

세모리포트 보고서 생성 및 발송하기

v1.0



문의 주시면 빠르게 안내 드리겠습니다



[세모리포트] 보고서 생성 및 발송하기

- 1. 보고서 생성 자동
- 2. 보고서 생성_수동
- 3. 데이터 검증
- 4. 보고서 발송_자동
- 5. 보고서 발송_수동
- 6. 보고서 그룹 설정

세모리포트 8종 보고서

■ 보고서 종류

번호	보고서명	설명			
1	사업분석 보고서	사업 손익현황 (매출, 매입, 원천세, 손익 계산), 상권 분석 보고서			
2	매출 보고서	매출을 분석하여 매출 추이와 누적 매출 등의 보고서			
3	매입 보고서	매입을 분석하여 매입 추이와 누적 매출, 고정 지출 등의 보고서			
4	예상 부가세 보고서	매월 전월까지의 과세 매출/매입을 분석하여 제공하는 부가세 예상세액 보고서			
5	인건비 보고서	세무회계프로그램의 급여대장 자료를 분석하여 제공하는 인건비 보고서			
6	부가세 신고 분석 보고서	부가세 신고서를 수집 분석하여 신고내역과 신고 현황 추이를 제공하는 부가세 분석 보고서			
7	매입장 보고서	고객의 거래처별로 발생한 매입 세금계산서 내역 정리 및 제공하여 누락을 미연에 방지하는 보고서			
8	매출장 보고서	고객의 거래처별로 발생한 매출 세금계산서 내역 정리 및 제공하여 누락을 미연에 방지하는 보고서			

■ 추가 활용 보고서

번호	보고서명	설명		
1	1 샘플 보고서 세모리포트의 10여종 샘플 보고서를 수임고객 또는 상담고객에게 전송			
2	원천세 납부서	원천세 납부서 : 위멤버스 > 급여관리 에서 원천세 신고자료 조회하여 일괄 납부서 전송		
3	급여대장 보고서	급여대장 보고서 : 위멤버스 > 급여관리 에서 급여대장 엑셀 파일을 업로드하여 급여대장 전송		

보고서 프로세스 : 보고서 생성 ▶ 데이터 검증 ▶ 발송

■ 보고서 생성

- ① 자동 생성/발송 보고서: 사업분석 보고서, 매출 보고서, 매입 보고서, 예상 부가세 보고서, 매입장/매출장 보고서
- ② 수동 생성/발송 보고서 : 인건비 보고서, 부가세 신고 분석 보고서

■ 데이터 검증

- ① 국세청 홈택스에서 기본적인 데이터를 자동으로 수집하나 홈택스 시스템 점검, 세금 신고기간, 연말정산 등으로 홈택스 데이터 수집이 원활하지 않은 경우가 있어 최신 데이터를 수집 · 비교하여 업데이트할 수 있는 검증 기능 제공
- ② 한달에 한번 매월 18일 경에 보고서 데이터 검증 업무 처리 알림톡 제공

