

---

## Chapter 01.

이용을 위한 필수사항 등록 및 정보 수정 방법 안내

1. 기초정보 입력

2. 금융정보 수정

[tax.thesave.co.kr]

# 1. 기초정보 입력



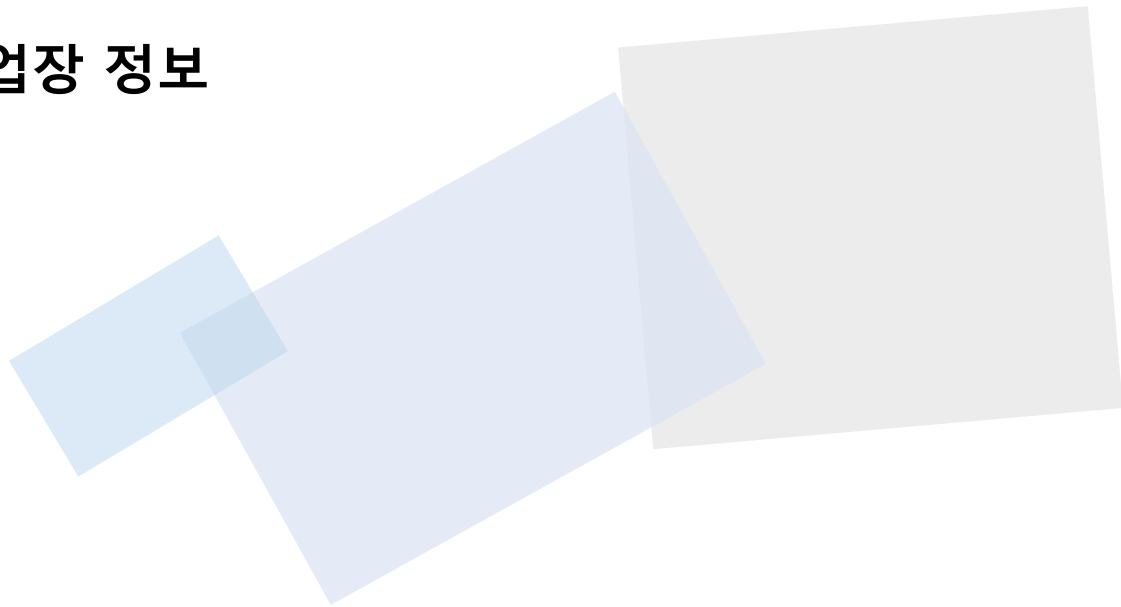
- ① 사업장 정보
- ② 금융정보 입력
- ③ 거래처 등록 / 관리

[tax.thesave.co.kr]

## 기초정보 입력



### ① 사업장 정보



로그인 & 사업장 명 > 사업장 정보 관리 > 사업장 정보

더세이브

사업장 정보 관리

사업장 정보

신고 정보

통장/카드 관리

거래처 등록/관리

전자(세금)계산서 설정

전자발행통 회관 정보

전자발행통 인증서 관리

사업/프로젝트 관리

사업/프로젝트 입력

사업/프로젝트 현황

부동산 임대 등록

사용자 관리

거래명 만들기

자산 관리

입금(과금) 관리

사업장 정보

기본정보

추가 정보

사업자 유형 \*

법인 ☐ 개인사업자 ☒ 개인 ☐

회사명 \*

더세이브

사업자등록번호 \*

726-66-00035

도움말

대표자명 \*

홍길동

주인등록번호 \*

811111-1111111

공동사업자여부 \*

☐ 예 ☒ 아니오

사업분야 \*

A 음식점

개업일 \*

2020-06-19

연말 세무서(코드) B

세무서찾기

업종코드 C

154101

업종코드 찾기

국세청조회

D

업태

제조업

종목

먹류 제조업

주소

08511

주소 찾기

서울 종대문구 왕산로 25 (신설동)

상세주소 입력

E

더세이브 시작년도

2020년

대표전화

010-9318-3221

담당자명

송재국

담당자 휴대폰

010-9318-3221

담당자 이메일

songspecial@naver.com

도장등록

도장식별

도장등록

구글 드라이브 인증

※ 구글 아이디가 없으실 경우 구글가입 버튼을, 있으신 경우 인증하기를 클릭하세요.

F

Google 가입

상태

인증 하기

사용현황

화면설명 :

사업장의 기본적인 정보를 입력합니다.

※ 사업자번호가 없는 개인의 경우  
사업자유형을 개인(개인사업자)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 국세청조회버튼을 클릭
- D. 업태 및 종목은 사업자등록증 확인
- E. 더세이브 시작 년도는 더세이브에  
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

더세이브

가계전보 입력

매출 / 매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

전자결재

자산 관리

사업장 정보 관리

사업장 정보

신고 정보

동장/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

금융정보

자동조회

관리

신고 정보

재용하기

(\*)표시가 있는 항목은 부가세 신고시 필수입력사항입니다.

