

더존 i CUBE 자동전표처리 II 매뉴얼

2017. 06

PS구축부

DOUZONE

www.douzone.com



**Maximizing
Potential**

1. 자동전표처리 II EXCEL IMPORT

?

+

↶

▶

매입매출일괄자동전표처리

환경설정

양식만들기

파일열기

전표발행

발행취소

사업장

1000

(주)더존비즈온

자료구분

1. 매출

전표처리구분

0. 미처리

발행일자

2017/06/01

~

2017/06/29

전표구분

상태확인

0. 정상

회계단위

결의부서

작업자

자료입력

발행일자	코드	전표구분명	코드	거래처명	사업자(주민)번	코드	세무구분	사유구분	결제카드/승인번호	공급가액	부가세	합계액	처리구분	상태	미수금
합 계															

< 자동전표처리 II EXCEL IMPORT란? >

- 1) [매입매출일괄자동전표처리]를 의미하며 엑셀 혹은 DB연동을 통해 매입매출자료를 일괄 업로드 하는 기능.
- 2) [회계관리]->[자동전표처리_II]->[매입매출일괄자동전표처리] 메뉴에서 사용 가능.
- 3) 매입,매출자료를 한 시트에 함께 올릴 수 없으므로, 매출과 매입의 시트를 따로 만들어서 등록 필요.

< 활용 부분 >

- 1) 외부 시스템과의 연동자료를 전표발행 할 때 [시스템관리->기초정보관리->회계인사->[자동분개용]전표유형설정]에서 “유형구분 500. 사용자연동”의 매출, 매입에 등록한 분개 유형으로 전표 발행 가능.

2-1. 자동전표처리 II EXCEL IMPORT

매입매출일괄자동전표처리

환경설정 | 양식만들기 | 파일열기 | 전표발행 | 발행취소

사업장 1000 | (주)더존비즈온 | 자료구분 1. 매출 | 전표처리구분 0. 미처리
 발행일자 2017/06/01 ~ 2017/06/29 | 전표구분 | 상태확인 0. 정상
 회계단위 | 결의부서 | 작업자

자료입력

발행일자	코드	전표구분명	코드	거래처명	사업자(주민)번호	코드	세무구분	사유구분	결제카드/승인번호	공급가액
시스템환경설정 조회구분 2. 회계 환경요소										
구분	코드	환경요소명	유형	선택범위						
회계	20	예산통제구분	0	0.결의부서 1.사용부서 2.프로젝트						
회계	21	예산관리여부	0	여:1 부:0						
회계	22	입출금전표사용여부	1	여:1 부:0						
회계	23	예산관리개시월	01	예산개시월:01~12						
회계	24	거래처등록보조화면사용	1	여:1 부:0						
회계	25	거래처코드자동부여	5	0.사용안함, 3~10.자동부여자리수						
회계	26	자산코드자동부여	1	여:1 부:0						

환경설정

전표발행시 체크사항

- ☒ 거래처조회
 - ☒ 거래처 코드 체크
 - ☐ 사업자(주민)번호 체크(미사용 거래처 제외)
- ☒ 거래처 코드 등록
 - ☐ 신규 거래처 등록
 - ☒ 신규 및 변경 사항 등록
 - ☐ 사용 안함
- ☒ 적요 내용 디폴트 처리
 - ☐ 사용
 - ☒ 사용 안함
- ☒ 입력순번으로 정렬처리
 - ☐ 사용
 - ☒ 사용 안함
- ☒ 전표발행시 [계정과목등록] 증빙필수입력여부 반영
 - ☒ 미반영
 - ☐ 반영

은행 계정 및 적요 내용 디폴트 처리에서 사용으로 선택하시면 계정과목설정등록에서 입력한 예금 거래처 및 적요 내용으로 전표를 발행합니다.

적용[TAB] | 취소[ESC]

<[자동전표처리 II EXCEL IMPORT] 사용방법>

-> 환경설정을 클릭하여 옵션 확인.

- 1) “거래처 조회”에 선택한 것 기준으로 엑셀 데이터를 ICUBE로 불러옴.
- 2) “거래처 코드 등록”은 [시스템환경설정->2. 회계] “거래처코드자동부여”에 자동부여자리수가 설정되어 있을 경우 메뉴가 활성화 되며, 자동전표처리 엑셀 양식을 통해 신규 거래처의 등록이나 기존 거래처의 정보 수정 가능.

