

# 세모리포트 보고서 생성 및 발송하기

v1.0

## 고객 센터 안내

문의 주시면 빠르게  
안내 드리겠습니다

01

세모리포트  
홈페이지



02

고객센터  
채팅 상담



03

도움말  
바로가기



04

온라인  
강의실



# [세모리포트] 보고서 생성 및 발송하기

1. 보고서 생성\_자동
2. 보고서 생성\_수동
3. 데이터 검증
4. 보고서 발송\_자동
5. 보고서 발송\_수동
6. 보고서 그룹 설정

# 세모리포트 8종 보고서

## ■ 보고서 종류

번호	보고서명	설명
1	사업분석 보고서	사업 손익현황 (매출, 매입, 원천세, 손익 계산), 상권 분석 보고서
2	매출 보고서	매출을 분석하여 매출 추이와 누적 매출 등의 보고서
3	매입 보고서	매입을 분석하여 매입 추이와 누적 매출, 고정 지출 등의 보고서
4	예상 부가세 보고서	매월 전월까지의 과세 매출/매입을 분석하여 제공하는 부가세 예상세액 보고서
5	인건비 보고서	세무회계프로그램의 급여대장 자료를 분석하여 제공하는 인건비 보고서
6	부가세 신고 분석 보고서	부가세 신고서를 수집 분석하여 신고내역과 신고 현황 추이를 제공하는 부가세 분석 보고서
7	매입장 보고서	고객의 거래처별로 발생한 매입 세금계산서 내역 정리 및 제공하여 누락을 미연에 방지하는 보고서
8	매출장 보고서	고객의 거래처별로 발생한 매출 세금계산서 내역 정리 및 제공하여 누락을 미연에 방지하는 보고서

## ■ 추가 활용 보고서

번호	보고서명	설명
1	샘플 보고서	세모리포트의 10여종 샘플 보고서를 수입고객 또는 상담고객에게 전송
2	원천세 납부서	원천세 납부서 : 위멤버스 > 급여관리 에서 원천세 신고자료 조회하여 일괄 납부서 전송
3	급여대장 보고서	급여대장 보고서 : 위멤버스 > 급여관리 에서 급여대장 엑셀 파일을 업로드하여 급여대장 전송

## 보고서 프로세스 : 보고서 생성 ▶ 데이터 검증 ▶ 발송

### ■ 보고서 생성

- ① **자동** 생성/발송 보고서 : 사업분석 보고서, 매출 보고서, 매입 보고서, 예상 부가세 보고서, 매입장/매출장 보고서
- ② **수동** 생성/발송 보고서 : 인건비 보고서, 부가세 신고 분석 보고서

### ■ 데이터 검증

- ① 국세청 홈택스에서 기본적인 데이터를 자동으로 수집하나 홈택스 시스템 점검, 세금 신고기간, 연말정산 등으로 홈택스 데이터 수집이 원활하지 않은 경우가 있어 최신 데이터를 수집·비교하여 업데이트할 수 있는 검증 기능 제공
- ② 한달에 한번 매월 18일 경에 보고서 데이터 검증 업무 처리 알림톡 제공

### ■ 보고서 발송

- ① **자동** 발송 : 매월 20일에 보고서 자동 발송
- ② **수동** 발송 : 실시간으로 즉시 발송

# 1. 보고서 생성\_자동

## 1. 보고서 생성\_자동

## 2. 보고서 생성\_수동

## 3. 데이터 검증

## 4. 보고서 발송\_자동

## 5. 보고서 발송\_수동

## 6. 보고서 그룹 설정

세모리포트 X 로움세무회계

We Talk 업데이트 알림 고객센터

정상군 님

담당자 전체

무료체험 사용중 3/3

고객 관리 106

세모.CRM 21

그룹 관리

1 보고서 관리

1 보고서 생성

보고서 발송

보고서 이력

보고서 설정

고객 분석 Beta

고객 요약 분석

고객 상세 분석

고객 매입매출장

업무 관리

중빙 관리 1/2

세모R 추천하기 특별한 혜택을 선물하세요!

### 보고서 생성

세모리포트를 사용중인 거래자의 프리미엄 보고서가 매일 1일 생성됩니다.

