



회계관리

전자세금계산서

(전체사용자용)

본 매뉴얼의 최종 수정일자는 2010년 5월 11일입니다. 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	전자세금계산서 제도 개요	.. 1
2.	전자세금계산서 기본 설정	.. 2
	2-1. 매출전자세금계산서 발송 설정	.. 2
	2-2. 매입전자세금계산서용 E-mail 설정	.. 5
3.	전자세금계산서 발행	.. 7
4.	전자세금계산서 관리	.. 10
	4-1. 매출거래전표리스트	.. 11
	4-2. 거래처 메일 발송 리스트	.. 12
	4-3. 역발행 매출전자세금계산서 리스트	.. 13
	4-4. 매출전자세금계산서 구분 설정	.. 13
	4-5. 매입전자세금계산서 메일수신 리스트	.. 15
	4-6. 매입전자세금계산서 거래처 접수 리스트	.. 16
	4-7. 역발행 매입전자세금계산서 리스트	.. 17
	4-8. 매입전자세금계산서 구분 설정	.. 17
	4-9. 국세청 발송리스트	.. 19
	4-10. 국세청 접수 리스트	.. 20
5.	처리사례	.. 21
	5-1. 부가가치세 전자신고	.. 21
	5-2. 매출전자세금계산서 수취거부처리	.. 22
	5-3. 승인후 수취거부처리(국세청 전자신고 전)	.. 23
	5-4. 승인후 발급취소처리(국세청 전자신고 전)	.. 24
	5-5. 역발행 매입전자세금계산서 전송	.. 26

아이비센터 전자세금계산서 모듈의 장점

1	타의 경우 발송수수료가 건당 100원에서 200원이 부과되지만 아이비센터는 발송수수료가 없습니다.
2.	매입 전자세금계산서를 자동으로 Import처리하여 수동입력의 시간과 노력을 제거할 수 있습니다.
3	사업장별 매출 전자세금계산서 관리가 체계적으로 이루어집니다.

1. 전자세금계산서 제도 개요

1-1. 도입사유 및 근거

국세청에서는 기업의 납세협력비용을 절감하고 사업자간(B2B) 거래의 투명성을 제고 한다는 취지로 2010년 1월 1일부터 전자세금계산서 제도를 시행합니다.

=> 그러므로 부가가치세법 (법16조, 영53조)개정에 따라 2010년 1월 1일부터 모든 **법인 사업자는 세금계산서를 공인인증서 시스템을 거쳐 전자적 방법(인터넷, 전화, VAN단말기 등)으로 발행(전자서명)하고, 세금계산서 교부내역을 세금계산서 교부일 익월 15일까지 국세청에 전송하는 전자세금계산서 제도를** 이행해야 합니다.

1-2. 전자세금계산서 제도 이행시 혜택

국세청에서는 전자세금계산서 이용 활성화를 위해 전자세금계산서 발행분에 대하여 **합계표 제출 및 보관의무를 면제**하고, 발행자는 **전자세금계산서 교부 건당 100원의 세액공제(연간 100만원 한도)**를 받을 수 있도록 하였습니다. (2011년 12월 31일 교부분까지 한시 적용)

1-3. 전자세금계산서 제도 불이행시 제재 → 2011년부터 단계적으로 부과

- 전자세금계산서 미교부 가산세 : 공급가액의 2% 가산세가 부과됩니다.
- 전자세금계산서 미전송 가산세 : 공급가액의 1% 가산세가 부과됩니다.

1-4. 전자세금계산서 발행방법

- 1) 국세청 e세로를 통해 직접기재 후 발행
- 2) 대용량 연계대상사업 발행
 - 정보통신산업진흥원으로부터 표준인증을 받은 ERP등, 세금계산서 중계 사업자(ASP) 등을 통한 발행
- 3) 전화기(ARS)를 통한 발행방법(인터넷 취약계층 및 인터넷 사용이 불가한 경우)
- 4) 신용카드 결제망(VAN)을 통한 방법(신용카드가맹점 또는 현금영수증가맹점 대상)

※ 현재 아이비센터(www.ibcenter.co.kr)의 ASP, ERP를 사용하고 계신 고객님들께서는 아이비센터에서 구축한 전자세금계산서 대용량 연계방식을 사용하시면 됩니다. 현재 인증절차를 완료하였으며, 2009년 12월부터 사용 테스트를 시행할 예정입니다.
아이비센터의 시스템을 사용하여 전자세금계산서를 발행하실 경우 전자세금계산서 발행료, 전송료는 따로 부과되지 않습니다.
다만, 각 사업장의 해당 서버단위로 인증을 받아야 할 경우 인증비용이 추가될 수 있습니다.

1-5. 법인사업자 사전준비 사항

- 1) 전자세금계산서 발행에 필요한 공인인증서
기존 법인용 공인인증서 또는 전자세금계산서 전용인증서를 보유한 업체는 발급하실 필요가 없으며, 전용인증서가 없는 경우 모든 법인 사업자는 반드시 확인하셔서 미리 준비하셔야 합니다.
자세한 사항은 e세로 (www.esero.go.kr) > 이용안내 > 공인인증서 안내를 참조 하십시오.
- 2) 전자세금계산서 담당자 e메일 주소 및 연락처 확보
해당업무의 담당자가 변경되어도 관리할 수 있도록 **세금계산서 수취전용 회사대표메일을** 생성하시길 권장합니다.

2. 전자세금계산서 기본 설정

전자세금계산서를 발행하기에 앞서, 우선 ERP 시스템에 전자세금계산서 발행에 필요한 설정을 합니다.

[그림] 코드관리 - 전자세금계산서 기본 설정



위 그림에 빨간색으로 표시한 두 부분에서 각각 매출전자세금계산서와 매입전자세금계산서 발신 및 수신에 필요한 설정을 하여야 합니다.

2-1. 매출전자세금계산서 발송 설정

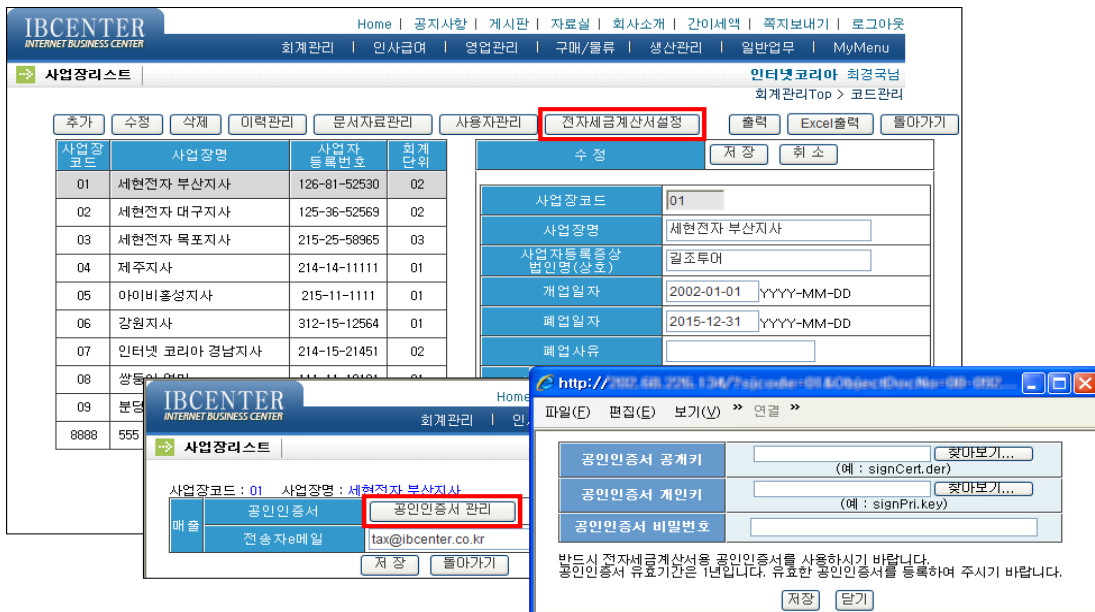
매출전자세금계산서의 발행은 등록된 공인인증서의 확인(전자서명)을 통하여 이루어지는데, 이렇게 사용되는 공인인증서는 시스템에 미리 등록되어야 합니다. 전자세금계산서용 공인인증서의 등록절차는 아래와 같습니다.

1 전자세금계산서용 공인인증서 발급받기

전자세금계산서를 발행하기 위해서는 전자세금계산서용 공인인증서를 별도로 발급받아야 합니다. 'e세로 홈페이지(www.esero.go.kr)'에서 '공인인증서 발급기관'에 대한 안내를 참조하시기 바랍니다.