■ 보고서 발송

- ① 자동 발송 : 매월 20일에 보고서 자동 발송
- ② 수동 발송 : 실시간으로 즉시 발송

1. 보고서 생성_<mark>자동</mark>

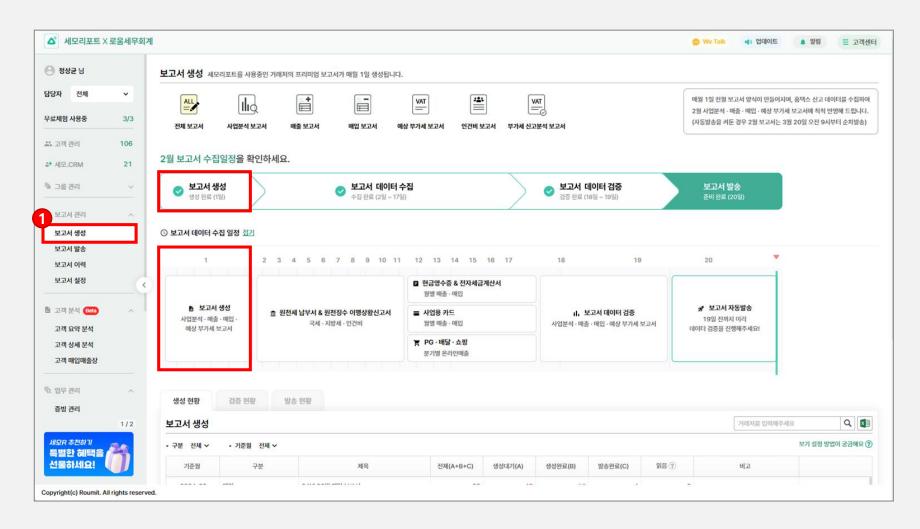
1. 보고서 생성_자동

2. 보고서 생성_수동

3. 데이터 검증

- 4. 보고서 발송_자동
- 5. 보고서 발송_수동

6. 보고서 그룹 설정



▼ 최초데이터 수집을 완료한 고객은 익월 1일에 보고서가 자동으로 생성됩니다!

※ 최초데이터 수집하는 방법이 궁금하다면? <u>바로가기</u>

1. 보고서 생성_<mark>자동</mark>

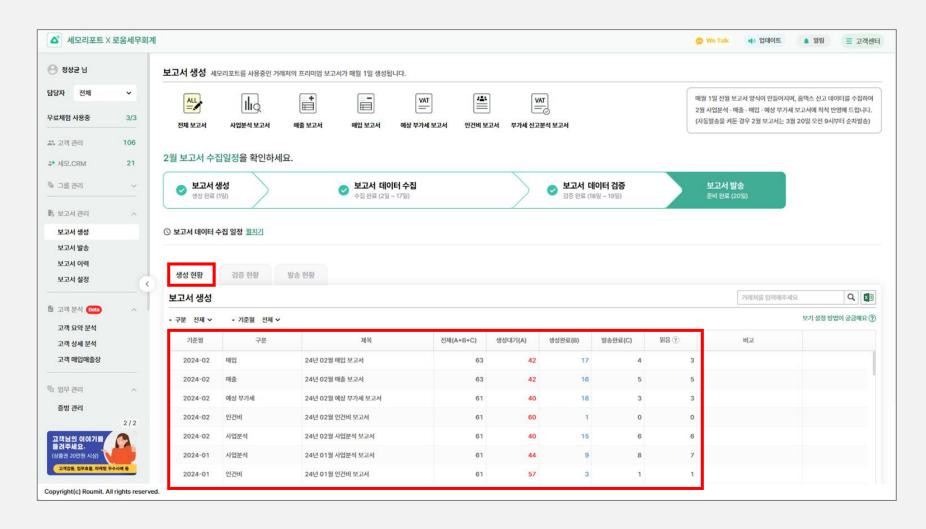
1. 보고서 생성_자동

2. 보고서 생성_수동

3. 데이터 검증

4. 보고서 발송_자동

- 5. 보고서 발송_수동
- 6. 보고서 그룹 설정



· 생성된 보고서 현황을 한눈에 확인할 수 있어요!

보고서 상태 : 전체 | 생성대기 | 생성완료 | 발송완료 | 읽음 (발송완료된 보고서 중 고객이 읽은 건수)

