

iCUBE 영업 (유통형_일반출고) 업무 메뉴얼

PS구축 1팀

DOUZONE
www.douzone.com



**Maximizing
Potential**

CONTENTS

1. 기초환경설정

- 1) 시스템환경설정
- 2) 시스템통제등록_영업관리
- 3) 기초채권등록
- 4) 회계연결계정과목_ICUBE

2. 영업관리

- 1) 판매계획등록
- 2) 견적등록
- 3) 여신한도등록
- 4) 주문등록(유통)
- 5) 주문승인처리(유통)
- 6) 주문(유통)출고처리
- 7) 거래명세서
- 8) 매출마감
- 9) 회계처리(국내매출)
- 10) 세금계산서처리
- 11) 수정세금계산서
- 12) 수금등록
- 13) 회계처리[국내수금]

1.1 시스템 환경설정



시스템환경설정

조회구분

4. 물류

▼

환경요소

구분	코드	환경 요소명	유형구분	유형설정	선택범위	비고
물류	41	출고의뢰운영여부	유상 구매 시 설정	여부	0.운영안함 1.운영함	
물류	42	입고의뢰운영여부		여부	0.운영안함 1.운영함	
물류	44	품의 등록운영여부		여부	0.운영안함 1.운영함	
물류	45	출고전검사운영여부	유상 구매 시 설정	여부	0.운영안함 1.운영함	
물류	46	입고전검사운영여부		여부	0.운영안함 1.운영함	
물류	51	실적검사 운영여부		여부	0.운영안함 1.운영함	
물류	52	외주검사 운영여부		여부	0.운영안함 1.운영함	
물류	53	실적별 자재사용 보고 기준		유형	1.자재청구기준 2.실적기준 3.지시기준	
물류	54	실적별 사용자재 기준 동시 자재출고 통제여부		여부	0.통제안함 1.통제함	
물류	55	사원별 창고및단가입력 통제 적용 여부		여부	0.부 1.여	
물류	59	청구요청등록(주문별) 전개방법		유형	1.품목개별 2.품목합산	
물류	60	미수금원장 집계 기준		유형	1.품목개별 2.품목군별	
물류	61	회계전표처리시 부가세 소수점 허용 여부		여부	0. 부(권장사항) 1. 여	
물류	62	생산운영여부		여부	0.운영안함 1.운영함	
물류	63	외주운영여부		여부	0.운영안함 1.운영함	
물류	65	0.환증별 1.B/L번호별		유형	0.환증별 1.채권:선적번호별 채무:입고번호별	
물류	66	구매 포장단위수량적용여부		여부	0.부 1.여	
물류	67	판매 포장단위수량적용여부		여부	0.부 1.여	
물류	68	생산에서 자재출고 권한체크 여부		여부	0.부 1.여	
물류	71	공사관리회계연동		여부	0.부 1.여	

회사에서 사용할 기본 시스템 환경설정을 하는 메뉴로 설정 후 로그아웃 후 재 로그인시 반영됨.

- 41.45 유상 구매 시 사용 가능
- 55. 사원별 창고및단가입력 통제 적용 여부
 - 0.부 : 사원별 창고 및 단가입력 통제가 적용되지 않는다
 - 1.여 : 시스템관리>물류통제관리>사원별단가/창고/공정통제등록 메뉴에서 설정한 통제가 적용
- 60. 미수금원장 집계기준 : 통장 프린터기를 통해 채권에 대한 인쇄 시 미수금원장의 집계기준을 선택

1.2 영업관리 시스템통제 등록



영업관리 시스템통제 등록

저장

판매단가	☒ 적용안함	☐ 품목단가	☐ 고객별단가	☐ 고객&품목유형별단가
	☐ 품목유형별단가	☐ 직전단가	☐ 통합단가	
품목코드도움창	☒ 표준코드도움(품목 5,000건 미만)		☐ 대용량코드도움(품목 5,000건 이상)	
전단계 적용구분	☐ 관리구분	☐ 실적담당자	☐ 비고 (DETAIL)	
주문(유통) 여신통제방법	☒ 통제안함	☐ 경고	☐ 통제	
주문(유통)출고 여신통제방법	☒ 통제안함	☐ 경고	☐ 통제	
주문(유통) 승인방법	☒ 수동승인	☐ 자동승인		
일괄마감 후 출고변경 통제	☒ 통제안함	☐ 통제		
주문(유통) 여신통제 기준	☒ 출고기준	☐ 마감기준		

사업장 1000 (주)디앤아이 본사
 마감일자 2018/04/01
 입력통제일자 0000/00/00 (유효한 일자 또는 [0000/00/00] 를 입력하십시오.)

- 판매단가 : 품목에 적용할 단가의 유형을 선택, 선택하고자 하는 항목에 대해 설정을 해주어야 주문등록이나 예외출고 시 해당 단가가 적용
 - 품목코드도움창 : 품목수가 5000건 이상으로 조회하는데 시간이 많이 소요되는 업체의 경우 대용량코드도움 선택
 - 전단계 적용구분 : 전 단계의 데이터를 적용 받을 시 관리구분과 실적담당자, 비고는 전 단계의 데이터를 그대로 적용하도록 설정
 - 주문(유통) 여신통제방법 : '경고'인 경우 여신한도 초과시 경고 메시지는 발생되나 저장 가능
 '통제'인 경우 여신한도 초과시 통제 메시지가 발생되며 저장 되지 않음
 - 주문(유통)출고 여신통제방법 : 주문(유통)출고에서 예외 출고시에만 적용되며, 반영 내역은 주문(유통) 여신통제방법과 동일
 - 주문(유통) 승인방법 : '자동승인' 선택하면 여신한도 미 초과시 해당 주문 건이 자동승인
 - 일괄마감 후 출고변경 통제 : 단가구분, 납품처, 배송방법, 담당자, 비고, 단가를 마감 후 출고처리에서 통제할 것인지 대한 설정
 - 마감일자 : 마감일자 이전의 품목에 대해 영업출고 및 마감 등을 통제
 - 입력통제일자 : 견적, 주문 등 수불과는 관련 없는 입력메뉴에 대한 입력을 통제
- * 사업장별 영업관리의 전반적인 통제등록 후 반드시 저장버튼 클릭.

?

+

↶

▶

채권 기초/이월/조정 (마감기준)

사업장 1000

(주)디앤아이 본/

부서 2100

국내영업부

사원 20010402

해당년도 2018

고객

고객분류

지역

지역그룹

담당자

담당그룹

프로젝트

비고

EDIT

채권기초

채권이월

채권조정

	코드	고객	No.	프로젝트	담당자	기초미수채권
☐	00002	알뜰자전거 강남점	1	유아용자전거	서울영업2팀	2,541,200
☐	00002	알뜰자전거 강남점	2	일반용자전거	서울영업2팀	45,654,001
☐	00002	알뜰자전거 강남점	3	산악용자전거	서울영업1팀	46,574,980
☐	00003	삼천리자전거	1		서울영업1팀	21,304,004
☐	00013	자전거백화점	1		천안영업팀	240,654,700
☐						
						356,728,885

PS구축부

1.4 회계연결계정과목등록_ICUBE






회계연결계정과목등록_ICUBE

적요옵션

초기설정

모듈 영업관리

전표코드 DOMESTIC_

DOMESTIC_영업

전표코드	전표명	순번	순번명	수금 선수금정리 DOMESTIC_영업	표준적요	사용여부	
S1	DOMESTIC_영업	101	외상매출금(원재료)	내채 차변	10800	외상매출금 증가(원재료)	사용
S1	DOMESTIC_영업	102	외상매출금(부재료)	대채 차변	10800	외상매출금 증가(부재료)	사용
S1	DOMESTIC_영업	103	외상매출금(제품)	대채 차변	10800	외상매출금 증가(제품)	사용
S1	DOMESTIC_영업	104	외상매출금(반제품)	대채 차변	10800	외상매출금 증가	
S1	DOMESTIC_영업	105	외상매출금(상품)	대채 차변	10800	외상매출금 증가	
S1	DOMESTIC_영업	106	외상매출금(저장품)	대채 차변	10800	외상매출금 증가	
S1	DOMESTIC_영업	107	외상매출금(수익)	대채 차변	10800	외상매출금 증가	
S1	DOMESTIC_영업	201	원재료	대채 대변	40100	원재료 상품대체	
S1	DOMESTIC_영업	202	부재료	대채 대변	40100	부재료 상품대체	
S1	DOMESTIC_영업	203	제품	대채 대변	40400	제품 매출	
S1	DOMESTIC_영업	204	반제품	대채 대변	40400	반제품 매출	
S1	DOMESTIC_영업	205	상품	대채 대변	40100	상품 매출	사용
S1	DOMESTIC_영업	206	저장품	대채 대변	40100	저장품 상품대체 매출	사용
S1	DOMESTIC_영업	207	수익	대채 대변	40400	용역 매출	사용
S1	DOMESTIC_영업	301	부가세예수금	대채 대변	25500	부가세예수금_DOMESTIC	사용

