



더존 Good, Better, Best IT그룹 DUZON

Bill 36524 전자세금계산서

더존 전자세금계산서 사용자매뉴얼

회계전표연동 더존 i CUBE

고객센터

토, 일, 공휴일 휴무
09:00~18:00

더존프로그램
자점구매고객

더존프로그램
대리점구매 및
일반사용고객

1688-6000

1688-7001

전자세금계산서 담당자등록

더존 i CUBE 매입/매출전표를 Bill36524로 업로드 준비사항 - 담당자 등록

[시스템관리 > 일반거래처등록]의 추가사항 탭에서 공급자와 공급받는자의 담당자를 설정합니다.

작성일자	공관수	공급가액	세액
2010 01 11	0	333,000	33,300

월	일	품목명	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
01	11	매출 부가세		0	0	333,000	33,300	

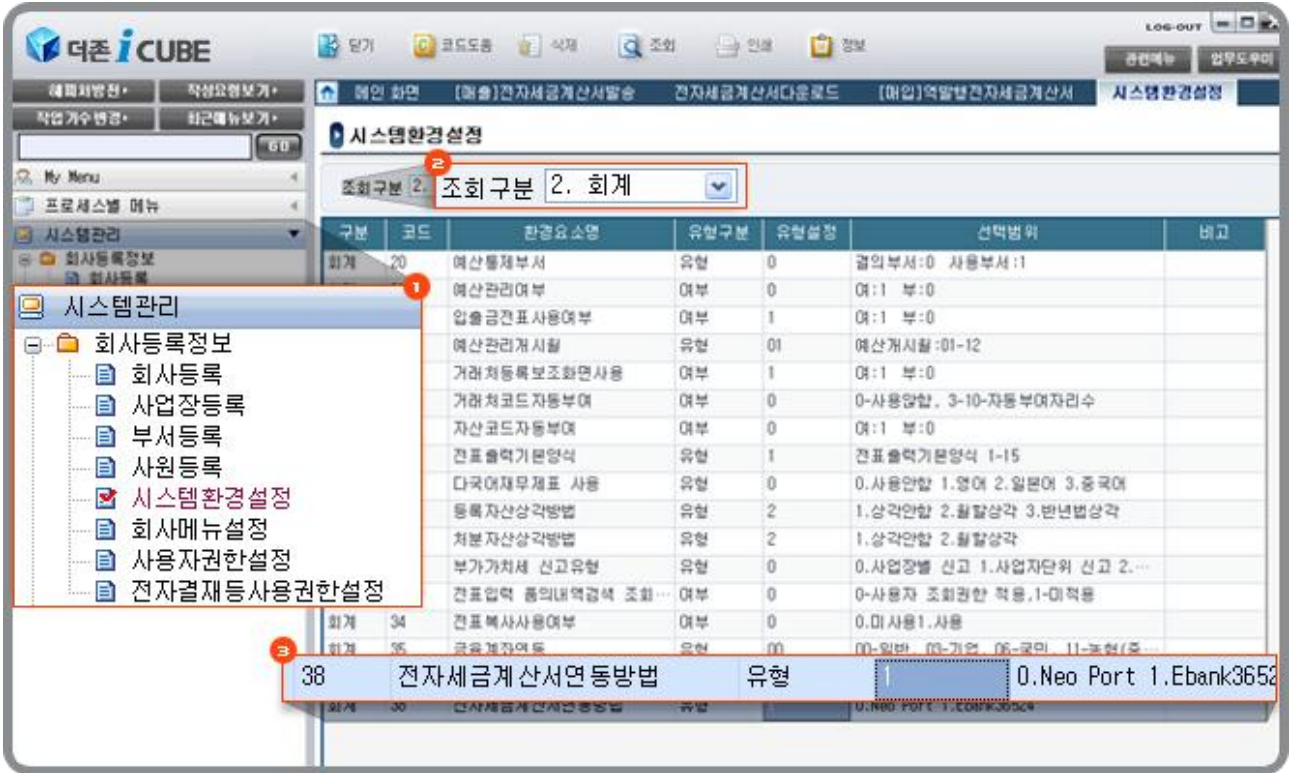
합계금액	현금	수표	어음	외상 이수금	이 금액을 청구 함
366,300	0	0	0	366,300	

[Bill36524발행 화면]

더존 i CUBE -[시스템관리]-[일반거래처 등록]-[추가사항]에서 공급자의 정보가 공란 일 경우, E-Mail만 Bill36524회원 정보에 등록된 이메일 주소를 반영하고 나머지 정보는 공란으로 표기되어 세금 계산서가 발행됩니다.

전자세금계산서 연동설정

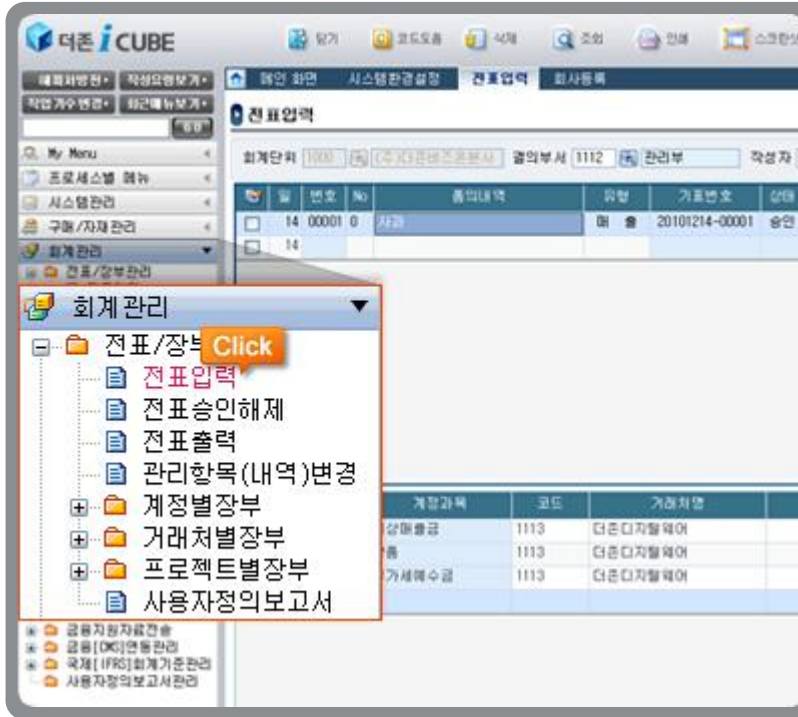
더존 i CUBE 매입/매출전표를 Bill36524로 업로드 준비사항 -연동설정
 [시스템관리 > 회사등록정보 > 시스템환경설정] 메뉴로 접속합니다.



- ① 더존 i CUBE 를 실행하고 [시스템관리 > 시스템환경설정] 메뉴로 접속합니다.
- ② 조회구분 값을 "2.회계" 로 지정하고,
- ③ 전자세금계산서 연동 방법란의 유형설정을 "1" 로 설정합니다. (1=eBank36524)
 ※"0=NeoPort"로 설정이 되어 있을 경우 전자세금계산서 발행이 되지 않습니다.

