

세모리포트 최초 데이터 수집하기

v1.1

고객 센터 안내

문의 주시면 빠르게
안내 드리겠습니다

01

세모리포트
홈페이지



02

고객센터
채팅 상담



03

도움말
바로가기



04

온라인
강의실



[세모리포트] 최초 데이터 수집

1. 세모리포트 고객관리 최초정보수집
2. 최초정보수집 실패 사유 해결방법

세모리포트 최초 데이터 수집 이란 ?

1. 최초 데이터 수집 : 고객의 과거 증빙 데이터 수집

★ 최초 데이터 수집을 통해 보고서에 고객의 전년도 사업현황을 비교하여 제공합니다.

★ 전년도 1월 ~ 당해년도 당월까지 데이터 수집

- 1) 수집 기관 : 국세청 홈택스
- 2) 수집 방식 : 세무대리인 홈택스 공동인증서 + 부서사용자 ID/PW
- 3) 수집 항목 : 매출/매입 전자(세금)계산서, 현금영수증, 카드, 판매대행, 원천세 신고서
- 4) 수집 기준 : 세무대리인 수입 동의 거래처
- 5) 유의 사항 : 수입동의 이전 데이터와 수입동의되지 않은 고객의 데이터는 수집 불가

※ **최초정보수집을 할 수 있도록 홈택스 계정 등록 필수** [등록방법 바로가기](#)

1. 세모리포트 고객관리 최초정보 수집

1. 고객관리 > 최초정보 수집 안내

2. 최초정보 수집 실패 사유 해결방법

세모리포트 X 로움세무회계

고객관리 세모Report 가입고객을 관리합니다.

우선, 보고서 생성을 위해 데이터 최초수집이 필요해요

세모리포트 사용을 시작한 T_다인 포함 20개 거래처 대상으로 전년도 1월부터 당월까지의 홈택스 정보를 수집해야 합니다. 아래 버튼을 클릭해 간편하고 시각화된 보고서로 빠르게 인사이트를 얻고, 거래처를 효율적으로 관리해보세요.

지금 수집하기

사용(53) 미사(21) 해지(46) **전체 53** 정상 52 휴업 0 폐업 1

#	거래처명	사업자번호	사업자구분	과세유형	계약상태	대표자	휴대폰번호	리포트	직원	증빙	고객번호	가입일자	설치일자	메
1	(노)	12	18	법인	일반	한지훈	010-7	이력	4 -	4	6223	2023-12-28	2024-03-07	
2	(주)	111	26	법인	일반	박용완	010-7	이력	0 -	1	7064	2024-02-27	2024-03-06	
3	(주)	28	54	법인	일반	박용완	010-7	이력	0 -	2	4243	2024-02-13	2024-02-19	
4	APL	10	89	개인	미등록	박용완	010-7	이력	0 -	0	5855	2024-01-15	2024-01-15	
5	CBT	10	51	개인	미등록	곽민호	010-3	이력	8 -	1	7982	2023-12-19	2024-02-21	
6	T_다	631	16	개인	간이	김민경	010-2	이력	0 -	0	6450	2024-02-20	2024-02-21	
7	T_메	491	21	개인	일반	한지훈	010-7	이력	2 -	6	6402	2023-04-14	2024-03-07	
8	T_세	10	25	개인	미등록	박용완	010-7	이력	4 -	0	3748	2023-07-27	2023-11-03	
9	T_총	681	40	개인	일반	정상군	010-7	이력	1 -	1	6972	2023-03-30	2024-02-02	
10	T_매	871	50	법인	일반	배종호	010-8	이력	0 -	2	7150	2024-01-18	2024-02-28	
11	검수	10	41	개인	미등록	김수용_A	010-6	이력	0 -	1	9529	2022-12-02	2023-02-28	
12	검수	10	40	개인	미등록	김수용_J	010-6	이력	2 -	1	8226	2022-12-02	2023-02-01	
13	교촌	121	01	개인	일반	홍정	010-9	이력	1 -	2	2857	2024-01-09	2024-02-15	

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.



