

더존 전자세금계산서

더존 *NEO PLUS* I II

연동매뉴얼

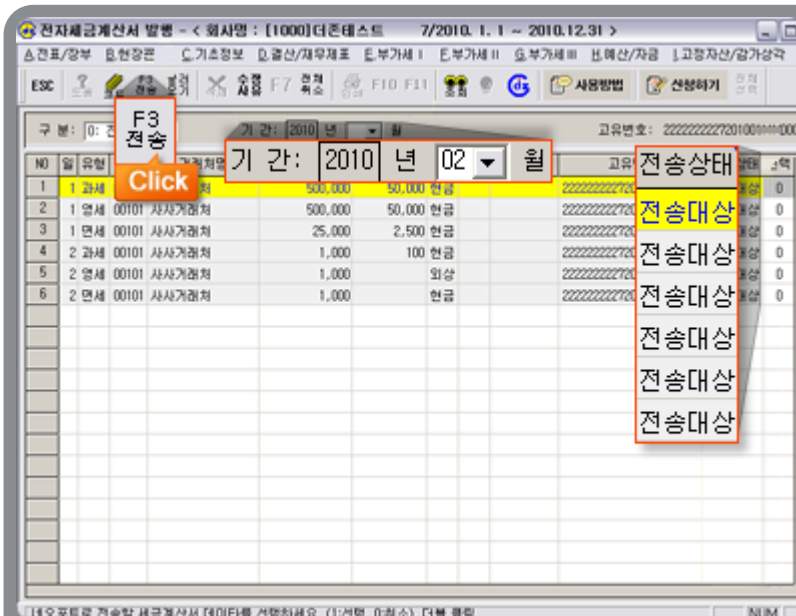
전자세금계산서 Bill36524로 업로드

NEO Plus매입/매출전표를 Bill36524로 업로드

NEO Plus에 입력된 매입매출 전표 데이터를 Bill36524 전자세금계산서로 전송하는 메뉴입니다



01 NEO Plus를 실행하고
[건설회계 > 전표입력 / 장부 > 전자
세금계산서발행] 메뉴를 선택합니다.



02 조회월을 지정하고 매출전표를 불러옵니다. 전송상태는 "전송대상", 전송일자는 공란이어야 합니다. 데이터를 확인하고, F3 또는 상단의 "F3전송" 버튼을 눌러 데이터를 전송합니다. 데이터가 전송되면 전송 상태는 "전송완료"로 바뀝니다.

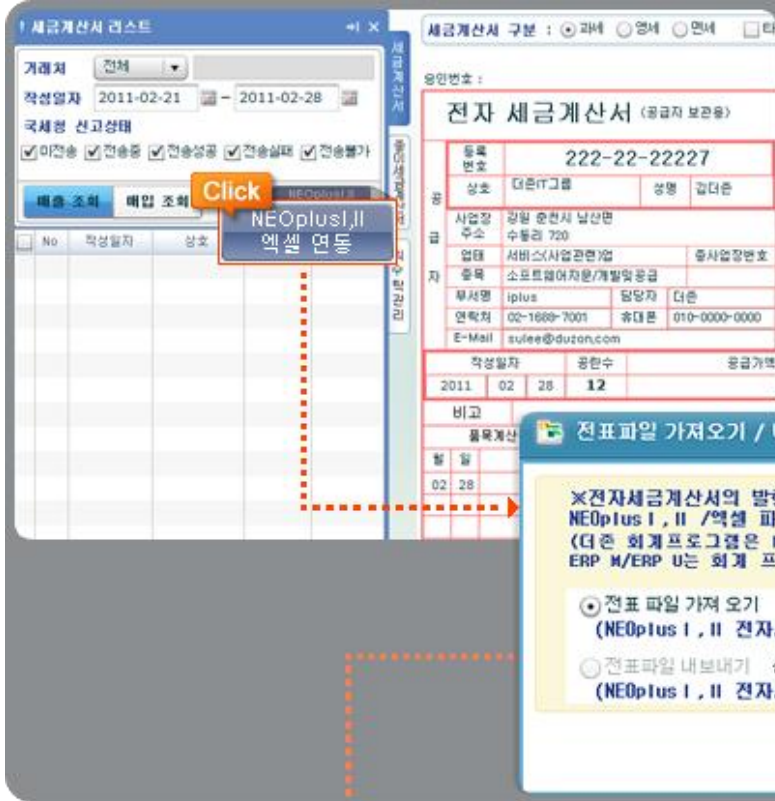
※ NEO Plus I 와 NEO Plus II의 전자세금계산서 전송은 Bill36524 사이트로 직접 전송을 의미하지 않습니다. Bill36524에서 읽어 들일 수 있는 "CSV" 형태의 파일을 사용자의 PC에 성공적으로 저장했음을 의미합니다.

CSV파일이 저장되는 위치는
[내컴퓨터>로컬디스크(C:)>Neoplus>Neoport]폴더입니다.

※ CSV 파일이란?

