



회계관리

유틸리티관리

[2040]

(전체사용자용)

본 매뉴얼의 최종 수정일자는 2014년 6월 12일입니다. 아이비센터의 기능개선은 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 이 매뉴얼의 날짜가 오래되었을 경우에는 최근 개정된 아이비센터의 일부 기능이 반영되어 있지 않을 수 있습니다. 주기적으로 ibcenter.co.kr에서 최신 버전의 매뉴얼을 참고하시길 바랍니다.

(C) 저작권자: 주식회사 아이비센터

www.ibcenter.co.kr

목 차

1. 회계유틸리티	1
2. 전기이월	2
3. 코드 바꾸기	3
4. 재고전기(역전기)	4
5. 거래전표와 회계전표 연결하기	5
6. 창고전표와 거래전표 매칭작업	6
7. 시스템 Check/Repair	7
8. 회계원장 통계	8
9. 세금계산서용 인감 업로드	9
10. 공문서용 직인도장 업로드	9
11. 휴지통	10
12. 엑셀업로드	12
13. 회계원장/전표변경	13
14. 거래전표 원장변경	15
15. 거래전표 Header변경	16
16. 미착품 Header 변경	19

1. 회계유틸리티

[그림] 회계유틸리티 화면

IBCENTER Internet Business Center >> Home | 쪽지보내기 | 로그인 >

회계관리 | 인사급여 | 영업관리 | 구매/물류 | 일반업무 | MyMenu

Home > 회계관리Top >

회계 유틸리티 - 전문사용자매뉴 [가수 : 4기 (2012-01-01 ~ 2012-12-31)] 아이비식품 이용문님

- 전기이월작업 돌아가기
- 코드 바꾸기
기본코드로 등록된 항목들을 변경시킬 수 있습니다.
기본코드의 변경은 매우 조심스러운 일입니다.
왜냐하면 기존에 다수의 사용자가 이미 해당코드를 사용하고 있을때는
업무의 혼선이 발생할 수 있습니다.
따라서 그러한 경우를 통제할 수 있는 경우 또는 시스템 도입초기에만 사용하세요.
- 재고전기(역전기)
창고전표표를 일정한량을 모아서 재고전기하거나 재고역전기 할 때 영의 반대를 불러주세요.
재무계획시물레이션을 할 때나 회사내부통제상으로 구분처리할 때 사용하세요.
- 표준계정코드 끌어오기
표준계정코드에서 아이비센터가 추가한 경우 끌어오시기 할 수 있습니다.
- 계정코드
- 재고자산종 특정 계정코드전체에 대해서 창고입고동시출고처리됨 으로 설정함
설정함
계정코드
- invoiceno 바꾸기
채권채무의 invoiceno를 변경시킬 때 사용하실 수 있습니다.
- 거래전표와 회계전표 연결하기
거래전표와 회계전표를 연결하거나 연결을 끊을 때 사용하실 수 있습니다.
- 창고전표와 거래전표 매칭작업
창고사외출고전표에 대하여 판매주문서와 연결된 거래전표를 매칭합니다.
매칭조건은 창고사외출고전표에 대한 영입출고지시서와 연결된 판매주문서와 연결된 거래전표중에서 같은 금액인 것을 찾아서 창고사외출고전표에서 매칭이 안 된 것들을 매칭합니다.
- 기초재고 역산
특정일자 재고로부터 기초재고를 역산하여 처리합니다
- 시스템 Check / Repair
시스템의 각종 데이터의 무결성을 체크하고 교정하는 기능을 수행합니다
일반적인 경우에는 발생하지 아니하지만 정전등의 외부적 충격이나
시스템의 새로운기능의 도입 또는 환경설정등의 변경이후나
데이터 일괄conversion후에 사용하시기 바랍니다.
- 회계원장 통계
회계원장의 계정별 건수,최대값,최소값등의 통계치를 산출합니다
- 데이터리스트
필드사용현황
품목코드 | 계정코드 | 사원코드 | 거래처코드 | 부서코드 | 프로젝트코드
- 세금계산서 도장관리
세금계산서에 사용할 도장이미지를 upload합니다.
- 공문서용 도장관리
공문서에 사용할 도장이미지를 upload합니다.
[*]customize필요함
- 휴지통
휴지통 리스트
- 엑셀upload
ERP자료를 엑셀로 upload하기
- 회계원장/전표변경
회계원장/전표변경
- 거래원장변경
거래원장변경
- 거래전표 Header 변경
거래전표 Header 변경
- 미착품 Header변경
미착품 Header변경
- ObjectDocType
전자결재 문서 명칭 변경
- 창고전표 변경
창고전표 Header 변경
- 마감로그
마감로그
- ERP_Migration

돌아가기

2. 전기이월

자산표의 전기이월을 하게 되면 직전연도 당기 순이익/손실(계정코드 3321)은 직전연도의 이월이익잉여금에 가산하여 넘어오게 되므로, 따로 전년도 당기순이익/손실을 이월이익잉여금에 대체하는 분개는 필요하지 않습니다.

