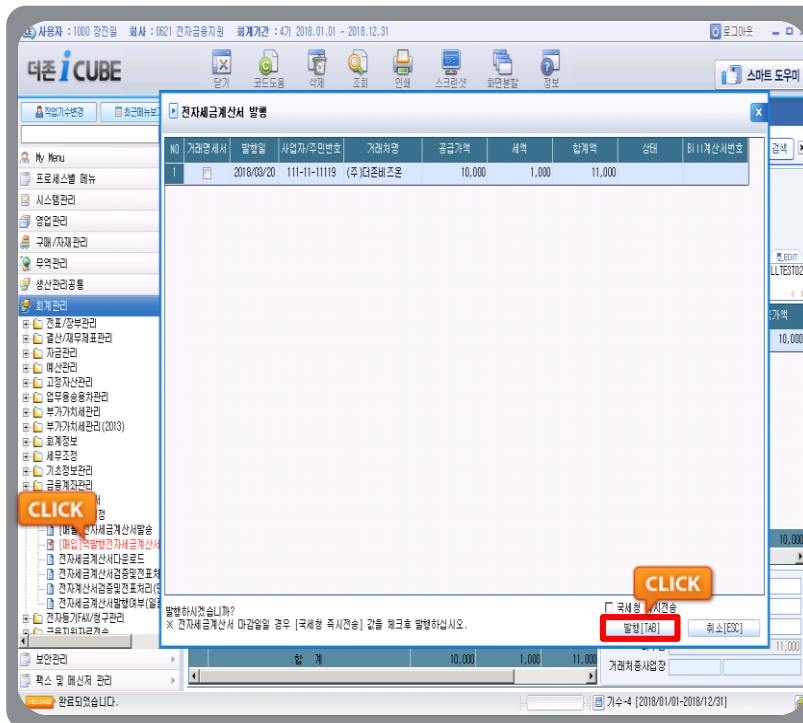
02 [회계관리] - [전자세금계산서] - [(매입)역발행전자세금계산서]에서 '세금계산서' 탭을 눌러서 조회조건 설정 후 매입전표를 불러옵니다.

전자세금계산서 세금계산서 역 발행



03 **[발행(전송)]**을 클릭하여 **'[매입]역발행전자세금계산서 조건 입력'** 창 확인 후 **[확인]**버튼 누르면 과금도움창이 나타납니다.

※ 역발행 과금설정은 **Bill36524의 [사용자환경설정]**을 기본적용 합니다. 하지만 i CUBE에서 과금 설정을 바꾸어 한번이라도 전송하면 **최종 과금설정**으로 변경됩니다.

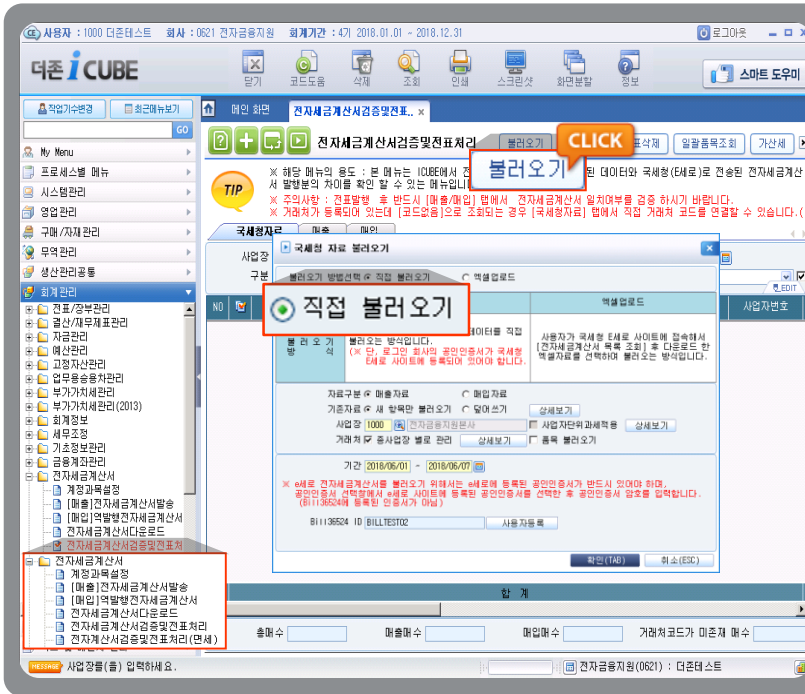


04 과금도움창에서 **[확인]**을 누르면 **'전자세금계산서 발행'** 창이 팝업 팝업되고, 하단 **[발행]** 버튼을 클릭하면 매출자에게 역발행 세금계산서 발행요청이 완료됩니다.

