

# 세모리포트 기초 사용 매뉴얼

ver. 2024-09-23

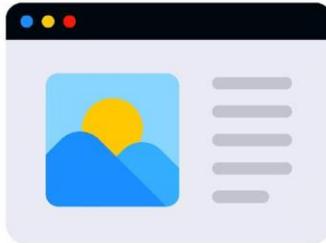
우리 세무사무소만의 차별화 무기! 바로 세모리포트 입니다.



[세모리포트]의 차별화 서비스는 이렇습니다.

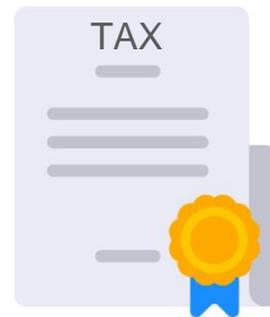
### 1. 자동화 시스템

매월 자동으로  
보고서를 생성(매월 1일)  
데이터 검증(매월 18일 ~ 19일)  
발송(매월 20일)



### 2. 세무사무소 카카오 채널

모든 보고서를  
세무사님 카카오채널로  
발송 할 수 있습니다.



### 3. 세무사무소 전용APP

별도의 개발 없이도,  
세무사무소 이름의  
전용 APP을  
거래처에 제공합니다.



## 세모리포트를 사용하려면 어떻게 해야 하나요?

※ 세모리포트를 이용하기 위해서는 위멤버스 서비스에 기본적으로 가입되어 있어야 합니다.

### 1. 위멤버스 요금제

- Standard, Premium 2가지 요금제가 있으며, 위멤버스 무료기간이 종료되도 세모리포트는 이용할 수 있습니다.
- 위멤버스 요금제 상세 : [https://www.wemembers.net/main\\_0001\\_01\\_tax.act#paymentSystem](https://www.wemembers.net/main_0001_01_tax.act#paymentSystem)

### 2. 세모리포트 요금제

- 기본요금제 , 구간요금제, 스페셜요금제
- 요금제 상세 : <https://semo-report.gitbook.io/guide/manual-1/a1/1>

### 3. 위멤버스에 가입했다면, 기본 조건은 모두 만족한 상태입니다.

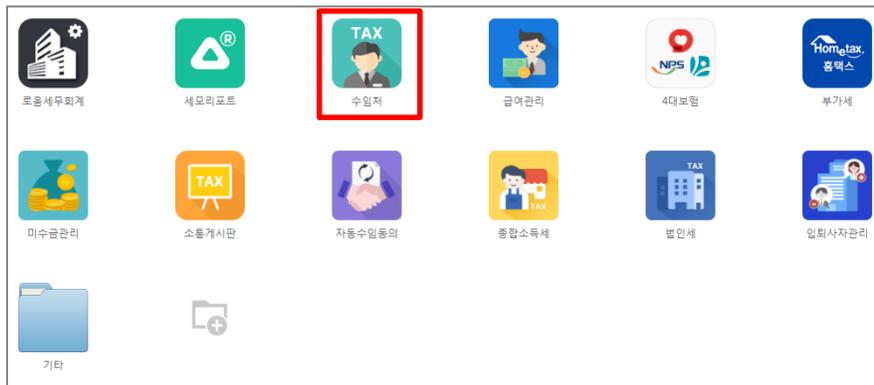
- 위멤버스 로그인 후 세모리포트 아이콘을 클릭, **처음 사용자 안내에 맞춰서 진행하시면 샘플을 받아보실 수 있습니다.**
- 처음 사용자 안내 가이드 : <https://semo-report.gitbook.io/guide/start/>
- 도입 체크리스트 (하나씩 체크하며 진행하기) : <https://url.smjb.co.kr/OpdmGB.url>



## 전체 거래처를 사용하고 싶은데, 목록에 안 보여요

※ 세모리포트는 위멤버스 수입처 앱의 거래처에 등록이 되어 있어야 합니다.