전기이월 하기 전에 전년도 자산표를 마감해 주어야 전기이월이 가능합니다.

[그림] 전기이월작업

전기이월작업 - Windows Internet Explorer

http://edu.ibcenter.co.kr/apps/fi/carryover/carryovermenu.jsp?gisu=4

달기

결산마감이전에 잔액이월잔액관리목적의 경우에는 마감후 이월하신후 마감취소하시기 바랍니다.

From	To
기수 : 3기 (2011-01-01 ~ 2011-12-31)	기수 : 4기 (2012-01-01 ~ 2012-12-31)

구분	실행
자산표	실행
전체 회계단위 자산표	실행
전체 구좌잔액(예금/대여금/차입금)	실행
기초사원발잔액	실행
기초부서발잔액	실행
종속계정잔액	실행
감가상각(회계,세무)	실행
참고재고이월	전기참고마감을 먼저 하세요
거래전표재고이월	실행

[주의] 전기이월작업의 경우 현재 기수를 꼭 확인하시기 바랍니다.
 [주의] 회계계정 구좌이월은 등록된 외화단위만 가능합니다.
 [주의] 자산표이월은 시스템 계정으로 [이월이익잉여금][당기순이익(BS)]
 [주의] 당기순이익(BS)이 설정되어 있어야만 합니다.
 [주의] 구좌잔액은 회계단위로 이월하실 수 있습니다.

완료 인터넷 100%

각 항목마다 실행 버튼을 누르시면 해당 항목의 전기가 이루어집니다. 전기가 완료되었다는 팝업창이 나타나면 확인 버튼을 클릭하시고 다음 항목에 대해 전기이월을 실행하시기 바랍니다.

전기이월작업을 하신 후 전년도 회계장부내용을 변경하셨을 경우에는 전기이월을 또 다시 해주셔야 전기의 정확한 내용이 반영됩니다.

자세한 설명은 코드관리- 회계연도(기수)의 전기이월을 참고하여 주십시오.

3. 코드 바꾸기

[그림] 코드 바꾸기

IBCENTERInternet Business Center

>> Home | 게시판 | 쪽지보내기 | 로그아웃

회계관리인사급여구매/물류일반업무MyMenu

아이비식품 이용문님

회계관리Top > 회계유틸리티

코드변경

테이블 선택

계정코드
은행코드
품목코드
거래처코드
부서코드
프로젝트코드
카드코드
자산코드
구좌코드
회계단위코드

코드변경

변경전 코드

변경후 코드

등록코드변경실행

거래코드변경실행

(주의사항)

등록코드변경실행은 등록되어 있지 않은 코드로 변경시키고자 할 때 사용합니다. 따라서 변경후 코드가 이미 존재할 경우에는 실행이 되지 않습니다.

거래데이터(Transaction Data)에 대하여 변경전 코드를 변경후 코드로 변경시키고자 할 때 사용합니다. 이때의 주의사항으로 재고품목코드의 경우 기초 창고재고의 바꾸려하는 기존 코드는 삭제됩니다.

변경실행전 조건

	등록코드변경	거래코드변경
변경전 코드	존재	존재
변경후 코드	불 존재	존재

변경실행후 결과

	등록코드변경	거래코드변경
변경전 코드	불 존재	존재
변경후 코드	존재	존재

그 밖에
회계원장 계정코드/구좌코드 변경
회계원장 계정코드/품목코드 변경

아이비센터 ERP프로그램은 코드를 부여하여 관리합니다. 기존에 입력된 계정코드, 은행코드, 품목코드, 거래처코드, 부서코드, 프로젝트코드, 카드코드, 자산코드, 구좌코드, 회계단위코드의 코드를 꼭 필요한 경우에 변경 할 수 있습니다.

- 1) 변경전 코드 : 변경을 해야하는 현재 코드번호 입력
- 2) 변경후 코드 : 변경 하고자 희망하는 코드번호 입력
- 3) 등록코드변경실행 : 변경전 코드번호가 등록되어있고, 변경하고자 희망하는 코드번호는 생성되어있지 않는 경우 ‘등록코드변경실행’을 하시면 기존에 등록되어있던 코드번호가 삭제된 후 변경하고자 희망했던 코드번호가 새로 생성되게 됩니다.
- 4) 거래코드변경실행 : 변경전 코드번호와 희망하는 코드번호 모두가 등록되어있는 경우에 실행하시면 기존의 코드번호가 변경하고자 희망한 번호로 변경되게 됩니다.

재고품목코드의 경우 기초 창고재고에 사용된 기존 코드는 모두 삭제되오니 주의하여 주십시오.

4. 재고전기(역전기)

[그림] 재고전기(역전기)

The screenshot displays the IBCENTER (Internet Business Center) web interface. The top navigation bar includes links for Home, 공지사항, 게시판, 자료실, 회사소개, 간이세액, 쪽지보내기, and 로그아웃. A secondary menu contains 회계관리, 인사급여, 영업관리, 일반업무, and MyMenu. The breadcrumb trail indicates the path: Home > 회계관리Top > 회계유틸리티 > 창고전표 원장전기(역전기) Batch Job. The user is identified as 주식회사 아이비센터 김태연님.