적요옵션
✕

☐ 표준적요
 ☒ 사용자정의

예약어
적요

[ITEM_CD] 품번

[ITEM_NM] 품명

[ITEM_DC] 규격

[SO_QT] 마감수량

[CLS_UM] 마감단가

[REMARK_DC] 비고(디테일)

선택

취소[ESC]

- 영업, 구매/자재, 무역, 생산모듈에서 회계모듈로의 전표생성을 위하여 계정과목을 설정

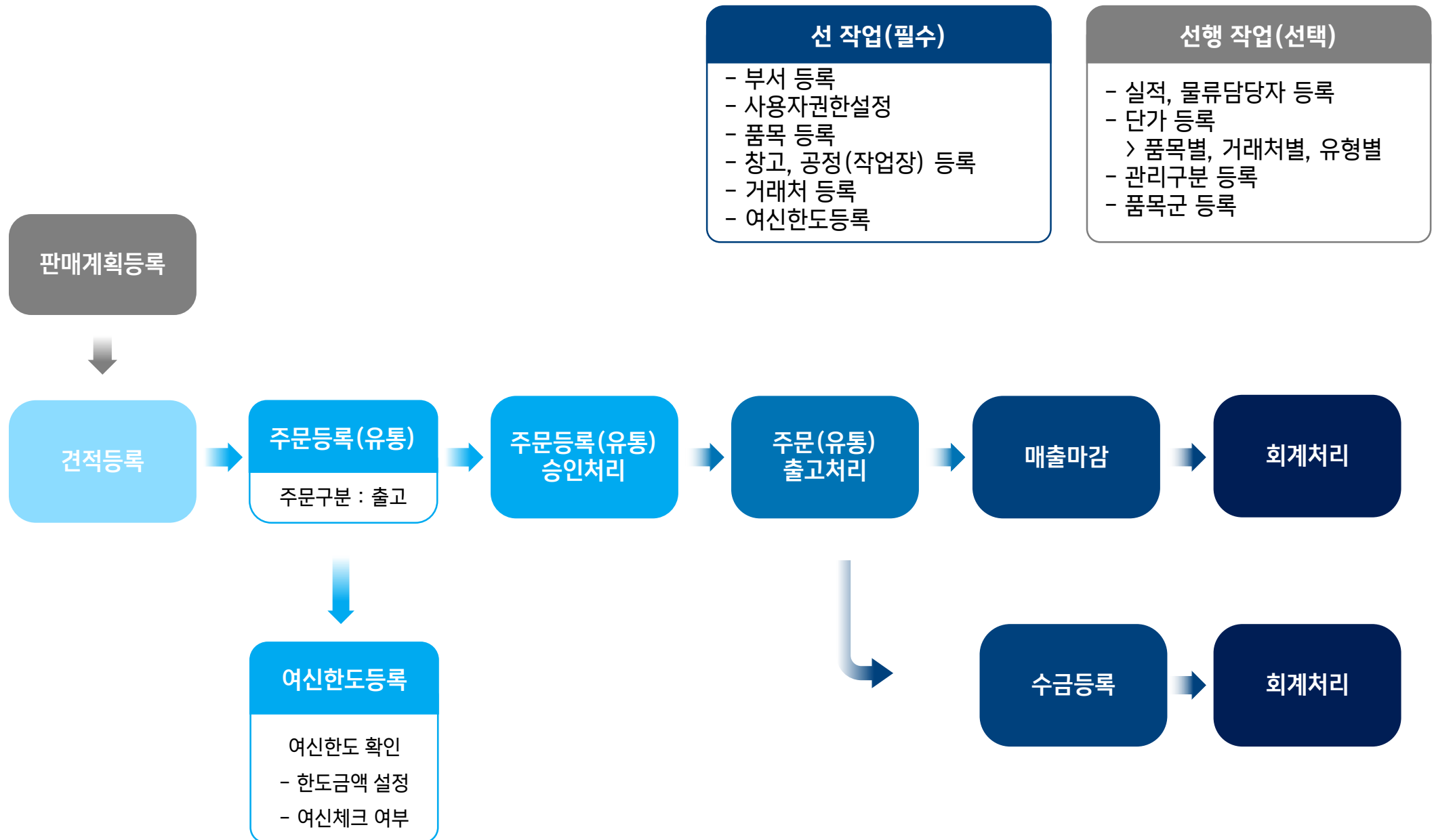
- 1) 프로그램 처음 사용 시에 모듈과 전표코드를 선택하고 <초기설정>을 눌러서 셋팅하며 계정코드, 표준적요는 변경 가능함(회계팀과 상의)
단, 프로그램 사용 도중 <초기설정>을 누르면 프로그램에서 제공하는 기본 디폴트 계정으로 변경

2) 항목설명

- > 계정코드: 코드도움으로 주로 발생될 계정을 설정. 항목에 대해서 계정은 1:1로 처리
프로그램 사용 중 계정과목 코드를 변경했다면 변경 이후에 전표처리 된 내역부터 반영
- > 표준적요: 회계처리 시 표준적요란의 적요가 회계모듈 [전표입력]의 적요란으로 반영

* 적요옵션을 통해 사용자 정의 적요코드 반영 가능(품번, 품명, 규격 외)

2. 영업(유통형_일반출고) 프로세스



3.1 판매계획등록(고객별상세)

?

+

↺

↻

판매계획등록(고객별상세)

사업장 1000

(주)디앤아이 본

부서 2100

국내영업부

사원 20010402

이영수

대상년월 << 2018 >> 월 4

계획부서

0.실적담당

고객

고객분류

품목군

대분류

중분류

소분류

환종

환종

환율

일괄수정

고객코드	고객명	매출예상금	수금예상금	실적담당	계획부서	프로젝트
☐ 00002	알톤자전거 강남점	11,064,000		서울영업1팀	국내영업부	
☐ 00003	삼천리자전거	17,700,000		서울영업2팀	국내영업부	
☐ 00009	알톤자전거 군자점	2,520,000		서울영업1팀	국내영업부	
☐						
합계		31,284,000	0			

품번	품명	규격	단위(관리)	수량	환종	환율	단가	매출예상금액	매출예상원화금액	수금예상금액	수금예상원화금액
☐ M601	MTB용 헬멧 V18		EA	7.00	KRW	1.000	72,000.00	504,000	504,000		
☐ M602	장갑 CV290		EA	30.00	KRW	1.000	43,000.00	1,290,000	1,290,000		
☐ M603	물통 750ml		EA	50.00	KRW	1.000	12,000.00	600,000	600,000		
☐ M604	MTB용 라이트전 조등		EA	10.00	KRW	1.000	58,000.00	580,000	580,000		
합계				134.00				11,064,000	11,064,000	0	0

복사

단가설정

단가 설정

☒ 단가 설정대로 적용

☐ 표준원가 적용 (품목등록)
 ☐ 실제원가 적용 (품목등록)
 ☐ 최저판매가 적용 (품목등록)
 ☒ 품목단가 적용 (품목단가등록(판매))
 ☐ 고객별단가 적용 (고객별단가등록(판매))

적용[ENTER]

취소[ESC]

판매계획 복사

원본년월 2018 년 4 월

대상년월 << 2018 >> 년 << 5 >> 월로 복사합니다.

대상년도에 같은 조건이 존재할 경우

고객

~

품목군

~

품목

~

☐ 단가 그대로 복사
 ☒ 품목단가 적용

환종

환율

복사[CTRL+C]

취소[ESC]

대상년월 판매 계획과 관련한 고객, 실적담당, 계획부서별, 품번, 수량, 단가, 환종, 환율, 매출/수금 예상금액을 등록하는 메뉴.