전자세금계산서 전송내역비교

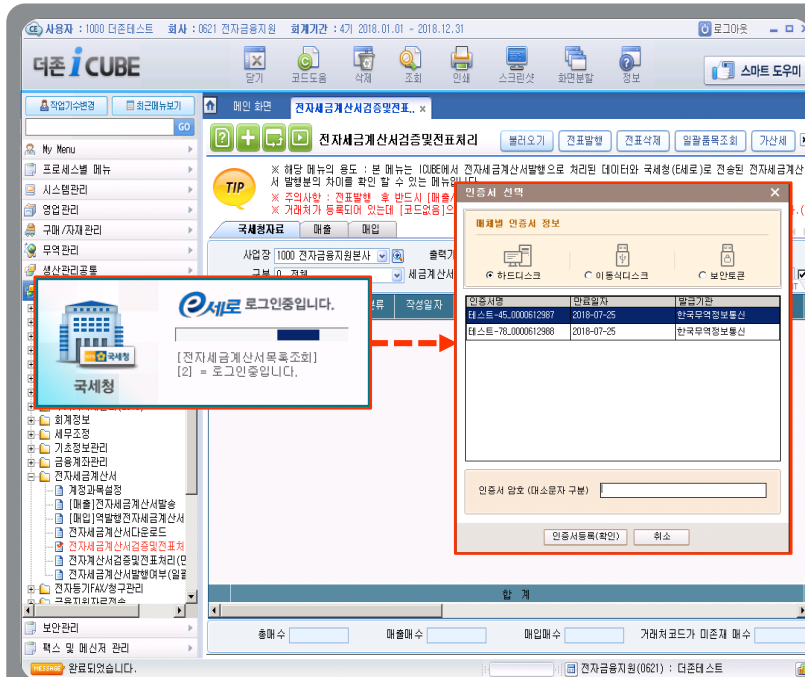
I 더존 iCUBE 전표내역과 국세청 홈택스 전송내역 비교하는 방법 - 직접 불러오기

더존 iCUBE에서 전자세금계산서 발행으로 처리된 데이터와 국세청 홈택스로 전송된 전자세금계산서 발행 분의 차이를 확인 하실 수 있는 메뉴입니다.



01 [회계관리] - [전자세금계산서] - [전자세금계산서검증및전표처리] 메뉴로 접속하여 [불러오기] 버튼을 클릭 합니다.

국세청 자료 불러오기 화면에서 [자료구분, 기존자료 덮어쓰기 여부, 사업장, 기간]설정 후 '직접 불러오기' 선택 후 확인 합니다.

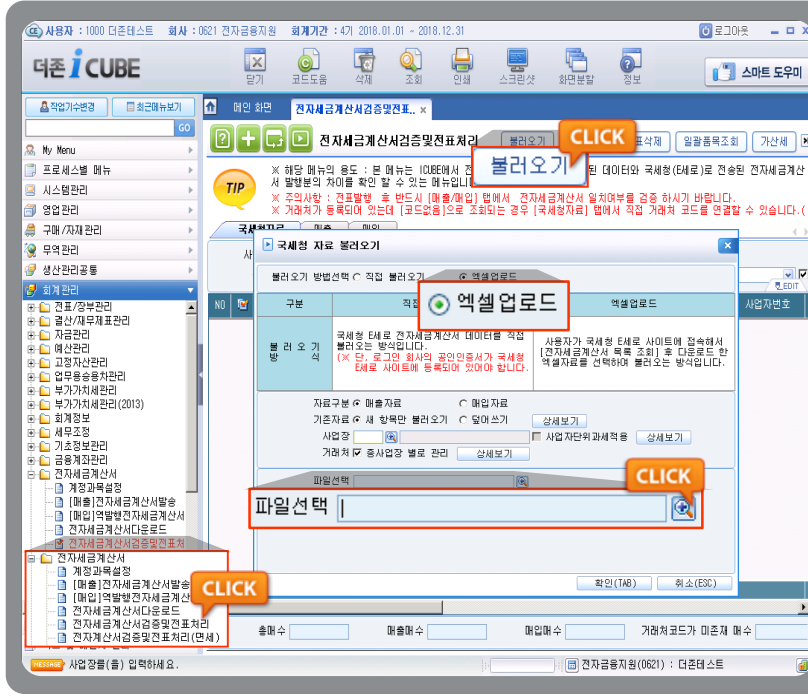


02 국세청에 등록된 인증서를 선택 후 인증서 암호를 두 번 입력 합니다. (국세청에 인증서가 등록되지 않은 경우 홈택스 사이트에 접속하여 인증서를 등록합니다.)

