

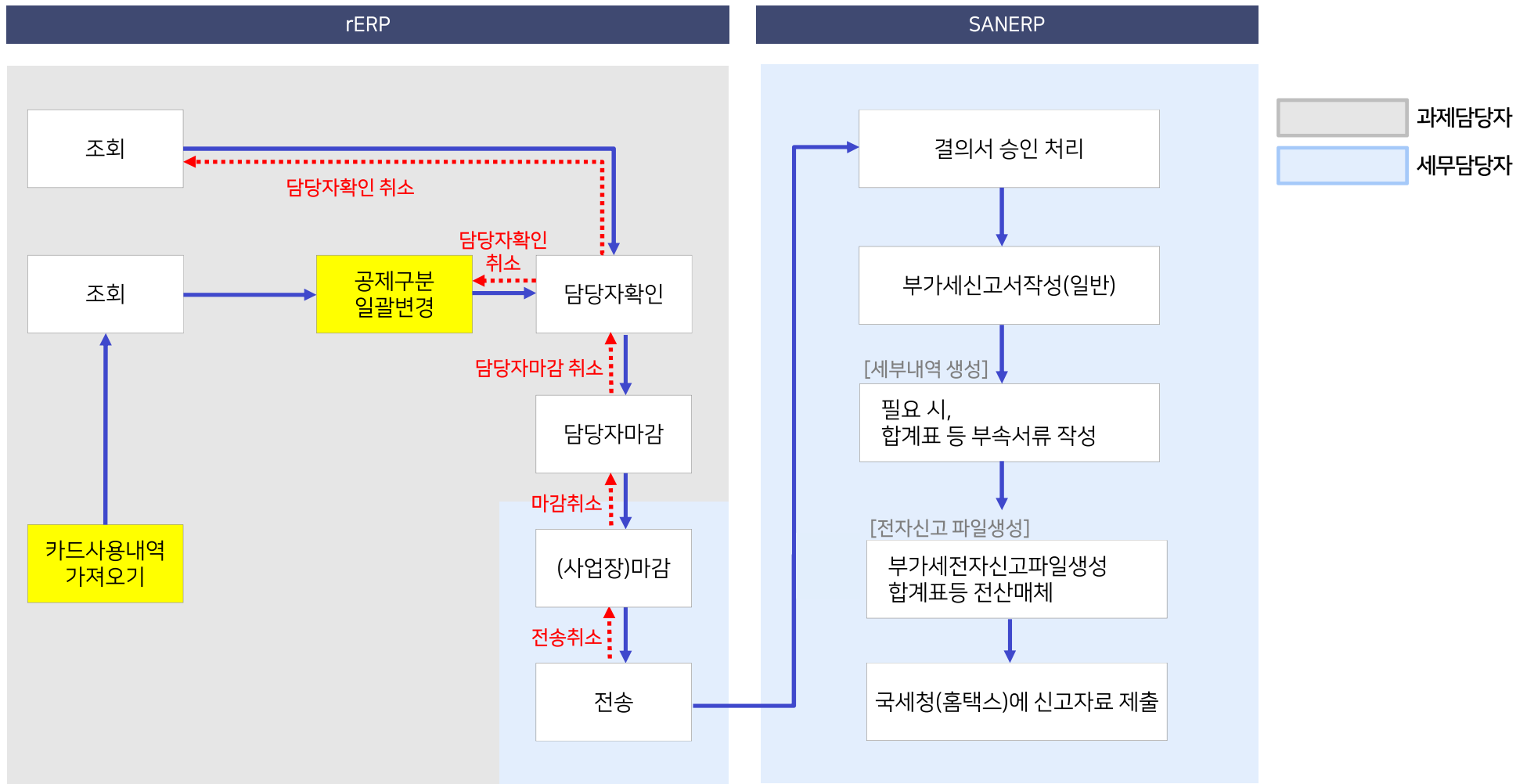
Premium
부가세신고자료조정 매뉴얼



Contents

1. 부가세신고자료조정(매출)
2. 부가세신고자료조정(매입)
3. 부가세신고자료조정(카드)
4. SANERP

흐름도



■ 메뉴 : 증빙·세무 > 부가세신고자료조정 > 부가세신고자료조정(매출)

① 과제담당자를 선택하고, 부가세 신고를 해야하는 분기를 설정하여 [조회](#)한다.

② 과제정보 등을 확인한 후, [담당자확인](#) 한다.

③ 담당자확인 건은 사업장과 기간을 선택하여 분기별로 [담당자마감](#) 한다.
※ 과제담당자를 선택하여 [담당자마감취소](#)가 가능하다.