- 1) 대상년월 선택 후 조회 : 월 단위 입력만 가능, 고객은 필수 입력 사항(중복 가능)
- 2) 상단 고객코드 선택 후 하단 품번, 수량, 단가, 매출예상금액(수량*단가), 수금예상금액 등을 입력하면 합산하여 헤더부분의 매출/수금예상금액에 자동반영

<부가 기능>

- * 복사 : 월별로 변경 없이 반복 되는 데이터를 입력할 때 기등록 데이터 복사 가능
- * 단가설정 : 판매계획등록 단가에 자동반영 시킬 단가를 설정

3.2 견적등록

견적등록

원샷 SMS 발송 인쇄 설정 E-MAIL

사업장 1000 (주)디앤아이 본사 부서 2100 국내영업부 사원 20010402 이영수
 견적기간 2018/04/01 ~ 2018/04/23 고객 2.실적담당 관리구분

0. 품번

견적번호	견적일자	고객	과세구분	단가구분	견적요청자	유효일자
ES1804000004	2018/04/15	자전 거마트 송...	매출 과세	부가세미포함	권순영	
ES1804000001	2018/04/20	알뜰자전거 강...	매출 과세	부가세포함	김태우	2018/04/30
ES1804000003	2018/04/20	삼천리자전거	매출 과세	부가세미포함	이현희	2018/04/25
ES1804000002	2018/04/21	삼천리자전거	매출 과세	부가세미포함	이현희	2018/04/25

No.	품번	품명	규격	단위	납기일	견적수량	단가	공급가
1	M502	산악용자전거		EA	2018/04/25	10.00	330,000.00	3,000,000.00
2	M503	유아용자전거		EA	2018/04/25	5.00	165,000.00	750,000.00
3	M602	장갑 CV290		EA	2018/04/25	36.00	396,000.00	12,960,000.00
4	M603	장갑 CV290		EA	2018/04/25	10.00	18,150.00	181,500.00
						171.00		18,150.00

관리구분 프로젝트 비고

SET모품목

견적조건 : 납기 결제조건 인도조건

기타조건 : 1. 2. 3. 4.

특기사항 : 1. 2.

인쇄 설정

제목변경 견적서
 제목변경(영문) Quotation
 출력담당기준 0. 실적담당
 정렬순서 0. 입력순번

출력옵션(선택)

1 ☐ 양식지출력
 2 ☒ 공급자출력
 3 ☒ 고객별품목출력
 4 ☒ 품번출력
 5 ☒ 품명출력
 6 ☒ 규격출력
 7 ☒ 단위출력
 8 ☒ 비교(견)출력

설정저장 취소[ESC]

Email PDF정보

현재적용양식 B880110_0000_rdf
 양식설정 견적서 (A4,Single)
☒ 세로양식 ☐ 가로양식

견적서 메일 전송

받는 사람 제목 첨부 전송

받는 사람 견적 - ES1804000001 1

참조

제목/내용 설정 제목일괄 변경 내용 일괄 변경 제목/내용 기본값

파일 설정 HTML PDF (Email 전송 양식을 사용합니다.)

파일첨부 ☒ (견제선택) * 마우스로 파일을 끌어 넣으세요. (우클릭 파일 미리보기)
☒ ES1804000001.htm

첨부 파일과 같이 견적합니다.

환경설정 내용저장 내용불러오기 메일전송 종료[ESC]

고객으로부터 견적 요청을 받은 품목, 수량, 단가 등에 대해 견적 내역을 등록하는 메뉴

- 1) 견적번호(직접입력가능 or 자동부여), 견적일자, 거래처, 과세구분, 단가구분 입력
- 2) 거래처별 품번, 견적수량, 단가 등 입력, 공급가와 부가세 자동반영(수량*단가)

* 동일한 견적의 경우 메뉴 상단에서 마우스 우클릭으로 '견적복사' 기능 사용

* 견적 등록 후 견적마감처리 메뉴를 통해 더이상 진행하지 않는 견적 마감 가능

<부가 기능>

- * 인쇄설정 : 제목변경,출력담당기준,출력옵션 등에 대한 부분 설정 가능
- * E-MAIL : 견적서 내역을 각 거래처의 담당자에게 전송하는 기능
- * 동일한 견적건일 경우 메뉴 상단에서 우클릭으로 <견적복사> 기능 사용 가능

3.3 여신한도등록

?

+

↺

▶

여신한도등록

일괄적용

사업장 1000

(주)디앤아이 본사

고객

가출고창고

고객분류

지역분류

사용여부 전체

매출구분 전체

여신체크 전체

지역그룹

	고객코드	고객명	고객	매출구분	여신체크	담보한도	신용한도	기타한도	여신한도	가출고창고	가출고장	사용여부
☐	00001	테스트거래처(주)...	일반	고객	체크안함							사용
☐	00002	알톤자전거 강남점	일반	고객	체크함	50,000,000	20,000,000	15,000,000	100,000			
☐	00003	삼천리자전거	일반	대리점	체크함	100,000,000	50,000,000	0	150,000			
☐	00004	자전거마트 송파점	일반	고객	체크함	30,000,000	10,000,000	0	40,000			
☐	00005	두루애 (구로대...	일반	고객	체크안함							
☐	00006	우림이-비지2차...	일반	고객	체크안함							
☐	00007	(주)케이지미니시스	일반	고객	체크안함							
☐	00008	폭포상회	일반	고객	체크안함							
☐	00009	알톤자전거 군자점	일반	고객	체크함	30,000,000	5,000,000	0	35,000,000	제품/상품...	상품창고	사용
☐	00010	더데이블	일반	고객	체크안함							사용
☐	00011	바이더웨이	일반	고객	체크안함							사용
☐	00012	티머니택시	일반	고객	체크안함							사용
☐	00013	자전거백화점	일반	고객	체크안함	15,000,000	5,000,000	3,000,000	23,000,000	제품/상품...	제품창고	사용
☐	00014	드롭탑 신림역점	일반	고객	체크안함							사용
☐	00015	(주)이비카드 (...)	일반	고객	체크안함							사용
☐	00016	도어이	일반	고객	체크안함							사용

여신한도 일괄적용

매출구분 전체

여신체크 전체

담보한도

신용한도

기타한도

여신한도

사용여부 전체

적용[TAB] 취소[ESC]

주문등록 및 출고 시 고객별로 여신을 체크하기 위해 담보한도, 신용한도, 기타한도, 여신한도 등의 내역을 등록하는 메뉴.

- 1) 메뉴 조회 후 담보/신용/기타/여신한도 등 직접 입력
- 2) 여신체크 : 주문등록 시 여신한도 확인 필요시 체크함으로 선택

*거래처 신규등록 시 여신한도등록메뉴 조회 후 주문등록 가능.

<부가기능>

- * 일괄적용
 - 여신한도에 대하여 고객별로 한도금액을 일괄적으로 등록
- * 매출구분 : 고객, 대리점 중 선택
- * 여신체크 : 주문등록 시에 여신한도를 고려하여 주문 받을 것인지를 결정

3.4 주문등록(유통)

?

+

↺

▶

주문등록(유통)

저장

신규등록

복사

견적적용

인쇄 설정

사업장 1000 (주)디앤아이 본사

부서 2100 국내영업부

사원 20010402 이영수

주문번호 JM1804000002

주문일자 2018/04/23

주문구분 0. 출고

고객 00002 알뜰자전거 강남?