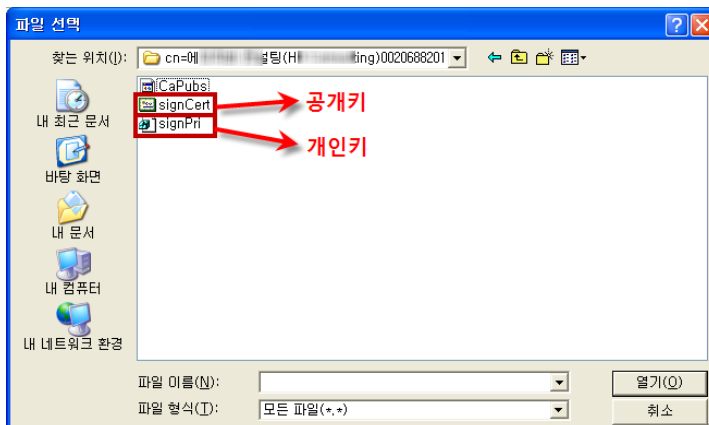
2 ERP 시스템에 공인인증서 등록

[그림] 사업장코드 - 공인인증서 등록



‘회계관리 > 기초(마스터)정보-코드관리 > 사업장코드’로 진행하면 위 그림과 같이 좌측의 각 사업장리스트별로 우측에 해당 사업장의 정보가 표시됩니다. 화면 상단에 빨간색으로 표시한 [전자세금계산서설정] 버튼을 누르면 그 아래 그림과 같이 해당 사업장의 매출과 관련하여 전자세금계산서용 공인인증서와 전자세금계산서 전송자 E-mail을 등록하는 화면이 나타납니다. [공인인증서 관리] 버튼을 누르면 이어지는 그림과 같은 팝업창이 나타나고, 여기에 공인인증서 공개키와 공인인증서 개인키 및 공인인증서 비밀번호를 등록합니다. 공개키와 개인키는 각각 [찾아보기...] 버튼을 눌러서 해당하는 파일을 찾아서 설정하고, 공인인증서 비밀번호를 입력하여 [저장]하도록 합니다. 일반적으로 ‘해당 드라이브>NP키폴더>yessign폴더>USER폴더>cn=업체명(영문업체명)0000000...폴더의 위치에서 해당 파일을 찾을 수 있습니다. (예: E드라이브>NP키>yessign>USER>cn=아이비센터(ibcenter)00022315123)

[그림] 공인인증서 공개키와 공인인증서 개인키 등록



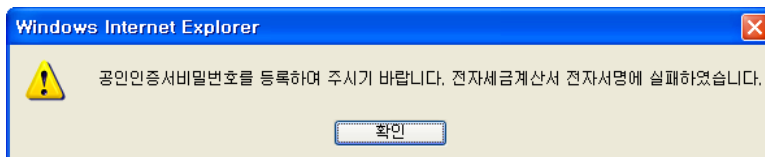
위 그림에서처럼 일반적으로 공인인증서 공개키는 ‘signCert’라는 파일이름으로, 공인인증서

개인키는 'signPri'라는 파일이름으로 되어 있습니다. 물론 공인증서 발급기관에 따라 그 위치와 파일명은 다를 수 있습니다. 위의 예는 은행의 온라인 서비스로 발급받은 금융결제원(yessign)의 공인인증서 예시입니다.

사업자등록번호별로 세금계산서가 발행되는 것과 마찬가지로 전자세금계산서도 사업자등록번호별로 각각의 공인인증서를 사업장별로 등록하여야 합니다. 예를 들어, 본점과 별도의 지점이 복수로 등록되어 있는 경우에 사업장코드에서 각 사업장을 선택하고 이 선택된 사업장에 해당하는 공인인증서를 등록해야 합니다.

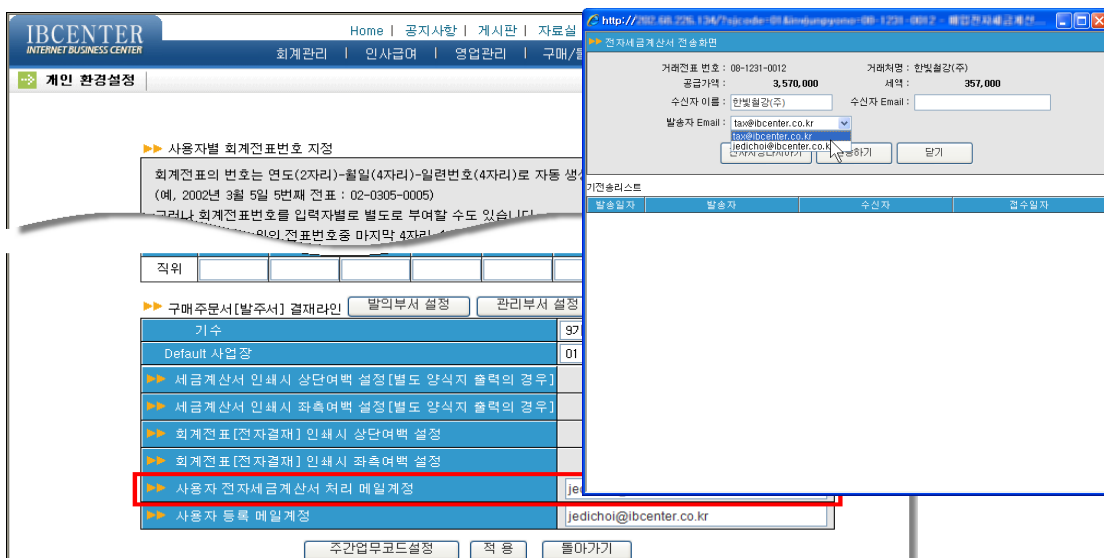
공인인증서를 등록할 때 반드시 '공인인증서 비밀번호'를 등록하여 [저장]해 주어야 합니다. 만약 공인인증서 비밀번호가 등록되어 있지 않은 경우에는 거래전표를 작성하여 전기한 후에 [전자세금계산서] 버튼을 누르면 아래와 같이 '전자서명에 실패'하게 되어 전자세금계산서를 발행할 수 없습니다.

[그림] 전자서명 실패 - 공인인증서 비밀번호를 등록하지 않은 경우



전자세금계산서를 해당 거래처에 발송하는 E-mail 주소는 위의 사업장코드에 등록된 전송자 E-mail 등록을 통하여 설정하게 되는데, 만약 전자세금계산서 발송 담당자의 개인환경설정에 '사용자 등록 메일 계정'이 등록되어 있다면 전자세금계산서 전송 시점에 등록된 두 개의 E-mail 주소 중 하나를 선택하여 전자세금계산서를 거래처에 발송하게 됩니다.

[그림] 일반업무 - 개인환경설정 (사용자 등록 메일 계정)



3 매출전자세금계산서 거래처 수신 E-mail 설정

매출 거래가 발생하여 전자세금계산서를 발행할 경우 발행된 전자세금계산서를 수신할 거래 상대방의 E-mail 주소를 등록합니다. 종전 종이 세금계산서 발행의 경우 거래 상대방의 우편물 수령 주소지를 등록하는 것과 같은 논리입니다.

아래 그림에 표시한 바와 같이 ‘회계관리 > 코드관리 > 거래처코드’의 경로로 진행하여 나타나는 거래처코드리스트에서 전자세금계산서용E-mail을 입력할 수 있습니다.

[그림] 거래처코드리스트

The screenshot displays the IBCENTER '거래처코드' (Customer Code) management interface. The left pane shows a list of customer codes with columns for code, name, and representative. The right pane shows the details for a selected customer, including business registration number, address, and contact information. The '전자세금계산서용 E-mail' (E-mail for electronic tax invoice) field is highlighted with a red box, showing the email address 'shaun@ibcenter.co.kr'.

거래처 코드	거래처명	대표자명
00011	거래처명_	12121-
00011111	가다다	
011111111111	lwrsrww4wr	
1001	(주)맥킴-일반	김형수
101-10-101010	우진기전	761201
101111-101111	예본성형외과	최명엽
102222-22	수정안과의원	박수정
103103	(주)맥킴	김형수
105-86-55522	이솔아이티(주)	정재훈
105-86-55523	한빛철강(주)	이원호
111-11-11111	한국도로공사	50505050
11111117	한국대학교	
11112222	세명종합건설(주)	박유규
1111AEE	ergrgrgrgr	
1112233333	아로마워크	아로마
111A1	Atest	최윤
112-12-12121	인천세관	

Details for selected customer (105-86-55522):

- 사업자등록번호: 105-86-55522
- 거래처코드: 00011
- 법인등록번호: 123-
- 대표자/주민등록번호: 12121-2222
- 주소-우편번호: 405-100
- 시도/구군시: 인천 남동구
- 동번지: 남촌동
- 건물 및 동호수: 123-455
- 전화/Fax/HP 번호: 1111-222-3333
- 전자세금계산서용 E-mail: shaun@ibcenter.co.kr
- 거래처타입: ☒매입처 ☒매출처 ☐금융기관 ☐관공서 ☐법인 ☐대리점 ☐세금계산서 발행처 ☒합참계 발행처 ☐사원 ☐Label print
- 거래처담당자/직위: 1 2
- 우리담당사원 코드/명: 06 서옥희

이렇게 설정된 전자세금계산서 수신용 E-mail 주소는 아래 그림과 같이 전자세금계산서를 발행하는 단계에서 자동으로 표시됩니다. 거래처코드에서 전자세금계산서 E-mail이 설정되지 않으면 아래 그림에 표시한 부분이 공란으로 비어 있게 되고 직접 입력해주어야만 전자세금계산서 발행이 가능합니다.

[그림] 전자세금계산서 발행

거래전표 번호 : 08-1231-0012 거래처명 : 한빛철강(주)
 공급가액 : 3,570,000 세액 : 357,000
 수신자 이름 : 한빛철강(주) 수신자 Email : jedichoi@ibcenter.co.kr
 발송자 Email : tax@ibcenter.co.kr

전자서명다시하기 전송하기 닫기

기전송리스트

발송일자	발송자	수신자	접수일자
2010-01-23	최경국[tax@ibcenter.co.kr]	한빛철강(주) [jedichoi@ibcenter.co.kr]	
2010-01-23	최경국[tax@ibcenter.co.kr]	한빛철강(주) [jedichoi@ibcenter.co.kr]	
2010-01-23	최경국[tax@ibcenter.co.kr]	한빛철강(주) [jedichoi@ibcenter.co.kr]	

2-2. 매입전자세금계산서용 E-mail 설정

위 ‘2-1. 매출전자세금계산서 발송 설정’에서와 같이 ‘코드관리’ 화면에서 [매입전자세금계산서용 email] 버튼을 눌러 매입전자세금계산서 E-mail 수신 관련 정보를 설정하도록 합니다.