The main content area is divided into two panels:

- 전표번호선택 (Left Panel):** Contains input fields for '시작전표번호' (Start Document Number) and '종료전표번호' (End Document Number). Below these are buttons for '당기시작번호' (Current Start Number) and '당기마지막번호' (Current End Number).
- Batch Job선택 (Right Panel):** Contains two main buttons: '전기(Posting)' (Posting) and '역전기(Deposting)' (Reversal). At the bottom is a '돌아가기' (Go Back) button.

창고전표를 일정량을 모아서 재고전기하거나 재고역전기 할 때 이용합니다.

재무계획시 시뮬레이션을 하거나 회사 내부통제상으로 구분처리할 때 이용할 수 있습니다.

시작전표번호와 종료전표번호를 입력하고 전기나 역전기를 선택합니다.

5. 거래전표와 회계전표 연결하기

[그림] 시스템 Check/Repair

The screenshot shows the IBCENTER (INTERNET BUSINESS CENTER) web interface. The top navigation bar includes links for '회계관리' (Accounting Management), '인사급여' (Personnel/Payroll), '영업관리' (Sales Management), '일반업무' (General Business), and 'MyMenu'. A breadcrumb trail indicates the path: Home > 회계관리Top > 회계유틸리티 >. The main content area is titled '거래전표와 회계전표 연결하기(끊기)' (Connect/Disconnect Transaction and Accounting Vouchers). It features two input fields: '거래전표번호' (Transaction Voucher Number) and '회계전표번호' (Accounting Voucher Number). Below these fields are two buttons: '연결' (Connect) and '돌아가기' (Go Back). A note at the bottom states: '(*) 거래전표번호와 회계전표번호를 입력하고 연결버튼을 누르면 연결이됩니다.' (When you enter the transaction and accounting voucher numbers and click the connect button, the connection will be made.) and '(*) 거래전표번호를 입력하고 회계전표번호는 비워 놓고 연결버튼을 누르면 기존 연결이 끊어 집니다.' (When you enter the transaction voucher number and leave the accounting voucher number blank, clicking the connect button will disconnect the existing connection.)

거래전표와 회계전표를 연결하거나 연결을 끊을 때 사용할 수 있습니다.

거래전표번호와 회계전표번호를 입력하고 [연결]을 실행하면 연결됩니다.

이미 연결되어있는 거래전표와 회계전표의 연결을 끊을 때는 거래전표번호를 입력하고, 회계전표번호는 비워놓고 [연결]을 실행하면 연결이 끊깁니다.

6. 창고전표와 거래전표 매칭작업

[그림] 창고사외출고전표/거래전표 매칭

IBC CENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

Home | 공지사항 | 게시판 | 자료실 | 회사소개 | 상호서약 | 공지부대기 | 루트아웃

회계관리 | 인사급여 | 영면관리 | 일반업무 | MyMenu

Home > 회계관리Top > 회계유틸리티 >

창고사외출고전표/거래전표매칭

주식회사 아이비센터 김미경님

작업범위선택

창고사외출고전표/거래전표매칭

시작일자

종료일자

실행

창고사외출고전표에 대하여 판매주문서와 연결된 거래전표를 매칭합니다.

[매칭조건]

창고사외출고전표에 대한 영업출고지시서와 연결된 판매주문서와 연결된 거래전표 중에서 같은 금액 인 것을 찾아서 창고사외출고전표에서 매칭이 안 된 건들을 매칭

7. 시스템 Check/Repair

[그림] 시스템 Check/Repair

IBCENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

Home | 공지사항 | 게시판 | 자료실 | 회사소개 | 간이세액 | 쪽지보내기 | 로그아웃

회계관리 | 인사급여 | 영업관리 | 구매/물류 | 생산관리 | 일반업무 | MyMenu

→ 시스템 Check / Repair 전문사용자메뉴 [기수 : 97] (2008-01-01 ~ 2008-12-31) 인터넷코리아 최경국님

회계관리Top > 회계유틸리티

- 필수 시스템 계정코드 설정 확인

Check	필수 시스템 계정코드 설정 확인.
-------	--------------------
- 채권채무/invoice잔액확인

Check / Repair	채권채무잔액확인
Check / Repair	invoice잔액확인
- 외화채권채무/invoice잔액확인

Check / Repair	외화채권채무잔액확인
Check / Repair	외화invoice잔액확인
- 외화금액입력확인

Check / Repair	만일 원화금액을 -로 입력하면 외화금액도 따라 -로 입력하여야 하는데 원화금액과 부호가 다른 외화금액입력을 확인함
----------------	---
- 회계단위별 시산표/총계정원장

Check / Repair	회계단위별 시산표상의 계정코드,기수확인 회계단위별 총계정원장 계정별잔액과 시산표잔액확인
----------------	---
- 회계단위별 예금차입금등 검증

