

세모리포트 보고서 그룹 설정하기

v1.1

고객 센터 안내

문의 주시면 빠르게
안내 드리겠습니다

01

세모리포트
홈페이지



02

고객센터
채팅 상담



03

도움말
바로가기



04

온라인
강의실



[세모리포트] 보고서 그룹 설정

1. 쉬운 보고서 그룹 생성
2. 간편한 보고서 그룹 수정
3. 추천하는 보고서 그룹 샘플

보고서 그룹 설정이란 ?

1. 보고서 그룹 : 거래처별 보고서 설정

★ 거래처의 업종과 상황에 맞게 보고서를 생성하고 발송할 수 있습니다.

★ 보고서 그룹 설정

- 1) 보고서 생성 : 보고서 그룹별 보고서 생성 여부를 선택 (ON/OFF)
- 2) 보고서 자동 발송 : 거래처에 보고서 자동 발송 여부를 선택 (ON/OFF)
- 3) 보고서 자동 발송 주기 : 자동 발송하는 보고서 발송 주기를 선택 (매월 / 분기 / 반기)

1. 쉬운 보고서 그룹 생성

1. 보고서 그룹 생성

2. 보고서 그룹 수정

3. 보고서 그룹 샘플

세모리포트 X 피에스에이치

정상균 님

담당자 전체

무료체험 사용중 3/3

고객 관리 7

그룹 관리

보고서 관리

보고서 생성

보고서 발송

1 보고서 관리

2 보고서 설정

고객 분석 Beta

고객 요약 분석

고객 상세 분석

고객 매입매출장

업무 관리

증빙 관리

직원/급여 관리

세무지식 관리 1 / 1

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

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.

보고서 그룹 설정

• 거래처는 하나의 그룹에만 소속될 수 있습니다.

보고서 그룹 리스트

2 + 그룹 추가

생성된 그룹이 없습니다.
비슷한 유형의 거래처를 묶어 그룹을 만들고
보고서 자동발송을 설정해 편리하게 지금 사용해보세요.

그룹 추천 예시

1 면세 사업자 그룹
면세사업자 그룹은 과세사업자와 달리 부가가치세 신고를 하지 않습니다.
해당 거래처를 그룹으로 추가하고 '예상 부가세 보고서'를 보고서 미생성으로 관리해보세요.

2 SNS 매출그룹
온라인 · PG 매출은 월 마다 수집되는 다른 매출과 다르게 분기마다 수집됩니다.
해당 그룹으로 거래처를 추가하고 분기마다 정확한 매출 금액을 안내할 수 있도록 관리해보세요.

3 세무사무소 팀 그룹
우리 세무사무소만의 팀, 부서 별로 그룹을 만들어 관리해보세요.
만들어진 모든 그룹은 고객관리 메뉴 우측 상단 상세 필터에도 연동되어 확인할 수 있어요.

리포트 바로가기

리포트명	메뉴 바로가기	내용
민원증명 서류	수입처	☑ 민원증명 서류 신청을 조희하여 발송합니다.
사업용카드 & 계좌정보	수입처	☑ 사업용 계좌 · 카드 현황을 발송합니다.
급여요청	급여관리	☑ 월별 급여확인 요청 브리핑을 발송합니다.
급여대장	급여관리	☑ 근로소득 · 일용소득 · 사업소득 · 기타소득 급여대장을 발송합니다.
원천세 납부서	급여관리	☑ 원천세 납부서를 발송합니다.
부가세 납부서	부가세	☑ 부가세 신고 후 납부서를 발송합니다.



보고서 그룹을 만들면 거래처별로 원하는 보고서만, 원하는 주기에 보고서를 쉽게 보낼 수 있어요!

보고서 관리 > 보고서 설정 > 보고서 그룹 설정 > 그룹 추가

1. 쉬운 보고서 그룹 생성

1. 보고서 그룹 생성

2. 보고서 그룹 수정

3. 보고서 그룹 샘플

세모리포트 X 피에스에이치

We Talk 업데이트 알림 100 고객센터

정상군 님

담당자 전체

무료체험 사용중 3/3

고객 관리 7

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

직원/급여 관리

세무지식 관리 1 / 1

고객님의 이야기를 들려주세요. (상품권 20만원 시상)

고객감동, 업무효율, 마케팅 우수사례 등

리포트 바로가기

리포트명

민원증명 서류

사업용카드 & 계

급여요청

급여대장

원천세 납부서

부가세 납부서

부가세

부가세 신고 후 납부서를 발송합니다.

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.

보고서 그룹 설정

그룹추가

보고서 그룹명 입력해주세요

검색조건 상세

가래처명	보고서그룹	대표자	사업자번호	사업자구분
1		국	79	4 법인
2		준	28	4 법인
3		0	49	1 개인
4		0	13	1 개인
5		쿨	68	0 개인
6		박	16	0 개인

추가 >

< 제거

아래로 스크롤하면 더 많은 데이터를 조회할 수 있습니다. (조회 데이터: 6 건 / 전체 데이터: 6 건)



검색조건 상세를 통해 상세 조건으로 고객을 검색할 수 있어요!