- 세모리포트는 위멤버스의 서비스중 하나로 수입처 앱(프로그램)에 등록된 거래처를 기준으로 사용 가능합니다.



- 수입처 앱에 거래처가 등록되어 있지 않다면, 아래 3가지 방식으로 등록이 가능합니다.

1. 홈택스에 등록된 거래처를 자동으로 가져오기
2. 엑셀 일괄 업로드
3. 건별 수입처 등록

\* 세모리포트 거래처 추가하기 도움말 : <https://semo-report.gitbook.io/guide/skill-1/8>

\* 위멤버스 수입처 도움말 : <https://academyserp.notion.site/4ee92f23a9184afda550d61faf10a5e3>

# 세모리포트 보고서는 어떻게 만들어지고, 거래처에 보내지나요?



※ 세모리포트 보고서가 만들어지는 기본 구조입니다!

거래처 2배 성장하는 세모리포트 사용법 공개! > 오늘하루 보지 않기 X

세모리포트 X weRoom We Talk 업데이트 알림 고객센터

보고서 생성 매월 1일 전월 보고서 양식이 만들어집니다. 보고서 데이터 구성이 궁금해요?

ALL 전체 사업분석 매출 매입 예산 부가세 매출장 매입장 영수증 인건비 부가세 신고분석

11월 보고서 수집일정을 확인하세요.

✓ 보고서 생성 생성 완료 (1일)
▶ 보고서 데이터 반영 준비 데이터 준비 완료 (2일 - 17일)
▶ 보고서 데이터 검증 검증 진행 중 (18일 - 19일)
▶ 보고서 발송 준비 중 (20일)

○ 보고서 자동발송 일정 [보기](#)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. 보고서 생성
2. 원천세 납부서 & 원천징수 이행상황신고서
3. 현금영수증 & 전자세금계산서
4. 보고서 데이터 검증
5. 보고서 자동발송

1. 현금영수증 & 전자세금계산서
2. 사업용 카드
3. PG·매달·쇼핑

19일 전까지 데이터 검증 후,
20일 오전 9시부터 보고서 순차 발송
(영수증 보고서 1일 자동발송)

1. 보고서 생성
2. 원천세 납부서 & 원천징수 이행상황신고서
3. 현금영수증 & 전자세금계산서
4. 보고서 데이터 검증
5. 보고서 자동발송

1. 현금영수증 & 전자세금계산서
2. 사업용 카드
3. PG·매달·쇼핑

19일 전까지 데이터 검증 후,
20일 오전 9시부터 보고서 순차 발송
(영수증 보고서 1일 자동발송)

생성 현황
검증 현황
발송 현황

보고서 생성 검색

구분 전체 기준월 전체 보기 설정 방법이 궁금해요?

#	기준월	구분	제목	전체(A+B+C)	생성대기(A)	생성완료(B)	발송완료(C) ①	읽음 ②	비고
1	2024-12	사업분석	24년 11월 사업분석 보고서	83	52	26	5	3	
2	2024-12	매출	24년 11월 매출 보고서	78	49	24	5	1	
3	2024-12	매입	24년 11월 매입 보고서	75	47	23	5	2	
4	2024-12	예산 부가세	24년 11월 예산 부가세 보고서	66	42	19	5	2	
5	2024-12	영수증	24년 11월 영수증 보고서	77	1	57	19	5	

단 20분 만에 끝내는 세모리포트 1:1 필수 셋업 지원

튜토리얼

## 세모리포트 보고서는 어떻게 만들어지고, 거래처에 보내지나요?(계속)

※ 세모리포트 보고서 활용에 대한 설명입니다. 꼭! 읽어보시길 바랍니다. (다음 장에 각 항목별 설명이 있습니다.)

