
Chapter 01.

이용을 위한 필수사항 등록 및 정보 수정 방법 안내

1. 기초정보 입력

2. 금융정보 수정

[성공하세요.com]

1. 기초정보 입력



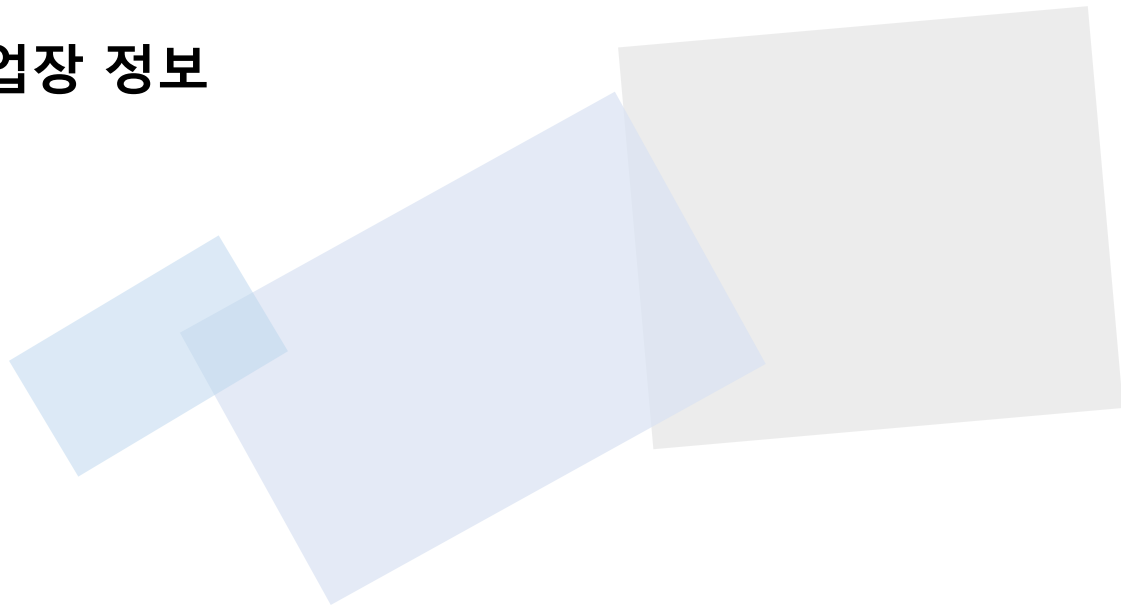
- ① 사업장 정보
- ② 금융정보 입력
- ③ 거래처 등록 / 관리

[성공하세요.com]

기초정보 입력



① 사업장 정보



로그인 & 사업장 명 > 사업장 정보 관리 > 사업장 정보

성공장부 [공입력] [매출/매입] [금융(입출금)] [급여관리] [보고서] [세무·회계] [영업(계고) 관리]

12월 12일 [본내] 리뉴얼 업데이트 후 메뉴가 틀어질때 이렇게 하세요.

사업장 정보 관리 자랑하기

사업장 정보

기본정보 (*) 표시가 있는 항목은 필수입력사항입니다.

사업자유형 *	<input checked="" type="radio"/> 법인 <input type="radio"/> 개인사업자 <input type="radio"/> 개인	회사명 *	성공장부
사업자등록번호 *	579-88-00431 도움말	대표자명 *	가나다
법인등록번호		공동사업자여부 *	<input type="radio"/> 예 <input checked="" type="radio"/> 아니오
사업분야 *	A <input checked="" type="radio"/> 일반 <input type="radio"/> 분야선택 <input type="radio"/> 분야선택	개업일 *	<input type="text" value="11/11/2019"/>
관할 세무서(코드)	B <input type="text" value="0000000000"/> 세무서찾기	업종코드 C	<input type="text" value="511000"/> 업종코드 찾기 국제청조회
D 업태	<input type="text" value="0000000000"/>	종목	<input type="text" value="0000000000"/>
주소	08511 주소찾기 주소찾기를 하시면 자동으로 입력됩니다. 상세주소 입력		
생년월일	<input type="text" value="11/11/2019"/>		

추가 정보

성공장부 시작년도 E	2019년 ▼	대표전화	<input type="text" value="010-1234-5678"/>
담당자명	<input type="text" value="홍길동"/>	담당자 휴대폰	010-1234-5678 <input checked="" type="checkbox"/> SMS 수신 거부
담당자 이메일	abc1234@naver.com <input checked="" type="checkbox"/> 이메일 수신 거부	도장등록	<input type="text" value="도장등록"/> 도장식제 계산서/거래명세서 출력시 사용됨.

구글 드라이브 인증 (※ 구글 아이디가 없으실 경우 구글가입 버튼을, 있으신 경우 인증하기를 클릭하세요.)

F <input type="button" value="Google 가입"/>	<input type="button" value="선택"/>	<input type="button" value="인증 하기"/>	<input type="button" value="사용취소"/>
---	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

▶ 화면설명 :

사업장의 기본적인 정보를 입력합니다.

※ 사업자번호가 없는 개인의 경우
사업자유형을 개인(개인사업자x)으로
선택하세요.

- A. 업종에 밀접한 사업분야를 선택하세요.
거래등록 이후에는 변경불가
- B. **세무서찾기** 버튼을 클릭 후 지역명(시, 군, 구)을 입력합니다.
- C. **업종코드찾기** 버튼을 클릭 후 업종 또는 코드를 입력합니다. 상세한 검색을 원하실 경우 **국세청조회**버튼을 클릭
- D. 업태 및 종목은 사업자등록증 확인
- E. 성공장부 시작 년도는 성공장부에 거래입력을 시작한 년도를 선택합니다.
전년 결산자료는 전기 재무제표에 입력
- F. 구글드라이브 인증을 하시면 영수증 사진을 첨부하실 수 있습니다.

로그인 & 사업장 명 > 사업장 정보 관리 > 신고 정보

성공장부

파일

입력

매출 / 수입

금융(대출금)

급여관리

보고서

세무·회계

영업(광고) 관리

검색

대화

알림

4

프로필

설정

메뉴

금융정보 (세금조회) | 연도

[이용방법] ★ 성공하세요.com 리뉴얼 카드대금 지급처리 매뉴얼

사업장 정보 관리

사업장 정보

신고 정보

거래처 등록/관리

전자(세금)계산서 설정

전자발행용 회일정보

전자발행용 인증서 관리

사업/프로젝트 관리

사업/프로젝트 입력

사업/프로젝트 현황

부동산 임대 등록

사용자 관리

거래명 만들기

사업장 정보 관리

사업장 정보

신고 정보

거래처 등록/관리

전자(세금)계산서 설정

전자발행용 회일정보

전자발행용 인증서 관리

사업/프로젝트 관리

사업/프로젝트 입력

사업/프로젝트 현황

부동산 임대 등록

사용자 관리

거래명 만들기

신고정보

(*) 표시가 있는 항목은 부가세 신고시 필수입력사항입니다.

과세형태

과세면세 여부

출력스ID

통사료 여부

산재보험 요율

현금매출사업자구분

의제매입 공제율

부가세신고방법

과세면세 여부

통사료 여부

현금매출사업자구분

부가세신고방법

과세면세 여부

통사료 여부

현금매출사업자구분

부가세신고방법

사업장 시설 현황

사업장소유

사업장대지

지하층수

층

지상층수

층

바닥면적

연면적

승용차

대

화물차

대

객실 수

개

탁자 수

개

외자 수

개

종업원 수

명

주차장유무

선택안함

월기준

선택안함

보증금

천원

월세

천원

직원현황

인원

0 명

정직원

0 명

일급/시급

0 명

사업소특자

0 명

화면설명 :

전자신고에 필요한 항목을 입력합니다.

