Tax-Saver 2 조회부터 회계프로그램 연동까지!

이렇게 따라 하세요!!

STEP 1. Tax-Saver 2 가입 및 약관동의

STEP 2. 수임고객 등록하기

STEP 3. 이세로 조회하기

STEP 4. 현금영수증 조회하기

STEP 5. 신용카드 매입 조회하기

STEP 6. 신용카드 매출 조회하기

STEP 7. 은행 거래내역 조회하기

STEP 8. 홈택스 조회하기

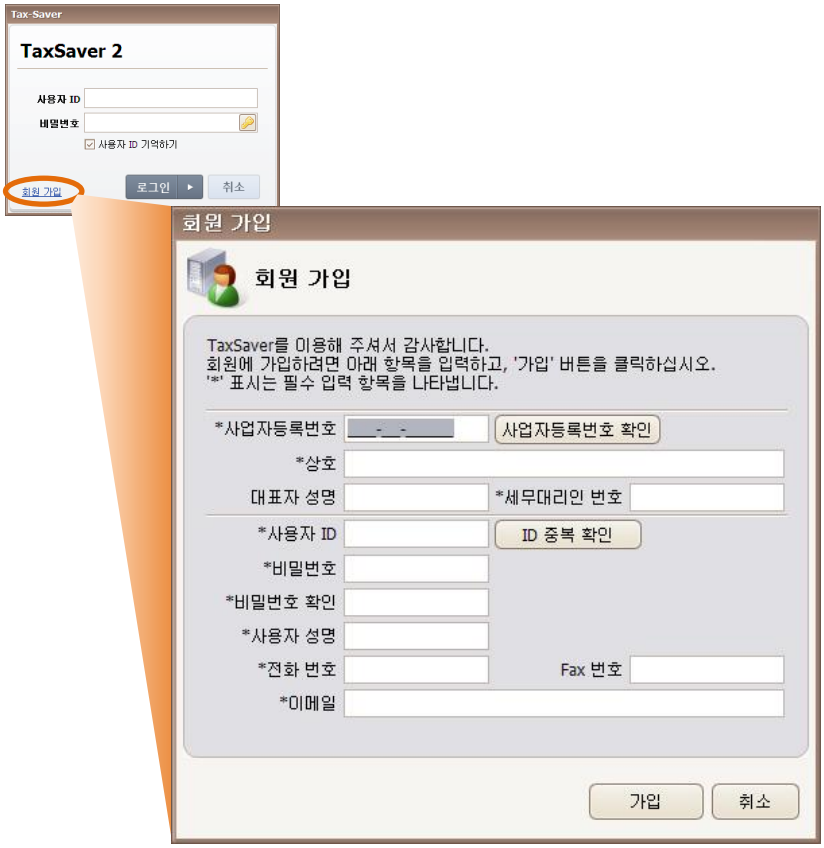
STEP 1.

Tax-Saver 2 설치 및 회원가입

1 Tax-Saver 2 설치

1 프로그램을 다운로드 받아 setup.exe 를 실행시킵니다.
2 설치 후 Tax-Saver 2.exe 파일를 실행하면 자동업데이트를 합니다.