1. **최초정보수집** : 세모리포트는 처음 사용 등록한 고객의 전년도 1월부터 최근까지의 데이터를 별도로 수집해야 보고서가 생성됩니다. (미수집 : 생성대기 상태)

- \* **실시간정보수집 > 정보수집현황** : 메뉴에 접속하셔서 거래처 전체 목록을 선택! “**실시간 정보수집**” 기능으로 수집으로 진행하시면 됩니다.
- \* 단, 거래처가 많을 경우 최대 2년치 데이터까지 가져와야 하기 때문에 시간이 조금 오래 걸릴 수 있지만, 한번만 하시면 되니까 꼭! 하셔야 합니다.  
실행을 시켜 놓으면 일시적인 오류가 발생해도 자동으로 재수집을 완료 합니다. (단, 부가세 신고분석 보고서 데이터 제외)
- \* 거래처가 많다면 업무시간에는 홈택스 이용시 중복 로그인 오류가 발생 할 수 있으니 퇴근할때 실행 해놓으면 좋습니다. (많은 경우 2~3일 진행 필요!)

2. **보고서 생성** : 사용 등록한 고객은 전년도 1월부터 보고서가 생성됩니다.

- \* 보고서는 데이터가 없는 빈 보고서이며, 추가로 **매월 1일**이 되면 모든 거래처의 **보고서가 항상 자동 생성** 됩니다.

3. **보고서 검증** : 매월 **18일, 19일**에 데이터 검증 버튼을 실행해 주셔야 합니다. (이달 데이터를 수집해 현재 보고서 검증)

- 왼쪽 메뉴 “**보고서관리 > 보고서 생성 > 검증현황 탭**” 우측 데이터 **검증하기 버튼**으로 한번에 검증 처리가 가능합니다.

4. **자동발송** : **20일 오전 9시부터** 차례대로 거래처에 자동으로 카카오톡 알림 및 세모리포트APP을 통해 **보고서가 발송** 됩니다.

- \* 보고서 자동발송 여부가 체크된 거래처만 자동발송 됩니다.
- \* 세무사무소 카카오톡 채널로 발송 방법 : 위멤버스 카카오톡채널연동을 통해 세무사무소 전용 채널을 연결 하신 후 세모리포트 에서 설정  
(세모리포트 환경설정 > 세무사무소 정보설정 메뉴에서 세무사무소 카카오 채널 연동 > 보고서 발송 사용 여부를 체크

※ **부가세 신고분석 보고서는 자동수집 대상이 아니기 때문에** “**보고서 생성 > 생성현황 탭 > 부가세신고분석 보고서 상세 클릭**” 해당 화면에서 수집 가능합니다.

# 세모리포트 보고서는 어떻게 만들어지고, 거래처에 보내지나요?(계속)

## ※ 최초정보 수집

1) 세모리포트는 거래처에 의미 있는 보고서를 전달하기 위해 처음 사용 등록한 고객의 전년도 1월부터 최근까지의 데이터를 별도로 수집해야 전년도 매출/매입/손익 등의 데이터를 분석 할 수 있습니다.

(처음사용자 안내에 맞춰서 실시간 “인증서” 및 “부서사용자ID”를 등록했다면 준비는 완료된 상태입니다.)

\* 왼쪽 메뉴 “실시간정보수집 > 정보수집현황” 메뉴에 접속하셔서 거래처 전체 목록 선택 후 “실시간 정보수집” 기능으로 수집 가능 합니다.