[그림] 매입전자세금계산서용 E-mail 설정

IBCENTER INTERNET BUSINESS CENTER

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

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

매입전자세금계산서용 E-mail 인터넷코리아 최경국님 회계관리Top > 코드관리

추가 삭제 **사용자관리** 돌아가기

이메일 주소	사업장	POP3주소	이메일아이디
etax@ibcenter.co.kr	세현전자 부산지사	mail.ibcenter.co.kr	etax

수정

이메일 주소(+): etax@ibcenter.co.kr 사업장: 01 세현전자 부산지사
 POP3주소: mail.ibcenter.co.kr 이메일아이디: etax
 이메일비밀번호: 1234321

저장 취소

IBCENTER INTERNET BUSINESS CENTER

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

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

매입전자세금계산서 이메일 사용자등록관리 인터넷코리아 최경국님 회계관리Top > 코드관리 > 매입전자세금계산서용 E-mail

Email Address : etax@ibcenter.co.kr 추가 수정 삭제 돌아가기

UserID	이름
shaun	손동진

수정

UserID: shaun 이름: 손동진

저장 취소

[사용자관리] 버튼을 눌러서 매입전자세금계산서 담당자에 대한 사용자 등록을 합니다.

※ 매입전자세금계산서 수신용 E-mail 주소 설정시 반드시 회사의 전자세금계산서용 대표 E-mail 계정을 사용하시기 바랍니다. 담당자 개인 E-mail을 사용할 경우 퇴사 등의 사유로 담당자가 변경 될 경우 문제가 발생할 수 있습니다. (매출대상 거래처에서 E-mail 주소를 수집시에도 회사의 전자세금계산서 전용 대표 E-mail 계정을 받으시길 바랍니다.)

3. 전자세금계산서 발행

전자세금계산서를 발행할 매출전표를 거래전표 입력을 통하여 작성합니다. 아래 그림에서처럼 작성된 거래전표 중 전기가 완료된 매출거래전표만 전자세금계산서 발행이 가능합니다.

[그림] 거래전표리스트

IBCENTER
Home | 공지사항 | 게시판 | 자료실 | 회사소개 | 간이세액 | 쪽지보내기 | 로그아웃
회계관리 | 인사급여 | 영업관리 | 구매/물류 | 생산관리 | 일반업무 | MyMenu
인터넷코리아 최경국님
회계관리Top

국내매출 | 추가 | 보기 | 복사 | 삭제 | (세금)계산서 | 거래명세서 | 추가정보 | 전기 | 역전기 | 회계전표처리 | Excel | 문서정보 | 전자결재 | 전표: | 찾기 | 고급검색

거래전표번호

거래전표번호	거래처명	내역	유형	거래전기	회계전표번호	금액	VAT	사업장	구분	생성문서
09-0825-0002	한빛철강(주)		할매입	미결		0	0	01	TG	
09-0825-0001	우진기전		할매입	미결		0	0	01	TG	
09-0820-0001	2q5tdsf	(외 2건)	매입	완료		3	3	01	TG	지출:09-0514-0004
09-0819-0001	김태희	테스트 04 [OO마트](외 2건)	매입	미결		51,000	5,100	09	TG	지출:09-0423-0001
09-0812-0001			매입	미결		0	0	01		지출:09-0812-0001
09-0706-0001	예본성형외과-	2424242	매출	미결		100,000	0	01	NT	
09-0701-0001	(주)맥킴-일반	테스트입력	매입	완료		1,000	100	01	TC	
09-0624-0001	(주)맥킴	TR1100	매출	완료		2	0	04	TN	
09-0615-0007	한솔	아근식대(5명)	매입	완료	09-0630-0002	15,000	1,500	01	TC	지출:09-0630-0009
09-0615-0006	한솔		매입	완료		15,000	1,500	01	TC	지출:09-0630-0007
09-0615-0005	한솔		매입	완료		15,000	1,500	01	TC	지출:09-0630-0005
09-0615-0004	한솔		매입	완료		15,000	1,500	01	TC	지출:09-0630-0004
09-0615-0003	한솔		매입	완료		15,000	1,500	01	TC	지출:09-0630-0002
09-0615-0002	한솔		매입	완료		15,000	1,500	01	TC	지출:09-0615-0001
09-0615-0001	한솔		매입	완료	09-0601-5507	15,000	1,500	01	TC	지출:09-0601-0002

(*)구분의 코드에 마우스를 클릭하고 있으면 코드에 대한 설명이 뜹니다.
(*)지출결의서에서 생성된 거래전표는 지출결의서에서 삭제해야 합니다.

처음 | 이전 | 다음 | 마지막 | 이동 | (현재 page : 2 / 총 page : 123) (총건수 : 1840)

전자세금계산서 생성을 위해 아래 그림과 같이 거래전표를 입력합니다. 필요한 항목을 모두 입력하고 거래전기가 완료되고 나면 [전자세금계산서] 버튼이 화면에 표시되고, 이 버튼을 눌러 전자세금계산서를 거래처에 발송하는 프로세스를 진행합니다.

[그림] 매출/출고거래전표조회

IBCENTER
Home | 공지사항 | 게시판 | 자료실 | 회사소개 | 간이세액 | 쪽지보내기 | 로그아웃
회계관리 | 인사급여 | 영업관리 | 구매/물류 | 생산관리 | 일반업무 | MyMenu
인터넷코리아 우동경님
회계관리Top > 거래전표번호리스트

(세금)계산서 | 거래명세서 | 거래전전기 | 추가정보 | 전표추가 | 복사생성 | 전표삭제 | 문서정보 | 증명 | 전자결재처리 | 회계전표 처리 | (재)Matching | **전자세금계산서** | 돌아가기

>> 거래전표일자: 2010-04-30 | 거래전표번호: 10-0430-0001 | 종류: 과세세금계산서 | 대금 청구/영수: 청구 | 사업장: 세현전자 부산지사(01)
>> 거래처코드/명: 9876598765 / 영진닷컴 주식회사 | 사업자등록번호: 987-65-98765 | 전자세금계산서용 Email :
>> 거래처담당자 이름: | Tel: | FAX: | Email: | 송금인:
>> 담당사원: | 담당부서: 회계전표번호: | 차번과목명: [1141]외상매출금 | 매출구분:
>> 전자세금계산서발송구분: 전자세금계산서 아님 | 전자세금계산서구분: | 전자세금계산서 수정코드:
>> 수출여부: 국내매출 | 총 금액: 275,000 원 | [표시내용:]

번호: 1

월/일	2010-04-30	품목코드	
품목명(적요)	노트북 부품	규격/단위	6x6x7 /
수량/단가	5 / 50,000	공급가액/세액	250,000 / 25,000
계정코드(대번)	4101 상품매출액	비고	
부서코드/명			

번호	월/일	품목코드	품목명	규격	계정코드	수량	단가	공급가액	세액
1	2010-04-30		노트북 부품	6x6x7	4101	5	50,000	250,000	25,000
합 계								250,000	25,000

아래 그림은 [전자세금계산서] 버튼을 눌렀을 때 나타나는 팝업창으로 전자세금계산서 E-mail 전송관련 정보를 다시 확인하고 [전송하기] 버튼을 눌러서 '수신자 Email'란에 입력된 거래처 E-mail로 전자세금계산서를 발송하게 합니다.

[그림] 전자세금계산서 송부

거래전표 번호 : 10-0430-0002 거래처명 : 영진닷컴 주식회사
공급가액 : 250,000 세액 : 25,000
수신자 이름 : 영진닷컴 주식회사 수신자 Email : dkwoo@ibcenter.co.kr
발송자 Email : tax@ibcenter.co.kr

전자서명다시하기 **전송하기** 닫기

기전송리스트

발송일자	발송자	수신자	접수일자	승인여부	발급취소

발송한 전자세금계산서를 수신자가 승인처리를 하기전까지 발급취소를 누르면 재전송이 가능하도록 전송하기 버튼이 활성화됩니다.

[그림] 전자세금계산서 발급취소

거래전표 번호 : 10-0430-0001 거래처명 : 영진닷컴 주식회사
공급가액 : 250,000 세액 : 25,000
수신자 이름 : 영진닷컴 주식회사 수신자 Email :
발송자 Email : tax@ibcenter.co.kr

닫기

기전송리스트

발송일자	발송자	수신자	접수일자	승인여부	발급취소
2010-05-06	우동경 [tax@ibcenter.co.kr]	영진닷컴 주식회사 [dkwoo@ibcenter.co.kr]			발급취소

매출전자세금계산서 전송화면 - Windows Internet Explorer

▶ 전자세금계산서 전송화면

거래전표 번호 : 10-0430-0001 거래처명 : 영진닷컴 주식회사
공급가액 : 250,000 세액 : 25,000
수신자 이름 : 영진닷컴 주식회사 수신자 Email :
발송자 Email : tax@ibcenter.co.kr

전자서명다시하기 **전송하기** 닫기

기전송리스트

발송일자	발송자	수신자	접수일자	승인여부	발급취소
2010-05-06	우동경 [tax@ibcenter.co.kr]	영진닷컴 주식회사 [dkwoo@ibcenter.co.kr]			2010-05-06
2010-05-06	우동경 [tax@ibcenter.co.kr]	영진닷컴 주식회사 [dkwoo@ibcenter.co.kr]			2010-05-06

[그림] 전자세금계산서 전자서명다시하기

http://... - Windows Internet Explorer

▶ 전자세금계산서 전송화면

거래전표 번호 : 08-1231-0012 거래처명 : 한빛월강(주)
공급가액 : 3,570,000 세액 : 357,000
수신자 이름 : 한빛월강(주) 수신자 Email : jedichoi@ibcenter.co.kr
발송자 Email : tax@ibcenter.co.kr

전자서명다시하기 **전송하기** 닫기

기전송리스트

발송일자	발송자	수신자	접수일자
2010-01-23	최경국 [tax@ibcenter.co.kr]	한빛월강(주) [jedichoi@ibcenter.co.kr]	
2010-01-23	최경국 [tax@ibcenter.co.kr]	한빛월강(주) [jedichoi@ibcenter.co.kr]	
2010-01-23	최경국 [tax@ibcenter.co.kr]	한빛월강(주) [jedichoi@ibcenter.co.kr]	

[전자서명다시하기] 버튼은 공인인증서가 교체되었을 경우 새로 등록된 공인인증서를 전자세금계산서 전송에 반영해 줍니다. 이렇게 전자서명을 다시 하거나 수신자 정보가 변경되는 경우에 이를 반영하고 [전송하기] 버튼을 눌러서 재전송합니다.