전자세금계산서 Bill36524 업로드

더존 i CUBE 매입/매출전표를 Bill36524로 업로드



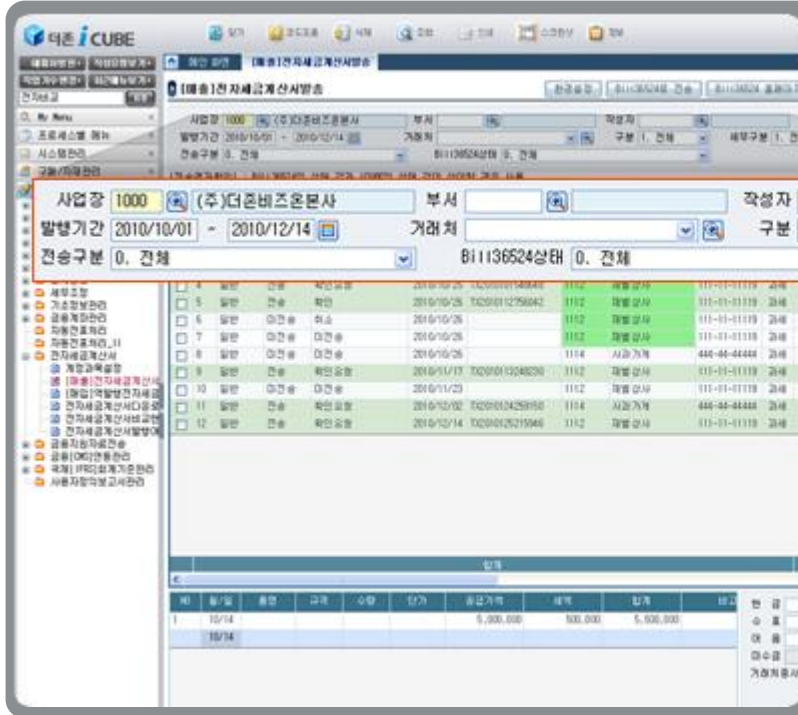
01 [회계관리 > 전표/장부관리 > 전표입력] 메뉴로 접속하여 매입매출 전표를 입력합니다.



02 수정세금계산서 발행은 [부가세예수금]선택 후 [수정세금계산서 사유구분]에서 알맞은 수정 사유를 선택 후 전표입력 합니다.

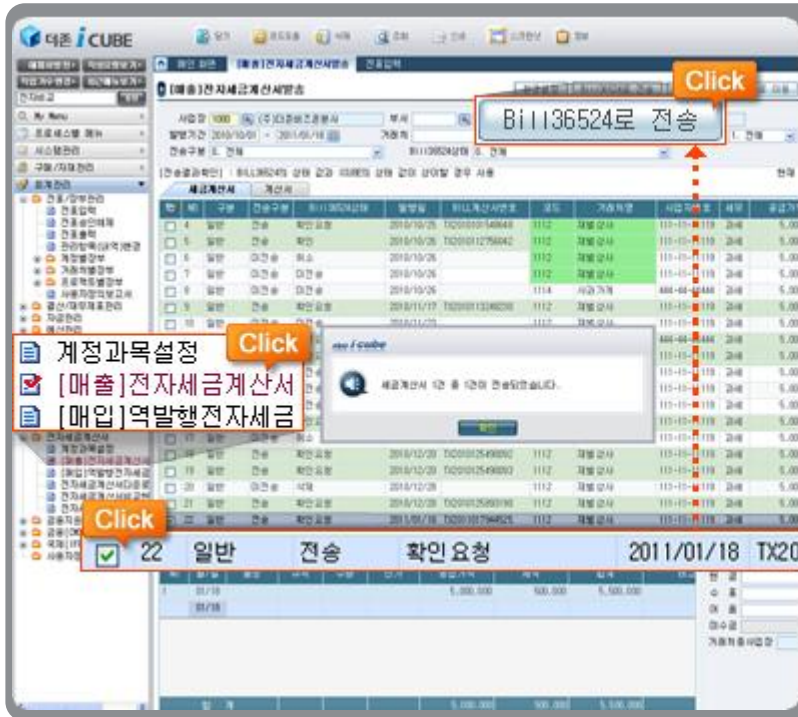
전자세금계산서 Bill36524 업로드

더존 i CUBE에 입력된 매입매출전표 데이터를 전자세금계산서로 발행하는 메뉴입니다.



03 [회계관리 > 전자세금계산서 > 전자세금계산서발송] 메뉴로 접속합니다

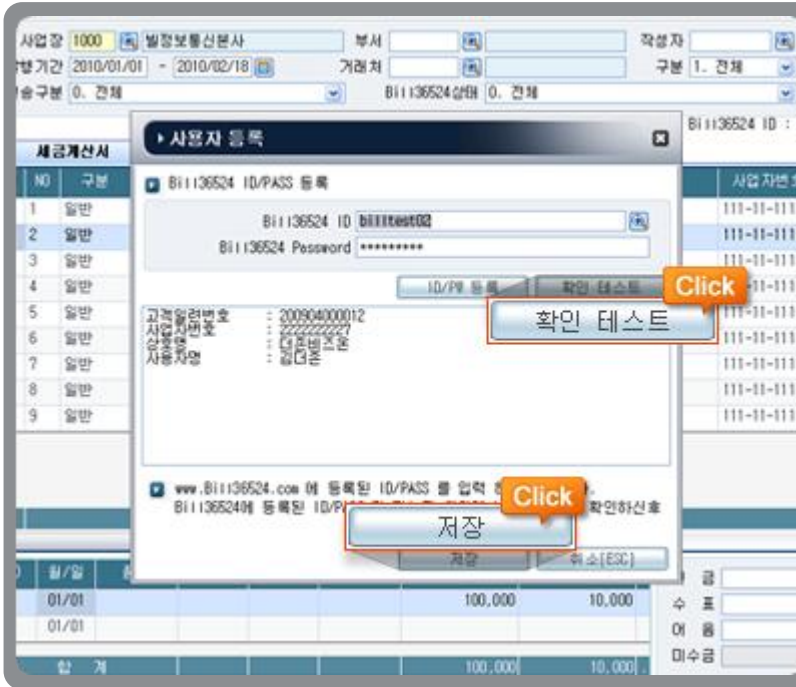
- 전표입력기간 등을 지정하고 매출전표 데이터를 불러옵니다.
- 세금계산서탭 : 전표입력에서 매출부가세(세무구분11과세, 12.영세)로 입력한 데이터를 불러옵니다.
- 계산서탭 : 전표입력에서 매출부가세(세무구분13.면세)로 입력한 데이터를 불러옵니다.



04 불러온 데이터를 선택 한 후 [Bill36524로 전송]을 눌러 전자세금계산서 발행을 진행합니다.