2 회원가입 하기

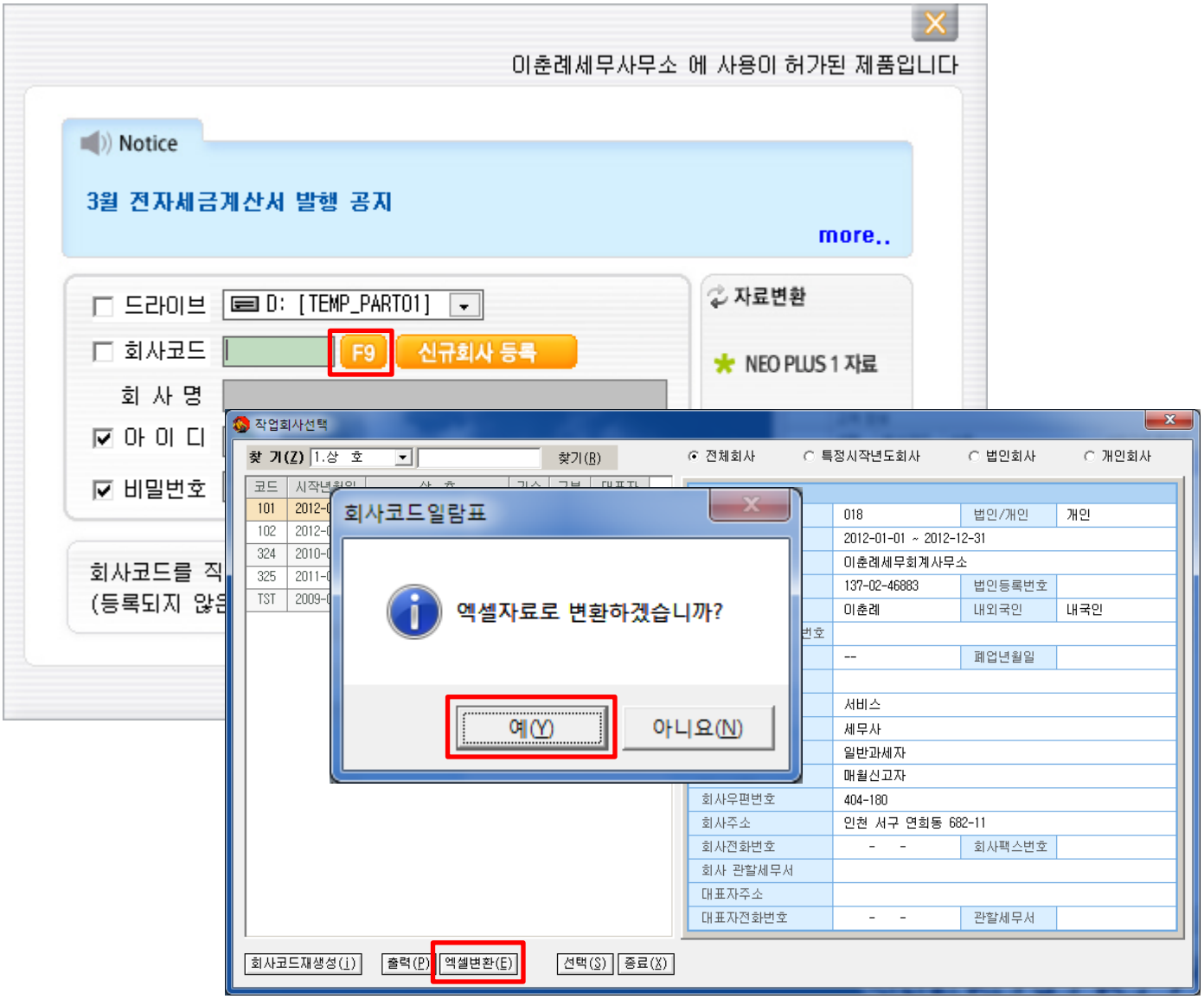


1 Tax-Saver 를 실행시킵니다.
2 로그인 페이지에서 회원 가입 버튼을 누릅니다.
3 회원 가입 창에 사용자 ID, 비밀번호, 사용자 성명, 상호 등 기재사항을 입력 후 가입버튼을 누릅니다.

※ 사업자등록번호 확인 , ID중복확인 은 필수 사항이므로 꼭 체크 후 가입합니다.

4 가입한 ID와 비밀번호로 로그인을 합니다.