과세구분 0. 매출과세

단가구분 0. 부가세 미포함

의뢰창고 1100 제품/상품 창고

납품처

담당자

결제방법

배송방법

비고

할인/할증 0. 할인

적용을일괄반영

상세내역등록

부가기능

승인상태 0. 미승인

승인일자

승인사유

승인자

여신초과시 주문내역서에 표기

No.	품번	품명	규격	단위	납기일	출하예정일	적용율	주문수량	승인수량	주
1	M502	산악용자전거		EA	2018/04/23	2018/04/23	0.000	10.00	10.00	30
2	M601	MTB용 헬멧...		EA	2018/04/23	2018/04/23	0.000	20.00	20.00	2
3	M602	장갑 CV290		EA	2018/04/23	2018/04/23	0.000	15.00	15.00	1
6								90.00	90.00	

관리구분

프로젝트

비고

SET모품목

재고조회

사업장별재고조회

의뢰창고별재고조회

관리단위 현재고

가용재고

입고예정량

부적합재

재고단위 현재고

가용재고

입고예정량

가용재고(누계)

견적적용조회 (LIST / 견별)

사업장 1000 (주)디앤아이 본사

부서 2100 국내영업부

사원 20010402 이영수

견적기간 2018/04/01 ~ 2018/04/23

견적번호

관리구분

견적번호

견적일자

고객

과세구분

단가구분

품번

품명

규격

단위

견적수량

주문수량

견적번호	No	견적일자	고객	과세구분	단가구분	품번	품명	규격	단위	견적수량	주문수량
ES1804000...	1	2018/04/15	자전거가...	매출과세	부가세...	M601	MTB용 헬...		EA	10.00	
ES1804000...	2	2018/04/15	자전거가...	매출과세	부가세...	M602	장갑 CV290		EA	12.00	
ES1804000...	1	2018/04/23	자전거가...	매출과세	부가세...	M601	MTB용 헬...		EA	20.00	
ES1804000...	2	2018/04/23	자전거가...	매출과세	부가세...	M602	장갑 CV290		EA	12.00	
ES1804000...	3	2018/04/23	자전거가...	매출과세	부가세...	M603	물통 750ml		EA	15.00	

견적요청자 권순영

담당자 2000 서울영업2팀

비고(견)

관리구분

프로젝트

비고(내역)

적용할 항목을 선택해 주십시오

같은 조건 모두 선택

고객의 주문요청에 의해서 주문내역을 등록하는 메뉴

- 1) 우측 상단 신규등록 버튼을 누른 후 주문일자, 주문구분, 고객, 과세구분, 단가구분, 의뢰창고, 승인상태 설정 후 하단에 품목, 납기일, 출하예정일 등을 입력 후 저장
- 2-1) 우측상단 견적적용 버튼을 누른 후 조건에 맞는 견적내역을 조회 후 반영
- 2-2) 견적 반영 후 납기일, 출하예정일, 의뢰창고 등 입력 후 저장

* 주문구분은 0.출고 선택

3.4 주문등록(유통)

?

+

↺

▶

주문등록(유통)

저장

신규등록

복사

견적적용

인쇄 설정

사업장 1000 (주)디앤아이 본사

부서 2100 국내영업부

사원 20010402 이영수

주문번호 JM1804000002

주문일자 2018/04/23

주문구분 0. 출고

고객 00002 알톤자전거 강남?

과세구분 0. 매출과세

단가구분 0. 부가세 미포함

의뢰창고 1100 제품/상품 창고

납품처

담당자

결재방법

배송방법

비고

할인/할증 0. 할인

할인/할증적용

적용율일괄반영

상세내역등록

부가기능

승인상태 0. 미승인

승인일자

승인사유

승인자

여신초과시 주문내역서에 표기

No.	품번	품명	규격	단위	납기일	출하예정일	적용율	주문수량	승인수량			
1	M502	산악용자전거		EA	2018/04/23	2018/04/23	0.000	10.00	10.00			
2	M601	MTB용 헬멧 ...		EA	2018/04/23	2018/04/23	0.000	20.00	20.00	25,000.00	500,000	51
3	M602	장갑 CV290		EA	2018/04/23	2018/04/23	0.000	15.00	15.00	17,000.00	255,000	21
								90.00	90.00	5,465,000	546...	

관리구

SET모

관리단

재고단위

현재고

가용재고

입고예정량

부적합재고제외

가용재고(부)제외

여신초과 경고

여신초과 경고

- * 승인상태 : 승인권자의 경우 본 메뉴에서도 1.승인으로 처리 가능
- * 할인/할증 : 할인/할증적용을 체크하면 0.할인, 1.할증에 따라 단가에 적용율 반영
- * 여신통제방법 적용 시 경고 또는 통제 메시지 발생
 - > 잔여한도, 주문금액, 초과금액

<부가 기능>

- * 복사 : 기 등록된 주문 건에 대해 주문번호 제외한 내역 복사
- * 적용율일괄반영 : 선택한 품목의 할인/할증 적용율을 단가에 일괄 적용
- * 상세내역등록 : 주문 입력 건에 대한 추가 상세내역 입력
- * 부가기능 : 고객여신, 채권 정보등 조회 가능

3.5 주문승인처리(유통)

?

+

↺

▶

주문승인처리(유통)

사업장 1000

(주)디앤아이 본

부서 2100

국내영업부

사원 20010402

이영수

주문기간 2018/04/01 ~ 2018/04/23

고객

주문구분 전체

의뢰창고

승인여부 전체

2.실적담당

0.주문번호

주문번호	주문일자	고객	과세구분	단가구분	승인	승인일자	승인자	승인사유
☐ JM1804000001	2018/04/23	알톤자전거...	매출과세	부가세미...	승인	2018/04/23	이영수	
☐ JM1804000002	2018/04/23	알톤자전거...	매출과세	부가세미...	미승인			
☐ JM1804000003	2018/04/23	삼천리자전거	매출과세	부가세미...	승인	2018/04/23	이영수	
☐ JM1804000004	2018/04/23	삼천리자전거	매출과세	부가세미...	미승인			

No.	품번	품명	규격	단위	납기일	출하예정일	적용율	주문수량	승인수량	단가	공급가	부가세	합계액
1	M501	일반자전거		EA	2018/04/23	2018/04/23	0.000	10.00	10.00	150,000.00	1,500,000	150,000	1,650,000
2	M502	산악용자전거		EA	2018/04/23	2018/04/23	0.000	20.00	15.00	300,000.00	4,500,000	450,000	4,950,000
3	M503	유아용자전거		EA	2018/04/23	2018/04/23	0.000	5.00	5.00	150,000.00	750,000	75,000	825,000
								35.00	30.00		6,750,000	675,000	7,425,000

관리구분

프로젝트

비고

승인처리

승인취소

일괄 승인 처리

승인자 20010402 이영수

승인일자 2018/04/23

승인사유

승인 [TAB]

취소 [ESC]

주문등록(유통)에서 등록한 내용을 조회하여 승인권자가 해당 주문 건에 대해 승인처리 하는 메뉴.

- 1) 주문기간 입력 및 조회 후 미 승인 주문 건 선택
우측상단 <승인처리> 버튼을 통해 승인일자 등 입력 후 확인

* 출고처리가 된 내역은 승인취소가 불가능
> 주문(유통)출고처리, 주문(유통)가출고처리 메뉴

<부가 기능>

- * 승인처리 : 주문등록(유통)의 미 승인내역에 대해 승인 처리
- * 승인취소 : 승인 처리된 내역에 대해 승인 취소 처리

3.6 주문(유통)출고처리

?

+

↺

▶

주문(유통)출고처리

원샷

SMS 발송

주문(유통)적용

주문(유통)일괄적용

출고적용

인쇄 설정

E-MAIL

사업장 1000

(주)디앤아이 본사

부서 2100

국내영업부

사원 20010402

이영수

출고기간 2018/01/01 ~ 2018/12/31

출고창고 1100

제품/상품 창고

고객

관리구분

프로젝트

0. 품번

출고번호	출고일자	고객	마감	과세구분	단가구분	납품처	배송방법	담당자	출력횟수	비고
☐ MC1804000004	2018/04/25	알톤자전거 강남점	일괄	매출과세	부가세미포함				0	
☐ MC1804000005	2018/04/25	알톤자전거 강남점	일괄	매출과세	부가세미포함		퀵서비스	서울영업1팀	0	
☐ MC1804000006	2018/04/25	자전거마트 송파점	일괄	매출과세	부가세미포함				0	
☐ MC1804000007	2018/04/25	알톤자전거 강남점	일괄	매출과세	부가세미포함				0	
☐ MC1804000008	2018/04/25	삼천리자전거	일괄	매출과세	부가세미포함				0	

No	품번	품명	규격	주문단위수량	단위	단가유형	단가	공급가	부가세	합계액
☐ 1	M502	산악용자전거		10.00	EA		300,000.00	3,000,000	300,000	3,300,000
☐ 2	M601	MTB용 헬멧 ...		20.00	EA		25,000.00	500,000	50,000	550,000
☐ 3	M602	장갑 CV290		15.00	EA		17,000.00	255,000	25,500	280,500
6				90.00				5,465,000	546,500	6,011,500

정리장소 1120

상품창고

LOT No.