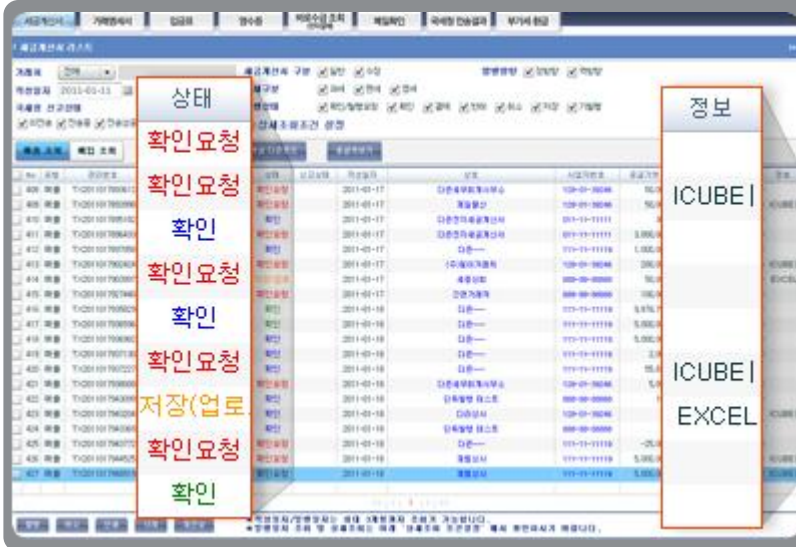
매입 세금계산서를 역발행 하는 경우에는 [매입] 역발행 세금계산서 메뉴에서 발행이 가능합니다.

전자세금계산서 Bill36524 업로드



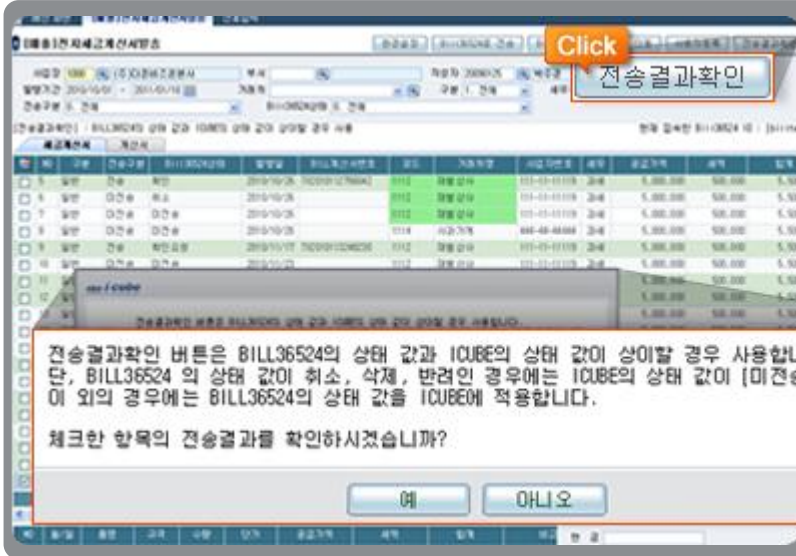
05 전자세금계산서 발행을 위해서는 **Bill36524에 가입된 ID와 PW로 로그인** 해야 합니다.

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



06 더존 iCUBE에서 발행된 전자세금계산서는 Bill36524의 '세금계산서' 메뉴에서 확인 하실 수 있으며, '상태'는 **'확인요청'** 상태로 전송됩니다.

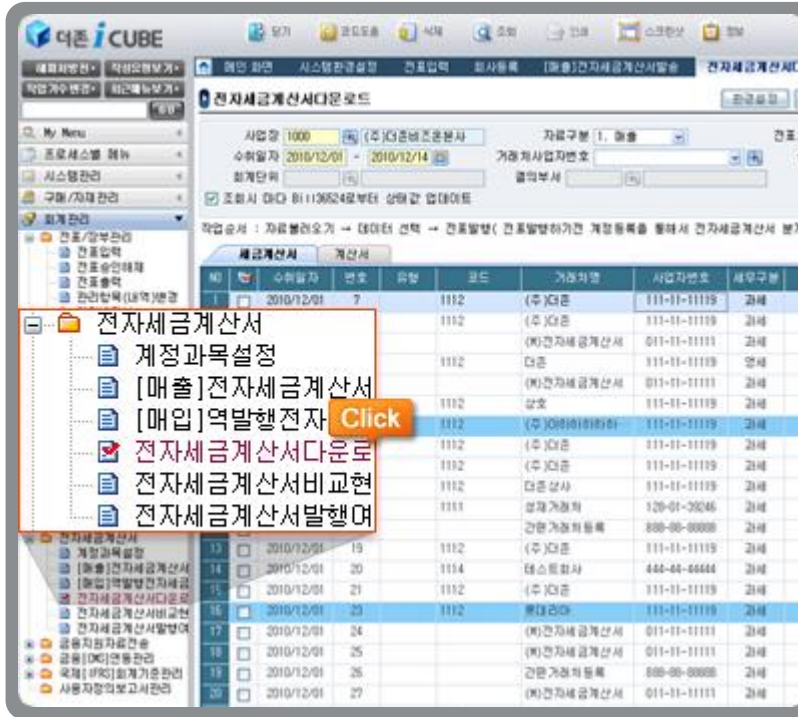
전자세금계산서 Bill36524 업로드



07 **전송결과확인** 버튼을 클릭하여, 해당 세금계산서의 상태 (확인/확인요청 등)를 **Bill36524에 있는 최신 상태 값**으로 새로고침하실 수 있습니다.

