

더존 전자세금계산서 사용자매뉴얼

회계전표연동 더존 Smart A

고객센터

토, 일, 공휴일 휴무
09:00~18:00

더존프로그램
지점구매고객

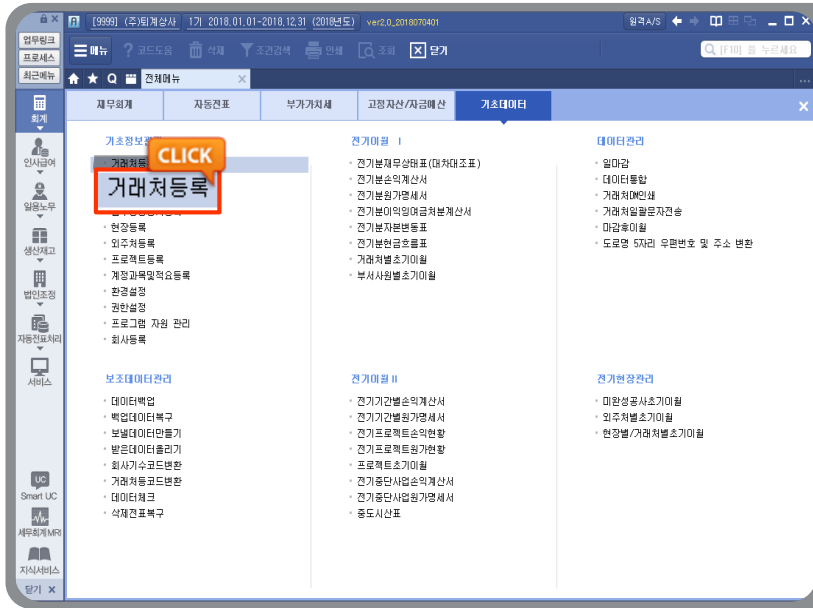
더존프로그램
대리점구매 및
일반사용고객

1688-6000

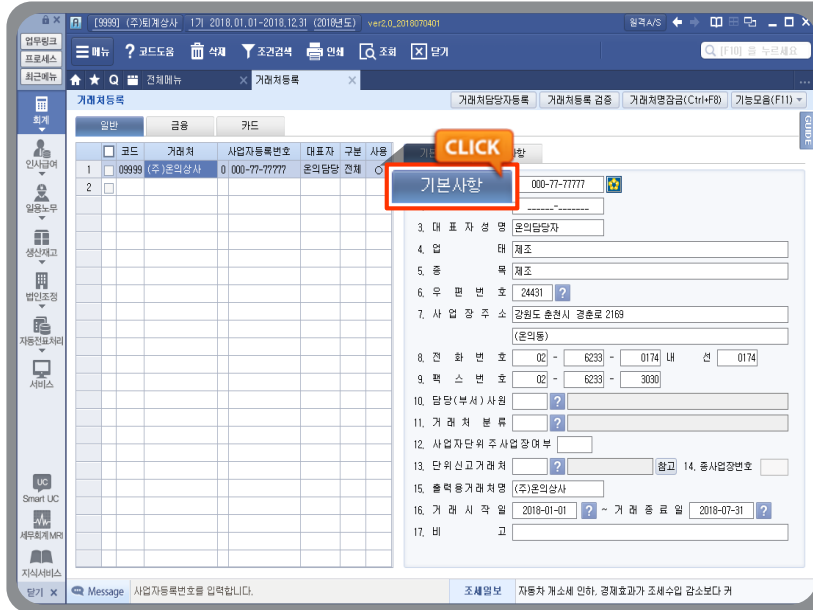
1688-7001

전자세금계산서 거래처 담당자 등록

더존 Smart-A에서 Bill36524 전자세금계산서 발행 전 준비사항-거래처 담당자 등록



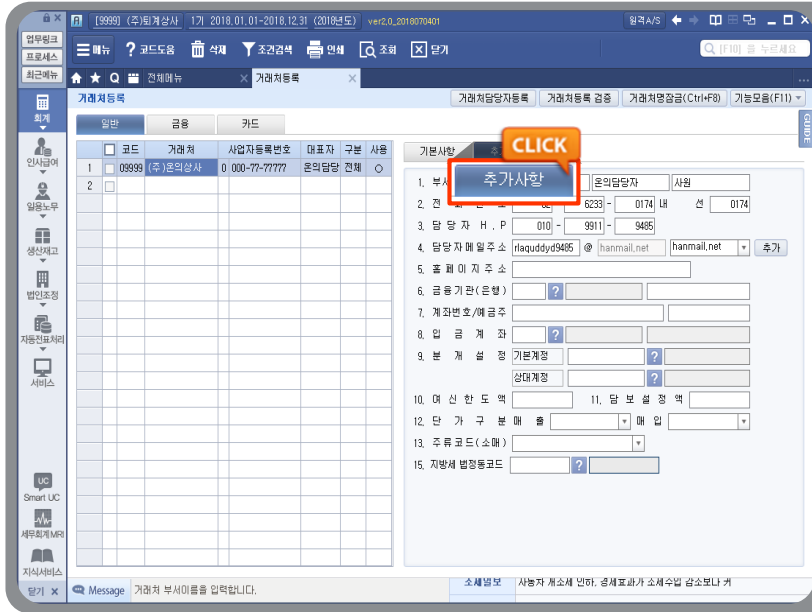
01 [기초데이터 > 기초정보관리 > 거래처등록] 메뉴로 접속합니다.



02 [기본사항]에 공급받는 자의 사업자 정보를 입력 합니다.

- ※ 필수항목
- ① 사업자등록번호
 - ② 대표자 성명
 - ③ 사업장 주소

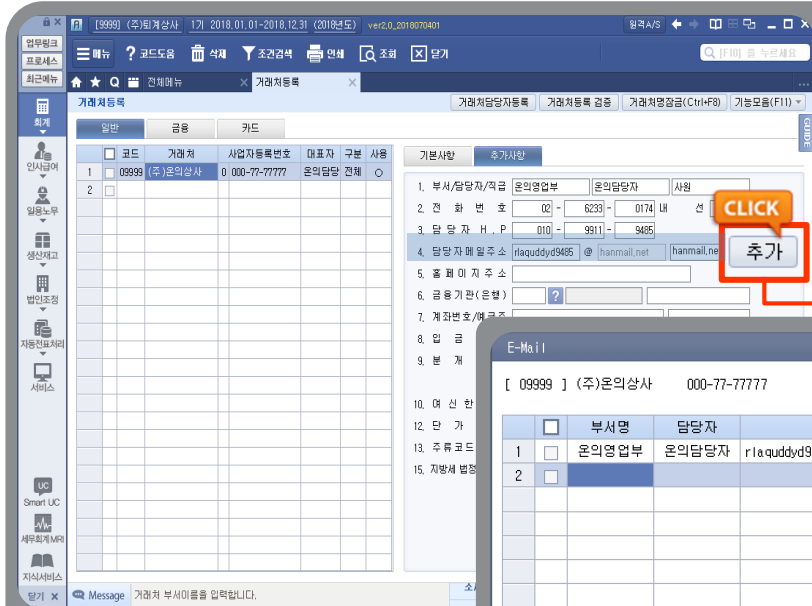
전자세금계산서 거래처 담당자 등록



03 [추가사항]에 공급받는자의 담당자 정보를 입력 합니다.

- ※ 필수항목
- ① 이메일 주소 ② 휴대전화번호
 - ③ 담당자명 / 부서

거래처 담당자 복수 추가 가능



04 [재무회계 > 기초데이터 > 거래처등록 > 추가사항]에 접속하여 거래처등록의 정보를 불러와 복수의 담당자를 등록 할 수 있습니다.

E-Mail

[09999] (주)온의상사 000-77-77777

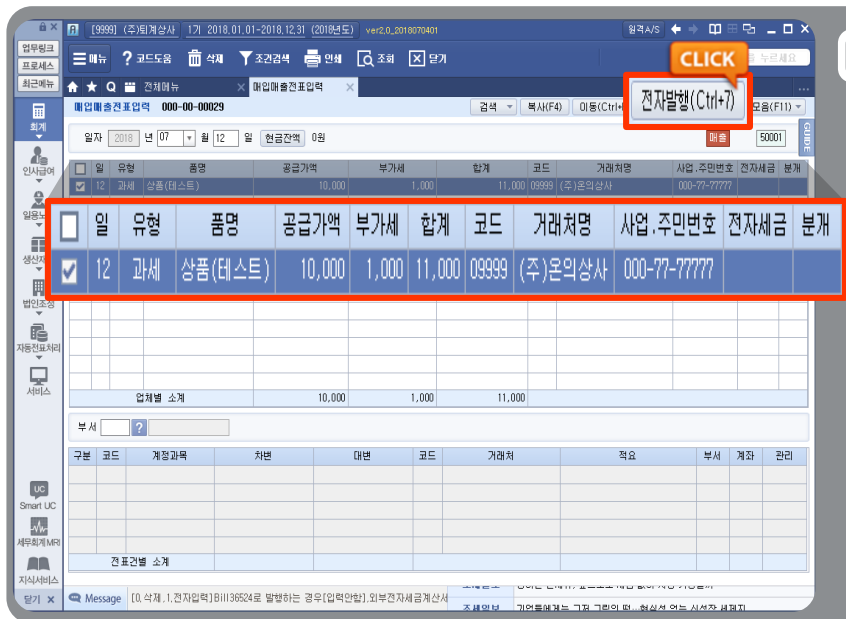
| | <input type="checkbox"/> | 부서명 | 담당자 | 이메일 | 연락처 | 핸드폰 |
|---|--------------------------|-------|-------|--------------------------|----------------------------|-----|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 온의영업부 | 온의담당자 | rlaquddy9485@hanmail.net | 02 6233 0174 010 9911 9485 | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | | | | | |

- ※ 참고사항
- 한 거래처의 담당자가 여러명인 경우 이메일을 추가로 등록하여 사용할 수 있습니다.
 - 그러나 거래처의 담당자가 한명인 경우 거래처등록 [추가사항]만에 입력합니다.
 - 등록된 이메일은 [부서, 담당자, 이메일, 연락처, 휴대전화]에서 코드도움을 통해서 입력이 가능합니다.
 - 이월은 마감후이월 메뉴의 [기타통보]에서 [이메일등록]을 선택한 후 마감후 이월합니다.

전자세금계산서 전자세금계산서로 발행

I 더존 Smart A 매입/매출전표를 Bill36524 전자세금계산서로 발행

더존 Smart A에 입력된 매입/매출전표 데이터를 전자세금계산서로 발행하는 메뉴입니다.

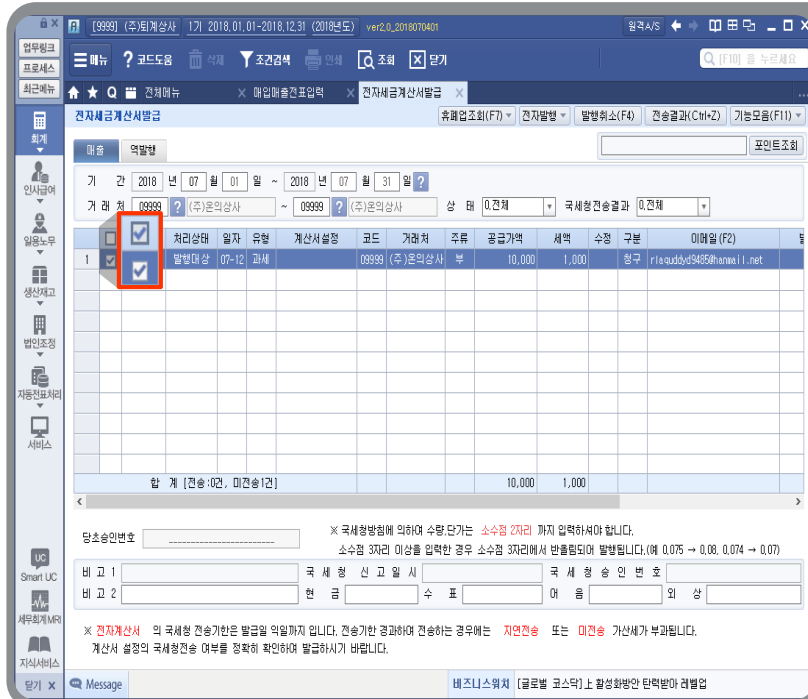


01 [재무회계 > 전표관리 > 매입매출전표입력] 메뉴에서 전표를 생성합니다.



02 [재무회계 > 전표관리 > 전자세금계산서 발급] 메뉴로 접속합니다.

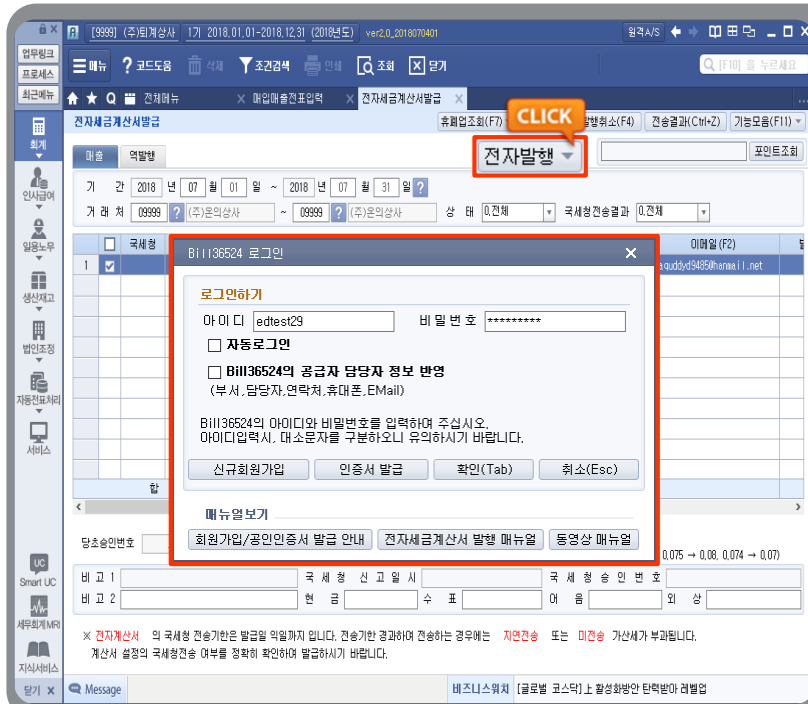
전자세금계산서 전자세금계산서로 발행



03 기간과 거래처 등을 선택 후 조회하면, 해당 기간에 입력된 매출 데이터를 확인 하실 수 있으며, 전자세금계산서로 전송할 데이터를 좌측의 체크박스에서 선택합니다.