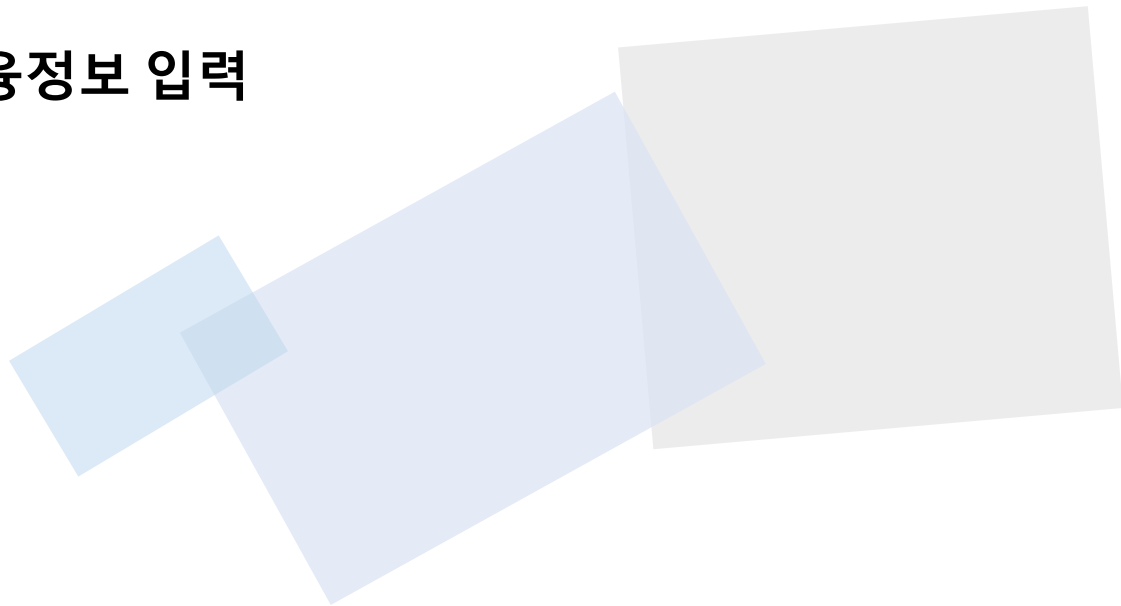
- A. 과세 면세 여부는 사업자등록증을 확인하고 선택하세요.
- B. 국세청 홈택스에 가입된 아이디를 입력합니다. (부가세 신고시 필수)
- C. 통사료 여부는 특정 업종(음식·숙박·용역이나 개인 서비스 용역을 공급 등)에만 해당됩니다.
- D. 요율 찾기 버튼을 클릭하시면 근로복지공단 요율 찾기 메뉴로 이동됩니다.
- E. 현금매출사업자구분 및 의제매입공제율은 도움말을 통해 상세히 확인 가능
- F. 사업장 시설 현황은 사업장 현황신고를 해야 하는 면세사업자만 노출됩니다.
- G. 직원현황은 직원관리 메뉴에서 등록 된 직원의 현황이 표기됩니다.

[성공하세요.com]

기초정보 입력



② 금융정보 입력



사업장 명 & 관리 > 사업장 정보 관리 > 통장 / 카드 관리

성공장부

거래(잔표) 입력

매출 / 매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무 / 회계

영입(채고) 관리

검색

메뉴

알림

프로필

설정

메뉴

금융정보 **자동조회** 관리

사업장 정보 관리

사업장 정보

신고 정보

통장/카드 관리

거래처 등록/관리

전자(세금)계산서 설정

전자발행용 회원정보

전자발행용 인증서 관리

사업/프로젝트 관리

사업/프로젝트 입력

사업/프로젝트 현황

부동산 임대 등록

사용자 관리

거래명 만들기

1:1 문의

원격지원신청

고객센터

매뉴얼 다운로드

[안내] 리뉴얼 업데이트 후 메뉴가 틀어질때 이렇게 하세요.

※ 자동수집예약은 아이디/비밀번호 또는 빠른계좌로 인증된 경우만 이용 가능합니다.

☒ 사용 ☐ 미사용 **통장 3 건 / 카드 2 건**

자동수집 예약이란?

은행계좌

<input type="checkbox"/>	계좌명	계좌번호	인증수단	자동수집 예약
<input type="checkbox"/>	신한 주거래 우대통장(저축예금) [신한은행]	110-***-874594	<input type="button" value="공인인증서"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	저축예금 [신한은행]	110-***-076115	<input type="button" value="공인인증서"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	마이홈런 주력형약 종합저축 [신한은행]	223-***-562703	<input type="button" value="공인인증서"/>	<input type="checkbox"/>

신용카드 (비용)

<input type="checkbox"/>	카드명	카드번호	인증수단	자동수집 예약
<input type="checkbox"/>	다담카드(비OTP) [국민카드]	6258-0404-*****9041	<input type="button" value="공인인증서"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	noni 체크카드(RF) [국민카드]	5272-8911-*****4158	<input type="button" value="공인인증서"/>	<input type="checkbox"/>

국세청 홈택스 **홈택스 바로가기**

<input type="checkbox"/>	구분	사업자번호 / 전화번호	인증수단	자동수집 예약
	세금계산서	579-***00431	<input type="button" value="공인인증서"/>	
	현금영수증	579-***00431	<input type="button" value="공인인증서"/>	

여신금융협회/결제승인대행사(VAN) **여신협회 바로가기**

<input type="checkbox"/>	구분	사업자번호 / 입금계좌	인증수단	자동수집 예약
--------------------------	----	--------------	------	---------

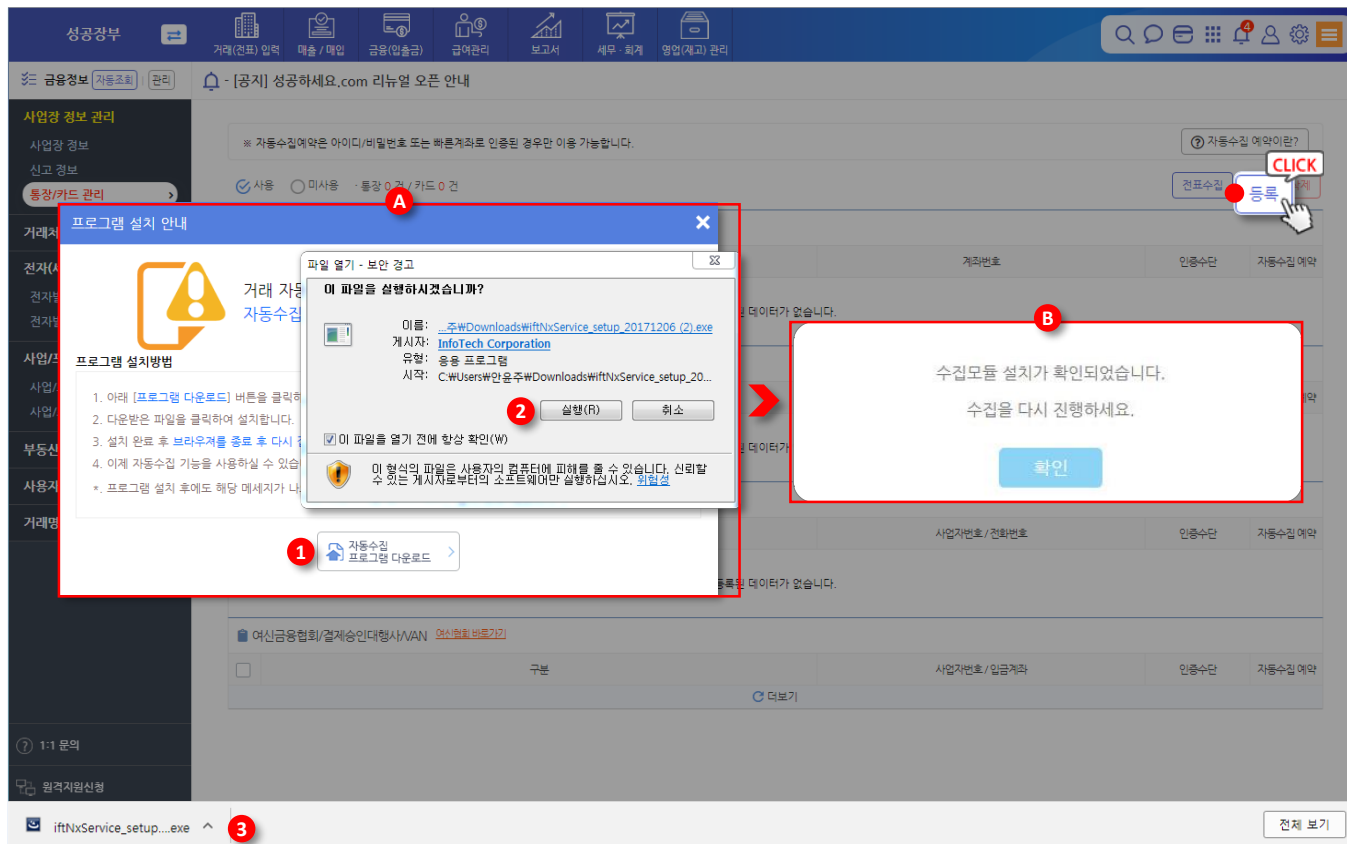
더보기

▶ 화면설명 :

회사에서 사용하는 통장, 카드 및 여신, 결제승인대행사를 입력합니다.

- A. 통장 / 카드 등록 시 사용중으로 처리된 목록만 표시합니다.
미사용 선택시 등록 후 미사용 처리된 목록을 보여줍니다.
- B. 왼쪽 상단 **금융정보 자동조회**와 동일한 기능입니다.
등록 완료된 통장, 카드, 홈택스 등 자동수집을 즉시 실행할 수 있습니다.
통장, 카드 등 등록 후 사용이 가능합니다.
- C. 등록버튼을 클릭하여 회사에서 사용하는 통장, 카드, 홈택스 정보 및 여신금융협회 정보를 등록합니다.

사업장 정보 관리 > 통장 / 카드 관리 > 자동수집 프로그램 설치



▶ 화면설명 :

자동조회 및 자동수집을 위한 프로그램
설치 안내.

※ 자동조회 및 수집을 위해서는
수집프로그램 설치가 반드시 필수입니다.

