
Chapter 02.

장부작성을 위한 매출 / 매입 내역 자동수집 및 입력 방법

1. 자동조회 및 장부입력

2. 엑셀업로드 입력

3. 수기입력

[성공하세요.com]

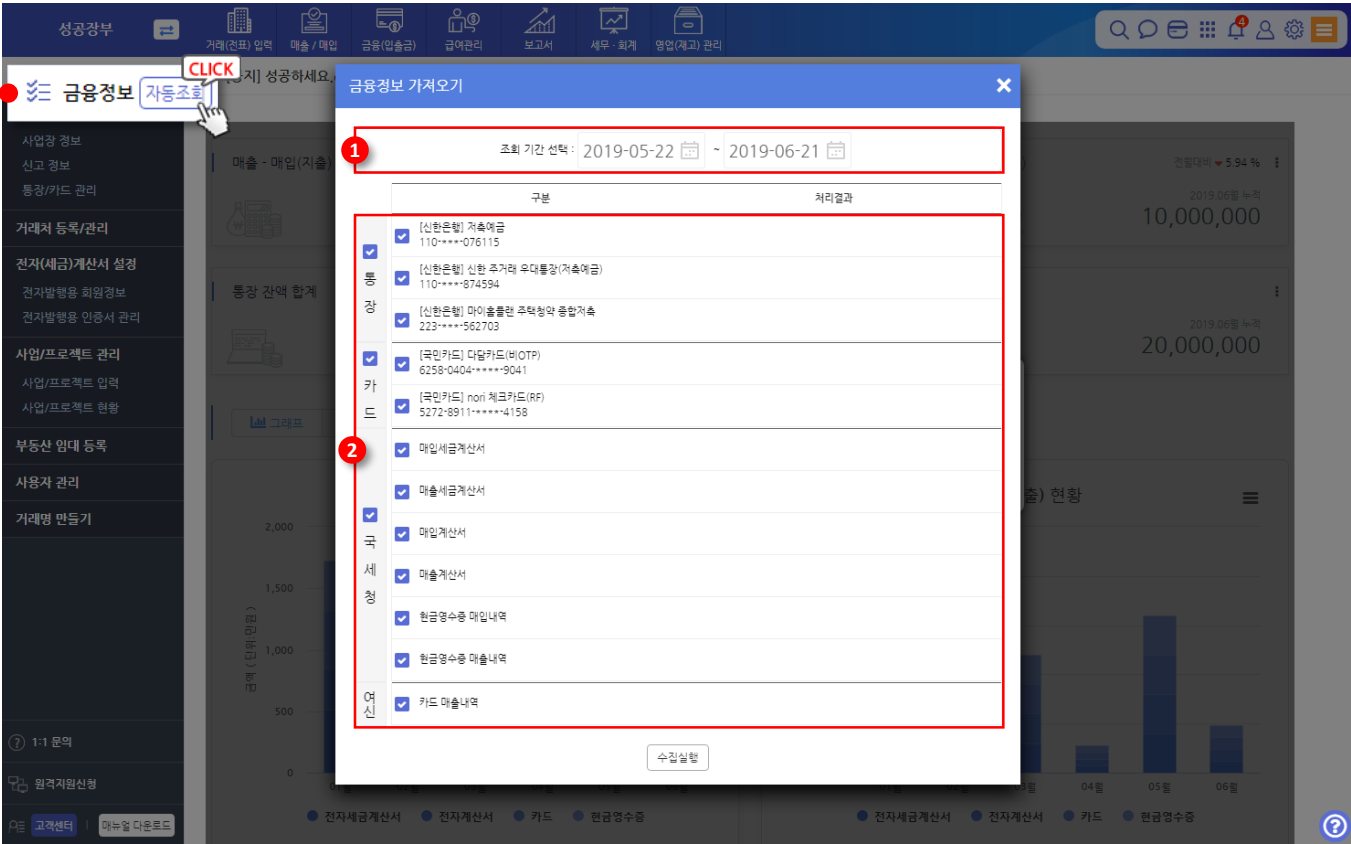
거래(전표)입력



1. 자동조회 및 장부입력

- 자동조회
- 매출(전자세금계산서)
- 매출(카드)
- 매출(현금영수증)
- 매입(전자세금계산서)
- 매입(카드)

서비스 메인 > 금융정보 자동조회



▶ 화면설명 :

