



회계관리

반제처리

[2120]

(전체사용자용)

본 매뉴얼의 최종 수정일자는 2016년 8월 31일입니다. 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. Batch작업/반제처리(채권·채무)..... 1

1-1. Batch작업..... 1

1-2. 반제처리(채권·채무) 5

1. Batch작업/반제처리(채권·채무)

1-1. Batch작업

여러 개의 회계전표를 한꺼번에 전기 또는 역전기를 할 수 있는 곳입니다. 당기 입력한 모든 회계전표를 전기할 경우 아래에 보이는 [당기시작번호], [당기마지막번호]를 클릭하면 당기 입력한 모든 회계전표를 일괄 처리할 수 있습니다.

[그림] 회계전표 원장전기(역전기) Batch Job

1) 일괄전표출력[번호범위]

- 시작전표 번호와 종료전표번호를 입력하고 [일괄전표출력(번호범위)]버튼을 누르면 입력된 시작전표번호부터 종료전표번호까지 일괄출력됩니다.

2) 일괄전표출력[특정일자]

- 일괄전표출력[특정일자] 버튼을 누르면 아래와 같은 팝업창이 뜹니다. 출력할 날짜를 입력 후 확인버튼을 눌러 지정한 날짜의 전표를 일괄출력합니다.

[그림] 일괄전표출력 특정일자 지정화면

3) 일괄전표출력[번호범위, 계정코드]

- 시작전표번호와 종료전표번호를 입력한 후 일괄출력 할 계정을 지정합니다.

[그림] 입력화면 예

번호	계정 과 목	내 역	차 변	대 변
16-0501-0001	외상매출금(일반) (11301010)	[비고]생스파게티(토마토제트)(외 1건) (거래#16-0501-0001)	57,200,000	0
16-0513-0001	외상매출금(일반) (11301010)	[비고]빌 (거래#16-0513-0001)	88,000,000	0
16-0515-0001	외상매출금(일반) (11301010)	[비고]생스파게티(토마토제트)(외 1건) (거래#16-0501-0001)	0	57,200,000
16-0812-0002	외상매출금(일반) (11301010)	[비고]빌 (거래#16-0812-0001)	143,000	0
합 계			145,343,000	57,200,000

4) 전기(Posting)

- 여러 개의 회계전표를 한꺼번에 전기 할 수 있습니다.
- 시작전표번호와 종료전표번호를 입력한 후 계정을 입력합니다. 전기 버튼을 눌러 해당전표번호의 현금계정에 해당하는 전표들을 한번에 전기합니다.

[그림] 전기 화면
미결상태의 회계전표 리스트

전표번호	전표유형	과목	원장 전기	차변금액	대변금액
16-0812-0002	대체	외상매출금(일반)(외 2건)	미결	143,000	143,000
16-0812-0001	대체	외상매입금(외 2건)	미결	2,200,000	2,200,000
16-0729-0001	대체	미지급금(외 1건)	미결	500,000	500,000
16-0525-0001	대체	사원급여(제)(외 12건)	미결	38,823,333	38,823,333
16-0518-0001	대체	미지급금(외 2건)	미결	1,265,000	1,265,000
16-0515-0002	대체	미지급금(외 1건)	미결	1,633,500	1,633,500
16-0515-0001	대체	외상매출금(일반)(외 1건)	미결	57,200,000	57,200,000
16-0513-0001	대체	외상매출금(일반)(외 2건)	미결	22,000,000	22,000,000

전표번호	전표유형	과목	원장 전기
16-0812-0002	대체	외상매출금(일반)(외 2건)	완료
16-0812-0001	대체	외상매입금(외 2건)	완료
16-0729-0001	대체	미지급금(외 1건)	완료
16-0525-0001	대체	사원급여(제)(외 14건)	완료
16-0518-0001	대체	미지급금(외 2건)	완료
16-0515-0002	대체	미지급금(외 1건)	완료
16-0515-0001	대체	외상매출금(일반)(외 1건)	완료
16-0513-0001	대체	외상매출금(일반)(외 2건)	완료

- 회계전표 리스트에서 지정한 전표범위내의 현금에 해당하는 전표들이 모두 완료상태로 전기되었음을 확인할 수 있습니다.

5) 역전기(Deposting)

- 여러 개의 회계전표를 한꺼번에 역전기 할 수 있습니다.
- 시작전표번호와 종료전표번호를 입력한 후 계정을 입력합니다. 역전기 버튼을 눌러 해당 전표번호의 현금계정에 해당하는 전표들을 한번에 역전기하여 줍니다.

