

부가세 – 국세청 자료 관리

John Kim
2024. 02. 24

❖ 국세청 사이트에서 다운로드한 자료를 SAP에 Import 하는 절차임

부가세

- 세금 계산서 발행 및 조정
- 신고 자료 생성
- 신고 자료 관리
- 신고 파일 작성
- 국세청 자료 관리**
 - 국세청 업로드 импорт*** (A)
 - 국세청 업로드 자료*
 - 전자 세금 계산서 비교 현황*
- 부가세 마감*

Excel에서 импорт

인포트할 데이터 유형: [세금계산서]
 인포트할 사업장: []
 인포트할 파일: [] (F)

오브젝트 필드에 파일 열 매핑: 시작 행: [] (G)

파일 내의 열	오브젝트 내의 필드
A	작성일자
B	송인번호*
C	발급일자
D	전송일자
E	공급자 사업자등록번호
F	공급자 통사입장번호
G	공급자 상호
H	공급자 대표자명
I	공급자 주소
J	공급받는자 사업자등록번호
K	공급받는자 통사입장번호
L	공급받는자 상호
M	공급받는자 대표자명
N	공급받는자 주소
O	합계금액
P	공급가액
Q	세액
R	전자세금계산서 분류
S	전자세금계산서 종류
T	발급유형
U	비고
V	영수/영구 구분
W	공급자 이메일
X	공급받는자 이메일1
Y	공급받는자 이메일2
Z	물품일자
AA	물품명
AB	물품규격
AC	물품수량
AD	물품단가
AE	물품공급가액
AF	물품세액
AG	물품비고
AH	
AI	
AJ	

인포트 방법

- ☒ 신규 레코드 추가 및 기존 레코드 갱신
- ☐ 기존 레코드를 갱신하지 않고 신규 레코드 추가
- ☐ 신규 레코드를 추가하지 않고 기존 레코드 갱신
- ☐ 로그 메시지 보기

매핑

데이터 템플릿 사용: [매출-전자세금계산서] (D)
 템플릿으로 저장 (C)
 매핑 지우기

인포트 취소 (H)

(A) menu

(B) 국세청 자료를 Import 하기 위한 format : 초기에 정의해야 함

(C) 정의된 format을 저장

(D) 저장되어진 format을 불러내는 기능

(E) 저장되어진 format : 매출/매입 등의 format으로 구분하여 저장

(F) 실제 Import 하고자 하는 file을 선택

(G) Import file의 시작 행(row)의 지정 : title을 제외한 시작 행(row)