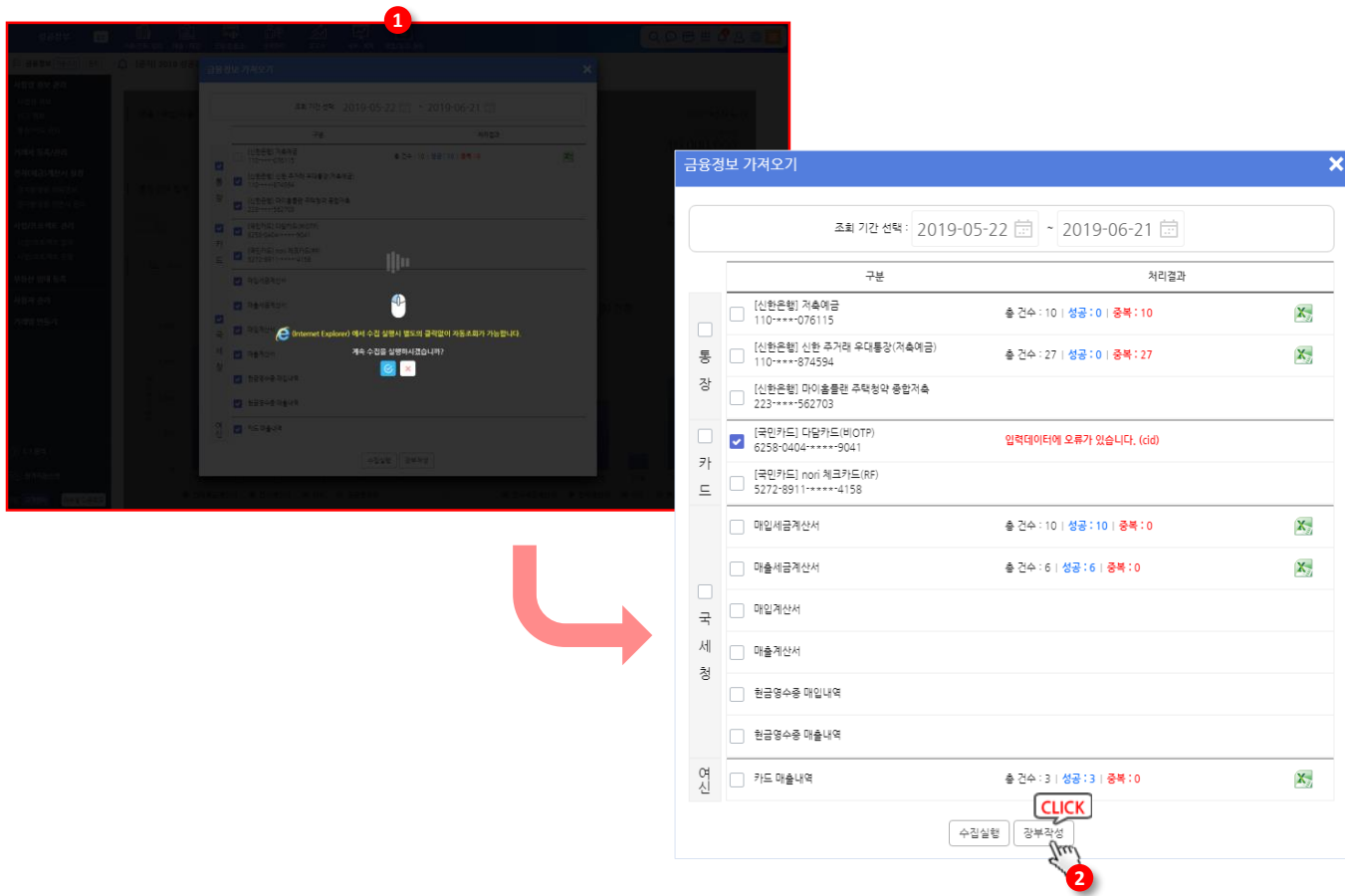
장부작성을 위하여 거래데이터를 자동수집 합니다.

※ 자동수집을 위해서는 통장, 카드, 홈택스 공인인증서 등 금융정보를 미리 입력해야 합니다.

1. 좌측 상단에 있는 금융정보 자동조회 클릭, 상단 검색 기간을 선택합니다.
2. 수집 할 금융정보를 선택(체크) 후 수집실행 버튼을 클릭합니다.

※ 자동수집을 위해서는 자동 수집프로그램 설치가 필요 합니다.