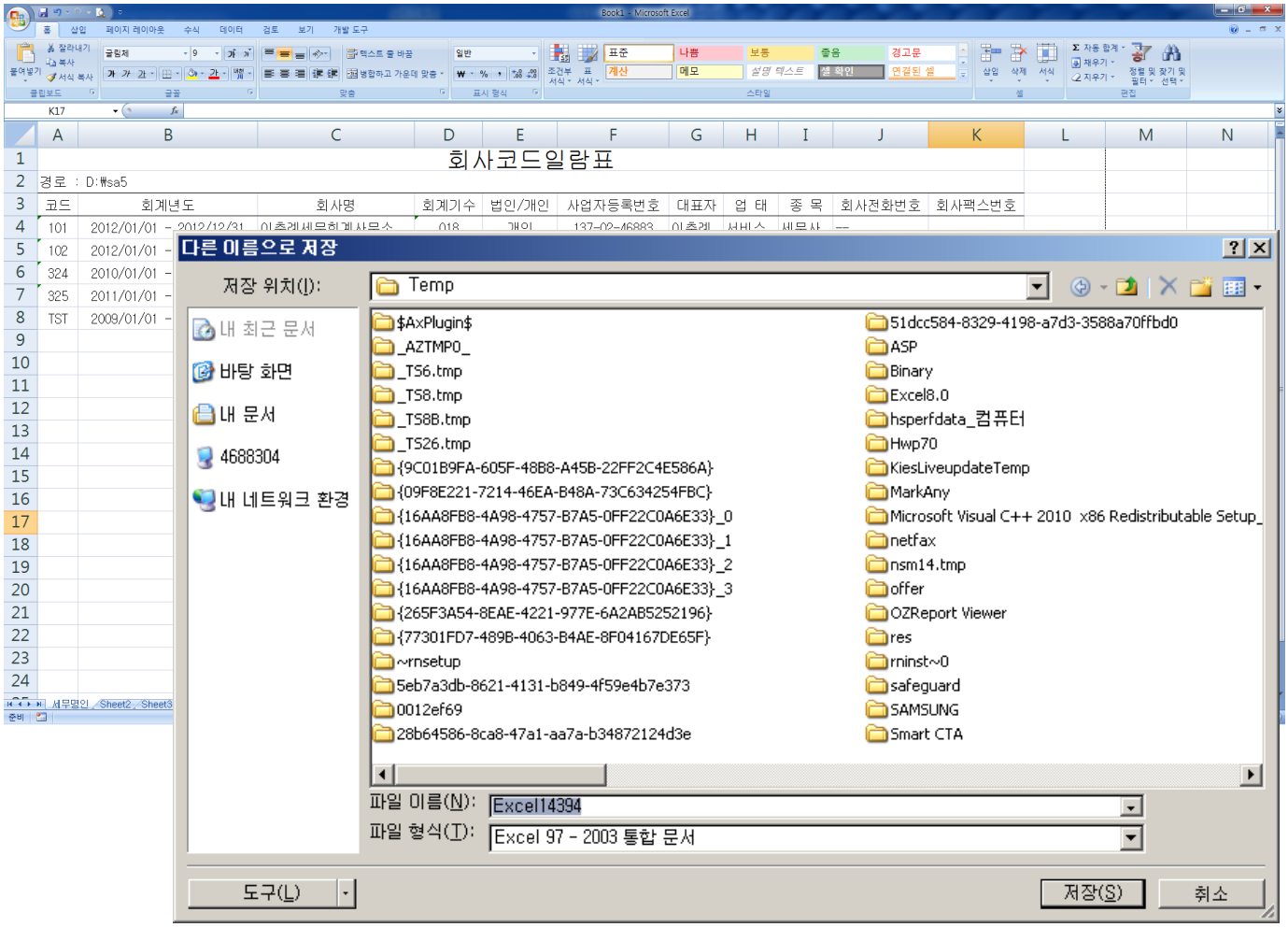
세무명인 회사등록 방법



회사선택 F9 > 엑셀변환 > 엑셀저장

세무사랑에 등록된 수임고객 정보를 엑셀로 저장할 수 있습니다.
연결해서 출력하기를 꼭 체크 해야 전체 수임고객을 불러옵니다

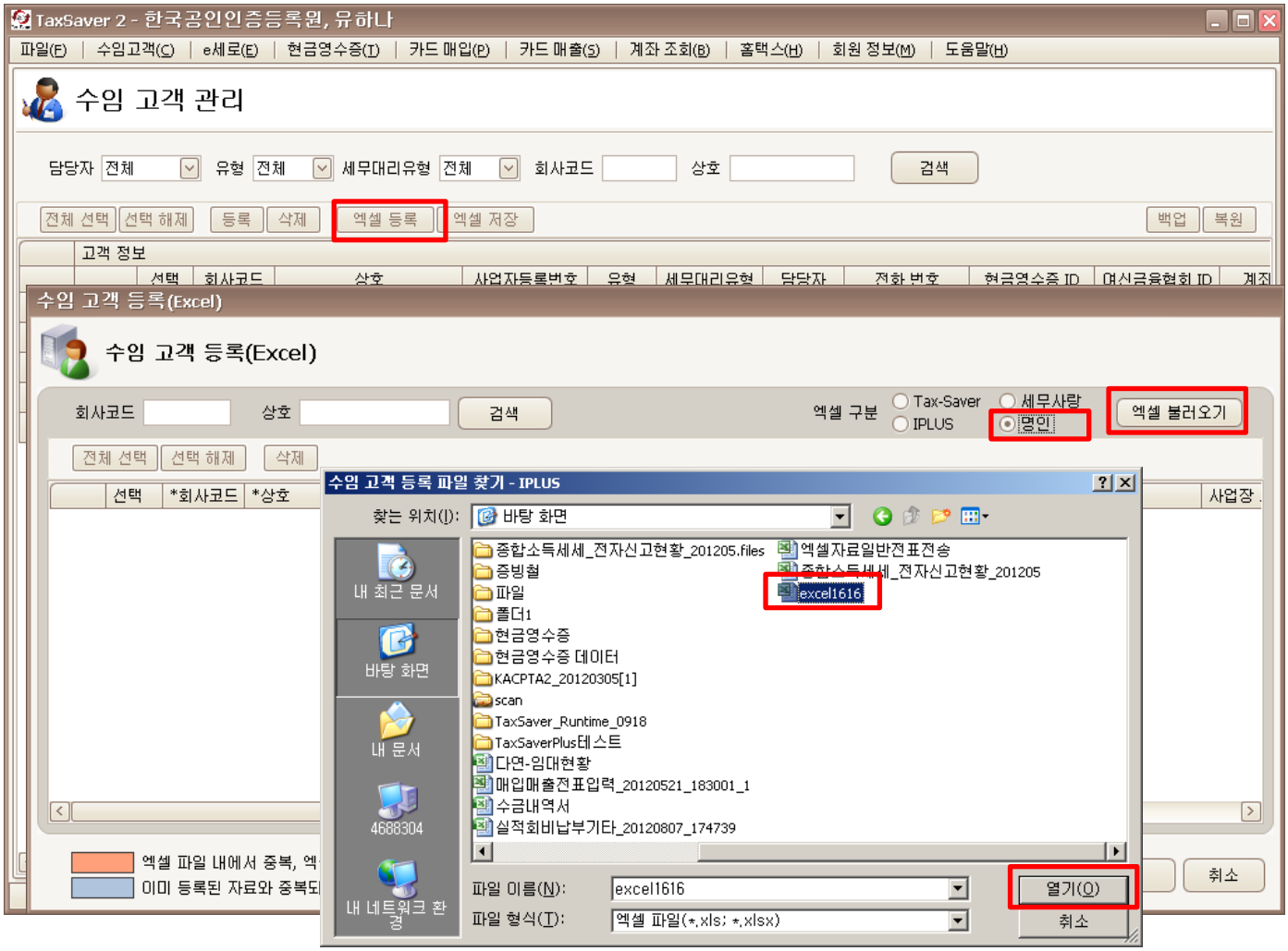
◈ 수임고객 엑셀 다운 받기



다른이름으로 저장 → 바탕화면에 저장

바탕화면에 다른 이름으로 수임고객 리스트를 저장합니다.

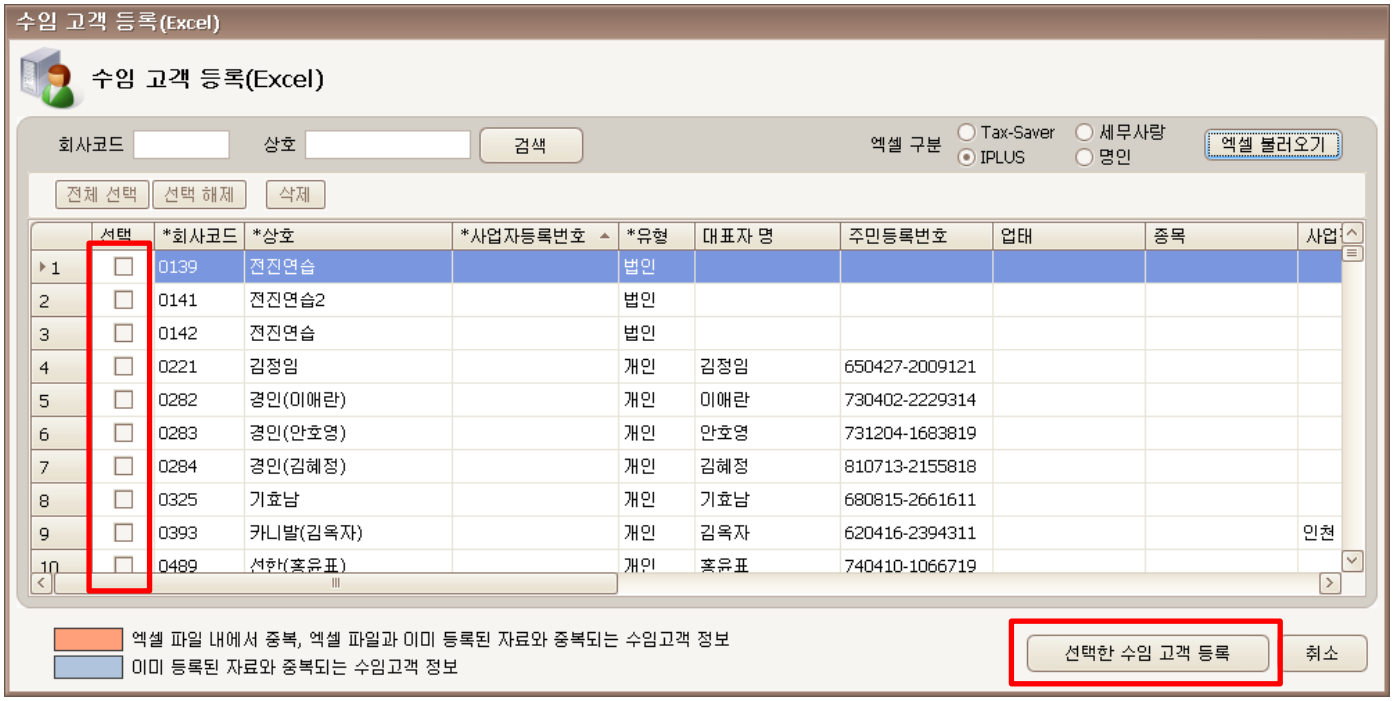
◈ 택스세이버에 수임고객 등록



엑셀 등록 ➤ 명인 선택 ➤ 엑셀 불러오기 ➤ 파일 선택

바탕화면에 저장한 엑셀파일을 기억하여 선택합니다.

