

# 세모리포트 스마트한 부가세 신고

고객만족도 향상, 300% 활용법

( 2024년 부가세 신고용 )

## 고객 센터 안내

문의 주시면 빠르게  
안내 드리겠습니다

01

세모리포트  
홈페이지



02

고객센터  
채팅 상담



03

도움말  
바로가기



04

온라인  
강의실

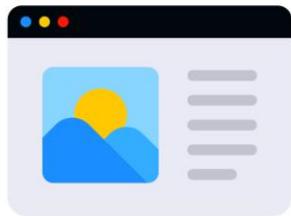


세무사님의 세무사무소, 고객에게 어떤 이미지로 기억되고 싶으신가요 ?

[세모리포트]를 활용하면, 어떤 점이 좋아지나요 ?

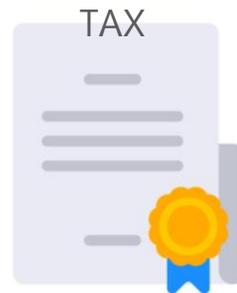
### 1. 스마트한 이미지

스마트한 이미지  
고객이 케어 받는 느낌



### 2. 직원 업무 감소

안내부터 협의  
신고 완료가 쉽고 간편하게



### 3. 고객 만족도 향상

고객이 감동하고,  
입소문, 고객 소개 증가



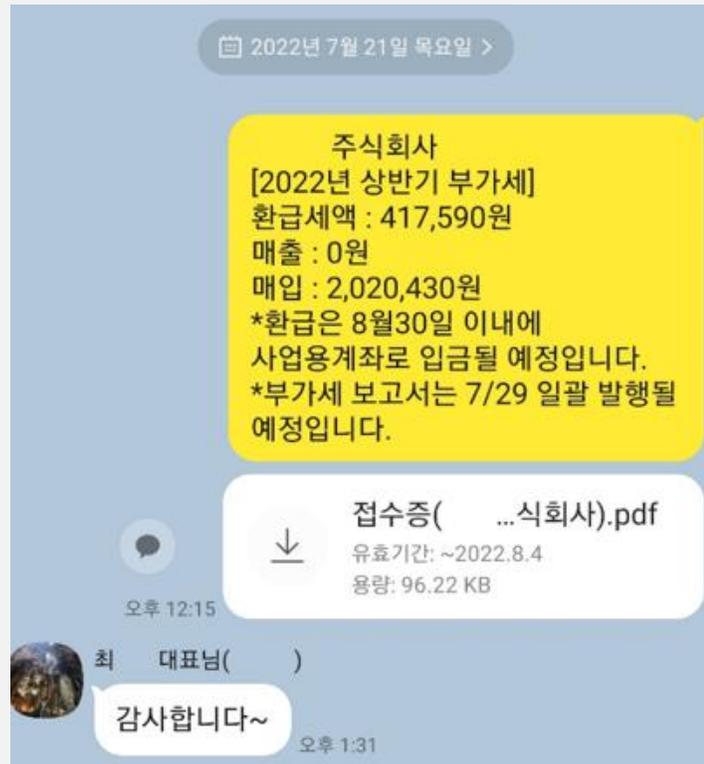
# 세무사님의 세무사무소, 고객에게 어떤 이미지로 기억되고 싶으신가요 ?