2. 보고서 생성_<mark>수동</mark> * 인건비 보고서

1. 보고서 생성_자동

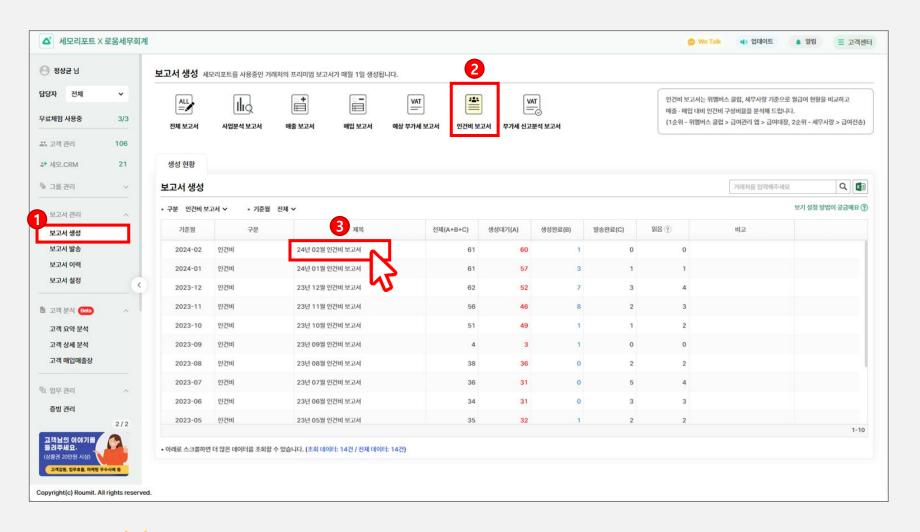
2. 보고서 생성_수동

3. 데이터 검증

4. 보고서 발송_자동

5. 보고서 발송_수동

6. 보고서 그룹 설정



· 입이터를 자동수집하지 않는 보고서의 경우 수동으로 생성을 해줘야 해요!

인건비 보고서를 생성하기 위해 전월 보고서 목록으로 이동해주세요.

2. 보고서 생성_수동 * 인건비 보고서

1. 보고서 생성_자동

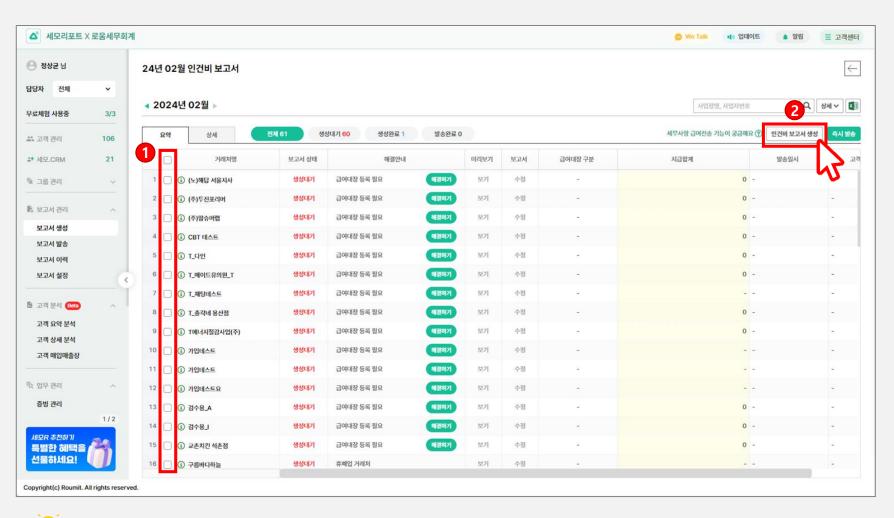
2. 보고서 생성_수동

3. 데이터 검증

4. 보고서 발송_자동

5. 보고서 발송_수동

6. 보고서 그룹 설정



· 에무사랑이나 급여관리에서 등록한 급여대장 데이터를 조회하여 인건비 보고서를 만들어요!