4. 전자세금계산서 관리

[그림] 회계관리Top - 전자세금계산서 관리

IBCENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

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

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

회계관리Top | 전문사용자메뉴 [기수 : 10기 (2009-01-01 ~ 2009-12-31)] | 인터넷코리아 우동경남

기초(마스터)정보	회계전표	거래전표(송장/계산서)
- 환경설정 - 회사정보 - 코드관리 - 회계연도(기수) - 기초금액/예산관리 - 유틸리티 관리 - 개인작업 회계기수 설정	- 회계전표입력 - 전표번호 자동생성: 현금입금/ 현금출금/ 대체거래 - 전표번호 선택입력: 현금입금/ 현금출금/ 대체거래 - 회계전표리스트: 전표번호순 / 미결제전표 / 입력일자순 / 오늘입력 / 어제입력 / 월별번호순 - Batch작업 / 반제처리(채권채무) - 지출결의서: 전표번호순 / 회계미결제전표 - 지급품의서: 입력 / 리스트 - 구매요청서: 전표번호순 - 검색: 회계전표 / 지출결의서 / 지급품의서 / 구매요청서 - 예금 입출금 내역: 입력 / 조회 - 현금등 입출금 내역: 입력 / 조회 / Batch	- 거래전표(세금계산서등)입력: - 매출출고: 국내매출 / 수출 - 매입입고: 국내매입 / 수입 - 거래전표리스트(개별 세금계산서등): 전표번호순 / 입력일자순 / 오늘입력 / 어제입력 / 미결제전표 / 월별번호순 - 월합계/他地 세금계산서: 매출 / 매입 - 거래처별 거래전표리스트: 매출 / 매입 - 전자세금계산서 관리 - 거래전표검색 - 신용카드매출내역 - 매입매출내역 분석 - 월별/거래처별 세금계산서: 매출 / 매입 - 거래처코드검색

전자세금계산서 관리

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

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

전자세금계산서 관리 | 인터넷코리아 우동경남

회계관리Top

전자세금계산서 관리	
매출	- 매출거래전표 리스트 - 거래처 매입 발송 리스트 - 역발행 매출전자세금계산서 리스트
매입	- 매입전자세금계산서 메일수신 리스트 - 매입전자세금계산서 거래처 접수 리스트 - 역발행 매입전자세금계산서 리스트
국세청신고	- 국세청 발송 리스트 - 국세청 접수 리스트

돌아가기

위 회계관리Top 화면에서 [전자세금계산서 관리] 버튼을 누르면 화살표로 표시된 전자세금계산서 관리 항목들이 표시된 페이지로 이동합니다.

4-1. 매출거래전표 리스트

매출거래전표 내역을 볼 수 있으며, 전자세금계산서 발송내역을 확인 할 수 있습니다.

[그림] 전자세금계산서 관리- 매출거래전표 리스트

IBCENTER

INTERNET BUSINESS CENTER

Home

|

공지사항

|

게시판

|

자료실

|

회사소개

|

간이세액

|

꼭지보내기

|

로그아웃

회계관리

|

인사급여

|

영업관리

|

구매/물류

|

생산관리

|

일반업무

|

MyMenu

매출거래전표 리스트

인터넷코리아 우동경님

회계관리Top > 전자세금계산서 관리

거래전표보기

전자세금계산서

Excel

문서정보

돌아가기

거래전표번호	거래처명	내역	금액	VAT	사업장	전자세금계산서		
						발송일자	접수일자	승인여부
10-0503-0001	이슬아이티(주)	내고향비빔생면(외 1건) testtest	35,040	3,504	01	2010-05-03	2010-05-03	승인
10-0430-0001	영진닷컴 주식회사	노트북 부품	250,000	25,000	01	2010-05-06		
10-0422-0001	이슬아이티(주)	Gear, 1st gear assy	1,000,000,000	100,000,000	01			
10-0330-0001	포드코리아 주식회사	상품1	2,800,000	280,000	01			
10-0328-0001	주식회사 인터넷월드	상품2(외 2건)	497,000	49,700	01			
10-0204-0001	영진닷컴 주식회사	상품1	250,000	25,000	01	2010-05-06		
10-0125-0001	우진기전	배터리 관련 미팅:	65,000	6,500	01	2010-05-03	2010-05-03	승인
10-0117-0001	(주) 아시아나항공	배터리 관련 미팅: 박희수 이사	54,545	5,455	01	2010-04-21	2010-04-21	승인
10-0101-0001	아로마워크	분무기	300,000	30,000	01	2010-04-21		
09-1231-0002	주식회사 아이비센터	test	200	20	01	2010-03-01	2010-03-06	
09-1231-0001	수정안과의원	test	1,000,000	100,000	01	2010-01-07		
09-1229-0001	수정안과의원	test	1,000,000	100,000	01			
09-1010-0001	(주)백림	내고향자장생면(외 3건)	400,000	40,000	01			
09-0917-0002	ㄱㄷㄱㄷ	SCREW, Engine Cover top 3x8	0	0	01			
09-0917-0001	이슬아이티(주)		0	0	01			

(*)구분의 코드에 마우스를 올려놓고 있으면 코드에 대한 설명이 뜹니다.

[처음 페이지]

▶ 다음 ▶▶ 마지막

이동할 페이지

이동

(현재 page : 1 / 총 page : 61) (출건수 : 915)

4-2. 거래처 메일 발송 리스트

거래처 발송 리스트에서는 작성된 전자세금계산서를 [송부] 버튼을 눌러 거래처 E-mail로 발송한 목록을 보여줍니다. 거래전표번호와 수신자 및 수신자 E-mail 주소 등이 표시되고, 거래처에서 전자세금계산서 E-mail을 확인하고 [수신확인]을 한 경우에는 'Accept여부'란에 표시됩니다.

[그림] 전자세금계산서 E-mail 발송 리스트

IBCENTER

INTERNET BUSINESS CENTER

[Home](#) | [공지사항](#) | [게시판](#) | [자료실](#) | [회사소개](#) | [간이세액](#) | [꼭지보내기](#) | [로그아웃](#)

[회계관리](#) | [인사급여](#) | [영업관리](#) | [구매/물류](#) | [생산관리](#) | [일반업무](#) | [MyMenu](#)

거래처 전자세금계산서 발송 리스트

인터넷코리아 우동경님

회계관리Top > 전자세금계산서 관리

접수확인

거래전표조회

삭제

돌아가기

발송일자	발송자	발송자Email	거래전표번호	수신자	수신자Email	접수일자	접수상태	교부취소
2010-05-06 11:19	우동경	tax@ibcenter.co.kr	10-0430-0001	영진닷컴 주식회사	dkwoo@ibcenter.co.kr			2010-05-06
2010-05-06 11:16	우동경	tax@ibcenter.co.kr	10-0430-0001	영진닷컴 주식회사	dkwoo@ibcenter.co.kr			2010-05-06
2010-05-06 11:11	우동경	tax@ibcenter.co.kr	10-0204-0001	영진닷컴 주식회사	dkwoo@ibcenter.co.kr			
2010-05-03 19:53	손님	shaun@ibcenter.co.kr	10-0125-0001	우진기전	shaun@ibcenter.co.kr	2010-05-03	승인	
2010-05-03 14:51	손님	tax@ibcenter.co.kr	06-0501-0001	진양상사	shaun@ibcenter.co.kr			
2010-05-03 10:53	손님	tax@ibcenter.co.kr	10-0503-0001	이슬아이티(주)	shaun@ibcenter.co.kr	2010-05-03	승인	
2010-05-03 10:52	손님	tax@ibcenter.co.kr	10-0503-0001	이슬아이티(주)	shaun@ibcenter.co.kr			2010-05-03
2010-05-03 09:04	손님	tax@ibcenter.co.kr	10-0125-0001	우진기전	shaun@ibcenter.co.kr	2010-05-03	수취거부	
2010-05-02 01:02	손님	tax@ibcenter.co.kr	10-0125-0001	우진기전	shaun@ibcenter.co.kr	2010-05-02	수취거부	
2010-05-02 01:01	손님	tax@ibcenter.co.kr	10-0125-0001	우진기전	shaun@ibcenter.co.kr			2010-05-02
2010-05-02 00:59	손님	tax@ibcenter.co.kr	10-0125-0001	우진기전	shaun@ibcenter.co.kr			2010-05-02
2010-05-02 00:50	손님	tax@ibcenter.co.kr	10-0125-0001	우진기전	shaun@ibcenter.co.kr			2010-05-02
2010-05-02 00:49	손님	tax@ibcenter.co.kr	10-0125-0001	우진기전	shauni@ibcenter.co.kr			2010-05-02
2010-05-01 18:40	손님	tax@ibcenter.co.kr	10-0125-0001	우진기전	shaun@ibcenter.co.kr	2010-05-02	수취거부	
2010-05-01 18:27	손님	tax@ibcenter.co.kr	10-0125-0001	우진기전	shaun@ibcenter.co.kr	2010-05-01	수취거부	