1. 스마트한 이미지

2. 직원 업무 감소

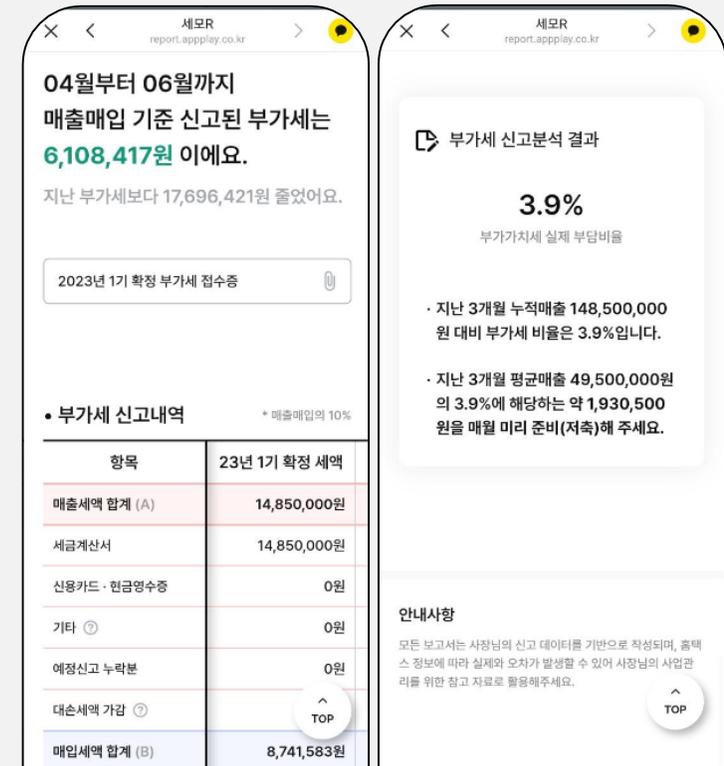
3. 고객 만족 향상

## 기존 방식 세무사무소



옛날 방식으로 일하면서  
트렌드를 잘 못 따라 갈 것 같은 사무소

## 세모리포트 활용 세무사무소



VS

최신 트렌드에 따라, 쉽고  
스마트하게 관리해주는 사무소

# 세무사님의 세무사무소, 고객에게 어떤 이미지로 기억되고 싶으신가요 ?

1. 스마트한 이미지

2. 직원 업무 감소

3. 고객 만족 향상

부가세 신고 완료 활용 사례
🔗 + 🗄

## 부가세 신고 항목 질문이 줄었어요!

보고서 활용 전

" 매번 부가세 신고하고나면 신고서 항목을 보면서 세세하게 고객님께서 물어보세요...ㅠㅠ "

- 기타 매출이 뭐예요?
- 그 밖의 공제매입세액이 뭐죠?
- 예정고지세액이 뭐예요?

보고서 활용 후

" 부가세 보고서를 보내드리니 어려운 용어나 신고항목에 설명이 되어있어 고객님의 질문이 줄었어요 ^^ "

- 고객님 이번 부가세 신고분석보고서 보내드렸어요~
- 네~ 설명이 잘 되어있네요!



T세무회계사무소 실제 사례

## 어떤 점이 업무가 줄어들었나요 ?

### 1. 부가세 신고서 전달 시간 감소

기존에는 카톡으로 신고내용 요약, 접수증 발송 드리고 확인 후 이상 없다고 하면, 납부서 다시 보내고 ...  
→ 부가세신고분석 보고서 생성 후 발송하면 **끝**

### 2. 고객 상담 및 안내 시간 감소

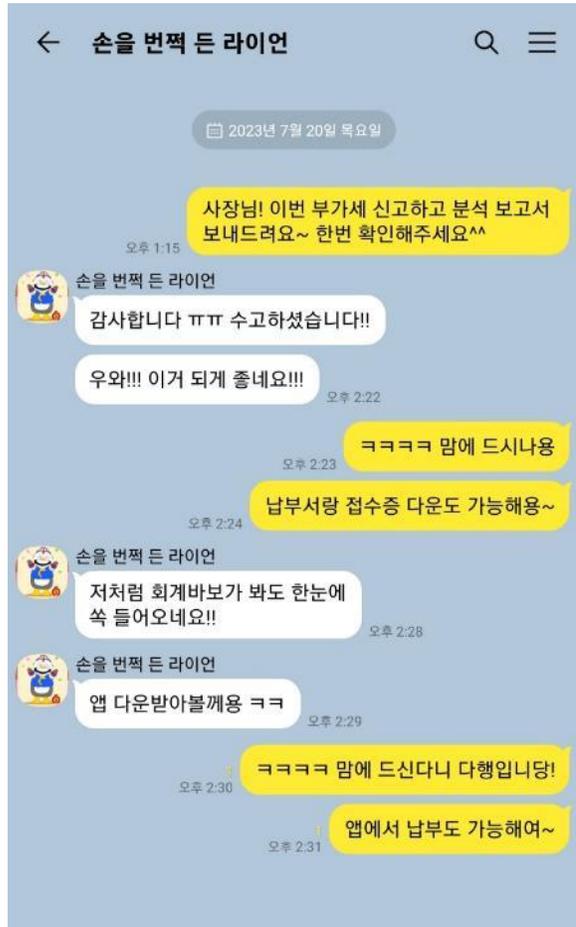
부가세 신고분석 보고서 발송으로 한번에 처리  
접수증 및 납부서까지 발송되고, 앱으로 바로 납부까지  
신고내용 상세한 설명, 용어 설명까지 어떻게 세금이 나왔는지,  
최근 3기 비교, 부가율 추이, 카드 매출 추이, 매입 추이,  
부가세 신고 분석 결과 (매월 미리 준비해야 할 세금 안내)