ALL 전제 보고서 | 사업분석 보고서 | 매출 보고서 | 매입 보고서 | VAT 예상 부가세 보고서 | 인건비 보고서 | VAT 부가세 신고분석 보고서

매일 1일 전월 보고서 양식이 만들어지며, 홈택스 신고 데이터를 수집하여 2월 사업분석·매출·매입·예상 부가세 보고서에 적체 반영해 드립니다. (자동발송을 커든 경우 2월 보고서는 3월 20일 오전 9시부터 순차발송)

2월 보고서 수집일정을 확인하세요.

보고서 생성 (생성 완료 (1일)) | 보고서 데이터 수집 (수집 완료 (2일 ~ 17일)) | 보고서 데이터 검증 (검증 완료 (18일 ~ 19일)) | 보고서 발송 (준비 완료 (20일))

보고서 데이터 수집 일정 보기

1. 보고서 생성 (사업분석·매출·매입·예상 부가세 보고서)

2. 원천세 납부서 & 원천징수 이행상황신고서 (국세·지방세·인건비)

3. 보고서 데이터 검증 (사업분석·매출·매입·예상 부가세 보고서)

4. 보고서 자동발송 (19일 전까지 미리 데이터 검증을 진행해주세요!)

현금영수증 & 전자세금계산서 (원별 매출·매입)

사업용 카드 (원별 매출·매입)

PG·배달·쇼핑 (분기별 온라인매출)

생성 현황 | 검증 현황 | 발송 현황

### 보고서 생성

구분 전체 | 기준월 전체

기준월	구분	제목	전제(A+B+C)	생성대기(A)	생성완료(B)	발송완료(C)	읽음 ?	비고

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.



최초데이터 수집을 완료한 고객은 익월 1일에 보고서가 자동으로 생성됩니다!

※ 최초데이터 수집하는 방법이 궁금하다면? [바로가기](#)

# 1. 보고서 생성\_자동

## 1. 보고서 생성\_자동

## 2. 보고서 생성\_수동

## 3. 데이터 검증

## 4. 보고서 발송\_자동

## 5. 보고서 발송\_수동

## 6. 보고서 그룹 설정

세모리포트 X 로움세무회계

정상근 님

담당자 전체

무료체험 사용중 3/3

고객 관리 106

세무.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

증빙 관리

고객님의 이야기를 들려주세요. (상용권 20만원 이상)

고객검증, 업무효율, 마케팅 우수사례 등

### 보고서 생성

세모리포트를 사용중인 거래자의 프리미엄 보고서가 매일 1일 생성됩니다.

전체 보고서 | 사업분석 보고서 | 매출 보고서 | 매입 보고서 | 예산 부가세 보고서 | 인건비 보고서 | 부가세 신고분석 보고서

매월 1일 전월 보고서 양식이 만들어지며, 홈택스 신고 데이터를 수집하여 2월 사업분석·매출·매입·예산 부가세 보고서에 척척 반영해 드립니다. (자동발송을 꺼둔 경우 2월 보고서는 3월 20일 오전 9시부터 순차발송)

2월 보고서 수집일정을 확인하세요.

보고서 생성 (생성 완료 (1일)) | 보고서 데이터 수집 (수집 완료 (2일 ~ 17일)) | 보고서 데이터 검증 (검증 완료 (18일 ~ 19일)) | 보고서 발송 (준비 완료 (20일))

보고서 데이터 수집 일정 [표지](#)

생성 현황 | 검증 현황 | 발송 현황

### 보고서 생성

거래자를 입력해주세요

구분 전체 | 기준월 전체

기준월	구분	제목	전체(A+B+C)	생성대기(A)	생성완료(B)	발송완료(C)	읽음 ?	비고
2024-02	매입	24년 02월 매입 보고서	63	42	17	4	3	
2024-02	매출	24년 02월 매출 보고서	63	42	16	5	5	
2024-02	예산 부가세	24년 02월 예산 부가세 보고서	61	40	18	3	3	
2024-02	인건비	24년 02월 인건비 보고서	61	60	1	0	0	
2024-02	사업분석	24년 02월 사업분석 보고서	61	40	15	6	6	
2024-01	사업분석	24년 01월 사업분석 보고서	61	44	9	8	7	
2024-01	인건비	24년 01월 인건비 보고서	61	57	3	1	1	

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.



생성된 보고서 현황을 한눈에 확인할 수 있어요!