2-2. 자동전표처리 II EXCEL IMPORT

매입매출일괄자동전표처리

환경설정 양식만들기 파일열기 전표발행 발행취소

사업장 1000 (주)더존비즈온 자료구분 1. 매출 전표처리구분 0. 미처리
 발행일자 2017/06/01 ~ 2017/06/29 전표구분 상대확인 0. 정상
 회계단위 결의부서 작업자

자료입력

발행일자 코드 전표구분명 코드 거래처명 사업자(주인)번호 코드 세무구분 사유구분 결제카드/승인번호 공급가액

[자동분개용] 전표유형설정 구분코드등록

유형구분 500. 사용자연동 항목구분 1. 매출

구분코드	구분명
1000	매출

■ 메뉴안내
 본 메뉴는 외부 시스템과의 연동자료를 전표발행할 때 처리하는 분개 유형을 설정하는 화면입니다. 여러개의 분개 유형을 등록할 수 있습니다.

■ 입력방법
 1. 구분코드 추가 및 삭제는 위 상단의 구분코드 등록을 통하여 추가합니다.
 구분코드등록에서 유형을 등록 후 조회하시면 등록하신 유형코드가 조회됩니다.
 2. 순번이 170번인 보통예금 항목에만 상대거래처 코드를 입력 할 수 있습니다.

순번	항목명	계정코드	계정명	처대구분	상대거래처코드	상대거래처명	계좌번호(카드번호)	표준적요	정렬순번
110	공급가액	40100	상품매출	매채대변				국내 일반 매출	1
115	부가세	25500	부가세예수금	매채대변				매출 부가세	2
150	외상대금	10800	외상매출금	매채차변				외상매출금 발생	3
160	현금입금	10100	현금	매채차변				외상매출금 현금 입금	4
170	보통예금	10300	제예금	매채차변				외상매출금 보통예금...	5

환경설정

전표발행시 체크사항

- 거래처조회
 - ☒ 거래처 코드 체크
 - ☐ 사업자(주인)번호 체크(미사용 거래처 제외)
- 거래처 코드 등록
 - ☐ 신규 거래처 등록
 - ☒ 신규 및 변경 사항 등록
 - ☐ 사용 안함
- 적요 내용 디폴트 처리
 - ☐ 사용
 - ☒ 사용 안함
- 입력순번으로 정렬처리
 - ☐ 사용
 - ☒ 사용 안함
- 전표발행시 [계정과목등록] 증빙필수입력여부 반영
 - ☒ 미반영
 - ☐ 반영

은행 계정 및 적요 내용 디폴트 처리에서 사용으로 선택하시면 계정과목설정등록에서 입력한 예금 거래처 및 적요 내용으로 전표를 발행합니다.

적 용 [TAB] 취 소 [ESC]

<[자동전표처리 II EXCEL IMPORT] 사용방법>

-> 환경설정을 클릭하여 옵션 확인.

- 1) “적요 내용 디폴트 처리”를 ‘사용’으로 설정 시 [시스템관리->기초정보관리->회계인사->[[자동분개용]전표유형설정]에서 “유형구분 500. 사용자연동”의 매출, 매입에 등록되어 있는 적요 내용이 전표발행 시 적용.
- 2) 은행 계정 및 적요 내용 디폴트 처리에서 사용으로 선택하면 계정과목설정등록에서 입력한 예금 거래처 및 적요 내용으로 적용.

3-1. 자동전표처리 II EXCEL IMPORT

매입매출일괄자동전표처리

환경설정 양식만들기 파일열기 전표발행 발행취소

사업장 1000 (주)더존비즈온 자료구분 1. 매출 전표처리구분 0. 미처리
 발행일자 2017/06/01 ~ 2017/06/29 전표구분 상태확인 0. 정상
 회계단위 결의부서 작업자