Check / Repair	회계단위별 예금차입금등 구좌코드 검증
----------------	----------------------
- 거래전표 검증

입력자료 검증	거래전표에서 재고자산에 속하는 계정과목인데 품목코드가 없거나 잘못들어난 품목코드를 검색합니다.
금액 검증	거래전표금액이 거래전표 내역 합계와 맞는지 검증합니다.
재고원장정리	재고원장의 수량금액을 재계산합니다.
- 창고원장정리

창고원장정리	창고원장의 수량금액을 재계산합니다
--------	--------------------
- 창고기말재고정리

창고기말재고정리	창고기말재고의 수량금액을 재계산합니다
창고기말재고check	창고기말재고 이상여부 Check
창고이월재고check	창고전기말/당기초 재고 이상여부 Check
- Invoice정리

missing Invoice생성	orphan Invoice정리
-------------------	------------------
- Referential Integrity Check

확인

돌아가기

각각 check버튼을 누르면 해당 항목들에 대한 오류사항들이 집계된 화면을 보실 수 있습니다. 오류내용이 있으면 해당화면에 고치기 버튼이 생성되어있는데 오류내용을 확인하신 후 그 버튼을 클릭하시면 오류들이 수정됩니다.

8. 회계원장 통계

[그림] 회계원장 통계

IBCENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

Home | 공지사항 | 게시판 | 자료실 | 회사소개 | 간이세액 | 쪽지보내기 | 로그아웃

회계관리 | 인사급여 | 영업관리 | 구매/물류 | 생산관리 | 일반업무 | MyMenu

회계원장 통계

인터넷코리아 최경국님

회계관리Top > 회계유틸리티

기수 : 9

돌아가기

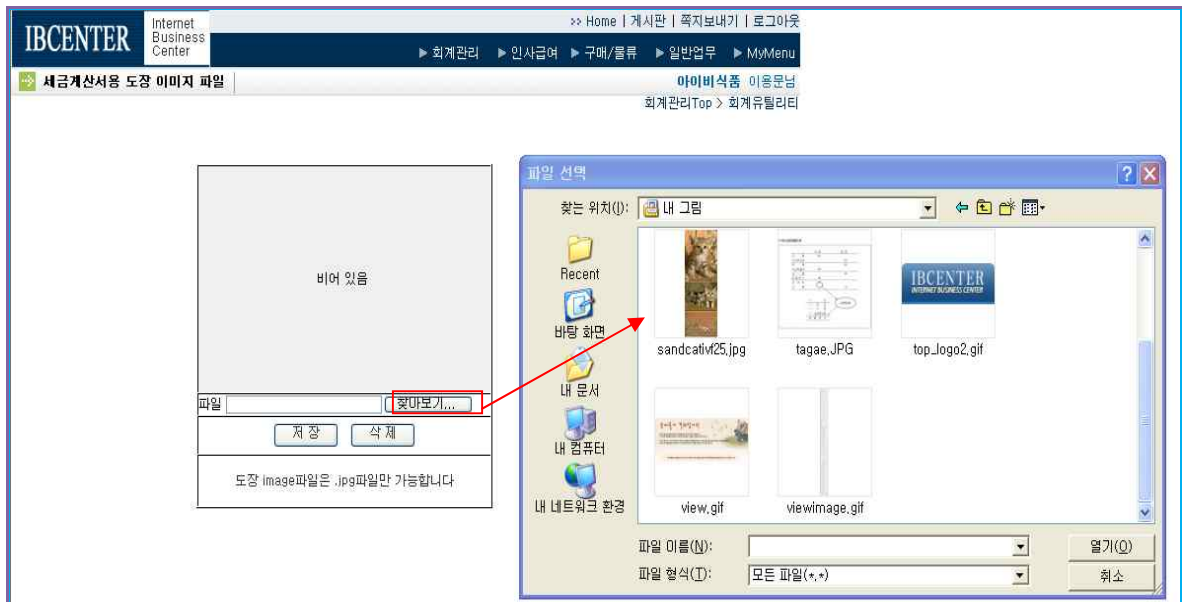
계정 코드	계정명	건수	차변최대값	대변최대값	차변최소값	대변최소값
1111	현금	13	50,000	30,000,000	0	0
1112	당좌예금	1	0	4,137,580	0	4,137,580
1113	보통예금	4	5,000,000	100	0	0
1121	정기예금	2	0	0	0	0
1141	외상매출금	5	2,200,000	4,997,800	0	0
1165	미수금	2	0	10,000	0	0
1173	부가세대급금	1	1,866	0	1,866	0
1201	상품	1	18,000	0	18,000	0
1205	원재료	1	660	0	660	0
1421	차량운반구	1	30,000,000	0	30,000,000	0
2111	외상매입금	1	0	20,526	0	20,526
2131	미지급금	1	100	0	100	0
2138	부가세예수금	2	0	200,000	0	500
2141	미지급비용	1	0	11,000	0	11,000
4101	상품매출액	1	0	50,000	0	50,000
4111	용역수출액	1	0	5,000	0	5,000
4120	광고매출	1	0	10,000	0	10,000
4311	임원급여	1	50,000	0	50,000	0
4312	급료와임금	1	50,000	0	50,000	0
4331	복리후생비	3	11,000	0	1,000	0
4350	보험료	1	4,137,580	0	4,137,580	0
4364	사무용품비	1	1,000	0	1,000	0
4409	유가증권평가이익	1	0	2,000,000	0	2,000,000

총개수 : 47

회계원장의 계정별 건수, 최대값, 최소값 등 통계치를 산출합니다

9. 세금계산서용 인감 업로드

세금계산서용 인감을 업로드 합니다.