담당자 마감 취소

■ 사업장* rERP demo

■ 기간선택* 2025 04월01일 ~ 06월30일(1기확정)

■ 담당자* 임

마감취소

1. 부가세신고자료조정(매출)

부가세신고자료조정(매출)

파일저장 | 관련서식

1

사업장 10786861 rERP demo

조회기간* 2025 2025-04-01 ~ 2025-06-30 1분기 2분기 3분기 4분기

종류 ☐ 세금계산서 ☐ 계산서 ☐ 수정세금계산서 ☐ 수정계산서

분류 ☐ 일반 ☐ 영세

발행수단 ☐ Taxbill365 ☐ 종이 ☐ 전자(EtaASP)

관리기관

거래처

마감여부 전체

경과자료 전체

담당자처리구분 전체

작성자/담당자

문서번호

과제담당자 TEST100 임

과제명

ERP전송여부 ☒ 전체 ☐ Y ☐ N

일괄체크(100건) 중복자료검증

No	발행수단	작성일자	공급자상호	공급자사업자번호	공급받는자상호	공급받는자사업자번호	공급가액	세액	합계액	과세구분	불공제사유	과제번호	연구책임자	과제담당자	담당자처리구분	마감여부	마감일자
1	전자	2025-0	홍길동	107-86-86171	공급받는자21	123-45-67910	1,000	100	1,100			202503	김	임	확인		
2	전자	2025-0	홍길동	107-86-86171	공급받는자22	123-45-67911	2,000	200	2,200					임	확인		
3	전자	2025-0	홍길동	107-86-86171	공급받는자23	123-45-67912	3,000	300	3,300					임	확인		
4	전자	2025-0	홍길동	107-86-86171	공급받는자24	123-45-67913	4,000	400	4,400					임	확인		
5	전자	2025-0	홍길동	107-86-86171	공급받는자25	123-45-67914	5,000	500	5,500					임	확인		

담당자 마감

■ 사업장* rERP demo

■ 기간선택* 2025 04월01일 ~ 06월30일(1기확정)

마감

₩ 15,000₩ ... ₩ 16...

현재 5 건 / 총 5 건

※ 전송 중, 전송 취소 중일 때는 [전송], [전송취소] 버튼이 표기되지 않습니다. 전송 또는 전송취소 중일 때는 메뉴에 재진입하지 마세요.

정리부출력 증빙일괄출력 과제일괄수정 세금계산서발행 계산서발행 변경 상세조회(인쇄) 삭제 담당자확인 담당자확인취소 담당자마감 담당자마감취소

2 3

1. 부가세신고자료조정(매출)

부가세신고자료조정(매출)

파일저장

관련서식

사업장

10786861 rERP demo

조회기간*

2025 2025-04-01 ~ 2025-06-30

1분기 2분기 3분기 4분기

조회

종류

☐ 세금계산서
 ☐ 계산서
 ☐ 수정세금계산서
 ☐ 수정계산서

분류

☐ 일반
 ☐ 영세

발행수단

☐ Taxbill365
 ☐ 종이
 ☐ 전자(타ASP)

관리기간

거래처

마감여부

전체

경과자료

전체

담당자처리구분

전체

작성자/담당자

과제담당자

과제명

문서번호

ERP전송여부

☒ 전체
 ☐ Y
 ☐ N

일괄체크(100건)

중복자료검증

전송/전송취소 예약

예약조회

No	발행수단	작성일자	공급자	공급자	공급자	공급자	공급가액	세액	합계액	과세	불공제	과제	연구핵	과제명	담당자	담당자처리구분	마감여부	마감일자	종	전송일자	ERP전송
1	전자	2025-0...	홍길동	107-86...	공급...	123-45...	1,000	100	1,100			20250...	김	2025...	임	마감	Y	2025-08-06	계	2025-08-06	Y
2	전자	2025-0...	홍길동	107-86...	공급...	123-45...	2,000	200	2,200						임	마감	Y	2025-08-06	계	2025-08-06	Y
3	전자	2025-0...	홍길동	107-86...	공급...	123-45...	3,000	300	3,300						임	마감	Y	2025-08-06	계	2025-08-06	Y
4	전자	2025-0...	홍길동	107-86...	공급...	123-45...	4,000	400	4,400						임	마감	Y	2025-08-06	계	2025-08-06	Y
5	전자	2025-0...	홍길동	107-86...	공급...	123-45...	5,000	500	5,500						임	마감	Y	2025-08-06	계	2025-08-06	Y

마감

사업장*

rERP demo

기간선택*

2025 04월01일 ~ 06월30일(1기확정)

마감

정리부출력

중복일괄출력

과제일괄수정

세금계산서발행

계산서발행

변경

상세조회(인쇄)

삭제

담당자확인

담당자확인취소

담당자마감

담당자마감취소

마감

마감취소

전송

전송취소

Tip

■ 메뉴 : 증빙·세무 > 부가세신고자료조정 > 부가세신고자료조정(매출)

④ 세무담당자는 매출에 대한 사업장 전체 [마감] 한다. 사업장 [마감] 후에는 변경이 불가능하다.