데이터베이스와 표 계산 분야에서 텍스트 파일 형식으로 데이터를 보관하기 위해 사용되는 데이터 형식 (저장된 파일 아이콘은 Excel파일과 비슷합니다.)

전자세금계산서 Bill36524로 업로드



03 Bill36524 홈페이지 (www.bill36524.com)의 [세금계산서 리스트] 메뉴에서 **“NEO Plus I II 엑셀연동”** 버튼을 눌러 **“전표파일가져오기”** 버튼을 누르고 **“NEO Plus I”**에 체크하고 PC에 저장된 CSV파일을 선택합니다. 불러온 데이터는 '저장(업로드)'상태로 읽어오며, 선택하여 세금계산서를 발행 할 수 있습니다.

전표파일 가져오기 / 내보내기 (NEOplus I, II /엑셀)

×전자세금계산서의 발행된 정보를 NEOplus I, II로 연동하거나, NEOplus I, II /엑셀 파일을 가져오기 하여 일괄 발행할지를 선택합니다. (다른 회계 프로그램은 NEOplus I, II만 해당되며, ipius/icube/ERP M/ERP U는 회계 프로그램 상태에서 연동이 가능합니다.)

전표 파일 가져 오기
(NEOplus I, II 전자세금계산서 발행/엑셀 연동)

전표파일 내보내기 선택건수:0
(NEOplus I, II 전자세금계산서 수취)

[선택] [취소]

파일로 통한 세금계산서 저장

프로그램 구분 : 일반세금계산서용(EXCEL) 주휴세금계산서용(EXCEL) NEOPLUS I NEOPLUS II

[파일선택] [일반세금계산서양식] [주휴세금계산서양식]

업로드할 데이터							
번호	작성일자	업데이트번호	세금계산서번호	메리코	메리머사지	구분	행구/

데이터 처리 결과

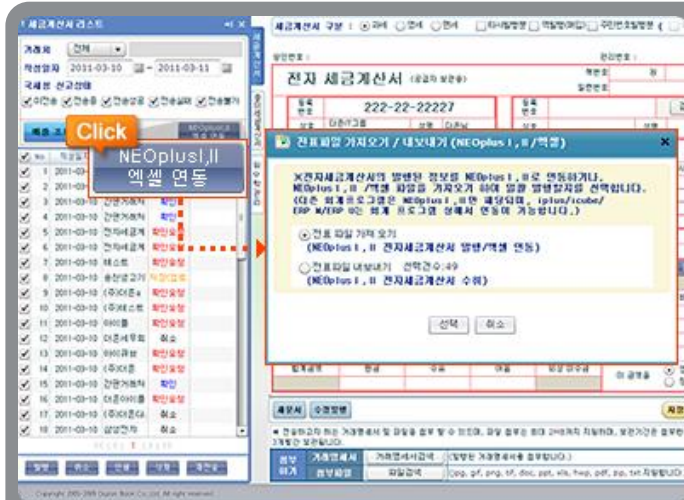
전체	성공	실패	일체
.0	.0	.0	.0
전행률 0%			

[취소]

전자세금계산서 매입/매출 전표로 다운로드

Bill36524 전자세금계산서 데이터를 NEO Plus 매입/매출전표로 다운로드

Bill36524 사이트에서 발행/수취한 세금계산서 데이터를 NEO Plus 전표로 전송하는 메뉴입니다

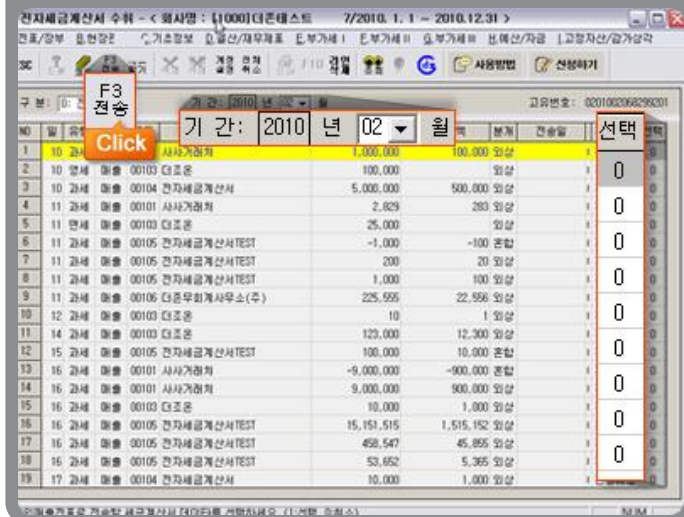


01 Bill36524 홈페이지 (www.bill36524.com) [세금계산서 리스트]에서 조회된 데이터 중 NEO Plus I 으로 전송할 데이터를 선택하고 **NEO Plus I II 엑셀연동** 버튼을 눌러 **[전표 파일 내보내기]**를 선택하고 데이터를 다운로드 합니다.