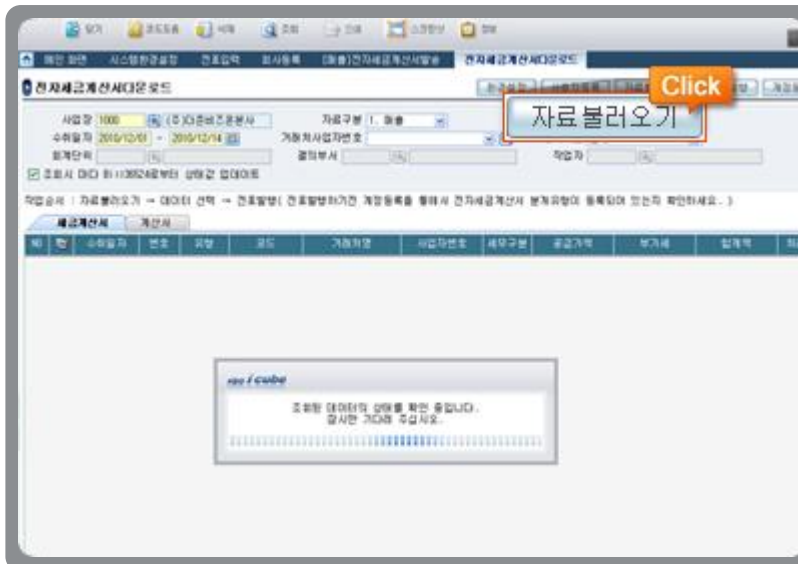
전자세금계산서 매입/매출 전표로 다운로드

Bill36524 전자세금계산서 데이터를 더존 i CUBE 매입/매출전표로 다운로드



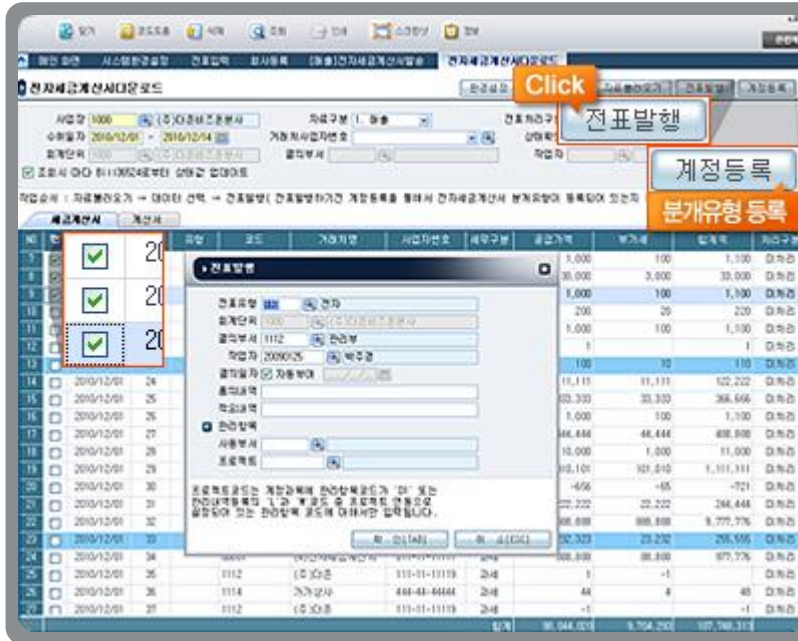
01 [회계관리 > 전자세금계산서 > 전자세금계산서다운로드] 메뉴로 접속합니다.

더존 i CUBE 에서 발행되지 않고, Bill36524에서 직접 발행한 매출분 또는 Bill36524 에서 수취한 매입분 데이터를 더존 iCUBE 매입/매출전표로 다운로드 하는 메뉴 입니다.



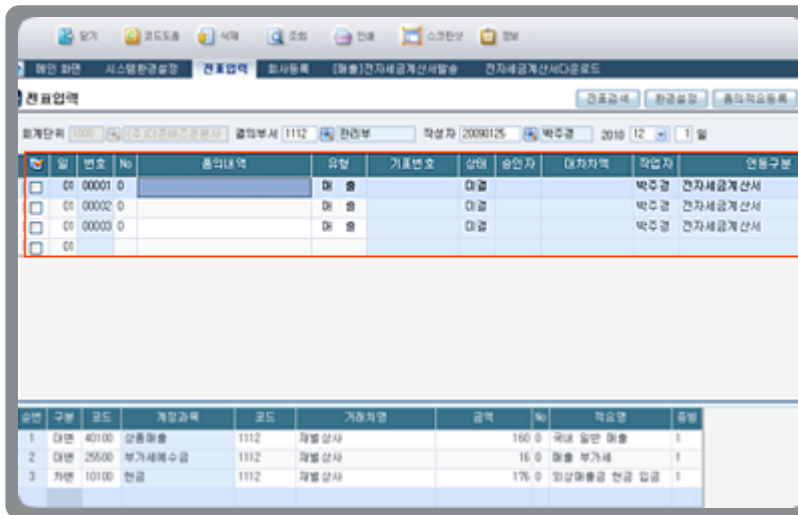
02 조회조건 설정 후 상단의 "자료불러오기" 버튼을 누르면 귀사의 사업자번호로 송수신된 자료를 Bill36524에서 불러옵니다.

전자세금계산서 매입/매출 전표로 다운로드



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

(전표발행전 계정등록을 통해 전자세금계산서 분개유형이 등록되어 있는지 확인하십시오)



04 전표입력에서 확인하면 전송한 전표를 확인할 수 있습니다.

전자세금계산서 매입/매출 전표로 다운로드

<전표처리구분>

- 처리 : 매입매출전표로 전송이 완료된 세금계산서

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	부가세	처리구분	상태
1	2010/12/01	7		1112	(주)더존	111-11-11119	과세	160	16	처리	정상
2	2010/12/01	8		1112	(주)더존	111-11-11119	과세	10	1	처리	정상
3	2010/12/01	9		00001	(M)전자세금계산서	011-11-11111	과세	666,666	66,666	처리	정상

- 미처리 : 매입매출전표로 전송되지 않은 세금계산서

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	부가세	처리구분	상태
13	2010/12/01	23		1112	롯데리아	111-11-11119	과세	100	10	미처리	취소
14	2010/12/01	24		00001	(M)전자세금계산서	011-11-11111	과세	111,111	11,111	미처리	정상
15	2010/12/01	25		00001	(M)전자세금계산서	011-11-11111	과세	333,333	33,333	미처리	정상
16	2010/12/01	26			간편 거래처등록	888-88-88888	과세	1,000	100	미처리	정상
17	2010/12/01	27		00001	(M)전자세금계산서	011-11-11111	과세	444,444	44,444	미처리	정상
18	2010/12/01	28		1112	(주)자상유통	111-11-11119	과세	10,000	1,000	미처리	정상
19	2010/12/01	29		00001	(M)전자세금계산서	011-11-11111	과세	1,010,101	101,010	미처리	정상
20	2010/12/01	30		1112	(주)더존	111-11-11119	과세	-656	-65	미처리	정상
21	2010/12/01	31		00001	(M)전자세금계산서	011-11-11111	과세	222,222	22,222	미처리	정상
22	2010/12/01	32		1112	(주)더존	111-11-11119	과세	8,888,888	888,888	미처리	정상
23	2010/12/01	33		00001	(M)전자세금계산서	011-11-11111	과세	232,323	23,232	미처리	취소

전자세금계산서 매입/매출 전표로 다운로드

- 전표입력에 상태가 [미결]일 경우 [전표승인해제]에서 모든전표를 [승인]처리 해주셔야 정상적인 전표 입력으로 반영됩니다.

Click 승인/해제

구분	연월일	번호	종이/대역	유형	계좌입금	계좌출금	계좌입금	계좌출금	계좌입금	계좌출금	계좌입금	계좌출금	계좌입금	계좌출금	계좌입금	계좌출금	계좌입금	계좌출금	계좌입금	계좌출금	계좌입금	계좌출금	계좌입금	계좌출금
매	2010/12/01	01492		매	출		00000		박주경		1,210,000													
매	2010/12/01	01493		매	출		00000		박주경		-425,000													
매	2010/12/01	01494		매	출		00000		박주경		200,000													
매	2010/12/01	01495		매	출		00000		박주경		11,000													
매	2010/12/01	01496		매	출		00000		박주경		55,000													
매	2010/12/01	01497		매	출		00000		박주경		55,000													
매	2010/12/01	01498		매	출		00000		박주경		11,000													
매	2010/12/01	01499		매	출		00000		박주경		20,000													
매	2010/12/01	01500		매	출		00000		박주경		770,000													
매	2010/12/01	01501		매	출		00000		박주경		495,000													
매	2010/12/01	01502		매	출		00000		박주경		715,000													
매	2010/12/01	01503		매	출		00000		박주경		22,000													