서비스 메인 > 금융정보 자동조회



금융정보 가져오기

조회 기간 선택: 2019-05-22 ~ 2019-06-21

구분	처리결과
<input type="checkbox"/> [신한은행] 저축예금 110-***-076115	출 건수: 10 성공: 0 중복: 10
<input type="checkbox"/> [신한은행] 신한 주거래 우대통장(저축예금) 110-***-874594	출 건수: 27 성공: 0 중복: 27
<input type="checkbox"/> [신한은행] 마이올림권 주택청약 종합거취 223-***-562703	
<input checked="" type="checkbox"/> [국민카드] 다림카드(비OTP) 6258-0404-***-9041	입력데이터에 오류가 있습니다. (cid)
<input type="checkbox"/> [국민카드] nori 체크카드(RF) 5272-8911-***-4158	
<input type="checkbox"/> 매표세금계산서	출 건수: 10 성공: 10 중복: 0
<input type="checkbox"/> 매표세금계산서	출 건수: 6 성공: 6 중복: 0
<input type="checkbox"/> 매표계산서	
<input type="checkbox"/> 매표계산서	
<input type="checkbox"/> 현금영수증 매표내역	
<input type="checkbox"/> 현금영수증 매표내역	
<input type="checkbox"/> 카드 매표내역	출 건수: 3 성공: 3 중복: 0

수집실행 장부작성

CLICK

▶ 화면설명 :

전제수집 실행시 표시되는 팝업

1. 수집 실행시 등록된 통장, 카드, 국세청, 여신 금융협회가 표시되며 순차적으로 자동수집이 진행됩니다.

수집 실행 시 각 은행, 카드사, 국세청 등 보안프로그램 설치를 진행합니다.

2. 자동수집이 순차적으로 진행되며 처리결과 란에 성공(건수), 실패(사유)가 표시됩니다.

수집이 성공되었으나 중복 또는 오류로 체크된 거래가 있을 경우 엑셀버튼을 클릭하여 확인 가능

수집 완료 후 하단의 장부작성 버튼을 클릭하여 거래입력 메뉴로 이동합니다.

세금(전표) 입력

매출(전자세금계산서)

매출(현금영수증)

매입(전자세금계산서)

매입(카드)

매입(현금영수증)

엑셀(전표) 입력

전자(세금)계산서

카드지출

카드매출

매출(현금영수증)

매입(현금영수증)

통장입출금

장부입력

직접 입력하여 신고하실 수 있습니다.
예) [다] 검색시 [구] [본트임대바...] 등

매출
매출 등 수익

기타
증권, 보증금, 매입 반환 등

급여·차입·고정자산
급여·대출·고정자산 등 간접 입력

거래명 설정 및 문의
거래명 추가 설정 문의

※ 입력된 전자(세금)계산서 장부 내용이 없습니다.
장부 입력 후 처리(수취확인) 바랍니다.
(장부 입력 없이 처리하는 이용자는 원본 [거래명 선택] → 장부입력 클릭)

거래일자	거래처	공급가액	부가세	합계
2019-06-03	비엔엑스코퍼레이션	200,000	20,000	220,000
2019-05-31	친환경계열인 제...	2,880,000	288,000	3,168,000
2019-05-31	친환경계열인 제...	1,683,000	168,300	1,851,300
2019-05-31	주식회사 오픈아...	1,000,000	100,000	1,100,000
2019-05-29	주식회사 숭담	20,000	2,000	22,000
2019-05-28	출력	20,000	2,000	22,000

합계	5,803,000	580,300	6,383,300
----	-----------	---------	-----------

매출 전자세금계산서 거래 입력

1. 자동수집 된 매출 전자세금계산서 거래내역을 확인합니다.
2. 해당 내역의 거래명을 선택합니다.
3. 처리 할 전자세금계산서 체크 후 **장부입력**을 클릭하여 장부에 입력합니다.

거래(전표) 입력 > 자동수집 입력 > 매출(카드)

성공정부

거래(전표) 입력

금융정보 자동조회 관리

금입(입출금)

금여관리

보고서

세무 회계

영업(제고) 관리

검색

대화

메뉴

알림

사용자

설정

목록

금융정보

자동조회

관리

거래(전표) 입력

업데이트 후 메뉴가 들어질때 이렇게 하세요.

자동수집 입력

매출(전자세금계산서)

매출(카드)

매입(전자세금계산서)

매입(카드)

매입(현금영수증)

엑셀(전표) 입력

전자(세금)계산서

카드지출

카드 매출

매출(현금영수증)

매입(현금영수증)

통장입출금

1:1 문의

원격지원신청

고객센터

매뉴얼 다운로드

전제

20건씩 보기

전역 0 건 / 총 3 건

검색

상세검색

삭제

목록

일괄 분류

부가세 설정

장부입력

1

구분	구분	거래일	적요	공급가액	부가세	불사료	합계	거래명 선택	설정	비고
<input type="checkbox"/>	비씨카드	2019-05-22		226,999	22,701	0	249,700			
<input type="checkbox"/>	비씨카드	2019-05-28		350,000	35,000	0	385,000			
<input type="checkbox"/>	비씨카드	2019-06-20		226,999	22,701	0	249,700			

직접 입력하여 검색하실 수 있습니다.
예) 「다」 검색시> 「점대비, 렌트임대」

매출

매출 등 수익

기타

증권, 보증금, 매입 반환 등

급여·차입·고정자산

급여·대출·고정자산 등 간접 입력

거래명 설정

거래명 추가·설정

CLICK

화면설명 :

카드 매출 거래 입력

1. 자동수집 된 카드매출 거래내역을 확인합니다.
2. 해당 내역의 거래명을 선택합니다.
3. 처리 할 카드 매출 내역 체크 후 장부입력을 클릭하여 장부에 입력합니다.