- A. 자동수집 또는 자동조희 처음 실행 시
프로그램 설치 안내 팝업이
표시됩니다.
1. **프로그램 다운로드** 클릭
 2. 하단 **실행 또는 저장** 클릭,
프로그램 설치 진행
 3. 프로그램 설치완료 후 **설치 유무
체크하기** 클릭
- B. 설치 확인 메시지 표시 후 확인 클릭
이제 자동수집 기능을 실행 하실 수
있습니다.

사업장 정보 관리 > 통장 / 카드 관리 > 은행계좌 등록하기

▶ 화면설명 :

자동수집 프로그램 설치 완료 후
등록버튼 클릭 시 표시되는 화면 안내

- A. 자동조회등록과 직접입력등록 두 가지
방식으로 등록이 가능합니다.
- 자동조회등록 : 금융사 별 실제 등록된
자료를 연동하여 가져와 등록하는 방법
- 직접입력등록 : 본인이 직접 모든
정보를 수기로 입력하여 등록하는 방법
- B. 은행, 카드, 홈택스, 여신협회 정보를
선택하여 등록합니다.
- C. 은행/카드사 목록이 표시되며, 불러
오고 싶은 은행/카드사를 선택합니다.
- D. 계좌/카드 종류 및 로그인 방식을 선택
하여 저장할 수 있습니다.
- E. 은행계좌 조회 시 **선택영역(F)**에서는
빠른 계좌 정보를 등록하실 수 있습니다.

사업장 정보 관리 > 통장 / 카드 관리 > 은행계좌 등록하기

카드 / 계좌 / 홈택스 등록하기

자동조회 등록 | **직접입력 등록**

- 이용하고 계시는 신용카드사, 은행 및 국세청 홈택스(전자세금계산서 등), 여신금융협회(카드매출) 사이트에 회원가입 후 정보를 등록해 주세요.
- 위 사이트별 회원가입 및 공인인증서 등록 후 자동수집 이용이 가능합니다.

1. 은행선택

- 통장거래내역을 수집하기 위하여 로그인정보 및 조회된 계좌정보를 등록합니다.
- 로그인방식은 은행사/카드사 별 계좌정보를 가져와서 처리하는 공인인증서, 아이디/비밀번호 두가지 방식을 지원합니다. (은행별 지원방식이 상이할 수 있습니다.)

2. 인증정보 및 계좌

- 조회된 목록 중 등록하실 항목의 필수정보를 입력, 선택 후 등록버튼을 클릭하시면 시스템에 저장됩니다.

계좌명	계좌번호	계좌종류	잔액	(선택)
신한 주거래 우대통장(저축예금)		보통예금	12,273	빠른계좌
저축예금		보통예금	32,100,000	빠른계좌
마이클출판 주력청약 종합저축		보통예금	850,000	빠른계좌

총 4건의 정보가 조회 되었습니다.

3. 조회결과 목록

4. 빠른계좌

5. 보유계좌 조회

6. 등록

7. 닫기

▷ 화면설명 :

자동조회 및 자동수집을 위한 프로그램 설치 안내.

※ 자동조회 및 수집을 위해서는 수집프로그램 설치가 반드시 필수입니다.

1. 은행계좌 선택
2. 수집할 은행 선택
3. 계좌종류 및 로그인 방식 선택
4. 아이디 / 공인인증서 선택
5. 보유계좌 조회 버튼 클릭
6. 조회결과 목록 창에 조회된 금융사의 목록이 모두 표시되며, 등록하실 계좌를 선택합니다.
- 빠른계좌 : ?도움말에 마우스를 올려 상세 안내를 확인할 수 있으며, 빠른계좌에 대한 자세한 내용은 이용중인 금융사에 문의하시기 바랍니다.
7. 등록 버튼을 클릭하여 선택한 계좌/카드를 저장합니다.

사업장 정보 관리 > 통장 / 카드 관리 > 신용카드 등록하기



▶ 화면설명 :

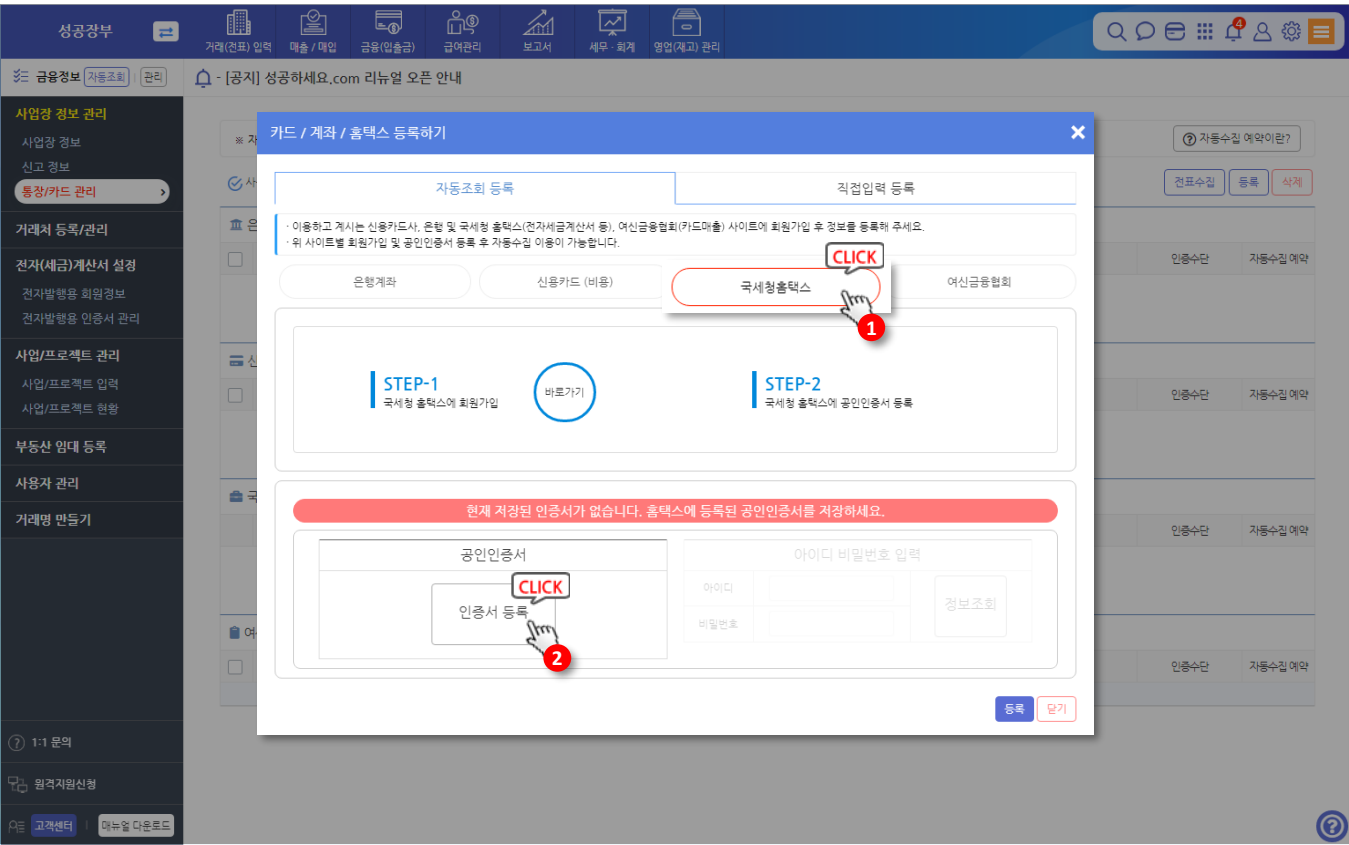
자동조회 및 자동수집을 위한 프로그램
설치 안내.

※ 자동조회 및 수집을 위해서는
수집프로그램 설치가 반드시 필수입니다.

1. 신용카드(비용) 선택
2. 수집할 카드사 선택
3. 카드종류 및 로그인 방식 선택
4. 아이디 / 공인인증서 선택
5. **보유카드 조회** 버튼 클릭
6. 조회결과 목록 창에 조회 된 카드사의 목록이 모두 표시되며, 등록하실 카드를 선택합니다.

(A): 카드번호 및 결제일 등 추가정보를 입력합니다.
7. 등록 버튼을 클릭하여 선택한 카드를 저장합니다.