보고서 상태 : 전체 | **생성대기** | **생성완료** | 발송완료 | 읽음 (발송완료된 보고서 중 고객이 읽은 건수)

## 2. 보고서 생성\_수동 \* 인건비 보고서

1. 보고서 생성\_자동

2. 보고서 생성\_수동

3. 데이터 검증

4. 보고서 발송\_자동

5. 보고서 발송\_수동

6. 보고서 그룹 설정

세모리포트 X 로움세무회계

정상근 님

담당자 전체

무료채팅 사용중 3/3

고객 관리 106

세모.CRM 21

그룹 관리

1 보고서 관리

2 보고서 생성

보고서 발송

보고서 이력

보고서 설정

고객 분석 Beta

고객 요약 분석

고객 상세 분석

고객 매입매출장

업무 관리

증빙 관리 2 / 2

고객님의 이야기를 들려주세요. (상용권 20만원 이상)

고객감동, 업무효율, 마케팅 우수사례 등

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.

보고서 생성 세모리포트를 사용중인 거래처의 프리미엄 보고서가 매일 1일 생성됩니다.

2

전체 보고서

사업분석 보고서

매출 보고서

매입 보고서

예산 부가세 보고서

3

인건비 보고서

부가세 신고분석 보고서

인건비 보고서는 위염버스 클럽, 세무사량 기준으로 월급여 현황을 비교하고 매출 - 매입 대비 인건비 구성비율을 분석해 드립니다. (1순위 - 위염버스 클럽 > 급여관리 탭 > 급여대장, 2순위 - 세무사량 > 급여진송)

생성 현황

보고서 생성

거래처를 입력해주세요

구분 인건비 보고서

기준월 전체

보기 설정 방법이 궁금해요?

기준월	구분	3 제목	전체(A+B+C)	생성대기(A)	생성완료(B)	발송완료(C)	일임 ?	비고
2024-02	인건비	24년 02월 인건비 보고서	61	60	1	0	0	
2024-01	인건비	24년 01월 인건비 보고서	61	57	3	1	1	
2023-12	인건비	23년 12월 인건비 보고서	62	52	7	3	4	
2023-11	인건비	23년 11월 인건비 보고서	56	46	8	2	3	
2023-10	인건비	23년 10월 인건비 보고서	51	49	1	1	2	
2023-09	인건비	23년 09월 인건비 보고서	4	3	1	0	0	
2023-08	인건비	23년 08월 인건비 보고서	38	36	0	2	2	
2023-07	인건비	23년 07월 인건비 보고서	36	31	0	5	4	
2023-06	인건비	23년 06월 인건비 보고서	34	31	0	3	3	
2023-05	인건비	23년 05월 인건비 보고서	35	32	1	2	2	

아래로 스크롤하면 더 많은 데이터를 조회할 수 있습니다. (조회 데이터: 14건 / 전체 데이터: 14건)



데이터를 자동수집하지 않는 보고서의 경우 수동으로 생성을 해줘야 해요!

인건비 보고서를 생성하기 위해 전월 보고서 목록으로 이동해주세요.