메일 주소는 필수 항목이므로 반드시 입력해야 합니다.

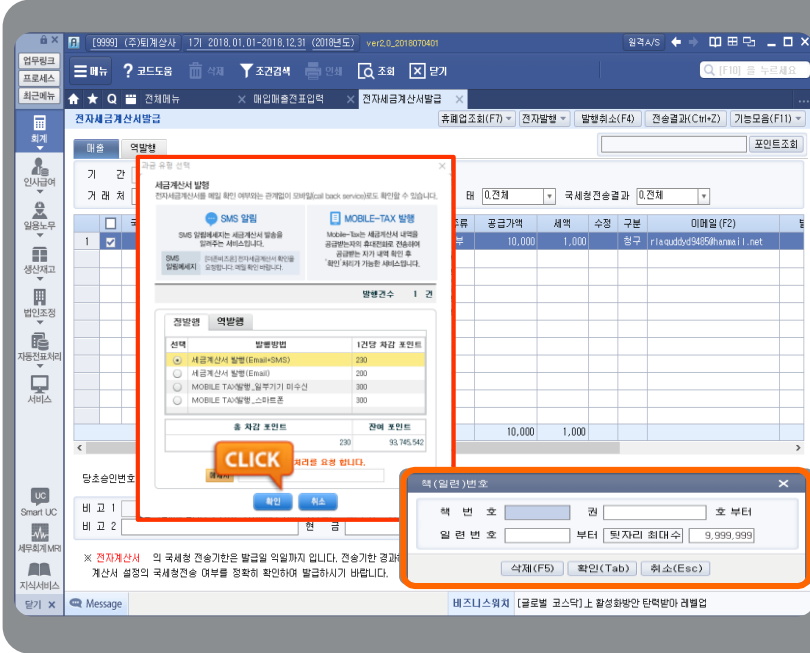
매출과 매입 내역은 Tap으로 구분되며, 역발행은 매입전표를 전자세금계산서로 발행하는 방식입니다.



04 전표 선택 후, [전자발행] 버튼을 누르면 Bill36524 아이디 패스워드 로그인 창이 나타납니다.

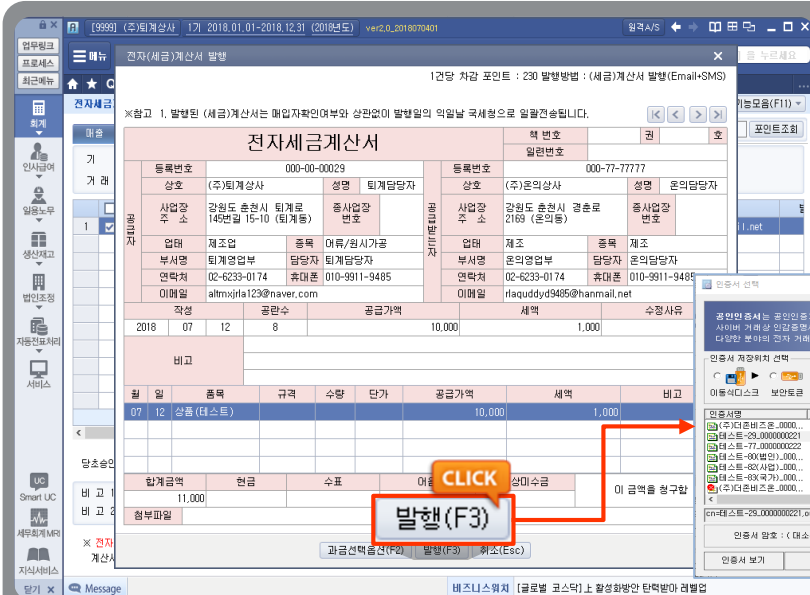
※ [자동로그인]을 체크 하시면 이후 전자발행 분부터는 'Bill36524 로그인' 팝업 창이 생성되지 않습니다.

전자세금계산서 전자세금계산서로 발행

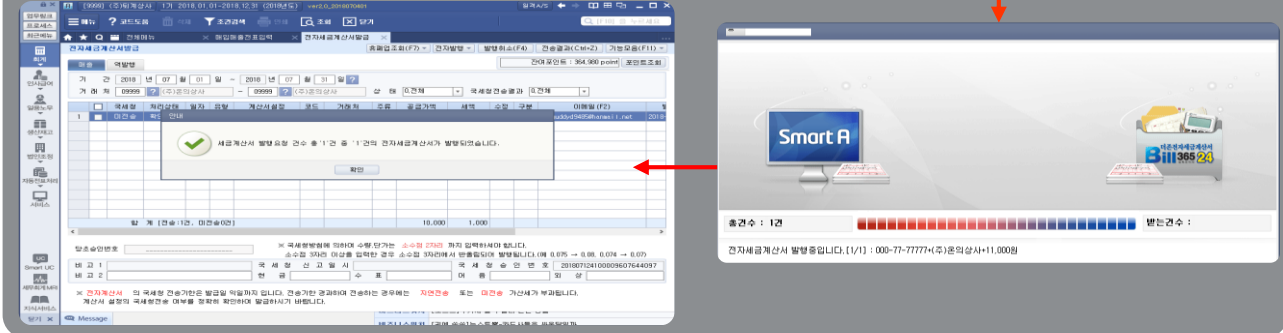


05 과금유형 선택창에서 과금 선택 후 확인을 클릭합니다.

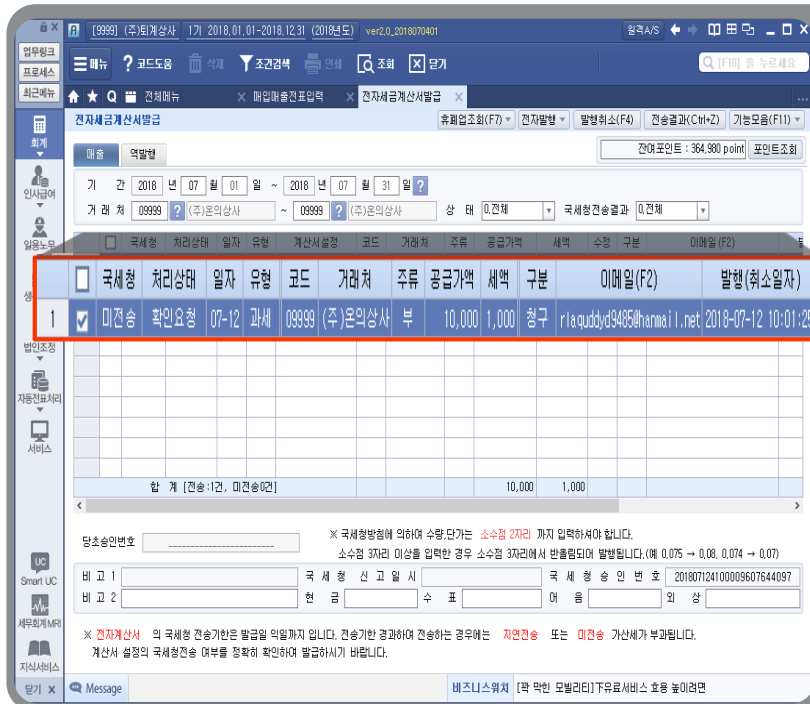
※ Bill36524 사용자환경설정 > 세금 계산서관리2 > 자동 책 번호관리에서 설정 가능함
'적용함'으로 설정되어 있으면 자동으로 책 번호, 일련번호가 부여되어 나타납니다.
'적용안함'으로 설정되어 있을 경우 책 번호, 일련번호는 1회입력 후 발행하시면 됩니다.
(입력하지 않아도 무방)



06 미리보기 화면에서 해당 세금계산서를 확인 후 '발행'을 누르고 공인인증서 암호 입력하여 세금계산서 발행을 완료합니다.

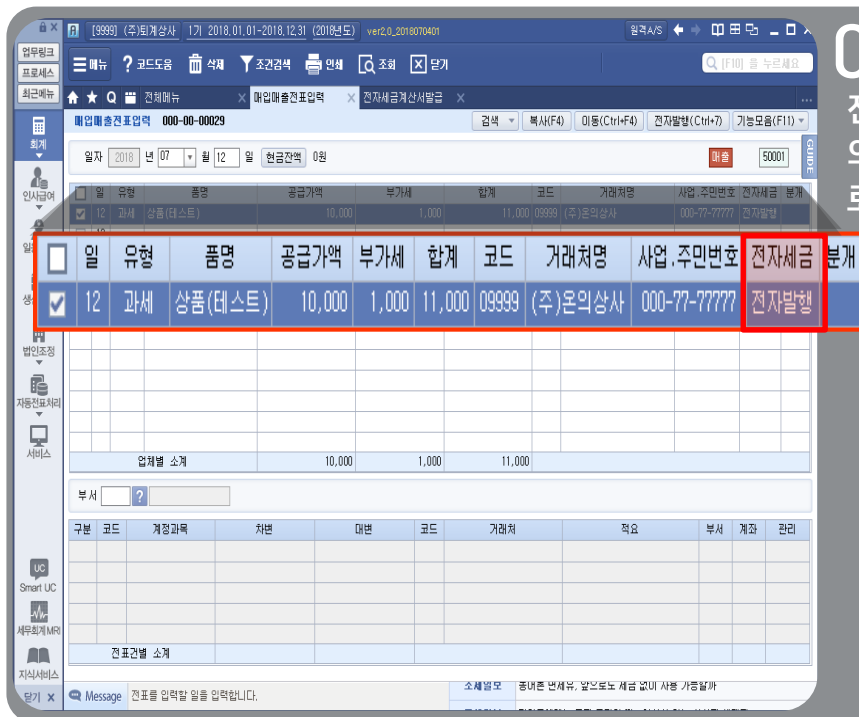


전자세금계산서 전자세금계산서로 발행



07 세금계산서 발행이 완료되면, 처리상태 값이 “확인요청”으로 보여 집니다.

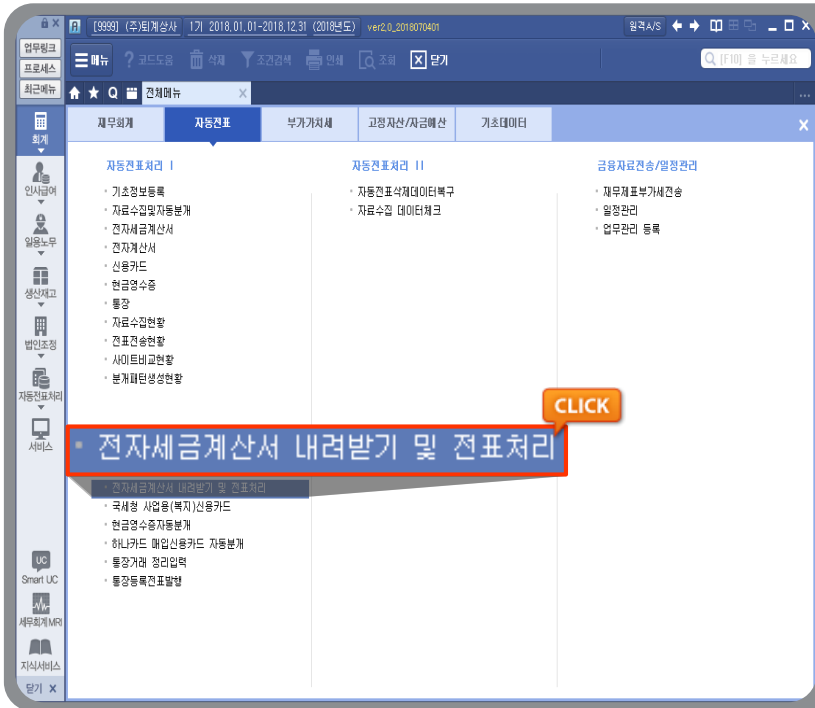
- ※ 세금계산서 처리상태
- 확인요청 : 매입매출전표가 전자세금계산서로 발송된 상태 _매입자가 아직 확인 (승인)을 하지 않은 상태
- 확인 : 거래처 (매입자)가 전자세금계산서를 수령 후 “확인(승인)” 버튼을 누른 상태



08 전자세금계산서로 발행된 전표는 [매입매출전표입력] 화면의 ‘전자세금’ 란이 ‘전자발행’으로 변경됩니다.