사업장 정보 관리 > 통장 / 카드 관리 > 국세청 홈택스 등록하기



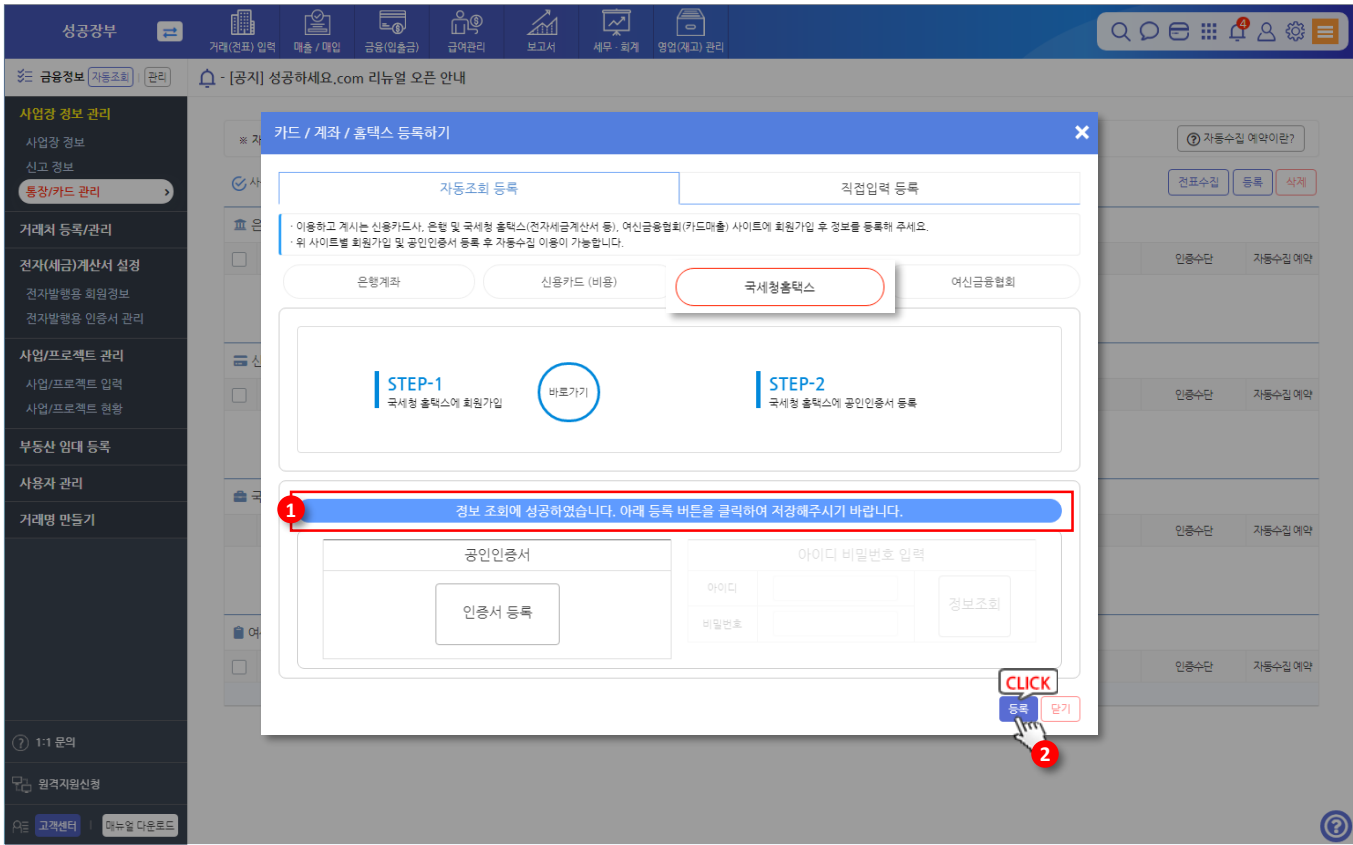
화면설명 :

자동조회 및 자동수집을 위한 프로그램 설치 안내.

※ 자동조회 및 수집을 위해서는
수집프로그램 설치가 반드시 필수입니다.

1. 국세청 홈택스 선택
2. 인증서 등록 선택
- 공인인증서 클릭 시 인증서 선택
팝업이 표시됩니다.

사업장 정보 관리 > 통장 / 카드 관리 > 국세청 홈택스 등록하기



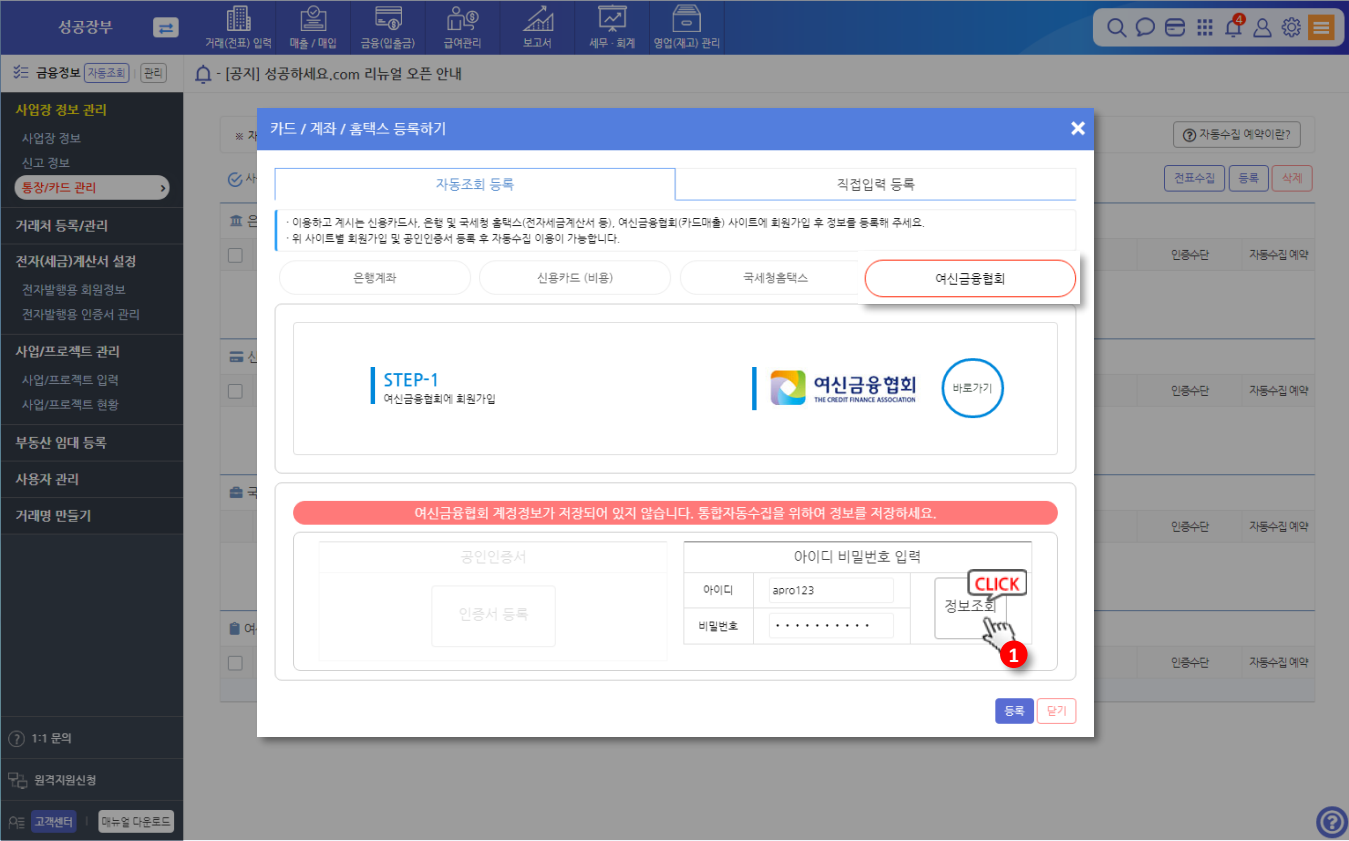
화면설명 :

자동조회 및 자동수집을 위한 프로그램 설치 안내.

※ 자동조회 및 수집을 위해서는
수집프로그램 설치가 반드시 필수입니다.

1. 정상 조회 성공 안내문구를
확인합니다.
2. 등록버튼을 클릭하여 공인인증서를
저장합니다.