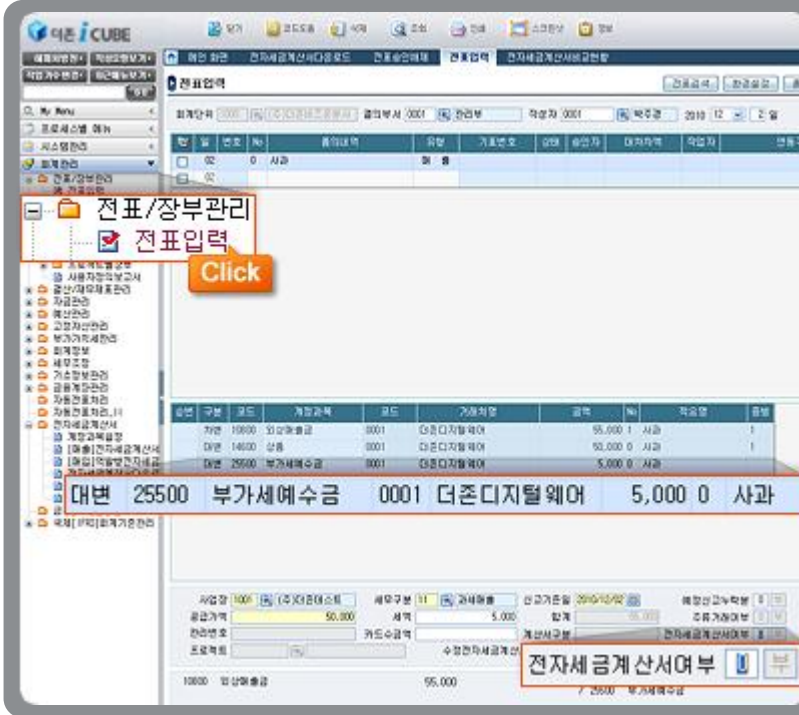
상태: 승인

[승인] 처리 하시겠습니까?

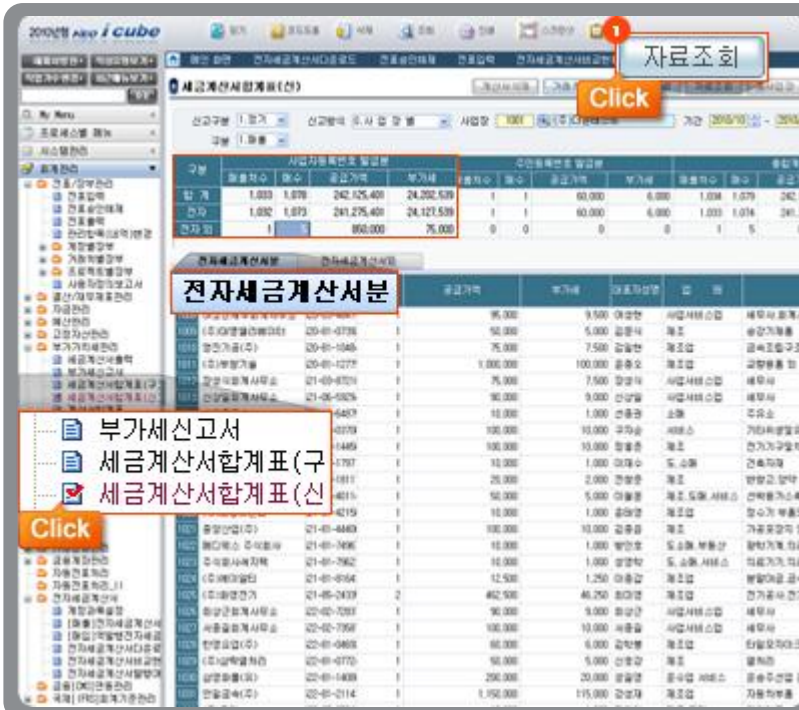
아니오

전자세금계산서 타사발행 입력방법

I 타사발행 전자세금계산서 더존 i CUBE 매입/매출전표로 입력하는 방법



01 [회계관리]-[전표/장부관리]-[전표입력]에서 매입, 매출전표 입력 > 타사발행으로 전자 적용할 매입, 매출전표 선택 후 부가세대금금(매입), 부가세예수금(매출) 선택하여 [전자세금계산서 여부] 항목에 "1" 입력 합니다. (0'으로 체크시 미적용)



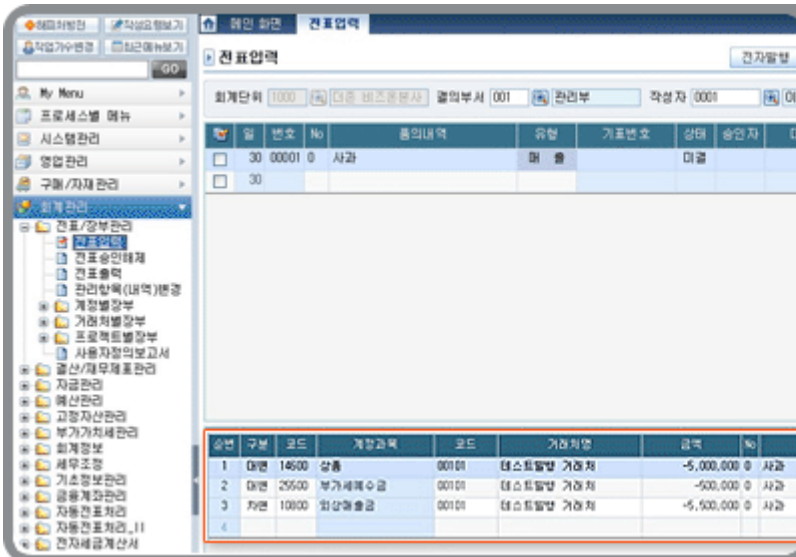
02 [회계관리]-[부가가치세 관리]-[세금계산서합계표(신)]선택 합니다. [전자세금계산서분] 클릭 거래처별로 전자세금계산서 발행 매수와 금액을 확인할 수 있습니다.

① 상세내역을 확인할 거래처를 선택하고 상단의 **자료조회** 클릭

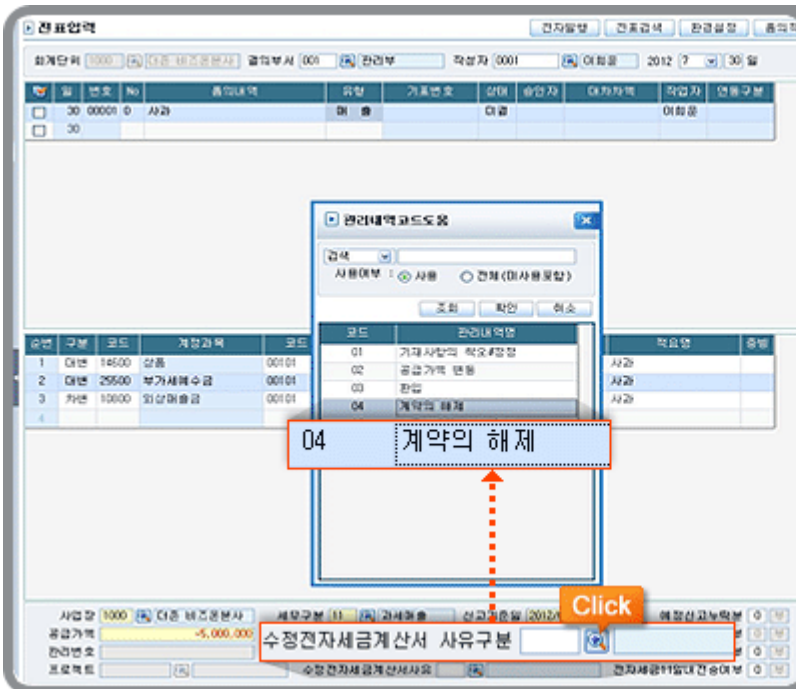
전자세금계산서 수정세금계산서 발행

I 더존 i CUBE 에서 수정세금계산서 발행하는 방법

예시 작성일 7월20일 공급액 5,000,000원 (세액 500,000원) 세금계산서 발행함.
7월30일 계약해제 통보받아 수정세금계산서 발행 해야함.