※ 국세청 로그인을 위해 한번, 데이터 다운로드를 위해 또 한번 입력 해야 되므로 인증서 창을 두 번 띄웁니다.

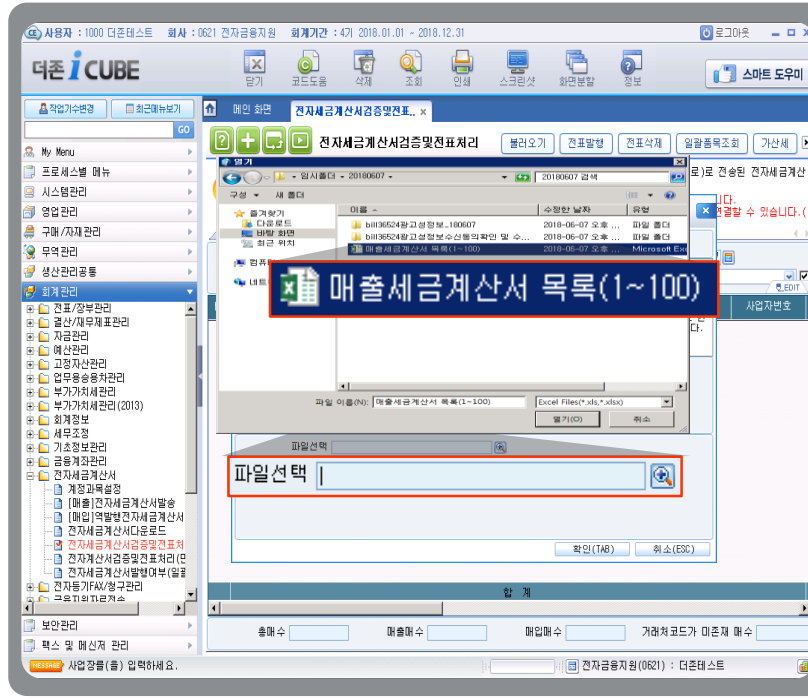
전자세금계산서 전송내역비교

I 더존 iCUBE 전표내역과 국세청 홈택스 전송내역 비교하는 방법 - 엑셀업로드



01 [회계관리] - [전자세금계산서] - [전자세금계산서검증및전표처리] 메뉴로 접속하여 [국세청자료 불러오기] 버튼을 클릭 합니다.

국세청 자료 불러오기 화면에서 [자료구분, 기존자료 덮어쓰기 여부] 설정 후 '파일선택 옆에 있는 돋보기'클릭 합니다.



02 국세청에 홈택스에서 다운 받은 엑셀자료 (세금계산서 목록)을 선택 후 확인 합니다.

전자세금계산서 전송내역비교

• 국세청자료에 국세청데이터 불러온 내역을 확인 할 수 있습니다.

국세청자료

• 매출/매입 탭에서 홈텍스에 전송된 전자세금계산서와 매입매출전표에 입력된 전자세금계산서를 비교하여 차액이 발생된 경우 차액란에 표기합니다.

내역	매수	부가	공급가액	세액	합계	매수	공급가액	세액
1	50,000		5,000	55,000	1	-50,000		-5,000
2	10,000		1,000	11,000	1	-10,000		-1,000
3	3,620,000		362,000	3,982,000	1	-3,620,000		-362,000
4	600,000		60,000	660,000	1	-600,000		-60,000
5	980,000		98,000	1,078,000	1	-980,000		-98,000
6	-13,846,000		-1,384,600	-15,230,600	1	13,846,000		1,384,600
7	780,000		78,000	858,000	1	-780,000		-78,000
8	50,000		5,000	55,000	1	-50,000		-5,000
9	30,000		3,000	33,000	1	-30,000		-3,000
10	10,000		1,000	11,000	1	-10,000		-1,000
11	30,000		3,000	33,000	1	-30,000		-3,000
12	2,790,000		279,000	3,069,000	1	-2,790,000		-279,000
13	30,000		3,000	33,000	1	-30,000		-3,000
14	600,000		60,000	660,000	1	-600,000		-60,000
15	10,000		1,000	11,000	1	-10,000		-1,000
16	3,190		319	3,509	1	-3,190		-319
합계	27,317,169	267	139,274,600	139,927,460	756	139,296,497	13,369,669	

전자세금계산서 전송내역비교

• 더존 I CUBE와 홈택스 전송내역의 차액확인은 하단의 스크롤을 우측으로 이동하여 확인 할 수 있습니다.