(H) 실제 Import를 실행함

데이터 임포트 템플릿

템플릿 코드	템플릿 이름
1 S01	매출-전자세금계산서
2 P01	매입-전자세금계산서

선택 취소

국세청 업로드 자료*



❖ Import 한 국세청 자료를 조회

국세청 업로드 자료 - 선택기준

작성일자 시작

종료

2024.10.01

2024.12.31

발급일자 시작

종료

전송일자 시작

종료

공급자 상호

공급자 사업자 번호

자료 유형

세금계산서

사업장

S - 세금계산서

B - 계산서

#	선택	작성일자	송인번호	발급일자	전송일자	공급자사업자등록번호	상호	합계금액	공급가액	세액	전자세금계산서 분류	전자세금계산서종류	발급유형	비고	영수/영구 구분	품목일자	품목명	품목규격	품목수량	품목단가	품목총합가액	품목세액	품목비고	성상일자	성상일자	경신일자	경신일자		
1	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000172-yg000245	2024.11.01	2024.11.01	209-81-13912		강신산	50,820,000	46,200,000	4,620,000	세금계산서	일반	자체발급		영구	2024.10.31	KANE ACE MX-154 (Drum)	kg	800	16,500.00	13,200.000	1,320.000		20241112104925	38	20241113142432	38	
2	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000172-yg000244	2024.11.01	2024.11.01	209-81-13912		강신산	7,260,000	6,600,000	660,000	세금계산서	일반	자체발급		영구	2024.10.31	KANE ACE MX-154 (Drum)	kg	400	16,500.00	6,600.000	660.000		20241112104925	38	20241113142433	38	
3	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000172-oo000m8b	2024.11.11	2024.11.11	328-88-02675	8	로씨아	153,582,000	139,620,000	13,962,000	세금계산서	일반	자체발급	0000205258 A/R Trade	영구	2024.10.31	DINP	F002380	72	1950.0000	139,620.000	13,962.000		20241112104926	38	20241113142433	38	
4	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000172-oo000ka	2024.11.04	2024.11.04	328-88-02675	2	로씨아	521,745,400	474,314,000	47,431,400	세금계산서	일반	자체발급	0000205443 A/R Trade	영구	2024.10.31	F5 K-150T(Kg)	F000977	180	7,300.00	1,314,000	131,400		20241112104926	38	20241113142433	38	
5	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000021-k0100oj	2024.11.01	2024.11.01	610-82-04454		(사)대우	91,300	83,000	8,300	세금계산서	일반	자체발급	합수번호(8+2401435) 영구	영구	2024.10.31	인도네시아수출		0	0.00	83,000	8,300		20241112104926	38	20241113142433	38	
6	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000185-0169191	2024.11.08	2024.11.08	134-25-99599		토미농	25,422,056	23,110,960	2,311,096	세금계산서	일반	ASP발급	합수번호(8+2401435) 영구	영구	2024.10.31	명진(사)비닐포장(통진 10G*40g(검정색)		17,100	210.00	3,591.000	359.100		20241112104926	38	20241113142433	38	
7	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000119-4021fhw	2024.11.04	2024.11.05	329-86-02941		(주)영성	1,641,400	1,674,000	167,400	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	KUT 490 BLUE 外		0	0.00	1,674,000	167,400		20241112104926	38	20241113142434	38	
8	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-58784980	2024.11.07	2024.11.08	417-41-19763		이동산	13,118,668	11,926,080	1,192,608	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	ESOL-P20		0	0.00	11,926,080	1,192,608		20241112104926	38	20241113142434	38	
9	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-58259887	2024.11.06	2024.11.07	138-81-50274		(주)영성	90,112,660	81,920,600	8,192,060	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	SBR-1009 AF		11,222	7,300.00	81,920,600	8,192,060		20241112104927	38	20241113142434	38	
10	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-58010242	2024.11.05	2024.11.06	417-81-50653		(주)영성	106,392,000	96,720,000	9,672,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	200L STEEL DRUM	MMO 전자 - 유니노텍	1,300	40,300.00	52,390.000	5,239.000		20241112104927	38	20241113142435	38	
11	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-58002623	2024.11.05	2024.11.06	601-81-20768		(주)대인	2,336,400	2,124,000	212,400	수정세금계산서	일반(수정)	ASP발급		영구	2024.10.31	Aerosol 200		180	11,800.00	2,124,000	212,400		20241112104927	38	20241113142435	38	
12	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-57970218	2024.11.05	2024.11.06	139-81-39025		(주)영성	48,105,024	43,731,840	4,373,184	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	0.45T 350H 유니(주황색) Open Band		1,680	8,000.00	13,440.000	1,344.000	0.45		20241112104927	38	20241113142435	38
13	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-57947185	2024.11.05	2024.11.06	133-81-36184		(주)대인	3,916,000	3,560,000	356,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	수출포장		0	0.00	3,560,000	356,000		20241112104927	38	20241113142435	38	
14	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-57613916	2024.11.04	2024.11.05	220-81-17477		(주)대인	29,221,500	26,565,000	2,656,500	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	Al-Oxide NA1050A	25 KG BAG	2,475	8,500.00	21,037.500	2,103.750		20241112104927	38	20241113142436	38	
15	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-57299494	2024.11.01	2024.11.02	749-86-00545		주식회	1713,600	1,537,818	155,782	세금계산서	일반	ASP발급	적배	영구	2024.10.31	조각육류(검정)		1,200	0.00	1,537,818	155,782		20241112104928	38	20241113142436	38	