⑤ 세무담당자는 사업장 마감 건을 SANERP로 [전송] 한다.

※ SANERP로 [전송/전송취소 예약]이 가능하다. 전송예약 내역은 익일 실행된다. (1일 1배치)

전송/전송취소 예약

※ 전송대상 : 마감여부 '예' 자료 전체 (SANERP 전송)

※ 전송취소대상 : 전송여부 'Y'인 자료 전체 (SANERP 삭제)

※ 전송/전송취소 예약 등록 후, 최대 24시간 소요됩니다.

※ 전송/전송취소예약 실행완료 전 건별 전송/전송취소 처리건은 제외하고 전송/전송취소 처리됩니다. (중복전송x)

사업장*

rERP demo

기간선택*

2025 04월01일 ~ 06월30일(1기확정)

예약구분*

☒ 전송
 ☐ 전송취소

※ 기존 실시간 마감자료 전송으로 시스템 과부하발생하여 마감/마감취소 전송가능 제외하고 별도 전송/전송취소 기능 추가

등록

전송/전송취소 예약조회

등록상태

등록메세지

예약구분

등록일자

사업장

기준년도

기준분기

☐ 실행대기
 ☒ 전송
 세무담당자
 2025-08-06
 rERP demo
 2025
 04월01일 ~ 06월30일(1

※ 하루에 한번씩 실행됩니다.

※ 실행전 예약내역만 삭제 가능합니다.

※ 정렬순서는 예약실행일시 내림차순입니다.

삭제

※ 전송 중, 전송 취소 중일 때는 [전송], [전송취소] 버튼이 표기되지 않습니다. 전송 또는 전송취소 중일 때는 메뉴에 재진입하지 마세요.

4

5

■ 메뉴 : 증빙·세무 > 부가세신고자료조정 > 부가세신고자료조정(매입)

- ① 과제담당자를 선택하고, 부가세 신고를 해야하는 분기를 설정하여 [\[조회\]](#)한다.
- ② 과제정보 등을 확인한 후, [\[공제구분 일괄 변경\]](#)을 통해 일반과세/불공제 중 공제구분을 선택한다.
※ 발행수단이 계산서일 경우, 공제구분이 면세로 자동 설정된다.
※ 불공제일 경우에는 불공제사유를 선택해야 한다.

필요적기재사항누락등	토지의자본적지출관련
사업과직접관련없는지출	사업자등록전매입세액
비영업용소형차 구입/유지	금거래계좌미사용관련매입세액
접대비 및 이외유사한비용	공동매입세액안분계산
면세사업관련	

- ③ 공제구분 선택 완료 건들을 [\[담당자확인\]](#) 한다.
- ④ 담당자확인 건은 사업장과 기간을 선택하여 분기별로 [\[담당자마감\]](#) 한다.
※ [\[과제담당자를 선택하여 \[담당자마감취소\]\]](#)가 가능하다.

담당자 마감 취소

사업장* rERP demo

기간선택* 2025 04월01일 ~ 06월30일(1기확정)

담당자* 임

마감취소

2. 부가세신고자료조정(매입)

부가세신고자료조정(매입)

파일저장 관련서식

사업장* 10786861 rERP demo

조회기간* 2025 2025-04-01 ~ 2025-06-30

1분기 2분기 3분기 4분기

조회

종류 ☐ 세금계산서 ☐ 계산서 ☐ 수정세금계산서 ☐ 수정계산서

분류 ☐ 일반 ☐ 영세 ☐ 수입

발행수단 ☐ Taxbill365 ☐ 종이 ☐ 전자(타ASP)

공제구분 전체

관리기관

과제담당자 TEST100 임

삭제

담당자처리구분 ☒ 전체 ☐ 미확인 ☐ 확인 ☐ 담당자마감

경과자료 전체

과세구분 전체

수역사업 구분 전체

청구처리구분 전체

ERP전송여부 ☒ 전체 ☐ Y ☐ N

작성자/담당자

문서번호

확인제외여부 ☒ 전체 ☐ 예 ☐ 아니오

마감여부 ☒ 전체 ☐ 예 ☐ 아니오

거래처

과제명

작성자/담당자

문서번호

일괄체크(100건) 중복자료검증

No	발	작성일자	공급자상호	공급자사업자	공급가액	세액	합계액	공제구분	불공제사유	청구과제수	청구구분	대표결의	대표문서번호	과제번호	연구책임자	과제구분	과제명	담당자	담당자처리구분
☐	1	전	2025-0...	공급자52	123-45-67941	12,000	1,200	13,200	일반과세	1	2	20220025	202200250001...	202200...	계약테스트	과세	이	임	마감
☐	2	전	2025-0...	공급자65	123-45-67954	5,000	500	5,500	일반과세	1	1	2025-061	2025-0614-01...	2025-0...	홍길동	면세	ke	임	마감
☐	3	전	2025-0...	공급자26	123-45-67915	6,000	600	6,600	불공제	0	0							임	마감

공제구분 일괄변경

공제구분 선택하세요

불공제사유 선택하세요

일반과세

불공제

저장

담당자 마감

사업장* rERP demo

기간선택* 2025 04월01일 ~ 06월30일(1기확정)

마감

₩ 23,000₩ ...₩ 25,...