- ① 보고서 그룹명 입력
- ② 검색조건 상세 검색
- ③ 고객 선택
- ④ 선택 고객을 그룹에 추가

1. 쉬운 보고서 그룹 생성

1. 보고서 그룹 생성

2. 보고서 그룹 수정

3. 보고서 그룹 샘플

세모리포트 X 피에스에이치

We Talk 업데이트 알림 100 고객센터

정상군 님

담당자 전체

무료체험 사용중 3/3

고객 관리 7

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
- 직원/급여 관리
- 세무지식 관리 1 / 1

고객님의 이야기를 들려주세요. (성공권 20만원 이상)
고객감동, 업무효율, 마케팅 우수사례 등

보고서 그룹 설정

가려지는 하나의 그룹

그룹추가

'월간보고서그룹'에 생성하고 싶은 보고서를 선택하세요.

보고서명	사업분석 보고서	매출 보고서	매입 보고서	예산 부가세 보고서	인건비 보고서	부가세 신고분석 보고서
보고서 생성	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
자동발송	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	해당없음	해당없음
자동발송 주기 설정	매월	매월	매월	매월	해당없음	해당없음

이전 **저장**

우리 세무사무소만의 팀, 부서 별로 그룹을 만들어 관리해보세요.
만들어진 모든 그룹은 고객관리 메뉴 우측 상단 상세 필터에도 연동되어 확인할 수 있어요.

리포트 바로가기

리포트명	메뉴 바로가기	내용
민원증명 서류	수입처	<input checked="" type="checkbox"/> 민원증명 서류 신청을 조회하여 발송합니다.
사업용카드 & 계좌정보	수입처	<input checked="" type="checkbox"/> 사업용 계좌 · 카드 현황을 발송합니다.
급여요청	급여관리	<input checked="" type="checkbox"/> 월별 급여확인 요청 브리핑을 발송합니다.
급여대상	급여관리	<input checked="" type="checkbox"/> 근로소득 · 일용소득 · 사업소득 · 기타소득 급여대상을 발송합니다.
원천세 납부서	급여관리	<input checked="" type="checkbox"/> 원천세 납부서를 발송합니다.
부가세 납부서	부가세	<input checked="" type="checkbox"/> 부가세 신고 후 납부서를 발송합니다.

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.



보고서별로 자동발송과 발송 주기를 설정할 수 있어요! 보고서 자동 발송일은 20일이예요!

보고서 생성 여부 / 보고서 자동발송 여부 / 자동발송 주기 (매월, 분기, 반기)

2. 간편한 보고서 그룹 수정

1. 보고서 그룹 생성

2. 보고서 그룹 수정

3. 보고서 그룹 샘플

세모리포트 X 피에스에이치

정상균 님

담당자 전체

무료체험 사용중 3/3

고객 관리 7

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

직원/급여 관리

세무지식 관리

1 / 1

고객님의 이야기를 들려주세요.
(상용권 20만원 이상)
고객입출, 입부호출, 다계정 무수사제 등

보고서 그룹 설정

• 거래처는 하나의 그룹에만 소속될 수 있습니다.

보고서 그룹 리스트 + 그룹 추가

1 월간보고서그룹 (2개) 상세보기 >

그룹 추천 예시

연세 사업자 그룹
연세사업자 그룹은 과세사업자와 달리 부가가치세 신고를 하지 않습니다.

월간보고서그룹

보고서명	보고서 생성	자동발송	자동발송 주기 설정	자동발송 주기 안내
사업분석 보고서	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	매월	매월
매출 보고서	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	매월	매월 20일
매입 보고서	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	매월	분기 1, 4, 7, 10월 20일
예산 부가세 보고서	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	매월	반기 1, 7월 20일
인건비 보고서	<input checked="" type="checkbox"/>	해당없음	매월	
부가세 신고분석 보고서	<input checked="" type="checkbox"/>	해당없음	매월	

주기	자동 발송
매월	매월 20일
분기	1, 4, 7, 10월 20일
반기	1, 7월 20일

리포트 바로가기

리포트명	메뉴 비
민원증명 서류	수입처
사업용카드 & 계좌정보	수입처
급여요청	급여관리
급여대장	급여관리
원천세 납부서	급여관리
부가세 납부서	부가세

부가세 신고 후 납부서를 발송합니다.

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.



보고서 그룹별로 간편하게 보고서 설정을 수정할 수 있어요!

2. 간편한 보고서 그룹 수정

1. 보고서 그룹 생성

2. 보고서 그룹 수정

3. 보고서 그룹 샘플

세모리포트 X 피에스에이치

정상균 님

담당자 전체

무료체험 사용중 3/3

고객 관리 7

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

직원/급여 관리

세무지식 관리

1 / 1

고객님의 이야기를 들려주세요.
(상용권 20만원 이상)
고객입출, 입부호출, 마케팅 우수사례 등

보고서 그룹 설정

• 거래처는 하나의 그룹에만 소속될 수 있습니다.