고객을 신규가입하면 상단에 최초정보 수집 안내 팝업 표시
"지금 수집하기" 버튼을 클릭하여 실시간 정보 수집 실행

1. 세모리포트 고객관리 최초정보 수집

1. 고객관리 > 최초정보 수집 안내

2. 최초정보 수집 실패 사유 해결방법

세모리포트 X 로움세무회계

고객관리 세모Report 가입고객을 관리합니다.

우선, 보...
세모리포트
아래 버튼을

지금 수...

실시간 정보수집

T_다인 포함 20건 수집

* 매출/매입 전자(세금)계산서, 카드, 현금영수증 등 총 9종의 데이터를 수집합니다.

자동으로 거래처별 맞춤 수집해 드립니다

- 최초정보 수집이 필요한 거래처는 전년도 1월부터 해당 월 기준까지 데이터를 수집합니다.
- 최초 수집 이후에는 마지막 수집 년도, 월 기준으로 데이터를 수집합니다.
- 매출/매입 수집 항목은 부서사용자 ID를 기준으로 수집합니다.
- 매출 수출실적명세서 데이터는 자동 수집 대상이 아니며, 실시간으로만 수집 가능합니다.
- 인건비, 부가세 데이터는 세무사님 인증서로 수집 가능합니다.
 - '오류 시 자동 재수집' 을 체크 하시면, 오류 걱정을 안하셔도 됩니다.
 - 똑똑한 실시간 자동 수집이 몇분뒤 재 수집을 실행합니다.
- 현재 홈택스의 상태를 실시간으로 하단에 보여드려요 ! 홈택스 접속이 지연되면 수집도 지연됩니다.

실시간정보수집 서비스 유의사항

- 세무일정 : [04/01] 12월말 결산법인 법인세 신고 날부 외 20건 [\[상세 일정 확인하기\]](#)
- 홈택스 사이트에 이용자가 집중되는 기간에는 이용자 증가로 인해 서비스가 다소 지연될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

원활

취소 수집

번호	가입일자	설치일자	메모
1	2023-12-28	2024-03-07	
2	2024-02-27	2024-03-06	
3	2024-02-13	2024-02-19	
4	2024-01-15	2024-01-15	
5	2023-12-19	2024-02-21	
6	2024-02-20	2024-02-21	
7	2023-04-14	2024-03-07	
8	2023-07-27	2023-11-03	
9	2023-03-30	2024-02-02	
10	2024-01-18	2024-02-28	
11	2022-12-02	2023-02-28	
12	2022-12-02	2023-02-01	
13	2024-01-09	2024-02-15	

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.



최초정보수집은 고객의 전년도 1월 ~ 당월까지 데이터 수집
홈택스 매출/매입/원천세 집계 데이터 수집

1. 세모리포트 고객관리 최초정보 수집

1. 고객관리 > 최초정보 수집 안내

2. 최초정보 수집 실패 사유 해결방법

The screenshot shows a web interface for '세모리포트 X 로움세무회계'. A modal window titled '실시간 정보수집' (Real-time Information Collection) is displayed, indicating that 'T_다인 포함 20건 수집' (Collecting 20 items including T_다인) is in progress. The window includes a progress bar at 0% and a note: '※ 매출/매입 전자(세금)계산서, 카드, 현금영수증 등 총 9종의 데이터를 수집합니다.' (Collecting a total of 9 types of data including sales/invoice electronic (tax) statements, cards, and cash receipts). Below the progress bar, it says '실시간으로 정보를 수집중입니다.' (Collecting information in real-time) and '처리결과 (1/20)' (Processing result (1/20)).

The background interface shows a sidebar with navigation options like '고객관리' (101), '세모.CRM' (21), and '고객 분석' (Beta). The main area displays a table of customer data with columns for ID, name, and other details.