◈ 택스세이버에 수임고객 등록



수임고객 전체 혹은 일부 선택 → 선택한 수임고객 등록

수임고객 리스트 중에서 전체 또는 일부 수임고객을 선택하여 등록합니다.

사업자 등록번호는 등록시 필수 사항입니다.
만약, 비어있는 코드의 등록을 원할 경우 “000-00-00000”을 입력해서 등록을 할 수 있습니다.

리스트 중에 중복되어 있는 부분은 붉은 색으로 이미 등록되어 있는 수임고객은 파란색으로 표시됩니다.

세무명인 엑셀자료에는 수임고객의 대표자 주민번호가 빠져있으므로 등록 후 추가기입을 해야합니다.

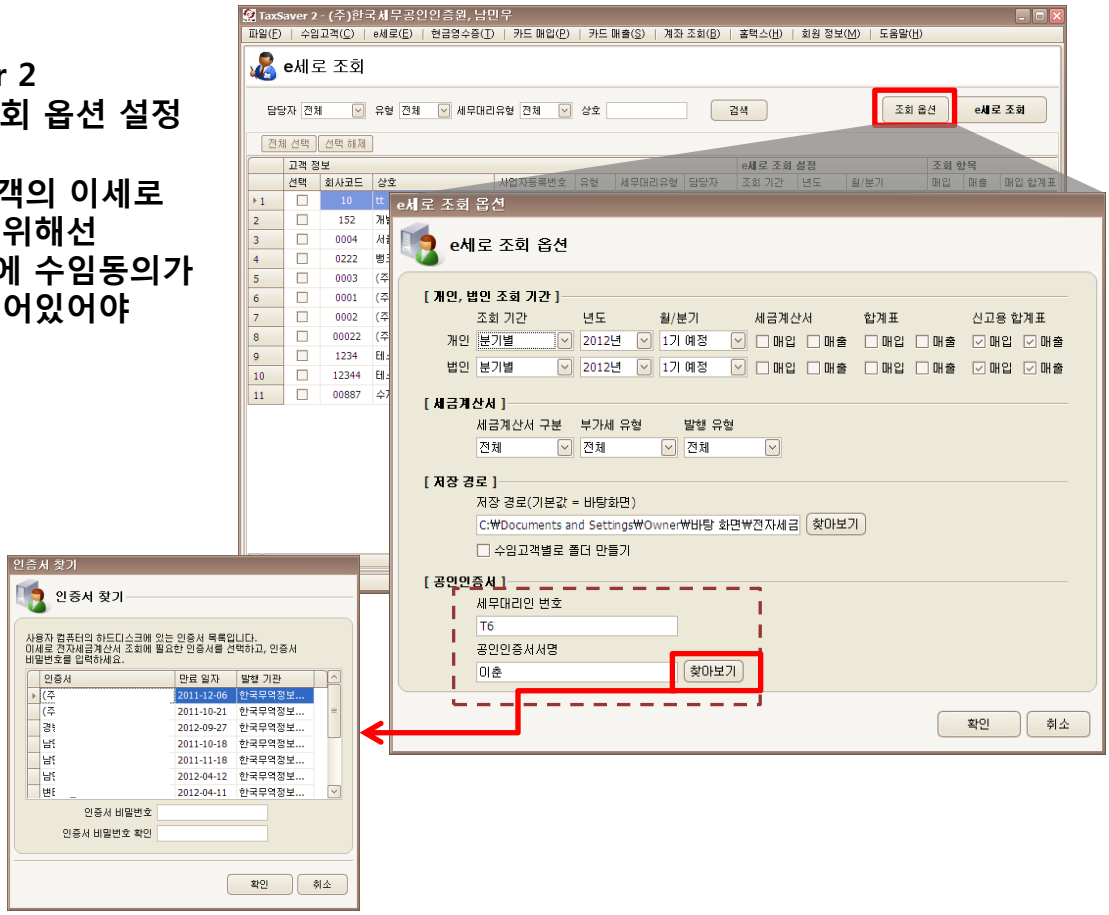
STEP 3.

Tax-Saver 2 이세로 조회하기

1

Tax-Saver 2 이세로 조회 옵션 설정

※ 수임고객의 이세로 조회를 위해선 이세로에 수임동의가 먼저 되어있어야 합니다.



1 e세로 조회 페이지에서 e세로 조회 옵션을 누르면 개인/법인 조회기간을 분기 또는 월별로 설정할 수 있습니다. 또, 매입매출 자료 매입매출 합계표, 신고용 합계표도 설정할 수 있습니다.

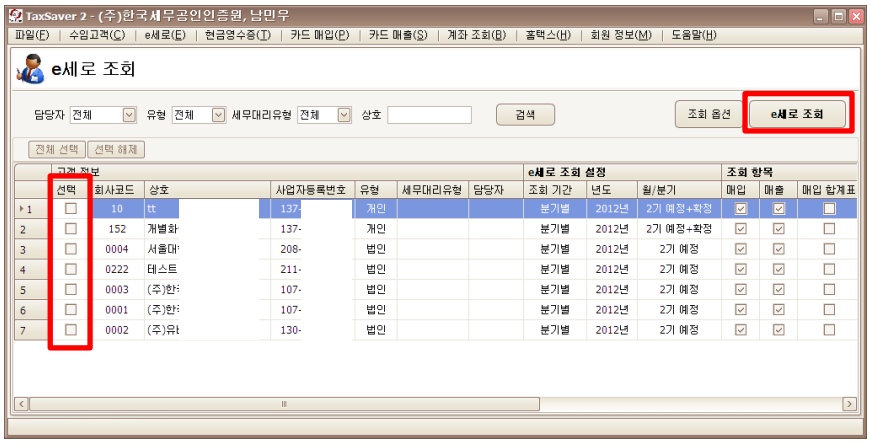
2 세금계산서 유형에 따라 따로 받기가 가능합니다.

3 저장경로 기본값은 바탕화면으로 지정이 됩니다. 수임고객의 상호별로 폴더를 생성해서 저장도 가능합니다.

4 세무대리인 번호는 회원가입 시 자동으로 입력이 됩니다. 공인인증서 서명은 [찾아보기]를 눌러 인증서 선택 창에 이세로 사이트에 로그인하는 세무사 사무소 공인인증서를 선택 후 암호를 입력하면 자동으로 저장 됩니다.