16	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-57299474	2024.11.01	2024.11.02	749-86-00545		주식회	1,803,878	1,639,889	163,989	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	조각육류(검정)		0	0.00	1,639,889	163,989		20241112104928	38	20241113142436	38	
17	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-57299473	2024.11.01	2024.11.02	749-86-00545		주식회	170,762	155,256	15,526	세금계산서	일반	ASP발급	08-8841	영구	2024.10.31	조각육류(검정)		0	0.00	155,256	15,526		20241112104928	38	20241113142436	38	
18	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-57285989	2024.11.01	2024.11.02	232-89-00982		영구회	2,090,000	1,900,000	190,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	서브로스트인 서비스 이용료		0	0.00	1,900,000	190,000		20241112104928	38	20241113142436	38	
19	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-57063651	2024.11.01	2024.11.02	129-81-37388		(주)영성	109,441,200	99,492,000	9,949,200	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	THYCLAY MP2		2,000	6,500.00	13,000.000	1,300.000		20241112104928	38	20241113142436	38	
20	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-56993346	2024.10.31	2024.11.01	107-87-80306		유사회	41,674,600	37,886,000	3,788,600	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	T-5000200		3,200	7,800.00	24,960.000	2,496.000		20241112104928	38	20241113142437	38	
21	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-56948193	2024.10.31	2024.11.01	134-81-54716		풍인텍	6,072,000	5,520,000	552,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	DCP 40P(DI)		1,200	4,600.00	5,520.000	552.000		20241112104929	38	20241113142437	38	
22	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-56906282	2024.10.31	2024.11.01	114-86-05365		(주)대인	393,206,000	357,460,000	35,746,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.02	Glassbubbles V55500	kg	4,000	6,100.00	24,400.000	2,440.000		20241112104929	38	20241113142437	38	
23	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-56890828	2024.10.31	2024.11.01	122-81-18342		동국제	112,884,750	102,622,500	10,262,500	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	중간		3,820	18,000.00	68,760.000	6,876.000		20241112104929	38	20241113142437	38	
24	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-56859626	2024.10.31	2024.11.01	134-27-62612		나리현	2,513,500	2,285,000	228,500	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	복사지(A4) 외		0	0.00	2,285,000	228,500		20241112104929	38	20241113142437	38	
25	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-56859626	2024.10.31	2024.11.01	134-27-62612		나리현	4,279,000	3,890,000	389,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	삼성 열속시트3 NT750XFT 외		0	0.00	3,890,000	389,000		20241112104929	38	20241113142438	38	
26	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-56798878	2024.10.31	2024.11.01	128-81-24575		(주)대인	1,914,000	1,740,000	174,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	PPG-2000 D		600	2,900.00	1,740,000	174,000		20241112104929	38	20241113142438	38	
27	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-56761723	2024.10.31	2024.11.01	504-81-25609		풍인텍	279,714,000	254,340,000	25,434,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	유동형 TSP		297,000	720.00	213,940.000	21,394.000		20241112104929	38	20241113142438	38	
28	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-56723635	2024.10.31	2024.11.01	130-87-02523		주식회	8,800,000	8,000,000	800,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	PRESS OUT(CLAMP를 거쳐 24SETS 외)		1	0.00	8,000,000	800,000		20241112104930	38	20241113142438	38	
29	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-56721332	2024.10.31	2024.11.01	130-87-02523		주식회	3,850,000	3,500,000	350,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	수출포장비		1	0.00	3,500,000	350,000	중도금(40%)		20241112104930	38	20241113142438	38
30	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-56720601	2024.10.31	2024.11.01	130-87-02523		주식회	3,080,000	2,800,000	280,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	4공장 PRESS OUT 수리		1	0.00	2,800,000	280,000	중도금(40%)		20241112104930	38	20241113142439	38
31	<input type="checkbox"/>	2024.10.31	20241031-42000096-56718889	2024.10.31	2024.11.01	130-87-02523		주식회	18,920,000	17,200,000	1,720,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.10.31	2공장 적서 8호기 수리		1	0.00	17,200,000	1,720,000	중도금(40%)		20241112104930	38		