선택	거래처명	사업자번호	대표자	전체 건수	성공 건수	실패 건수	최근수집결과	비고
<input checked="" type="checkbox"/>	얼린	105- 2 박		0	0	0	최초정보수집 필요	해결하기
<input checked="" type="checkbox"/>	T.종	686- 0 정		8	8	0	최초정보수집 필요	해결하기
<input checked="" type="checkbox"/>	CB1	103- 1 곽		0	0	0	최초정보수집 필요	해결하기
<input checked="" type="checkbox"/>	T.며	490- 1 이		8	8	0	수집완료 (2023-12-01)	
<input checked="" type="checkbox"/>	원조	534- 1 한		8	8	0	최초정보수집 필요	해결하기
<input checked="" type="checkbox"/>	T.차	103- 5 박		0	0	0	최초정보수집 필요	해결하기
<input checked="" type="checkbox"/>	가업	103- 6 박		0	0	0	음택스 수임동의 필요	해결하기
<input checked="" type="checkbox"/>	플로	103- 6 이		0	0	0	음택스 수임동의 필요	해결하기
<input checked="" type="checkbox"/>	셀리	790- 4 김		8	8	0	최초정보수집 필요	해결하기
<input checked="" type="checkbox"/>	마포	102- 4 김		0	0	0	음택스 수임동의 필요	해결하기
<input checked="" type="checkbox"/>	뽕케	102- 1 석		0	0	0	음택스 수임동의 필요	해결하기
<input checked="" type="checkbox"/>	휴지	103- 5 김		0	0	0	음택스 수임동의 필요	해결하기

\* 거래처별 최초 1회만 하시면 됩니다. / 뒤에 설명할 보고서 검증으로도 해결 가능합니다.

## 세모리포트 보고서는 어떻게 만들어지고, 거래처에 보내지나요?(계속)

※ 정확한 보고서 데이터를 위한 “데이터 검증하기”

3) 자동 수집이 되더라도 **18일, 19일에 데이터 검증**을 해주셔야 더욱 정확한 보고서를 만들 수 있습니다.

\* 왼쪽 메뉴 “**보고서관리 > 보고서 생성 > 검증현황 탭**” 우측 **데이터 검증하기 버튼**으로 한번에 검증 처리가 가능합니다.

The screenshot shows the '보고서 생성' (Report Generation) section of the Seomori Report X WeRoom interface. It includes a progress bar for the 8th month report collection, with steps for report generation, data preparation, data verification, and delivery. A red box highlights an announcement: '안내 전체 검증대상 99개 거래처의 보고서 데이터 검증을 시작해주세요! 보고서 데이터 검증을 완료한 검증일치 상태의 거래처는 20일 오전 9시부터 순차 발송됩니다. (자동발송 설정 : ON 거래처 해당)'. Below this, there is a '데이터 검증하기' button and a table showing the verification status of reports.

#	담당자	수입처 그룹	검증상태	해결 안내	신용카드 매출	신용카드 매입	PG-매입-소빙	전자계
1	-	-	검증 대기C	-	11,377,300 (31건)	9,340,621 (134건)	-	-
2	왕상열 외 29명	-	검증 일치	-	-	3,798,240 (70건)	-	-

\* 데이터 검증시 최초 수집이 안되어 있는 거래처도 알아서 자동으로 최초수집 1회 수행하니 걱정마세요 !

# 세모리포트 보고서는 어떻게 만들어지고, 거래처에 보내지나요?(계속)

※ 거래처가 좋아하는 세모리포트 6종 보고서!

4) 데이터 검증이 끝났다면, **20일 오전 9시부터** 차례대로 카카오톡 알림 및 세모리포트APP을 통해 **보고서가 전달** 됩니다.

\* 단 보고서 자동발송 여부가 체크된 거래처만 자동발송 됩니다.

**손익**    상권

지난해와 비교하기  
**11월말 기준 누적손익은 15억 8,421만원으로 추정돼요.**

올해 손익 예상은 17억 2,823만원이에요.  
(온라인 매출은 각 분기 이후 합산반영)

23년 52억 5,504만원    22년 0원

**매출**    100%+

올해 예상 21억 4,748만원

100%+

23년 16억 1,788만원    22년 1억 3,925만원

**매입**    1161%

올해 예상 17억 6,496만원

1267%

23년 20억 5,294만원    22년 1억 6,658만원

**인건비**    1232%

올해 예상 21억 4,748만원

1289%

23년 15억 8,421만원    22년 -3억 583만원

**손익**    100%+

올해 예상 17억 2,823만원

100%+

TOP

VAT제외  
**11월 기준 매출은 1억 3,024만원으로 추정돼요.**

지난달보다 274만원 늘었어요.