#	이름	성명	성별	생년월일	전화번호	이메일	직업	주소	가입일자	설치일자	메모
1	김수용	김수용	남	1981-12-28	010-61-11-9529	kim.su.yong@semo.com	개인	서울시 강남구 테헤란로	2023-12-28	2024-03-07	
2	김수용	김수용	남	1981-12-28	010-61-11-9529	kim.su.yong@semo.com	개인	서울시 강남구 테헤란로	2024-02-27	2024-03-06	
3	김수용	김수용	남	1981-12-28	010-61-11-9529	kim.su.yong@semo.com	개인	서울시 강남구 테헤란로	2024-02-13	2024-02-19	
4	김수용	김수용	남	1981-12-28	010-61-11-9529	kim.su.yong@semo.com	개인	서울시 강남구 테헤란로	2024-01-15	2024-01-15	
5	김수용	김수용	남	1981-12-28	010-61-11-9529	kim.su.yong@semo.com	개인	서울시 강남구 테헤란로	2023-12-19	2024-02-21	
6	김수용	김수용	남	1981-12-28	010-61-11-9529	kim.su.yong@semo.com	개인	서울시 강남구 테헤란로	2024-02-20	2024-02-21	
7	김수용	김수용	남	1981-12-28	010-61-11-9529	kim.su.yong@semo.com	개인	서울시 강남구 테헤란로	2023-04-14	2024-03-07	
8	김수용	김수용	남	1981-12-28	010-61-11-9529	kim.su.yong@semo.com	개인	서울시 강남구 테헤란로	2023-07-27	2023-11-03	
9	김수용	김수용	남	1981-12-28	010-61-11-9529	kim.su.yong@semo.com	개인	서울시 강남구 테헤란로	2023-03-30	2024-02-02	
10	김수용	김수용	남	1981-12-28	010-61-11-9529	kim.su.yong@semo.com	개인	서울시 강남구 테헤란로	2024-01-18	2024-02-28	
11	김수용	김수용	남	1981-12-28	010-61-11-9529	kim.su.yong@semo.com	개인	서울시 강남구 테헤란로	2022-12-02	2023-02-28	
12	김수용	김수용	남	1981-12-28	010-61-11-9529	kim.su.yong@semo.com	개인	서울시 강남구 테헤란로	2022-12-02	2023-02-01	
13	김수용	김수용	남	1981-12-28	010-61-11-9529	kim.su.yong@semo.com	개인	서울시 강남구 테헤란로	2024-01-09	2024-02-15	



최초정보수집은 고객별 약 3분 ~ 5분 수집 시간 소요
퇴근 시 수집 또는 서버 PC에서 수집 추천!!

1. 세모리포트 고객관리 최초정보 수집

1. 고객관리 > 최초정보 수집 안내

2. 최초정보 수집 실패 사유 해결방법

세모리포트 X 로움세무회계

고객관리 세모Report 가입고객을 관리합니다.

검색어를 입력하세요

실시간 정보수집

나라백반 포함 2건 수집

* 매출/매입 전자(세금)계산서, 카드, 현금영수증 등 총 9종의 데이터를 수집합니다.

번호	거래처명	사업자번호	수집결과
1	나	10 5	홈택스 수집동의 필요 (0/0)
2	T.	63 6	수집완료 (10/10)

✓ 실시간 정보수집이 완료되었습니다.
보고서관리에서 보고서를 발송할 수 있습니다.

닫기 확인

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.



최초정보수집 결과 표시
수집 실패가 발생한 경우 다음페이지에서 해결 방법 안내

2. 최초정보 수집 실패 사유 해결 방법 안내

1. 고객관리 > 최초정보 수집 안내

2. 최초정보 수집 실패 사유 해결방법

세모리포트 X 로움세무회계

We Talk 업데이트 알림 고객센터

실시간정보수집현황 * 리포트 발송을 위한 최초 데이터를 수집합니다.