전자세금계산서 매입/매출 전표로 다운로드

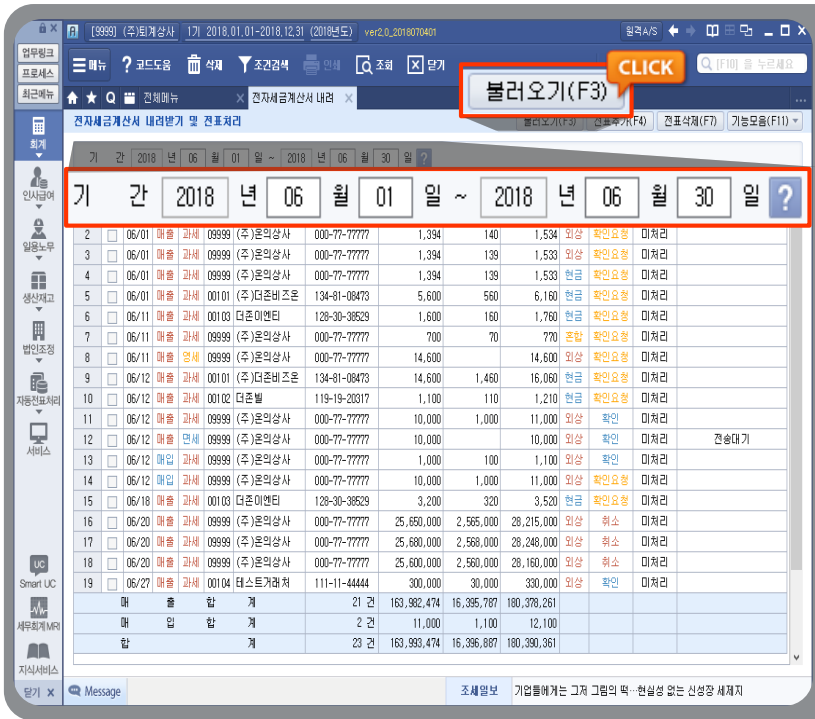
Bill36524 전자세금계산서 데이터를 더존 Smart A 매입/매출전표로 다운로드



01 [재무회계 > 자동전표 > 전자세금계산서 내려받기 및 전표처리] 메뉴로 접속합니다.

조회기간을 설정하고 '불러오기' 버튼을 클릭하여, Bill36524에 있는 전자세금계산서 데이터를 불러옵니다. (Bill36524에 가입된 ID/PW로 로그인 절차가 필요한 메뉴입니다.)

※ Smart A에서 발행되지 않고, Bill36524에서 직접 발행한 매출분 또는 Bill36524에서 수취한 매입분 데이터를 Smart A 매입/매출전표로 다운로드 하는 메뉴입니다.



02 [재무회계 > 자동전표 > 전자세금계산서 내려받기 및 전표처리] 메뉴로 접속합니다.

조회기간을 설정하고 '불러오기' 버튼을 클릭하여, Bill36524에 있는 전자세금계산서 데이터를 불러옵니다. (Bill36524에 가입된 ID/PW로 로그인 절차가 필요한 메뉴입니다.)

※ Smart A에서 발행되지 않고, Bill36524에서 직접 발행한 매출분 또는 Bill36524에서 수취한 매입분 데이터를 Smart A 매입/매출전표로 다운로드 하는 메뉴입니다.

전자세금계산서 매입/매출 전표로 다운로드

Bill36524 전자세금계산서 데이터를 더존 Smart A 매입/매출전표로 다운로드

| 기 | 구 | 구분 | 코드 | 거래처명 | 사업주인번호 | 공급가액 | 세액 | 합계 | 분계 | 확인여부 | 전표처리 |
|----|----|----|-------|----------|--------------|-------------|------------|-------------|----|------|------|
| 1 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 1,392 | 139 | 1,531 | 외상 | 확인요청 | 미처리 |
| 2 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 1,394 | 140 | 1,534 | 외상 | 확인요청 | 미처리 |
| 3 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 1,394 | 139 | 1,533 | 외상 | 확인요청 | 미처리 |
| 4 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 1,394 | 139 | 1,533 | 현금 | 확인요청 | 미처리 |
| 5 | 매출 | 매출 | 00101 | (주)다준비즈온 | 134-91-08473 | 5,600 | 560 | 6,160 | 현금 | 확인요청 | 미처리 |
| 6 | 매출 | 매출 | 00103 | 다준비즈온 | 128-30-36529 | 1,600 | 160 | 1,760 | 현금 | 확인요청 | 미처리 |
| 7 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 700 | 70 | 770 | 외상 | 확인요청 | 미처리 |
| 8 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 14,600 | 1,460 | 16,060 | 외상 | 확인요청 | 미처리 |
| 9 | 매출 | 매출 | 00101 | (주)다준비즈온 | 134-91-08473 | 14,600 | 1,460 | 16,060 | 외상 | 확인요청 | 미처리 |
| 10 | 매출 | 매출 | 00102 | 다준비즈온 | 119-19-20317 | 1,100 | 110 | 1,210 | 외상 | 확인요청 | 미처리 |
| 11 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | 외상 | 확인 | 미처리 |
| 12 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | 외상 | 확인 | 미처리 |
| 13 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 1,000 | 100 | 1,100 | 외상 | 확인 | 미처리 |
| 14 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | 외상 | 확인요청 | 미처리 |
| 15 | 매출 | 매출 | 00103 | 다준비즈온 | 128-30-36529 | 3,200 | 320 | 3,520 | 현금 | 확인요청 | 미처리 |
| 16 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 25,600,000 | 2,560,000 | 28,160,000 | 외상 | 취소 | 미처리 |
| 17 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 25,680,000 | 2,568,000 | 28,248,000 | 외상 | 취소 | 미처리 |
| 18 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 25,600,000 | 2,560,000 | 28,160,000 | 외상 | 취소 | 미처리 |
| 19 | 매출 | 매출 | 00104 | 테스트거래처 | 111-11-44444 | 300,000 | 30,000 | 330,000 | 외상 | 확인 | 미처리 |
| 합 | 매출 | 합 | 계 | | 21 건 | 163,982,474 | 16,398,787 | 180,381,261 | | | 미처리 |
| 합 | 매입 | 합 | 계 | | 2 건 | 11,000 | 1,100 | 12,100 | | | 미처리 |
| 합 | 합 | 합 | 계 | | 23 건 | 163,993,474 | 16,399,887 | 180,393,361 | | | 미처리 |

03 Bill36524에서 불러온 세금계산서를 선택 후 '전표추가' 버튼을 눌러 매입매출전표입력 메뉴에 자동 기장처리 합니다.

- ※ 전표처리 상태 값
- 미처리 - 매입매출전표 미전송
 - 처리 - 매입매출전표 전송

총 23건중 20건을 전표전송 하였습니다.

확인된 전자세금계산서 데이터만 전표처리 됩니다.

※ 전표추가시 "면세"인 경우 계산서 상태에 따라서 국세청 전송여, 부안 아래와 같이 반영됩니다.

- ◆ 국세청 전송여부 : 0,여 국세청전송함
- ◆ 국세청 전송여부 : 1,부 국세청전송안함

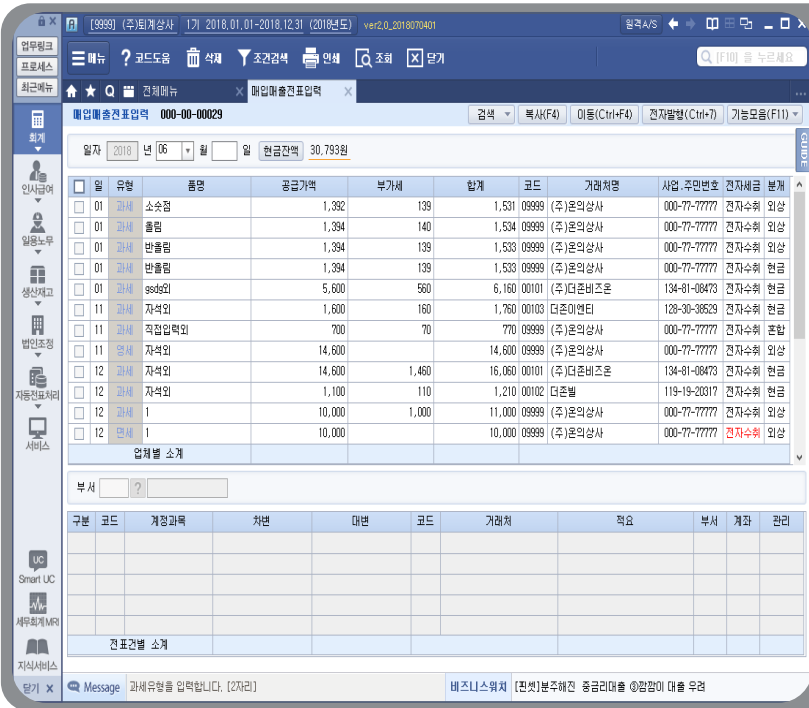
전표처리

| 기 | 구 | 구분 | 코드 | 거래처명 | 사업주인번호 | 공급가액 | 세액 | 합계 | 분계 | 확인여부 | 전표처리 |
|----|----|----|-------|----------|--------------|-------------|------------|-------------|----|------|------|
| 1 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 1,392 | 139 | 1,531 | 외상 | 확인요청 | 미처리 |
| 2 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 1,394 | 140 | 1,534 | 외상 | 확인요청 | 미처리 |
| 3 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 1,394 | 139 | 1,533 | 외상 | 확인요청 | 미처리 |
| 4 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 1,394 | 139 | 1,533 | 현금 | 확인요청 | 미처리 |
| 5 | 매출 | 매출 | 00101 | (주)다준비즈온 | 134-91-08473 | 5,600 | 560 | 6,160 | 현금 | 확인요청 | 미처리 |
| 6 | 매출 | 매출 | 00103 | 다준비즈온 | 128-30-36529 | 1,600 | 160 | 1,760 | 현금 | 확인요청 | 미처리 |
| 7 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 700 | 70 | 770 | 외상 | 확인요청 | 미처리 |
| 8 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 14,600 | 1,460 | 16,060 | 외상 | 확인요청 | 미처리 |
| 9 | 매출 | 매출 | 00101 | (주)다준비즈온 | 134-91-08473 | 14,600 | 1,460 | 16,060 | 외상 | 확인요청 | 미처리 |
| 10 | 매출 | 매출 | 00102 | 다준비즈온 | 119-19-20317 | 1,100 | 110 | 1,210 | 외상 | 확인요청 | 미처리 |
| 11 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | 외상 | 확인 | 미처리 |
| 12 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | 외상 | 확인 | 미처리 |
| 13 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 1,000 | 100 | 1,100 | 외상 | 확인 | 미처리 |
| 14 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | 외상 | 확인요청 | 미처리 |
| 15 | 매출 | 매출 | 00103 | 다준비즈온 | 128-30-36529 | 3,200 | 320 | 3,520 | 현금 | 확인요청 | 미처리 |
| 16 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 25,600,000 | 2,560,000 | 28,160,000 | 외상 | 취소 | 미처리 |
| 17 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 25,680,000 | 2,568,000 | 28,248,000 | 외상 | 취소 | 미처리 |
| 18 | 매출 | 매출 | 09999 | (주)온익상사 | 000-77-77777 | 25,600,000 | 2,560,000 | 28,160,000 | 외상 | 취소 | 미처리 |
| 19 | 매출 | 매출 | 00104 | 테스트거래처 | 111-11-44444 | 300,000 | 30,000 | 330,000 | 외상 | 확인 | 미처리 |
| 합 | 매출 | 합 | 계 | | 21 건 | 163,982,474 | 16,398,787 | 180,381,261 | | | 미처리 |
| 합 | 매입 | 합 | 계 | | 2 건 | 11,000 | 1,100 | 12,100 | | | 미처리 |
| 합 | 합 | 합 | 계 | | 23 건 | 163,993,474 | 16,399,887 | 180,393,361 | | | 미처리 |

04 확인된 전자세금계산서 데이터 중 "취소" 상태 건은 제외되어 반영됩니다.

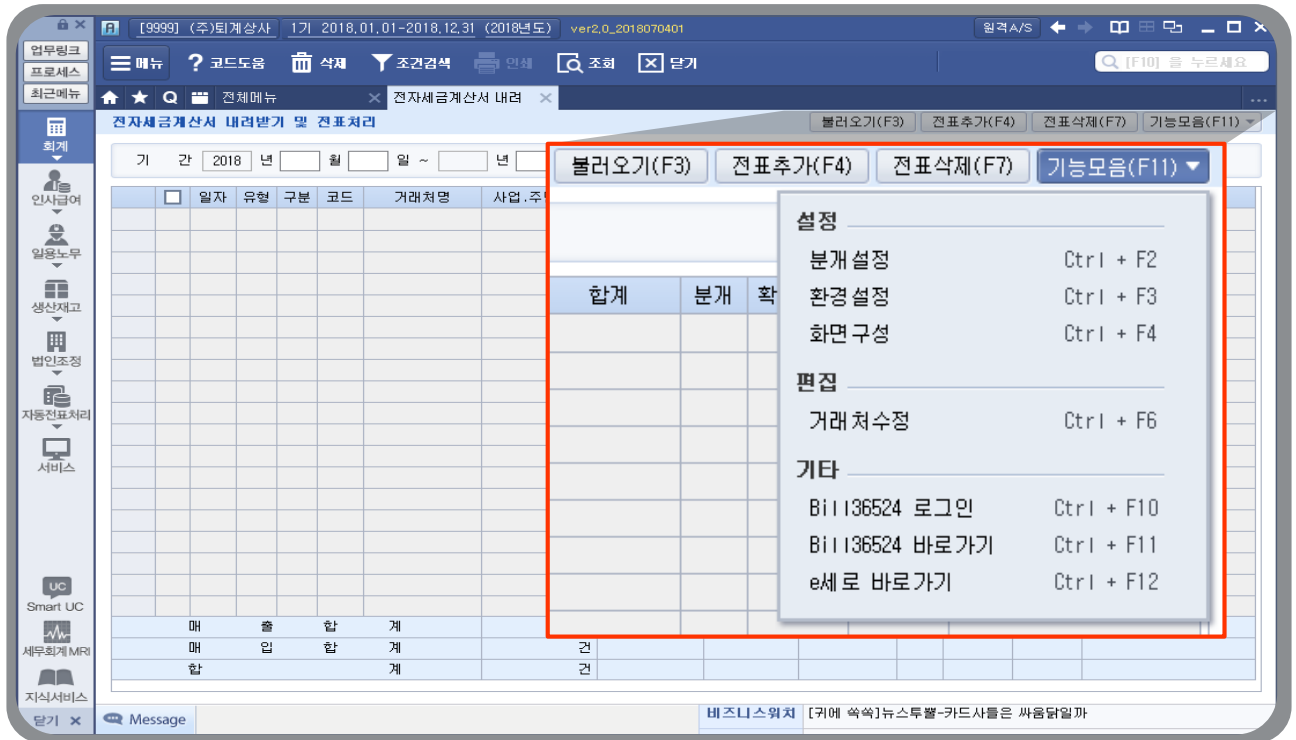
전자세금계산서 매입/매출 전표로 다운로드

Bill36524 전자세금계산서 데이터를 더존 Smart A 매입/매출전표로 다운로드



05 [재무회계 > 전표관리 > 매입매출전표입력] 메뉴에서 자동 기장처리 된 세금계산서 내역을 확인합니다.