※ 다운로드한 데이터는 아래 경로로 자동저장 됩니다.
[내컴퓨터>로컬디스크C:] > Neoplus > Neoport] 폴더

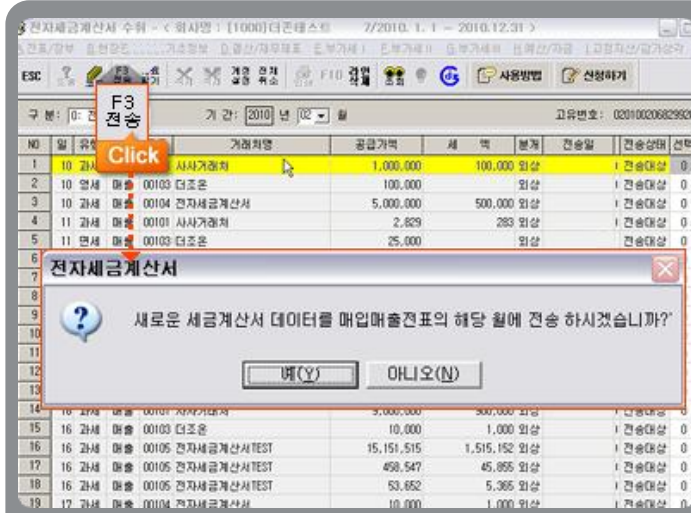


02 NEO Plus를 실행하고 **[건설회계> 전표입력/장부> 전자세금계산서수취]** 메뉴를 선택합니다.

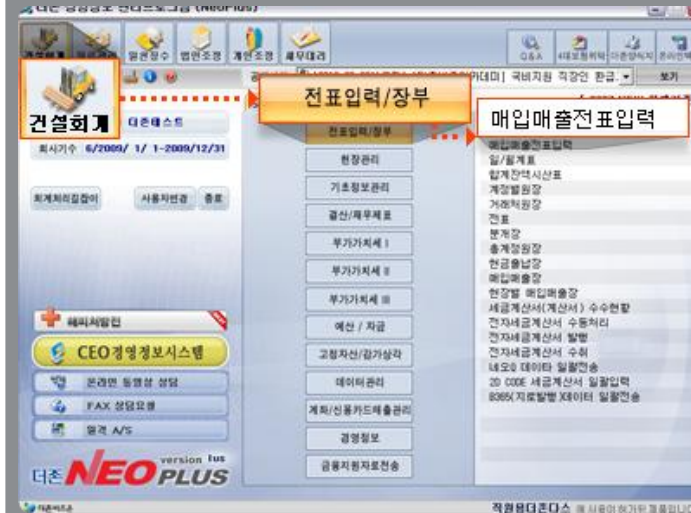


03 조회월과 구분값을 지정하면 다운로드 한 데이터가 조회됩니다. 해당 월의 매입매출전표로 전송 여부에 따라 '전송대상'과 '전송완료'로 구분됩니다.

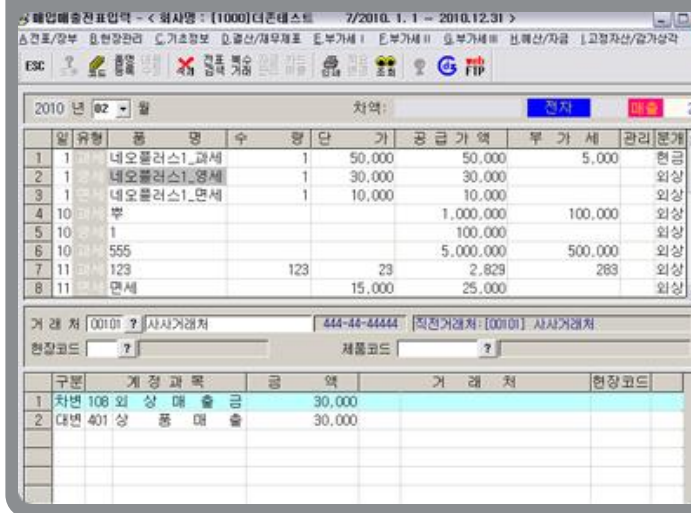
전자세금계산서 매입/매출 전표로 다운로드



04 F3키 또는 화면 상단의 "전송"버튼을 눌러 조회된 데이터를 해당 월의 매입매출 전표로 전송합니다



05 전송한 파일을 확인하려면 [건설회계> 전표입력/장부> 매입매출전표입력] 메뉴를 선택합니다.



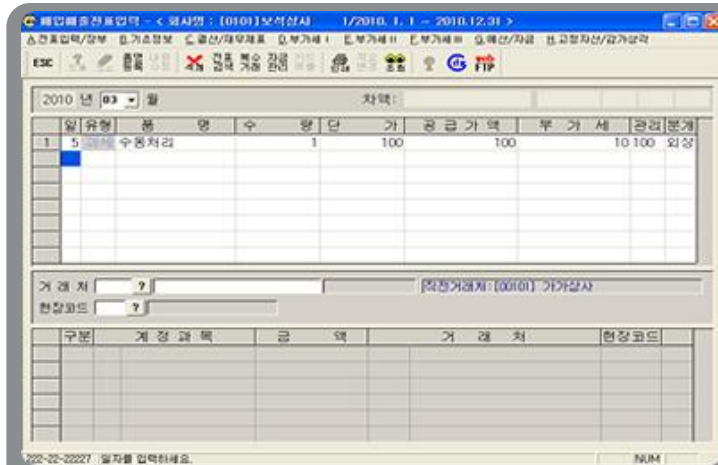
06 조회월을 선택하면 전송된 데이터가 정상적으로 전표입력 되었는지를 확인 할 수 있습니다.