• 연간 매출추이  
올해 11월까지 매출 합계는 작년 같은 기간보다 **8,073만원** 증가했어요.

● 작년 ● 올해

— 작년 평균: 1억 2,179만원  
— 올해 평균: 1억 2,861만원

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

**11월까지 총 매출은 1,414,712,121원이에요.**

● 작년 ● 올해

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

TOP

VAT제외  
**10월 기준 매입은 2,740만원으로 추정돼요.**

지난달보다 906만원 줄었어요.

• 연간 매입추이  
올해 10월까지 매입 합계는 작년 같은 기간보다 **7억 9,585만원** 감소했어요.

● 작년 ● 올해

— 작년 평균: 1억 3,360만원  
— 올해 평균: 3,741만원

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

**10월까지 총 매입은 374,125,007원이에요.**

● 작년 ● 올해

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

TOP

10월부터 11월까지  
**매출매입 기준으로 계산한 부가세는 16,542,561원 환급 예정이에요.**

지난달 예상액보다 8,835,176원 줄었어요  
(온라인 매출은 각 분기 이후 합산반영)

매출보다 매입이 많아 환급 예상되어요!

• 예상 부가세 계산    \*매출매입의 10%

항목	세액
매출합계(A)	12,905,395원
세금계산서	11,532,249원
현금영수증	1,373,146원
카드·재로케이	0원
PG·배달·쇼핑	0원
중이세금계산서	0원
기타현금매출	0원
매입합계(B)	29,447,956원
세금계산서	29,062,568원
현금영수증	0원
카드	385,388원
중이세금계산서	0원
공제합계(C)	0원
신용카드발행세액공제	0원
의제매입세액공제	0원
예정고지세액(D)	0원
예상 환급 세액 (A)-(B)-(C)-(D)	16,542,561원

급여대상 기준  
**11월 직원 인건비는 5,020,000원** 이예요.

지난달 급여에 비해 0원 늘었어요.

• 11월 직원 현황

상시근로자(근로소득)    5인 이상

04월    3명    |    올해 평균    3명

입사자    0명    |    퇴사자    0명

• 11월 급여대상자

전체    근로    일용    사업    기타

급여 합계 (3명)    5,020,000원

세후 합계    4,621,930원

이로움    근로소득	급여 1,500,000원    세후 1,428,200원
홍길동    근로소득	급여 1,500,000원    세후 1,350,160원
김철수    근로소득	급여 2,020,000원    세후 1,843,570원

**07월부터 09월까지 매출매입 기준 신고된 부가세는 -12,614,301원** 이예요.

지난 부가세보다 75,426,285원 줄었어요.

• 부가세 신고내역    \*매출매입의 10%

항목	23년 2기 확정 세액
매출세액 합계 (A)	-7,750,825원
세금계산서	-7,750,825원
신용카드·현금영수증	0원
기타	0원
예정신고 누락분	0원
대손세액 가감	0원
매입세액 합계 (B)	4,863,476원
세금계산서	4,254,709원
예정신고 누락분	0원
그 밖의 공제매입세액	1,208,767원
공제받지 못한 매입세액	600,000원
세금액 (C)	0원
예정신고미환급세액 (D)	0원
예정고지세액 (E)	0원
납부한세액 (F)	0원
가산세액 (G)	0원
확정 납부(환급) 세액 (A)-(B)-(C)-(D)-(E)-(F)+(G)	-12,614,301원
지난 신고 대비 증감률	▼120.08%

# 세모리포트 보고서는 어떻게 만들어지고, 거래처에 보내지나요?(계속)

※ 보고서 발송 현황은 어떻게 확인하나요?