※ 세무사랑 급여대장 연동 방법 <u>바로가기</u>

※ 위멤버스 > 급여관리 급여대장 등록 방법 바로가기

2. 보고서 생성_수동 * 부가세신고분석 보고서

1. 보고서 생성_자동

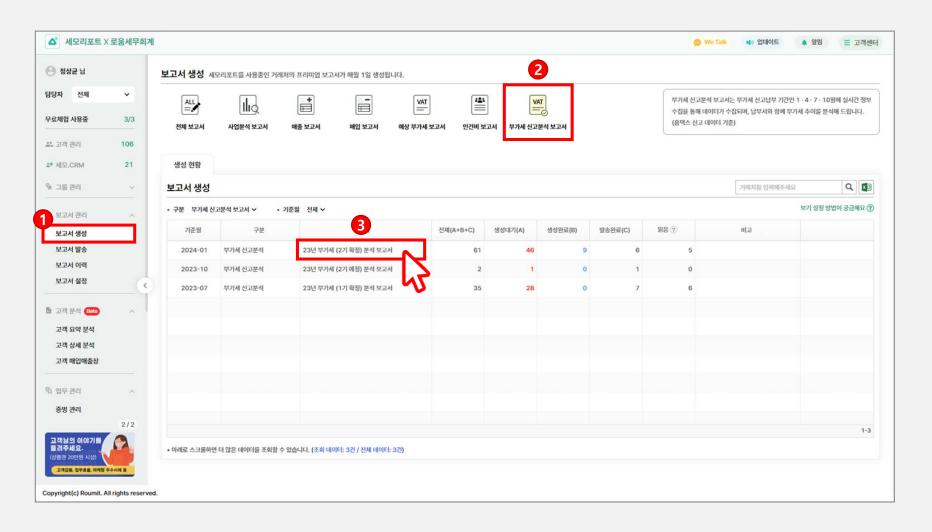
2. 보고서 생성_수동

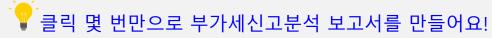
3. 데이터 검증

4. 보고서 발송_자동

5. 보고서 발송_수동

6. 보고서 그룹 설정





2. 보고서 생성_수동 * 부가세신고분석 보고서

1. 보고서 생성_자동

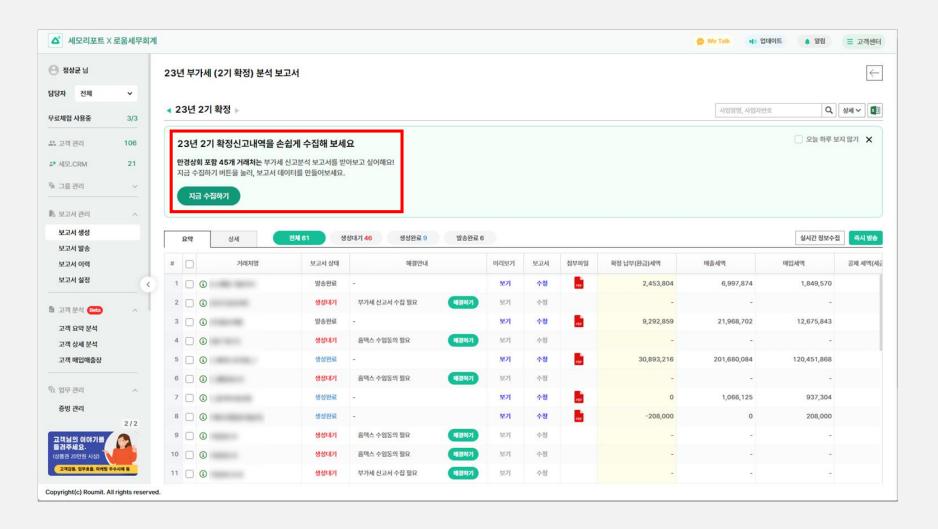
2. 보고서 생성_수동

3. 데이터 검증

4. 보고서 발송_자동

5. 보고서 발송_수동

6. 보고서 그룹 설정



· 부가세 신고 이후 신고서 데이터를 수집하여 부가세 신고분석 보고서를 만들어요!