전자세금계산서 NEO Plus 입력처리

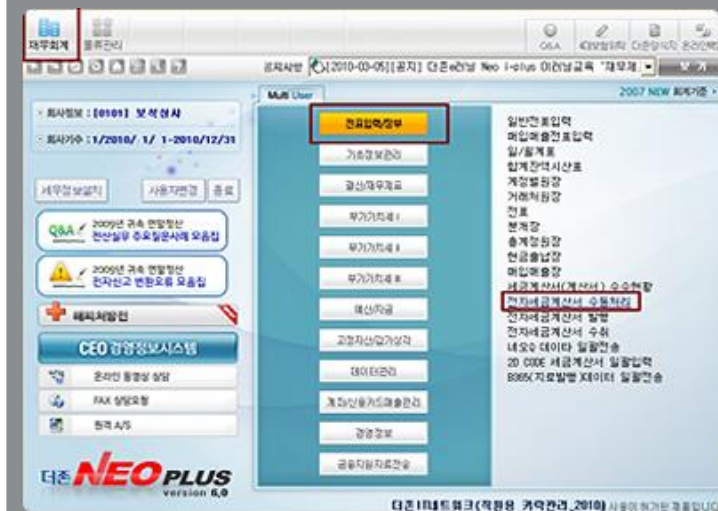
I 타사 전자세금계산서 데이터를 NEO Plus에서 입력하고 처리하는 방법

Bill36524가 아닌, 다른 전자세금계산서 사이트를 통해 발행하고 수취한 전자세금계산서 데이터를 NEO Plus에 전표로 입력하고, 전자세금계산서 발행 / 수취분 데이터로 처리하는 방법입니다.

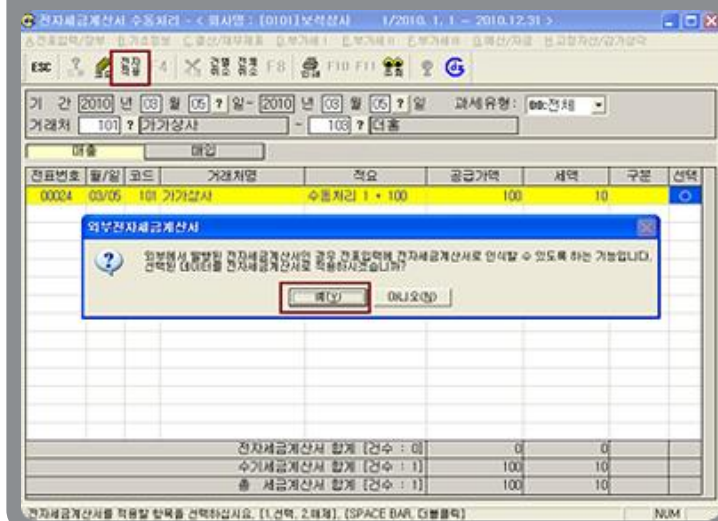
(이렇게 조치해야 부가세 신고용 합계표 메뉴에서 전자세금계산서 발행 / 수취분으로 인식할 수 있습니다.)



01 타사발행시스템을 통해 발행한 세금계산서를 **매입매출전표 메뉴에 입력** 합니다.



02 매출전표 입력 완료 후 **재무회계 - 전표입력상부 - 전자세금계산서 수동처리**를 선택 합니다.

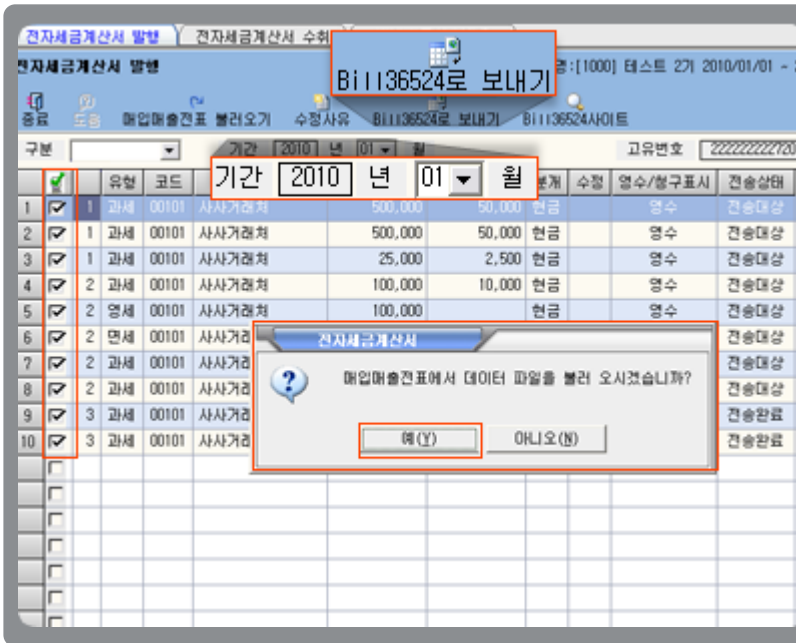


03 기간을 선택하고 수동처리 할 전표 더블클릭 후 **전자적용** 버튼을 눌러서 **외부 전자세금계산서 처리를 완료** 합니다.