과세형태 ● 일반과세 ○ 간이과세 ○ 면세

과세면세 여부 A ● 과세 ○ 면세 ○ 과세+면세

홈텍스ID B  [홈텍스 바로가기](#)

봉사료 여부 C ○ 있음 ● 없음

신제보필 요율 D

현금매출사업자 구분 E

의제매입공제율 E

부가세신고방법

지방소득세 구분

사업장 시설 현황

F

사업장소유	<input type="text" value="선택안함"/>	사업장대지	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>	지하층수	<input type="text"/>	층	지상층수	<input type="text"/>	층	
배덕면적	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>	연면적	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>	승용차	<input type="text"/>	대	화물차	<input type="text"/>	대
객실 수	<input type="text"/>	개	탁자 수	<input type="text"/>	개	의자 수	<input type="text"/>	개	종업원 수	<input type="text"/>	명
주차장유무	<input type="text" value="선택안함"/>	없기존 <span>⑦</span>	선택안함	<input type="text"/>	보증금	<input type="text"/>	천원	월세	<input type="text"/>	천원	

G

임원	1 명	정직원	4 명	일급/사급	1 명	사업소독자	1 명
----	-----	-----	-----	-------	-----	-------	-----

화면설명 :

전자신고에 필요한 항목을 입력합니다.

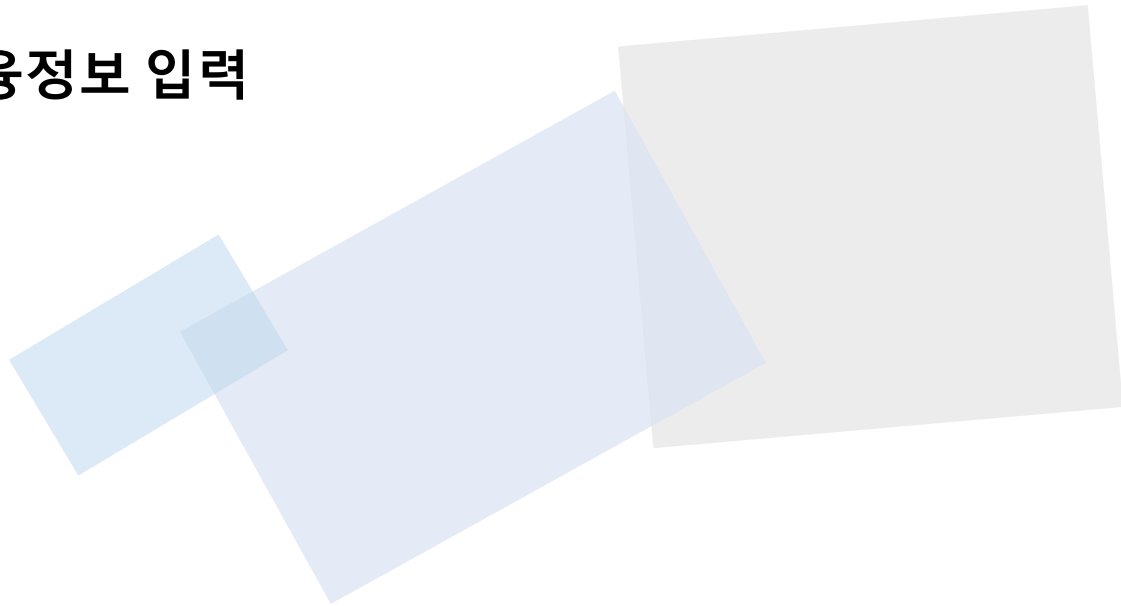
- A. 과세 면세 여부는 사업자등록증을 확인하고 선택하세요.
- B. 국세청 홈텍스에 가입된 아이디를 입력합니다. (부가세 신고시 필수)
- C. 봉사료 여부는 특정 업종(음식·숙박·용역이나 개인 서비스 용역을 공급 등)에만 해당됩니다.
- D. 요율 찾기 버튼을 클릭하시면 근로복지공단 요율 찾기 메뉴로 이동됩니다.
- E. 현금매출사업자구분 및 의제매입공제율은 도움말을 통해 상세히 확인 가능
- F. 사업장 시설 현황은 사업장 현황신고를 해야 하는 면세사업자만 노출됩니다.
- G. 직원현황은 직원관리 메뉴에서 등록 된 직원의 현황이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

[tax.thesave.co.kr]

## 기초정보 입력



## ② 금융정보 입력



# 사업장 명 & 관리 > 사업장 정보 관리 > 통장 / 카드 관리

더세이프

금융정보 자동조회 관리

가계원료 입력

매출 / 매입

금융(대출금)

급여관리

보고서

세무·회계

전자결제

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 만들거

자산 관리

통장/카드 관리

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

① 자동수입 예약이란?