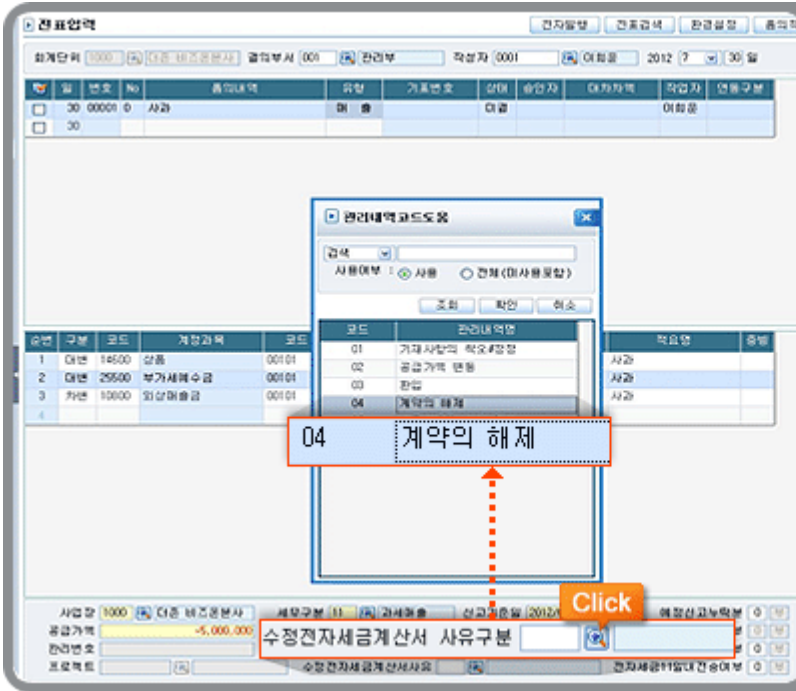


01 [회계관리 > 전표입력/관리 > 전표입력] 에서 수정세금계산서를 발행 할 전표를 작성합니다.



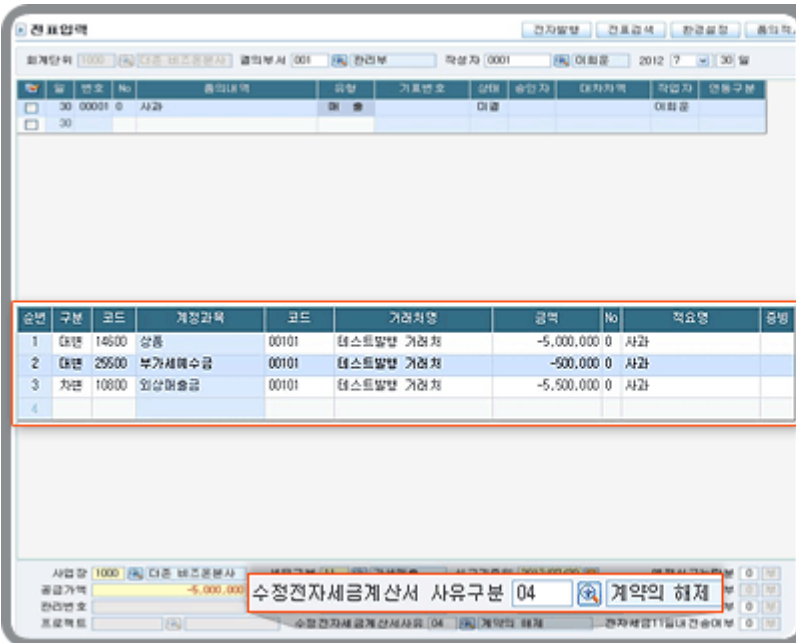
02 입력한 전표 [부가세예수금]을 선택하면 하단에 [수정세금계산서 사유구분] 항목의 돋보기 그림을 눌러서 수정사유 [계약의 해제]를 선택합니다.

전자세금계산서 수정세금계산서 발행



03

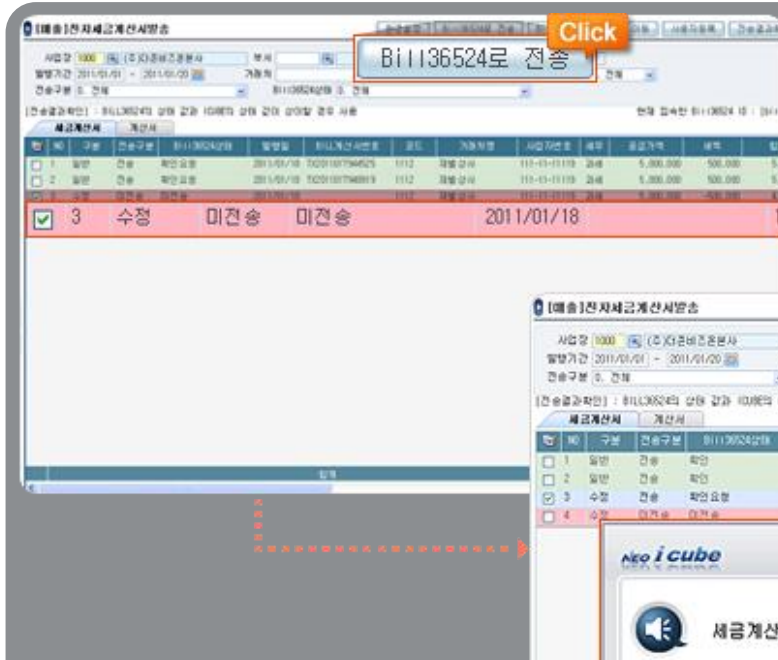
[원인부가세전표]창이 나타나면 “조회” 버튼을 눌러 원천매출전표를 선택 하고, [처리] 버튼을 클릭합니다.



04

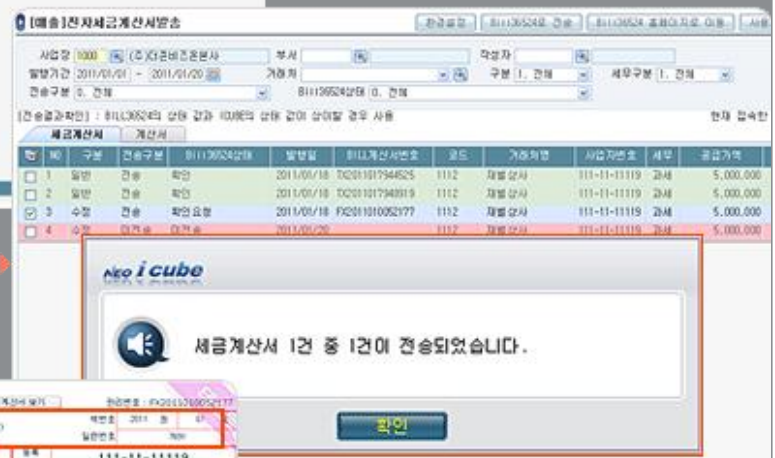
[수정전자세금계산서 사유구분]에 “04. 계약의 해제” 입력됩니다.