사업장 정보 관리 > 통장 / 카드 관리 > 여신금융협회 등록하기



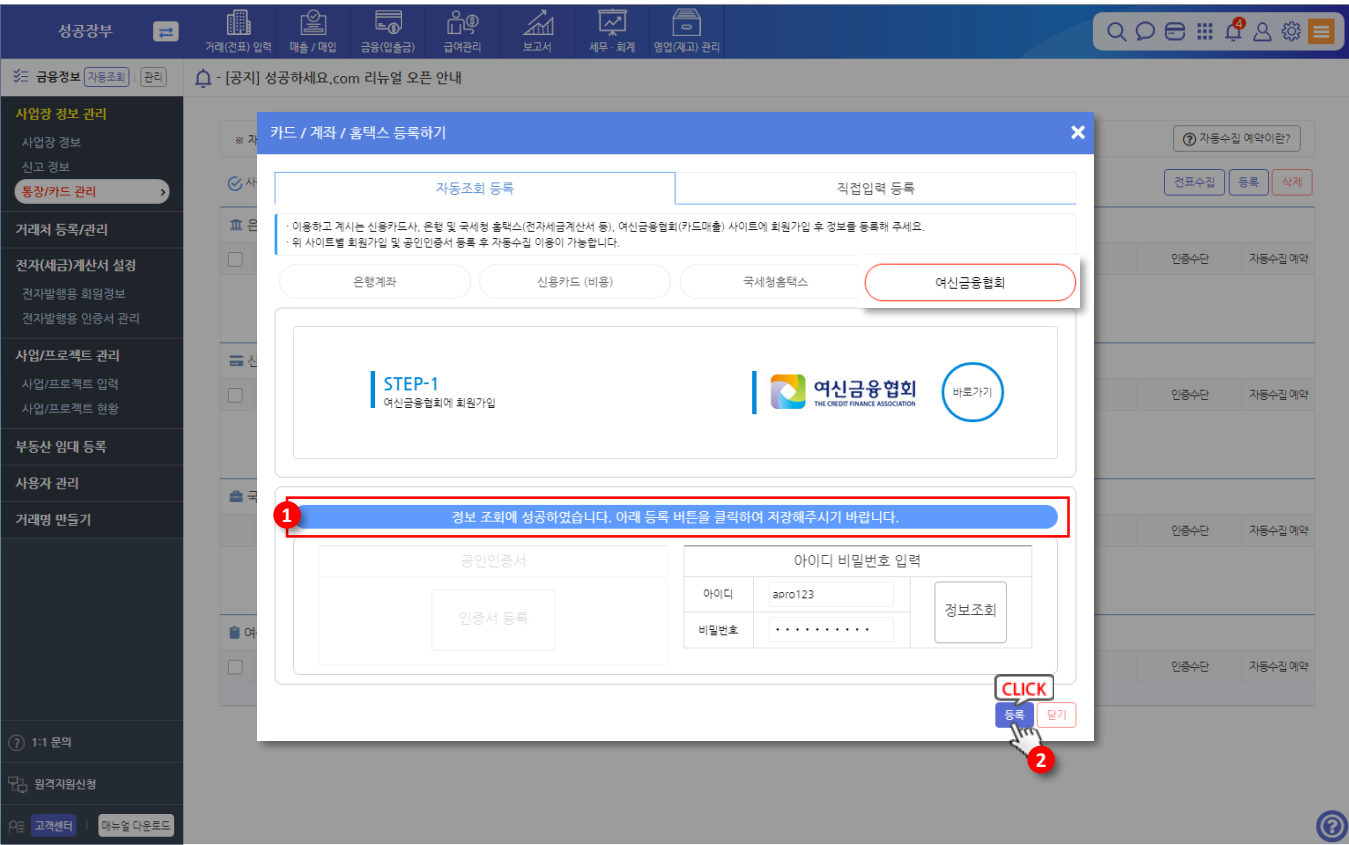
화면설명 :

자동조회 및 자동수집을 위한 프로그램 설치 안내.

※ 자동조회 및 수집을 위해서는 수집프로그램 설치가 반드시 필수입니다.

1. 여신금융협회 회원가입 후 여신금융협회 아이디 및 비밀번호를 입력하신 후 정보조회 버튼을 클릭합니다.

사업장 정보 관리 > 통장 / 카드 관리 > 여신금융협회 등록하기



화면설명 :

자동조회 및 자동수집을 위한 프로그램 설치 안내.

※ 자동조회 및 수집을 위해서는 수집프로그램 설치가 반드시 필수입니다.

1. 정상 조회 성공 안내문구를 확인합니다.
2. 등록버튼을 클릭하여 아이디/비밀번호를 저장합니다.

사업장 정보 관리 > 통장 / 카드 관리 > 결제승인대행사(PG / VAN) 등록하기

성공장부

거래(전표) 입력

매출 / 매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

영입(제고) 관리

검색

메뉴

알림

로그인

설정

금융정보 (자동조회) 관리

[공지] 성공하세요.com 리뉴얼 오픈 안내

사업장 정보 관리

사업장 정보

신고 정보

통장/카드 관리

거래처 등록/관리

전자(세금)계산서 설정

전자발행용 회원정보

전자발행용 인증서 관리

사업/프로젝트 관리

사업/프로젝트 입력

사업/프로젝트 현황

부동산 임대 등록

사용자 관리

거래명 만들기

1:1 문의

원격지원신청

고객센터

매뉴얼 다운로드

카드 / 계좌 / 휴택스 등록하기

자동조회 등록

직접입력 등록

은행계좌

신용카드

결제승인대행사

거래처명

거래처를 입력하세요

신규등록

사용

거래일번호

입금계좌

은행명선택

자동수입 기초금액

원

※ 자동수입 등록 관련하여 기초자료로 사용됩니다.

수수료 정보

구분

선택

부가세여부

별도

카드사 선택

카드사선택

신용카드

%

체크카드

%

저장

삭제

더보기

▶ 화면설명 :

카드매출자료 등록을 위한 결제승인
대행사 정보 입력

※ 회원가입 시 카드사 14개 업체와
통장/카드 관리 하단 결제승인대행사/VAN
목록에 자동 등록되어 있습니다.
계약내용을 확인하여 정보를 입력하세요.

1. 결제승인대행사 추가를 위해서는
직접입력 등록을 클릭합니다.
2. 분류에서 결제승인대행사를 선택
3. 계약 된 대행사 정보를 입력한 후
카드매출 시 입금 받는 은행을
선택합니다.
(등록 완료된 통장 목록을 불러와
선택합니다.)
4. 수수료정보는 카드단말기 또는
VAN사와 계약했던 내용을
입력해주세요.
5. 저장버튼을 클릭하여 입력 된
결제승인사의 정보를 저장합니다.

사업장 정보 관리 > 통장 / 카드 관리

성공장부

거래(잔표) 입력

매출 / 매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무 / 회계

영업(광고) 관리

검색

알림

4

설정

메뉴

금융정보 **자동조회** | 관리

🏠 - [안내] 리뉴얼 업데이트 후 메뉴가 틀어질때 이렇게 하세요.

사업장 정보 관리

사업장 정보

신고 정보

통장/카드 관리

거래처 등록/관리

전자(세금)계산서 설정

전자발행용 회일정보

전자발행용 인증서 관리

사업/프로젝트 관리

사업/프로젝트 입력

사업/프로젝트 현황

부동산 임대 등록

사용자 관리

거래명 만들기

1:1 문의

원격지원신청

고객센터

매뉴얼 다운로드

※ 자동수집예약은 아이디/비밀번호 또는 빠른계좌로 인증된 경우만 이용 가능합니다.

② 자동수집 예약이란?

사용 ☒ 미사용 ☐ 통장 3 건 / 카드 2 건

전표수집 등록 삭제

은행계좌

<input type="checkbox"/>	계좌명	계좌번호	인증수단	자동수집 예약
<input type="checkbox"/>	신한 주거래 무대통장(계좌예금) [신한은행]	110-***-874594	공인인증서	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	저축예금 [신한은행]	110-***-076115	공인인증서	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	마이홈런 주력형약 종합저축 [신한은행]	223-***-562703	공인인증서	<input type="checkbox"/>

신용카드 (비용)

<input type="checkbox"/>	카드명	카드번호	인증수단	자동수집 예약
<input type="checkbox"/>	다담카드(비OTP) [국민카드]	6258-0404-*****9041	공인인증서	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	noris 체크카드(RF) [국민카드]	5272-8911-*****4158	공인인증서	<input type="checkbox"/>

국세청 홈택스 홈택스 바로가기

	구분	사업자번호 / 전화번호	인증수단	자동수집 예약
세금계산서		579-**-00431	공인인증서	<input type="checkbox"/>
현금영수증		579-**-00431	공인인증서	<input type="checkbox"/>

여신금융협회/결제승인대행사(VAN) 여신협회 바로가기

<input type="checkbox"/>	구분	사업자번호 / 입금계좌	인증수단	자동수집 예약
--------------------------	----	--------------	------	---------

더보기

▶ 화면설명 :

등록 된 통장, 카드 및 여신, 결제승인 대행사를 보여줍니다.

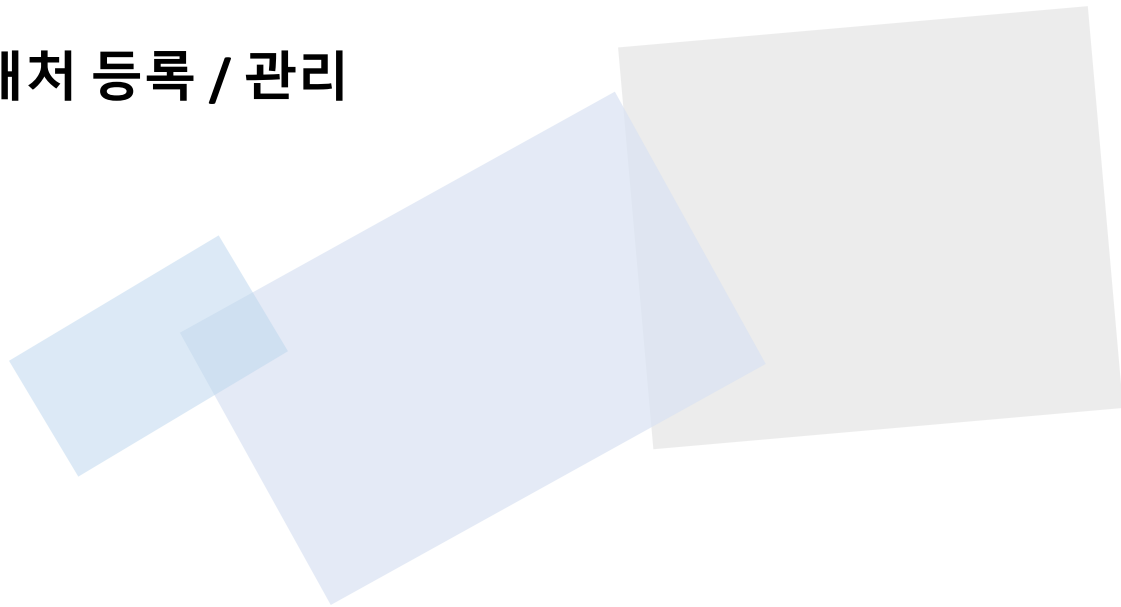
- A. 등록 된 통장, 카드 등 목록이 표시되며, 해당 결제수단으로 1건의 전표라도 등록되었을 경우 결제수단 삭제가 불가합니다.
- B. 해당 내역의 저장된 인증수단이 표시되며, 오류가 있을 경우 ? 아이콘이 표시됩니다. 해당 아이콘에 마우스를 올리시면 오류정보를 확인하실 수 있습니다.
- C. 해당 내역에 대한 자동수집 예약기능을 ON/OFF하실 수 있습니다. 자동수집에 대한 자세한 설명은 우측 상단의 자동수집 예약이란? 을 통해 확인이 가능합니다. (아이디로 등록할 경우에만 자동수집 예약 가능)