재고단위수량 10.00 EA

관리구분

프로젝트

비고

SET모품목

재고단위원채고

관리단위원채고

재고확인

출고적용 (LIST / 건별)

출고기간 2018/01/01 ~ 2018/12/31

고객 0000

출고창고 1100

출고구분

과세구분

단가구분

납품처

출력횟수

비고

주문(유통)적용 (LIST / 건별)

출고기간 2018/01/01 ~ 2018/12/31

고객 0000

출고창고 1100

출고구분

과세구분

단가구분

납품처

출력횟수

비고

승인된 주문등록(유통)제품 중 출고될 제품의 주문내역을 조회하여 출고처리를 등록하는 메뉴

1) 조회조건 입력 후 직접 입력 혹은 주문(유통)적용, 주문(유통)일괄적용을 통해 주문등록(유통)에서 입력한 주문내역 반영 가능

* 주문(유통)적용 : 승인처리 된 내역을 조회, 적용. 주문등록(유통)의 주문구분이 '출고'인 경우만 조회, 적용 가능

* 주문(유통)일괄적용 : 승인처리 된 내역에 대하여 주문기간에 해당하는 주문건을 일괄적으로 처리

* 출고적용 : 기 출고 건에 대하여 반품처리 시 출고 내역을 조회, 적용하여 처리

* 마감구분 : 건별은 출고처리를 함과 동시에 매출마감 처리, 일괄은 매출 마감처리에서 일괄적으로 처리

* 출고처리는 창고/장소를 기준으로 진행되므로 창고/장소 선택필수

* 여신통제방법 적용 시 경고 또는 통제 메시지 발생(잔여한도, 주문금액, 초과금액)

3.7 거래명세서

거래명세서

사업장 (주)디앤아이 본,
 출고기간 ~
 출고창고

부서 국내영업부
 고객
 출고구분
 관리구분

사원 이영수
 납품처
 2.실적담당
 프로젝트

출고번호	출고일자	고객	창고	출고구분	과세구분	단가구분	납품처	담당자	출력횟수	비고
☐ IS1804000001	2018/04/25	알톤자전거 강...	가출고창고	DOMESTIC	매출과세	부가세미...			0	
☐ MC1804000004	2018/04/25	알톤자전거 강...	제품/상품 창고	DOMESTIC	매출과세	부가세미...			0	
☐ MC1804000005	2018/04/25	알톤자전거 강...	제품/상품 창고	DOMESTIC	매출과세	부가세미...	서울영...		0	
☐ MC1804000006	2018/04/25	자전거마트 송...	제품/상품 창고	DOMESTIC	매출과세	부가세미...			0	
☐ MC1804000007	2018/04/25	알톤자전거 강...	제품/상품 창고	DOMESTIC	매출과세	부가세미...			0	
☐ MC1804000008	2018/04/25	삼천리자전거	제품/상품 창고	DOMESTIC	매출과세	부가세미...			0	

No	품번	품명	규격	출고수량	단위	단가유형	단가	공급가	부가세	합계액	LOT No.	재고단위수	단위
1	M502	산악용자...		5.00	EA		300,000.00	1,500,000	150,000	1,650,000		5.00	EA
2	M601	MTB용 헬...		13.00	EA		25,000.00	325,000	32,500	357,500		13.00	EA
3	M602	장갑 CV290		3.00	EA		17,000.00	51,000	5,100	56,100		3.00	EA
4	M603	물통 750ml		27.00	EA		12,000.00	324,000	32,400	356,400		27.00	EA
5	M604	MTB용 라...		5.00	EA		50,000.00	250,000	25,000	275,000		5.00	EA
6				58.00				3,300,000	330,000	3,630,000		58.00	

관리구분

프로젝트

비고

출고처리 된 내역을 거래명세서 발행 및 출력하는 메뉴

- * 원샷 : 출고처리 된 내역에 대하여 각 거래처의 담당자에게 전자FAX 및 SMS를 일괄로 발송 가능
- * SMS발송 : 출고처리 된 내역에 대하여 각 거래처의 담당자에게 SMS문자 발송 가능
- * 인쇄설정 : 제목변경, 출력담당기준, 출력옵션 등에 대한 부분을 설정
- * E-MAIL : 출고처리 된 거래명세서 내역을 각 거래처의 담당자에게 발송
 - > 일반거래처등록 메뉴의 추가등록사항 하단 고객담당란에 담당자명, 이메일, 전화번호 등 입력

3.8 매출마감

?

+

↺

▶

매출마감

계산서처리

계산서취소

출고적용

출고일괄적용

사업장 1000

(주)디앤아이 본

부서 2100

국내영업부

사원 20010402

이영수

마감기간 2018/01/01 ~ 2018/12/31

고객

0.비고(건)

관리구분

프로젝트

0.품번

	마감번호	마감일자	고객	마감구분	과세구분	세무구분	전표	계산서번호	비고
☐	SC1804000003	2018/04/25	알톤자전거 강남점	일괄	매출과세	과세매출	미처리		
☐	SC1804000004	2018/04/25	자전거마트 송파점	일괄	매출과세	과세매출	처리	TX1804000003	
☐	SC1804000005	2018/04/30	삼천리자전거	건별	매출과세	과세매출	처리		
☐	SC1804000006	2018/04/26	자전거마트 송파점	일괄	매출과세	카드매출	미처리		
☐	SC1804000007	2018/04/26	알톤자전거 강남점	일괄	매출기타	건별매출	미처리		
☐	SC1804000008	2018/04/26	자전거백화점	일괄	매출과세	과세매출	처리		

No.

품번

품명

규격

단위

마감수량

단가

공급가

부가세

합계액

☐

1 M502

산악용자전거

EA

10.00

300,000.00

3,000,000

300,000

3,300,000

☐

2 M601

MTB용 헬멧 V18

EA

20.00

25,000.00

500,000

50,000

550,000

☐

3 M602

장갑 CV290

EA

15.00

17,000.00

255,000

25,500

280,500

☐

4 M603

물통 750ml

EA

30.00

12,000.00

360,000

36,000

396,000

☐

9

120.00

12,215,000

1,221,500

13,436,500

관리구분

재고단위 EA

10.00

프로젝트

출고번호 MC1804000004

1

비고

SET모품목

출고일괄적용

조건

고객일괄

출고건별

프로젝트일괄

마감일자 2018/05/24

출고일자 변경

과세구분

세무구분

출고기간 2018/05/01 ~ 2018/05/24

고객분류

지역

지역그룹

실적담당

관리구분

출고장소

프로젝트

적용후 조회

확인[TAB]

취소[ESC]

출고적용조회 (LIST / 건별)

출고기간 2018/01/01 ~ 2018/12/31

고객

프로젝트

실적담당

출고장고

출고번호

조회[F12]

선택적용

취소[ESC]

출고적용 (LIST)

출고적용 (건별)

No	출고일자	고객	거래구분	과세구분	출발	종류	규격	단위	출고수량	마감수량
1	2018/04/25	알톤자전거	DOMESTIC	매출과세	M502	산악용자전거	EA	10.00	0.1	
2	2018/04/25	자전거마트 송파점	DOMESTIC	매출과세	M601	MTB용 헬멧	EA	20.00	0.1	
3	2018/04/25	삼천리자전거	DOMESTIC	매출과세	M602	장갑 CV290	EA	15.00	0.1	
4	2018/04/25	알톤자전거	DOMESTIC	매출과세	M603	물통 750ml	EA	30.00	0.1	
5	2018/04/25	자전거마트 송파점	DOMESTIC	매출과세	M604	MTB용 러닝	EA	10.00	0.1	
6	2018/04/25	알톤자전거	DOMESTIC	매출과세	M601	MTB용 SET	EA	5.00	0.1	
7	2018/04/25	삼천리자전거	DOMESTIC	매출과세	M603	물통 750ml	EA	25.00	0.1	
8	2018/04/25	삼천리자전거	DOMESTIC	매출과세	M604	MTB용 러닝	EA	10.00	0.1	
9	2018/04/25	삼천리자전거	DOMESTIC	매출과세	M601	MTB용 SET	EA	10.00	0.1	
10	2018/04/25	삼천리자전거	DOMESTIC	매출과세	M602	산악용자전거	EA	34.00	0.1	
11	2018/04/25	자전거백화점	DOMESTIC	매출과세	M603	물통 750ml	EA	110.00	0.1	
12	2018/04/25	자전거백화점	DOMESTIC	매출과세	M604	MTB용 러닝	EA	160.00	0.1	