6) 전기[제조계정] ,7) 역전기[제조계정]

- 위와 동일하게 전기, 역전기 할 수 있습니다.

8) 미결리스트 전체전기

- 미결상태인 모든회계전표를 원장전기 합니다.

9) 미결리스트 전체삭제

- 미결상태인 모든 회계전표를 일괄삭제합니다.

[미결상태의 회계전표가 전부 삭제되니 이용할 때 미결상태의 전표를 삭제해도 되는지 확인 후 사용하는 것이 좋습니다.]

1-2. 반제처리(채권·채무)

상환되지 않은 채권이나 채무를 관리하는 곳입니다. 거래처 별로 남아있는 채권·채무를 편리하게 관리할 수 있는 곳입니다. 채권/채무 잔액은 InvoiceNo로 관리되며 회계전표에 관리 항목으로 Invoiceno가 반드시 추가되어야 합니다.

결제(상환 등)된 금액을 빈칸에 입력하고 [배부하기] 버튼을 클릭한 후 회계전표 생성을 하면 반제처리가 완료됩니다. 결제금액의 배부는 선입선출법(FIFO)의 방식으로 배부됩니다.

[그림] 채권채무관리 설정 화면

소속그룹 : 매출채권 [648]

저장

종속계정코드

적요

돌아가기

계정코드(=)/명	11301010	외상매출금(일반)
영문계정과목명		
각종설정	☐ 거래처코드관리 ☐ 사용중지 ☐ 외화계정 ☐ 입금표입금상대계정 ☒ 채권채무관리 ☐ 자금관리	
거래전표등 연결	매출 차변계정	매입

반제처리(채권,채무)에 해당하는 계정코드는 [회계관리top> 코드관리> 계정과목설정> 계정 코드등록관리 > 채권채무관리]를 체크하여 설정하여야 리스트에 나타납니다.

만일 반제처리 화면에서 채권채무를 반제처리 하지 않고 회계전표 입력화면에서 채권채무를 반제하였다면 invoice번호를 동일하게 입력해 주어야 반제처리 리스트에서 사라집니다.

✓ 회계전표 반제시 Invoice No 처리

반제처리리스트나 회계전표 반제 메뉴를 이용하지 않고 직접 회계전표를 입력하여 반제처리 할 경우 Invoice No를 제대로 입력하지 않으면 반제처리 리스트에 그림과 같이 나타납니다.

[그림] Invoice No가 잘못 입력되어 반제처리리스트에 중복되어 나타나는 경우

Invoice일자

검색

결제배부금액 [원화]

배부하기

[외화]

배부하기

거래처채권채무원장

거래전표현황

엑셀

돌아가기

전제금액제하기

회계전표생성

지급품의서생성

회계 단위	Invoice No	전표번호	내역	Invoice금액 [외화금액]	결제금액 [외화금액]	지급품의증 [외화금액]	미결제전표 [외화금액]	잔액 [외화금액]	반제금액 [외화금액]	부서[Invoice]
01	16-0729-0001	16-0729-0001	아워홀 [1] 아워홀	500,000	0	500,000	0	0	0	
01	16-0115-0001	16-0131-0001	루비아가구 [108-01-92285] 사무용 비품 (거래#:16-0115-0001)	0	6,160,000	0	0	-6,160,000	0	
01	16-0518-0001	16-0518-0001	루비아가구 [108-01-92285] 사무용 비품(파티션) (거래#:16-0518-0001)	1,265,000	0	0	0	1,265,000	0	
01	16-0718-0002	16-0718-0002	루비아가구 [108-01-92285] 사무용 비품(파티션) (거래#:16-0718-0001)	0	1,265,000	0	0	-1,265,000	0	
01	16-0718-0001	16-0718-0001	루비아가구 [108-01-92285] 사무용 비품(파티션) (거래#:16-0718-0001)	1,265,000	0	0	0	1,265,000	0	
01	14-0814-0001	14-0814-0001	(주)세계유통 [14] 운송비 (거래#:14-0814-0001)	110,000	0	0	0	110,000	0	
원화 합계 [건수:6]				3,140,000	7,425,000	500,000	0	-4,785,000		
외화 합계				0	0	0	0	0		

2120. 회계관리 반제처리

위와 같이 Invoice no가 잘못 처리 되어 반제금액이 사라지지 않고 잘못 반제된 금액이 (-)로 나타나게 됩니다. 이럴 경우 반제된 전표의 Invoice no를 역전기 하여 수정하거나 미지급금 처리된 전표의 Invoice no를 수정합니다.