자료입력

발행일자 코드 전표구분명 코드

엑셀 양식 만들기

엑셀 양식 만들기

기본 설정 항목

항목이름	컬럼명	형식	길이	필수여부
☒ 회사코드	CO_CD	문자	4	필수
☒ 사업장코드	IN_DIV_CD	문자	4	필수
☒ 자료구분	ACCT_TV	문자	2	필수
☒ 전표유형	ACCT_FG	문자	4	필수
☒ 발생일자	REF_DT	문자	8	필수
☒ 거래처코드	TR_CD	문자	10	허용
☒ 사업자번호	REG_NB	문자	20	허용
☒ 과세구분	TAX_FG	문자	3	필수
☒ 공급가액	CLSG_AM	숫자	17,4	필수
☒ 부가세	CLSV_AM	숫자	17,4	필수
☒ 합계액	CLSH_AM	숫자	17,4	필수
☒ 현금 수금/지급	CASH_AM	숫자	17,4	허용
☐ 은행 수금/지급	BANK_AM	숫자	17,4	허용

필수값만 적용 새 로고첨 양식만들기

사용자 설정 항목

항목이름	컬럼명	형식	길이	필수여부
☐ 회사코드	CO_CD	문자	4	필수
☐ 사업장코드	IN_DIV_CD	문자	4	필수
☐ 자료구분	ACCT_TV	문자	2	필수
☐ 전표유형	ACCT_FG	문자	4	필수
☐ 발생일자	REF_DT	문자	8	필수
☐ 거래처코드	TR_CD	문자	10	허용
☐ 사업자번호	REG_NB	문자	20	허용
☐ 과세구분	TAX_FG	문자	3	필수
☐ 공급가액	CLSG_AM	숫자	17,4	필수
☐ 부가세	CLSV_AM	숫자	17,4	필수
☐ 합계액	CLSH_AM	숫자	17,4	필수
☐ 현금 수금/지급	CASH_AM	숫자	17,4	허용
☐ 은행 수금/지급	BANK_AM	숫자	17,4	허용

추가 삭제

위로 보내기 아래로 보내기 적용 취소

〈자동전표처리 II 엑셀양식을 설정하는 화면〉

- 1) “양식만들기” 버튼 통해 엑셀양식을 생성 가능.
- 2) “기본설정항목” 체크박스에서 설정할 항목을 체크.
- 3) “추가” 버튼을 통해 엑셀양식 추가.
- 4) “양식만들기” 를 통해 엑셀양식 생성.

*노란색음역값은 필수 설정 항목이므로 반드시 체크한 후 엑셀 양식 생성 필요.

3-2. 자동전표처리 II EXCEL IMPORT

회사코드	사업장코드	자료구분	전표유형	발생일자	거래처코드	사업자번호	과세구분	공급가액	부가세	합계액	현금 수금/지급	은행 수금/지급	외상 / 미지급금
CO_CD	IN_DIV_CD	ACCT_IV	ACCT_FG	REF_DT	TR_CD	REG_NB	TAX_FG	CLSG_AM	CLSV_AM	CLSH_AM	CASH_AM	BANK_AM	MISU_AM
타입 : 문자 길이 : 4 필수 : True 설명 :	타입 : 문자 길이 : 4 필수 : True 설명 :	타입 : 문자 길이 : 2 필수 : True 설명 : 1.매출 2.매입	타입 : 문자 길이 : 4 필수 : True 설명 : 계정과목설정 등록에서 등록한 유형	타입 : 문자 길이 : 8 필수 : True 설명 :	타입 : 문자 길이 : 10 필수 : False 설명 :	타입 : 문자 길이 : 20 필수 : False 설명 : (-)를 빼고 넣어주세요	타입 : 문자 길이 : 3 필수 : True 설명 : 11.과세 13.면세 17.카드 매출	타입 : 숫자 길이 : 17,4 필수 : True 설명 :	타입 : 숫자 길이 : 17,4 필수 : True 설명 :	타입 : 숫자 길이 : 17,4 필수 : True 설명 :	타입 : 숫자 길이 : 17,4 필수 : False 설명 :	타입 : 숫자 길이 : 17,4 필수 : False 설명 :	타입 : 숫자 길이 : 17,4 필수 : True 설명 :
1000	1000	1	1000	20170622	00102	555555553	11	100000	10000	110000			110000
1000	1000	1	1000	20170622	00102	555555553	11	300000	30000	330000			330000
1000	1000	1	1000	20170622	00102	555555553	17	100000	10000	110000			110000
1000	1000	1	1000	20170622	00102	555555553	17	300000	30000	330000			330000
1000	1000	1	1000	20170622	00102	555555553	13	110000	0	110000			110000