전자세금계산서 Bill36524로 업로드

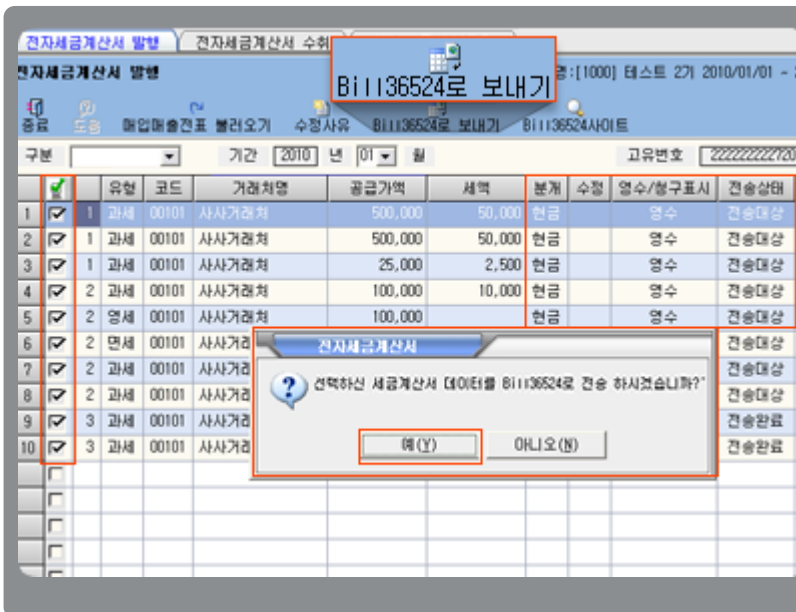
I NEO Plus II 매입/매출전표를 Bill36524로 업로드

NEO Plus II 에 입력된 매입매출전표 데이터를 Bill36524 전자세금계산서로 전송하는 메뉴입니다.



01 NEO Plus II 를 실행하고 [회계관리 > 전표입력/장부관리 > 전자세금계산서 발행] 메뉴로 접속합니다.

조회 월을 지정하고 상단의 "매입매출 전표 불러오기"버튼을 눌러 매입매출 전표에 있는 데이터를 불러옵니다.



02 분개 상태에 따라 영수/청구 표시가 달라지며, '표시안함'인 경우 영수 또는 청구로 변경해야 Bill36524에서 다시 지정할 필요가 없습니다.

Bill36524로 업로드 할 데이터를 선택하고 상단의 "Bill36524로 보내기"버튼을 누르면 Bill36524사이트에서 불러올 수 있는 CSV 파일형태로 PC에 저장되며, 저장되는 위치는 [내컴퓨터 > 로컬디스크C) > Neoplus>Neoport] 폴더입니다.

※ NEO Plus 제품군의 전자세금계산서 전송은 Bill36524 사이트로의 직접 전송을 의미하지 않습니다.

Bill36524에서 읽어들이 수 있는 "CSV" 형태의 파일을 사용자의 PC에 성공적으로 저장했음을 의미합니다.

전자세금계산서 Bill36524로 업로드 [수정세금계산서]

NEO Plus II 매입/매출전표를 Bill36524로 업로드-수정세금계산서

발행된 전자세금계산서에 정정사유 발생 시, 수정세금계산서 발행용 전표를 생성하는 메뉴입니다.

수정사유

수정사유: 0. 해당없음
비고: _____ 년 ____ 월 ____ 일
발행매수: _____
[참고사항] 2번-9번까지의 수정사유 비교란은 전자수정세금계산서 발행시 부기 해야 하는 필수항목입니다.