검색어를 입력하세요

수집결과 전체 휴폐업 제외 보기 설정 방법이 궁금해요? 실시간 정보수집

<input type="checkbox"/>	거래처명	사업자번호	대표자	전체 건수	성공 건수	실패 건수	최근수집결과	비고
<input type="checkbox"/>	오펜케	102	석창규	0	0	0	홈택스 수임동의 필요	해결하기
<input type="checkbox"/>	로움이	102	박승현	0	0	0	홈택스 수임동의 필요	해결하기
<input type="checkbox"/>	마포:	102	김정현	0	0	0	홈택스 수임동의 필요	해결하기
<input type="checkbox"/>	용인	102	구재성	0	0	0	홈택스 수임동의 필요	해결하기
<input type="checkbox"/>	로이:	테스트	송진성	0	0	0	홈택스 수임동의 필요	해결하기
<input type="checkbox"/>	칼 상	103	박경범	0	0	0	홈택스 수임동의 필요	해결하기
<input type="checkbox"/>	송금:	103	박경범	0	0	0	홈택스 수임동의 필요	해결하기
<input type="checkbox"/>	플로:	103	주광욱	0	0	0	홈택스 수임동의 필요	해결하기
<input type="checkbox"/>	T_개	103	박용관	0	0	0	홈택스 수임동의 필요	해결하기
<input type="checkbox"/>	상호:	103	황창열	0	0	0	홈택스 수임동의 필요	해결하기
<input type="checkbox"/>	우나:	103	강준호	0	0	0	홈택스 수임동의 필요	해결하기
<input type="checkbox"/>	생성:	103	유은진	0	0	0	홈택스 수임동의 필요	해결하기
<input type="checkbox"/>	위나:	103	이디솔	0	0	0	홈택스 수임동의 필요	해결하기
<input type="checkbox"/>	만경:	103	김민경	0	0	0	홈택스 수임동의 필요	해결하기
<input type="checkbox"/>	APL	103	박용관	0	0	0	홈택스 수임동의 필요	해결하기

1-15 of 54

* 기초 정보 수집 시 전년도 1월부터 당월까지 데이터를 수집합니다. 최초 1회 수집 이후에는 자동으로 수집됩니다.

3000

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.



- ① 실시간정보수집 > 정보수집 현황 메뉴 이동
- ② 수집결과에서 실패 사유 확인

2. 최초정보 수집 실패 사유 해결 방법 안내

1. 고객관리 > 최초정보 수집 안내

2. 최초정보 수집 실패 사유 해결방법

세모리포트 X 로움세무회계

We Talk 업데이트 알림 고객센터

검색어를 입력하세요

정상균 님

담당자 전체

무료체험 사용중 3/3

고객 관리 101

세모.CRM 21

그룹 관리

보고서 관리

보고서 생성

보고서 발송

보고서 이력

보고서 설정

고객 분석 Beta

고객 요약 분석

고객 상세 분석

고객 매입매출장

업무 관리

중빙 관리

2 / 2

고객님의 이야기를 들려주세요. (상첨권 20만원 시상) 고객감동, 업무효율, 마케팅 우수사례 등

실시간정보수집현황 * 리포트 발송을 위한 최초 데이터를 수집합니다.

수집결과 최초정보수집 필요

휴폐업 제외

사업자번호	대표자	전체 건수	성공 건수	실패 건수	최근수집결과
63-116	김민경	10	10	0	최초정보수집 필요

비고

해결하기

1-1 of 1

* 기초 정보 수집 시 전년도 1월부터 당월까지 데이터를 수집합니다. 최초 1회 수집 이후에는 자동으로 수집합니다.

3000

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.



수집 결과에 따라 케이스별 해결 방법 안내, 해결하기 누를 경우 해당 페이지로 이동

- ① 홈택스 수임동의 필요
- ② 부서사용자 계정 등록 필요
- ③ 최초정보수집 필요

- ④ 중복로그인 (재수집 필요)
- ⑤ 일부실패 (재수집 필요)
- ⑥ 휴폐업 거래처

[주요 가이드 및 매뉴얼] _ 바로가기

1. 매뉴얼

1. 세모리포트 기초 사용자 매뉴얼 → [바로가기](#)

2. 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](#)

감사합니다.