현재 3 건 / 총 3 건

※ 최종 마감 후, 반드시 전송/전송취소 또는 전송/전송취소예약으로 처리해야 SANERP로 연계(전송/삭제)됩니다.
※ 전송 중, 전송 취소 중일 때는 [전송], [전송취소] 버튼이 표기되지 않습니다. 전송 중, 전송취소 중일 때 메뉴에 재진입하지 마시기 바랍니다.

정리부출력 증빙일괄출력 과제일괄수정 세금계산서 등록 세금계산서 XML 등록 계산서 등록 공제구분 일괄변경 변경 상세조회(인쇄) 삭제 담당자확인 담당자확인취소 담당자마감 담당자마감취소

2

3

4

2. 부가세신고자료조정(매입)

부가세신고자료조정(매입)

1078686171

rERP demo

조회기간*

2025

2025-04-01

~

2025-06-30

1분기

2분기

3분기

4분기

종류

☐ 세금계산서
 ☐ 계산서
 ☐ 수정세금계산서
 ☐ 수정계산서

공제구분

전체

관리기관

과제담당자

담당자처리구분

☒ 전체
 ☐ 미확인
 ☐ 확인
 ☐ 담당자마감

ERP전송여부

☒ 전체
 ☐ Y
 ☐ N

확인제외여부

☒ 전체
 ☐ 예
 ☐ 아니오

분류

☐ 일반
 ☐ 영세
 ☐ 수입

마감여부

☒ 전체
 ☐ 예
 ☐ 아니오

거레처

과제명

작성자/담당자

문서번호

발행수단

☐ Taxbill365
 ☐ 종이
 ☐ 전자(EASP)

경과자료

과세구분

전체

수역사업 구분

전체

청구처리구분

전체

파일저장

관련서식

조회

일괄체크(100건)

중복자료검증

마감

사업장*

rERP demo

기간선택*

2025 04월01일 ~ 06월30일(1기확정)

마감

현재 2 건 / 총 2 건

정리부출력

증빙일괄출력

과제일괄수정

세금계산서 등록

세금계산서 XML 등록

계산서 등록

공제구분 일괄변경

변경

상세조회(인쇄)

삭제

담당자확인

담당자확인취소

담당자마감

담당자마감취소

마감

마감취소

전송

전송취소

Tip

※ 최종 마감 후, 반드시 전송/전송취소 또는 전송/전송취소예약으로 처리해야 SANERP로 연계(전송/삭제)됩니다.
 ※ 전송 중, 전송 취소 중일 때는 [전송], [전송취소] 버튼이 표기되지 않습니다. 전송 중, 전송취소 중일 때 메뉴에 재진입하지 마시기 바랍니다.

■ 메뉴 : 증빙·세무 > 부가세신고자료조정 > 부가세신고자료조정(매입)

⑤ 세무담당자는 매입에 대한 사업장 전체 [마감] 한다. 사업장 [마감] 후에는 변경이 불가능하다.

⑥ 세무담당자는 사업장 마감 건을 SANERP로 [전송] 한다.
 ※ SANERP로 [전송/전송취소예약]이 가능하다. 전송예약 내역은 익일 실행된다. (1일 1배치)

전송/전송취소예약

※ 전송대상 : 마감여부 '예' 자료 전체 (SANERP 전송)

※ 전송취소대상 : 전송여부 Y인 자료 전체 (SANERP 삭제)

※ 전송/전송취소 예약 등록 후, 최대 24시간 소요됩니다.

※ 전송/전송취소예약 실행완료 전 개별 전송/전송취소 처리건은 제외하고 전송/전송취소 처리됩니다. (중복전송X)

사업장*

rERP demo

기간선택*

2025 04월01일 ~ 06월30일(1기확정)

예약구분*

☒ 전송
 ☐ 전송취소

※ 기존 실시간 마감자료 전송으로 시스템 과부하발생하여 마감/마감취소 전송기능 제외하고 별도 전송/전송취소 기능 추가

등록

전송/전송취소 예약조회

등록상태

응답해제

예약구분

등록일자

사업장

기연년도

기준분기

☐ 실행대기

전송

세무담당자

2025-08-06

rERP demo

2025

04월01일 ~ 06월30일(1

※ 하루에 한번씩 실행됩니다.

※ 실행건 예약내역만 삭제 가능합니다.

※ 정렬순서는 예약실행일시 내림차순입니다.