출고구분

출고장소

출고번호

출고일자

출고시간

출고금액

출고세액

출고합계

출고구분

출고장소

출고번호

출고일자

출고시간

출고금액

출고세액

출고합계

출고구분

출고장소

출고번호

출고일자

출고시간

출고금액

출고세액

출고합계

출고구분

출고장소

출고번호

출고일자

출고시간

국내 출고처리 및 반품 건에 대한 매출마감을 처리하는 메뉴

- * 출고적용 : 출고처리 된 건 중 마감구분이 일괄로 되어 있는 항목의 마감잔량 품목을 조회 후 선택마감
- * 출고일괄적용 : 출고처리 된 건 중 마감구분이 일괄로 되어 있는 항목 중 출고기간, 마감일자 등의 조건을 정하여 일괄 선택 후
- * 계산서처리 : 마감된 건의 세금계산서를 매출마감 메뉴에서 마감과 동시에 계산서 처리가능(마감번호 별 계산서 1매)
- * 계산서취소 : 발행된 계산서번호 삭제

* 출고처리가 된 내역은 승인취소가 불가능
 > 주문(유통)출고처리, 주문(유통)가출고처리 메뉴

3.9 회계처리(국내매출)

회계처리(국내매출) 전표처리 전표취소

사업장 1000 (주)디앤아이 본사 부서 2100 국내영업부 사원 20010402 이영수
 기간 2018/01/01 ~ 2018/12/31 고객 구분 전체
 관리구분 프로젝트 0.마감번호

매출마감 회계전표

마감번호	마감일자	고객	과세구분	세무구분	부서	사원	전표번호	순번	상태	계산서번호	비고	전송여부
SC1804000003	2018/04/25	알톤자전거 강남점	매출과세	과세매출	국내영...	이영수			미결	TX1805000002		미전송
SC1804000004	2018/04/25	자전거마트 송파점	매출과세	과세매출	국내영...	이영수	2018/04/25		미결	TX1804000003		미전송
SC1804000005	2018/04/30	삼천리자전거	매출과세	과세매출	국내영...	이영수	2018/04/30		미결			미전송
SC1804000006	2018/04/26	자전거마트 송파점	매출과세	카드매출	국내영...	이영수						미전송
SC1804000007	2018/04/26	알톤자전거 강남점	매출기타	건별매출	국내영...	이영수						미전송
SC1804000008	2018/04/26	자전거마트 송파점	매출과세	과세매출	국내영...	이영수	2018/04/26		미결			미전송

No.	품번	품명	규격	단위	마감수량	단가	공급가	부가세	합계액
1	M502	산악용자전거		EA	10.00	300,000.00	3,000,000	300,000	3,300,000
2	M601	MTB용 헬멧 V18		EA	20.00	25,000.00	500,000		
3	M602	장갑 CV290		EA	15.00	17,000.00	255,000		
4	M603	물통 750ml		EA	30.00	12,000.00	360,000		
5	M604	MTB용 라이트전조등		EA	10.00	50,000.00	500,000		
9					120.00		12,215		

관리구분 프로젝트 비고

전표처리

부가세사업장 1000 (주)디앤아이 본사
 전표금액 0 제외 ☐ 건 ☒ 내역 ☐
 동일연결계정합산 ☐
 주류거래여부 ☐
 확인[TAB] 취소[ESC]

회계처리(국내매출) 전표처리 전표취소

사업장 1000 (주)디앤아이 본사 부서 2100 국내영업부 사원 20010402 이영수
 기간 2018/01/01 ~ 2018/12/31 고객 구분 전체
 관리구분 프로젝트 0.마감번호

매출마감 회계전표

일자	번호	No.	품의내역	유형	기표일자	번호	상태	승인자	대차차액
2018/04/25	1	0	영업관리(매출마감:SC1804000004)	매출			미결		0
2018/04/26	2	0	영업관리(매출마감:SC1804000008)	매출			미결		0
2018/04/26	3	0	영업관리(매출마감:SC1804000011)	매출			미결		0
2018/04/30	1	0	영업관리(매출마감:SC1804000005)	매출			미결		0

순번	구분	코드	계정과목	코드	거래처명	금액	적요명	증빙
1	대체차변	10800	외상매출금	00013	자전거백화점	133,694,000.0	외상매출금 증가(상품)	
2	대체대변	40100	상품매출	00013	자전거백화점	121,540,000.0	상품매출	
3	대체대변	25500	부가세예수금	00013	자전거백화점	12,154,000.0	부가세예수금_DOMESTIC	4

프로젝트 사용부서 2100 국내영업부 관리번호
 발생일 0000/00/00 만기일 0000/00/00 세무구분 수량
 액면가액 이자율 사용자정의 사용자정의

매출마감 내역을 기준으로 회계모듈로 전표분개를 자동 전송하기 위한 메뉴

- 1) 전표처리 : 매출마감된 내역을 조회 후 부가세 신고사업장을 선택, 확인
 - 2) 전표취소 : 전표발행 건 중 상태가 "미결"인 전표취소, 확인
- > 전표 상태가 "승인"인 경우 회계모듈에서 승인해제 되어야 전표 취소 가능

* 회계연결계정과목등록 iCUBE 모듈별 전표코드 설정 필요

회계전표 탭에서 회계처리 된 전표의 회계상 분개 내역과 승인, 미결 상태를 확인.

<전표처리 옵션사항>

- 부가세사업장 선택 : 등록 된 사업장 조회선택.
- 전표금액 0 제외 : 합계액이 0인 매출마감 건(내역)은 회계전표가 발생되지 않음.
- 동일연결계정합산 : 동일계정의 금액을 합산하여 처리

3.10 세금계산서처리

?

+

↺

▶

세금계산서처리

마감적용

마감일괄적용

출력옵션

사업장 1000 (주)디앤아이 본

부서 2100 국내영업부

사원 20010402 미영수

발행기간 2018/01/01 ~ 2018/12/31

고객

고객분류

과세구분 전체

0.비고(건)

계산서번호	발행일자	고객	과세구분	권	호	출력회수	영수/청구	비고
☐ TX1805000005	2018/05/24	알톤자전거 강남점	매출과세				영수	
☐ TX1805000006	2018/05/24	삼천리자전거	매출과세				영수	
☐ TX1805000007	2018/05/24	알톤자전거 강남점	매출과세				영수	
☐								

현금

수표

어음

외상미수금 13,436,500

No.	품번	품명	규격	단위	마감수량	단가	공급가	부가세	합계액
☐ 1	M502	산악용자전거		EA	10.00	300,000.00	3,000,000	300,000	3,300,000
☐ 2	M601	MTB용 헬멧 V18		EA	20.00	25,000.00	500,000	50,000	550,000
☐ 3	M602	장갑 CV290		EA	15.00	17,000.00	255,000	25,500	280,500
☐ 4	M603	물통 750ml		EA	30.00	12,000.00	360,000	36,000	396,000
☐ 5	M604	MTB용 라이트전 조동		EA	10.00	50,000.00	500,000	50,000	550,000
☐ 6	M601	MTB용 SET		EA	5.00	120,000.00	600,000	60,000	660,000
9					120.00		12,215,000	1,221,500	13,436,500

마감번호 SC1804000003

1

회계전표

비고

조건

고객일괄

마감일괄

발행일자 2018/05/24

과세구분 전체

권

호

부

마감기간 2018/05/01 ~ 2018/05/24

고객

지역

고객담당

고객분류

지역그룹

영수

청구

확인(TAB)

취소(ESC)

마감기간 2018/01/01 ~ 2018/12/31

과세구분

고객

고객분류

고객담당

조회(F12)

선택적용

취소(ESC)

조회

선택적용

항목을 선택해 주십시오

같은 조건 모두 선택

매출마감에서 등록된 매출에 대한 세금계산서를 처리하는 메뉴

- 1) 마감적용 : 매출마감에서 마감된 내역 중 세금계산서 미 발행 건을 조회 및 반영
 - 2) 마감일괄적용 : 매출마감에서 마감된 내역 중 세금계산서 미 발행 건을 일괄적용 조건을 지정하여 계산서 발행
- * 출력옵션 : 세금계산서 인쇄 시 나타나는 항목을 설정

