

더존 i CUBE 전표반제관리 매뉴얼

2017. 06

PS구축부

DOUZONE

www.douzone.com



**Maximizing
Potential**

1. 전표반제관리_사용설정

?

+

↺

▶

프리미엄에디션환경설정

메신저 환경설정

TIP

※ 프리미엄 에디션 메뉴 사용안내

1.단계 : 사용할 에디션의 사용여부를 [1.사용]으로 변경합니다. (단,구매여부가 [1.구매]인 경우에만 [1.사용]으로 변경가능)

2.단계 : [시스템관리] -> [회사등록정보] -> [사용자권한설정] 메뉴에서 우측의 사용할실 관련메뉴를 권한설정 합니다.

☞ 참고:[스마트보고서] 및 [스마트BI] 기능은 메뉴가 아니므로 별도의 권한설정은 하지 않습니다.

3.단계 : iCUBE 재로그인 후 사용 합니다.

모듈

구분	코드	에디션명	구매여부	사용여부
서비스팩	N1	NICE Zone(거대처신용관리서...	구매	사용
프리미엄 에디션	P1	스마트정보분석	구매	사용
프리미엄 에디션	P2	엑셀출력	구매	사용
프리미엄 에디션	P3	사용자정의검색	구매	사용
서비스팩	S1	전표반제관리	구매	사용
서비스팩	S2	합산재무제표(산학협력단)	구매	사용
서비스팩	S3	식수관리	구매	사용
서비스팩	S4	미중단위관리	구매	사용
서비스팩	S5	자동전표처리(간소화)	구매	사용
서비스팩	S6	회사간통합재무제표관리	구매	사용
서비스팩	S7	KSNS환경유해물질관리 시스템...	구매	사용
서비스팩	S8	일반기업회계기준 전표로 K...	구매	사용
서비스팩	S9	간편생산관리(규격형유통관...	구매	사용
서비스팩	SA	외주내역관리(공사현장관리)	구매	사용
서비스팩	SB	건설자재관리(공사현장관리)	구매	사용
서비스팩	SC	Smart증빙처리	구매	사용

NO	모듈	관련메뉴
1	회계 관리	전표반제처리
2	회계 관리	전표반제처리현황
3	회계 관리	반제기준계정별연령분석

메뉴 설명

원인전표를 선택 후 건별 혹은 일괄 반제처리를 수행하고, 반제처리 된 전표 내역을 기준으로 원인전표 대비 반제처리 현황을 조회할 수 있습니다.

<전표반제관리 란?>

원인 전표를 조회하여 건별 혹은 일괄로 반제처리 할 수 있는 메뉴

<설정방법>

- 1) 더존 iCUBE 의 서비스팩 중 “전표반제관리” 를 구매했을 경우 사용 가능
- 2) [시스템관리 -> 회사등록정보 -> 프리미엄에디션환경설정] “서비스팩 S1.전표반제관리” >사용여부 “1.사용”
- 3) [시스템관리 -> 회사등록정보 -> 사용자권한설정] 모듈구분 “A.회계관리” > “전표반제관리” 메뉴 권한설정

2. 전표반제처리_설정방법

전표반제처리

회계단위: 1000 (주)더존비즈온본사 결의부서: 1100 총무부 작성자: 20021201 김우진

결의기간: 2017/06/01 ~ 2017/06/30 거래처: 전채

반제계정 설정

계정코드	계정과목명
☐ 10800	외상매출금
☐ 25100	외상매입금
☐ 25300	미지급금
☐	

반제계정 설정

적요 설정

- ☒ 원인전표그대로 반영
- ☐ [결의일자-결의순번] 적요
- ☐ [사용부서 결의일자-결의순번] 적요

더블클릭 전표 이동

- ☐ 원인 전표로 이동
- ☒ 반제 전표로 이동

반제전표 발행 옵션

- ☐ 건별 반제
- ☒ 일괄 반제

전기이월 조회여부 옵션

- ☐ 전기이월 조회
- ☒ 전기이월 미 조회

반제금액통제

- ☐ 반제금액 초과 허용
- ☒ 반제금액 초과 통제

1. 상품의 외상매입
2. [20170630-1] 상품의 외상매입
3. [회계팀_20170630-1] 상품의 외상매입

<설정방법>

1) 반제계정설정 : 반제 처리 할 계정과목 설정 가능.

※ 현금, 받을어음, 지급어음 계정은 설정 불가.

2) 기타설정

› 적요설정 - 반제처리 시, 자동등록 되는 상대계정의 적요 설정.

› 더블클릭 전표 이동 - 반제처리 된 라인에서 더블클릭 시 어떤 전표를 찾아 가는지 설정.

› 반제전표 발행 옵션 - 다수의 원인전표 반제처리 시 건별로 반제처리 할 것인지 하나의 전표로 일괄발행 할 것인지 설정.