# 세무사님의 세무사무소, 고객에게 어떤 이미지로 기억되고 싶으신가요 ?

1. 스마트한 이미지

2. 직원 업무 감소

3. 고객 만족 향상



우와 다른 세무사무소에서는 받지 못했던 서비스에 감동 했어요

거래처 사장님에게 부가세 신고분석 보고서를 보내 드렸는데, 사장님께서 너무 좋아하시면서 감사하다고 말씀하셨습니다.

“ 감사합니다 ㅠㅠ 수고하셨습니다!!

우와!!! 이거 되게 좋네요!!!! ”

“저처럼 회계 바보가 봐도 한눈에 쓱 들어오네요!!”

“앱 다운 받아볼게용ㅋㅋ”

예전 세무사무소는 어떻게 세금 나오고, 어떻게 구성되었는지 전혀 알려주는 게 없었는데 ...

세무사무소와 팀장님을 잘 만난 것 같아요, 감사해요

# 세무사님의 세무사무소, 고객에게 어떤 이미지로 기억되고 싶으신가요 ?

## 세무사무소 자체, 2023년 고객 만족도 조사 고객 피드백 내용

### 1. 스마트한 이미지

 세무리포트 세무 이슈 안내와 예상세액 및 절세를 위한 안내가 가장 도움이 됩니다 !

 주변에 많이 소개하고 있습니다. 앞으로 온라인과 플랫폼에 익숙한 젊은 사업자들이 더 태동 할 텐데 세무사님 세무사무소가 가장 이용하기 좋은 서비스이고, 세무사님 덕분에 사업장 전체 운영에도 도움이 많이 되고 있어요

 세무관리를 체계적으로 잘 관리해주셔서 감사합니다

 매월 세무리포트를 발송해주시는 게 좋은 것 같고, 다른 세무사 사무실은 문의를 드렸을 때 답변 텀이 긴 편인데 00세무사무소는 1시간 이내에 답변을 주시는 점이 좋습니다! 전 직원 분들이 빠르게 응대해주셔서 그 점이 가장 만족스럽습니다.

 기업형 체계화가 잘된 세무사무소 느낌이 있어서 케어 받는 것 같아요

 체계화 된 연락 및 친절함

### 2. 직원 업무 감소

### 3. 고객 만족 향상

세무사님의 세무사무소, 고객에게 어떤 이미지로 기억되고 싶으신가요 ?

1. 월별 매출, 매입 확인 가능
2. 매일 계좌 잔액 확인 가능
3. 월별 부가세 예상 가능
4. 월별 이익 산출 가능
5. 민원증명 신청 및 자동발송



스마트하다  
똑똑하다  
열심히 한다  
신기하네

스마트한 세무 서비스

## 사업현황 안내 어플리케이션

**월간사업분석 보고서**  
매월 손익, 매출, 매입, 인건비 추세와 현황을 통해 경영현황을 파악하는 보고서 제공

**예상 부가세 보고서**  
매출매입을 비교하여 세금 예상액 및 현황을 파악하는 보고서 제공

급여이체, 세금납부 등 간편 송금 가능

사업자등록증명, 납세 증명 등 민원 증명 실시간 발급

간이영수증, 종이세금계산서 등 수기증빙 간편 등록

# [세모리포트] 부가세 신고 분석 보고서

## 보고서 둘러보기

# 1. 부가세 신고분석 보고서 화면 구성

01월부터 06월까지 매출매입 기준 신고된 부가세는 **6,757,615원** 이에요.  
 지난 부가세보다 560,300원 늘었어요.