3. 데이터 검증

1. 보고서 생성_자동

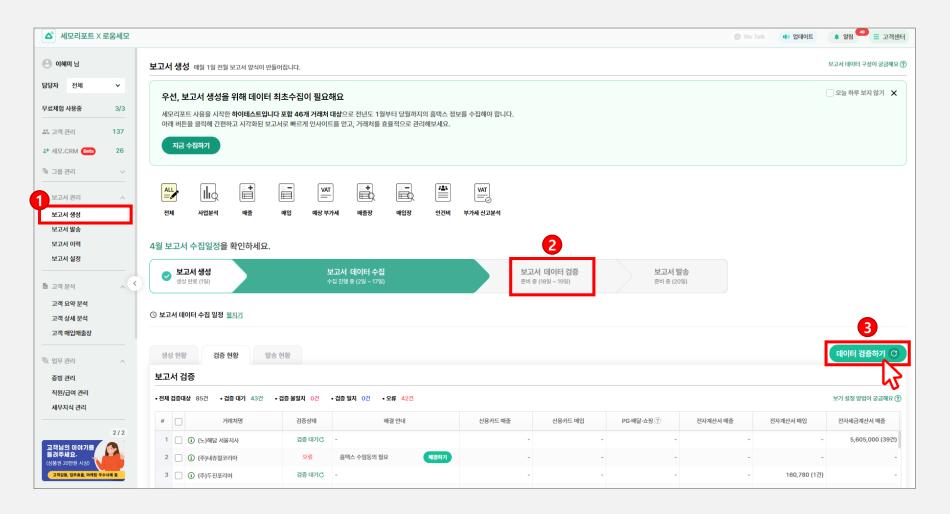
2. 보고서 생성_수동

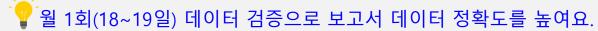
3. 데이터 검증

4. 보고서 발송_자동

5. 보고서 발송_수동

6. 보고서 그룹 설정





자동/수동 여부와 상관없이 모든 보고서 발송전 데이터 검증은 필수로 진행 (인건비 보고서 + 부가세 신고분석 보고서는 데이터 검증 X)

4. 보고서 발송_자동

1. 보고서 생성_자동

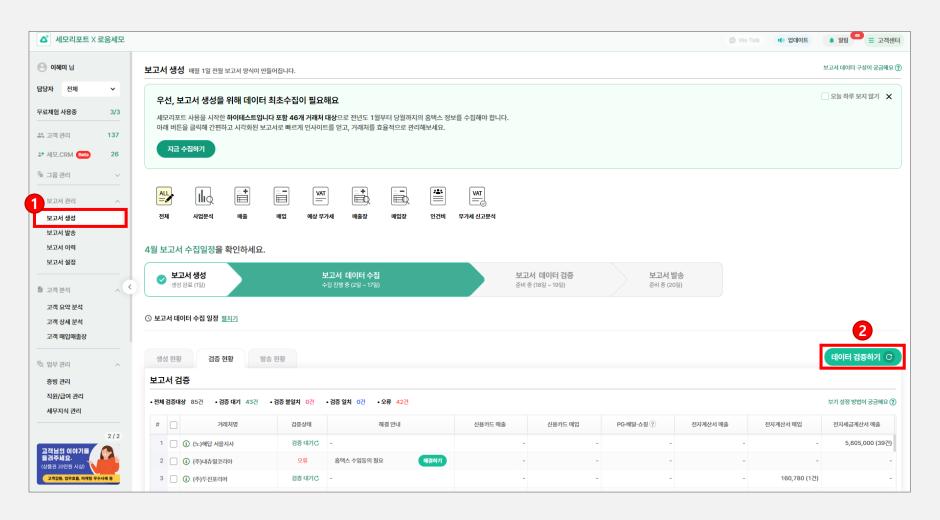
2. 보고서 생성_수동

3. 데이터 검증

4. 보고서 발송_자동

5. 보고서 발송_수동

6. 보고서 그룹 설정





* 자동발송 ON으로 설정한 보고서는 매월 20일 자동으로 발송됩니다.