전자세금계산서 매입/매출 전표로 다운로드



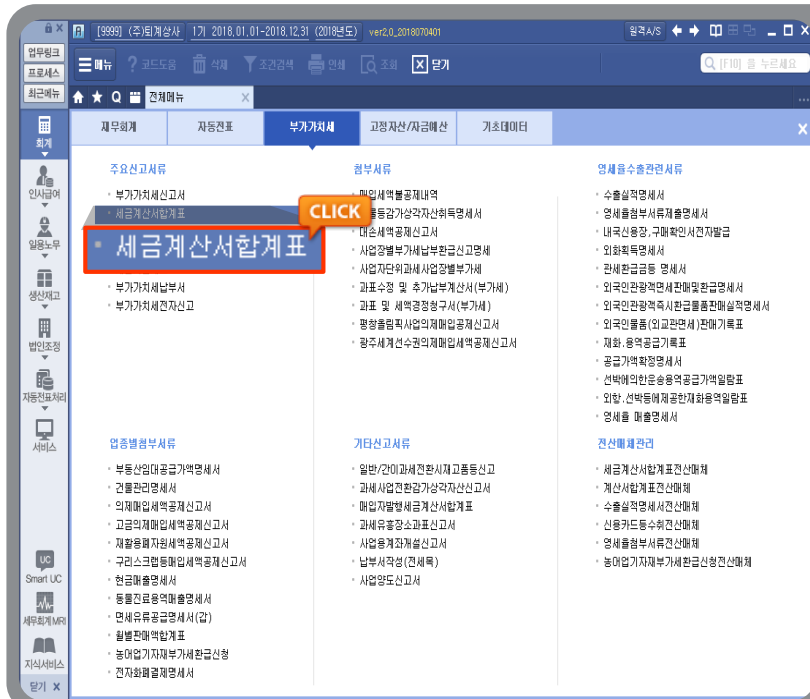
<각 버튼 별 기능>

- 불러오기 : Bill36524 발행 및 수취한 세금계산서 불러오기
- 전표추가 : 불러온 세금계산서를 매입매출전표로 전송하여 전표처리
- 전표삭제 : 전송된 전표 삭제
- 기능모음 : 기타 기능을 모아둔 버튼
 - ▶ 설정
 - 분개설정 : 전송대상 세금계산서 분개 수정
 - 환경설정 : 세금계산서 불러오기 관련 옵션 설정
 - *확인요청 세금계산서처리 : 매입자의 확인이 되지 않은 세금계산서도 전표로 처리 가능한 기능
 - *수임업체 데이터 불러오기 : 세무회계사무소로 로그인하여 수임업체데이터를 내려 받는 메뉴
 - *Smart A 에서 Bill36524로 발행한 데이터 제외
 - : Smart A 를 통해 Bill36524로 발행한 세금계산서 데이터는 제외하고 불러오는 기능
 - 화면구성 : 세금계산서의 분개에 따른 결제상태를 확인 또는 수정 하는 메뉴
 - ▶ 편집
 - 거래처수정 : 거래처 정보수정
 - ▶ 기타
 - Bill36524 로그인 : Bill36524 전자세금계산서 불러오기 위해 로그인 하는 메뉴
 - Bill36524 바로가기 : Bill36524 사이트 접속
 - e세로 바로가기 : 국세청 홈택스 사이트 접속

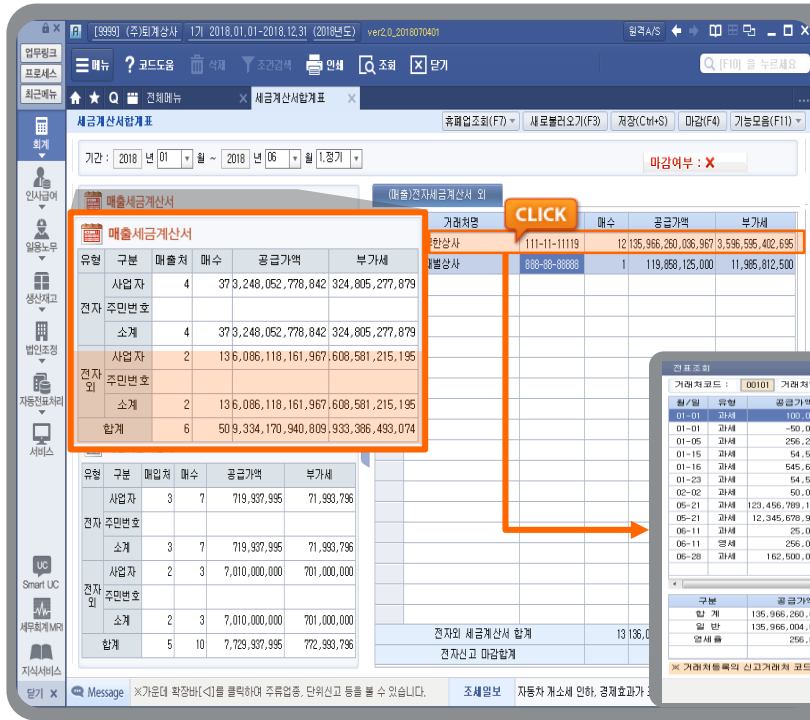
[illegible]

02 매출전표(매입전표)를 입력 하면서 “전자세금”에 [전자입력]을 눌러 선택된 데이터를 전자세금계산서 데이터로 적용 합니다.

전자세금계산서 타사발행 입력방법



03 [부가가치세 > 세금계산서
합계표] 메뉴로 접속합니다.



04 매출매입세금계산서 합계
표를 확인하면 해당전표가 전자
세금계산서 발행 분으로 반영된
것을 확인 할 수 있습니다.

거래처명 : (주)무한상사

| 월/일 | 유형 | 공급가액 | 부가세 | 분계 | 비고(매수) | 구분 | 코드 | 거래처명 | 상호 |
|-------|----|---------------------|--------------------|----|--------|----|-------|---------|---------|
| 01-01 | 과세 | 100,000,000 | 10,000,000 | 외상 | 10대 | 관표 | 00101 | (주)무한상사 | 상호 |
| 01-01 | 과세 | -50,000,000 | -5,000,000 | 외상 | 10대 | 관표 | 00101 | (주)무한상사 | 상호 |
| 01-05 | 과세 | 256,250,000 | 25,625,000 | 외상 | 10대 | 관표 | 00101 | (주)무한상사 | o o o o |
| 01-15 | 과세 | 54,545,444 | 5,454,544 | 외상 | 10대 | 관표 | 00101 | (주)무한상사 | o o o |
| 01-16 | 과세 | 545,645,444 | 54,564,544 | 외상 | 10대 | 관표 | 00101 | (주)무한상사 | 국제형질제 |
| 01-23 | 과세 | 54,522,500 | 5,452,250 | 외상 | 10대 | 관표 | 00101 | (주)무한상사 | 테스트 |
| 02-02 | 과세 | 50,000,000 | 5,000,000 | 외상 | 10대 | 관표 | 00101 | (주)무한상사 | 세액오류 |
| 05-21 | 과세 | 123,456,789,112,345 | 12,345,678,911,234 | 외상 | 10대 | 관표 | 00101 | (주)무한상사 | 공급가액1 |
| 05-21 | 과세 | 12,345,678,901,234 | 1,234,567,890,123 | 외상 | 10대 | 관표 | 00101 | (주)무한상사 | 배분 부가 |
| 06-11 | 과세 | 25,000,000 | 2,500,000 | 외상 | 10대 | 관표 | 00101 | (주)무한상사 | 배분 부가 |
| 06-11 | 영세 | 256,010,000 | 2,506,010 | 외상 | 10대 | 관표 | 00101 | (주)무한상사 | 배분 부가 |
| 06-28 | 과세 | 162,500,000,000 | 16,250,000,000 | 외상 | 10대 | 관표 | 00101 | (주)무한상사 | 전자발행 |

구분: 공급가액: 부가세: 매수: ▶사업장주소

| 합계 | 135,966,280,036,967 | 13,596,628,036,967 | 135,966,280,036,967 | 13,596,628,036,967 | 매수 | 12 |
|----|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----|----|
| 일련 | 135,966,004,026,967 | 13,596,595,402,695 | 135,966,004,026,967 | 13,596,595,402,695 | 매수 | 11 |
| 연세 | 256,010,000 | 2,506,010 | 256,010,000 | 2,506,010 | 매수 | 1 |

※거래처별특의 신고거래처 코드가 입력된 경우엔 신고거래처로 반영됩니다.

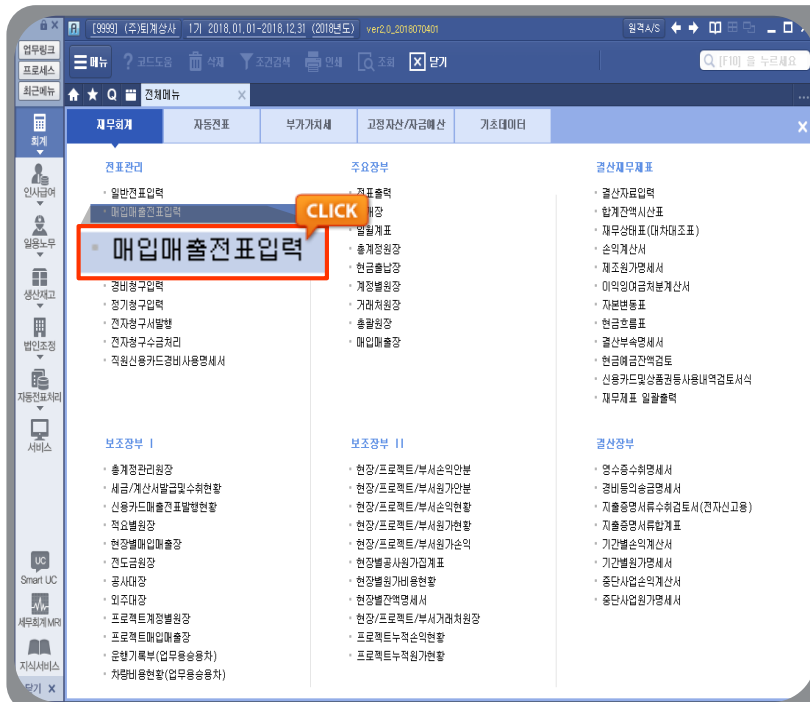
인쇄(F9) | 닫기(F10)

[illegible]

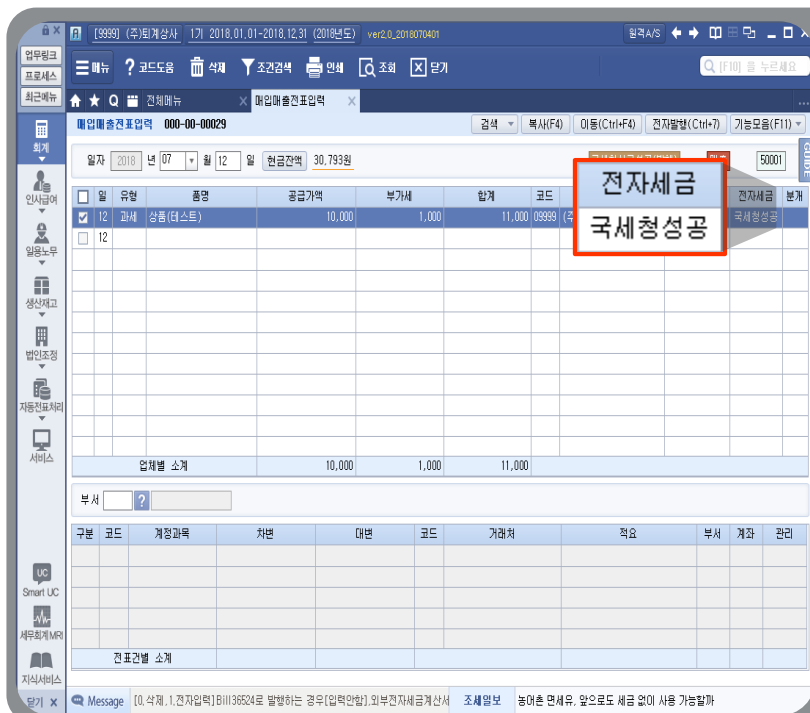
더존 전자세금계산서 Bill36524 더존 SmartA 14

전자세금계산서 수정세금계산서 발행

Smart A에서 수정세금계산서 발행하는 방법



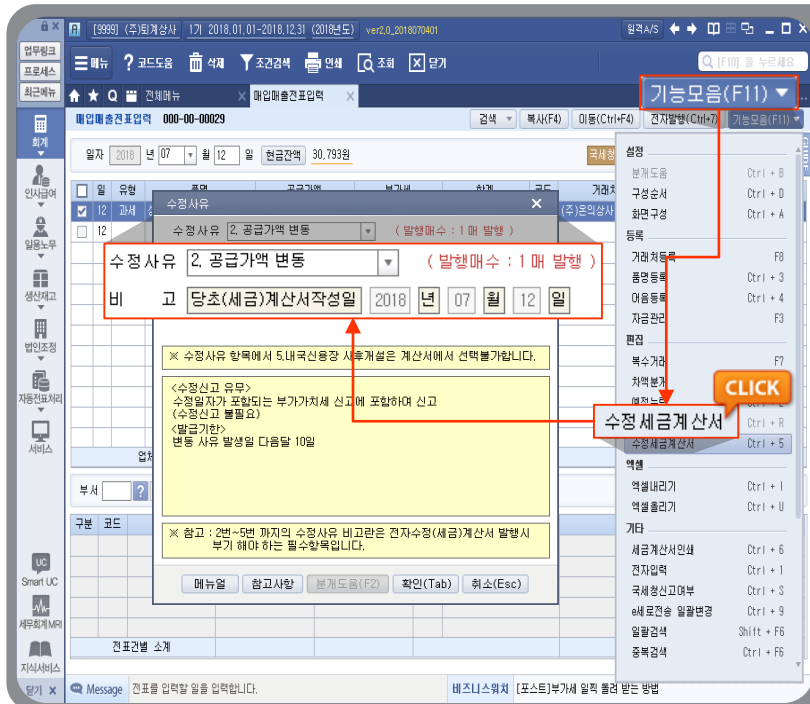
01 [재무회계 > 전표관리 > 매입매출전표입력] 메뉴로 접속합니다.