## 2. 보고서 생성\_수동 \* 인건비 보고서

1. 보고서 생성\_자동

2. 보고서 생성\_수동

3. 데이터 검증

4. 보고서 발송\_자동

5. 보고서 발송\_수동

6. 보고서 그룹 설정

세모리포트 X 로움세무회계

24년 02월 인건비 보고서

2024년 02월

전체 61 | 생성대기 60 | 생성완료 1 | 발송완료 0

인건비 보고서 생성 | 즉시 발송

번호	가계지명	보고서 상태	해결안내	미리보기	보고서	급여대장 구분	지급합계	발송일시	고객
1	① (노)해당 서울지사	생성대기	급여대장 등록 필요	해결하기	보기	수정	0 -	-	-
2	① (주)두진포리머	생성대기	급여대장 등록 필요	해결하기	보기	수정	0 -	-	-
3	① (주)담수머업	생성대기	급여대장 등록 필요	해결하기	보기	수정	0 -	-	-
4	① CBT 테스트	생성대기	급여대장 등록 필요	해결하기	보기	수정	0 -	-	-
5	① T_다인	생성대기	급여대장 등록 필요	해결하기	보기	수정	0 -	-	-
6	① T_메이드유의원_T	생성대기	급여대장 등록 필요	해결하기	보기	수정	0 -	-	-
7	① T_채당테스트	생성대기	급여대장 등록 필요	해결하기	보기	수정	- -	-	-
8	① T_총각네 용산점	생성대기	급여대장 등록 필요	해결하기	보기	수정	0 -	-	-
9	① T에너지질감사업(주)	생성대기	급여대장 등록 필요	해결하기	보기	수정	0 -	-	-
10	① 가입테스트	생성대기	급여대장 등록 필요	해결하기	보기	수정	- -	-	-
11	① 가입테스트	생성대기	급여대장 등록 필요	해결하기	보기	수정	- -	-	-
12	① 가입테스트요	생성대기	급여대장 등록 필요	해결하기	보기	수정	- -	-	-
13	① 검수용_A	생성대기	급여대장 등록 필요	해결하기	보기	수정	0 -	-	-
14	① 검수용_J	생성대기	급여대장 등록 필요	해결하기	보기	수정	0 -	-	-
15	① 교촌치킨 석촌점	생성대기	급여대장 등록 필요	해결하기	보기	수정	0 -	-	-
16	① 구름바다하늘	생성대기	휴폐업 가계지		보기	수정	- -	-	-

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.



세무사랑이나 급여관리에서 등록된 급여대장 데이터를 조회하여 인건비 보고서를 만들어요!

※ 세무사랑 급여대장 연동 방법 [바로가기](#)

※ 위멤버스 > 급여관리 급여대장 등록 방법 [바로가기](#)



## 2. 보고서 생성\_수동 \* 부가세신고분석 보고서

1. 보고서 생성\_자동

2. 보고서 생성\_수동

3. 데이터 검증

4. 보고서 발송\_자동

5. 보고서 발송\_수동

6. 보고서 그룹 설정

세모리포트 X 로움세무회계

We Talk 업데이트 알림 고객센터

정상군 님

담당자 전체

무료체험 사용중 3/3

고객 관리 106

세모.CRM 21

그룹 관리

1 보고서 관리

2 보고서 생성

보고서 발송

보고서 이력

보고서 설정

고객 분석 Beta

고객 요약 분석

고객 상세 분석

고객 매입매출상

업무 관리

증빙 관리

2 / 2

고객님의 이야기를 들려주세요.  
(상용권 20만원 이상)  
고객감독, 업무소통, 의제할 우수사례 등

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.

보고서 생성 세모리포트를 사용중인 거래처의 프리미엄 보고서가 매일 1일 생성됩니다.

2

전체 보고서

사업분석 보고서

매출 보고서

매입 보고서

예산 부가세 보고서

인건비 보고서

3

VAT

부가세 신고분석 보고서

부가세 신고분석 보고서는 부가세 신고납부 기간인 1·4·7·10월에 실시간 정보 수집을 통해 데이터가 수집되며, 납부서와 함께 부가세 추이를 분석해 드립니다.  
(홈엑스 신고 데이터 기준)

생성 현황

보고서 생성

거래처를 입력해주세요

구분 부가세 신고분석 보고서

기준일 전체

보기 설정 방법이 궁금해요?

기준일	구분	3	전체(A+B+C)	생성대기(A)	생성완료(B)	발송완료(C)	일용 ?	비고
2024-01	부가세 신고분석	23년 부가세 (2기 확정) 분석 보고서	61	46	9	6	5	
2023-10	부가세 신고분석	23년 부가세 (2기 예정) 분석 보고서	2	1	0	1	0	
2023-07	부가세 신고분석	23년 부가세 (1기 확정) 분석 보고서	35	28	0	7	6	

아래로 스크롤하면 더 많은 데이터를 조회할 수 있습니다. (조회 데이터: 3건 / 전체 데이터: 3건)



클릭 몇 번만으로 부가세신고분석 보고서를 만들어요!

## 2. 보고서 생성\_수동 \* 부가세신고분석 보고서

1. 보고서 생성\_자동

2. 보고서 생성\_수동

3. 데이터 검증

4. 보고서 발송\_자동

5. 보고서 발송\_수동

6. 보고서 그룹 설정

세모리포트 X 로움세무회계

23년 부가세 (2기 확정) 분석 보고서

23년 2기 확정

23년 2기 확정신고내역을 손쉽게 수집해 보세요  
 만경상회 포함 45개 거래처는 부가세 신고분석 보고서를 받아보고 싶어요!  
 지금 수집하기 버튼을 눌러, 보고서 데이터를 만들어보세요.