전자세금계산서 비교 현황*



❖ SAP 자료와 Import 한 국세청 자료를 서로 비교함

- E세로 : 국세청 자료
- 사업장 별로 비교를 하기 때문에, 만약에 금액이 다르면 타 사업장으로 조회

사업장		구분	과세유형	거래처코드	거래처명	사업장번호	SAP 매출	SAP 공급가액	SAP 세액	SAP 합계	E세로 매출	E세로 공급가...	E세로 세액	E세로 합계	차이 매출	차이 공급가액	차이 세액	차이 합계
#	사업장	구분	과세유형	거래처코드	거래처명	사업장번호	SAP 매출	SAP 공급가액	SAP 세액	SAP 합계	E세로 매출	E세로 공급가...	E세로 세액	E세로 합계	차이 매출	차이 공급가액	차이 세액	차이 합계
1		매출	전자세금계산서	C2A004-1	한화오션(주)	104-81-57667	11	2,483,712,000	0	2,483,712,000	11	2,483,712,000	0	2,483,712,000	0	0	0	0
2		매출	전자세금계산서	C2A035-1	올콘화학(주)	118-81-01288	2	4,715,960	471,596	5,187,556	2	4,715,960	471,596	5,187,556	0	0	0	0
3		매출	전자세금계산서	C1A067-1	(주)양림금속	119-81-84225	2	730,400	73,040	803,440	2	730,400	73,040	803,440	0	0	0	0
4		매출	전자세금계산서	C9A010-1	주식회사 시너지	120-81-79246	0	0	0	0	3	54,000,000	5,400,000	59,400,000	-3	-54,000,000	-5,400,000	-59,400,000
5		매출	전자세금계산서	C1A014-2	한국지엠(주) 부평	122-81-74534	6	3,847,804,502	20,718,876	3,868,523,378	6	3,847,804,502	20,718,876	3,868,523,378	0	0	0	0
6		매출	전자세금계산서	C3A003-1	삼성에스디아이	124-81-31282	3	36,082,500	3,608,250	39,690,750	3	36,082,500	3,608,250	39,690,750	0	0	0	0
7		매출	전자세금계산서	C1A103-1	진일엘비씨	124-81-48560	3	1,280,000	128,000	1,408,000	3	1,280,000	128,000	1,408,000	0	0	0	0
8		매출	전자세금계산서	C1A003-1	현대자동차(주)	124-85-12828	4	7,658,380	765,838	8,424,218	3	7,658,380	765,838	8,424,218	1	0	0	0
9		매출	전자세금계산서	C1A009-5	기아자동차	124-85-33444	9	271,982,006	13,062,172	285,044,178	9	271,982,006	13,062,172	285,044,178	0	0	0	0
10		매출	전자세금계산서	C1A107-1	케이지모빌리티	125-81-14248	3	31,859,200	3,185,920	35,045,120	3	31,859,200	3,185,920	35,045,120	0	0	0	0
11		매출	전자세금계산서	C1A060-1	(주)오성사 안성	125-85-10046	3	11,000,000	1,100,000	12,100,000	3	11,000,000	1,100,000	12,100,000	0	0	0	0
12		매출	전자세금계산서	C1A058-1	에이피엔(주) 신시	131-20-44620	3	673,000	67,300	740,300	3	673,000	67,300	740,300	0	0	0	0
13		매출	전자세금계산서	C1A030-1	(주)새한산업	133-81-22910	3	136,423,400	13,642,340	150,065,740	3	136,423,400	13,642,340	150,065,740	0	0	0	0
14		매출	전자세금계산서	C1A069-1	(주)오로젠	133-81-24432	3	2,865,400	286,540	3,151,940	3	2,865,400	286,540	3,151,940	0	0	0	0
15		매출	전자세금계산서	C1A016-1	(주)호원오토	133-81-24655	3	188,646,800	18,864,680	207,511,480	3	188,646,800	18,864,680	207,511,480	0	0	0	0