02 수정세금계산서를 작성할 거래(전표)를 선택합니다.

‘전자세금’란의 상태 “국세청성공”

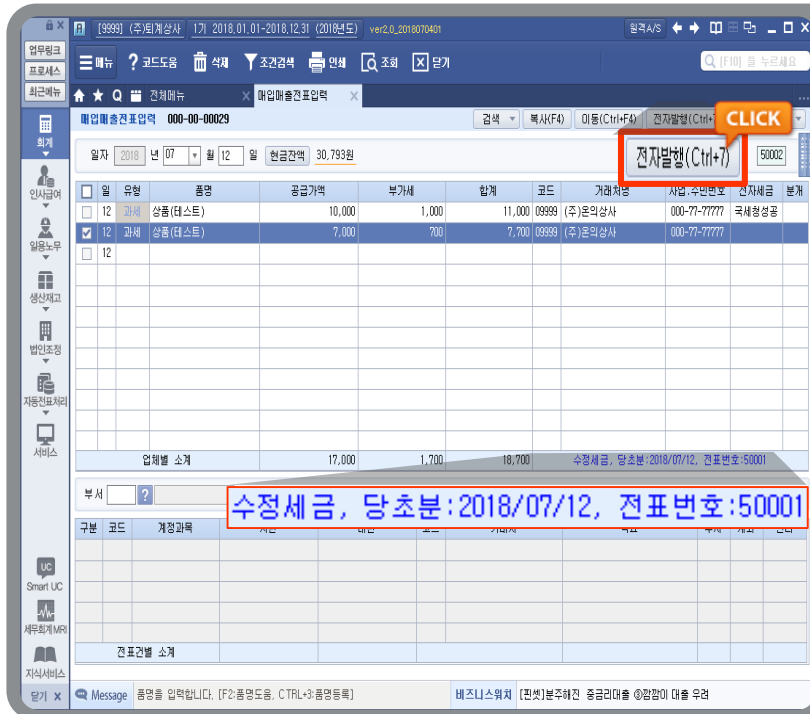
전자세금계산서 수정세금계산서 발행



03 [기능모음] > [수정세금계산서] 버튼을 눌러 [수정사유]를 선택합니다. (ex. 공급가액 변동)

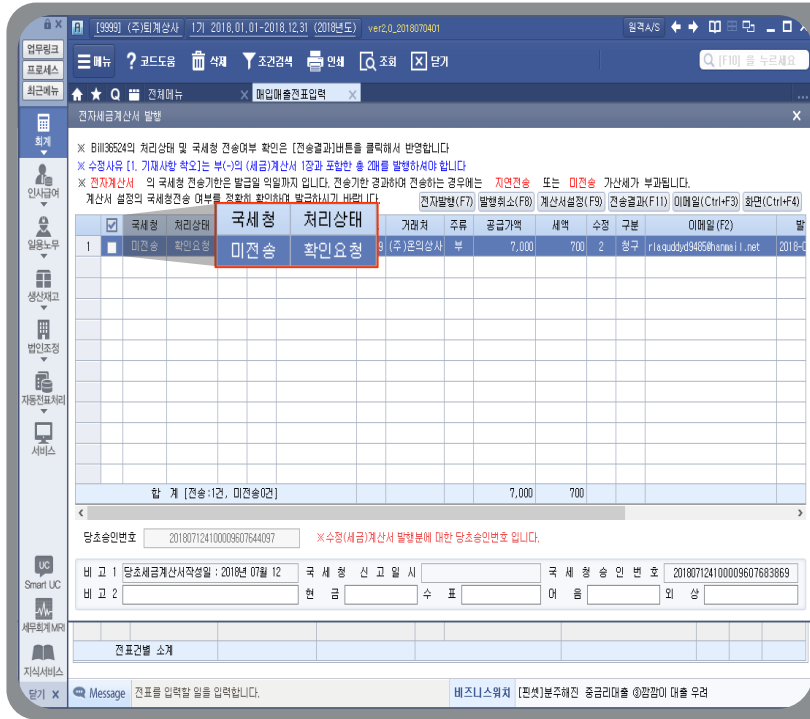
※전자세금계산서의 상태가 '전자발행, 전자입력, 전자수취' 일 경우 수정세금계산서 버튼이 활성화됩니다.

- 〈수정세금계산서 수정사유〉
1. 기재사항 착오·정정
 2. 공급가액 변동
 3. 환입
 4. 계약의 해제
 5. 내국신용장 사후 개설
 6. 착오에 의한 이중발급 등



04 입력된 수정세금계산서를 선택 후 상단의 [전자발행] 버튼을 클릭하여 발행합니다.

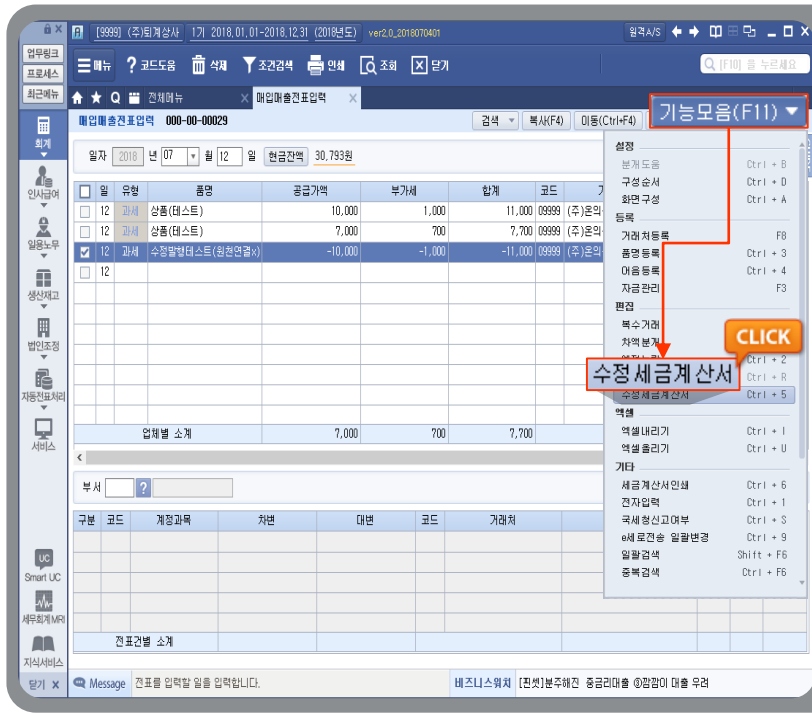
전자세금계산서 수정세금계산서 발행



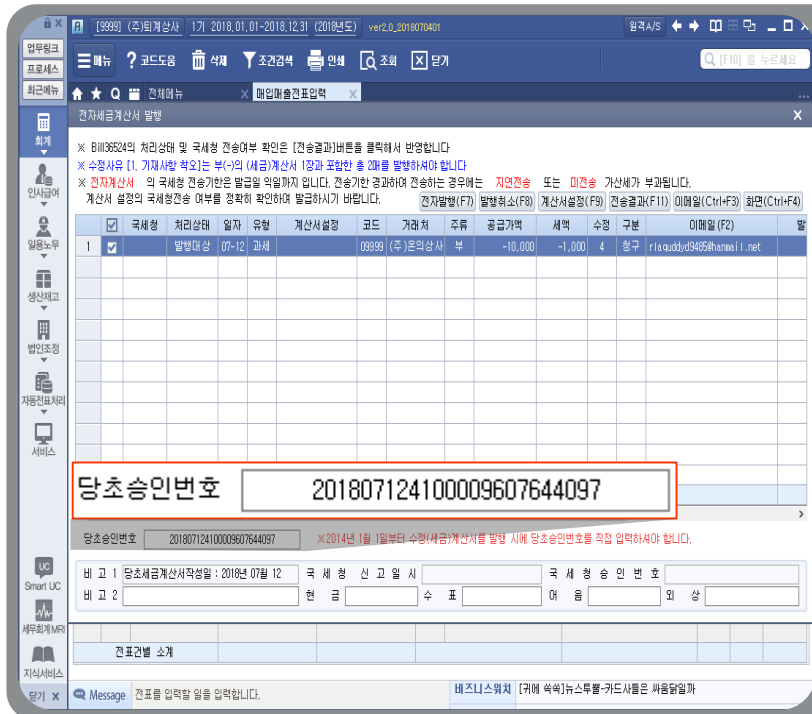
05 (세금)계산서 발행이 완료
되면 국세청 전송결과 및 처리 상
태 값이 '미전송 / 확인요청' 으로
변경됩니다.

전자세금계산서 수정세금계산서 발행

Smart A에서 원천없는 수정세금계산서 발행하는 방법



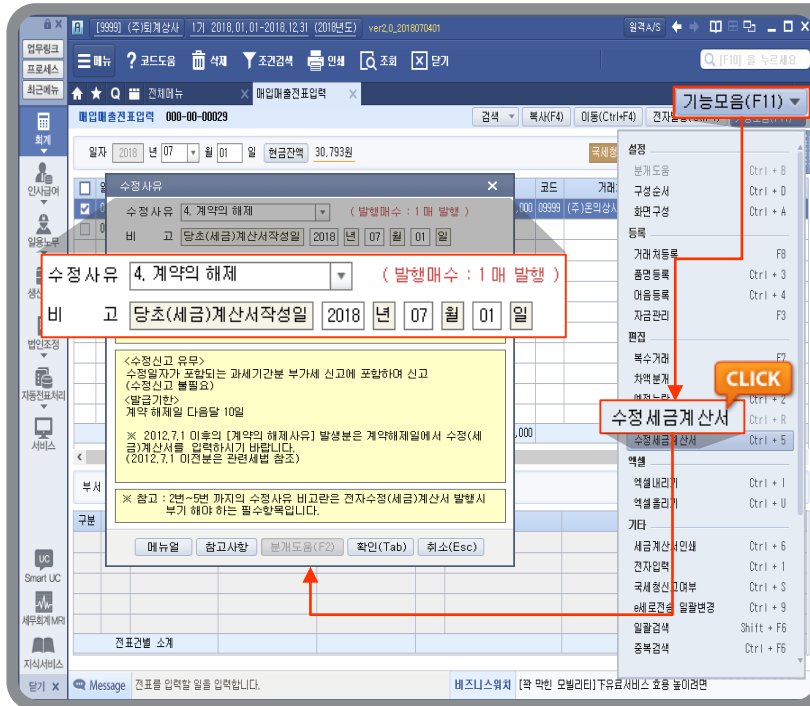
01 원인전표(원천세금계산서)와 연결하지 않고 수정발행 진행할 경우, 일자와 유형만 표기 후 [기능모음 > 수정세금계산서] 버튼을 눌러서 수정세금계산서 발행이 가능합니다.



02 원인전표(원천세금계산서)와 연결하지 않고 수정발행 진행할 경우, 필히 '당초승인번호'를 입력하여야 발행이 가능합니다.

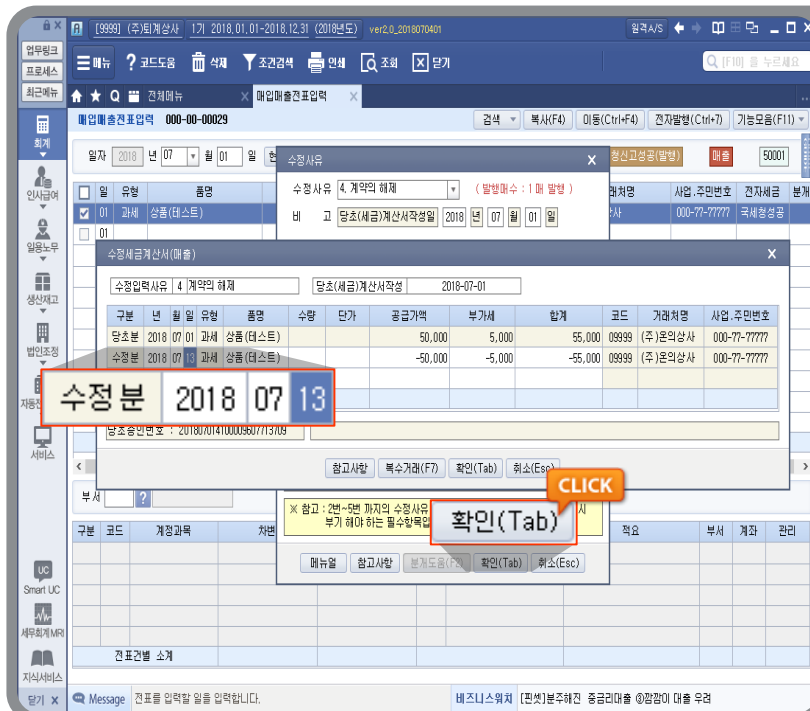
전자세금계산서 수정세금계산서 발행

예시 작성일 7월 1일 공급가액 50,000원 (세액 5,000원) 세금계산서를, 7월 13일에 계약해제를 통보 받아 수정세금계산서 발행



01 [재무회계 > 전표관리 > 매입매출전표입력]에서 7월 1일 발행 전표를 선택합니다.

[기능모음-수정세금계산서] 클릭 후 '수정사유-4.계약의 해제'를 선택하고 [확인] 버튼을 누릅니다.