삭제

5

6

3. 부가세신고자료조정(카드)

부가세신고자료조정(카드)

신고사업장

조회기간

2025

2025-04-01

2025-06-30

1분기

2분기

3분기

4분기

조회

카드구분

전체

카드번호

공제구분

전체

차액발생여부

전체

Y

N

사업자번호

면세과제청구내역

제외

신고부가세

전체

신고부가세

0원

신고부가세

0원

제외

상태

전체

문서번호

과제명/번호

TEST100

임

과제분류

전체

과제담당자

청구내역

미청구내역

마감

과세유형조회바라가기

실청구액 확인

사용내역 가져오기 예약등록

사용내역 가져오기

NO카드구분

카드번호

사용일자

공급자상호

사업자번호

업종

사용금액

공급가액

부가세액

과제명

면차

과제책임자

면세/과제

진행구분

과제담당자

공제구분

신고사업장사업자번호

신고사업장상호

상태

생성일자

사용내역가져오기

실행일자

2025-08-12

과제담당자

임

2025년

1기 예정

1기 확정

2기 예정

2기 확정

사용일자

2025-04-01

2025-06-30

※ 주의

담당자확인, 담당자마감 건을 제외한 모든 거래내역이 갱신됩니다.

(부가세신고금액 변경 건도 갱신 대상에 포함)

확인

현재 3 건 / 총 3 건

신고사업장설정

과제일괄수정

공제구분일괄변경

담당자확인

담당자확인취소

담당자마감

담당자마감취소

■ 메뉴 : 증빙·세무 > 부가세신고자료조정 > 부가세신고자료조정(카드)

① 과제담당자는 [\[사용내역 가져오기 예약등록\]](#)을 통해 카드 사용내역을 가져온다.

※ 공제구분이 미분류 상태일 때 [\[사용내역 가져오기\]](#) 진행 시, 청구여부가 반영되어 청구 tab/미청구 tab에서 구분되어 조회된다.

※ 과제담당자는 예약등록을 통해 카드 사용내역을 가져와야 하지만, 세무담당자는 바로 [\[사용내역 가져오기\]](#)가 가능하다.

카드내역 가져오기 예약 등록

실행일자

2025-08-12

과제담당자

임

2025년

1기 예정

1기 확정

2기 예정

2기 확정

사용일자

2025-04-01

2025-06-30

※ 주의

담당자확인, 담당자마감 건을 제외한 모든 거래내역이 갱신됩니다.

(부가세신고금액 변경 건도 갱신 대상에 포함)

확인

※ 이지바로(인문)은 이지바로에 포함, e나라도움(비예치)는 e나라도움(예치)에 포함됩니다.
 ※ 과제정보는 카드와 매핑된 과제 중 하나를 임의로 보여주고 있습니다. 매핑과제수를 클릭하면 연결된 모든 과제를 확인할 수 있습니다.
 ※ 차액발생여부 Y/N 표기 기준
 N : 신고 공급가액 = (카드) 공급가액이고 신고 부가세액 = (카드) 부가세액
 Y : N 조건 만족하지 않을 때

3. 부가세신고자료조정(카드)

부가세신고자료조정(카드)

신고사업장

카드구분

차액발생여부

상태

과제분류

조회기간

카드번호

사업자번호

문서번호

과제담당자

1분기 2분기 3분기 4분기

공제구분

면세과제청구내역

제외

신고부가세 전체 신고부가세 0원 신고부가세 0원 제외

과제명/번호

조회

영구내역

미정구내역

마감

과세유형조회바로가기

실질구액 확인

사용내역 가져오기 예약등록

사용내역 가져오기

NO	카드구분	카드번호	사용일자	공급자상호	사업자번호	업종	사용금액	공급가액	부가세액	과제명	면차	과제책임자	면세/과세	진행구분	과제담당자	공제구분	신고사업장사업자번호	신고사업장상호	상태	생성일자
1	자체법	4140-1	2025-0	엘케시프	2148635102	서	1,100	1,000	100	2★ r	2	연구자(시	과세			일반공제	1138205480	rERP demo	담당자마감	2025-08-06 2
2	자체법	4140-1	2025-0	엘케시프	2148635102	서	2,200	2,000	200	2★ r	2	연구자(시	과세			일반공제	1138205480	rERP demo	담당자마감	2025-08-06 2
3	자체법	4140-1	2025-0	엘케시프	2148635102	서	3,300	3,000	300	2★ r	2	연구자(시	과세			일반공제	1138205480	rERP demo	담당자마감	2025-08-06 2

공제구분일괄변경

공제구분*

선택

선택

일반공제

카드안분

불공제

미분류

확인

CLOSE

담당자 마감

사업장*

rERP demo

기간선택*

2025 04월01일 ~ 06월30일(1기확정)