1. 미지급금 전표의 Invoice No 수정

Invoice일자 ~ 검색										
결제배부금액 [원화] 0 배부하기 [외화] 0 배부하기 거래처채권채무원장 거래전표현황 엑셀 돌아가기										
전체결재하기 회계전표생성 지급품의서생성										
회계 단위	Invoice No	전표번호	내역	Invoice금액 [외화금액]	결제금액 [외화금액]	지급품의중 [외화금액]	미결제전표 [외화금액]	잔액 [외화금액]	반제금액 [외화금액]	부서[Invoice]
01	16-0729-0001	16-0729-0001	아워홀 [1] 아워홀	500,000	0	500,000	0	0	0	
01	16-0115-0001	16-0131-0001	루비아가구 [108-01-92285] 사무용 비품 (거래#: 16-0115-0001)	0	6,160,000	0	0	-6,160,000	0	
01	16-0518-0001	16-0518-0001	루비아가구 [108-01-92285] 사무용 비품 (파티션) (거래#: 16-0518-0001)	1,265,000	0	0	0	1,265,000	0	
01	16-0718-0002	16-0718-0002	루비아가구 [108-01-92285] 사무용 비품 (파티션) (거래#: 16-0718-0001)	0	1,265,000	0	0	-1,265,000	0	
01	16-0718-0001	16-0718-0001	루비아가구 [108-01-92285] 사무용 비품 (파티션) (거래#: 16-0718-0001)	1,265,000	0	0	0	1,265,000	0	
01	14-0814-0001	14-0814-0001	(주)세계유통 [14] 운송비 (거래#: 14-0814-0001)	110,000	0	0	0	110,000	0	
원화 합계 [건수:6]				3,140,000	7,425,000	500,000	0	-4,785,000		
외화 합계				0	0	0	0	0		

계정코드 : 21102010 | 계정명 : 미지급금 | 거래처코드 : 108-01-92285 | 거래처명 : 루비아가구

Invoice No	16-0518-0001	Invoice일자	2016-05-18	만기일자	
부서코드		부서명			
사원코드		사원명			
회계단위	01	회계단위명	본사		

	원금	반제금액	현재잔액
원화	1,265,000	0	1,265,000
외화	0	0	0

전표번호	문 건 번호	비고	차변	대변	Invoice잔액	부서	회계 단위
16-0518-0001	1	사무용 비품(파티션) (거래#: 16-0518-0001)	0	1,265,000	1,265,000	01	

InvoiceNo변경 - Chrome
 전표번호 16-0518-0001
 라인번호 1
 거래처명/코드 루비아가구 [108-01-92285]
 Invoice No 16-0518-0002

 Tip 위의 Invoice No는 새로 적용할 Invoice No를 입력하여 주세요.

2120. 회계관리 반제처리

2. 미지급금 반제전표를 역전기 하여 invoiceno 수정하는 경우

Invoice일자 ~ 검색

결제배부금액 [원화] 0 배부하기 [외화] 0 배부하기 거래처채권채무원장 거래전표현황 엑셀 돌아가기

전체결재하기 회계전표생성 지급품의서생성

회계 단위	Invoice No	전표번호	내역	Invoice금액 [외화금액]	결제금액 [외화금액]	지급품의중 [외화금액]	미결제표 [외화금액]	잔액 [외화금액]	반제금액 [외화금액]	부서[Invoice]
01	16-0729-0001	16-0729-0001	아워홀 [1] 아워홀	500,000	0	500,000	0	0	0	
01	16-0115-0001	16-0131-0001	루비아가구 [108-01-92285] 사무용 비품 (거래#:16-0115-0001)	0	6,160,000	0	0	-6,160,000	0	
01	16-0518-0001	16-0518-0001	루비아가구 [108-01-92285] 사무용 비품 (파티션) (거래#:16-0518-0001)	1,265,000	0	0	0	1,265,000	0	
01	16-0718-0002	16-0718-0002	루비아가구 [108-01-92285] 사무용 비품 (파티션) (거래#:16-0718-0001)	0	1,265,000	0	0	-1,265,000	0	
01	16-0718-0001	16-0718-0001	루비아가구 [108-01-92285] 사무용 비품 (파티션) (거래#:16-0718-0001)	1,265,000	0	0	0	1,265,000	0	
01	14-0814-0001	14-0814-0001	(주)세계유통 [14] 운송비 (거래#:14-0814-0001)	110,000	0	0	0	110,000	0	
원화 합계 [건수:6]				3,140,000	7,425,000	500,000	0	-4,785,000		
외화 합계				0	0	0	0	0		