2

Tax-Saver 2
이세로 조회



1 조회가 필요한 수임고객 혹은 전체를 선택한 후 [e세로조회] 버튼을 누르면 조회 옵션의 설정대로 조회가 시작됩니다.

2 수임고객별 기간이나 매입/매출 , 매입합계표/매출합계표, 신고용 합계표를 변경하고 싶으면 리스트 상에서 변경이 가능 합니다.

< 이세로 조회 후 이세로 조회 결과 파일 확인 사항 >

1 홈텍스 수임동의가 완료 된 고객이라도 이세로 수임동의 완료가 되지 않은 고객은 미수임 고객으로 표시되며 조회가 되지 않습니다.

2 이세로 수임동의가 완료된 고객이라도 e세로 조회옵션의 세무대리인 번호 입력이 잘못되어 있으면 미수임 고객으로 나타납니다.
반드시 이세로 조회 시 사용하시는 세무대리인 번호를 입력합니다.

3 1,000개가 넘는 전자세금계산서 매입/매출 자료도 한 개의 파일로 다운로드 됩니다.

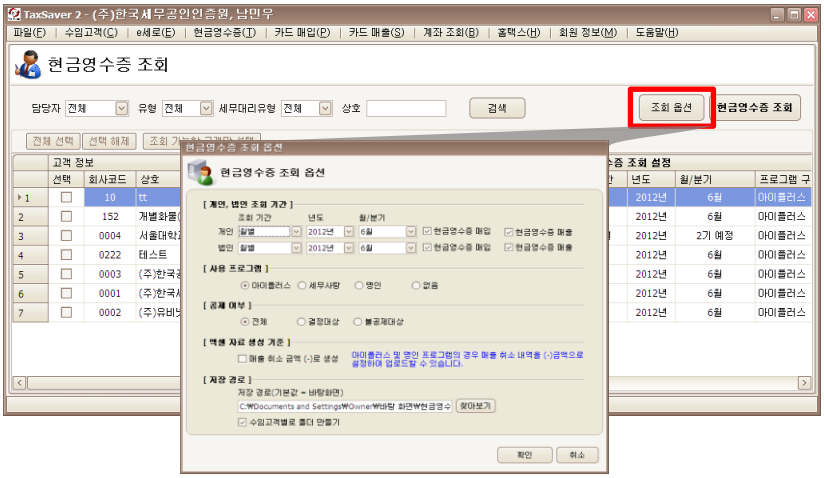
4 부가가치세 신고하는 달의 전송일자 이후 발행된 전자세금계산서의 유무 확인이 가능하며 전자세금계산서 매입/매출 파일에서 색깔로 확인이 가능합니다.

STEP 4.

Tax-Saver 2 현금영수증 조회 하기

1

Tax-Saver 2 현금영수증 조회 옵션



1 조회 옵션을 클릭하고 조회기간과 조회할 내역과 사용 프로그램을 선택 합니다.

2 아이플러스, 명인의 경우 매출 취소금액 (-) 생성을 체크 합니다.

3 저장경로 기본값은 바탕화면으로 지정이 됩니다. 수임고객의 상호별로 폴더를 생성해서 저장도 가능합니다.

2

Tax-Saver 2 현금영수증 조회

1 조회가 필요한 수임고객 혹은 전체를 선택한 후 [현금영수증 조회] 버튼을 누르면 조회 옵션의 설정대로 조회가 시작됩니다.

2 수임고객별 기간이나 현금영수증 매입/매출을 변경하고 싶으면 리스트 상에서 변경이 가능 합니다.

STEP 5.

Tax-Saver 2 신용카드 매입 조회 하기

1

Tax-Saver 2 신용카드 매입 조회 옵션

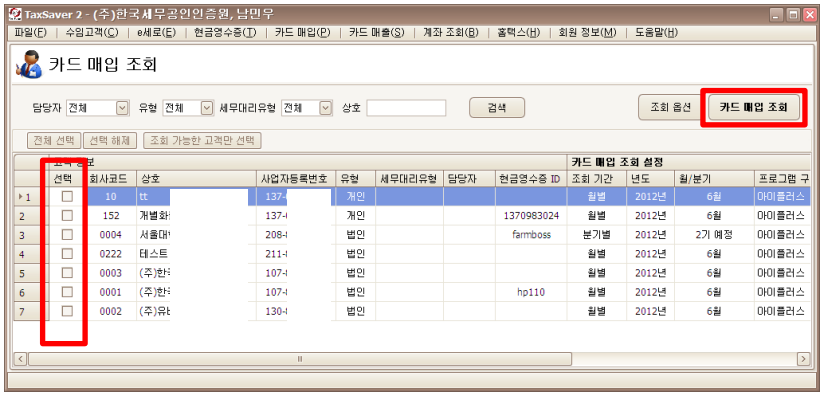
1 조회 옵션을 클릭하고 조회기간과 조회할 내역을 체크합니다.

2 사용 프로그램을 선택 후 공제 여부를 선택합니다.

3 저장경로 기본값은 바탕화면으로 지정이 됩니다.
수임고객의 상호별로 폴더를 생성해서 저장도 가능합니다.

2

Tax-Saver 2 신용카드 매입 조회



1 조회가 필요한 수임고객 혹은 전체를 선택한 후 [카드 매입 조회] 버튼을 누르면 조회 옵션의 설정대로 조회가 시작됩니다.

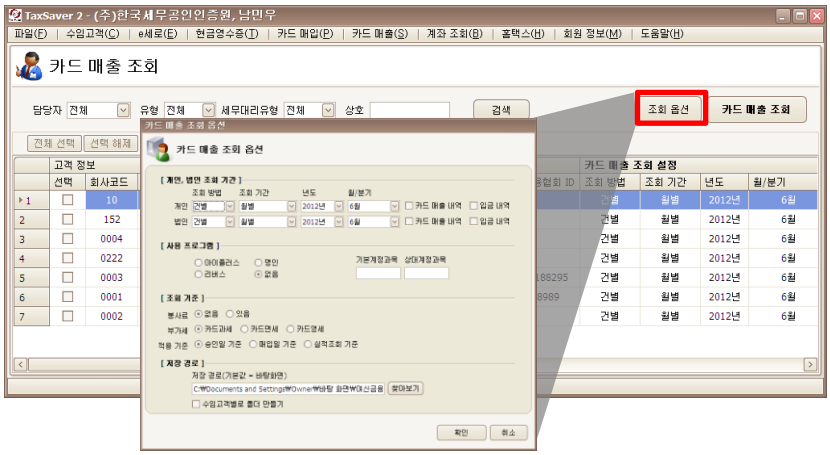
2 수임고객별 기간이나 사업용 신용카드/화물복지카드 변경 하고 싶으면 리스트 상에서 변경이 가능 합니다.