<주요사항>

- 1) [회사코드, 사업장코드, 자료구분, 전표유형, 발생일자, 과세구분, 공급가액, 부가세, 합계액, 외상/미지급금]은 필수입력사항이므로 누락 시 자료 변환 불가.
- 2) [사업장코드] : 해당 자료가 귀속될 사업장을 입력.
- 3) [자료구분] : 매출인 경우에는 '1', 매입인 경우에는 '2'를 입력.
- 4) [전표유형] : [시스템관리->기초정보관리->회계인사->[자동분개용]전표유형설정]에서 "유형구분 500. 사용자연동"의 매출, 매입에 등록한 전표유형 중 해당 전표유형의 코드를 입력.
- 5) [과세구분] : 과세, 면세, 카드매출 건만 입력할 수 있으며 과세일 경우 '11', 면세일 경우 '13', 카드매출일 경우 '17'을 입력.
- 6) [외상/미지급금] : 해당 금액을 입력하고 없는 경우 '0'을 입력.

3-3. 자동전표처리 II EXCEL IMPORT

적요내역	증빙구분	사용부서	프로젝트	외부연동번호	거래처명	주민등록번호	대표자명	업태	종목	주소	전화번호	팩스번호	사유구분	전자세금계산서여부
RMK_DC	ATTR_CD	CT_DEPT	PJT_CD	APPRO_KEY	TR_NM	PPL_NB	CEO_NM	BUSINESS	JONGMOK	DIV_ADDR1	TEL	FAX	NONSUB_TV	JEONJA_YN
타입 : 문자 길이 : 80 필수 : False 설명 :	타입 : 문자 길이 : 4 필수 : False 설명 :	타입 : 문자 길이 : 4 필수 : False 설명 : 부서코드로 입력합니다.	타입 : 문자 길이 : 10 필수 : False 설명 : 프로젝트코드로 입력합니다.	타입 : 문자 길이 : 60 필수 : False 설명 :	타입 : 문자 길이 : 60 필수 : False 설명 :	타입 : 문자 길이 : 20 필수 : False 설명 :	타입 : 문자 길이 : 30 필수 : False 설명 :	타입 : 문자 길이 : 40 필수 : False 설명 :	타입 : 문자 길이 : 40 필수 : False 설명 :	타입 : 문자 길이 : 60 필수 : False 설명 :	타입 : 문자 길이 : 20 필수 : False 설명 :	타입 : 문자 길이 : 20 필수 : False 설명 :	타입 : 문자 길이 : 3 필수 : False 설명 :	타입 : 문자 길이 : 1 필수 : False 설명 :
매출건	1	총무부	B100					도.소매	컴퓨터					여
매출건	1	총무부	B100					서비스	변리사					여
매출건	8	총무부	B100		제일물산			도매.소매	샌드위치판넬					여
매출건	8	총무부	B100					건설	토건외					여
매출건	2	총무부	B100					도.소매	전기자재					부

순번	구분	코드	계정과목	코드	거래처명	사업자(주민)번호	금액	No	적요명	증빙	전자	국세청
1	대변	40100	상품매출	00102	제일물산	555-55-55553	300,000	0	매출건	1		
2	대변	25500	부가세예수금	00102	제일물산	555-55-55553	30,000	0	매출건	1	부	부
3	차변	10800	외상매출금	00102	제일물산	555-55-55553	330,000	0	매출건	1		
4												

사업장	1000	(주)더존비즈온본.	세무구분	11	과세매출	신고기준일	2017/06/22	예정신고누락분	0	부	
공급가액	300,000		세액	30,000		합계	330,000		주류거래여부	0	부
관리번호			카드수금액			계산서구분			전자세금계산서여부	여	여
프로젝트			수정 전자세금계산서사유			전자세금11일내전송여부			여	여	

〈자동전표처리 II 엑셀양식을 통해 전표생성과 동시에 거래처를 등록 가능〉

- 1) 신규 거래처를 등록하거나 기존 거래처의 정보가 변경된 경우 해당 내역들을 입력.
- 2) 해당전표 관리항목란에 관련된 내역들을 입력.
- 3) [전자세금계산서여부] : 전표입력의 관리항목란에 있는 전자세금계산서여부에 체크되는 항목으로, 해당 전표가 전자세금계산서로 발행할 건이면 '1', 전자세금계산서로 발행할 건이 아니면 '0'을 입력.