거래(전표) 입력 > 자동수집 입력 > 매출(현금영수증)

성공정부

금용정보 자동조회 관리

거래(전표) 입력

세요.com 리뉴얼 오픈 안내

자동수집 입력

매출(전자세금계산서)

매입(카드)

매출(현금영수증)

매입(카드)

매입(현금영수증)

엑셀(전표) 입력

전자(세금)계산서

카드지출

카드 매출

매출(현금영수증)

매입(현금영수증)

통장입출금

1:1 문의

원격지원신청

고객센터

매뉴얼 다운로드

검색 상세검색

전표보기 선택 0 건 / 총 5,096 건

직제 복구 일괄 분류 자동 분류 장부입력

CLICK

비고

구분	구분	거래일	거래처명	공급가액	부가세	합계	거래명	선택	설정
현	현금영수증	2019-04-11	현금영수증	6,909	691	7,600			
현	현금영수증	2019-04-11	현금영수증	4,783	478	5,261			
현	현금영수증	2019-04-11	현금영수증	2,225	223	2,448			
현	현금영수증	2019-04-11	현금영수증	2,112	211	2,323			
현	현금영수증	2019-04-11	현금영수증	2,960	296	3,256			
현	현금영수증	2019-04-11	현금영수증	7,080	708	7,788			
현	현금영수증	2019-04-11	현금영수증	14,455	1,445	15,900			
현	현금영수증	2019-04-11	현금영수증	6,364	636	7,000			
현	현금영수증	2019-04-11	현금영수증	1,345	135	1,480			
현	현금영수증	2019-04-11	현금영수증	1,345	135	1,480			
현	현금영수증	2019-04-11	현금영수증	2,273	227	2,500			
현	현금영수증	2019-04-11	현금영수증	6,045	605	6,650			
현	현금영수증	2019-04-11	현금영수증	12,372	1,237	13,609			
현	현금영수증	2019-04-11	현금영수증	1,306	131	1,437			

직접 입력하여 검색하실 수 있습니다.
예) 1. 검색시 1/2집대비, 렌트임대비... 등

매출
모든 매출 수익 등을 통해서 자금이 회사
에서 남부하는 국세, 4대보험

세금 및 4대 보험료
회사에서 납부하는 국세, 4대보험

기타거래
회사내부 현금이동

급여·차입·고정자산
급여·대출·고정자산 등 간편 입력

거래명설정
거래명 추가 설정

화면설명 :

현금영수증 매출 거래 입력

1. 자동수집 된 현금영수증매출 거래내역을 확인합니다.
2. 해당 내역의 거래명을 선택합니다.
3. 처리 할 현금영수증 매출 내역 체크 후 장부입력을 클릭하여 장부에 입력합니다.

[illegible]

매입 전자세금계산서 거래 입력

1. 자동수집 된 매입 전자세금계산서 거래내역을 확인합니다.
2. 해당 내역의 거래명을 선택합니다.
3. 처리 할 전자세금계산서 체크 후 **장부입력**을 클릭하여 장부에 입력합니다.

거래(전표) 입력 > 자동수집 입력 > 매입(카드)

성공정부

금융정보 자동조회 관리

거래(전표) 입력

성공하세요.com 리뉴얼 카드대금 지급처리 매뉴얼

자동수집 입력

매출(전자세금계산서)

매출(카드)

매출(현금영수증)

매입(전자세금계산서)

매입(카드)

엑셀(전표) 입력

전자(세금)계산서

카드지출

카드매출

매출(현금영수증)

매입(현금영수증)