일자 : 2016-07-18 전표번호 : 16-0718-0002 원장전기 : 미결 대제전표 생성자: 이종문 회계단위: 본사[01]

원장전기[P] 전표추가[A] 동일상 전표추가[W] 전표복사 전자결재처리 전표삭제 증빙 화면출력 문서정보 돌아가기

번호 : 1 [분개수정] 저장[S] 저장후추가[N] 추가 삭제[Z] 취소 반제처리 대체금액 상대계정코드 라인복사생성 Up Dn 삽입 마지막라인복사생성

계정코드/명 21102010 미지급금 금액 차변 1,265,000 대변 0

적요 사무용 비품(파티션) (거래#:16-0718-0001) 적절관인 적요복사[0]

No	관리항목	입력	No	관리항목	입력
1	거래처코드	108-01-92285 루비아가구	3		
2	Invoice No	16-0518-0002	4		

번호	코드	계정과목	적요	차변	대변
1	21102010	미지급금	사무용 비품(파티션) (거래#:16-0718-0001) 16-0718-0002	1,265,000	0
2	11101030	보통예금(원화)	사무용 비품(파티션) (거래#:16-0718-0001)	0	1,265,000

Invoice일자 ~ 검색

결제배부금액 [원화] 0 배부하기 [외화] 0 배부하기 거래처채권채무원장 거래전표현황 엑셀 돌아가기

전체결재하기 회계전표생성 지급품의서생성

회계 단위	Invoice No	전표번호	내역	Invoice금액 [외화금액]	결제금액 [외화금액]	지급품의중 [외화금액]	미결제표 [외화금액]	잔액 [외화금액]	반제금액 [외화금액]	부서[Invoice]
01	16-0729-0001	16-0729-0001	아워홀 [1] 아워홀	500,000	0	500,000	0	0	0	
01	16-0115-0001	16-0131-0001	루비아가구 [108-01-92285] 사무용 비품 (거래#:16-0115-0001)	0	6,160,000	0	0	-6,160,000	0	
01	16-0718-0001	16-0718-0001	루비아가구 [108-01-92285] 사무용 비품 (파티션) (거래#:16-0718-0001)	1,265,000	0	0	0	1,265,000	0	
01	14-0814-0001	14-0814-0001	(주)세계유통 [14] 운송비 (거래#:14-0814-0001)	110,000	0	0	0	110,000	0	
원화 합계 [건수:4]				1,875,000	6,160,000	500,000	0	-4,785,000		
외화 합계				0	0	0	0	0		

[그림] 반제처리(채권·채무)

실행

계정과목 선택

거래처선택

거래처코드: 110

거래처명: 신세계푸드

Invoice일자: ~

Tip

- (+)채권채무에 해당하는 계정코드는 **계정코드설정**에서 **채권채무관리**를 체크하여 설정하세요.
- (+)채권채무관리는 거래처별 invoice번호관리가 Best Practice입니다.
- (+)반제처리는 javascript를 많이 사용하는데 internet explorer보다는 크롬이 실행속도가 월등히 빠릅니다.

※ 거래처코드를 입력한 후 실행하면 해당 계정에 대해 입력하시면 거래처코드의 금액들만 집계됩니다. Invoice별로 집계도 가능합니다.

[그림] 반제처리 리스트

Invoice일자: ~ 검색

결제배부금액 [원화] 5,000,000 배부하기 [외화] 0 배부하기 거래처채권채무원장 거래전표현황

전제결제하기 회계전표생성 지급종의서생성

회계단위	Invoice No	전표번호	내역	Invoice금액 [외화금액]	결제금액 [외화금액]	지급종의종 [외화금액]	미결제잔 [외화금액]	잔액 [외화금액]	반제금액 [외화금액]	부서[Invoice]
01	14-0630-0001	14-0630-0001	경운기 수리 (거래#:14-0630-0001)	165,000	0	0	0	165,000	165,000	
01	16-0513-0001	16-0513-0001	밀 (거래#:16-0513-0001)	88,000,000	0	0	0	88,000,000	4,835,000	
원화 합계 [건수:2]				88,165,000	0	0	0	88,165,000	5,000,000	
외화 합계				0	0	0	0	0	0	

결제배부금액을 입력하고 [배부하기] 버튼을 누릅니다. 해당금액은 선입선출법에 의거해 각 invoiceDate를 기준으로 배부됩니다.

회계전표 생성 : 반제처리에 배부된 금액에 맞게 회계전표가 생성됩니다.