마감

과제일괄수정

공제구분일괄변경

담당자확인

담당자확인취소

담당자마감

담당자마감취소

※ 이지바로(인문)은 이지바로에 포함, e나라도움(비예치)는 e나라도움(예치)에 포함됩니다.
※ 과제정보는 카드와 매핑된 과제 중 하나를 임의로 보여주고 있습니다. 매핑과제수를 클릭하면 연결된 모든 과제를 확인할 수 있습니다.
※ 차액발생여부 Y/N 표기 기준
N : 신고 공급가액 = (카드) 공급가액이고 신고 부가세액 = (카드) 부가세액
Y : N 조건 만족하지 않을 때

■ 메뉴 : 증빙·세무 > 부가세신고자료조정 > 부가세신고자료조정(카드)

② 과제담당자를 선택하고, 부가세 신고를 해야하는 분기를 설정하여 [조회](#)한다.

③ 과제정보 등을 확인한 후, [공제구분 일괄 변경](#)을 통해 일반공제/카드안분/불공제/미분류 중 공제구분을 선택한다.
※ 카드 사용내역을 가져오면 공제구분이 전부 미분류로 생성된다.

④ 공제구분 선택을 완료하고 [담당자확인](#)한다.

⑤ 담당자확인 건은 사업장과 기간을 선택하여 분기별로 [담당자마감](#)한다.
※ [담당자마감취소](#)는 과제담당자 본인만 가능하다.

3. 부가세신고자료조정(카드)

부가세신고자료조정(카드)

신고사업장

조회기간

2025

2025-04-01

2025-06-30

1분기

2분기

3분기

4분기

조회

카드구분

전체

카드번호

공제구분

전체

차액발생여부

전체

Y

N

사업자번호

면세과제청구내역

제외

상태

전체

신고부가세

전체

신고부가세 0원

신고부가세 0원 제외

ERP전송여부

전체

Y

N

문서번호

경과자료

전체

청구내역 미청구내역 **마감**

일괄체크(100건)

No	카드구분	카드번호	사용일자	사용금액	신고공급가액	신고부가세	공급자상호	공	업종	신고사업장	공제구분	과제번호	과제명	연차	과제책임자	면세/과세	과제담당자	경과자료	상태	마감일시	ERP전송		
☐	1	자체법	4140-1	2025-0	1,100	1,000	100월케시프	21	서	113	rERP demo	일반공제	202000	★	r	2	연구자(	과세	과제담당	정상	전송완료	2025-08-12 16:52:28	Y
☐	2	자체법	4140-1	2025-0	2,200	2,000	200월케시프	21	서	113	rERP demo	일반공제	202000	★	r	2	연구자(	과세	과제담당	정상	전송완료	2025-08-12 16:52:28	Y
☐	3	자체법	4140-1	2025-0	3,300	3,000	300월케시프	21	서	113	rERP demo	일반공제	202000	★	r	2	연구자(	과세	과제담당	정상	전송완료	2025-08-12 16:52:28	Y

사업장

rERP demo

2025년

1기 예정(01월~03월)

1기 확정(04월~06월)

2기 예정(07월~09월)

2기 확정(10월~12월)

마감

₩ 6,600	₩ 6,000	₩ 600																				
---------	---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

※ 미지바로(인문)은 미지바로에 포함, e나라도움(비예치)는 e나라도움(예치)에 포함됩니다.
 ※ 마감대상(-공제구분 : 카드안분 or 카드공제 / -상태 : 담당자마감)
 ※ 전송 중, 전송 취소 중일 때는 [마감], [마감취소] 버튼이 표기되지 않습니다. 마감 또는 마감취소 중일 때는 메뉴에 재진입하지 마세요.

■ 메뉴 : 증빙·세무 > 부가세신고자료조정 > 부가세신고자료조정(카드)

⑥ 세무담당자는 마감 tab에서 카드 사용내역에 대해 사업장 전체 **마감** 한다.
 ※ 공제구분이 일반공제 혹은 카드안분이며 담당자마감이 끝난 내역만 마감 tab에서 조회된다.

⑦ 세무담당자는 사업장 마감 건을 SANERP로 **전송** 한다.

6 마감 **7** 마감취소 전송 전송취소

세무담당자

■ 메뉴 : 회계관리 > 재무회계 > 전표입력 > 결의서현황

① 결의구분을 대체로 선택하면 부가세 데이터가 결의서 형태로 조회된다.

※ SANERP 결의일자는 rERP에서 전송한 전송 일자를 기준으로 한다.

② 부가세신고서작성 시에 승인된 결의서만
집계된다.

※ 기초환경 > 환경설정 > 회계관리업무설정 > 재무회계환경설정 메뉴에서 결의서 자동승인 사용여부 설정을 통해 SANERP로 연계 시, 결의서 자동승인 처리가 가능하다.