< 수정세금계산서 교부사유 및 방법 >

구분	수정 교부일	작성 교부방법		수정신고 유무	견송기한
		방법	작성월일		
환입	환입된 날	환입금액분대하여 부(-)의 세금계산서 발행	환입된 날	당초 세금계산서 작성일 부기	수정일자가 포함되는 과세기간분 부가세신고에 포함하여 신고 (수정신고안함)
	환입된 날	부(-)의 세금계산서 발행	환입된 날	당초 세금계산서 작성일	수정일자가 포함되는 과세기간분 부가세 신고에 포함하여 신고 (수정신고안함)
계약의 해제	계약해제일	부(-)의 세금계산서 발행	계약해제일	당초 세금계산서 작성일	당초 부가세신고에 영향이 있는 경우 수정신고
	계약해제일	부(-)의 세금계산서 발행	계약해제일	당초 세금계산서 작성일	당초 부가세신고에 영향이 있는 경우 수정신고
내국 신용장 사후개설	내국 신용장개설일	부(-)의 세금계산서 발행과 추가하여 영세율 세액계산서발행	당초세금계산서 작성일	내국 신용장개설일자	당기 과세기간분 부가세 신고에 포함하여 신고 (수정신고 안함)
	내국 신용장개설일	부(-)의 세금계산서 발행과 추가하여 영세율 세액계산서발행	당초세금계산서 작성일	내국 신용장개설일자	당기 과세기간분 부가세 신고에 포함하여 신고 (수정신고 안함)
공급 가격 변동	변동 발생일	증감되는분대하여 부(-)의 세금계산서 발행	변동사유 발생일	당초세금계산서 교부일자	수정일자가 포함되는 부가가치세신고에 포함하여신고 (수정신고 안함)
	변동 발생일	증감되는분대하여 부(-)의 세금계산서 발행	변동사유 발생일	당초세금계산서 교부일자	수정일자가 포함되는 부가가치세신고에 포함하여신고 (수정신고 안함)
기재사항 착오정정	착오, 정정 사항을 인식한 날	부(-)의 세금계산서발행과 추가하여 정확한 세금계산서발행	부(-)의 세금계산서작성일	당초의 부가세 신고에 영향있는 경우 수정신고	착오, 정정사항을 인식한 날
	착오, 정정 사항을 인식한 날	부(-)의 세금계산서발행과 추가하여 정확한 세금계산서발행	부(-)의 세금계산서작성일	당초의 부가세 신고에 영향있는 경우 수정신고	착오, 정정사항을 인식한 날

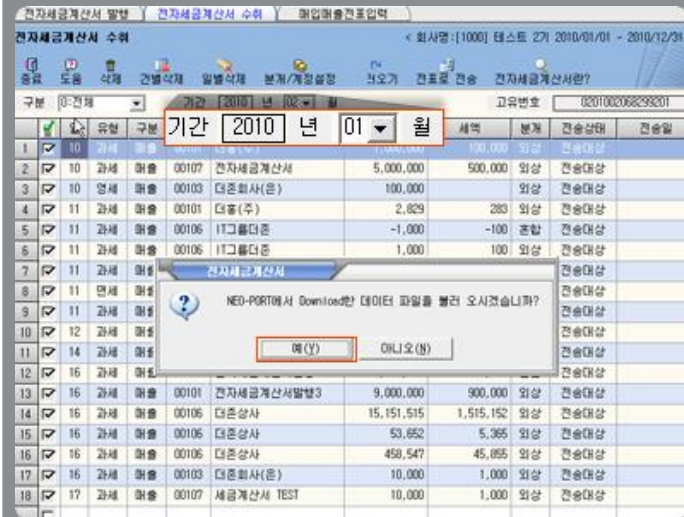
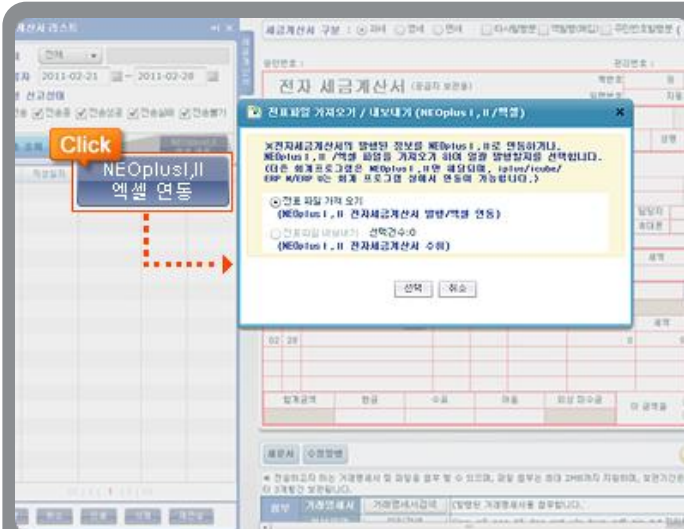
01 수정세금계산서 발행 시, 전자세금계산서 발행 메뉴 상단의 **수정사유**를 기재하신 후 파일을 저장하실 수 있습니다. 국세청에서 지정한 수정 사유는 오른쪽에 보이는 수정사유 창과 같으며, 수정 사유에 따라 발행되는 매수가 다르며 이는 자동으로 설정됩니다.

- [환입], [계약의 해제], [공급가액 변동]: 수정세금계산서 1장
- [기재사항 착오정정], [내국신용장 사후개설]: 수정세금계산서 2장

전자세금계산서 매입/매출 전표로 다운로드

Bill36524 전자세금계산서 데이터를 NEO Plus II 매입/매출전표로 다운로드

Bill36524 사이트에서 발행/수취한 세금계산서 데이터를 NEO Plus II 전표로 전송하는 메뉴입니다.