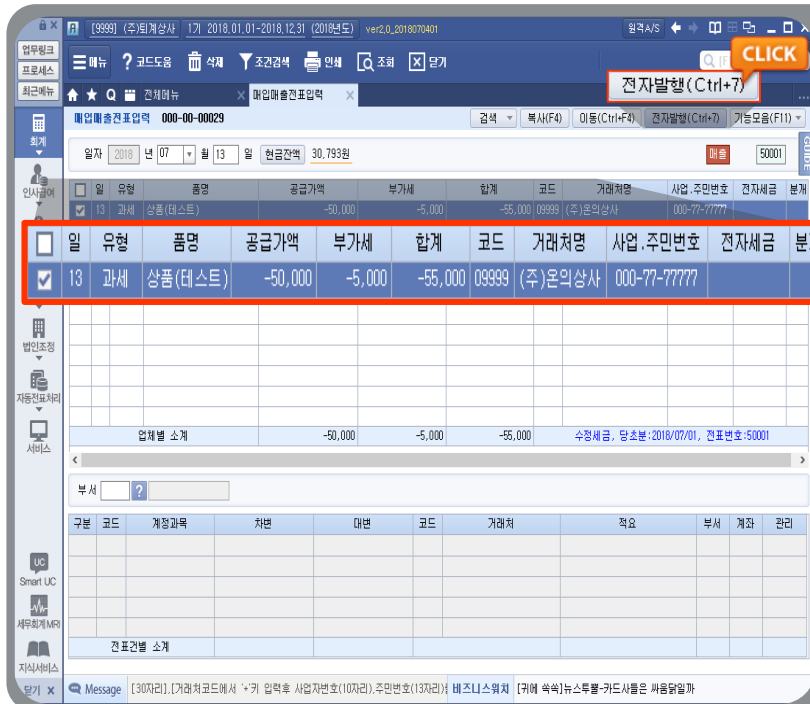


02 수정세금계산서(매출) 탭이 생성되면 실제 계약이 해제된 날짜 입력 후 [확인] 버튼을 누릅니다.

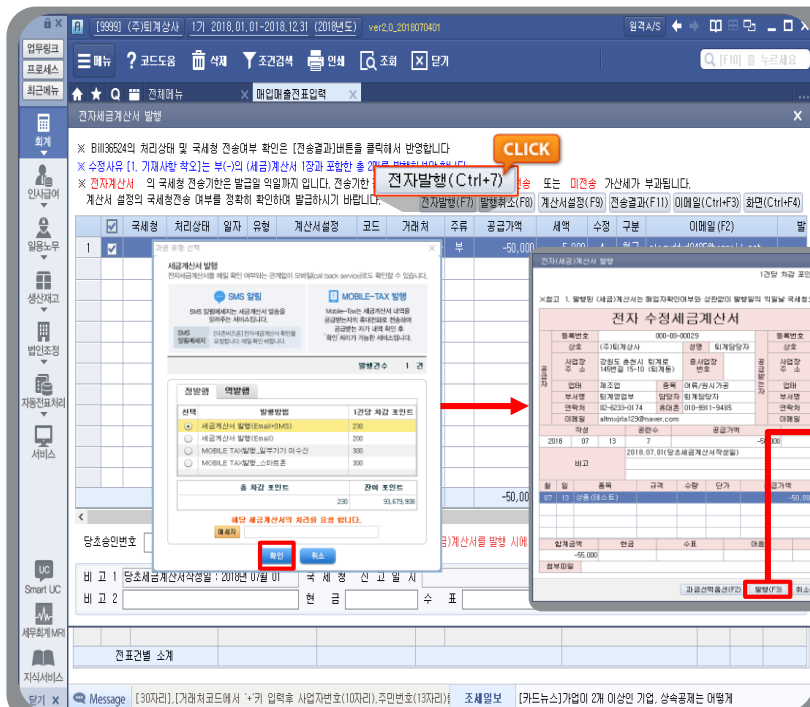
※ 계약의 해제 작성일은 계약해제일을 기재하고, 비교란에는 원천세금계산서 작성일을 기재합니다.

※ 수정세금계산서 관련하여 자세한 내용은 Bill36524 공지사항의 '수정(세금)계산서 매뉴얼' 참고

전자세금계산서 수정세금계산서 발행

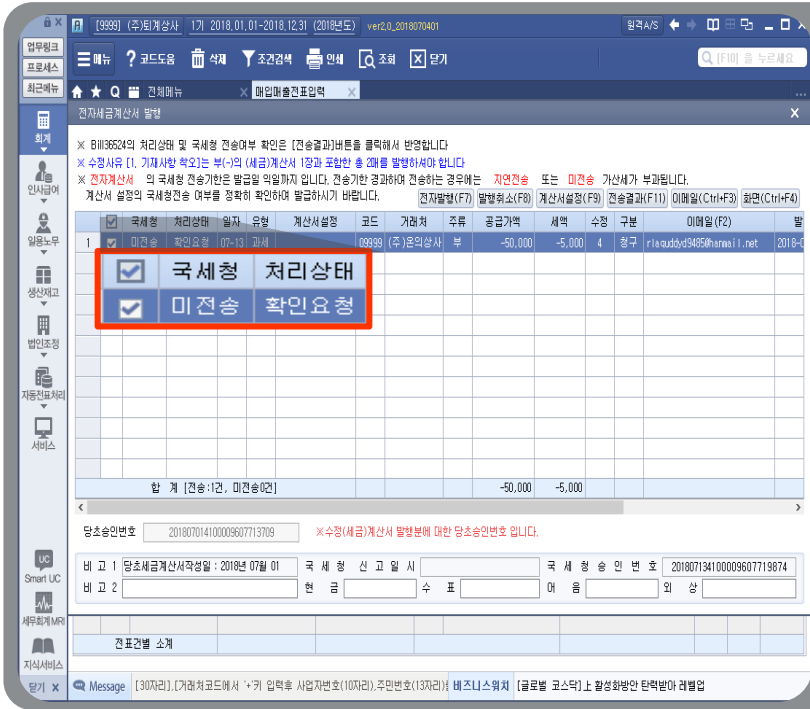


03 [재무회계 > 전표관리 > 매입매출전표입력]에서 해당 수정세금계산서를 선택 후 상단의 [전자발행] 버튼을 클릭하여 발행합니다.



04 Bill36524 로그인 > 과금 유형 선택 후 확인 > 전자(세금) 계산서 미리보기 생성 > 공인인증서 로그인 > 발행완료

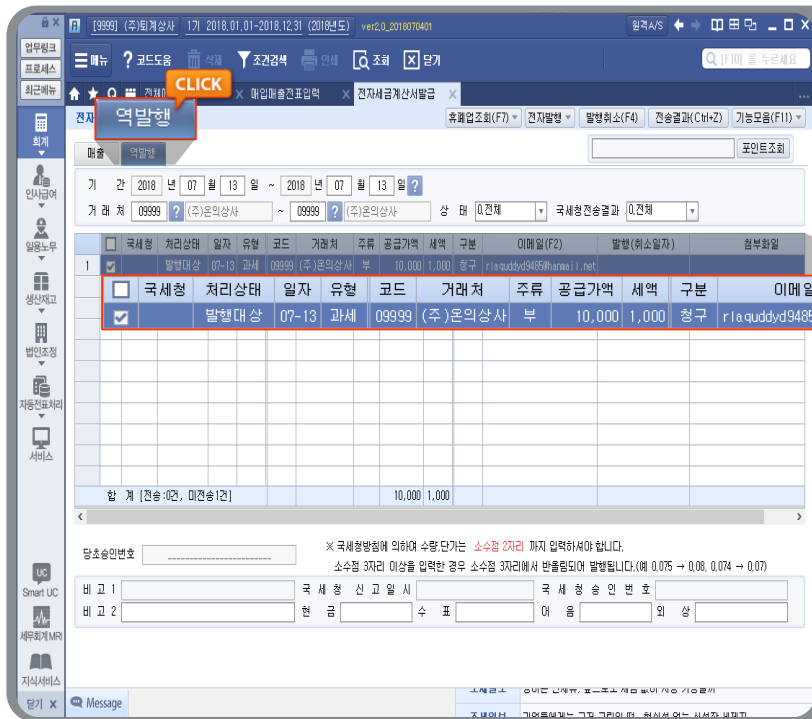
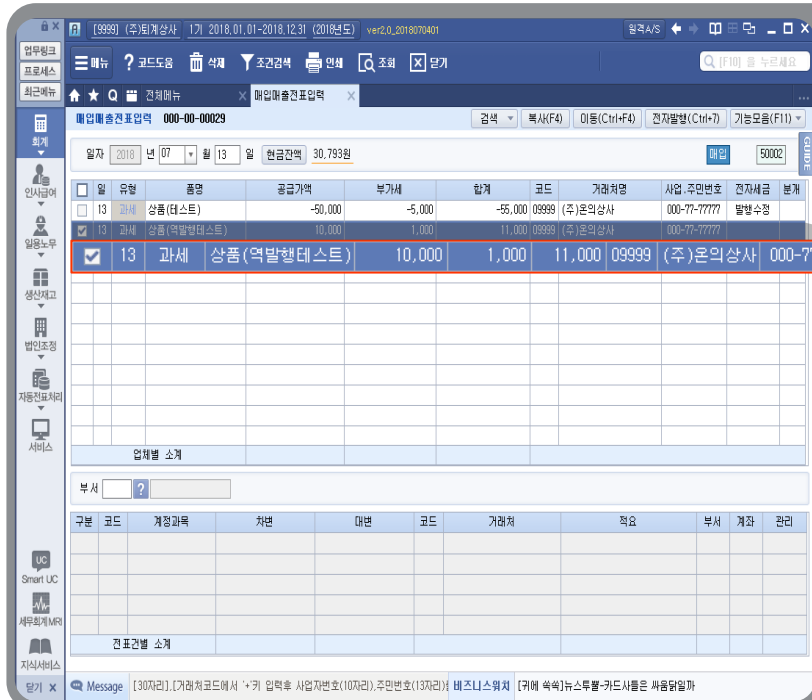
전자세금계산서 수정세금계산서 발행



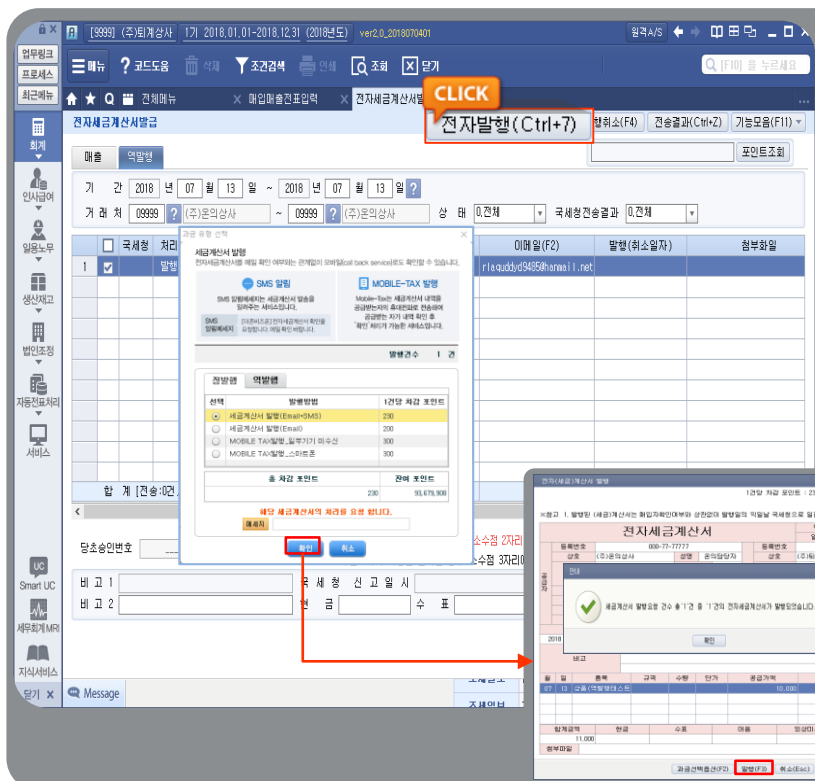
05 (세금)계산서 발행이 완료 되면 국세청 전송결과 및 처리상태 값이 '미전송 / 확인요청' 으로 변경됩니다.

전자세금계산서 세금계산서 역 발행

Smart A에서 세금계산서 역 발행하는 방법

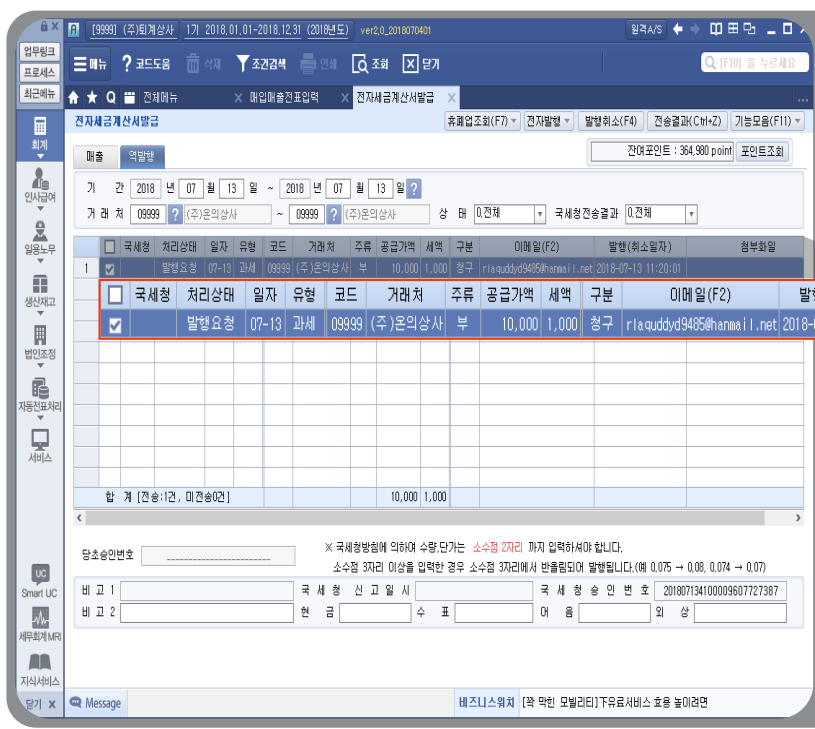
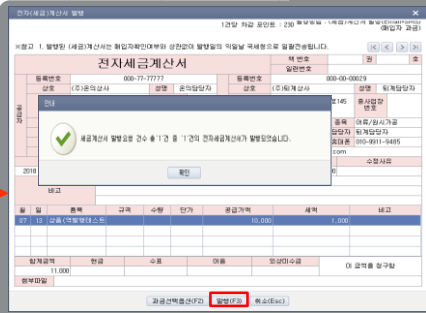


전자세금계산서 세금계산서 역 발행



03 상단의 '전자발행' 버튼을 눌러서 역발행을 진행합니다. 과금 도움창에서 역발행 과금 확인 후 역발행 세금계산서 발행요청을 완료합니다.