16		매출	전자세금계산서	C1A100-1	주식회사 영재	133-81-26046	3	4,204,000	420,400	4,624,400	3	4,204,000	420,400	4,624,400	0	0	0	0
17		매출	전자세금계산서	C9A005-1	합동산업(주)	133-81-36224	3	1,795,200	179,520	1,974,720	3	1,795,200	179,520	1,974,720	0	0	0	0
18		매출	전자세금계산서	C1A008-3	기아자동차	133-85-00011	9	61,419,762	2,938,511	64,358,273	9	61,419,762	2,938,511	64,358,273	0	0	0	0
19		매출	전자세금계산서	C1A211-1	대주코레스 주식	134-81-00961	1	680,000	68,000	748,000	1	680,000	68,000	748,000	0	0	0	0
20		매출	전자세금계산서	C1A091-1	아이아(주)	134-81-01387	3	45,000,000	4,500,000	49,500,000	3	45,000,000	4,500,000	49,500,000	0	0	0	0
21		매출	전자세금계산서	C1A068-1	(주)엔에스오토	134-81-06650	3	197,200	19,720	2,169,200	3	197,200	19,720	2,169,200	0	0	0	0
22		매출	전자세금계산서	C1A088-1	신일광공(주)	134-81-06970	1	870,000	87,000	957,000	1	870,000	87,000	957,000	0	0	0	0
23		매출	전자세금계산서	C1A024-4	풍기산업(주)포	134-81-18592	12	325,056,000	32,505,600	357,561,600	12	325,056,000	32,505,600	357,561,600	0	0	0	0
24		매출	전자세금계산서	C1A102-1	진영공업(주)	134-81-19927	2	232,000	23,200	255,200	2	232,000	23,200	255,200	0	0	0	0
25		매출	전자세금계산서	C1A098-1	주식회사 디피코	134-81-40167	1	184,000	18,400	202,400	1	184,000	18,400	202,400	0	0	0	0
26		매출	전자세금계산서	C1A020-1	(주)모렉스	134-81-46405	3	67,093,000	6,709,300	73,802,300	3	67,093,000	6,709,300	73,802,300	0	0	0	0
27		매출	전자세금계산서	C1A047-1	(주)아산	134-81-58143	3	14,247,000	1,424,700	15,671,700	3	14,247,000	1,424,700	15,671,700	0	0	0	0
28		매출	전자세금계산서	C1A031-1	(주)진명정밀	134-81-58615	3	80,981,000	8,098,100	89,079,100	3	80,981,000	8,098,100	89,079,100	0	0	0	0
29		매출	전자세금계산서	C1A023-1	대풍공업(주)	134-81-83322	3	85,239,000	8,523,900	93,762,900	3	85,239,000	8,523,900	93,762,900	0	0	0	0
30		매출	전자세금계산서	C1A029-1	(주)영진테크	134-81-86576	3	62,237,000	6,223,700	68,460,700	3	62,237,000	6,223,700	68,460,700	0	0	0	0
31		매출	전자세금계산서	C1A065-1	(주)아이메스오	134-86-21243	3	1,684,000	168,400	1,852,400	3	1,684,000	168,400	1,852,400	0	0	0	0
32		매출	전자세금계산서	C1A071-1	(주)지엔에스케	134-86-80640	3	10,170,000	1,017,000	11,187,000	3	10,170,000	1,017,000	11,187,000	0	0	0	0
							379	25,922,151,434	558,425,171	26,480,576,605	388	26,081,708,707	574,380,898	26,656,089,605	-9	-159,557,273	-15,955,727	-175,513,000