1 2023년 1기 확정 부가세 접수증

2023년 1기 확정 부가세 납부서

▶ 납부하기 >

① 접수증, 납부서 바로보기  
 납부하기 -> 계좌번호, 금액이 자동으로 들어가 클릭만으로 끝

② 최근 3기 비교  
 매출, 매입, 예정신고, 확정납부 세액 항목별 설명 도움말

· 부가세 신고내역 * 매출매입의 10%	
항목	23년 1기 확정 세액
매출세액 합계 (A)	8,445,646원
세금계산서	5,175,646원
신용카드 · 현금영수증	1,090,000원
기타	1,090,000원
예정신고 누락분	1,090,000원
대손세액 가감	0원
매입세액합계 (B)	1,396,494원
세금계산서	1,047,388원
예정신고 누락분	349,120원
그 밖의 공제매입세액	349,120원
공제받지 못한 매입세액	- 349,134원
세금혜택 (C)	291,537원
예정신고미환급세액 (D)	0원
예정고지세액 (E)	0원
납부한세액 (F)	0원
가산세액 (G)	0원
확정 납부(환급) 세액 (A)-(B)-(C)-(D)-(E)-(F)+(G)	6,757,615원
지난 신고 대비 증감률	▲ 85.73%

표를 좌우로 움직여 보세요 ↔

3 부가율 추이

지난 신고 대비 매입 금액이 245,489원 늘었어요!

23년 1기 확정  
 매출액 : 84,456,460원  
 매입액 : 13,964,940원

부가율 **5.82%**  
 ▼ 0.91%

최근 1년 평균 부가율 **6.28%**

③ 부가율 추이  
 최근 3기 부가율 추이  
 매출 매입 비교 그래프

4 카드/현금영수증 매출 추이

지난 신고 대비 카드/현금영수증 매출 금액이 1,224,980원 늘었어요!

카드/현금영수증 매출 비율 **32.75%**  
 ▲ 0.91%

④ 카드 매출 추이  
 최근 3기 매출 추이 및  
 전체 매출 대비 비율

5 카드/현금영수증 매입 추이

지난 신고 대비 카드/현금영수증 매입 금액이 1,224,980원 늘었어요!

카드/현금영수증 매입 비율 **34.59%**  
 ▲ 4.91%

⑤ 카드 매입 추이  
 경비의 대부분을 차지하는  
 카드 매입의 매출 대비 비율

6 의제매입금액 추이

지난 신고 대비 의제매입세액 금액이 124,550원 늘었어요!

의제매입금액 비율 **8.23%**  
 ▼ 0.91%

⑥ 의제 매입 금액  
 의제매입 항목이 있는 고객만  
 표시되는 항목

7 부가세 신고분석 결과

**8.0%**  
 부가가지세 실제 부담비율

- 지난 6개월 누적매출 84,456,460원 대비 부가세 비율은 8.0%입니다.
- 지난 6개월 평균매출 14,076,076원의 8.0%에 해당하는 약 1,126,086원을 매월 미리 준비(저축)해 주세요.

## 2. 예상 부가세 보고서 (미리 준비하는 세금 안내)

### 23년 05월 예상 부가세 보고서

· 사업장명 이로운 세모가게

· 과세유형 일반과세자

· 누적기간 22.01.01 ~ 22.05.31

김세모 사장님, 안녕하세요.  
22년 05월 예상부가세 보고서를 보내드립니다.  
보고서 관련 또는 기타 문의사항이 있을 땐  
언제든지 채팅으로 문의해주세요.

문의하기 >

1

① 보고서는 어떤 기준으로 만들어지나요? ▾

① 예상 부가세 안내  
매월 미리 부가세 예상액 안내를  
통해 누락된 매입(수기증빙)을  
확인하거나, 대비할 수 있게  
사전에 대비하는 서비스 제공

2

01월부터 05월까지  
매출매입 기준 예상 부가세는  
**6,757,615원** 환급 예정이에요

지난달 예상액보다 560,300원 늘었어요

② 매출보다 매입이 많아 환급 예상되어요!