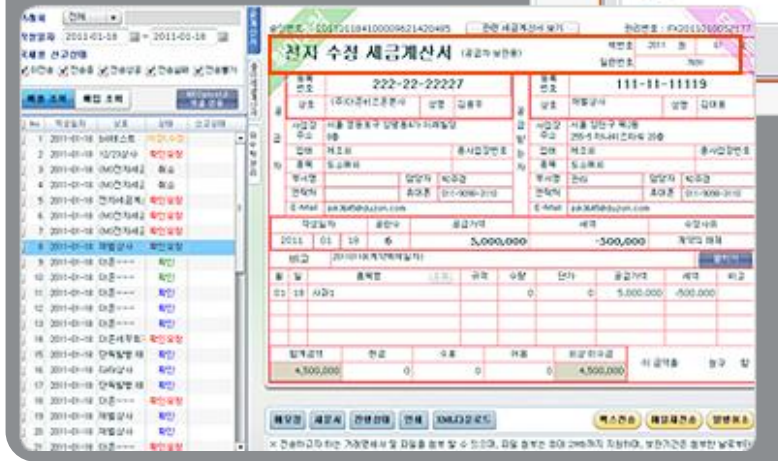
전자세금계산서 수정세금계산서 발행



번호	구분	전송구분	발행일	타사계산서번호	코드	거래처명	사업자번호	세무	공급가격	세액
1	일반	전송	2011/01/18	T0201101794625	1112	재벌상사	111-11-11119	과세	5,000,000	500,000
2	일반	전송	2011/01/18	T0201101794619	1112	재벌상사	111-11-11119	과세	5,000,000	500,000
3	수정	미전송	2011/01/18							
4	수정	미전송	2011/01/18							

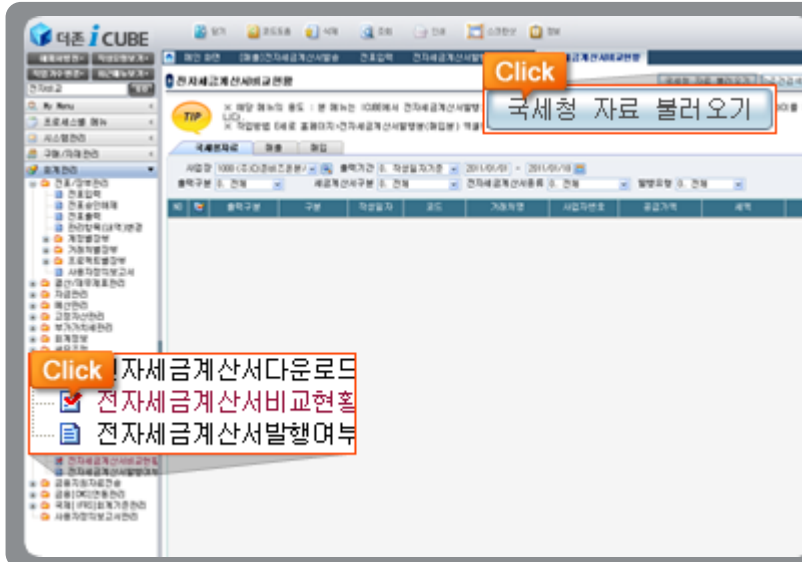
05 [회계관리]-[전자세금계산서]-[매출]전자세금계산서 발행- [조회] 클릭하여 발행할 건을 선택하여 [Bill36524로 전송] 눌러 수정세금계산서 발행하면 bill36524에서 발행내역 확인 가능.





전자세금계산서 전송내역비교

I 더존 i CUBE 전표내역과 국세청e세로 전송내역 비교하는 방법



더존 i CUBE에서 전자세금계산서 발행으로 처리된 데이터와 국세청 (e세로)로 전송된 전자세금계산서 발행분의 차이를 확인 하수 있는 메뉴입니다.

더존 i CUBE에서 전자세금계산서비교현황 메뉴는 국세청자료 불러오기를 자동조회 방식이 아닌 국세청e세로에서 다운받은 Excel 파일을 업로드 하는 방식으로 사용할 수 있습니다.

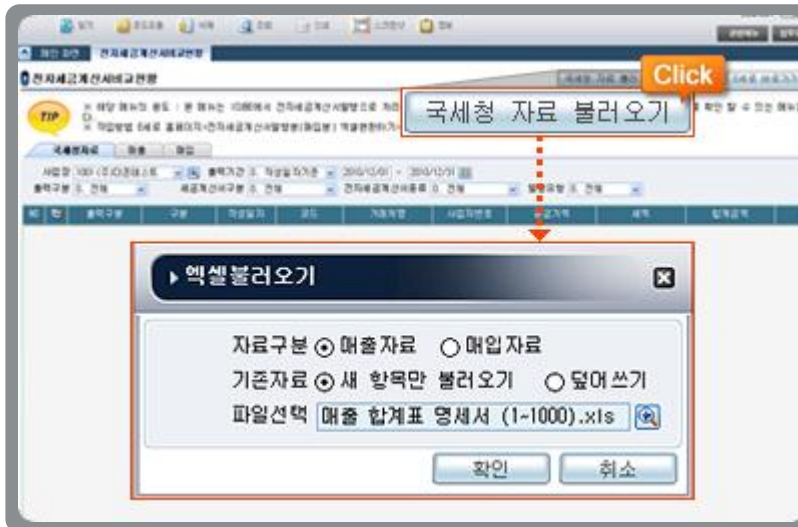


01 e세로 접속하여 로그인 후 [전자세금계산서조회]-[전자세금계산서 목록조회]에서 기간 지정 후 매출처별 (매입처별)명세를 조회합니다. (조회건수가 1,000건초과시 개별내역이 표시되지 않습니다)

전자세금계산서 전송내역비교



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



03 [더존 iCUBE > 회계관리 > 전자세금계산서 비교현황]에 접속하여 상단의 [국세청자료 불러오기]를 눌러 e세로 에서 내려 받은 자료를 불러옵니다.

전자세금계산서 전송내역비교

• 국세청자료에 국세청데이터 불러온 내역을 확인 할 수 있습니다.