STEP 6.

Tax-Saver 2 신용카드 매출 조회 하기

1

Tax-Saver 2 신용카드 매출 조회 옵션



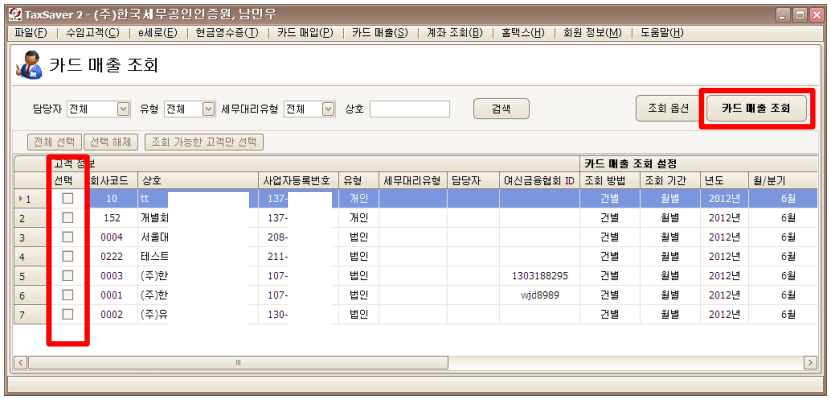
1 조회 옵션을 클릭하고 조회기간과 조회할 내역을 체크합니다.

2 사용 프로그램을 선택 후 기본계정과목 과 상대계정과목을 입력 합니다.

3 저장경로 기본값은 바탕화면으로 지정이 됩니다.
수임고객의 상호별로 폴더를 생성해서 저장도 가능합니다.

2

Tax-Saver 2 신용카드 매출 조회



1 조회가 필요한 수임고객 혹은 전체를 선택한 후 [카드 매출 조회] 버튼을 누르면 조회 옵션의 설정대로 조회가 시작됩니다.

2 수임고객별 기간이나 봉사료구분 / 매출유형 등을 변경하고 싶으면 리스트 상에서 변경이 가능 합니다.

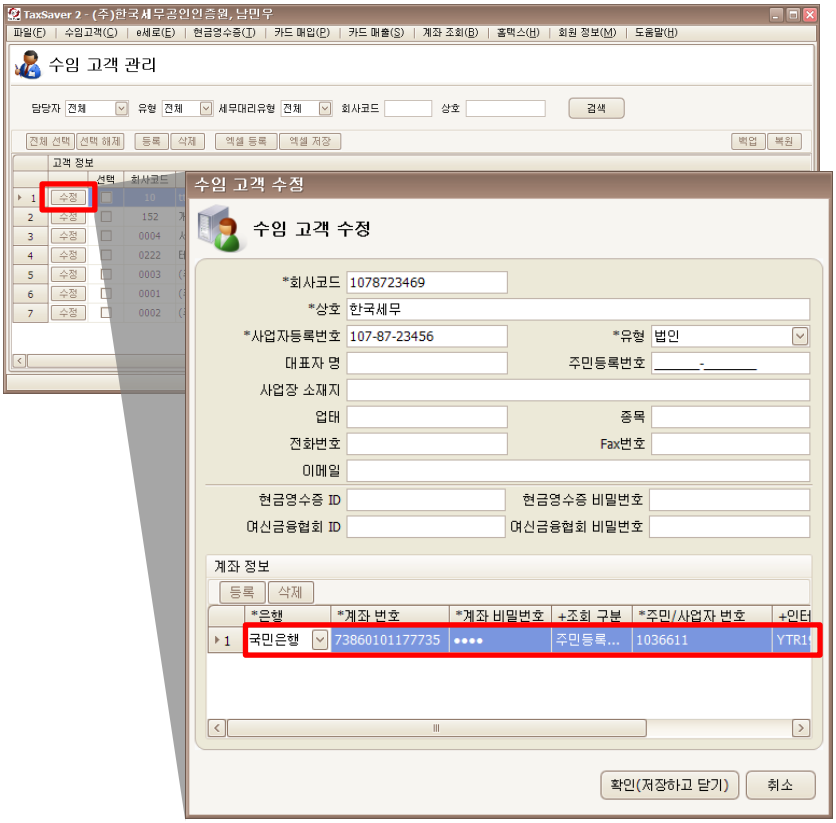
STEP 7.

Tax-Saver 2 은행 거래내역 조회 하기

1

Tax-Saver 2
조회 은행계좌 등록

※ 은행계좌 조회는 해당 은행 홈페이지에서 빠른 조회 서비스를 신청해야 사용이 가능합니다.



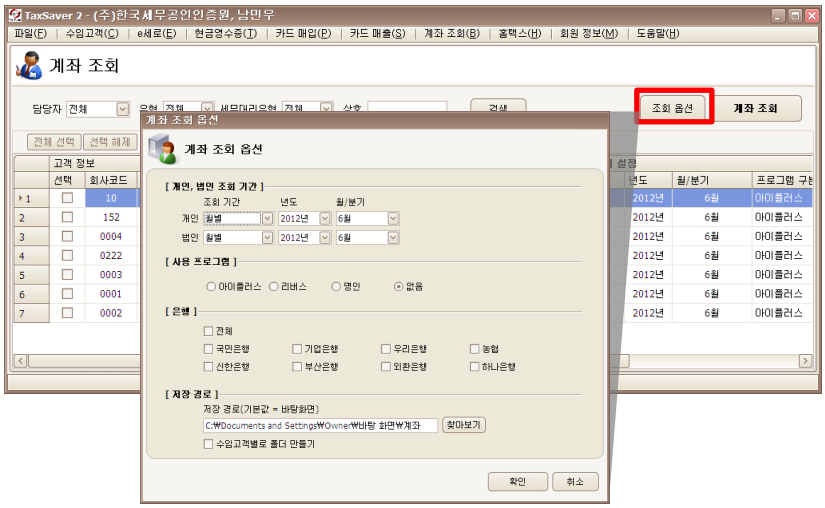
1 조회가 필요한 수임고객의 [수정]을 선택하여 수임고객 수정 페이지를 열고 계좌 정보를 입력합니다.