지금 수집하기

요약 상세 전체 61 생성대기 46 생성완료 9 발송완료 6 실시간 정보수집 즉시 발송

#	거래처명	보고서 상태	해결안내	미리보기	보고서	첨부파일	확정 납부(원금)세액	매출세액	매입세액	공제 세액(세금
1		발송완료	-	보기	수정		2,453,804	6,997,874	1,849,570	
2		생성대기	부가세 신고서 수집 필요	해결하기	보기	수정	-	-	-	-
3		발송완료	-	보기	수정		9,292,859	21,968,702	12,675,843	
4		생성대기	홈택스 수임동의 필요	해결하기	보기	수정	-	-	-	-
5		생성완료	-	보기	수정		30,893,216	201,680,084	120,451,868	
6		생성대기	홈택스 수임동의 필요	해결하기	보기	수정	-	-	-	-
7		생성완료	-	보기	수정		0	1,066,125	937,304	
8		생성완료	-	보기	수정		-208,000	0	208,000	
9		생성대기	홈택스 수임동의 필요	해결하기	보기	수정	-	-	-	-
10		생성대기	홈택스 수임동의 필요	해결하기	보기	수정	-	-	-	-
11		생성대기	부가세 신고서 수집 필요	해결하기	보기	수정	-	-	-	-

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.



부가세 신고 이후 신고서 데이터를 수집하여 부가세 신고분석 보고서를 만들어요!

### 3. 데이터 검증

1. 보고서 생성\_자동

2. 보고서 생성\_수동

3. 데이터 검증

4. 보고서 발송\_자동

5. 보고서 발송\_수동

6. 보고서 그룹 설정

**1** 보고서 생성

**2** 보고서 데이터 검증 준비 중 (18일 ~ 19일)

**3** 데이터 검증하기

보고서 생성 현황

전체 검증대상 85건 • 검증 대기 43건 • 검증 불일치 0건 • 검증 일치 0건 • 오류 42건

#	가게저명	검증상태	해결 안내	신용카드 매출	신용카드 매입	PG-매달-소빙 (?)	전자계산서 매출	전자계산서 매입	전자세금계산서 매출
1	(노)레담 서울지사	검증 대기C	-	-	-	-	-	-	5,605,000 (39건)
2	(주)내츄럴코리아	오류	홈박스 수입동의 필요	-	-	-	-	-	-
3	(주)두산포리버	검증 대기C	-	-	-	-	160,780 (1건)	-	-



월 1회(18~19일) 데이터 검증으로 보고서 데이터 정확도를 높여요.

자동/수동 여부와 상관없이 모든 보고서 발송전 데이터 검증은 필수로 진행  
(인건비 보고서 + 부가세 신고분석 보고서는 데이터 검증 X)

## 4. 보고서 발송\_자동

1. 보고서 생성\_자동

2. 보고서 생성\_수동

3. 데이터 검증

4. 보고서 발송\_자동

5. 보고서 발송\_수동

6. 보고서 그룹 설정

세모리포트 X 로움세모

이메이 님

담당자 전체

무료체험 사용중 3/3

고객 관리 137

세모.CRM Beta 26

그룹 관리

1 보고서 관리

보고서 생성

보고서 발송

보고서 이력

보고서 설정

고객 분석

고객 요약 분석

고객 상세 분석

고객 매입매출장

업무 관리

증빙 관리

직원/급여 관리

세무지식 관리

2/2

고객님의 이야기를 들려주세요. (상용권 20만원 이상) 고객상담, 업무효율, 마케팅 우수사례 등

보고서 생성

매월 1일 전월 보고서 양식이 만들어집니다.

보고서 데이터 구성이 궁금해요?

우선, 보고서 생성을 위해 데이터 최초수집이 필요해요

세모리포트 사용을 시작한 하이테크입니다 포함 46개 거래처 대상으로 전년도 1월부터 당월까지의 홈택스 정보를 수집해야 합니다. 아래 버튼을 클릭해 간편하고 시각화된 보고서로 빠르게 인사이트를 얻고, 거래처를 효율적으로 관리해보세요.

지금 수집하기

ALL 전체

사업분석

매출

매입

VAT 예상 부가세

매출장

매입장

인건비

VAT 부가세 신고분석

4월 보고서 수집일정을 확인하세요.