※ 역 발행 과금 설정은 Bill36524의 [사용자환경설정]을 기본적용 합니다. 하지만 Smart-A에서 과금 설정을 바꾸어 한번이라도 전송하면 최종 과금 설정으로변경됩니다.



04 발행한 역발행 세금계산서의 처리상태가 '발행요청'으로 변경됩니다.

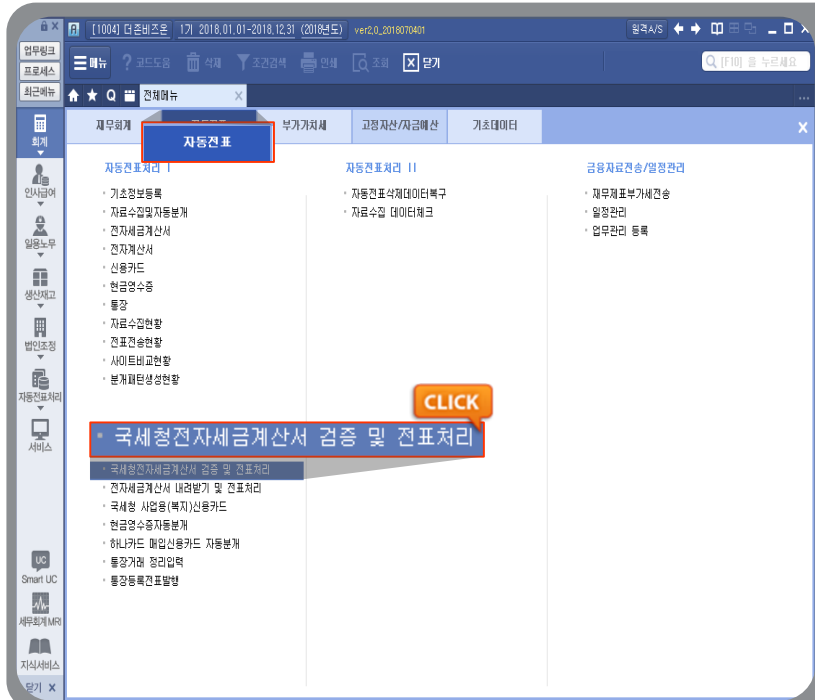
※ 매출자는 Bill36524 사이트에 접속하여 로그인 후 역발행 세금계산서 발행 승인처리를 진행해야 역발행 세금계산서 발행이 완료됩니다.

전자세금계산서

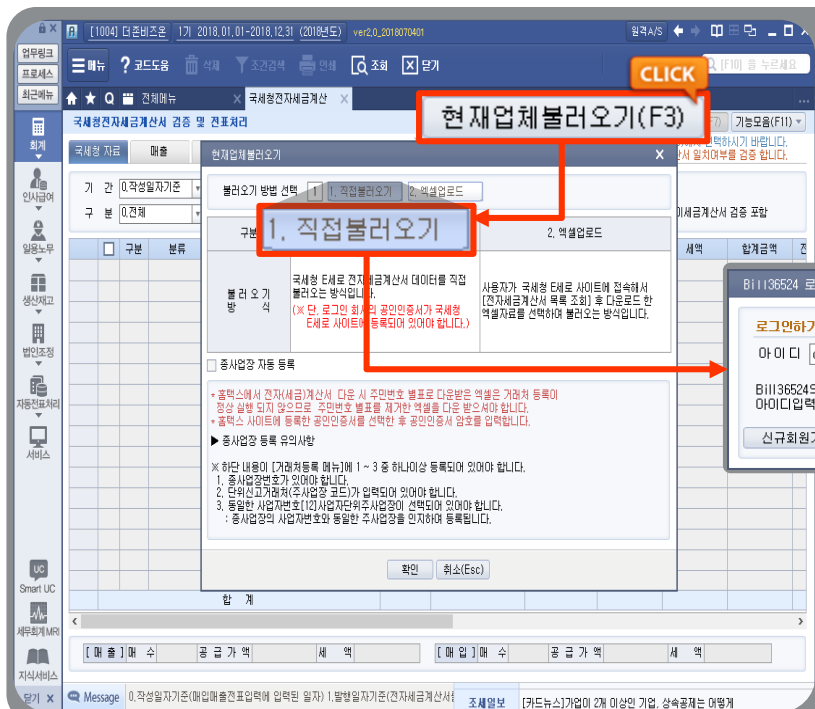
국세청 전자세금계산서 비교현황 [일반기업]

I 국세청 전자세금계산서 검증 및 전표처리 - 직접 불러오기

국세청 홈택스 사이트에 전송된 전자세금계산서와 Smart A 매입매출전표입력에 입력된 전자세금계산서를 비교하여 전자세금계산서 일치 여부를 자동으로 체크할 수 있는 메뉴입니다.



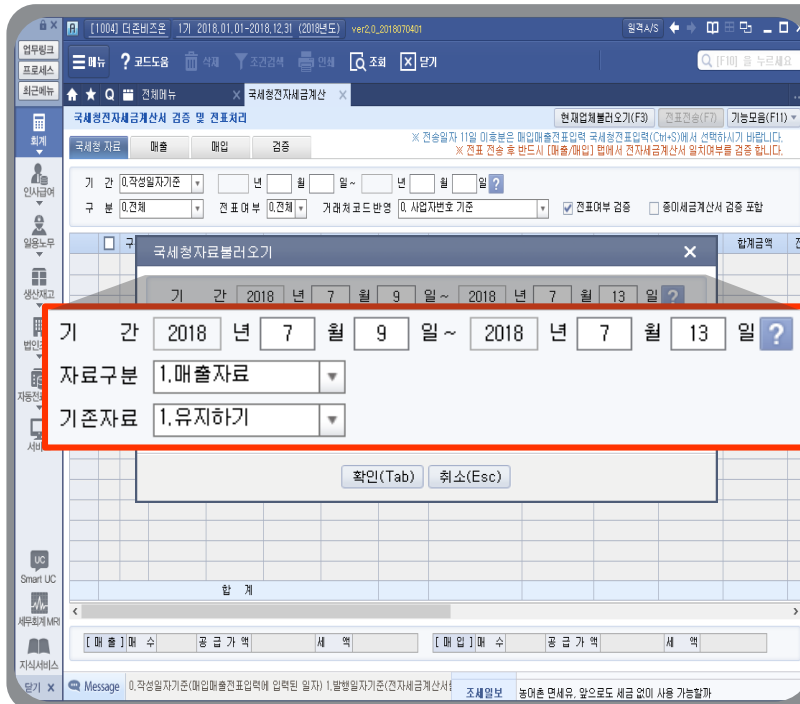
01 [자동전표 > 기타자동전표 처리 > 국세청전자세금계산서 검증 및 전표처리] 메뉴로 접속합니다.



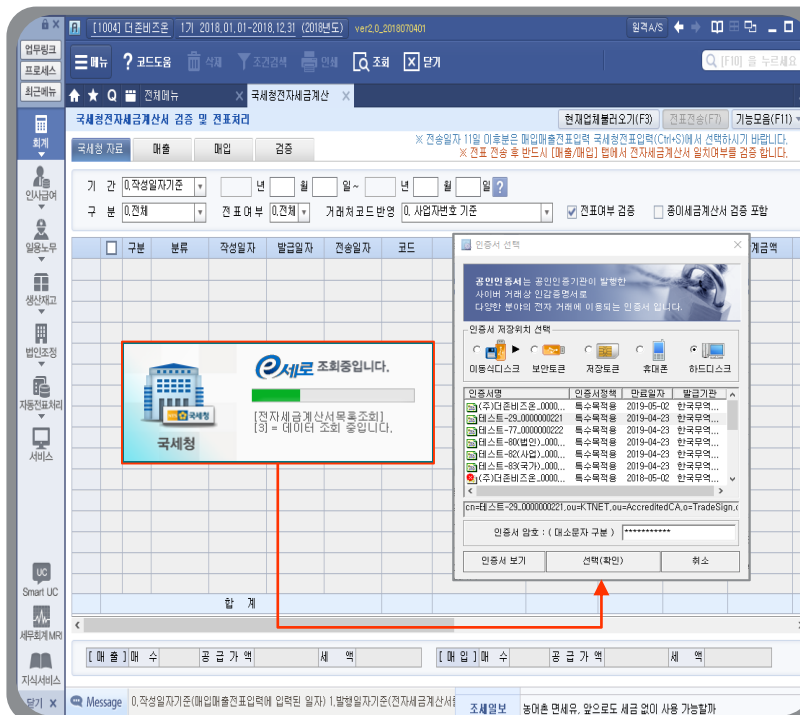
02 [현재 업체 불러오기] 버튼 클릭하여 [1. 직접 불러오기] 선택 후 Bill36524 로그인을 합니다.

전자세금계산서

국세청 전자세금계산서 비교현황 [일반기업]



03 국세청 자료를 불러올
[기간과, 매출/매입자료 선택 및
기존 자료]를 유지할 것 인지 띄어
쓸 것인지 선택합니다.



04 국세청에 등록된 인증서를
선택 후 인증서 암호를 두 번 입력
합니다.

※국세청에 인증서가 등록되지 않은 경우
홈택스 사이트에 접속하여 인증서를 등록
합니다.

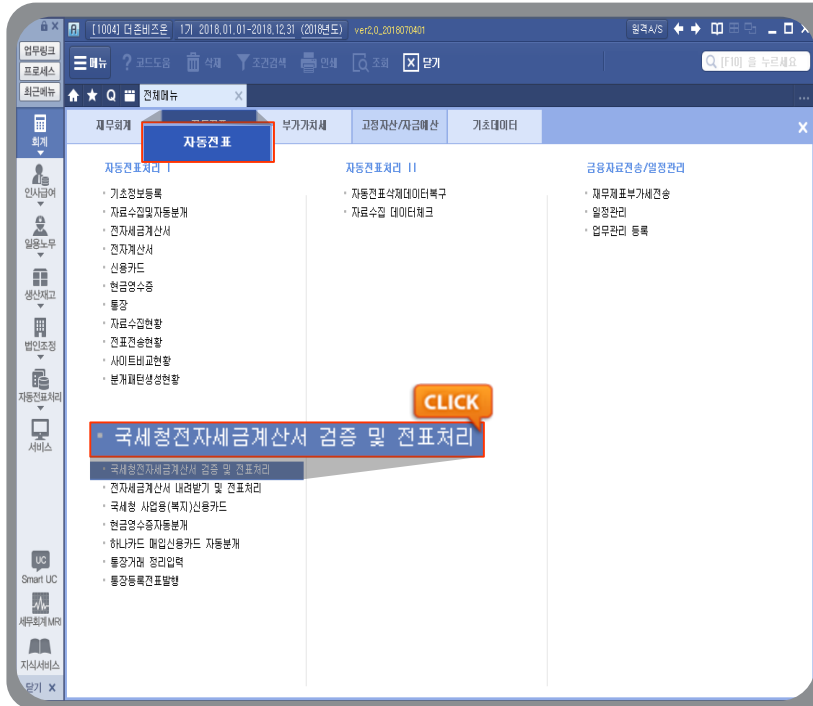
*국세청 로그인을 위해 한 번,
데이터 다운로드를 위해 또 한 번
입력해야 되므로 인증서 창을 두 번
띄웁니다.

전자세금계산서

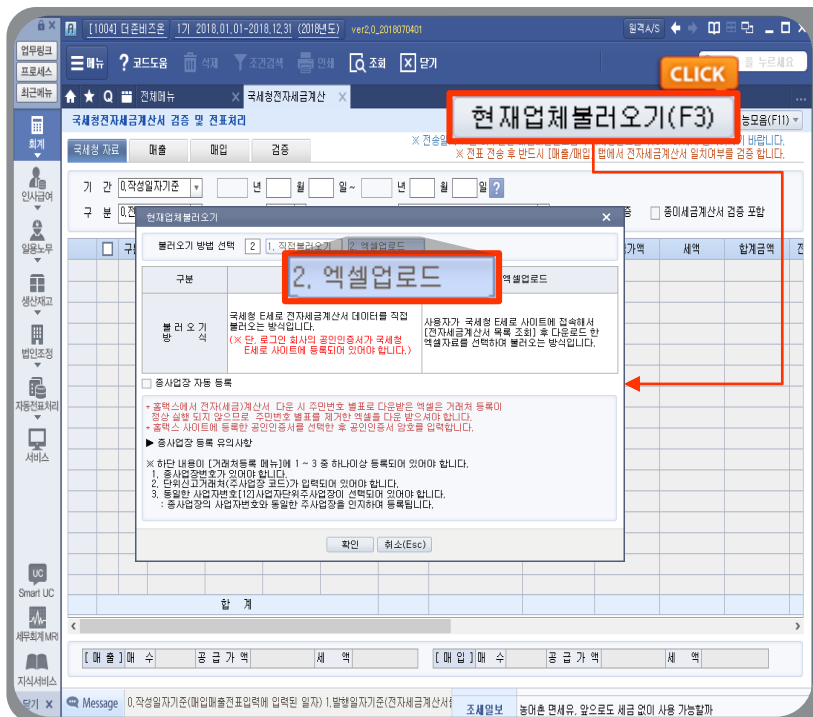
국세청 전자세금계산서 비교현황 [일반기업]

I 국세청 전자세금계산서 검증 및 전표처리 - 엑셀업로드

국세청 홈택스 사이트에 전송된 전자세금계산서와 Smart A 매입매출전표입력에 입력된 전자세금계산서를 비교하여 전자세금계산서 일치 여부를 자동으로 체크해주기 위한 메뉴입니다.