결의서 설정	
4. [세금계산서] 결의서 자동승인 사용여부	1, 사용함
5. [전자세금계산서] 결의서 자동승인 사용여부	1, 사용함

※ 부가세 신고 시, SANERP 사용 메뉴

SANERP

원격지원멀티실행로그아웃

홈

자금관리(ظم)회계관리인사급여관리예산관리기초환경

메인화면 ×조회(F12)설정>일괄등록>엑셀>인쇄>

재무회계부가세관리

부가가치세 I부가세신고서작성(일반)매출세금계산서합계표매입세금계산서합계표매입자발행세금계산서합계표매출계산서합계표매입계산서합계표신용카드매출전표등수령금...신용카드매출전표발행금액...영세율첨부서류제출명세서수출실적명세서내국신용장,구매확인서,전자...전자세금계산서발급세액공...부가세납부서

부가가치세 II용제발치못할매입세액명세서부동산임대공급가액명세서건물관리명세서의제매입세액공제신고서재활용폐자원세액공제신고서대손세액신고서건물등감가상각자산취득명...과세표준및세액결정(경정)청...과세표준수정신고서및추가...

부가가치세 III전자화폐출제명세서월별판매액합계표면세유류공급명세서일반(간이)과세전환시의 재...과세사업전환감가상각자산...사업장별부가세납부(환급)신...사업자단위과세의사업장별...현금매출명세서영세율매출명세서

전자신고관리부가세전자신고파일생성합계표등 전자매체

전표입력일반전표입력매입매출전표입력

장부관리매입매출장계정별원장거래처원장

기초등록회사정보관리부가세환경설정거래처관리계정과목관리부동산임대등록건물관리등록

4. SANERP

세무담당자

SANERP

원격지원멀티실행로그아웃

자금관리(품)회계관리인사급여관리예산관리기초환경

부가세신고서작성(일반) ×

Q 조회(F12)설정일괄등록엑셀인쇄

부가세신고서작성(일반)

사업장000001신고기간2025-04-01 ~ 2025-06-30신고일2025-07-251. 정기신고

과표명세환급구분사업장명세부가율영세율

구분		금액	세율	세액
간접비용배분액	과세			
	세금계산서발급분 (1)	4,086,192,854	10/100	408,619,319
	매입자발행세금계산서 (2)	0	10/100	0
	신용카드, 현금영수증발행분 작성 (3)	0	10/100	0
	기타(정규영수증외매출분) 작성 (4)	0	10/100	0
	영세율			
	세금계산서발급분 (5)	0	0/100	
	기타 작성 (6)	0	0/100	
	예정신고누락분 작성 (7)	0		0
대손세액가감 (8)			0	
합계 (9)		4,086,192,854	408,619,319	
직접비용	세금계산서취득			
	일반매입 (10)	1,491,876,931		149,187,680
	수출기업수입분납부유예 (10-1)	0		0
	고정자산매입 (11)	0		0
	예정신고누락분 작성 (12)	0		0
	매입자발행세금계산서 (13)	0		0
	그밖의공제매입세액 작성 (14)	177,684,936		17,622,041
	합계 ((10)-(10-1)+(11)+(12)+(13)+(14)) (15)	1,669,561,867		166,809,721
	공제받지못할매입세액 작성 (16)	1,241,117,033		124,111,694
	차감계 (15)-(16) (17)	428,444,834		42,698,027
	납부(환급)세액(매출세액㉔-매입세액㉓) (18)			365,921,292
	그밖의경감, 공제세액 작성 (19)			10,000
	신용카드매출전표등발행공제등 (20)	0		0
	합계 (20-1)			10,000
	소규모개인사업자부가가치세감면세액 (21)			0
	예정신고미환급세액 (22)			0
	예정고지세액 (23)			0
사업양수자의대리납부기납부세액 (24)			0	
매입자납부특례기납부세액 (25)			0	
신용카드업자의대리납부기납부세액 (26)			0	
가산세액계 작성 (27)			0	
차감가감하여납부할세액(환급받을세액) (㉔-㉓-㉔-㉔-㉔-㉔-㉔+㉔)			365,911,292	
출발납부사업자납부할세액(환급받을세액)			0	

■ 메뉴 : 회계관리 > 부가세관리 > 부가가치세 I > 부가세신고서작성(일반)

- ① 신고 기간을 조회하여 부가세신고서를 집계한다.
- ※ 기존에 작성한 부가세신고서가 존재할 경우, 재집계 여부를 확인하는 팝업이 발생하며 '아니오' 선택 시, 마지막에 저장된 데이터를 불러온다.

?

기존자료가 존재합니다.
자료를 재집계 하시겠습니까?
(‘아니오’ 선택 시 마지막에 저장된 데이터를 불러옵니다.)