보고서 생성 (생성 완료 1일)

보고서 데이터 수집 (수집 진행 중 (2일 ~ 17일))

보고서 데이터 검증 (준비 중 (18일 ~ 19일))

보고서 발송 (준비 중 (20일))

2 데이터 검증하기

보고서 데이터 수집 일정 필치기

생성 현황

검증 현황

발송 현황

보고서 검증

전체 검증대상 85건 • 검증 대기 43건 • 검증 불일치 0건 • 검증 일치 0건 • 오류 42건

보기 설정 방법이 궁금해요?

#	가래저명	검증상태	해결 안내	신용카드 매출	신용카드 매입	PG-배달-소핑 ?	전자계산서 매출	전자계산서 매입	전자세금계산서 매출
1	(노)해답 서물저사	검증 대기C	-	-	-	-	-	-	5,605,000 (39건)
2	(주)내추릴코리아	오류	홈택스 수임동의 필요	-	-	-	-	-	-
3	(주)두산포리버	검증 대기C	-	-	-	-	-	160,780 (1건)	-



자동발송으로 설정한 경우, 매월 18~19일에 데이터 검증만 진행하세요!

\* 자동발송 ON으로 설정한 보고서는 매월 20일 자동으로 발송됩니다.

## 4. 보고서 발송\_수동

1. 보고서 생성\_자동

2. 보고서 생성\_수동

3. 데이터 검증

4. 보고서 발송\_자동

5. 보고서 발송\_수동

6. 보고서 그룹 설정

세모리포트 X 로움세오

이해미 님

담당자 전체

무료체험 사용중 3/3

고객 관리 137

세모.CRM Beta 26

그룹 관리

1 보고서 관리

보고서 생성

보고서 발송

보고서 이력

보고서 설정

고객 분석

고객 요약 분석

고객 상세 분석

고객 매입매출장

업무 관리

중빙 관리

직원/급여 관리

세무저석 관리

2 / 2

고객님의 이야기를 들려주세요. (상용권 20만원 이상)

고객답변, 업무효율, 마케팅 우수사례 등

보고서 생성 매월 1일 전월 보고서 양식이 만들어집니다.

보고서 데이터 구성이 궁금해요?

우선, 보고서 생성을 위해 데이터 최초수집이 필요해요

세모리포트 사용을 시작한 하이테스트입니다 포함 47개 거래처 대상으로 전년도 1월부터 당월까지의 홈택스 정보를 수집해야 합니다. 아래 버튼을 클릭해 간편하고 시각화된 보고서로 빠르게 인사사이트를 얻고, 거래처를 효율적으로 관리해보세요.

지금 수집하기

2

전체 사업분석 매출 매입 예상 부가세 매출장 매입장 인건비 부가세 신고분석

발송하고자 하는 보고서를 클릭

4월 보고서 수집일정을 확인하세요.

보고서 생성 (생성 완료 (1일))

보고서 데이터 수집 (수집 진행 중 (2일 ~ 17일))

보고서 데이터 검증 (준비 중 (18일 ~ 19일))

보고서 발송 (준비 중 (20일))

보고서 데이터 수집 일정 필치기

생성 현황 검증 현황 발송 현황

보고서 생성

구분 사업분석

기준별 전체

기준별	구분	제목	전체(A+B+C)	생성대기(A)	생성완료(B)	발송완료(C) (?)	임금 (?)	비고
2024-04	사업분석	24년 04월 사업분석 보고서	56	50	5	1	2	
2024-03	사업분석	24년 03월 사업분석 보고서	91	64	8	19	12	
2024-02	사업분석	24년 02월 사업분석 보고서	91	60	21	10	6	
2024-01	사업분석	24년 01월 사업분석 보고서	83	56	18	9	8	

3

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.