[처음 페이지]

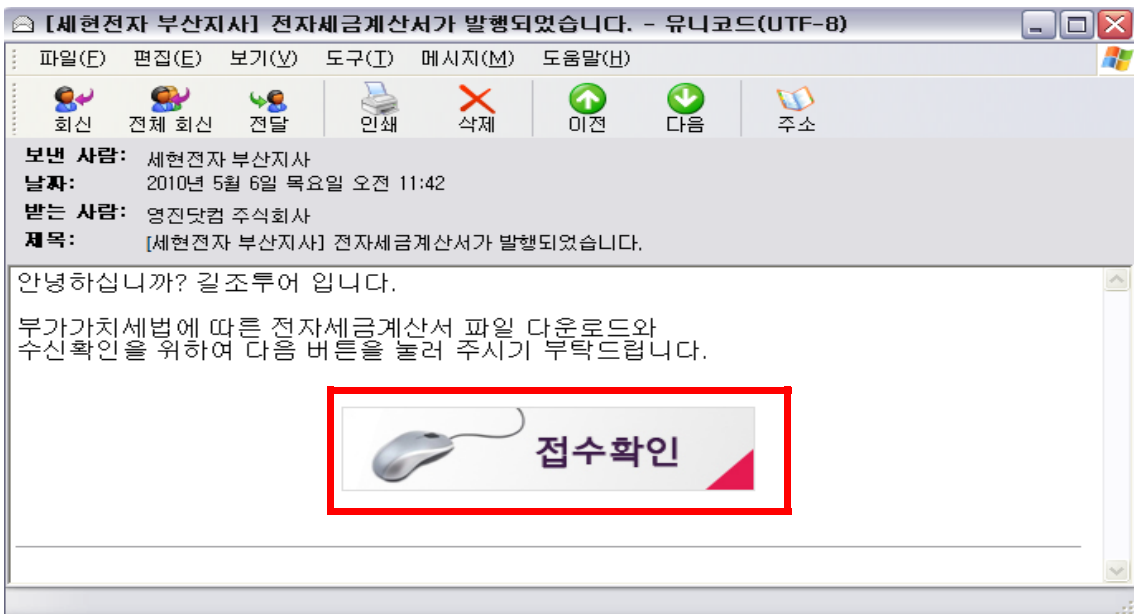
▶ 다음 ▶▶ 마지막

이동할 페이지

이동

(현재 page : 1 / 총 page : 10) (출건수 : 148)

[그림] 발송한 전자세금계산서 E-mail 수신 예시



전자세금계산서 확인 - Windows Internet Explorer

http://www.ibcenter.co.kr:80/taxinvoice_check.js

전자세금계산서 확인

수취거부 승인하기 닫기

수취거부 : 전자세금계산서 발급이 취소됩니다.
 승인하기 : 전자세금계산서 승인이 되어 국세청에 신고가 이루어 집니다.
 승인이 된 후 전자세금계산서를 다운로드 받을 수 있습니다.

[별지 제 11호 서식]

전 자 세 금 계 산 서 (공급받는자 보관용)										일련번호	10-0430-0001
										승인번호	20100430410000860001abcd
공 급 자	등록번호	126-81-52530				등록번호	987-65-98765				
	상 호 (법인명)	길조투어				상 호 (법인명)	영진닷컴 주식회사				
	성명	윤혜영	종사업장 번호			성명		종사업장 번호			
	사업장 주 소	서울시 동작구 흑석동 GM대우(주)				사업장 주 소					
	업태		종목			업태		종목			
작성 일자		공 급 가 액		세 액		비고					
2010-04-30		250,000		25,000							
월 일	품 목		규격	수량	단가	공 급 가 액	세 액	비고			
20100430	노트북 부품		6x6x7	5	50,000	250,000	25,000				
합 계 금 액		현 금	수 표	어 음		외 상 미 수 금	이 금액을	청구	합		
275,000		275,000	0	0		0					

22226-28131일 '96.3.27승인

완료 인터넷 100%

4-3. 역발행 매출전자세금계산서 리스트

역발행 세금계산서는 매입자가 매출자를 대신하여 매출세금계산서를 확정하여 국세청에 신고하는 것을 의미합니다. 일반적으로 자주 발생하지는 않는 경우인데 그러한 경우 아이비센터를 매입자가 이용할 경우 매출자의 역발행 매출세금계산서를 아이비센터 서버에서 [끌어오기]하여 관리할 수 있습니다.

[그림] 역발행 매출전자세금계산서 리스트

ID	사업자등록번호	사업자명	접수일자	발송일자	국세청신고일자	RValue	거래전표번호		repos_id
							매입자	Local	
1	6078127395	(주)맥립	2010-04-23			DnMK+9EQeZAUj/NnaVrD7eZ>XWQ=	10-0422-0002	10-0422-0002	

4-4. 매출 전자세금계산서 구분 설정

거래전표리스트에서 매출전자세금계산서에 해당하는 거래전표를 선택 > 추가정보 버튼을 클릭하면 아래그림과 같은 화면이 뜹니다. 해당 화면에서 1)전자세금계산서발송 구분, 2)전자세금계산서 구분, 3)전자세금계산서 수정코드 항목을 선택 후 저장합니다.

1) 전자세금계산서발송 구분

아이비센터에서 전자세금계산서를 송부하여 처리하는 경우 이외에는 발송구분을 저장할 수 있습니다.

-항목 구분 설명: 전자세금계산서 아님(일반 종이 세금계산서) /

타시스템 Email발송 (타회사 시스템으로 발송한 것) / 국세청 HTS (국세청 이세로에서 발송한 것)

[그림] 전자세금계산서발송 구분

전자세금계산서발송 구분	전자세금계산서 아님	
전자세금계산서 구분	타시스템 Email 연동	
전자세금계산서 수정코드	국세청 HTS	

* 아이비센터 전자세금계산서 전송시 자동 설정됨.

IBCENTER INTERNET BUSINESS CENTER

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

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

→ 거래전표 추가정보 10-0503-0001 [금액:35,040]

인터넷코리아 우동경님

회계관리Top > 거래전표번호별리스트

거래처	105-86-55522 이슬아이티(주)	BL No.	
거래처 코드		배 송 조건 (Trade Terms)	
배 송 처 명		배 송 방 법 (Shipment)	
사업자 등록번호		Advising Bank	0112209 국민테스트예금
국가명		신용카드 구분	신용카드/직불카드/기명식선불카드
주소-우편번호		신용카드 회사	
시도/구군시		신용카드 번호	
동번지		전자세금계산서발송 구분	시스템 Email발송처리완료
건물 및 동호수		전자세금계산서 구분	일반 세금계산서
거래처담당자		전자세금계산서 수정 코드	
거래처담당자 Email			
전화/Fax/HP			

2) 전자세금계산서 구분에 해당내용(계산서유형)을 선택합니다.

[그림] 전자세금계산서 구분 설정

IBCENTER INTERNET BUSINESS CENTER

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

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

→ 거래전표 추가정보 10-0503-0001 [금액:35,040]

인터넷코리아 우동경님

회계관리Top > 거래전표번호별리스트

거래처	105-86-55522 이슬아이티(주)	BL No.	
거래처 코드		배 송 조건 (Trade Terms)	
배 송 처 명		배 송 방 법 (Shipment)	
인수자 이메일		비 고	
전화/Fax/HP		Remark	일반 세금계산서 영세를 세금계산서 위수탁 세금계산서 수입 세금계산서 영세를 위수탁 세금계산서 수정 일반 세금계산서 수정 영세를 세금계산서 수정 위수탁 세금계산서 수정 수입 세금계산서 수정 영세를 위수탁 세금계산서 일반 계산서 위수탁 계산서 수입 일반 계산서 수정 일반 계산서 수정 위수탁 계산서 수정 수입 계산서
거래처 코드		Advising Bank	
거래처명		신용카드 구분	
사업자 등록번호		신용카드 회사	
국가명		신용카드 번호	
주소-우편번호		전자세금계산서발송 구분	일반 세금계산서
시도/구군시		전자세금계산서 수정 코드	
동번지			
건물 및 동호수			
거래처담당자			
거래처담당자 Email			
전화/Fax/HP			

3) 전자세금계산서수정코드는 전자세금계산서 구분이 수정세금계산서인 경우 수정세금계산서 교부 사유를 해당항목에서 선택합니다.

[그림] 전자세금계산서 수정코드

4-5. 매입전자세금계산서 메일수신 리스트

거래처로부터 매입전자세금계산서를 E-mail로 수신한 경우 아래의 전자세금계산서 메일 수신 리스트의 [끌어오기]를 통하여 조회합니다. 끌어온 전자세금계산서를 확인한 후 [거래전표 처리] 버튼을 눌러서 바로 매입거래전표처리를 합니다.

[그림] 매입전자세금계산서 메일수신 리스트

[*] 일부 전자세금계산서 이메일의 경우 전자세금계산서 파일이 첨부되어 있지않고 별도 확인 Site에서 다운로드 받는 경우가 있습니다.
 그런 경우에는 다운로드 받은 전자세금계산서 XML파일을 upload하십시오.
 [*] 수신메일 확인시 다운로드 받은 전자세금계산서 XML 파일을 upload하면 전자세금계산서 XML 별도Upload 컬럼이 "Y"로 표시됩니다.
 [*] 전자세금계산서 XML의 XML 변환이 완료되면 XML변환 컬럼이 "Y"로 표시됩니다.