통장입출금

전제

검색

상세검색

20건씩 보기

선택 0 건 / 총 20 건

삭제

복구

일괄분류

자동분류

HomeTax, 공제여부 조회

장부입력

구분	구분	거래일	거래처명	공급가액	부가세	합계	공제여부	거래명	선택	비고
카드	매입	2019-05-25	서울택시_법인_KSCC	13,200	0	13,200	불공제			
카드	매입	2019-05-25	새마을금고	2,727	273	3,000	공제			
카드	매입	2019-05-25	온아유통	9,091	909	10,000	공제			
카드	매입	2019-05-27	카페주리스	15,500	0	15,500	선택			
카드	매입	2019-05-27	(주)네이버	59,468	0	59,468	선택			
카드	매입	2019-05-28	임창정의모서리죽발부	35,000	0	35,000	선택			
카드	매입	2019-05-29	하나	48,000	0	48,000	선택			
카드	매입	2019-05-31	치킨매니아	24,400	0	24,400	선택			
카드	매입	2019-05-31	파스쿠찌디퓨브아트센	18,700	0	18,700	선택			
카드	매입	2019-06-08	투스타벅스커피코리아	16,800	0	16,800	선택			
카드	매입	2019-06-08	까치알조장	173,200	0	173,200	선택			
카드	매입	2019-06-10	뉴욕식자락국	4,500	0	4,500	선택			
카드	매입	2019-06-12	중앙과의원	5,500	0	5,500	선택			
카드	매입	2019-06-12	대박약국	7,800	0	7,800	선택			
카드	매입	2019-06-17	지하철 0 0 2 8 전	27,250	0	27,250	선택			

CLICK

직접 입력하여 검색하실 수 있습니다
예) '다' 검색시 '점대비, 현대비...' 등

영업관련 결제
매입, 구매, 광고, 아웃소싱, 접대 등

음식비
음식관련해서 사용한 경비

물품 구입 등
소모품, 신문, 서적, 헌트(임차) 등

설비 관련 결제
집세, 수도/전기/난방, 통신 등

세금, 보험, 수수료
인지대, 보험, 각종 전문가 보상 수수료

기타
증권, 보충금, 매입 반환 등

급여·자급·고정자산
급여·대출·고정자산 등 관련 입력

거래명설정
거래명 추가 설정

화면설명 :

카드 매입 거래 입력

1. 자동수집 된 카드 매입 거래내역을 확인합니다.
2. 해당 내역의 공제여부 및 거래명을 선택합니다.
(상단 홈택스 공제여부 조회
클릭으로 자동조회 가능)
3. 처리 할 카드 매입 내역 체크 후
장부입력을 클릭하여 장부에
입력합니다.

매출 / 매입 > 거래전표 관리

성공장부

거래(전표) 입력

매출 / 매입

금용정보

자용조회

관리

[- 공시] 2019-06-01 ~ 2019-06-30

매출 / 매입

com 서비스 활용 가이드 (매뉴얼)

거래전표 관리

매출관리

매출(전자세금계산서)

매출(카드)

매출(현금영수증)

매출(기타영수증)

지출결의서(출력)

매입관리

매입(전자세금계산서)

매입(카드)

매입(현금영수증)

매입(기타영수증)

전자세금계산서 발행내역

부가세 신고 바로가기

전체 선택 2019-06-01 ~ 2019-06-30 하위거래 예상거래 미발행 / 미수취 지역조회 검색 항목 추가

매출

매입

미지급

지급

총합계

20건씩 보기 선택 0 건 / 총 13 건

추가

복사

감기/받기

삭제

거래명세서 출력

매출세금계산서 발행

확정	구분	날짜	거래처	공급가액	부가세	합계	잔액(외상)	적요	결제수단
<input type="checkbox"/>	확정	2019-06-20	카드매출	226,999	22,701	249,700	0	매출	신용카드
<input type="checkbox"/>	확정	2019-06-17	서울택시_법인_K5CC	24,727	2,473	27,200	0	복리포상비	신용카드
<input type="checkbox"/>	확정	2019-06-17	서울택시_법인_K5CC	24,773	2,477	27,250	0	복리포상비	신용카드
<input type="checkbox"/>	확정	2019-06-12	대박약국	7,091	709	7,800	0	복리포상비	신용카드
<input type="checkbox"/>	확정	2019-06-12	공안과의원	5,500	0	5,500	0	복리포상비	신용카드
<input type="checkbox"/>	확정	2019-06-10	핀포스 주식회사	43,200	4,320	47,520	47,520	매입	외상매입금
<input type="checkbox"/>	확정	2019-06-10	뉴룩심자약국	4,091	409	4,500	0	복리포상비	신용카드
<input type="checkbox"/>	확정	2019-06-08	까지알조장	157,455	15,745	173,200	0	복리포상비	신용카드
<input type="checkbox"/>	확정	2019-06-08	주스타벅스커피코리아	15,273	1,527	16,800	0	복리포상비	신용카드
<input type="checkbox"/>	확정	2019-06-03	(주)에이디티캡스 증부지사	-85,000	-8,500	-93,500	-93,500		외상매입금
<input type="checkbox"/>	확정	2019-06-03	(주)에이디티캡스 증부지사	85,000	8,500	93,500	93,500	매입	외상매입금

관련거래 목록

거래명	거래금액	미수금
매출	330,000 원	0 원

관련거래 목록 ※ 예상거래 수납처리는 [상세보기] 클릭하여 예상을 확정으로 변경하십시오.