② 현재까지 예상액 안내  
세금을 미리 준비할 수 있게  
안내하게 되어 고객이 세금 납부 때  
당황하지 않게 합니다

③ 예상 부가세 현황 안내  
항목별 부가세 관련 현황을 안내하여  
사전에 확인 할 수 있게 제공합니다

### 3 • 예상부가세 계산 \* 매출매입 10% 기준

항목	세액
<b>매출합계(A)</b>	<b>8,445,646원</b>
세금계산서	2,090,000원
현금영수증	1,090,000원
카드·제로페이	1,090,000원
PG·배달·쇼핑	1,090,000원
종이세금계산서	0원
기타 ②	1,008,646원
<b>매입합계(B)</b>	<b>4,827,640원</b>
세금계산서	690,000원
현금영수증	240,000원
카드	1,897,640원
종이세금계산서	2,000,000원
<b>공제합계(C) ②</b>	<b>1,061,646원</b>
신용카드발행세액공제	962,049원
의제매입세액공제	99,597원
<b>예정고지세액(D) ②</b>	<b>291,537원</b>
<b>예정 납부 세액 (A)-(B)-(C)-(D)</b>	<b>6,757,615원</b>

① 지난 분기 환급 대상이었으나 아직 환급을 받지 못한 경우,  
위에 보여지는 6,757,615원에서 환급세액이 추가 공제되어요.

### 4 • 예상부가세 추이

지난달 대비 40% 증가

04 ~ 05월 누적 : 6,757,615원 환급

다음 부가세 신고기간은 7월 1일 ~ 7월 25일  
증빙자료를 챙기는 것은 절세의 시작입니다!

### • 예상부가율

23년 05월  
누적 부가율은  
**-5.82%**

④ 그래프 분석  
분기별 예상액 및 추이  
예상 부가율 안내

# [2024] 부가세 신고 활용팁

고객이 감동하고, 일이 줄어드는 프로세스

## 1. 활용팁

## 2. 활용 일정

## 3. 고객 분석 활용 팁

## 4. 납부 안내

### 1. 신고 전 : 부가세 예상 보고서를 활용한 사전 안내

★ 사전 안내를 통한 장점

- 1) 미리 세금에 대한 안내 : 미리 알려주는 세금, 세금 미리 준비
- 2) 증빙 누락 및 고객 대응이 빨라진다 : 절세를 위한 준비자료 요청이 쉬워진다
- 3) 예방주사 먼저 : 예상 세액 대비 절세 금액으로 신뢰 향상

### 2. 신고 후 : 부가세 신고분석 보고서로 안내 및 절세 내용 전달

★ 부가세 신고분석 보고서 장점

- 1) 신고 후 보고서 작성 1분 만에 가능
- 2) 클릭 한번으로 접수증, 납부서, 신고서 3가지 서류 첨부 및 멋진 보고서 발송
- 3) 상세한 안내로 고객의 질문 감소 및 만족도 향상

## 1. 활용팁

## 2. 활용 일정

## 3. 고객 분석 활용 팁

## 4. 납부 안내

16일

### 홈택스 자료 제공

홈택스 조회 가능일  
판매/결제 대행 자료 들어 오는 일자(16일)

### 2023년 2기 확정 부가가치세 전자신고 안내사항

**1. 주요 자료 조회서비스 제공 일정**

미리채움 서비스 제공항목	제공 예정일
현금영수증 매출·매입, 화물운전자 복지카드 매입	1.1.
전자(세금)계산서 매출·매입 내역	1.12.
신용카드 매출, 사업용 신용카드 매입 내역	1.13.
내국신용장·구매확인서 전자발급액, 매입자납부특례 기납부세액	1.15.
판매·결제 대행 자료	1.16.

**2. 세금비서 서비스 제공 안내**

복잡한 신고서 항목을 직접 찾아 입력할 필요없이 단계별 질문에 답변하면 신고서가 자동으로 작성되는 세금비서 서비스는 1월 12일(금)부터 제공할 예정입니다.