4-6. 매입전자세금계산서 거래처 접수 리스트

거래처 접수 리스트는 거래처로부터 매입전자세금계산서를 E-mail 외의 다른 수단으로 수신한 경우 이를 업로드하여 관리하는 곳입니다. 아래 그림은 매입전자세금계산서(E-mail 수신 외) 리스트의 예시입니다.

[그림] 매입전자세금계산서리스트 - E-mail 외

생성일자	계산서일자	사업장	사업자등록번호	사업자명	거래전표번호	금액	VAT금액	서명확인
2010-05-04	2010-04-26	세현전자 부산지사	2148527245	법무법인 시민		5,000,000	500,000	Y
2010-05-04	2010-04-26	세현전자 부산지사	2148527245	법무법인 시민		5,000,000	500,000	
2010-05-04	2010-01-06	세현전자 부산지사	2018102819	(주)우리은행		4,000	400	
2010-05-03	2010-03-15	세현전자 부산지사	2148667680	주식회사 아이비센터		120,000	12,000	Y
2010-04-28	2010-04-26	세현전자 부산지사	2148527245	법무법인 시민		5,000,000	500,000	
2010-04-23	2010-04-15	세현전자 부산지사	2148667680	주식회사 아이비센터	10-0415-0001	420,000	42,000	Y
2010-04-19	2010-03-15	세현전자 부산지사	2148667680	주식회사 아이비센터		120,000	12,000	Y
2010-01-29	2009-12-31	세현전자 부산지사	1268152530	길조투어		200	20	
2010-01-23		세현전자 부산지사				0	0	
2009-09-14		세현전자 부산지사				0	0	
2009-09-09		세현전자 부산지사				0	0	

[*] 이메일로 처리되지 않은 경우 upload 방식으로 처리할때만 사용하셔야 합니다. 즉 이메일 수신처리된 것과 중복되지 않도록 하여야 합니다.

위 화면에서 [전자세금계산서 Upload] 버튼을 누르면 아래 그림과 같은 팝업창이 나타나고 여기에서 E-mail 외의 다른 매체(예: USB Flash Memory 등)로 전달받은 전자세금계산서 파일을 찾아서 Upload합니다.

[그림] 전자세금계산서 Upload



4-7. 역발행 매입전자세금계산서 리스트

[그림] 역발행 매입전자세금계산서 리스트

IBCENTER INTERNET BUSINESS CENTER		Home 공지사항 게시판 자료실 회사소개 간이세액 꼭지보내기 로그아웃 회계관리 인사급여 영업관리 구매/물류 생산관리 일반업무 MyMenu						
역발행 매입 전자세금계산서 리스트		인터넷코리아 우동경님 회계관리Top > 전자세금계산서 관리						
접수확인 거래전표조회 삭제 돌아가기								
발송일자	발송자	거래전표번호	거래처코드	거래처명	접수일자	접수상태	교부취소	서명XML
2010-05-01 15:56	손님	10-0422-0002	103103	(주)맥킴				
2010-04-23 20:02	손님	10-0422-0002	103103	(주)맥킴				
2010-04-23 20:01	손님	10-0422-0002	103103	(주)맥킴				
2010-04-23 19:48	손님	10-0422-0002	103103	(주)맥킴				
2010-04-23 19:39	손님	10-0422-0002	103103	(주)맥킴				
2010-04-23 19:33	손님	10-0422-0002	103103	(주)맥킴				
2010-04-23 19:32	손님	10-0422-0002	103103	(주)맥킴				
2010-04-23 19:10	손님	10-0422-0002	103103	(주)맥킴				
2010-04-23 18:57	손님	10-0422-0002	103103	(주)맥킴				
2010-04-23 15:59	손님	10-0422-0002	103103	(주)맥킴				
2010-04-23 15:57	손님	10-0422-0002	103103	(주)맥킴				
2010-04-23 15:55	손님	10-0422-0002	103103	(주)맥킴				
2010-04-23 15:54	손님	10-0422-0002	103103	(주)맥킴				
2010-04-23 15:54	손님	10-0422-0002	103103	(주)맥킴				
2010-04-23 15:53	손님	10-0422-0002	103103	(주)맥킴				
[처음 페이지]		▶ 다음 ▶▶ 마지막		이동할 페이지	1	이동	(현재 page : 1 / 총 page : 2) (총건수 : 16)	

4-8. 매입전자세금계산서 구분 설정

- 1) 매입전자세금계산서에 해당하는 거래전표를 선택 합니다.
- 2) 추가정보 버튼을 클릭합니다. (거래전표에 대해 상세내역을 입력하는 팝업창이 뜹니다.)
- 3) 팝업창의 전자세금계산서수신구분란에서 해당항목을 선택 후 저장합니다.
 - 항목 구분 설명: 전자세금계산서 야ним(일반 종이 세금계산서) / 시스템 Email 수신 (아이비센터ASP나 ERP내에서 전자세금계산서 mail수신 프로세스로 수신한 것) /
 - 시스템Upload (개인 e-mail이나 파일로 받은 전자세금계산서 파일을 ASP나 ERP에 upload해서 생성된 것) / 기타 (국세청 이세로나 기타의 방법으로 수신한 것)

[그림] 매입입전자세금계산서 구분 설정

IBCENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

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

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

거래전표번호별리스트 인터넷코리아 이순미님 회계관리Top

국내매출 추가 보기 복사 삭제 (세금)계산서 거래명세서 추가정보 전기 역전기 회계전표처리 Excel 문서정보 전자결재 전표: 찾기 고급검색 돌아가기

거래전표번호	거래처명	내역	유형	거래 전기	회계전표번호	금액	VAT	사업장	구분	전자 세금	생성문서
10-0320-0001	한빛철강(주)	Flyway 40	매입	완료		60,000	6,000	01	TG	0	
10-0317-0001	인천세관	수입 관세	매입	완료		447,000	0	01	IP	0	
10-0315-0003	삼정전자 주식회사	상품1						01	TG	0	
10-0315-0002	(주)신라명과동대문직매장	업체 방문 후 식사 (최소						01	TC	0	
10-0315-0001	주식회사 아이비센터	2010년 3월 서비스						01	TG	0	
10-0310-0001	Atest	인쇄						01	TG	0	
10-0305-0001	한아토통신							01	TG	0	
10-0302-0001	(주)파라다이스 인천	김해->김포 항공이용						01	TC	0	
10-0225-0001	(주)이비/인천	택시 이용: 두산-인						01	TC	0	
10-0215-0002	주식회사 아이비센터	2009년 12월 ERP및 내부회계관리						01	TG	0	
10-0215-0001	미술아이티(주)	내고향함우동(3개						01	TG	0	
10-0204-0001	영진닷컴 주식회사	상품1						01	TV	0	
10-0125-0001	우진기전	배터리 관련 미팅						01	TC	0	
10-0117-0001	(주) 아시아나항공	배터리 관련 미팅: 박화						01	TC	0	
10-0115-0001	한빛철강(주)	Flyway 40						01	TG	0	

처음 이전 다음 마지막 이동할 페이지 이동

(*)구분의 코드에 마우스를 올려놓고 있으면 코드에 대한 설명이 뜹니다.
(*)지출결의서에서 생성된 거래전표는 지출결의서에서 삭제해야 합니다.

신용카드 사용내역 - Windows Internet Explorer
http://202.68.226.134/apps/invjunpyo/invjunpyoccardinfo.jsp?from=ir
거래전표번호 10-0320-0001

신용카드 구분: 신용카드/직불카드/기명식선불카드
가맹점 번호:
신용카드코드:
신용카드번호/명:
신용카드회사:
소지자 사번/이름:
소지자주민등록번호:
현금영수증승인번호:
전자세금계산서수신구분: 전자세금계산서 아님
전자세금계산서 아님
시스템 Email 수신
시스템 Upload
기타:
[신용카드코드]입력란에 [신용카드사]를 선택하고 [소지자명]을 넣고

4-9. 국세청 발송리스트

국세청 발송리스트에서는 작성한 매출거래전표를 국세청으로 발송하고 관리하는 작업을 수행합니다.

[그림] 전자세금계산서 국세청 발송 리스트

IBCENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

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

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

국세청 발송 리스트 인터넷코리아 최경국님 회계관리Top > 전자세금계산서 관리

추가 삭제 전자세금계산서목록 발송 처리결과요청 돌아가기

발송문서번호	발송일자	MessageID / 제출ID	접수번호	응답시간	Ref.제출ID
10-0123-0001		/			
10-0107-0002	2010-01-19	20100119163535414-c6a02a67da7c67634d13146fec1b283a / 41000086-20100119-163535414fe81d78ca50977d1c5722b8	NTS-20100119043748-09999	20100119043748	
10-0107-0001		20100107131938136-9c3de21c308b8f6b27b27f23335506 / 10294729-20100107-2c504b0c41aa487eb8774b47d6c6306	NTS-20100107012113-09999		
10-0106-0001		/			
09-0910-0001		20100107101232710-79cd76fcaa612ebe3fe952301fdb00c / 10294729-20100107-3530c88e27d743f4fee91f3e46f17ac	NTS-20100107101406-09999		

위 그림은 국세청 발송 리스트 예시화면으로 [추가] 버튼을 눌러서 발송문서번호 '10-0107-

0001'이 생성된 상태입니다. [전자세금계산서목록] 버튼을 눌러 아래의 그림과 같이 전자세금계산서 국세청 발송 프로세스를 진행합니다.