[성공하세요.com]

기초정보 입력



③ 거래처 등록 / 관리



사업장 명 > 거래처 등록 / 관리 > 홈택스 거래처 가져오기

성공장부 | [문] | [공지] 2018 성공하세요.com 서비스 활용 가이드 (매뉴얼)

사업장 정보 관리
사업장 정보
신고 정보
통장/카드 관리

거래처 등록/관리

전사(세금)계산서 설정
전자발행용 회원정보
전자발행용 인증서 관리

사업/프랜차이즈 관리
사업/프랜차이즈
부동산
사용자
거래명
자산 관

업체코드
거래처명
사업자번호
대표자
특이사항

업체구분
검색구분
전체
상세검색
전체보기
검색

홈택스 거래처 가져오기 (CLICK)

홈택스 거래처정보 조회

조회결과 목록

	업체명	사업자번호	대표자
<input checked="" type="checkbox"/>	[매입]루게이케이블리스	105-87-59850	송승기
<input checked="" type="checkbox"/>	개별화물(윤호두)	113-07-54631	윤호두
<input checked="" type="checkbox"/>	[매입]골드타워	113-22-88401	김항매
<input checked="" type="checkbox"/>	구리한진그랑빌아파트	132-82-61557	박인선
<input checked="" type="checkbox"/>	구월주공재건축조합	131-81-80762	조원준
<input checked="" type="checkbox"/>	[매입]굽는치킨	868-49-00031	이정원

총 262건이 조회 되었습니다.

등록하기 (CLICK) | *창닫기

공인인증서
인증서 선택 (2)

▶ 화면설명 :

홈택스 거래처 가져오기 따라하기

1. 홈택스 거래처 가져오기 버튼을 클릭합니다.
2. 인증서 선택 버튼을 클릭하여 홈택스에 등록 된 공인인증서를 선택합니다.
3. 조회 성공 시 조회된 목록이 표시되며, 등록 할 업체 선택 후 하단 등록하기 버튼을 클릭하여 저장합니다.

거래처 등록 / 관리 > 일괄등록(엑셀)

성공장부

거래(전표) 입력

매출 / 매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무 회계

영업(계고) 관리

금용정보

자통조회

관리

[공지] 2018 성공하세요.com 서비스 활용 가이드 (매뉴얼)

사업장 정보 관리

사업장 정보

신고 정보

통장/카드 관리

거래처 등록/관리

전자(세금)계산서 설정

전자발행용 회원정보

전자발행용 인증서 관리

사업/프로젝트 관리

사업/프로젝트 입력

사업/프로젝트 현황

부동산 임대 등록

사용자 관리

거래명 만들기

자산 관리

업체구분

검색구분

전체

상세검색

전체보기

검색

출력스 거래처 가져오기

일괄등록

등록

수정

삭제

거래처 엑셀 일괄 등록

본 자료등록은 엑셀자료를 받아 시스템의 거래처로 등록하기 위한 기능입니다.
보관하고 계신 엑셀자료가 표로 되어 있다면 별도의 양식 없이 바로 업로드 할 수 있습니다.
거래처가 개인일 경우 주민등록 번호가 있어야 하며 법인/주민번호란에 열을 선택 하십시오

엑셀자료등록

파일 선택

선택된 파일 없음

데이터 위치

첫번째 시트

※데이터는 한 파일당 최대 1,000건(레코드 기준)으로 제한 됩니다.

엑셀파일 등록하기

× 창닫기

화면설명 :

일괄등록(엑셀 업로드) 따라하기

1. 일괄등록 버튼을 클릭합니다.
2. 업로드 할 엑셀파일을 선택 후 엑셀 내 데이터가 존재하는 시트 위치를 선택, 엑셀파일 등록하기 버튼을 클릭합니다.

※ 파일 업로드 시 사업자번호, 주민등록번호의 '-' 기호는 삭제 후 업로드 해주시기 바랍니다.
Ex) 110-87-12345(X) -> 1108712345(O)

거래처 등록 / 관리 > 일괄등록(엑셀)

성공장부

거래(전표) 입력

매출 / 매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무 회계

영입(계약) 관리

금융정보

자통조회

관리

[공지] 2018 성공하세요.com 서비스 활용 가이드 (매뉴얼)

거래처 일괄 등록

거래처가 기업인 경우 거래처명,사업자 번호 필수입니다.
(단 거래처가 기업이 아닌 개인일 경우 거래처명, 법인/주민번호 필수 사항입니다.)

	A	B	C	D	
1	대리점명	대표자	성명	사업장명	사업자번호
2	성공닷컴	이우문	이우문	회합가동요양보호 사교육원	118-94
3	핀포스 주식회사	이지연	이지연	성진대로 의왕상 송	185-79
4	성공닷컴	김순옥	김순옥	(주)새금산신문	393-98
5	성공닷컴	김정훈	김정훈	chaigraphics	114-86
6	핀포스 주식회사	성기만	성기만	불광동(사법인) 합 동점	808-81
7	성공닷컴	정학재	정학재	정학재	
8	성공닷컴	김수경	김수경	류크서울	414-14
9	성공닷컴	김수경	김수경	꽃피는시절	333-07
10	성공닷컴	이재준	이재준	에이라인치과병원	325-40
11	성공닷컴	강민구	강민구	주식회사 아이필(I Peop Inc.)	238-96
12	성공닷컴	가나다	가나다	성공장부	579-88
13	성공닷컴	안운주	안운주	안운주	820728
14	더프루트(박수현)	이호철	이호철	홍년	790-09

데이터 설정 완료

엑셀 등록 결과

* 선택하신 거래처 정보가 아래와 같이 등록 되었습니다.

등록요청수량	62 건
실패수량	13 건
최종등록 수량	49 건

결과 엑셀 받기

CLICK

등록완료

2

화면설명 :