TIP
 * 해당 메뉴의 문도 : 본 메뉴는 iCUBE에서 전자세금계산서발행으로 처리된 데이터와 국세청 (내역)로 전송된 전자세금계산서 발행분의 차이를 확인 할 수 있는 메뉴입니다.
 * 작업방법 :내역 : 홈택스>전자세금계산서발행(내역분) 역플명환하기>문여유의 국세청 자료입 >국세청 자료 불러오기

국세청자료 | **비교** | 내역

사업장 1001 (주)다온테크 > 총액기준 (0. 작성일자기준) > 2010/12/01 ~ 2010/12/31

기준치 <선택전체 > <내역 > 사업자/주번번호 <상세내역보기 > <차이 >는 데이터만 보기 <주번거래처통합보기 >

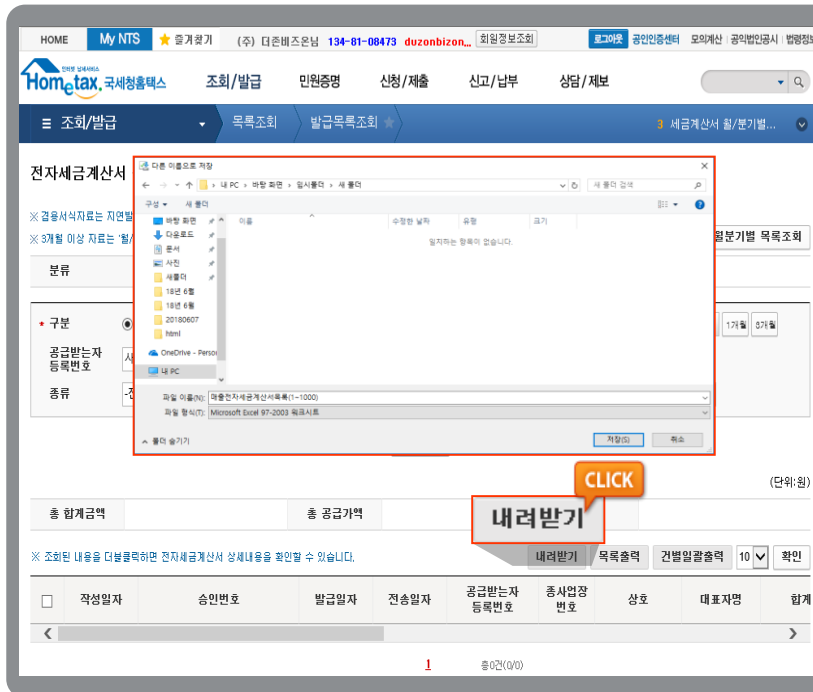
HUBB			내역			차이					
금액	세액	합계	매수	일자	공급가격	세액	합계	매수	공급가격	세액	합계
1,100,000	110,000	1,210,000	1		1,100,000	110,000	1,210,000				
200,000	20,000	220,000						3	200,000	20,000	220,000
10,000	1,000	11,000	1		10,000	1,000	11,000				
50,000	5,000	55,000	1		50,000	5,000	55,000				
50,000	5,000	55,000	1		50,000	5,000	55,000				
10,000	1,000	11,000	1		10,000	1,000	11,000				
720,000	72,000	792,000	1		20,000	2,000	22,000	1	700,000	70,000	770,000
700,000	70,000	770,000	1		700,000	70,000	770,000				
450,000	45,000	495,000	1		450,000	45,000	495,000				
650,000	65,000	715,000	1		650,000	65,000	715,000				
20,000	2,000	22,000	1		20,000	2,000	22,000				
650,000	65,000	715,000	1		650,000	65,000	715,000				
850,000	85,000	935,000	1		850,000	85,000	935,000				
450,000	45,000	495,000	1		450,000	45,000	495,000				
650,000	65,000	715,000	1		650,000	65,000	715,000				
1,100,000	110,000	1,210,000	1		1,100,000	110,000	1,210,000				
30,000	3,000	33,000	1		30,000	3,000	33,000				
30,000	3,000	33,000	1		30,000	3,000	33,000				
50,000	5,000	55,000	1		50,000	5,000	55,000				

전자세금계산서 전송내역비교

I 홈택스 사이트에서 [전자세금계산서 목록]파일을 다운로드 하는 방법



01 홈택스 접속하여 로그인 후 [전자세금계산서조회] - [전자세금계산서 목록조회]에서 기간 지정 후 매출/매입처 별 명세를 조회합니다.



02 조회된 매출(매입)조회내역을 [파일내려받기] 버튼을 눌러 엑셀 파일로 다운로드 저장합니다.