예(Y)아니오(N)

4. SANERP

세무담당자

SANERP

원격지원 멀티실행 로그아웃

자금관리(핀) 회계관리 인사급여관리 예산관리 기초환경

매출세금계산서합계표

조회(F12) 설정> 일괄등록> 엑셀> 인쇄>

매출처별 세금계산서 합계표

사업장 00001 신고기간 2025-04-01 ~ 2025-06-30 1. 정기신고

마감

구분	매출처수	매수	공급가액	세액
합계	97	203	4,086,192,854	408,619,319
과세기간 다음달 11일까지 전송된 전자세금계산서 발급분	사업자등록번호 발행분	97	4,086,192,854	408,619,319
	주민등록번호 발행분	0	0	0
	소계	97	203	4,086,192,854
위의 전자세금계산서 외의 발급분	사업자등록번호 발행분	0	0	0
	주민등록번호 발행분	0	0	0
	소계	0	0	0

과세기간 종료일 다음달 11일까지 전송된 전자세금계산서 외 발급분 매출처별 명세

사업자등록번호	상호(법인명)	매수	공급가액	세액	비고
---------	---------	----	------	----	----

부가세 신고 전 '전자세금계산서 발행' 메뉴에서 재조회 하여 국세청전송상태를 업데이트 하시기 바랍니다.

전자(자연)권이 있을 경우 부가세신고서의 가산세 해당 여부를 확인하셔야 합니다.

■ 메뉴 : 회계관리 > 부가세관리 > 부가가치세 I > 매출세금계산서합계표

① 필요 시, 합계표 등의 메뉴를 활용해 부속서류를 작성한다. 합계표 작성 시에는 신고기간을 조회하여 부가세신고 세부내역을 생성한다.

4. SANERP

SANERP 원격지원 멀티실행 로그아웃

홈 자금관리(필) 회계관리 인사급여관리 예산관리 기초환경

부가세전자신고파일생성 x Q 조회(F12) 설정> 입찰등록> 엑셀> 인쇄>

■ 부가세전자신고파일생성

사업장 대 00001 신고기간 2025-04-01 ~ 2025-06-30 신고일 2025-07-25 1. 정기신고

파일경로 C:\WERSDataW 설정 전자신고비밀번호 ***** 전자신고 파일생성 홈택스 바로가기 적용(마감/해제)

코드	사업장명	그룹여부	과세자구분	과세기간	개별여부	선택	서식명	마감/해제
00001	국립한글대학교 산학협력단	단일	일반	2025-04-01 ~ 2025-06-30	개별	☒	일반과세자신고서	☒
							매출세금계산서합계표	☒
							매입세금계산서합계표	☒
							매출세금계산서합계표	☒
							매입세금계산서합계표	☒
							신용카드 매출전표등 발행금액 집계표	☒
							신용카드매출전표등수령금액합계표	☒
							공제받지못한매입세액명세서	☒

■ 메뉴 : 회계관리 > 부가세관리 > 전자신고 관리 > 부가세전자신고파일생성

① 신고 기간을 선택해서 조회한다.

② [\[적용\(마감/해제\)\]](#)를 통해 작성된 부가세 신고서 데이터가 변경 불가 하도록 서식 마감할 수 있다.

③ 전자신고 파일이 저장될 경로를 [\[설정\]](#) 하고, 전자신고비밀번호를 입력한 후, [\[전자신고 파일생성\]](#) 한다.

※ 전자신고 파일생성하면 지정된 파일경로에 파일이 저장되며 생성된 파일을 국세청에 업로드한다.

4. SANERP

SANERP

원격지원 멀티실행 로그아웃

자금관리(펼)

회계관리

인사급여관리

예산관리

기초환경

합계표등 전산매체

조회(F12)

설정

일괄등록

엑셀

인쇄

합계표등 전산매체

신고기간

2025-04-01 ~ 2025-06-30

신고일

2025-07-25

홈택스 회원가입

홈택스 바로가기

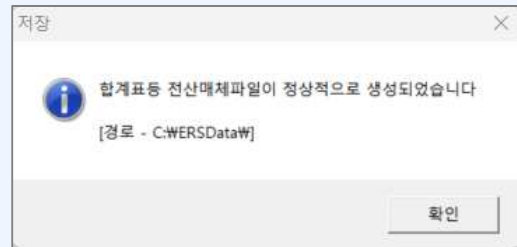
전자신고 파일생성

코드	사업장명	그룹여부	과세자구분	과세기간	개별여부	선택	서식명
00001	대학교 산학협력단	단일	일반	2025-04-01 ~ 2025-06-30	개별	☒	매출세금계산서합계표 매입세금계산서합계표 매출계산서합계표 매입계산서합계표 신용카드매출전표등수령금액합계표

■ 메뉴 : 회계관리 > 부가세관리 > 전자신고 관리 > 합계표등 전산매체

① 신고 기간을 선택해서 조회한다.

② 합계표 등 작성한 부속 서류의 서식 종류를 확인한 뒤, [\[전자신고 파일생성\]](#) 한다.



※ 생성된 전자신고 파일은 'C:\WERSData' 폴더에 저장된다.