일자

거래처

적요

수납금

실/예상거래

등록자

비고

2019-06-26

카드매출

매출

330,000

확정거래

가나다

상세보기

× 창닫기

화면설명 :

등록 된 전표 확인

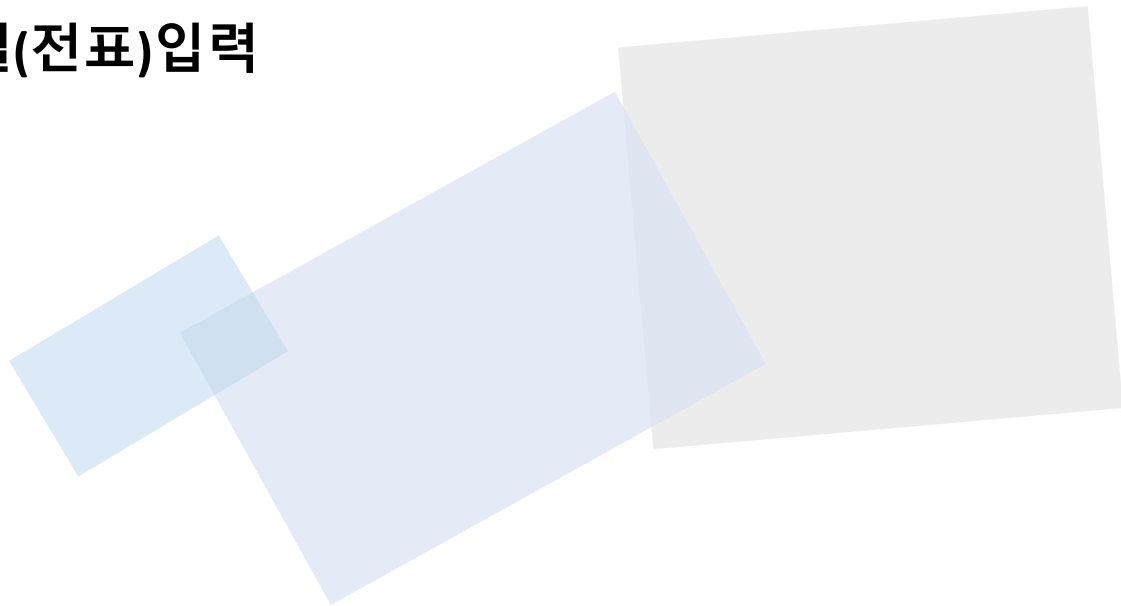
1. 거래(전표)입력 메뉴에서 장부입력 한 전표를 확인 할 수 있습니다.
2. 거래처를 클릭하여 해당 전표의 상세내역을 확인할 수 있습니다.

[성공하세요.com]

거래(전표)입력



2. 엑셀(전표)입력



거래(전표) 입력 > 엑셀(전표) 입력 > 통장입출금

The screenshot displays the KB KOREA online banking portal. In the top navigation bar, the 'Excel (Statement) Import' button is highlighted with a red circle. A red arrow points from this button to a modal window titled '은행 입/출금 엑셀 등록' (Bank Deposit/Withdrawal Excel Registration). The modal window contains the following text:

본 자료등록은 은행에서 입출금 내역 엑셀자료를 받아 시스템의 거래로 등록하기 위한 자료수집을 위한 기능입니다.
 최종 거래 등록은 수집내역에서 진행 하시기 바랍니다.
 등록 하시려는 엑셀파일의 정보를 설정 하신 후 등록하시기 바랍니다.

Below the text, there is a table for account selection:

계좌선택	국민은행(463502-***-379111)
엑셀자료등록	파일선택 선택된 파일 없음

At the bottom of the modal, there is a red note: *데이터는 한 파일당 최대 1,000건으로 제한 됩니다. (Data is limited to a maximum of 1,000 items per file). Below this note are two buttons: '엑셀파일 등록하기' (Register Excel File) and '× 창닫기' (Close Window).

▶ 화면설명 :

본 도움말에서는 통장입출금을 기준으로
안내드리니 참고하여 주시기 바랍니다.

전자세금계산서 업로드

- 전자세금계산서는 홈택스 엑셀자료, 제공양식 2가지 서식으로 등록이 가능합니다.

카드지출 업로드

- 엑셀 업로드 할 카드를 선택하신 후
예시를 확인하며 업로드 합니다.

카드매출 업로드

- 여신협회 및 오픈마켓, 카드사, VAN사 등
이용하시는 매출자료 업체를 선택하여
업로드 합니다. (기타매출자료 포함)

매출 / 매입 현금영수증 내역 업로드

- 국세청에서 다운받으신 현금영수증 내역
및 별도 관리하는 현금영수증 내역 업로드

통장입출금

- 업로드 할 은행(계좌)를 선택하신 후
엑셀을 업로드 합니다.