10. 공문서용 직인도장 업로드

일반업무에서 공문서 작성에 쓰일 직인을 업로드 합니다.



11. 휴지통

삭제한 거래전표와 회계전표를 조회하거나 복구할 수 있습니다.

삭제한 문서명을 선택하고 [조회]를 실행하면 회계전표나 거래전표 등 삭제한 사용자와 시간을 확인할 수 있습니다.

[그림] 삭제된 거래전표의 확인

Home | 공지사항 | 게시판 | 자료실 | 회사소개 | 간이세익 | 족해보내기 | 로그인아웃



IBC CENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

[회계관리](#) |
 [인사급여](#) |
 [영양관리](#) |
 [일반업무](#) |
 [MyMenu](#)

[▶ Home > 회계관리.Top > 회계유틸리티 >](#)

▶ 유지등 Summary리스트
수석회사 아이비센터 김태남님

조회

돌아가기

문서명	삭제건수
AuditLnpyo	2
연결견표	1
forecast견표	66
거래견표	1,596
회계견표	2,396
금여변동정보	24
참고견표	35

Home > 회계관리Top > 회계유일리티 > 휴지통 Summary리스트 >

휴지통 리스트

원기

복구

Excel출력

물아가기

삭제일시	문서명	문서번호	삭제자	복구일자	복구자	복구문서번호
2014-06-11 16:04	거래전표	14-0516-0004	조혜연			
2014-06-11 11:53	거래전표	14-0514-0002	박창민			
2014-06-11 11:53	거래전표	14-0527-0004	박창민			
2014-06-11 11:35	거래전표	14-0514-0002	박창민			
2014-06-11 11:33	거래전표	14-0514-0002	박창민			

[http://202.68.226.134/apps/utility/trashbox_view.jsp?Id=4145 - Win...](#)
[http://202.68.226.134/apps/utility/trashbox_view.jsp?Id=4145](#)