* 여러 건의 매출마감을 한 장의 세금계산서로 발행 가능

3.11 세금계산서처리(BILL36524 사용시)

[매출] 전자세금계산서발송 **발행 (전송)** 취소 메일 재전송 BILL36524 바로가기 **사용자등록** 전송옵션 전송결과확인

[전송결과확인] : BILL36524의 상태 값과 iCUBE의 상태 값이 상이할 경우 사용 현재 접속한 BILL36524 ID : [billtest11]

세금계산서 계산서

사업장 1000 (주)디앤아이 본사 부서 사업 2018/01/01 ~ 2018/12/31 전송기간 거래처 Bill36524상태 2. 전체

세무구분 0. 전체 전송구분 2. 전체 국세청전송결과 "1. 발행대상" & "2. 처 잔여포인트 975,444 포인트충전

NO	세금계산서	전송구분	BILL36524상	국세청처리구분	BILL계산서번호	거래명세서 첨부	계산서번호	발행일	전송일	고객명	사업자번호
1	☐ 일반	미전송				☐	TX1805000...	2018/05/24		알톤자전거 강남점	
2	☐ 일반	미전송				☐	TX1805000...	2018/05/24		삼천리자전거	120-12-1750
3	☐ 일반	미전송				☐	TX1805000...	2018/05/24			

거래처종사업장 영수/청구구분 영수 권/호 0/0 일련번호 05-0005 외상미수금 13,436,500

NO	품번	품명	규격	단위	마감수량	단가	공급가	부가세
1	M502	산악용자전거		EA	10.00	300,000.00	3,000,000	300,000
2	M601	MTB용 헬멧 V18		EA	20.00	25,000.00	500,000	50,000
3	M602	장갑 CV290		EA	15.00	17,000.00	255,000	25,500
합계					120.00		12,215,000	1,221,500
								13,436,500

ID/PW 등록

코드	사업장명	사업자등록번호	ID	Password
1000	(주)디앤아이 본사	128-01-39246	☐ billtest11	*****
2000	(주)디앤아이 현...	302-86-54782	☐	

삭제(F5) 취소(ESC)

iCUBE에서 발행기간 동안의 세금계산서 발행 내역을 기준으로 데이터를 조회하여 BILL36524로 매출 전자세금계산서를 전송하기 위한 메뉴

- * 영업관리 메뉴에서 조회되는 세금계산서 내역은 거래구분이 DOMESTIC, 유상사급으로 처리 된 내역 중 세무구분이 11.과세, 12.영세, 13.면세로 처리 된 내역을 조회
- * 사용자등록 : iCUBE와 BILL36524를 연동하기 위해 BILL36524에 회원가입이 되어 있어야 함
사업자번호와 iCUBE에 등록한 사업장의 사업자번호가 일치 해야 하며 사용자등록에서 ID/PW 등록 및 확인 테스트 필수
- * 발행(전송) : 전송하고자 하는 매출세금계산서 내역을 조회하고 체크 후 BILL36524로 전송. 전송 후 전송구분값 [전송/확인요청]으로 변경
- * 시스템환경설정 : 전자세금계산서 연동방법 > BILL36524 설정
- * 일반거래처등록 : 추가등록사항 > 고객담당 > 담당자명, E-mail, 휴대폰번호 등 입력

3.12-1 수정세금계산서(BILL36524 사용시)

▶ 수정세금계산서처리
계산서적용

사업장 1000 (주)디앤아이분시
 수정기간 2011/06/01 ~ 2011/06/09
 수정사유 전체

부서 2000 관리부(본사)
 고객
 과세구분 전체

사원 20021201 신윤호
 고객분류

계산서번호	수정일자	수정사유	발행일자	고객	과세구분	세무구분	권	호	영수/청구	비고
TX1106000024	2011/06/09	기재 사항착오정정	2011/06/09	유자식당	매출과세	과세매출			영수	

현 금 수 표 어 음 외 상미수금 49,500

No.	품번	품명	규격	단위	마감수량	단가	공급가	부가세	합계액
1	ITEM610	AZ-011	10.A	EA	10.00	1,000.0	10,000	1,000	11,000
2	ITEM611	AZ-012	10.B	EA	20.00	1,200.0	24,000	2,400	26,400
3	ITEM612	AZ-013	10.A	EA	10.00	1,100.0	11,000	1,100	12,100
3					40.00		45,000	4,500	49,500

창고 LOT No. 담당자 마감번호

장소 관리구분 비고 회계전표

재고단위수량 프로젝트

▶ 세금계산서적용
×

발행기간 2011/06/01 ~ 2011/06/09
 과세구분 전체

고객
 고객분류
 0.계산서번호

수정사유 01. 기재사항착오정정

조회(F12) 선택적용 취소(E3C)

계산서번호	발행일자	고객	과세구분	권	호	영수/청구	비고
TX1106000001	2011/06/07	유자식당	매출과세			영수	
TX1106000022	2011/06/09	유자식당	매출과세			영수	

No.	품번	품명	규격	단위	마감수량	단가	공급가	부가세	합계액
1	ITEM610	AZ-011	10.A	EA	10.00	1,000.0	10,000	1,000	11,000
2	ITEM611	AZ-012	10.B	EA	20.00	1,200.0	24,000	2,400	26,400
3	ITEM612	AZ-013	10.A	EA	10.00	1,100.0	11,000	1,100	12,100

마감번호 SC1106000020

회계전표

비고

교부된 세금계산서를 취소 또는 수정사항을 반영한 별도의 수정세금계산서를 발행하는 메뉴

1) 계산서적용 : [매출]전자세금계산서 에서 발행한 내역 중 승인된 전자세금계산서를 조회하여 수정사유 선택 후 적용

*수정사유

- 필요적 기재사항 등이 착오로 잘못 기재된 경우
- 공급가액에 추가 또는 차감되는 금액이 발생하는 경우
- 당초 공급한 재화가 환입된 경우
- 계약의 해제로 인하여 재화 또는 용역이 공급되지 아니한 경우
- 내국 신용장 등이 발급된 경우

3.12-2 수정세금계산서(BILL36524 사용시)

출고처리 [SMS 발송] [출고적용] [인쇄 설정] [E-MAIL]

사업장 1000 (주)디앤아이본사 부서 2000 관리부(본사) 직원 20021201 신용호

출고기간 2011/06/07 ~ 2011/06/09 출고창고 P200 제품 창고 고객 프로젝트

2. 실적담당 0. 품번 0. 출고번호

예외출고 주문출고 유상사급

출고번호	출고일자	고객	출고구분	마감	과세구분	단가구분	납품처	배송방법	담당자	출력횟수	비고
IS1106000016	2011/06/09	유자식당	DOMESTIC	일괄	매출과세	부가세미포함			경기영업...		
IS1106000017	2011/06/09	유자식당	DOMESTIC	일괄	매출과세	부가세미포함			경기영업...		
IS1106000018	2011/06/09	유자식당	DOMESTIC	건별	매출과세	부가세미포함			경기영업...		기재 사항착오정정
IS1106000019	2011/06/09	유자식당	DOMESTIC	건별	매출과세	부가세미포함			경기영업...		기재 사항착오정정

No	품번	품명	규격	주문단위수	단위	단가	공급가	부가세	합계액
1	ITEM610	AZ-011	10. A	-10.00	EA	1,000.0	-10,000	-1,000	-11,000
2	ITEM611	AZ-012	10. B	-20.00	EA	1,200.0	-24,000	-2,400	-26,400
3	ITEM612	AZ-013	10. A	-10.00	EA	1,100.0	-11,000	-1,100	-12,100

3 -40.00 -45,000 -4,500 -49,500

장소 LOT No. 재고단위수량
관리구분 프로젝트 비고
SET모품목

재고단위현재고 관리단위현재고 재고확인

[매출]전자세금계산서발송 BILL36524로 전송 BILL36524 홈페이지 이동 사용자등록 전송유선 전송결과확인

[전송결과확인] : BILL36524의 상태 값과 iCUBE의 상태 값이 상이할 경우 사용 현재 접속한 BILL36524 ID : [billtest02]