01 Bill36524 홈페이지(www.bill36524.com) [세금계산서 리스트]에서 조회된 데이터 중 NEO Plus II 로 전송할 데이터를 선택하고 NEO Plus I II 엑셀연동 버튼을 눌러 전표파일 내보내기를 선택하고 데이터를 다운로드 합니다.

※ 다운로드한 데이터는 사용자 PC의 아래 경로에 자동저장 됩니다.
[내컴퓨터>로컬디스크C:> Neoplus>Neoport] 폴더

02 NEO Plus II [회계관리> 전표입력/장부입력 > 전자세금계산서 다운로드] 메뉴로 접속합니다.

조회월과 구분값을 지정하고 상단의 "불러오기" 버튼을 눌러 Bill36524에서 다운로드한 데이터를 불러옵니다.

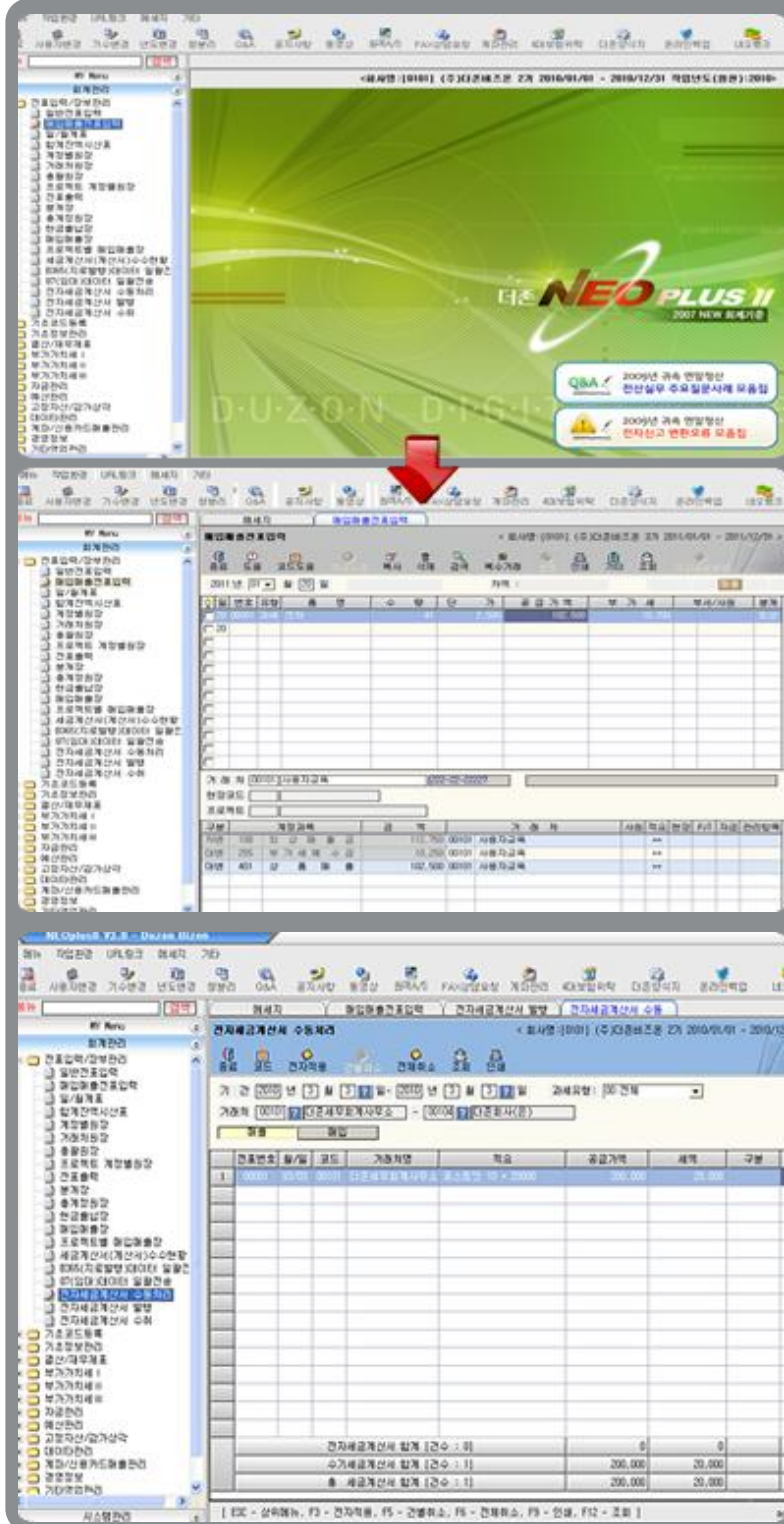
03 불러온 데이터 중 매입매출전표로 전송할건을 선택하고 상단의 "전표로전송" 버튼을 눌러 해당 월의 매입매출전표 데이터로 전송합니다.

전자세금계산서 NEO Plus II 입력처리

I 타사 전자세금계산서 데이터를 NEO Plus II 에서 입력하고 처리하는 방법

Bill36524가 아닌, 다른 전자세금계산서 사이트를 통해 발행하고 수취한 전자세금계산서 데이터를 NEO Plus에 전표로 입력하고, 전자세금계산서 발행 / 수취분 데이터로 처리하는 방법입니다.