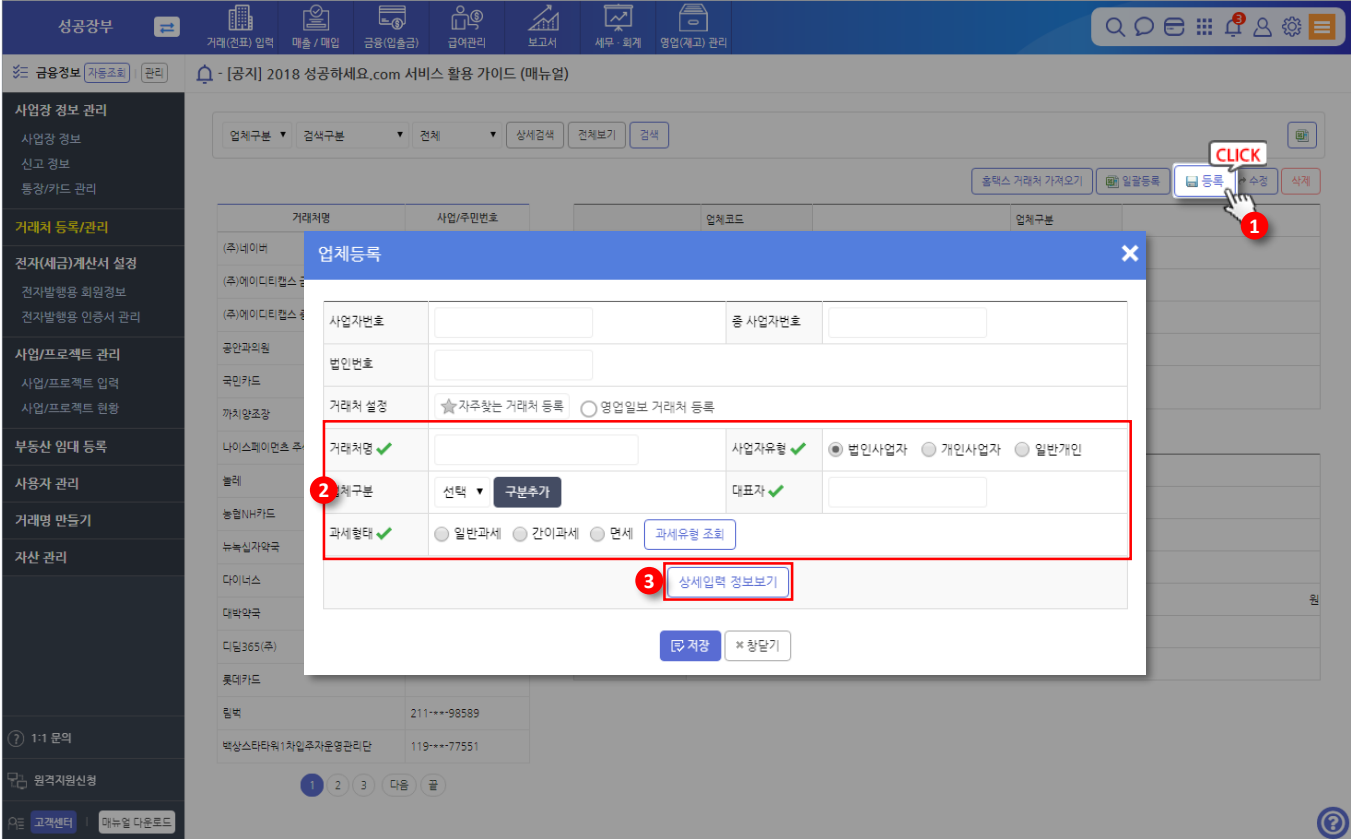
일괄등록(엑셀 업로드) 따라하기

1. 엑셀파일을 불러와 데이터를 매칭(연결)합니다.
1-1: 엑셀 파일 내용 표시
1-2: 거래처 저장 시 필수사항 위치연결
1-3 거래처 선택정보 위치 연결

연결 완료 후 하단 데이터 설정 완료 클릭

2. 등록결과가 표시되며, 실패내역이 있을 경우 결과엑셀 받기를 클릭하여 실패사유를 확인하여 수정 후 다시 등록해주시기 바랍니다.

거래처 등록 / 관리 > 직접 등록



화면설명 :

거래처 직접등록 따라하기

1. 등록 버튼을 클릭합니다.
2. 등록 할 거래처의 거래처명, 사업자유형, 대표자 명, 과세형태를 필수로 입력해주세요.
3. 상세입력 정보보기를 클릭하여 기본정보 외 기타 상세정보를 입력합니다.

거래처 등록 / 관리 > 거래처 확인

성공장부

거래(전표) 입력

매출 / 매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무 / 회계

영업(계고) 관리

☰ 금융정보 자동조회 | 관리

🔔 - 7월 1일(금) ~ 7월 25일(월)은 부가세신고 1기 확정 신고납부 기간입니다.

사업장 정보 관리

사업장 정보

신고 정보

통장/카드 관리

거래처 등록/관리

전자(세금)계산서 설정

전자발행용 회원정보

전자발행용 인증서 관리

사업/프로젝트 관리

사업/프로젝트 입력

사업/프로젝트 현황

부동산 임대 등록

사용자 관리

거래명 만들기

자산 관리

1:1 문의

고객지원신청

고객센터

매뉴얼 다운로드

업체구분 검색구분 전체 상세검색 전체보기 검색

출력스 거래처 가져오기 일괄등록 등록 수정 삭제

1

2

3

4

5

다음

끝

업체코드 CUST-190621-0020

업체구분

거래처명 (주)네이버

대표자 가나다

사업자유형 법인사업자

과세형태 일반과세

사업자번호 220-81-62517

법인번호

대표자 휴대폰

대표번호

주소

1

추가정보

종목

업태

이메일

팩스

영업사원

등록일자 2019-06-24

초기미수 0 원

현재미수

0 원

여신한도 0 원

판매할인율

0.0 %

담당자

담당자 연락처

특이사항 안운주

2

화면설명 :

등록 된 거래처 확인 및 정보 수정이 가능합니다.

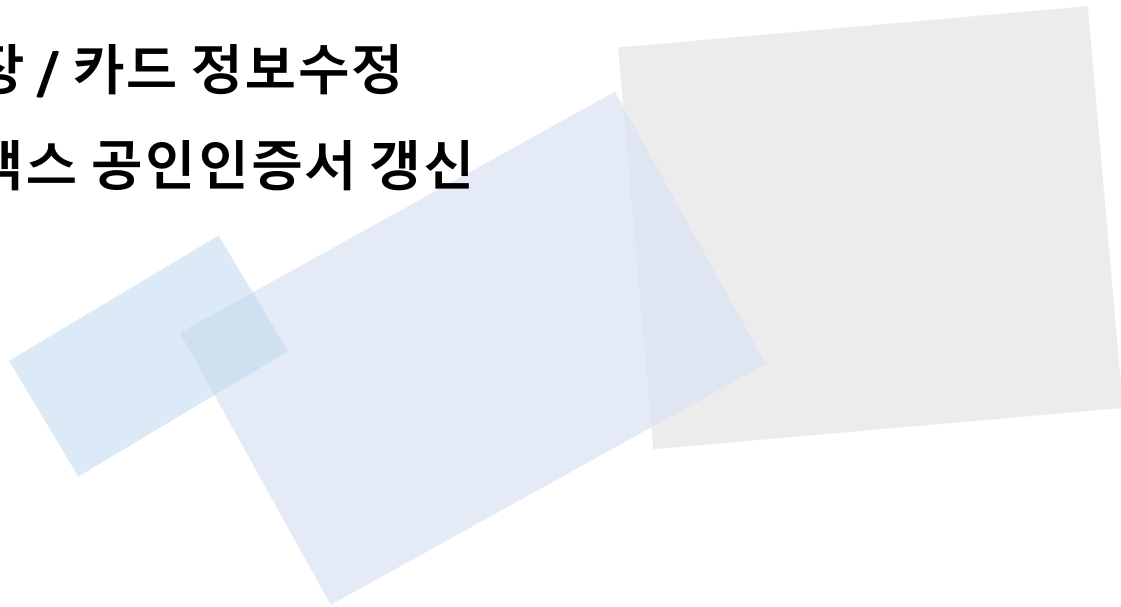
1. 거래처명을 클릭하여 등록 된 정보 확인이 가능합니다.
2. 수정버튼을 클릭하여 저장 된 거래처의 정보를 수정할 수 있습니다.

[성공하세요.com]

2. 금융정보 수정



- ① 통장 / 카드 정보수정
- ② 홈택스 공인인증서 갱신

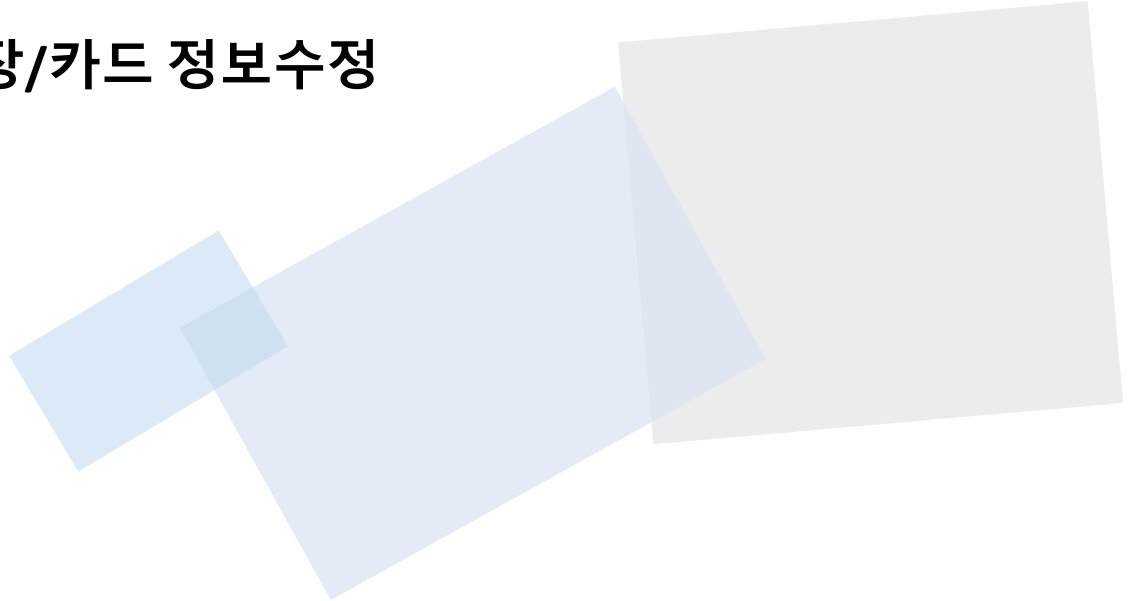


[성공하세요.com]

금융정보 수정



① 통장/카드 정보수정



사업장 정보 관리 > 통장 / 카드 관리 > 은행계좌 정보 수정

[illegible]

▶ 화면설명 :

등록된 은행계좌의 정보를 수정합니다.