4-1. 자동전표처리 II EXCEL IMPORT

1 입력

발행일자	코드	전표구분명	코드	거래처명	사업자(주민)번	코드	세무구분	사유구분	결제카드/승인번호	공
2017/06/22	1000	매출	00102	제일물산	555-55-55553	11	과세매출			
2017/06/22	1000	매출	00102	제일물산	555-55-55553	11	과세매출			
2017/06/22	1000	매출	00102	제일물산	555-55-55553	13	면세매출			
2017/06/22	1000	매출	00102	제일물산	555-55-55553	17	카드매출			

2 전표발행

3 전표발행 정보 입력

회계단위: 1000 (주)더존비즈온본사
 결의부서: 1100 총무부
 작업자: 20021201 김우진
 결의일자: ☒ 자동부여

발행[TAB] 취소[ESC]

전표입력

회계단위: 1000 (주)더존비즈온본 결의부서: 1100 총무부 작성자: 20021201 김우진 2017 6 22 일

일	번호	No	품의내역	유형	기표번호	상태	승인자	대처차액	작업자	연동구분
☐	22	00001	0	매출건		미결			김우진	자동전표 II
☐	22	00002	0	매출건		미결			김우진	자동전표 II
☐	22	00003	0	매출건		미결			김우진	자동전표 II
☐	22	00004	0	매출건		미결			김우진	자동전표 II
☐	22	00005	0	매출건		미결			김우진	자동전표 II
☐	22	00006	0	매출건		미결			김우진	자동전표 II
☐	22									

합 계 610,000 50,000 660,000 660,000

<자동전표처리 II 엑셀양식을 통해 전표생성 후 전표발행 방법>

- 1) “파일열기”를 통해 해당 파일을 불러오기.
- 2) 불러온 파일 중 변환할 파일을 체크하여 “전표발행”을 클릭.
- 3) 팝업창의 ‘전표발행 정보 입력’ 내용을 확인하고 “발행”을 클릭.
- 4) [전표입력] 메뉴에 미결로 전표가 생성.

4-2. 자동전표처리 II EXCEL IMPORT

?
+
↶
↷
매입매출일괄자동전표처리

환경설정
양식만들기
파일열기
전표
발행취소

사업장 1000 (주)더존비즈온
 발행일자 2017/06/01 ~ 2017/06/29
 회계단위

자료구분 1. 매출
 전표구분
 결의부서

1

 전표처리구분 1. 처리
 상태확인 0. 정상
 작업자

2

입력

발행일자	코드	전표구분명	코드	거래처명	사업자(주민)번	코드	세무구분	사유구분	결제 카드/승인번호	공급가액	부가세	합계액	처리구분	상태	미수금
2017/06/22	1000	매출	00102	제일물산	555-55-55553	11	과세매출			100,000	10,000	110,000	처리	정상	110,000
2017/06/22	1000	매출	00102	제일물산	555-55-55553	11	과세매출			300,000	30,000	330,000	처리	정상	330,000
2017/06/22	1000	매출	00102	제일물산	555-55-55553	13	면세매출			110,000	0	110,000	처리	정상	110,000
2017/06/22	1000	매출	00102	제일물산	555-55-55553	17	카드매출			300,000	30,000	330,000	처리	정상	330,000
2017/06/22	1000	매출	00102	제일물산	555-55-55553	17	카드매출			100,000	10,000	110,000	처리	정상	110,000
2017/06/22	1000	매출	00102	제일물산	555-55-55553	17	카드매출			300,000	30,000	330,000	처리	정상	330,000
합 계										1,210,000	110,000	1,320,000			1,320,000

<발행된 전표 삭제하는 방법>

- 1) [전표입력] 메뉴에서 승인된 전표를 [전표승인해제] 메뉴에서 미결상태로 변경.
- 2) [매입매출일괄자동전표처리] 메뉴에서 “전표처리구분-1.처리”로 설정하고 전표 처리된 전표들을 조회.
- 3) 삭제할 전표를 체크하고 “발행취소” 버튼 클릭.

—
감사합니다.

DOUZONE

www.douzone.com



**Maximizing
Potential**