작업의

연습의

보기의

알고리즘의

도구의

도움말의

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml?>
<?header?>
<?invJungyoNo>14-0516-0004</invJungyoNo>
<?invJungyoDate>2014-05-16</invJungyoDate>
<?amount>60000.0</amount>
<?vatAmount>6000.0</vatAmount>
<?deductibleVatAmount>0</deductibleVatAmount>
<?transactionType>TV</transactionType>
<?blCode>01</blCode>
<?accCode>1141</accCode>
<?code>01</code>
<?cvCode>120-80-07973</cvCode>
<?cvName>[CVName]</cvName>
<?cvSSN1>[CVSSN1]</cvSSN1>
<?cvSSN2>[CVSSN2]</cvSSN2>
<?cvAddress1>서울 강남 영동대로</cvAddress1>
<?cvAddress2>621</cvAddress2>
<?cantType>0</cantType>
<?bireOmitted>0</bireOmitted>
<?taxInvoiceEmail>[TaxInvoiceEmail]</taxInvoiceEmail>
<?fixedAssetAmount>0</fixedAssetAmount>
<?fixedAssetVatAmount>0</fixedAssetVatAmount>
<?fixedPackableAmount>0</fixedPackableAmount>

```

[읽기] 버튼을 누르면 삭제된 거래전표의 내용을 html 형태로 조회만 가능합니다.

[복구] 버튼을 실행하면 삭제된 거래전표를 다시 생성합니다. 이때 복구일자, 복구자, 복구문
서번호가 표시됩니다. 연결된 문서가 있는 경우 같이 복구되지 않습니다.

2040. 회계관리 유틸리티관리

삭제된 회계전표를 조회하고 싶다면 [화면출력] 버튼을 클릭하면 전표의 형태로 보여집니다.
 삭제된 회계전표는 [복구] 버튼을 클릭하면 복구되어 회계전표 리스트로 옮겨집니다.
 거래전표와 연계하여 생성한 회계전표를 복구하는 경우 관련된 거래전표와 매칭은 자동으로 되지 않기 때문에 사용자가 직접 확인해 주어야 합니다.

[그림] 삭제된 회계전표의 확인

IBCENTER Internet Business Center

Home | 게시판 | 쪽지보내기 | 로그아웃

회계관리 | 인사급여 | 구매/물류 | 일반업무 | MyMenu

휴지통 리스트

아이비식품 이용문님

회계관리Top > 회계유틸리티 > 휴지통 Summary리스트

읽기 | **화면출력** | **복구** | 돌아가기

삭제일자	문서명	문서번호	삭제자	복구일자	복구자	복구문서번호
2012-05-18 18:55:31.0	회계전표	12-0531-0001	이용문	2012-05-21 18:09:54	이용문	12-0531-0002
2012-05-18 14:05:11.0	회계전표	12-0518-0001	이용문			
2012-05-18 11:23:00.0	회계전표	11-0625-0001	이용문			
2012-05-18 11:21:48.0	회계전표	12-0517-0001	이용문			
2012-05-17 18:47:09.0	회계전표	11-0625-0001	이용문			
2012-05-17 11:07:18.0	회계전표	11-0331-0001	이용문			
2012-05-17 11:41:18.0	회계전표	11-0331-0002	이용문			
2012-05-17 09:22:44.0	회계전표	12-0101-0005	이용문			

(*)거래전표에서 생성되었던 회계전표 복구 시 거래전표와 연결은 자동으로 연결할 수 없으므로 직접 확인해야 합니다.

회계전표 출력화면 - Windows Internet Explorer

http://edu.ibcenter.co.kr/apps/ti/utility/junpyo4trash.jsp?id=15

전표일자: 2012-05-18

전표번호: 12-0518-0001

작성자: 이용문

회사명: 아이비식품

번호	계정과목	내역	차변	대변
1	외상매출금(일반) (11301010)	[비고](거래#: 12-0518-0001)	110,000	0
2	제품매출액(관제품수출) (51101010)	[거래처]아리랑유통(21) [사업장]본사(01) [InvoiceNo]12-0518-0001	0	100,000
3	예수부가세 (21604010)	[거래처]아리랑유통(21) [사업장]본사(01) [InvoiceNo]12-0518-0001	0	10,000
합계			110,000	110,000

그 외에도 삭제된 회계감사전표, IFRS의 연결재무제표, forecast 전표, 급여변동정보, 참고전표도 조회가 가능합니다. 하지만 html 화면으로 조회되어 내용확인만 가능합니다.

12. 엑셀업로드

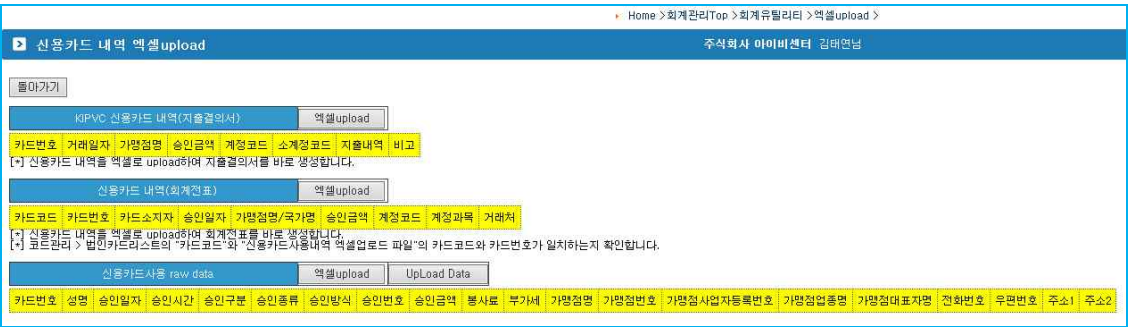
ERP 프로그램 구축시에 사용하는 메뉴입니다. 엑셀을 이용하여 대량의 자료를 ERP에 적용할 때 사용합니다. 필요한 경우 아이비센터로 문의하여 주십시오.

[그림] 엑셀업로드



1) 법인카드