2 조회할 **은행 선택** 후 조회에 필요한 사항을 차례로 입력합니다. 입력사항은 해당은행에 따라 다릅니다.

- **계좌번호** : 조회하고 싶은 계좌번호를 입력합니다.
- **계좌 비밀번호** : 계좌 개설 시 비밀번호를 입력합니다.
- **조회 구분** : 주민등록번호나 사업자 번호를 선택합니다.
- **주민/사업자번호** : 조회구분에서 주민등록번호 선택 시 **주민번호 뒷자리 7개**를 입력합니다. 사업자 번호 선택 시 사업자 번호를 입력합니다.
- **인터넷 뱅킹 ID** : 인터넷 뱅킹 ID를 입력합니다.
- **인터넷 뱅킹 암호** : 인턴넷 뱅킹 암호를 입력합니다.

2

Tax-Saver 2
은행계좌 조회 옵션



1 조회 기간을 월별, 분기별로 설정합니다.

2 사용 프로그램을 선택하면 해당 프로그램의 엑셀 업로드 서식으로 자료가 반영됩니다.

3 조회할 은행을 선택 합니다. 전체 선택 시 등록되어 있는 모든 계좌를 조회합니다.

4 저장경로 기본값은 바탕화면으로 지정이 됩니다.
수임고객의 상호별로 폴더를 생성해서 저장도 가능합니다.

3

Tax-Saver 2
은행계좌 조회

1 조회가 필요한 수임고객 혹은 전체를 선택한 후 [계좌 조회] 버튼을 누르면 조회 옵션의 설정대로 조회가 시작 됩니다.

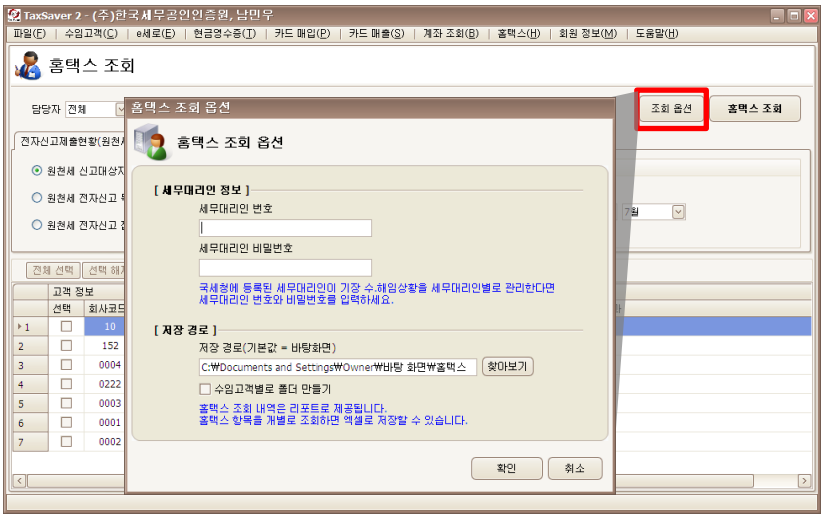
STEP 8.

Tax-Saver 2 홈택스 조회 하기

1

Tax-Saver 2
홈택스 조회 옵션

※ 홈택스 조회는 해당 수임고객이 홈택스에 수임동의가 되어 있어야 조회가 가능합니다.

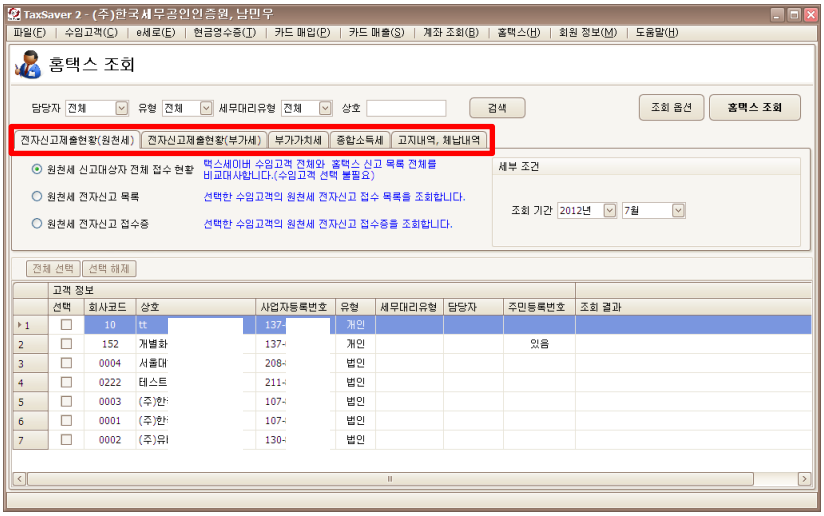


1 세무사사무실이 법인 혹은 공동일 경우 세무대리인 번호 및 세무대리인 비밀번호를 입력합니다.

2 저장경로 기본값은 바탕화면으로 지정이 됩니다.
수임고객의 상호별로 폴더를 생성해서 저장도 가능합니다.

2

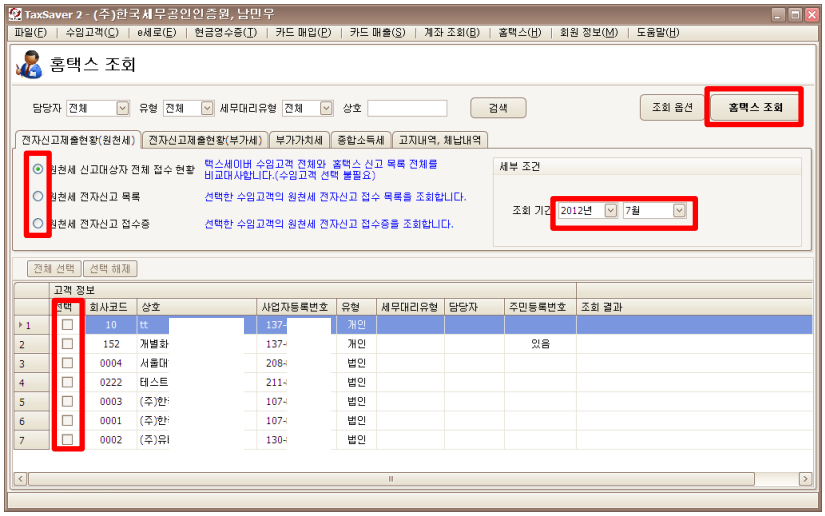
Tax-Saver 2
홈택스 조회



1 전자신고제출현황(원천세), 부가가치세 등 필요하신 조회 탭을 선택합니다.