생성대기 상태인 보고서는 '실시간 정보수집 완료 후' 수동 발송 진행

## 4. 보고서 발송\_수동

1. 보고서 생성\_자동

2. 보고서 생성\_수동

3. 데이터 검증

4. 보고서 발송\_자동

5. 보고서 발송\_수동

6. 보고서 그룹 설정

세모리포트 X 로움세모

24년 04월 사업분석 보고서

2024년 04월

계약 상세 전체 56 생성대기 50 생성완료 5 발송완료 1 실시간 정보수집 즉시 발송

계약	상세	전체 56	생성대기 50	생성완료 5	발송완료 1	계약명	보고서 상태	해결안내	미리보기	보고서	손익	매출 공급가액	매입 공급가액	인건비 지급액 (?)	감가상각비
1	<input checked="" type="checkbox"/>					생성완료	-		보기	수정	5,316,282	5,705,000	388,718	0	0 -
2	<input checked="" type="checkbox"/>					생성완료	-		보기	수정	-9,930,371	0	9,930,371	0	0 -
3	<input checked="" type="checkbox"/>					생성완료	-		보기	수정	125,499	259,545	134,046	0	0 -
4	<input checked="" type="checkbox"/>					생성완료	-		보기	수정	213,526	363,637	150,111	0	0 -
5	<input checked="" type="checkbox"/>					생성완료	-		보기	수정	-33	0	33	0	0 -

고객님의 이야기를 들려주세요. (상용권 20만원 이상)  
고객감독, 업무포함, 마케팅 우수사례 등

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.



보고서 발송전, 미리보기로 보고서를 확인할 수 있어요!

## 5. 보고서 그룹 설정

1. 보고서 생성\_자동

2. 보고서 생성\_수동

3. 데이터 검증

4. 보고서 발송\_자동

5. 보고서 발송\_수동

6. 보고서 그룹 설정

The screenshot shows the 'Report Group Setting' (보고서 설정) page in a web application. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation options like '이메일', '고객 관리', '세무.CRM', '그룹 관리', and '보고서 관리'. A red box labeled '1' highlights the '보고서 설정' (Report Setting) option.
- Main Content Area:**
  - 보고서 생성 설정 (Report Generation Setting):** A table with columns '보고서명' (Report Name), '생성일자' (Creation Date), and '내용' (Content). It lists reports like '사업분석 보고서', '매출 보고서', '매입 보고서', '예산 부가세 보고서', '인건비 보고서', and '부가세 신고분석 보고서'. A red box labeled '2' highlights the '+ 그룹 추가' (Add Group) button.
  - 보고서 자동발송 안내 (Report Auto-Dispatch Notice):** A box with a '20' icon and text explaining the auto-dispatch schedule.
  - 보고서 그룹 설정 (Report Group Setting):** A section with a red box labeled '3' around the '+ 그룹 추가' button and a red box labeled '4' around the '추가 >' (Add) button in a modal window.
  - 보고서 그룹 리스트 (Report Group List):** A list of groups like '0401테스트그룹', '과세(매월)사업자그룹', and '기본그룹'. A red box labeled '5' highlights the '저장' (Save) button in a modal window.
- Modal Windows:**
  - 그룹추가 (Add Group):** A window for adding a new group, showing a table of existing groups and a '추가 >' button.
  - 그룹추가 (Add Group):** A window for configuring the group, showing a table with columns for report names and settings like '보고서 생성', '자동발송', and '자동발송 주기 설정'. A red box labeled '5' highlights the '저장' (Save) button.



업무효율을 높이고 싶다면? 보고서 그룹 활용은 필수입니다!

# 보고서 그룹 설정 참고 예시



아래 예시를 참고해서, 세무사무소 환경에 맞춰 설정해요!

구분	보고서 생성	자동발송	자동발송 주기 설정	비고
<b>■ (매월) 과세 사업자 그룹</b>				
사업분석 보고서	ON	ON	매월	
매출 보고서	ON	ON	매월	
매입 보고서	ON	ON	매월	
예상 부가세 보고서	ON	ON	매월	
인건비 보고서	OFF	해당없음		수기 발송만 가능
부가세 신고분석 보고서	ON	해당없음		수기 발송만 가능
<b>■ (분기) 과세 사업자 그룹 * 예: 온라인 쇼핑몰 사업자</b>				
사업분석 보고서	ON	ON	분기	
매출 보고서	ON	ON	분기	
매입 보고서	ON	ON	매월	
예상 부가세 보고서	ON	ON	분기	
인건비 보고서	OFF	해당없음		수기 발송만 가능
부가세 신고분석 보고서	ON	해당없음		수기 발송만 가능

## ■ 그 외 참고 예시

- (매월) 면세 사업자 그룹
- (분기) 면세 사업자 그룹
- 기타 매출 사업자 그룹

※ 보고서 그룹설정 도움말 [바로가기](#)



## [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](#)

3. 차별화 마케팅 전략 세모.CRM 활용법 → [바로가기](#)

4. 세무사랑 급여대장 연동방법 → [바로가기](#)

**감사합니다.**