5-1) 자동 발송 또는 수동 발송 내역 모두 확인이 가능합니다.

\* 보고서별 조회 방법 : 왼쪽 메뉴 “보고서관리 > 보고서 생성 > 생성현황 탭 > 보고서 제목 클릭”

세모리포트 X 로움세무회계

이름님

무료체험 사용중 3/3

고객 관리 59

그룹관리

23년 11월 사업분석 보고서

2023년 11월

사업장명, 사업자번호

전체 56 생성대기 49 생성완료 2 발송완료 5 읽음 4

실시간 정보수집 즉시 발송

#	거래처명	보고서그룹	사업자번호	유형	계약상태	보고서 상태	미리보기	보고서	손익	매출 공급가액	매입 공급가액	인건비 총 급여
1	(노)	면세그룹	12 8	일반	-	생성완료	보기	수정	8,080,520	12,157,384	4,076,864	
2	CB	면세그룹	10 1	미등록	-	생성대기	보기	수정	-	-	-	
3	T_	간이면세배업사업장	49 1	일반	기장개인	생성완료	보기	수정	3,790,305	512,272,847	295,914,743	212,567,795
4	T_	간이면세배업사업장	10 5	미등록	-	생성대기	보기	수정	-	-	-	
5	T_	-	68 0	일반	기장개인	발송완료	보기	수정	-1,258,294	36,579,096	37,837,390	
6	가	면세그룹	10 0	미등록	-	생성대기	보기	수정	-	-	-	
7	가	면세그룹	10 6	미등록	-	생성대기	보기	수정	-	-	-	
8	경4	로움_일반사업자	10 1	미등록	-	생성대기	보기	수정	-	-	-	
9	경4	기본그룹	10 0	미등록	-	생성대기	보기	수정	-	-	-	
10	경	-	10 6	미등록	신고개인	생성대기	보기	수정	-	-	-	
11	나	-	10 5	미등록	-	생성대기	보기	수정	-	-	-	
12	남	-	10 6	미등록	신고개인	생성대기	보기	수정	-	-	-	
13	노	-	10 5	미등록	-	생성대기	보기	수정	-	-	-	

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.

# 세모리포트 보고서는 어떻게 만들어지고, 거래처에 보내지나요?(계속)

※ 보고서 발송 현황은 어떻게 확인하나요?

5-2) 자동 발송 또는 수동 발송 내역 모두 확인이 가능합니다.

\* 거래처별 조회 방법 : 왼쪽 메뉴 “보고서관리 > 보고서 발송” (거래처명 클릭시 보고서 발송 상태 및 이력 확인 가능)

세모리포트 X 로움세무회계

We Talk 업데이트 알림 고객센터

검색어를 입력하세요

보고서 발송 거래처마다 생성된 최근 3개월 보고서 현황을 파악하고 즉시 발송할 수 있습니다.

보고서 현황 전체 자동발송 전체

그리드 설정 방법이 궁금해요? 실시간 정보수집 즉시 발송

#	거래처명	대표자명	보고서 그룹	사업자번호	유형	전체	생성 대기	생성 완료	발송
1	하	한	면세그룹	1 8	일반	9	2	7	
2	대	곽	면세그룹	1 1	미등록	9	9	0	
3	대	한	간이면세배업사업장	4 1	일반	15	2	7	
4	대	박	간이면세배업사업장	1 5	미등록	15	15	0	
5	대	정	-	6 0	일반	11	2	3	
6	가	박	면세그룹	1 6	미등록	15	15	0	
7	가	박	면세그룹	1 0	미등록	15	15	0	
8	검	검수	로움_일반사업자	1 1	미등록	11	11	0	
9	검	검사	기본그룹	1 0	미등록	14	14	0	
10	경	김	-	1 6	미등록	5	5	0	
11	구	송	간이면세배업사업장	5 2	배업	15	15	0	
12	나	정	-	1 5	미등록	11	11	0	
13	남	허	-	1 6	미등록	11	11	0	

고객님의 이야기를 들려주세요. (상품권 20만원 시상) 고객감동, 업무효율, 마케팅 우수사례 등

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.