› 전기이월 조회여부 옵션 - [회계초기이월등록]에 입력된 "전기이월분"에 대한 조회 여부 설정.

〈작성방법〉

- 1) 반제처리 하고자 하는 원인 전표를 조회 후 체크.
- 2) 일괄반제처리 버튼 클릭.
- 3) 반제 처리 할 내역을 확인한 후 상대계정 입력.
- 4) 전표발행 버튼을 이용하여 반제내역에 대한 전표발행 가능.

※ 상대계정 입력 시 받을어음, 지급어음 계정 입력 가능.

※ 일괄반제처리 일 경우, 원인계정 금액 수정을 통해 부분/전액 반제 가능.

〈작성방법〉

- ※ 상대계정 입력 시 받을어음, 지급어음 계정 입력 가능.

PS구축부

4. 전표반제처리_반제제외대상

전표반제처리
일괄반제처리
설정
반제대상제외
반제대상제외해제

2

회계단위 1000 (주)더존비즈온본사
 결의기간 2017/01/01 ~ 2017/06/30
 거래처
 전체

결의부서 1100 총무부
 계정과목
 프로젝트
 전체

작성자 20021201 김우진
 처리상태
 사용부서

선택	결의일자	결의No	순번	구분	계정코드	계정과목명	거래처명	전표금액	반제금액	반제잔액	처리상태	적요
☐	2017/01/01	1	전기	대변	25300	미지급금		45,000,000		45,000,000	미 처리	
☐	2017/01/01	2	전기	차변	10800	외상매출금	제일물산	20,000,000		20,000,000	미 처리	
☐	2017/01/01	2	전기	대변						30,000,000	미 처리	
☐	2017/01/01	3	전기	대변						8,000,000	미 처리	
☐	2017/01/01	3	전기	차변						65,000,000	미 처리	
☐	2017/01/01	4	전기	차변						35,000,000	미 처리	
☐	2017/01/16	1	3	대변					000	230,000	부분처리	외상
☐	2017/01/16	2	3	차변					000	0	처리완료	외상
☐	2017/01/16	3	1	차변					000	0	처리완료	과세
☒	2017/01/16	5	3	대변	25100	외상매입금	하나상사	123,200		123,200	미 처리	외상매입금 발생
☒	2017/01/16	6	3	대변	25100	외상매입금	하나상사	10,680,000		10,680,000	미 처리	외상매입금 발생
☒	2017/04/05	1	3	대변	25100	외상매입금	제일물산	330,000		330,000	미 처리	외상매입금 발생
☐	2017/04/06	1	3	차변	10800	외상매출금	제일물산	3,000,000		3,000,000	미 처리	외상매출금 발생
☐	2017/04/12	1	1	차변	10800	외상매출금	은혜상사	1,100,000		1,100,000	미 처리	과세매출
☐	2017/04/14	1	1	차변	10800	외상매출금	하나상사	330,000		330,000	미 처리	과세매출
☐	2017/04/21	1	3	대변	25100	외상매입금	제일물산	100,000		100,000	미 처리	외상매입금 발생
☐	2017/05/01	1	3	대변	25100	외상매입금	제일물산	23,100,000		23,100,000	미 처리	과세매입 매입자...
☐	2017/05/01	2	3	대변	25100	외상매입금	제일물산	32,000,000		32,000,000	미 처리	영세매입
69 건								641,941,563	760,000	641,181,563		

프로젝트
 요청일 2017/02/16
 관리금액

만기일자 0000/00/00
 관리율 0.000000

사용부서 3100 관리부
 처리유형
 관리번호
 관리수량
 사용자정의

반제대상에서 제외시킨 전표 내역은 화면에서 조회되지 않습니다. 제외하시겠습니까?

3

예 아니오

1. 부분처리 -> 노란색

2. 처리완료 -> 빨간색

<반제대상제외>

1) 반제 대상에서 제외 할 전표를 체크한 후 “반제대상제외” 버튼을 통해 [전표반제처리] 조회 시 제외 가능.

※ 전기이월 대상금액은 “설정-기타설정”에서 조회여부 선택 가능 함.

※ 부분반제 또는 전액반제 처리된 전표내역은 반제대상제외 불가.

적요
외상매입금 발생
외상매출금 발생
환세 매출
외상매입금 발생
외상매출금 발생
환세 매출
환세 매출
외상매입금 발생
환세 매출
외상매입금 발생
환세 매입 매입자...
환세 매입

- 1) 반제대상에서 제외한 내역을 다시 반제대상으로 처리하고자 할 경우 사용.
- 2) 반제대상제외 항목 중 해제 할 항목을 체크 후, “반제대상제외해제” 버튼을 통해 해제 가능 함.

—
감사합니다.

DOUZONE

www.douzone.com



**Maximizing
Potential**