거래(전표) 입력 > 엑셀(전표) 입력 > 엑셀 등록

은행 입/출금 엑셀 등록

* 선택하신 이용내역 등록을 설정합니다.

1 데이터 시작위치 4 번째 줄 부터입니다. 데이터 년도 2019년

2 거래일 A 열 3 사업자번호 없음 열 4 업체명 없음 열

5 출금액 L 열 6 입금액 K 열 7 잔액 H 열

적요	B 열	C 열	D 열
1	거래내역_간략조회		
2			
3	거래일	내용	단가
4	2019/06/19	이체입금/국민/주식회사씨엘티스	0
5	2019/06/17	이체입금/국민/주식회사씨엘티스	0
6	2019/06/14	이체입금/농협/주식회사 씨엘티스	0
7	2019/06/14	이체입금/신한/pcns	0
8	2019/06/14	이체입금/국민/주식회사씨엘티스	0
9	2019/06/14	이체출금/국민/리눅스웨어(주)/853250009194	0
10	2019/06/14	예탁금이용료	0
11	2019/06/12	이체출금/국민/(주)에이디코아/00310104073639	0
12	2019/06/12	이체입금/국민/주식회사씨엘티스	0
13	2019/06/11	이체출금/국민/비승출전선금/4679101097975	0
14	2019/06/11	이체출금/국민/주차선금/02220104162493	0
15	2019/06/11	예탁금이용료	0
16	2019/06/10	가동결제출금/상생화재회계	0
17	2019/06/10	가동결제출금/1905산재보	0

데이터 설정 완료

▶ 화면설명 :

- 1) 데이터시작위치 :** 하단 표시된 엑셀화면에서 실제 데이터가 시작되는 행(가로줄)의 숫자 지정
- 2) 거래일 :** 거래일이 저장된 열(세로줄)의 상단 알파벳을 지정
- 3) 사업자번호 :** 사업자번호가 저장된 열(세로줄)의 상단 알파벳 지정
다운받은 자료 내에 사업자번호가 없을 경우 없음 을 선택(간이거래처로 등록)
- 4) 업체명 :** 업체명이 저장된 열(세로줄)의 상단 알파벳을 지정
- 5) 공급가액 :** 공급가액이 저장된 열(세로줄)의 상단 알파벳을 지정
- 6) 부가가치세 :** 부가가치세액이 저장된 열(세로줄)의 상단 알파벳을 지정
- 7) 승인번호 :** 승인번호가 저장된 열(세로줄)의 상단 알파벳을 지정

거래(전표) 입력 > 엑셀(전표) 입력 > 엑셀 등록

은행 엑셀 등록 결과

* 선택하신 이용내역이 아래와 같이 등록 되었습니다.

등록요청수량	57 건
실패수량	0 건
최종등록 수량	57 건

결과 엑셀 받기

등록완료

▷ 화면설명 :

통장입출금 기준 엑셀 일괄등록
따라하기

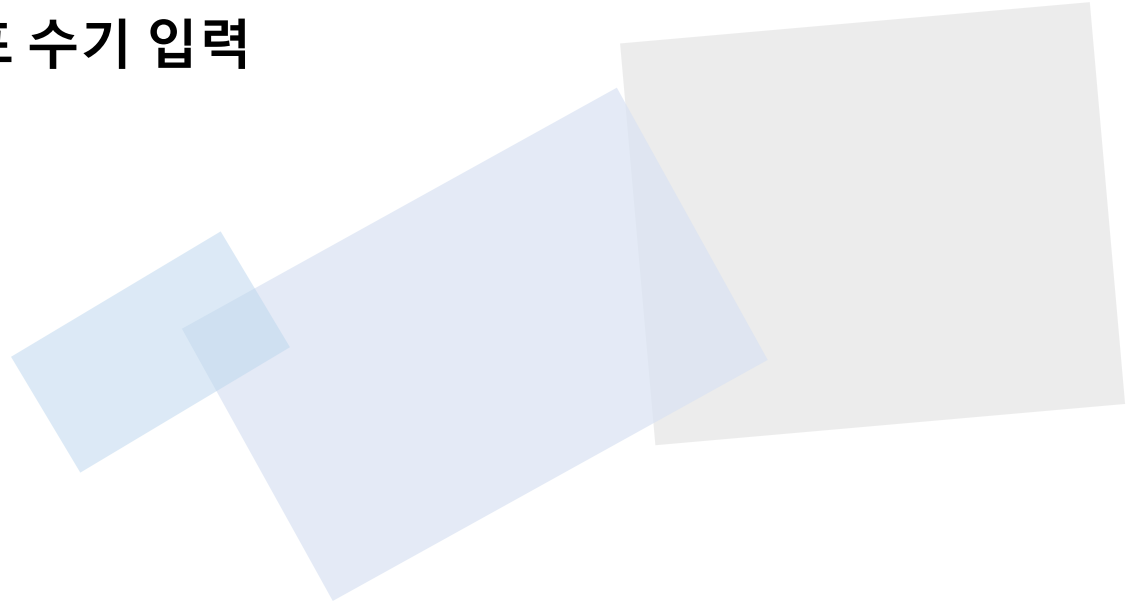
- 등록요청수량, 실패수량,
최종등록수량을 확인하신 후 등록완료
버튼을 클릭합니다.