일부 고객사에서는 신용카드사용내역을 이용하여 법인카드 사용내역을 다운로드 받아서 엑셀 양식으로 편집하여 업로드 하여 지출결의서나 회계전표를 생성할 수 있습니다.



2) 국세청 신용카드/현금영수증/세금계산서

국세청 제공 자료 (법인사용 신용카드, 현금영수증, 매입세금계산서) 회계처리는 “외부자료연계 처리”로 통합되었으니 관련 매뉴얼을 참고하여 주십시오.

13. 회계원장/전표변경

전기가 완료된 회계전표를 수정해야 하는 경우 해당전표를 역전기해서 수정하거나 회계전표 원장변경 메뉴를 사용하여 변경할 수 있습니다. 수정할 수 있는 항목은 아래 그림과 같습니다.

[그림] 회계원장변경

IBCENTER INTERNET BUSINESS CENTER Home 공지사항 계시판 자료실 회사소개 간이세액 꼭지보내기 로그아웃 회계관리 인사급여 영업관리 일반업무 MyMenu Home > 회계관리Top > 회계유틸리티 > ▶ 회계원장/전표변경 - 전문사용자메뉴 [기수 : 15기 (2014-01-01 ~ 2014-12-31)] 주식회사 아이비센터 김태연님	
거래처코드변경	회계전표원장 거래처코드 변경
부서코드변경	회계전표원장 부서코드 변경
계정코드변경	회계전표원장 계정코드 변경
종속계정코드변경	회계전표원장 종속계정코드 변경
구좌코드변경	회계전표원장 구좌코드 변경
어음수표번호변경	회계전표원장 어음수표번호 변경
만기일변경	회계전표원장 만기일 변경
카드코드변경	회계전표원장 카드코드 변경
적요변경	회계전표원장 적요 변경
invoice 번호변경	회계전표 원장 invoice 변경
사번변경	회계전표 원장 사번 변경
회계단위변경	회계전표원장/전표 회계단위 변경
회계전표 부서변경	회계전표 Header 부서 변경
돌아가기	

회계전표 변경 방법은 모두 동일합니다. 한가지 예로 거래처코드를 변경하는 화면을 설명하겠습니다. 변경할 회계전표를 조회합니다.

[그림] 변경할 회계전표 화면

IBCENTER Internet Business Center >> Home | 게시판 | 쪽지보내기 | 로그아웃

회계관리 > 인사급여 > 구매/물류 > 일반업무 > MyMenu

아이비식품 이용문님

회계관리Top > 거래전표번호별리스트 > 매입/입고거래전표조회

일자: 2012-03-01 전표번호: 12-0301-0001 원장전기(轉記): 완료 (대체전표) 생성자: 이용문 전기자: 이용문 회계단위: 01 생성문서: 거래전표:12-0301-0001[02]

역전기 전표추 DHA1 동일자 전표추가 WJ 전표복사생성 전표삭제 화면출력 전기결과 증빙관리 문서정보 전자결재처리 돌아가기

번호: 1

계정코드/명	21101010 외상매입금	금액	차변: 0	대변: 13,200,000
적요	사무실 노트북 구입(SAMSUNG SENS R140) (거래#:12-0301-0001)			

No	관리항목	입력	No	관리항목	입력
1	거래처 코드	C0000300 대한전산	7		
2			8		
3			9		
4			10		
5			11		
6			12		

번호	코드	계정과목	적요	차변	대변
1	21101010	외상매입금	사무실 노트북 구입(SAMSUNG SENS R140) (거래#:12-0301-0001)	0	13,200,000
2	15510010	전산비품	품목:사무실 노트북 구입(SAMSUNG SENS R140), 수량:12	12,000,000	0
3	11704010	선급부가세	사무실 노트북 구입(SAMSUNG SENS R140) (거래#:12-0301-0001)	1,200,000	0
합계 [라인건수: 3]				13,200,000	13,200,000

전표번호와 라인번호, 변경전 거래처코드와 변경할 거래처 코드를 입력하고 [실행] 버튼을 클릭하면 회계전표가 변경이 됩니다.

[그림] 회계전표-거래처코드 변경 화면

IBCENTER Internet Business Center >> Home | 게시판 | 쪽지보내기 | 로그아웃

회계관리 > 인사급여 > 구매/물류 > 일반업무 > MyMenu

아이비식품 이용문님

회계관리Top > 회계유틸리티 > 회계원장변경

추가 돌아가기

변경일자	전표번호	라인	작성자	종전거래처	변경거래처

회계전표 원장 거래처코드변경 - Windows Internet Explorer

http://edu.ibcenter.co.kr/apps/fi/utility/history_gl/history_gl_cvcode_change.jsp?action=new

파일(F) 편집(E) 보기(V) 즐겨찾기(A) 도구(T) 도움말(H) 연결 >> Snagit

전표번호

라인번호

변경전거래처코드

변경후거래처코드

실행 닫기

완료 인터넷 100%

14. 거래전표 원장변경

아이비식품 이용문님
회계관리Top > 거래전표번호리스트

(세금)계산서 | 거래명세서 | 거래역전기 | 추가정보 | 전표추가 | 복사생성 | 전표삭제 | 문서정보 | 증명 | 전자결재보기 | 회계전표: **동일자생성** | 기타생성 | 돌아가기

>> 거래전표일자: 2012-05-18 | 거래전표번호: 12-0518-0002 | 종류: 과세신용카드 | 대금 청구/영수: 청구 | 전자결재번호: 12-0518-0001 | 미상선 사업장: 본사(01) | 회계단위: 본사 [01]
 >> 거래처코드/명: 14 / 민들레파스타 | 사업자등록번호: 101-01-10014 | 전자세금계산서용 Email: | 채권거래처: []