하루동안 열지 않음

16일 오후

### 예상 부가세 1차 안내

- ① 세모리포트 예상 부가세 보고서 생성  
"실시간조회 실행"
- ② 보고서 발송 및 사전 리뷰 안내

고객에게 대략적인 세금 예상 및 대비  
누락 증빙 확인을 위한 안내

#### 23년 05월 예상 부가세 보고서

· 사업장명 이로운 세모가게  
· 과세유형 일반과세자  
· 누직기간 22.01.01 ~ 22.05.31

김세모 사장님, 안녕하세요.  
22년 05월 예상부가세 보고서를 보내드립니다.  
보고서 관련 또는 기타 문의사항이 있을 땐  
언제든지 채팅으로 문의해주세요.

☞ 문의하기 >

① 보고서는 어떤 기준으로 만들어지나요?

**01월부터 05월까지  
매출매입 기준 예상 부가세는  
6,757,615원 환급 예정이에요**

지난달 예상액보다 560,300원 늘었어요

* 예상부가세 계산 * 적용세율 10% 기준	
항목	세액
<b>매출합계(A)</b>	<b>8,445,646원</b>
세금계산서	2,090,000원
현금영수증	1,090,000원
카드·제로페이	1,090,000원
PO·배달·소빙	1,090,000원
종이세금계산서	0원
기타	1,008,646원
<b>매입합계(B)</b>	<b>4,827,640원</b>
세금계산서	690,000원
현금영수증	240,000원
카드	1,897,640원
종이세금계산서	2,000,000원
<b>공제합계(C)</b>	<b>1,061,646원</b>
신용카드발행세액공제	962,049원
외제대입세액공제	99,597원
<b>예정고지세액(D)</b>	<b>291,537원</b>
<b>예정 납부 세액 (A)-(B)-(C)-(D)</b>	<b>6,757,615원</b>

① 지난 분기 환급 대상이었으나 아직 환급을 받지 못한 경우, 위에 보시는 6,757,615원에서 환급액까지 추가 공제되어요.

17일 이후

### 부가세 신고 분석 보고서 발송

- ① 부가세 신고분석 보고서 생성  
메뉴 : 보고서 생성 > "부가세신고분석 보고서"  
> "23년 부가세 (2기 확정) 분석 보고서" 클릭  
> 신고 완료된 거래처 선택 후 > "실시간 정보수집" 클릭
- ② 미리보기 및 검토  
미리보기 클릭하여 보고서 내용 확인
- ③ 보고서 발송  
"생성완료" 거래처 선택 후  
"즉시 발송" 클릭하여 발송
- ④ 수정 신고 및 재발송  
수정 신고 후 "실시간 정보 수집"을 실행합니다  
새로운 보고서 생성 완료 → 고객에게 발송

# [2024] 부가세 신고 세모리포트 활용팁

## 1. 활용팁

- ▶ 메뉴 : 고객분석 > 고객요약분석 > 부가세 (New Menu)
- ▶ 활용 팁 : 실시간 정보수집을 통해 최신 정보 조회 후 사용 (조회 시점 기준 홈택스 정보)
  1. 부가세 예상 분석을 통한 우선순위 선별 : 예상세액이 높은 곳, 전기 대비/동종 대비 높은 곳
  2. 신고 후 부가세 신고분석 메뉴를 통한 부가율 점검 (올해, 전년도, 동종 등)