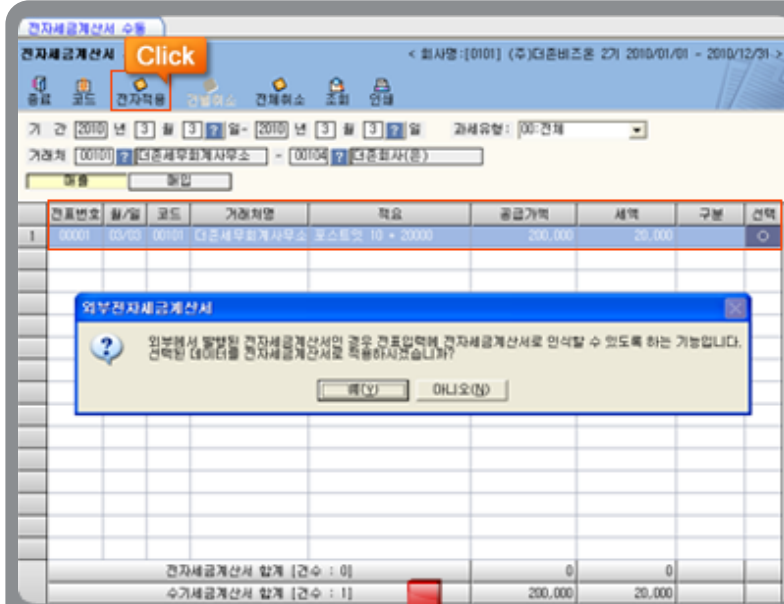
(이렇게 조치해야 부가세 신고용 합계표 메뉴에서 전자세금계산서 발행 / 수취분으로 인식할 수 있습니다.)



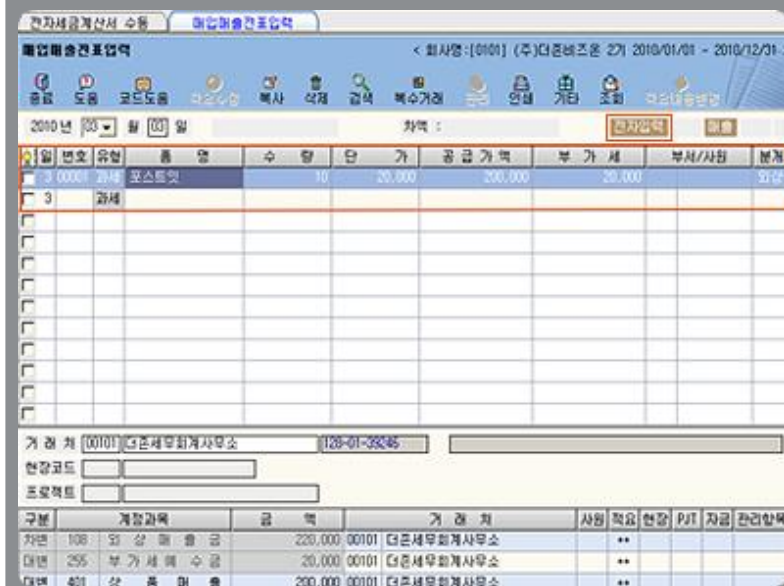
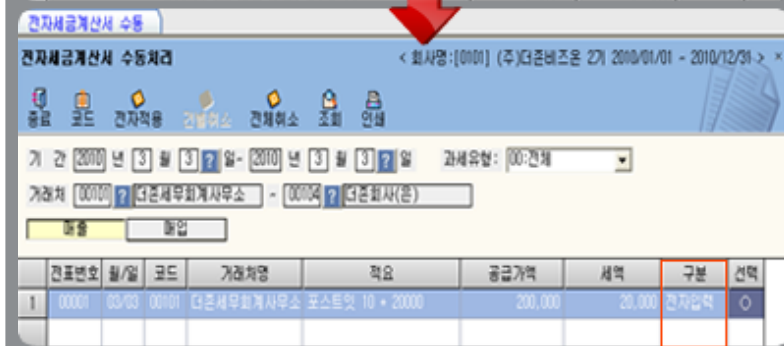
01 타사발행시스템을 통해 발행한 세금계산서를 매입매출전표 메뉴에 입력 합니다.

02 매출전표 입력 완료 후 [전자세금계산서 수동처리] 메뉴에서 해당 전표를 불러와, 선택란에 마우스 커서를 대고 숫자키 1 (선택)을 누르면 X 표시가 O로 변경 됩니다.

전자세금계산서 NEO Plus II 입력처리



03 상단의 **전자적용** 버튼을 눌러서 선택된 데이터를 전자세금계산서 분으로 적용을 합니다. (전자입력)



04 매입매출전표에서 전표를 선택하면 상단에 **전자입력**으로 표기되어 전자세금계산서 발행 건으로 처리됨.