# 세모리포트 보고서는 어떻게 만들어지고, 거래처에 보내지나요?(계속)

※ 보고서 발송 현황은 어떻게 확인하나요?

5-3) 자동 발송 또는 수동 발송 내역 모두 확인이 가능합니다.

\* 거래처별 간단 발송 이력 조회 : 왼쪽 메뉴 “보고서관리 > 보고서 이력” (거래처 발송 일시 및 읽음 일시 간편 조회)

세모리포트 X 로움세무회계

이름: 이루름 님

무료체험 사용중 3/3

고객 관리 59

그룹관리

보고서관리

보고서 생성

보고서 발송

보고서 이력

보고서 설정

고객 분석

세무카페

실시간정보수집

환경 설정

1 / 1

고객님의 이야기를 들려주세요. (상품권 20만원 시상) 고객감동, 업무효율, 마케팅 우수사례 등

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.

발송일시	구분	제목	미리보기	고객확인일시	담당자
2023-12-28 21:18:35	보고서	2023년 11월 사업분석 보고서 등 총 3개	보기		세무지원팀
2023-12-28 21:18:34	보고서	2023년 10월 사업분석 보고서 등 총 4개	보기		세무지원팀
2023-12-28 21:18:34	보고서	2023년 09월 사업분석 보고서 등 총 4개	보기		세무지원팀
2023-12-28 21:18:33	보고서	2023년 08월 사업분석 보고서 등 총 1개	보기		세무지원팀
2023-12-21 10:44:17	보고서	2023년 예상 부가세 보고서 등 총 2개	보기		김민경
2023-12-21 10:40:55	보고서	2023년 11월 사업분석 보고서 등 총 1개	보기		박용환
2023-11-27 17:28:55	보고서	2023년 10월 인건비 보고서 등 총 1개	보기	2023-12-21 10:36:35	김학주
2023-11-27 17:28:54	보고서	2023년 08월 매출 보고서 등 총 1개	보기	2023-12-14 17:45:03	김학주
2023-11-27 17:28:54	보고서	2023년 07월 매입 보고서 등 총 3개	보기		김학주
2023-11-27 17:28:13	보고서	2023년 예상 부가세 보고서 등 총 2개	보기		김학주
2023-11-27 17:27:39	보고서	2023년 10월 사업분석 보고서 등 총 1개	보기	2023-12-05 11:29:06	김학주
2023-11-09 17:30:50	보고서	2023년 09월 사업분석 보고서 등 총 1개	보기		세무지원팀

12

1 2 3 4 5

## 간단한 세모리포트! 보고서 생성부터 ~ 발송까지

※ 세모리포트 보고서는 간단합니다.



- **매월 1일**      사용 등록된 거래처의 모든 보고서가 자동으로 생성됩니다.
- **매월 18,19일**      보고서 데이터 수집을 위한 데이터 검증이 필수입니다.
- **매월 20일**      자동으로 거래처에 보고서가 발송됩니다.

\* 세무사무소에서는 매월 18일, 19일 데이터 검증만 기억하시면 됩니다.

\* 나머지는 세모리포트가 전부! 자동으로 해드립니다.

## 보고서를 미리 보내고 싶을때 어떻게 하나요?

- 보고서를 미리 보내시는건 매우 간단합니다.

\* 왼쪽 메뉴 “**보고서관리 > 보고서생성 > 생성 현황 탭**” 보고서를 선택 “**생성완료 필터**” 클릭 우측 “**즉시발송 버튼**”을 통해 발송 가능합니다.