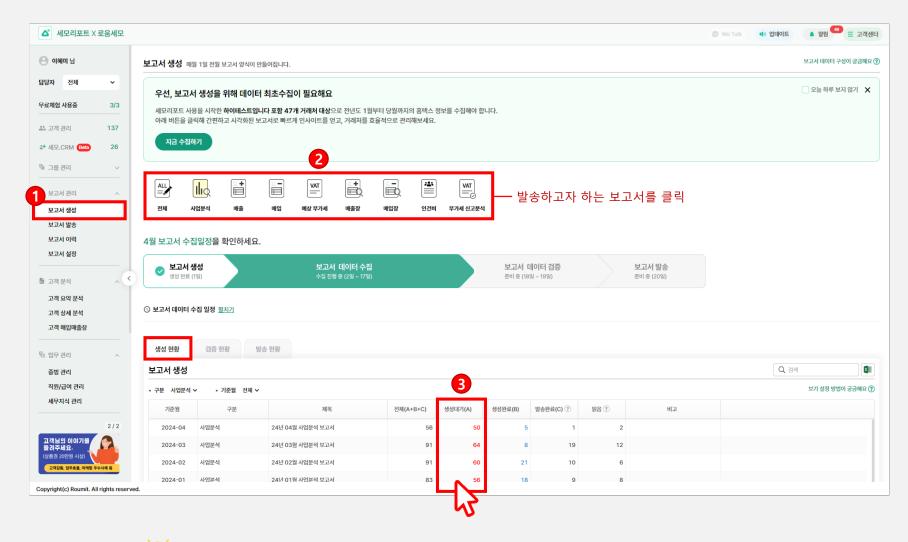
4. 보고서 발송_수동

1. 보고서 생성_자동

2. 보고서 생성_수동

3. 데이터 검증

- 4. 보고서 발송_자동
- 5. 보고서 발송_수동
- 6. 보고서 그룹 설정



♥ 생성대기 상태인 보고서는 '실시간 정보수집 완료 후' 수동 발송 진행

4. 보고서 발송_수동

1. 보고서 생성_자동

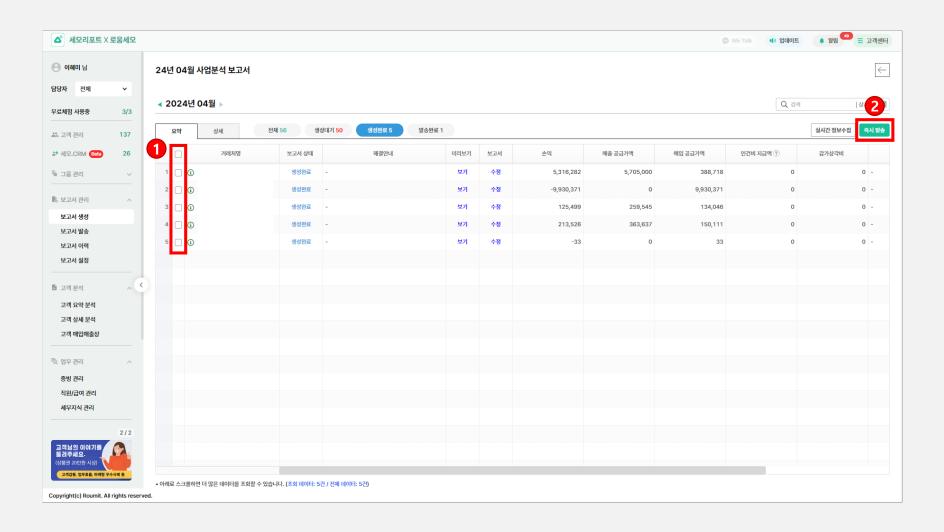
2. 보고서 생성_수동

3. 데이터 검증

4. 보고서 발송_자동

5. 보고서 발송_수동

6. 보고서 그룹 설정





5. 보고서 그룹 설정

1. 보고서 생성_자동

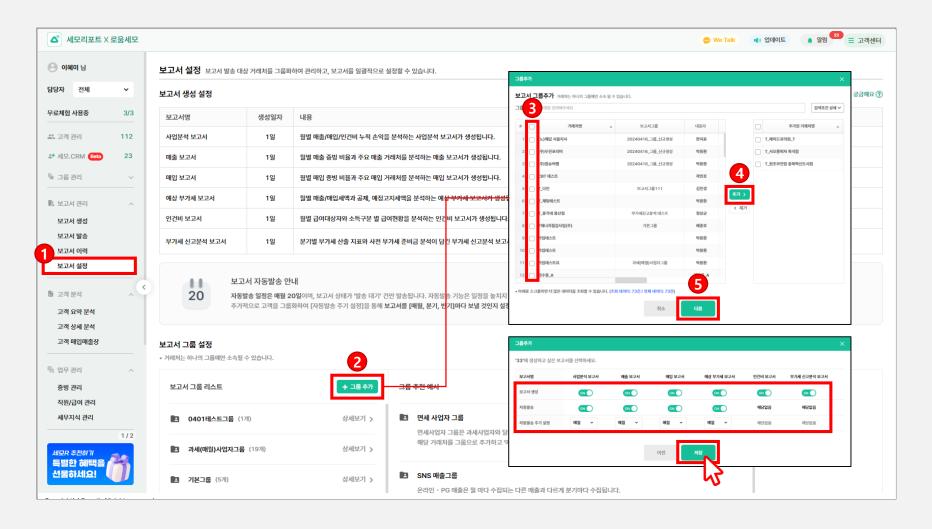
2. 보고서 생성_수동

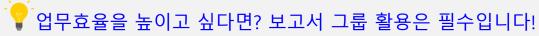
3. 데이터 검증

4. 보고서 발송_자동

5. 보고서 발송_수동

6. 보고서 그룹 설정





보고서 그룹 설정 참고 예시

아래 예시를 참고해서, 세무사무소 환경에 맞춰 설정해요!

	구분	보고서 생성	자동발송	자동발송 주기 설정	비고			
■ (매월) 과세 사업자 그룹								
	사업분석 보고서	ON	ON	매월				
	매출 보고서	ON	ON	매월				