01 [자동전표 > 기타자동전표 처리 > 국세청전자세금계산서 검증 및 전표처리] 메뉴로 접속합니다.

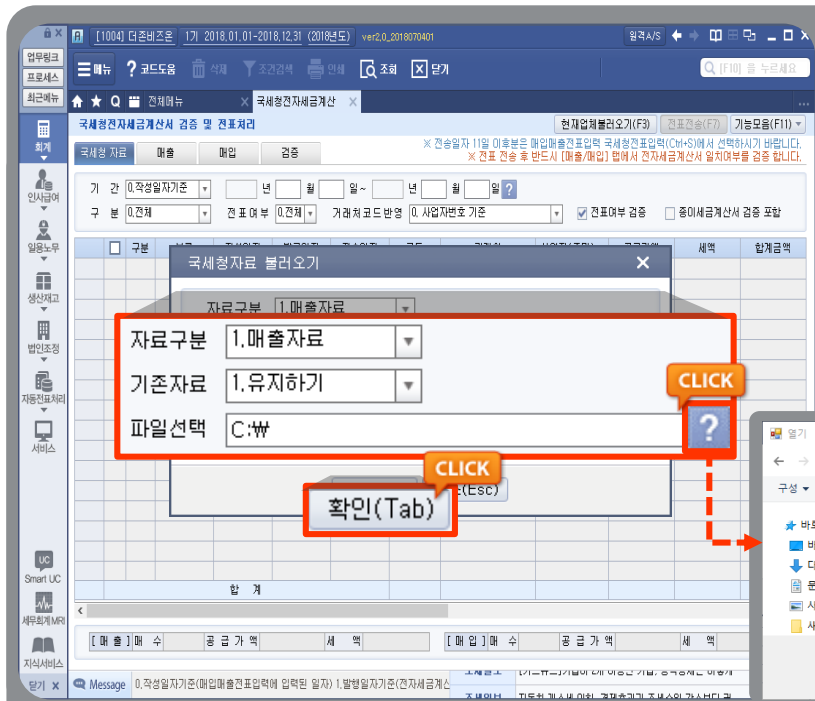


02 [국세청자료 불러오기] 버튼을 클릭하여 [2.엑셀업로드]를 클릭 합니다.

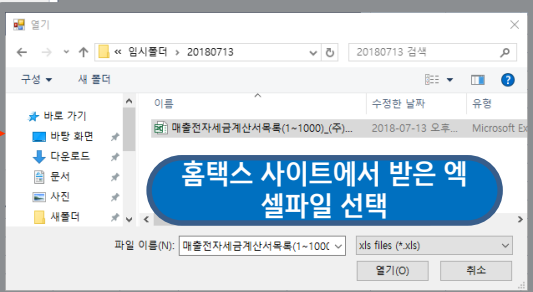
전자세금계산서

국세청 전자세금계산서 비교현황 [일반기업]

홈택스 사이트에서 [전자세금계산서 목록]파일 다운로드 하는 방법>



03 [국세청 자료 불러오기]에서 [자료구분, 기존자료]를 설정 후 국세청 홈택스 사이트에서 다운로드 받은 엑셀자료(세금계산서 목록)를 선택 후 확인합니다.



전자세금계산서

국세청 전자세금계산서 비교현황 [일반기업]

국세청 전자세금계산서 검증 및 전표처리에서 직접 불러오기 또는 엑셀업로드를 통해 불러온 전자세금계산서 내역과 Smart-A에 입력된 매출,매입전표를 비교합니다.

01 국세청자료 탭에서 국세청으로부터 불러온 전자세금계산서 내역을 확인 할 수 있습니다.

업무링크

프로세스

최근메뉴

국세청 전자세금계산서 검증 및 전표처리

국세청 자료

매출

매입

검증

기간

구분

작성일자

발급일자

전송일자

코드

거래처

사업자(주인)...

공급가액

세액

합계금액

1

매출

일반

2018-07-01

2018-07-04

2018-07-04

20140

1

1

1,720,000

172,000

1,892,000

2

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20186

1

1

83,400

8,340

91,740

3

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20173

1

1

12,800

1,280

14,080

4

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20172

1

1

13,200

1,320

14,520

5

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20175

1

1

65,400

6,540

71,940

6

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20185

1

1

5,200

520

5,720

7

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20184

1

1

2,200

220

2,420

8

매출

일반

2018-07-01

2018-07-01

2018-07-02

22895

1

1

10,000

1,000

11,000

9

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20176

1

1

35,200

3,520

38,720

10

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20174

1

1

11,800

1,180

12,980

11

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20190

1

1

18,600

1,860

20,460

12

매출

일반

2018-07-01

2018-07-01

2018-07-02

08751

1

1

10,000

1,000

11,000

13

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20162

1

1

31,000

3,100

34,100

14

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20178

1

1

972,400

97,240

1,069,640

15

매출

일반

2018-07-01

2018-07-01

2018-07-02

22889

1

1

10,000

1,000

11,000

16

매출

수정

2018-07-01

2018-07-03

2018-07-04

22889

1

1

-10,000

-1,000

-11,000

합계

2,082,668,039

208,266,803

2,290,934,842

[매출]매수

5,885

공급가액

2,082,668,039

세액

208,266,803

[매입]매수

공급가액

세액

02 매출/매입 탭에서 홈택스에 전송된 전자세금계산서와 매입매출전표에 입력된 전자세금계산서를 비교하여 차액이 발생된 경우 자동으로 차액 란에 표기됩니다.

업무링크

프로세스

최근메뉴

국세청 전자세금계산서 검증 및 전표처리

국세청 자료

매출

매입

검증

기간

구분

작성일자

발급일자

전송일자

코드

거래처

사업자(주인)...

공급가액

세액

합계금액

1

매출

일반

2018-07-01

2018-07-04

2018-07-04

20140

1

1

1,720,000

172,000

1,892,000

2

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20186

1

1

83,400

8,340

91,740

3

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20173

1

1

12,800

1,280

14,080

4

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20172

1

1

13,200

1,320

14,520

5

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20175

1

1

65,400

6,540

71,940

6

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20185

1

1

5,200

520

5,720

7

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20184

1

1

2,200

220

2,420

8

매출

일반

2018-07-01

2018-07-01

2018-07-02

22895

1

1

10,000

1,000

11,000

9

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20176

1

1

35,200

3,520

38,720

10

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20174

1

1

11,800

1,180

12,980

11

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20190

1

1

18,600

1,860

20,460

12

매출

일반

2018-07-01

2018-07-01

2018-07-02

08751

1

1

10,000

1,000

11,000

13

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20162

1

1

31,000

3,100

34,100

14

매출

일반

2018-07-01

2018-07-02

2018-07-03

20178

1

1

972,400

97,240

1,069,640

15

매출

일반

2018-07-01

2018-07-01

2018-07-02

22889

1

1

10,000

1,000

11,000

16

매출

수정

2018-07-01

2018-07-03

2018-07-04

22889

1

1

-10,000

-1,000

-11,000

합계

2,082,668,039

208,266,803

2,290,934,842

[매출]매수

5,885

공급가액

2,082,668,039

세액

208,266,803

[매입]매수

공급가액

세액

전자세금계산서 국세청 전자세금계산서 비교현황 [일반기업]

03 국세청 전자세금계산서 검증 및 전표처리 > 차액이 발생한 내역 더블클릭 합니다.

업무링크

프로세스

최근메뉴

회계

인사급여

일용노동

UC

Smart UC

세무회계 MFR

지식서비스

닫기

[1004] 더존비즈온 1기 2018.01.01~2018.12.31 (2018년도) ver2.0_2018070401

입력A/S

메뉴

코드도움

조회

조회

닫기

국세청전자세금계산서 검증 및 전표처리

현재업체 불러오기(F3) 전표전송(F7) 기능모음(F11)

국세청 자료 매수 매입 검증

※ 전송일자 11월 이후분은 매입매출전표입력 국세청전표입력(Ctrl+S)에서 선택하시기 바랍니다.
※ 전표 전송 후 반드시 [매출/매입] 탭에서 전자세금계산서 일치여부를 검증 합니다.

기간 2018 년 07 월 01 일 ~ 2018 년 07 월 01 일 ? 구분 0.전체

거래처 처음 ? ~ 끝 ?

☐ 차액 데이터만 보기

| 코드 | 거래처 | 사업자번호 | SmartA | | | E세로 | | | 차액 | | | | |
|-------|---------------|--------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
| | | | 매수 | 공급가액 | 세액 | 매수 | 공급가액 | 세액 | 매수 | 공급가액 | 세액 | | |
| 20140 | (주) JAM비케이시스템 | 101-81-26317 | 1 | 1,720,000 | 172,000 | 1,892,000 | 1 | 1,720,000 | 172,000 | 1,892,000 | | | |
| 7 | 20184 | Y | 8 | 1 | 2,200 | 220 | 2,420 | 1 | 2,200 | 220 | 2,420 | | |
| 8 | 22895 | (| 0 | 1 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | 1 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | | |
| 9 | 20176 | II | 8 | 1 | 35,200 | 3,520 | 38,720 | 1 | 35,200 | 3,520 | 38,720 | | |
| 10 | 20174 | O | 7 | 1 | 11,800 | 1,180 | 12,980 | 1 | 11,800 | 1,180 | 12,980 | | |
| 11 | 20190 | 한 | 4 | 1 | 18,600 | 1,860 | 20,460 | 1 | 18,600 | 1,860 | 20,460 | | |
| 12 | 08751 | 크 | 0 | 1 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | 1 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | | |
| 13 | 20162 | 사 | 1 | 1 | 31,000 | 3,100 | 34,100 | 1 | 31,000 | 3,100 | 34,100 | | |
| 14 | 20178 | 중 | 1 | 1 | 972,400 | 97,240 | 1,069,640 | 1 | 972,400 | 97,240 | 1,069,640 | | |
| 15 | 22889 | (| 6 | 2 | | | | 2 | | | | | |
| 16 | 05690 | (| 7 | 1 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | 1 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | | |
| 17 | 20164 | (| 8 | 1 | 40,000 | 4,000 | 44,000 | 1 | 40,000 | 4,000 | 44,000 | | |
| | | 합 계 | 78 | 40,953,617 | 4,095,099 | 45,048,716 | 78 | 42,671,017 | 4,267,099 | 46,938,116 | 1,717,400 | 172,000 | 1,889,400 |

Message

비즈니스유틸리티 [포스트]부가세 일직 틀려 받는 방법

04 상세내역에서 <전표수정>을 하여 <전표추가>를 통해 매입매출전표로 추가 할 수 있습니다.

업무링크

프로세스

최근메뉴

회계

인사급여

일용노동

생산제조

법인조정

자동전표처리

서비스

UC

Smart UC

세무회계 MFR

지식서비스

닫기

[1004] 더존비즈온 1기 2018.01.01~2018.12.31 (2018년도) ver2.0_2018070401

입력A/S

상세내역

코드 20140 거래처명 (주)JAM비케이시스템 서형근 101-81-26317

전자 전자외

| 코드 | 거래처 | SmartA | | | E세로 | | | | |
|----|-----------|--------|----|------|-----|-------|----|-----------|---------|
| | | 월/일 | 매수 | 공급가액 | 세액 | 월/일 | 매수 | 공급가액 | 세액 |
| 1 | 20140 (주) | | | | | 07-01 | 1 | 1,720,000 | 172,000 |

전표생성

| 일일 | 구분 | 유형 | 코드 | 거래처 | 사업자번호 | 공급가액 | 부가세 | 합계 | 구분 | 분계 | 가분계정 | 상대계정 | 전송 |
|-------|----|----|-------|-----|-------|-----------|---------|-----------|----|----|------|-------|----|
| 07-01 | 매출 | 과세 | 20140 | (주) | 스팀 | 1,720,000 | 172,000 | 1,892,000 | 영구 | 외상 | 상용매출 | 외상매출금 | × |

국세청전자세금계산서비교현황

총 1건 중 1건의 전표가 성공하였습니다.

확인

합 계

| | | |
|-----------|---------|-----------|
| 1,720,000 | 172,000 | 1,892,000 |
|-----------|---------|-----------|

※ 매입세금계산서는 과세유형 51,과세 54,불공 55,수입 입력시 변경 가능합니다.

전체보기 코드도움(F2) 전송(F3) 전송(F3) 전송(F3)

전자 합계 전자외 합계

| | | |
|---|-----------|---------|
| 1 | 1,720,000 | 172,000 |
|---|-----------|---------|

전표추가(F7)

전표수정(F6) 전표추가(F7) 닫기(ESC)

Message

비즈니스유틸리티 [확] 약한 모빌리티]下유료서비스 효용 높이려면

전자세금계산서

국세청 전자세금계산서 비교현황 [일반기업]

국세청 홈택스 사이트에서 [전자세금계산서 목록]파일 다운로드 하는 방법

01 홈택스 로그인 후 메인화면의 [조회/발급 > 전자(새금)계산서 > 목록조회]에서 [발급목록조회]를 클릭합니다.

02 홈택스에서 전자세금계산서 목록조회 후 다운로드 한 데이터를 Smart A 국세청전자세금계산서 검증 및 전표처리 메뉴에 업로드 합니다.