[그림] 전자세금계산서 국세청 발송 프로세스

The process is shown in four steps:

- 전자세금계산서 목록 (Electronic Tax Invoice List):** The '추가하기' (Add) button is highlighted in a red box.
- 전자세금계산서 거래전표추가 (Electronic Tax Invoice Transaction Form Addition):** A table of transaction forms is shown. The '추가하기' (Add) button is highlighted in a red box.
- 전자세금계산서 목록 (Electronic Tax Invoice List):** The '추가하기' (Add) button is highlighted in a red box.
- 국세청 발송 리스트 (National Tax Authority Sending List):** The '발송' (Send) button is highlighted in a red box.

The final '국세청 발송 리스트' (National Tax Authority Sending List) table is as follows:

발송문서 일련 번호	발송문서 번호	발송일자	MessageID	제출ID	접수번호	응답시간	건수				처리결과 코드
							대상	송재율	처리경 유	처리결 과	
2010-01-07	10-0107-0001		20100107103314637-be53240ca295e7d4505339aacc87d4700	10294729-20100107-e2d8639e2305741cc8967bd890812723c	NTS-20100107103450-09999		1	0	0	0	
2010-01-09	10-0109-0001						2	0	0	0	
2009-09-10	09-0910-0001		20100107101232710-79cd766caa812ebe39e9523011db00c	10294729-20100107-3530c88e27d7439afee91f3e4817ac	NTS-20100107101406-09999		1	0	0	0	

전자세금계산서는 1회에 100건까지 묶어서 발송이 가능합니다. 묶음대상이 되는 거래전표는 매출 거래전표와 역발행 매입거래전표중 매입자가 서명완료한 것들을 포함합니다. ‘전자세금계산서 목록’ 화면에서 [추가하기] 버튼을 누르면 국세청으로 발송할 거래전표가 표시되고, 여기에서 전송 대상 거래전표의 체크박스에 체크하여 [추가하기]를 합니다. 이렇게 묶음에 추가된 거래전표는 ‘전자세금계산서 목록’ 화면에 나타나고, 다시 ‘국세청 발송 리스트’ 화면으로 [돌아가기]한 후 해당 발송문서를 선택하고 [발송] 버튼을 누르면 접수번호 등 국세청 접수와 관련된 정보가 해당 발송문서라인에 표시되는 것을 확인할 수 있습니다.

4-10. 국세청 접수리스트

‘국세청 발송 리스트’에서 국세청으로 발송하여 접수된 전자세금계산서 문서는 ‘국세청 접수 리스트’ 화면에서 그 결과를 조회할 수 있습니다.

[그림] 전자세금계산서 국세청접수 리스트

처리결과ID	제출ID	접수번호	응답문서 Type, Code	응답시간	처리상태 코드
201001230f6b1a08920543e5aa1bb3531795a6a2	10294729-20100123-77c311ce57474eeef348a32a0603e40	NTS-20100123062342-09999	처리결과문 서(02)	20100123062342	처리중 (02)

국세청 접수결과 조회는 국세청 문서전송일로부터 1일 이후에 가능합니다. 따라서 작성 오류 등으로 인하여 접수처리가 되지 않은 경우에 수정하여 재전송을 기한 내에 하려면 최소한 기한 3일 전에는 전송을 하여야 합니다. 2009년 12월 31일 국회 본회의 의결에 따라 국세청 전송기한은 다음 달 15일까지입니다.

5. 처리사례

5-1. 부가가치세 전자신고

매출전자세금계산서로 발행된 세금계산서는 전자세금계산서와 전자세금계산서가 아닌 세금계산서로 분리되어 취합되며, 전자세금계산서 발행분에 대해서는 건당 100원의 세액공제가 가능합니다. (사업장별로 연간 100만원 한도)

[그림] 전자세금계산서 부가가치세 신고

IBCENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

[Home](#) | [공지사항](#) | [계시판](#) | [자료실](#) | [회사소개](#) | [간이세액](#) | [쪽지보내기](#) | [로그아웃](#)
[회계관리](#) | [인사급여](#) | [영업관리](#) | [구매/물류](#) | [생산관리](#) | [일반업무](#) | [MyMenu](#)

부가세신고서

인터넷코리아 우동경님
 회계관리Top > 부가세신고 기간/보고서 선택

장부에서불고오기 | 저장 | 취소 | 회사사업장 정보 Update | 과세표준명세 | 총괄답부기타 | 서식 | 답부서 | 마감 | 돌아가기

>> 신고기간 : 2010년 1기 예정 (2010-01-01 ~ 2010-03-31) >> 신고일자 2010-04-27 (YYYY-MM-DD) 폐업일자 (YYYY-MM-DD)

구분	금액	세율	세액
기타 공제·경감세액			
전자신고세액공제			환정신고시만 적용
전자세금계산서교부 세액공제			200
국세공제·경감세액			0
현금영수증사업자세액공제			0
성실신고사업자세액공제			0
기타			0
기타 공제·경감세액 합계			200
합계			200
예정신고 미환급세액			0
예정고지세액	0		0

[별지 제20호의 2 서식(1)] - Windows Internet Explorer

[별지 제20호의 2 서식(1)] (2002. 4.12 개정)

매출처별세금계산서합계표(갑)
 (2010년 1기)

1.제출자 인적사항

(1) 사업자등록번호	126-81-52530	(2) 상호(법인명)	길조투어
(3) 성명(대표자)	윤혜영	(4) 사업장소재지	서울시 동작구 흑석동GM대우(주)
(5) 거래기간	2010-01-01 ~ 2010-03-31	(6) 작성일자	2010-03-31

2.매출세금계산서 총합계

구분	(7) 매출처수	(8) 매수	(9) 공급가액	(10) 세액
합계	4	4	3,847,000	384,700
전자세금계산서 발행분	사업자등록번호	1	497,000	49,700
	주민등록번호	0	0	0
	소계	1	1	497,000
전자세금계산서 외의 발행분	사업자등록번호	3	3,350,000	335,000
	주민등록번호	0	0	0
	소계	3	3	3,350,000

5-2. 매출전자세금계산서 수취거부처리

발송된 전자세금계산서를 매입자가 수취거부시 전자세금계산서 승인여부에 수취거부 내역이 기재되며, 재전송이 가능한 상태도 변경됩니다.

[그림] 매출전자세금계산서 수취거부처리

전자세금계산서 확인 - Windows Internet Explorer

수취거부 : 전자세금계산서 발급이 취소됩니다.
 승인하기 : 전자세금계산서 승인이 되어 국세청에 신고가 이루어 집니다.
 승인이 된 후 전자세금계산서를 다운로드 받을 수 있습니다.

[별지 제 11호 서식]

전 자 세 금 계 산 서 (공급받는자 보관용)				일련번호	
				10-0430-0001	
				승인번호	
				20100430410000860001abcd	
등록번호	126-81-52530			등록번호	987-65-98765
상 호 (법인명)	길조투어			상 호 (법인명)	영진닷컴 주식회사
성명	윤혜영	종사업장 번호		성명	종사업장 번호
사업장 주소	서울시 동작구 흑석동 GM대우(주)			사업장 주소	

매출전자세금계산서 전송화면 - Windows Internet Explorer

전자세금계산서 전송화면

거래전표 번호 : 10-0330-0004 거래처명 : 포드코리아 주식회사
 공급가액 : 2,800,000 세액 : 280,000
 수신자 이름 : 포드코리아 주식회사 수신자 Email : test@test.com
 발송자 Email : tax@ibcenter.co.kr

전자서명다시하기 전송하기 닫기

발송일자	발송자	수신자	접수일자	승인여부	발급취소
2010-05-06	우동경 [tax@ibcenter.co.kr]	포드코리아 주식회사 [dkwoo@ibcenter.co.kr]	2010-05-06	수취거부	

5-3. 승인된 매출전자세금계산서 수취거부처리

발송된 전자세금계산서중 승인을 완료하였으나 국세청신고가 아직 안된 상태에서 매입처에서 수취거부 요청시 수취거부를 허용하는 절차를 거친후 취소처리가 가능합니다. (국세청으로 신고자체가 안된 것이므로 이건에 대하여는 매출자와 매입자 양쪽 모두 부가세신고를 하면 안됩니다.)

[그림] 승인된 매출전자세금계산서 수취거부처리

거래전표 번호 : 10-0330-0005 거래처명 : 포드코리아 주식회사
공급가액 : 2,800,000 세액 : 280,000
수신자 이름 : 포드코리아 주식회사 수신자 Email : dkwoo@ibcenter.co.kr
발송자 Email : tax@ibcenter.co.kr

수취거부허용 발급취소확인요청 닫기

거래전표 번호 : 10-0330-0005 거래처명 : 포드코리아 주식회사
공급가액 : 2,800,000 세액 : 280,000
수신자 이름 : 포드코리아 주식회사 수신자 Email : test@test.com
발송자 Email : tax@ibcenter.co.kr

닫기

기전송리스트

발송일자	발송자	수신자	접수일자	승인여부	발급취소
2010-05-06	우동경 [tax@ibcenter.co.kr]	포드코리아 주식회사 [dkwoo@ibcenter.co.kr]	2010-05-06	수취거부허용	

【세현전자 부산지사】 전자세금계산서 수취거부 확인을 위한 메일입니다. - 유니코드(UTF-8)

파일(F) 편집(E) 보기(V) 도구(T) 메시지(M) 도움말(H)

회신 전체 회신 전달 인쇄 삭제 이전 다음 주소

보낸 사람: 세현전자 부산지사
날짜: 2010년 5월 6일 목요일 오후 7:22
받는 사람: 포드코리아 주식회사
제목: [세현전자 부산지사] 전자세금계산서 수취거부 확인을 위한 메일입니다.