- A. 기초정보 및 조회수단 수정을 위하여
등록 된 은행계좌명을 클릭합니다.
- B. 등록 된 은행계좌의 기초정보 수정이
가능하며, 사용하지 않는 계좌일 경우
미사용 클릭 시 거래수단에 노출되지
않습니다.
- C. 공인인증서 갱신 또는 조회수단
변경을 할 경우 선택합니다.

사업장 정보 관리 > 통장 / 카드 관리 > 신용카드 정보 수정

성공장부

거래(조회) 입력

매출 / 매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무 / 회계

영업(광고) 관리

검색

메뉴

알림

4

로그아웃

설정

메뉴

금융정보 자동조회 관리

[안내] 리뉴얼 업데이트 후 메뉴가 틀어질때 이렇게 하세요.

사업장 정보 관리

사업장 정보

신고 정보

통장/카드 관리

거래처 등록/관리

전자(세금)계산서 설정

전자발행용 회일정보

전자발행용 인증서 관리

사업/프로젝트 관리

사업/프로젝트 입력

사업/프로젝트 현황

부동산 임대 등록

사용자 관리

거래명 만들기

※ 자동수집예약은 아이디/비밀번호 또는 빠른계좌로 인증된 경우만 이용 가능합니다.

사용 ☒ 미사용 ☐ 통장 3 건 / 카드 2 건

전표수집 등록 삭제

은행계좌

신한 주거래 우대통장(저축예금) | [신한은행]

저축예금 | [신한은행]

마이클플랜 주택청약 종합저축 | [신한은행]

신용카드 (비용)

카드명 다담카드(비OTP) | [카드]

non 체크카드(비) | [카드]

국세청 홈택스 홈택스 방문기

세금계산서

현금영수증

여신금융협회/결제승인대행사(VAN) 여신협회 방문기

신용카드(비용) 정보 수정

구분 * 개인카드

카드명 * 다담카드(비OTP) ☐ 미사용

카드정보 * 국민카드 신용카드 1234-1234-1234-1234

결제계좌 신한은행 110-****874594 1

사업용여부 * 기타카드 사업용카드 등록/조회

조회수단 ☒ 공인인증서 ☐ 아이디/비밀번호

저장 닫기

▶ 화면설명 :

등록 된 카드의 정보를 수정합니다.

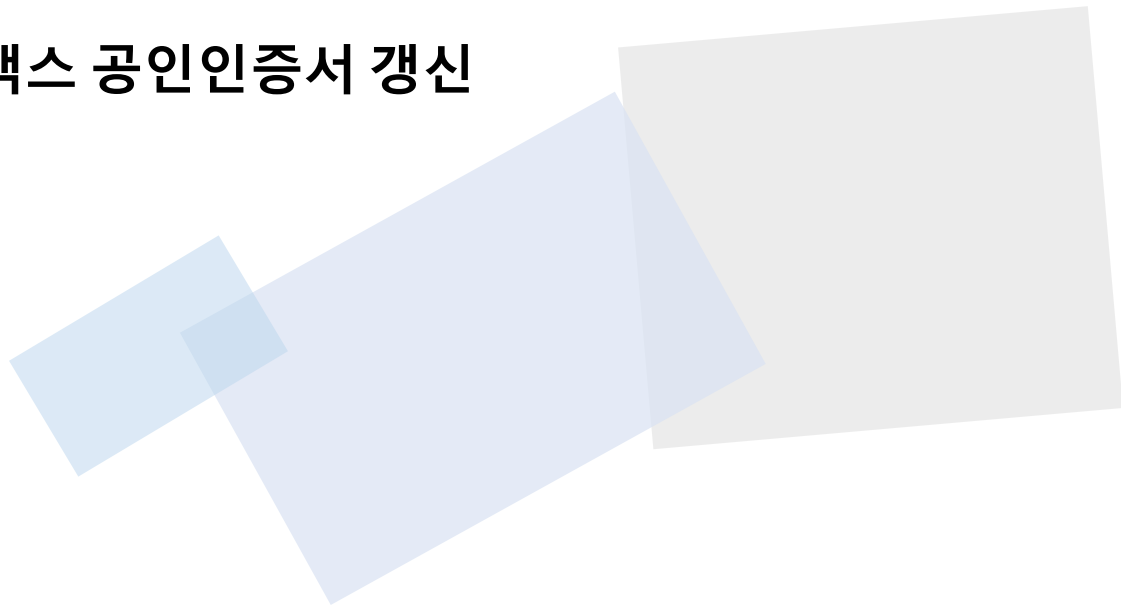
- A. 기초정보 및 조회수단 수정을 위하여 등록 된 카드명을 클릭합니다.
- B. 등록 된 카드의 기초정보 수정이 가능하며, 사용하지 않는 카드일 경우 미사용 클릭 시 거래수단에 노출되지 않습니다.
- C. 공인인증서 갱신 또는 조회수단 변경을 할 경우 선택합니다.

[성공하세요.com]

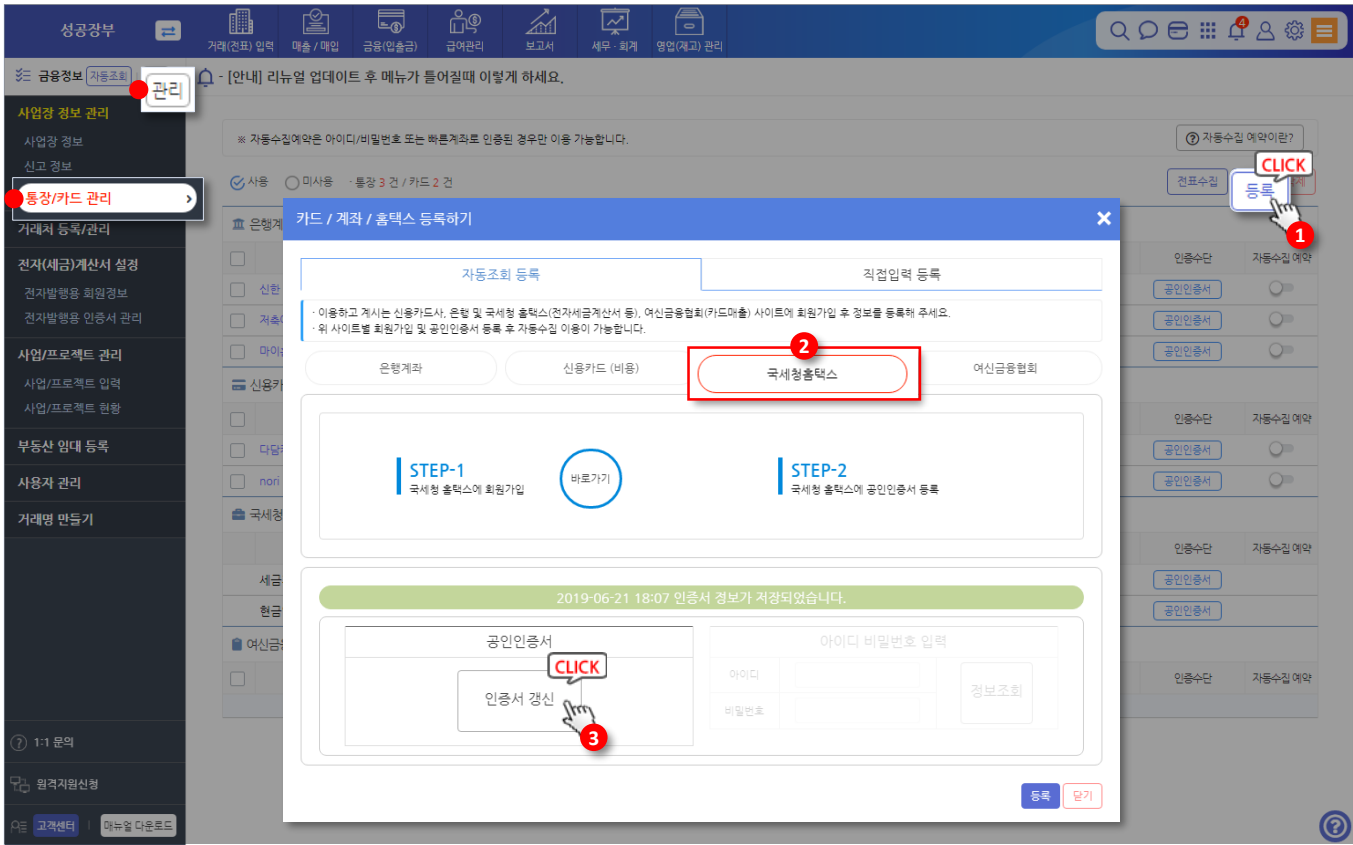
금융정보 수정



② 홈택스 공인인증서 갱신



사업장 정보 관리 > 통장 / 카드 관리 > 국세청 홈택스 공인인증서 갱신



▶ 화면설명 :

등록 된 홈택스 공인인증서를 갱신합니다.

1. 등록 버튼을 클릭합니다.
2. 자동조회 등록의 국세청홈택스를 클릭합니다.
3. 인증서 갱신을 클릭하여 갱신 된 국세청 홈택스용 공인인증서를 등록합니다.