※ 실패수량이 존재할 경우 결과 엑셀
받기 버튼을 클릭하여 오류데이터를
저장, 재 가공하여 업로드 하시기
바랍니다.

[성공하세요.com]
매출 / 매입



2. 전표 수기 입력



매출 / 매입 > 거래전표 관리 > 전표 수기 입력

[illegible]

▶ 화면설명 :

등록된 모든 거래내역을 모아 한번에 관리 가능하며, 자동수집 불가능한 거래 입력 가능

1. 상단 추가 버튼을 클릭합니다.
2. 거래(전표)내용을 입력합니다.

- **거래일자** : 실제 거래 발행 날짜 입력
- **거래처** : 저장되어 있는 거래처 입력,
저장되어 있지 않은 거래처 등록 시
간이거래처로 저장
- **거래명** : 해당 거래의 거래명 입력,
기존 거래명이 아닌 거래명 입력은
거래명 설정에서 추가 및 수정 가능
- **공급가액** : 거래의 공급가액을 입력
- **부가세** : 해당 거래의 부가세를
입력하며, 없을 경우 부가세 체크 해지
- **결제방법** : 해당 거래의 결제방법 선택

Tip) 등록 되어있는 거래 명 선택이
어려울 경우 거래 명 클릭 후 **계정과목**
직접선택으로 입력 가능하며, 공급가액
옆의 **계정보이기** 클릭 시 해당 계정의
차 / 대변 확인이 가능합니다.

매출 / 매입 > 거래전표 관리 > 전표 수기 입력

성공정부

거래(전표) 입력

매출 / 매입

금융(입출금)

금융관리

보고서

세무 회계

영입(제고) 관리

금용정보

사용조회

관리

[공지] 2018 성공하세요.com 서비스 활용 가이드 (매뉴얼)

거래전표 관리

매출관리

매출(전자세금계산서)

매출(카드)

매출(현금영수증)

매출(기타영수증)

지출결의서(출력)

매입관리

매입(전자세금계산서)

매입(카드)

매입(현금영수증)

매입(기타영수증)

전자세금계산서 발행내역

부가세 신고 바로가기

전제 선택 2019-06-01 ~ 2019-06-30 하위거래 ○ 예상거래 ○ 미발행 / 미수취 ○ 지역조회 검색 항목 추가

매출

매입

미수 220,000

입금 249,700

총합계 469,700

미지급 179,520

지급 262,250

총합계 441,770

20전표 보기 선택 0 건 / 총 14 건 추가 복사 감기/받기 삭제 거래명세서 출력 매출세금계산서 발행

확정 구분 순 날짜 거래처 수

2019-06-20 카드매출 35,000 3,500 38,500 2019.06.24 월간회의 다과준비

2019-06-20 카드매출 226,999 22,701 249,700 0 매출 신용카드

2019-06-17 서울특별시. 법위. KSCC 24,727 2,473 27,200 0 복리후생비 신용카드

관련거래 목록

거래명 거래금액 미지급금

회의비 38,500 원 38,500 원

일자 미지급금 결제방법 적요 지급금 처리

2019-06-24 38,500 수단선택 38,500 원 지급처리

관련거래 목록 ※예상거래 수납처리는 [상세보기]를 클릭하여 예상을 확정으로 변경하십시오. 자동 수집 거래 엑셀 등록 거래

일자 거래처 적요 지급금 실/예상거래 등록자 비고

2019-06-24 삼성카드 2019.06.24 월간회의 다과준비 0 확정거래 가나다 상세보기

× 장닫기

화면설명 :

등록 된 모든 거래내역을 모아 한번에 관리 가능하며, 자동수집 불가한 거래 입력 가능

- 등록 된 전표의 날짜 또는 거래처명을 클릭합니다.
- 관련거래 목록 창이 뜨며, 상세보기 클릭 시 등록 된 전표의 상세내역 확인이 가능합니다.
- 외상거래일 경우 전표 상단에 일자, 미지급금, 결제방법을 선택하여 지급 또는 수납처리 가능합니다.