안녕하십니까? 길조투어 입니다.

수취거부 요청으로 이미 승인된 전자세금계산서에 대해
발급취소를 위한 확인을 하고자 합니다.
아래의 링크를 통하여 수취거부 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.

[수취거부 요청 확인]

전자세금계산서 확인 - Windows Internet Explorer

http://www.ibcenter.co.kr:80/taxinvoice_check.jsp?emailCheckID=b3Jh... Google

전자세금계산서 확인

수취거부 요청 수취거부 취소 닫기

이미 승인된 전자세금계산서를 매입자가 취소요청하여 이에 대한 확인 절차입니다.
 수취거부 요청 : 승인된 전자세금계산서에 대하여 수취거부를 요청하는 경우.
 (기 발행분 취소처리되며 국세청 신고가 안됨.)
 수취거부 취소 : 승인된 전자세금계산서에 대하여 수취거부를 취소하는 경우.(기 발행분 사용함.)

[별지 제 11호 서식]

전 자 세 금 계 산 서 (공급받는자 보관용)						일련번호	10-0330-0005
						승인번호	20100330410000860005abcd
등록번호	126-81-52530					등록번호	246-80-24680
상 호 (법인명)	길조투어					상 호 (법인명)	포드코리아 주식회사
성명	윤혜영	종사부장	번호			성명	종사부장
사업장 주소	서울시 동작구 흑석동 GM대우(주)					사업장 주소	
업태		종목				업태	종목
작성일자	공 급 가 액	세 액	비고				
2010-03-30	2,800,000	280,000					
월 일	품 목	규격	수량	단가	공 급 가 액	세 액	비고
20100330	상품1	규격1	50	50,000	2,800,000	280,000	

매출전자세금계산서 전송화면 - Windows Internet Explorer

전자세금계산서 전송화면

거래전표 번호 : 10-0330-0005 거래처명 : 포드코리아 주식회사
 공급가액 : 2,800,000 세액 : 280,000
 수신자 이름 : 포드코리아 주식회사 수신자 Email : dkwoo@ibcenter.co.kr
 발송자 Email : tax@ibcenter.co.kr

전자서명다시하기 전송하기 닫기

기전송리스트

발송일자	발송자	수신자	접수일자	승인여부	발급취소
2010-05-06	우동경[tax@ibcenter.co.kr]	포드코리아 주식회사 [dkwoo@ibcenter.co.kr]	2010-05-06	수취거부	

5-4. 승인된 매출전자세금계산서 발급취소처리

발송한 전자세금계산서중 국세청 신고가 아직 안된 상태에서 승인이 완료된 것을 발급취소하고 싶을때에는 발급취소확인요청 절차를 거쳐 취소가 가능합니다. 국세청으로 신고 자체가 안된 것이므로 이건에 대하여는 매출자, 매입자 양쪽 모두 부가세신고를 하면 안됩니다.

[그림] 승인된 매출전자세금계산서 발급취소처리

매출전자세금계산서 전송화면 - Windows Internet Explorer

전자세금계산서 전송화면

거래전표 번호 : 10-0330-0003 거래처명 : 포드코리아 주식회사
 공급가액 : 2,800,000 세액 : 280,000
 수신자 이름 : 포드코리아 주식회사 수신자 Email : dkwoo@ibcenter.co.kr
 발송자 Email : tax@ibcenter.co.kr

수취거부허용 **발급취소확인요청** 닫기

기전송리스트

매출전자세금계산서 전송화면 - Windows Internet Explorer

전자세금계산서 전송화면

거래전표 번호 : 10-0330-0003 거래처명 : 포드코리아 주식회사
 공급가액 : 2,800,000 세액 : 280,000
 수신자 이름 : 포드코리아 주식회사 수신자 Email : test@test.com
 발송자 Email : tax@ibcenter.co.kr

닫기

기전송리스트

발송일자	발송자	수신자	접수일자	승인여부	발급취소
2010-05-06	우동경 [tax@ibcenter.co.kr]	포드코리아 주식회사 [dkwoo@ibcenter.co.kr]	2010-05-06	발급취소요청	

[세현전자 부산지사] 전자세금계산서 발급취소요청 확인을 위한 메일입니다. - 유니코드(...)

파일(F) 편집(E) 보기(V) 도구(T) 메시지(M) 도움말(H)

회신 전체 회신 전달 인쇄 삭제 이전 다음 주소

보낸 사람: 세현전자 부산지사
 날짜: 2010년 5월 6일 목요일 오후 6:44
 받는 사람: 포드코리아 주식회사
 제목: [세현전자 부산지사] 전자세금계산서 발급취소요청 확인을 위한 메일입니다.

안녕하십니까? 길조투어 입니다.

발급자의 발급취소 확인요청으로 이미 승인된 전자세금계산서에 대해 발급취소를 위한 확인을 하고자 합니다.
 아래의 링크를 통하여 발급취소 승인여부를 확인하여 주시기 바랍니다.

[발급취소 요청 확인]

매출전자세금계산서 전송화면 - Windows Internet Explorer

전자세금계산서 전송화면

거래전표 번호 : 10-0330-0003 거래처명 : 포드코리아 주식회사
 공급가액 : 2,800,000 세액 : 280,000
 수신자 이름 : 포드코리아 주식회사 수신자 Email : dkwoo@ibcenter.co.kr
 발송자 Email : tax@ibcenter.co.kr

전자서명다시하기 전송하기 닫기

기전송리스트

발송일자	발송자	수신자	접수일자	승인여부	발급취소
2010-05-06	우동경 [tax@ibcenter.co.kr]	포드코리아 주식회사 [dkwoo@ibcenter.co.kr]	2010-05-06	발급취소	

5-5. 역발행세금계산서 처리 절차

1. 거래처코드-상세정보에서 역발행거래처 등록하기

[그림] 역발행세금계산서 처리 절차

The screenshot shows the IBCENTER system interface. The top navigation bar includes links like '구매/물류', '생산관리', '일반업무', and 'MyMenu'. The main content area is titled '거래처코드 상세정보' (Transaction Code Detailed Information). The form is divided into two panes. The left pane shows general information like '사업자등록번호' (Business Registration Number) and '거래처명' (Transaction Name). The right pane shows more detailed information like '거래처코드' (Transaction Code) and '거래처명' (Transaction Name). A red box highlights the '역발행세금계산서' (Reverse Invoice) checkbox in the '거래처타입' (Transaction Type) section.

2. 거래전표-매입에서 거래전표 생성하여 역발행세금계산서 전송하기

The screenshot shows the IBCENTER system interface. The top navigation bar includes links like 'Home', '공지사항', '게시판', '자료실', '회사소개', '간이세액', '꼭지보내기', and '로그아웃'. The main content area is titled '매입/입고거래전표조회' (Purchase/Inventory Transaction Query). The form displays transaction details like '거래전표일자' (Transaction Date) and '거래전표번호' (Transaction Number). A red box highlights the '역발행전자세금계산서' (Reverse Invoice) checkbox in the '거래전표' (Transaction) section. Below the form, there is a '매입전자세금계산서 전송화면' (Purchase Invoice Transmission Screen) showing the transaction details and a '전송' (Transmit) button.

*** 역발행 계산서를 받은 매출처**

전자세금계산서관리- 역발행 매출전자세금계산서리스트에서 역발행된 세금계산서를 확인후
서명처리/발송하면 세금계산서 발행이 완료됩니다.

완료후 거래전표처리하여 매출세금계산서에 반영합니다.

IBCENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

[Home](#) | [공지사항](#) | [게시판](#) | [자료실](#) | [회사소개](#) | [간이세액](#) | [꼭지보내기](#) | [로그아웃](#)
[회계관리](#) | [인사급여](#) | [영업관리](#) | [구매/물류](#) | [생산관리](#) | [일반업무](#) | [MyMenu](#)

전자세금계산서 관리

인터넷코리아 우동경님
 회계관리Top

▶▶ 전자세금계산서 관리

매출	:: 매출거래전표 리스트 :: 거래처 메일 발송 리스트 :: 역발행 매출전자세금계산서 리스트
매입	:: 매입전자세금계산서 메일수신 리스트 :: 매입전자세금계산서 거래처 접수 리스트 :: 역발행 매입전자세금계산서 리스트
국세청신고	:: 국세청 발송 리스트 :: 국세청 접수 리스트

돌아가기

IBCENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

[Home](#) | [공지사항](#) | [게시판](#) | [자료실](#) | [회사소개](#) | [간이세액](#) | [꼭지보내기](#) | [로그아웃](#)
[회계관리](#) | [인사급여](#) | [영업관리](#) | [구매/물류](#) | [생산관리](#) | [일반업무](#) | [MyMenu](#)

역발행 매출 전자세금계산서 리스트

인터넷코리아 우동경님
 회계관리Top > 전자세금계산서 관리

끝머오기 | 전자세금계산서 조회 | **서명처리 /발송** | 거래전표처리 | 돌아가기

ID	사업자등록번호	사업자명	접수일자	발송일자	국세청신고일자	RValue	거래전표번호	repos_id
5	2148667680	(주)아이비센터	2010-05-01	2010-05-06		Y	10-0514-0001	6
4	2148667680	(주)아이비센터	2010-05-01				10-0514-0001	5
3	2148667680	(주)아이비센터	2010-05-01	2010-05-01		Y	10-0514-0001	4
2	2148667680	(주)아이비센터	2010-04-24	2010-04-24		Y	10-0514-0001	2