세금계산서 계산서

사업장 1000 (주)디앤아이본사 부서 직원

발행기간 2011/06/01 ~ 2011/06/09 전송기간 거래처

세무구분 0. 전체 전송구분 2. 전체 BILL36524상태 2. 전체

NO	세금계산서	전송구분	BILL3652	BILL계산서	거래명세서	계산서번호	발행일	전송일	고객명	사업자번호	세무구분	공급가액	부가세	합계액	국세청신고
1	일반	미전송				TX1106000011	2011/06/08		운송회사	432-34-23421	과세	10,000	1,000	11,000	
2	수정	미전송				TX1106000023	2011/06/09		유자식당	128-01-39246	과세	-45,000	-4,500	-49,500	
3	수정	미전송				TX1106000024	2011/06/09		유자식당	128-01-39246	과세	45,000	4,500	49,500	
4	일반	전송	확인	TX2011063...	미첨부	TX1106000001	2011/06/07	2011...	유자식당	128-01-39246	과세	35,500	3,550	39,050	20110607410
5	일반	전송	확인	TX2011064...	미첨부	TX1106000022	2011/06/09	2011...	유자식당	128-01-39246	과세	45,000	4,500	49,500	20110609410

합계 90,500 9,050 99,550

거래처종사업장 영수/청구구분 영수 권/호 0/0 일련번호 06-0023

현금 수표 어음 외상미수금 -49,500

NO	품번	품명	규격	단위	마감수량	단가	공급가	부가세	합계액	비고
1	ITEM610	AZ-011	10. A	EA	-10.00	1,000.0	-10,000	-1,000	-11,000	
2	ITEM611	AZ-012	10. B	EA	-20.00	1,200.0	-24,000	-2,400	-26,400	
3	ITEM612	AZ-013	10. A	EA	-10.00	1,100.0	-11,000	-1,100	-12,100	

합계 -40.00 -45,000 -4,500 -49,500

수정세금계산서 처리 시 예외출고 탭에 처리 내역이 자동 반영
마감구분 건별과 비고란에 수정사유 자동 반영.

매출마감/계산서처리가 자동 반영, [매출]전자세금계산서발송에 내역이 자동 입력
세금계산서구분에 '수정'으로 구분되어 반영

3.13 수금등록

?

+

↺

▶

수금등록(국내)

선수금정리

수금구분

인쇄 설정(입금표)

사업장 1000 (주)디앤아이 본

부서 2100 국내영업부

사원 20010403 미영수

수금기간 2018/01/01 ~ 2018/12/31

고객

선수잔액 전체

프로젝트

수금구분

관리구분

0.실적담당

0.증빙번호

0.비고(건)

수금번호

수금일자

고객

증빙번호

실적담당

정리잔액

전표

비고

☐	RC1804000001	2018/04/25	알톤자전거 강남점	IS1804000001	서울영업2팀	0 처리	
☐	RC1804000002	2018/04/23	삼천리자전거		천안영업팀	4,160,000 처리	
☐	RC1804000003	2018/04/26	삼천리자전거		천안영업팀	0 미처리	
☐	RC1805000001	2018/05/24	자전거마트 송파점	MC1804000006	서울영업2팀	2,500,000 미처리	
☐						미처리	

수금구분

관리번호

자/타

정상수금

선수금

금융기관

발행일자

만기/약정일

비고

☐	1	제 예 금	110393458109		2,000,000	0 신한			
☐									

관리구분

지급장소

프로젝트

발행인

적용구분

배서인

수금구분설정

코드	수금구분명	유형	
0	현 금	0	C1 101
1	제 예 금	1	C1 102
2	받을어음	2	C1 103
3	당 좌	3	C1 104
4	가계수표	4	C1 105
5	카 드	5	C1 106
6	수 수 료	6	C1 107
7	할 인	7	C1 108
8	상 계	8	C1 109
9	잡 손 실	9	C1 110
A	전자어음	E	C1 111
B	기 타 2	9	C1 112
C	기 타 3	9	C1 113
D	기 타 4	9	C1 114

기본값 0 원 금

여음설정설명

확인 [TAB]

취소 [ESC]

선수금정리

No.	정리일자	정리금액	관리구분	프로젝트	전표	비고
☐	1	2018/04/26	2,340,000	일반매출		처리
☐	2	2018/05/24	2,000,000	일반매출		일반용자전거 미처리
☐	3	2018/05/30	1,500,000	지점매출		산악용자전거 미처리
☐						

3

5,840,000

삭제 [F5]

닫기 [ESC]

고객별 매출채권에 대한 수금방법(정상수금, 선수금)에 따라 수금상세 내역을 등록하는 메뉴

- 1) 상단 수금일자, 고객 등 입력, 하단 수금구분, 관리번호, 자/타, 정상수금/선수금, 금융기관, 발행일자 등 입력
- 2) 선수금 정리 : 기 입력된 선수금 건 선택 후 우측 상단 <선수금정리> 버튼을 통해 정리일자, 정리금액 등 입력하여 선수금 차감정리 진행

* 수금구분 : 현금, 제예금, 받을어음을 제외하고 필요시에 수정하여 사용

* 인쇄설정(입금표) : 입금표에 대한 인쇄설정

* 담당자 별 채권관리 : 매출담당자와 수금담당자를 동일하게 등록

* 프로젝트 별 채권관리 : 매출프로젝트와 수금프로젝트를 동일하게 등록

* 최초 수금등록 전, <수금구분>을 설정

3.14 회계처리(국내수금)

회계처리(국내수금) 전표처리 전표취소

사업장 1000 (주)디앤아이 본 부서 2100 국내영업부 사원 20010402 미영수
 기간 2018/01/01 ~ 2018/12/31 고객 구분 전체
 관리구분 프로젝트 0.수금번호

수금 선수정리 회계전표

수금번호	수금일자	고객	부서	사원	전표번호	순번	상태	비고
☐ RC1804000001	2018/04/25	알뜰자전거 강남점	국내영업부	미영수	2018/04/25	2	미결	
☐ RC1804000002	2018/04/23	삼천리자전거	국내영업부	미영수	2018/04/23	1	미결	
☐ RC1804000003	2018/04/26	삼천리자전거	국내영업부	미영수				
☐ RC1805000001	2018/05/24	자전거마트 송파점	국내영업부	미영수				
☐ RC1805000002	2018/05/24	자전거마트 송파점	국내영업부	미영수				

No.	수금구분	관리번호	자/타	정상수금	선수금	금융기관	발행일	만기/약정일	비고
1	제 예 금	110393458109		2,000,000	0	신한			
1				2,000,000	0				

관리구분 프로젝트 비고

회계처리(국내수금) 전표처리 전표취소

사업장 1000 (주)디앤아이 본 부서 2100 국내영업부 사원 20010402 미영수
 기간 2018/01/01 ~ 2018/12/31 고객 구분 전체
 관리구분 프로젝트 0.수금번호

수금 선수정리 회계전표

정리일자	수금번호	No.	고객	정리금액	관리구분	프로젝트	전표번호	순번	상태	비고
☐ 2018/04/26	RC1804000002	1	삼천리자전거	2,340,000	일반매출		2018/04/26	1	미결	
☐ 2018/05/24	RC1804000002	2	삼천리자전거	2,000,000	일반매출	일반용자...				
☐ 2018/05/30	RC1804000002	3	삼천리자전거	1,500,000	지점매출	산악용자...				

▶ 전표처리

전표금액 0 제외 ☐ 건 ☒ 내역 ☐

확인 [TAB] 취소 [ESC]

선수금일 2018/04/23 부서 국내영업부 사원 미영수

전표발행을 위해 수금/선수정리 등록 된 내역을 기준으로 분개처리를 하여 회계모듈로 자동 전송하기 위한 메뉴

- 1) 회계처리(수금) : 조회조건 입력 하여 조회 후 전표처리 할 내역을 선택하여 우측 <전표처리> 버튼을 통해 전표 처리
 - 2) 회계처리(선수정리) : 선수정리탭에서 정리된 선수내역을 조회, 선택하여 우측 <전표처리> 버튼을 통해 전표 처리
- * 전표처리 0 제외 : 합계액이 0인 매출마감 건(내역)은 회계전표 발생되지 않음

- * 회계연결계정과목등록 iCUBE 모듈별 전표코드 설정 필수
- * 전표취소 시 상태가 "승인"인 경우 회계모듈에서 승인해체 후 전표취소 가능

—
감사합니다.