	매입 보고서	ON	ON	매월				
	예상 부가세 보고서	ON	ON	매월				
	인건비 보고서	OFF	해당없음		수기 발송만 가능			
	부가세 신고분석 보고서	ON	해당없음		수기 발송만 가능			
■ (분기) 과세 사업자 그룹 * 예: 온라인 쇼핑몰 사업자								
	사업분석 보고서	ON	ON	분기				
	매출 보고서	ON	ON	분기				
	매입 보고서	ON	ON	매월				
	예상 부가세 보고서	ON	ON	분기				
	인건비 보고서	OFF	해당없음		수기 발송만 가능			
	부가세 신고분석 보고서	ON	해당없음		수기 발송만 가능			

- 그 외 참고 예시
- (매월) 면세 사업자 그룹(분기) 면세 사업자 그룹
- 기타 매출 사업자 그룹
- ※ 보고서 그룹설정 도움말 바로가기

[주요 가이드 및 매뉴얼] <u>바로가기</u>



1. 매뉴얼

- 1. 세모리포트 기초 사용자 매뉴얼 → <u>바로가기</u>
- 2. 세모R_부가세 예상 및 신고분석 보고서 발송 매뉴얼 → <u>바로가기</u>

2. 가이드

- 1. 스마트한 부가세신고 300% 활용법 → <u>바로가기</u>
- 2. "고객요약분석"을 활용한 매출 증대 방법 → <u>바로가기</u>
- 3. 차별화 마케팅 전략 세모.CRM 활용법 → 바로가기
- 4. 세무사랑 급여대장 연동방법 → 바로가기

감사합니다.