## 2. 활용 일정

## 3. 고객 분석 활용 팁

## 4. 납부 안내

세모리포트 X 로움세무회계

고객 요약 분석

손익 | 매출 | 매입 | 원전세 | **부가세**

부가세 신고분석 | 부가세 예상분석 | 조회기간 2023년 2기 확정신고

#	거래처명	확정납부세액 (A) - (B) - (C) + (D)	부가율				카드·현금영수증 매출		카드·현금영수증 매입				
			합계(A) >>	합계(B) >>	합계(C) >>	합계(D) >>	올해 부가율 ?	전년도 부가율 ?	동종 부가율 ?	부가세 실제 비율 ?	비율	동종 부가율 ?	비율
1	구름바다하늘	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-%	0.0%	0.0%	-%	0.0%	-%
2	안경상회	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-%	0.0%	0.0%	-%	0.0%	-%
3	에반테스트	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-%	0.0%	0.0%	-%	0.0%	-%
4	옴	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-%	0.0%	0.0%	-%	0.0%	-%
5	감수용_J	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-%	0.0%	0.0%	-%	0.0%	-%
6	감수용_A	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-%	0.0%	0.0%	-%	0.0%	-%
7	나라백반	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-%	0.0%	0.0%	-%	0.0%	-%
8	오봉집 범계점	-	-	-	-	0.0%	45.8%	-%	0.0%	0.0%	-%	0.0%	-%
9	칼 상회	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-%	0.0%	0.0%	-%	0.0%	-%
10	오음식당앤달리버리	-	-	-	-	0.0%	-72.8%	-%	0.0%	0.0%	-%	0.0%	-%
11	평촌푸르지오센트럴파크...	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-%	0.0%	0.0%	-%	0.0%	-%
12	뿌모로네마이크 월미 223호	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-%	0.0%	0.0%	-%	0.0%	-%
13	요로나분식	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-%	0.0%	0.0%	-%	0.0%	-%
14	경반상회	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-%	0.0%	0.0%	-%	0.0%	-%
15	노아가게	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-%	0.0%	0.0%	-%	0.0%	-%
16	남수상회	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-%	0.0%	0.0%	-%	0.0%	-%
17	상호명짓기어려워요	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-%	0.0%	0.0%	-%	0.0%	-%
18	시드상회	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-%	0.0%	0.0%	-%	0.0%	-%
19	테스트	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-%	0.0%	0.0%	-%	0.0%	-%

## 부가세 신고분석 보고서를 통한 간편 납부

### 1. 활용팁

### 2. 활용 일정

### 3. 고객 분석 활용 팁

### 4. 납부 안내

04월부터 06월까지  
매출매입 기준 신고된 부가세는  
**40,217,016원** 이에요.  
지난 부가세보다 3,710,610원 줄었어요.

2023년 1기 확정 부가세 접수증



2023년 1기 확정 부가세 납부서



납부하기 >

세금 신고 상세 내역 및  
접수증, 납부서와  
간편 납부 기능 (계좌번호, 금액 자동 입력)

※ '납부하기' 기능은 세모리포트 APP에서만 가능합니다.

# 부가세 신고분석 보고서 생성 방법

고객이 감동하고, 일이 줄어드는 프로세스

# 부가세 신고분석 보고서 발송방법(시연영상)

1분만에 쉽고 빠르게

부가세 신고분석 보고서 발송이 가능합니다!

아래 재생버튼을 클릭하면 영상이 재생됩니다 😊



# [세모리포트.부가세] Q&A

## [주요 가이드 및 매뉴얼] \_ 바로가기

### 1. 매뉴얼

1. 세모R\_부가세 예상 및 신고분석 보고서 발송 매뉴얼 → [바로가기](#)

### 2. 가이드

1. 스마트한 부가세신고 300% 활용법 → [바로가기](#)

2. “고객요약분석”을 활용한 매출 증대 방법 → [바로가기](#)

## [세모리포트.부가세] \_ Q&A

### 1. 부가세신고분석 보고서를 발송 후 수정 신고를 하면, 기존 보고서는 어떻게 되나요 ?

동일한 연도.기수 보고서의 경우, "실시간 조회"를 통해서 새로운 보고서가 생성되면 고객이 기존에 받았던 보고서를 클릭해도 수정된 내용 자동 반영 즉, 고객에게 수정된 보고서를 다시 발송하지 않고 고객님의 다시 보고서 조회하여 주세요 하는 것도 가능, 재발송도 가능 합니다

### 2. 세금 부가세 간편납부는 어떻게 하는 것인가요 ?

납부하기 누르면, 앱 설치로 연결되고. 인증서 등록해서 간편 이체가 가능합니다.

앱을 이용하면 편리한 점은 계좌번호 및 금액을 별도 입력하지 않고, 선택해서 이체하면 쉽게 이체가 진행됩니다.

### 3. 고객에게는 보고서가 어떻게 전달되나요 ?

카카오톡으로 전달 됩니다

세무사무소 "카카오톡채널"로 연결하시면 세무사무소 카카오톡으로 발송되고,

별도 연결하지 않으면, 세모리포트 카카오톡 채널로 발송이 됩니다.

세무사무소 카카오톡채널은 발송비용을 세무사무소에서 부담하고, 세모리포트로 발송되는 비용은 현재는 세모리포트에서 부담하고 있습니다.

감사합니다.