 >> 거래처담당자 이름: | Tel: | FAX: | Email: | 송금인:
 >> 담당사원: | 담당부서: [] | 회계전표번호: | 차변과목명: [11301010]와상매출금(일반) | 매출구분: 제조업 | 과실및채소절임식품
 >> 전자세금계산서발송구분: 전자세금계산서 미발송 | 전자세금계산서구분: | 전자세금계산서 수정코드: []
 >> 수출여부: 국내매출 | 송금액: 1,100,000원 | 표시내용: []

번호: 1

월/일	2012-05-18	품목코드		규격/단위	/
품목명(적요)	파스타면			공급가액/세액	1,000,000 / 100,000
수량/단가	1,000 / 1,000			종속계정코드	
계정코드(대변)	51101020 제품매출액(LOCAL)			부서코드/명	
비고					
Lot번호					

번호	월/일	품목코드	품목명	규격	계정코드	수량	단가	공급가액	세액
1	2012-05-18		파스타면		51101020	1,000	1,000	1,000,000	100,000
합 계								1,000,000	100,000

거래전표
Header거래전표
원장

전기가 완료된 거래전표를 수정해야 하는 경우 해당전표를 역전기해서 수정하거나 거래원장변경 메뉴를 사용하여 변경할 수 있습니다. 수정할 수 있는 항목은 아래 그림과 같습니다

(1) 거래원장 변경

[그림] 거래원장변경

아이비식품 이용문님
회계관리Top > 회계유틸리티

거래원장변경 | 전문사용자메뉴 [기수 : 4기 (2012-01-01 ~ 2012-12-31)]

품목코드변경	거래전표원장 품목코드 변경
부서코드변경	거래전표원장 부서코드 변경
계정코드변경	거래전표원장 계정코드 변경
비고변경	거래전표원장 비고 변경
수량변경	거래전표원장 수량 변경

15. 거래전표 Header변경

전기가 완료된 거래전표를 수정해야 하는 경우 해당전표를 역전기해서 수정하거나 거래원장변경 메뉴를 사용하여 변경할 수 있습니다. 수정할 수 있는 항목은 아래 그림과 같습니다

[그림] 거래전표 Header 변경

계정코드변경	거래전표 Header 계정코드 변경
매출구분변경	거래전표 매출구분 변경
담당사원변경	거래전표 담당사원 변경
담당부서변경	거래전표 담당부서 변경
판매주문서변경	판매주문서(계약서) 연결번호, 계산서 차수 변경
예정신고누락여부변경	예정신고누락여부변경
거래종류변경	거래종류변경(예:과세소매매출을 과세일반으로..)
회계단위변경	회계단위변경
총사업장값 Null변경	총사업장값 Null변경
수정신고 차수변경	수정신고 차수변경

[돌아가기](#)

- 1) 계정코드 : 매출거래전표 - 차변계정코드 , 매입거래전표 - 대변계정코드 변경
- 2) 매출구분 : 매출거래전표의 매출구분 변경
- 3) 담당사원 : 담당사원 변경
- 4) 담당부서 : 담당부서 변경
- 5) 판매주문서 : 판매주문서에서 청구하는 경우 번호를 수정하거나 판매주문서와 연결
- 6) 예정신고누락여부 : 매입거래전표 - 예정신고누락분 변경
- 7) 거래종류 : 매출 거래전표 거래유형 변경
- 8) 회계단위 : 회계단위 수정, 거래전표와 연결된 회계전표의 회계단위를 수정하지 않으므로, 사용자가 회계전표도 수정해 주어야 합니다.
- 9) 총사업장값
- 10) 수정신고 차수변경 : 부가세 수정신고시 수정대상인 매입매출거래전표를 관리목적으로 별도로뽑기위하여 변경합니다. (부가세수정신고와는 상관없이 관리목적임)

<매출구분 변경의 예>

[추가] 버튼을 클릭하고, 변경할 거래전표를 참고하여 거래전표 번호와 변경전 매출구분을 선택합니다. 변경할 매출구분을 선택하고 [실행] 버튼을 클릭하면 매출구분이 변경됩니다.

[그림] 매출구분 변경 화면

<예정신고누락분 변경의 예>

[추가] 버튼을 클릭하면 예정신고기간누락분여부 변경이라는 팝업창이 뜹니다. 변경할 거래전표 번호를 입력하고, 예정신고기간누락분 여부에 Y를 선택하고 [실행] 합니다.

[그림] 예정신고누락여부변경 화면

[그림] 수정 후 화면과 거래전표

예정신고누락여부변경 리스트

회계관리Top > 회계유

추가 돌아가기

변경일자	거래전표번호	작성자	예정신고누락여부	
			변경전	변경후
2012-05-22 09:37:05	12-0301-0001	이용문	N	Y

[*]예정신고분의 경우에만 변경하세요(1월부터 3월, 7월부터 9월분만 적용)

>> 거래전표일자: 2012-03-01 거래전표번호: 12-0301-0001 종류: 과세-일반매입 Invoice번호(매입세금계산서번호):
 회계단위: 전자사업부 [02]

>> 거래처코드/명: C0000300 / 대한전산 사업자등록번호: 123-12-22584

>> 거래처담당자 이름: Tel: FAX: Email:

>> 담당사원: 담당부서: [] 회계전표번호: 12-0301-0001 대변과목명: [21101010]외상매입금 미착품관리번호:

>> 예정신고기간누락분 매입세액불공제액: 0 원 고정자산매입액(VAT제외): 12,000,000 원

>> 전자세금계산서수신구분: 전자세금계산서 아님

>> 수입여부: 국내매입 총 금액: 13,200,000원 법인카드 []

16. 미착품 Header 변경

미착품 전표의 미착품 번호를 변경할 수 있습니다.

[그림] 미착품 전표 화면