- 생성대기 중인 보고서는 자동수집 되지 않은 상태이지만, “**실시간정보수집 > 정보수집현황 메뉴**”의 “**실시간 정보수집**” 버튼을 실행하여 미리 데이터를 생성 할 수 있습니다.

\* 단, 거래처에 발송되는 데이터가 완벽 하지 않을 수도 있기 때문에 “18일, 19일”에 다시 한번 데이터 검증을 꼭! 해주시면 이미 발송된 보고서라도 자동 반영 되니까 안심하시고 미리 보내세요.

# 더 많은 정보(도움말)이 필요하신가요?

※ 온라인 강의실 / 도움말 / 자주하는질문 / 업데이트를 참고해주세요.



세모리포트 X weRoom
We Talk
업데이트
알림 381
고객센터

이로움 님

담당자 전체

수입처 그룹

고객 관리 100

보고서 관리

- 보고서 생성
- 보고서 발송
- 보고서 이력
- 보고서 설정

고객 분석

- 고객 요약 분석
- 고객 상세 분석

2 / 2

고객님의 이야기를 들려주세요.  
(상용권 20만원 이상)

고객답변, 업무효율, 마케팅 우수사례 등

튜토리얼

### 보고서 설정

보고서 발송 대상 거래처를 그룹화하여 관리하고, 보고서를 일괄적으로 설정할 수 있습니다.

#### 보고서 생성 설정

보고서명	생성일자	내용	보고서 생성	인사말 설정	비고
사업분석 보고서	1일	월별 매출/매입/인건비 누적 손익을 분석하는 사업분석 보고서가 생성됩니다.	ON	수정	
매출 보고서	1일	월별 매출 증빙 비율과 주요 매출 거래처를 분석하는 매출 보고서가 생성됩니다.	ON	수정	
매입 보고서	1일	월별 매입 증빙 비율과 주요 매입 거래처를 분석하는 매입 보고서가 생성됩니다.	ON	수정	
예산 부가세 보고서	1일	월별 매출/매입세액과 공제, 예정고지세액을 분석하는 예산 부가세 보고서가 생성됩니다.	ON	수정	면세
거래처 매출장 보고서	1일	분기/반기별 전자(세금)계산서의 거래내역을 분석하는 거래처 매출장 보고서가 생성됩니다.	ON	수정	
거래처 매입장 보고서	1일	분기/반기별 전자(세금)계산서의 거래내역을 분석하는 거래처 매입장 보고서가 생성됩니다.	ON	수정	
영수증 보고서	1일	세모리포트 증빙관리(탭)에서 등록된 월별 간이영수증, 종이(세금)계산서의 영수증 보고서가 생성됩니다.	ON	수정	1일 보
인건비 보고서	1일	월별 급여대상자와 소득구분 별 급여현황을 분석하는 인건비 보고서가 생성됩니다.	ON	수정	급여
부가세 신고분석 보고서	1일	분기별 부가세 산출 지표와 사전 부가세 준비금 분석이 담긴 부가세 신고분석 보고서가 생성됩니다.	ON	수정	- 면세 - 부가

궁금한 사항을 한 눈에!

- 이용가이드
- 온라인 강의실
- 세모리포트가 처음이라면?
- 고객센터
- 세모리포트 도움말
- 세모리포트 매뉴얼
- 온라인 교육 신청하기
- 자주하는 질문
- 공지사항
- 채팅 상담

- **업데이트**      개선사항 및 신규 업데이트 되는 내용을 빠르게 확인 하실 수 있습니다.
- **온라인 강의실**      이론부터 실습까지 문서가 아니라 동영상으로 보면서 배워보세요.
- **도움말**              처음시작, 세무사무소 설정, 핵심 및 편리한 기능에 대해 세부적으로 도와 드립니다.
- **자주하는 질문**      많은 고객분들이 문의하신 내용에 대해 미리 정리해 놓았습니다. 필요한 내용이 없다면 채팅상담으로 문의 해주세요.



감사합니다.