[그림] 회계전표 생성화면

Invoice일자: ~ 검색

결제배부금액 [원화] 5,000,000 배부하기 [외화] 0 배부하기 거래처채권채무원장 거래전표현황

전제결제하기 회계전표생성 지급종의서생성

회계단위	Invoice No	전표번호	내역	Invoice금액 [외화금액]	결제금액 [외화금액]	지급종의종 [외화금액]	미결제잔 [외화금액]	잔액 [외화금액]	반제금액 [외화금액]	부서[Invoice]
01	14-0630-0001	14-0630-0001	경운기 수리 (거래#:14-0630-0001)	165,000	0	0	0	165,000	165,000	
01	16-0513-0001	16-0513-0001	밀 (거래#:16-0513-0001)	88,000,000	0	0	0	88,000,000	4,835,000	
원화 합계 [건수:2]				88,165,000	0	0	0	88,165,000	5,000,000	
외화 합계				0	0	0	0	0	0	

일지선택: 2016년 07월 31일

실행

2120. 회계관리 반제처리

일자: 2016-07-31 전표번호: 16-0731-0001 원장전기: 미결 대체전표 생성자: 이윤문 회계단위: 본사[01]

원장전기[P] 전표추가[A] 동일자 전표추가[W] 전표복사 전자결재처리 전표삭제 증빙 화면출력 문서정보 돌아가기

번호: 2 【분개수정】 저장[S] 저장후추가[N] 추가 삭제[Z] 취소 반제처리 대체금액 상대계정코드 라인복사생성 Up Dn 삽입 마지막라인복사생성

계정코드/명 11301010 외상매출금(일반) 금액 차변: 0 대변: 4,835,000

적요 밑 (거래#:16-0513-0001) 직전라인 적요복사[Q]

No	관리항목	입력	No	관리항목	입력
1	Invoice No	16-0513-0001	3		
2	거래처코드	10 신세계루트	4		

번호	코드	계정과목	적요	차변	대변
1	11301010	외상매출금(일반)	경윤기 수리 (거래#:14-0630-0001) 14-0630-0001	0	165,000
2	11301010	외상매출금(일반)	밑 (거래#:16-0513-0001) 16-0513-0001	0	4,835,000

✓ 채무반제를 할 경우 반제처리리스트에서 바로 지급품의서 생성이 가능합니다.

[그림] 미지급금 채무반제처리리스트에서 지급품의서 생성화면

Invoice일자: ~ 검색

결제배부금액 [원화] 배부하기 [외화] 배부하기 거래처채권채무원장 거래전표현황 역설 돌아가기

전체결재하기 회계전표생성 지급품의서생성

회계 단위	Invoice No	전표번호	내역	Invoice금액 [외화금액]	결제금액 [외화금액]	지급품의종 [외화금액]	미결제표 [외화금액]	잔액 [외화금액]	반제금액 [외화금액]	부서[Invoice]
01	16-0729-0001	16-0729-0001	아원홀 [1] 아원홀				0	0	0	
01	16-0115-0001	16-0131-0001	루비아가구 [108-01-92285] 사무용 비품 (거래#:16-0115-0001)				0	-6,160,000	0	
01	16-0718-0001	16-0718-0001	루비아가구 [108-01-92285] 사무용 비품(파티션) (거래#:16-0718-0001)				0	1,265,000	1,265,000	
01	14-0814-0001	14-0814-0001	(주)세계유통[14] 운송비 (거래#:14-0814-0001)	110,000	0	0	0	110,000	0	
원화 합계 [건수:4]				1,875,000	6,160,000	500,000	0	-4,785,000	1,265,000	
외화 합계				0	0	0	0	0	0	

생성할 일자 선택
일자선택 2016 년 07 월 31 일
오늘 어제 내일 실행 닫기

출력 회계전표처리[1] 회계전표처리[2] 회계전표매칭 전자결재처리 계좌별자금분석 문서정보 지급품의서추가 증빙관리 돌아가기

>> 지급품의서일자: 2016-07-31 지급품의서번호: 16-0731-0001 총 합계금액: 1,265,000 원

>> 제목 루비아가구 미지급금

>> 지급일자 지급일자가 회계전표일자로 적용됩니다.

>> 내역

>> 회계전표번호: 회계단위 본사[01]

번호: 1 [수정] 라인 추가 삭제 저장 취소 Up Down 삽입 라인복사생성 결제계좌 전부적용

내역	거래처	InvoiceNo	차변계정과목	지급금액	외화금액
사무용 비품(파티션) (거래#:16-0718-0001)	루비아가구	16-0718-0001	미지급금	1,265,000	0
합 계				1,265,000	0