3

Tax-Saver 2
전자신고제출현황 조회
(원천세, 부가세 동일)



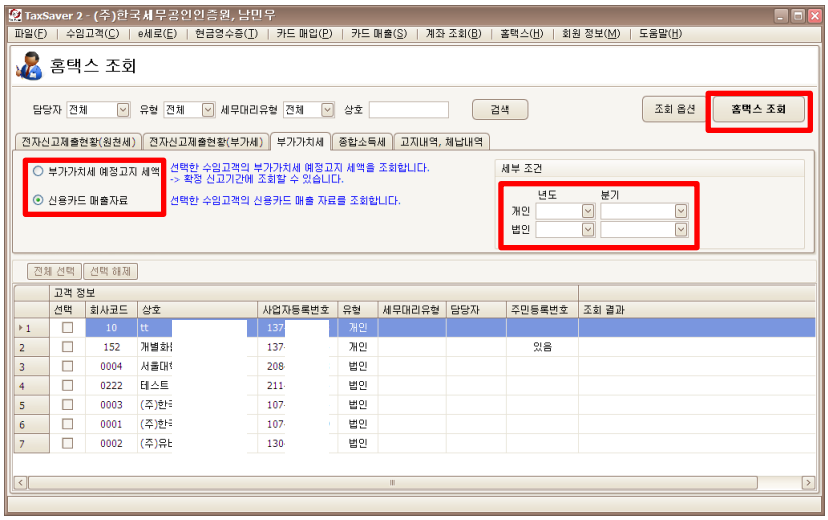
1 원천세 신고 전체 혹은 일부(원천세 전자신고 목록) 조회 및 전자신고 접수증을 출력할 수 있습니다.

2 조회 기간 및 필요한 수임고객을 선택한 후 [홈택스 조회] 버튼을 누릅니다.

3 인증서 선택 창이 뜨면 암호를 입력하고 확인을 눌러 조회를 시작합니다.

4

Tax-Saver 2
홈택스 부가가치세 조회



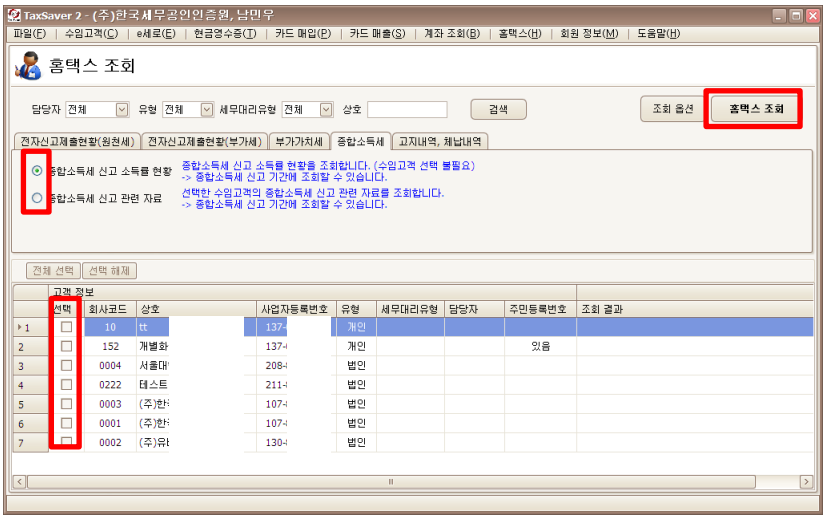
1 부가가치세 예정고지 세액과 신용카드 매출자료(1,7월 조회)을 선택합니다.

2 조회 기간 및 필요한 수임고객을 선택한 후 [홈택스 조회] 버튼을 누릅니다.

3 인증서 선택 창이 뜨면 암호를 입력하고 확인을 눌러 조회를 시작합니다.

5

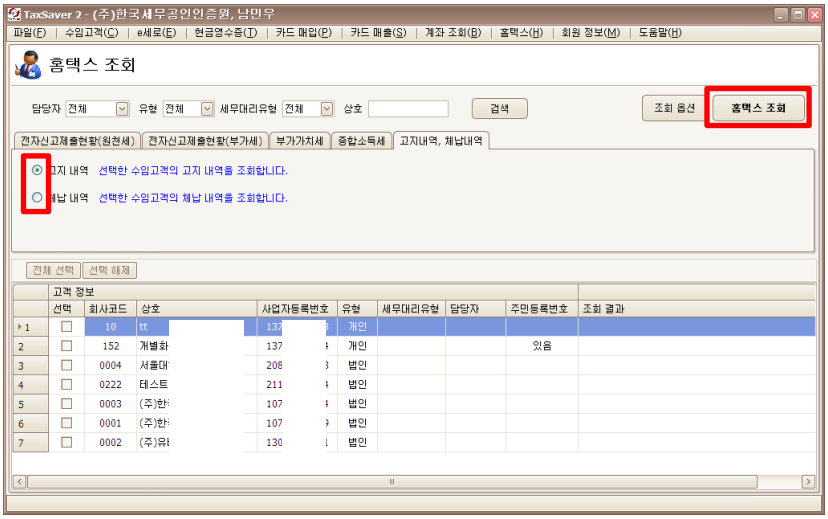
Tax-Saver 2
종합소득세 조회



1 종합소득세 신고 소득률 현황, 종합소득세 관련 자료를 선택합니다.(5월 조회)
2 조회 기간 및 필요한 수임고객을 선택한 후 [홈택스 조회] 버튼을 누릅니다.
3 인증서 선택 창이 뜨면 암호를 입력하고 확인을 눌러 조회를 시작합니다.

6

Tax-Saver 2
고지 및 체납내역 조회



1 고지내역, 체납내역 을 선택합니다.
2 조회 기간 및 필요한 수임고객을 선택한 후 [홈택스 조회] 버튼을 누릅니다.
3 인증서 선택 창이 뜨면 암호를 입력하고 확인을 눌러 조회를 시작합니다.