보고서 그룹 리스트

+ 그룹 추가

상세보기 >

그룹 추천 예시

연세 사업자 그룹
연세사업자 그룹은 과세사업자와 달리 부가가치세 신고를 하지 않습니다.
해당 거래처를 그룹으로 추가하고 '예상 부가세 보고서'를 보고서 미생성으로 관리해보세요.

SNS 매출그룹
온라인 · PG 매출은 월 마다 수집되는 다른 매출과 다르게 분기마다 수집됩니다.

보고서 그룹 상세

그룹 정보

그룹명: 월간보고서그룹

선택 삭제 + 그룹에 고객 추가

고객목록

리	#	거래처명	보고서그룹	대표자	사업자번호	사업자구분	과세유형
민	1	(이) 리	월간보고서그룹	박	78-4	법인	일반
사	2	(이)	월간보고서그룹	김	28-4	법인	일반

급여대상	급여관리	<input checked="" type="checkbox"/>	근로소득 · 임용소득 · 사업소득 · 기타소득 급여대장을 발송합니다.
원천세 납부서	급여관리	<input checked="" type="checkbox"/>	원천세 납부서를 발송합니다.
부가세 납부서	부가세	<input checked="" type="checkbox"/>	부가세 신고 후 납부서를 발송합니다.

Copyright(c) Roumit. All rights reserved.



보고서 그룹에 고객을 추가하거나 등록된 고객을 삭제할 수 있어요!

3. 추천하는 보고서 그룹 샘플

1. 보고서 그룹 생성

2. 보고서 그룹 수정

3. 보고서 그룹 샘플

☑ 보고서 그룹 설정 (기본 예시)					☑ 보고서 그룹 설정 FAQ		
구분	보고서 생성	자동발송	자동발송 주기	비고	순서	질문	보고서 그룹 설정 안내
1) 과세(매월)사업자그룹					1 보고서 그룹 자주하는 질문		
사업분석보고서	ON	ON				보고서 그룹설정은 꼭 해야 하나요 ?	★ 보고서 그룹을 설정해야 자동발송이 가능합니다
매출보고서	ON	ON	매월			보고서 그룹에 설정이 안된 거래처는 자동발송이 안되나요 ?	네, 자동발송을 위해서는 꼭 반드시야 합니다
매입보고서	ON	ON	매월			어떻게 설정하면 되나요 ?	아래 예시를 참고하셔서, 세무사무소에 맞게 만드시면 됩니다
예상 부가세 보고서	ON	ON	매월			새로 사용된 고객은 그룹에 추가해 줘야 하나요 ?	네, 추가해 주셔야 자동생성이 됩니다
인건비보고서	OFF	해당없음		수기 발송만 가능		설정지 안된 거래처는 어디에서 확인하나요 ?	보고서관리 > 보고서 발송에 자동발송 설정 항목에서 보실 수 있습니다
부가세 신고분석 보고서	ON	해당없음		수기 발송만 가능			
2) 과세(분기)사업자그룹					2 보고서 어떻게 설정하나요 ?		
사업분석보고서	ON	ON	분기			5가지 그룹을 많이 사용합니다	왼쪽 기존 예시처럼 설정하시면 됩니다
매출보고서	ON	ON	분기			1) 과세(매월)사업자그룹	매월 보고서를 발송하는 과세 사업자
매입보고서	ON	ON	매월			2) 과세(분기)사업자그룹	분기별 보고서를 발송하는 과세 사업자 (소정물, 온라인 매출 유형)
예상 부가세 보고서	ON	ON	분기			3) 기타매출사업자그룹	매입 보고서만 매출 보내는 그룹 (기타 보고서 미발송 그룹)
인건비보고서	OFF	해당없음		수기 발송만 가능		4) 면세(매월)사업자그룹	면세 사업자 중에서 매월 보고서 발송하는 그룹
부가세 신고분석 보고서	ON	해당없음		수기 발송만 가능		5) 면세(분기)사업자그룹	면세 사업자 중에서 분기별 보고서 발송하는 그룹
3) 기타매출사업자그룹							
사업분석보고서	ON	OFF	반기				
매출보고서	ON	OFF	반기				
매입보고서	ON	ON	매월				
예상 부가세 보고서	ON	OFF	반기				
인건비보고서	OFF	해당없음		수기 발송만 가능			
부가세 신고분석 보고서	ON	해당없음		수기 발송만 가능			
4) 면세(매월)사업자그룹							
사업분석보고서	ON	OFF	매월				
매출보고서	ON	OFF	매월				
매입보고서	ON	ON	매월				
예상 부가세 보고서	OFF	OFF					
인건비보고서	OFF	해당없음		수기 발송만 가능			
부가세 신고분석 보고서	OFF	해당없음		수기 발송만 가능			
5) 면세(분기)사업자그룹							
사업분석보고서	ON	OFF	분기				
매출보고서	ON	OFF	분기				
매입보고서	ON	ON	매월				
예상 부가세 보고서	OFF	OFF					
인건비보고서	OFF	해당없음		수기 발송만 가능			
부가세 신고분석 보고서	OFF	해당없음		수기 발송만 가능			



★ 보고서 그룹 설정 예시 자세히 보기 [바로가기](#)

바로가기를 누르면 자세히 볼 수 있어요!

[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.