전자세금계산서비교현황

국세청 자료 불러오기 | 조건검색 | 새로 바로가기

TIP
 ✕ 해당 메뉴의 용도 : 본 메뉴는 IOBE에서 전자세금계산서발행으로 처리된 데이터와 국세청(새로)로 전송된 전자세금계산서 발행분과 차이를 확인 할 수 있는 메뉴입니다.
 ✕ 작업방법 : 새로 불러오기 > 전자세금계산서발행분(발입분) 역선택연한하기 > 본 메뉴의 국세청 자료입 > 국세청 자료 불러오기

국세청자료 | 발송 | 수입

사업장 1001 (주)다온테스트 | 송액기간 0. 작성일자기준 2010/12/01 - 2010/12/31
 송액구분 0. 전체 | 세금계산서구분 0. 전체 | 전자세금계산서종류 0. 전체 | 발행유형 0. 전체

NO	송액구분	구분	작성일자	코드	거래처명	사업자번호	공급가액	세액	합계금액
1	발송	일반세금계산서	2010/12/01		중앙학교(주)	131-81-90922	30,000	3,000	33,000 2010년
2	발송	일반세금계산서	2010/12/01		(주)다온에너지	506-81-50394	20,000	2,000	22,000 2010년
3	발송	일반세금계산서	2010/12/01		주식회사 수리학	214-87-96219	20,000	2,000	22,000 2010년
4	발송	일반세금계산서	2010/12/01		태양FA	609-05-74944	20,000	2,000	22,000 2010년
5	발송	일반세금계산서	2010/12/01		(주)문화상각동인	219-81-17588	10,000	1,000	11,000 2010년
6	발송	일반세금계산서	2010/12/01		안전핵심부동산영	215-86-71998	50,000	5,000	55,000 2010년
7	발송	일반세금계산서	2010/12/01		(주)남지산업	211-87-41728	10,000	1,000	11,000 2010년
8	발송	일반세금계산서	2010/12/01		중앙대공공업(주)	603-81-01199	10,000	1,000	11,000 2010년
9	발송	일반세금계산서	2010/12/01		주식회사우안	307-81-20774	20,000	2,000	22,000 2010년
10	발송	일반세금계산서	2010/12/01		(주)다산전기공사	605-81-41799	50,000	5,000	55,000 2010년
11	발송	일반세금계산서	2010/12/01		(주)메이치에스텍	312-81-79486	10,000	1,000	11,000 2010년
12	발송	일반세금계산서	2010/12/01		(주)코엑스플러스	119-81-96624	100,000	10,000	110,000 2010년
13	발송	일반세금계산서	2010/12/01		(주)가이비.에스.티	105-86-42764	10,000	1,000	11,000 2010년
14	발송	일반세금계산서	2010/12/01		일동공업	125-15-85529	100,000	10,000	110,000 2010년
15	발송	일반세금계산서	2010/12/01		한국대통신(주)	116-81-73001	6,000,000	660,000	7,260,000 2010년
16	발송	일반세금계산서	2010/12/01		(주)웅성산업	409-81-93082	20,000	2,000	22,000 2010년
17	발송	일반세금계산서	2010/12/01		(주)광명대연인	621-81-42150	10,000	1,000	11,000 2010년
18	발송	일반세금계산서	2010/12/01		(주)홍성	604-81-17629	30,000	3,000	33,000 2010년
19	발송	일반세금계산서	2010/12/01		한서아이(주)	305-81-77601	20,000	2,000	22,000 2010년
20	발송	일반세금계산서	2010/12/01		(주)엠블록코리아	134-86-01908	300,000	30,000	330,000 2010년

• 매출/매입 탭에서 e세로에 전송된 전자세금계산서와 매입매출전표에 입력된 전자세금계산서를 비교하여 차액이 발생된 경우 **차액란**에 표기합니다.

매출

국세청자료 | 발송 | 수입

사업장 1001 (주)다온테스트 | 송액기간 0. 작성일자기준 2010/12/01 - 2010/12/31
 거래처 선택전체 | 사업자/주민번호 | 송세내역보기 | 차이는 데이터만 보기 | 주민거래처통합보기

코드	거래처명	사업자번호	IOBE				e세로				
			매수	일자	공급가액	세액	합계	매수	일자	공급가액	세액
00004	(주)인포이데	229-81-02291	1		1,100,000	110,000	1,210,000	1		1,100,000	110,000
00005	(주)진성티아캐	134-81-30717	3		200,000	20,000	220,000				
00006	(주)동일아이엔디	125-81-50190	1		10,000	1,000	11,000	1		10,000	1,000
00007	제일하이텍(주)	606-81-32987	1		50,000	5,000	55,000	1		50,000	5,000
00008	(주)영진고속	503-81-40927	1		50,000	5,000	55,000	1		50,000	5,000
00009	주식회사 익원	126-86-21811	1		10,000	1,000	11,000	1		10,000	1,000
00010	태양고속(주)	606-81-79591	2		720,000	72,000	792,000	1		20,000	2,000
00011	(주)엠브라이트	211-87-23341	1		700,000	70,000	770,000	1		700,000	70,000
00012	홍성실업(주)	506-81-27603	1		450,000	45,000	495,000	1		450,000	45,000
00013	재원중공업(주)	617-81-84641	1		650,000	65,000	715,000	1		650,000	65,000
00014	대성HGS(주)	610-81-38112	1		20,000	2,000	22,000	1		20,000	2,000
00015	대우분당서비스(주)	129-81-16099	1		650,000	65,000	715,000	1		650,000	65,000
00016	에스엠캐터라주	215-86-32035	1		850,000	85,000	935,000	1		850,000	85,000
00017	유연메이부드랩	129-35-93739	1		450,000	45,000	495,000	1		450,000	45,000
00018	(의)하나랩한	301-82-08556	1		650,000	65,000	715,000	1		650,000	65,000
00019	태양통신(주)	207-81-23656	1		1,100,000	110,000	1,210,000	1		1,100,000	110,000
00020	(주)대유네트웍스	129-86-29061	1		30,000	3,000	33,000	1		30,000	3,000
00021	(주)삼일특수고속	606-81-22286	1		30,000	3,000	33,000	1		30,000	3,000
00022	메이컴비전연구소	121-81-80218	1		50,000	5,000	55,000	1		50,000	5,000

전자세금계산서 전송내역비교

• 더존 iCUBE전표와 e세로 전송내역의 차액 확인은 하단의 스크롤을 우측으로 이동하여 확인 할 수 있습니다.

더존 iCUBE
로그인 | 코드도움 | 식별 | 조회 | 인쇄 | 스크린샷 | 정보
로그아웃

메인 화면 | 전자세금계산서다운로드 | 전표송신내역 | 전표입력 | 전자세금계산서내역교번
국세청 자료 불러오기 | 조감검색 | E세로 불러오기

TIP

- × 해당 메뉴의 용도 : 본 메뉴는 iCUBE에서 전자세금계산서발행으로 처리된 데이터와 국세청 (E세로)로 전송된 전자세금계산서 발행분의 차이를 확인 할 수 있는 메뉴입니다.
- × 작업방법 E세로 홈페이지>전자세금계산서발행분(해입분) 역출명란하기>본메뉴의 국세청 자료입 >국세청 자료 불러오기

국세청자료 | **비출** | 해입

사업장 1001 (주)다온테스트 | 출력기간 0. 작성일 자기준 | 2010/12/01 - 2010/12/31

거래처 선택전체 | 사업자/주연번호 | 상세내역보기 | 차이나는 데이터만 보기 | 주연거래처통합보기

iCUBE			E세로			차이					
거래액	세액	합계	매수	일자	공급가액	세액	합계	매수	공급가액	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				