사용

미사용

선택

전표수집

등록

통장 2 건 | 카드 2 건

은행계좌

<input type="checkbox"/>	계좌명	계좌번호	인증수단	자동수입 예약
<input type="checkbox"/>	주식청약종합저축 [우리은행]	1073-***694335	공인인증서	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	저축예금 [국민저축은행]	269-*****72307	아이디	<input type="checkbox"/>

신용카드 (비용)

<input type="checkbox"/>	카드명	카드번호	인증수단	자동수입 예약
<input type="checkbox"/>	기업 카드 [기업카드]	4906-0322-****-7100	아이디	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	스마일 카드 [한화카드]	4172-3300-****-2305	아이디	<input type="checkbox"/>

국세청 홈택스 홈택스 바로가기

<input type="checkbox"/>	구분	사업자번호 / 전화번호	인증수단	자동수입 예약
	세금계산서	728-**-00635	공인인증서	<input type="checkbox"/>
	한글영수증	728-**-00635	공인인증서	<input type="checkbox"/>

여신금융협회/결제승인대행사/VAN 여신협회 바로가기

<input type="checkbox"/>	구분	사업자번호 / 입급계좌	인증수단	자동수입 예약
	카드매출내역	728-**-00635	아이디	<input type="checkbox"/>

더보기

## ▶ 화면설명 :

회사에서 사용하는 통장, 카드 및 여신, 결제승인대행사를 입력합니다.

- A. 통장 / 카드 등록 시 사용중으로 처리된 목록만 표시합니다.  
미사용 선택 시 등록 후 미사용 처리된 목록을 보여줍니다.
- B. 왼쪽 상단 금융정보 자동조회와 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

더세이프

금융정보 자동조회 관리

사업장 정보 관리

사업장 정보

신규 정보

통장/카드 관리

거래처 등록/관리

전자(세금)계산서 설정

현금영수증 관리

통장/카드 관리

※ 자동수집예약은 아이디/세밀번호 또는 빠른계좌로 인증된 경우만 이용 가능합니다. ① 자동수집 예약이란?

사용 미사용

통장 2 건 | 카드 2 건

은행계좌

프로그램 설치 안내

거래 자동수집 기능을 이용하시기 위해서는  
**자동수집 프로그램의 설치가 필요합니다.**

프로그램 설치방법

1. 아래 [프로그램 다운로드] 버튼을 클릭하여 프로그램을 다운로드 받습니다.
2. 다운로드 파일을 클릭하여 설치합니다.
3. 설치 완료 후 브라우저로 종료 후 다시 접속합니다.
4. 이제 자동수집 기능을 이용하실 수 있습니다.

\* 프로그램 설치 후에도 해당 메시지가 나오면 확인하기를 눌러주세요. 설치 의무 체크

1 자동수집 프로그램 다운로드

ifitxService - InstallShield Wizard

ifitxService - InstallShield Wizard를 시작합니다.

InstallShield(R) Wizard가 귀하의 컴퓨터에 ifitxService를(을) 설치합니다. 계속하려면 "다음" 단추를 누르십시오.

경고: 이 프로그램은 저작권법과 국제 협약에 의해 보호되고 있습니다.

3 다음(N) >

수집모듈 설치가 확인되었습니다.  
수집을 다시 진행하세요.

확인

카드번호 인증수단 자동수집 예약

4906-0322-\*\*\*\*-7100 아이디

4172-3300-\*\*\*\*-5305 아이디

사업자번호 / 전화번호 인증수단 자동수집 예약

728-\*\*-00835 공인인증서

728-\*\*-00835 공인인증서

현금영수증

ifitxService\_setup...exe 2

모두 표시

### ▷ 화면설명 :

자동조회 및 자동수집을 위한 프로그램 설치 안내.

※ 자동조회 및 수집을 위해서는  
수집프로그램 설치가 반드시 필수입니다.

- A. 자동수집 또는 자동조회 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 의무  
체크하기 클릭
- B. 설치 후 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.

더세이프

금용정보

자동조회

관리

사업장 정보 관리

통장/카드 관리

카드 / 계좌 / 홈택스 등록하기

A. 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.

B. 은행계좌

신용카드 (비용)

국세청홈택스

여신금융협회

1. 은행선택

· 통장거래내역을 수집하기 위하여 로그인정보 및 조회된 계좌정보를 등록합니다.

· 로그인방식은 은행사/카드사 별 지원되는 방식에 따라 공인인증서, 아이디/비밀번호 두가지 방식을 지원합니다. (은행별 지원방식이 상이할 수 있습니다.)

C. 은행/카드사 목록

D. 계좌종류

개인

로그인 방식

아이디/비밀번호

공인인증서

보유계좌 조회

3. 조회결과 목록

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

E. 조회된 정보가 없습니다.

F. (선택)

CLICK

## 사업장 정보 관리 > 통장 / 카드 관리 > 은행계좌 등록하기

더서비스

가래(전보) 입력

매출 / 채입

금융(입출금)

금융관리

보고서

세무·회계

전자결재

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

카드 / 계좌 / 홈텍스 등록하기

자동조회 등록

직접입력 등록

· 이용하고 계시는 신용카드사, 은행 및 국제정 홈텍스(전자세금계산서 등), 여신금융협회(카드매출) 사이트에 회원가입 후 정보를 등록해 주세요.

· 위 사이트별 회원가입 및 공인인증서 등록 후 자동수집 이용이 가능합니다.

은행계좌

신용카드 (비용)

국제정홈텍스

여신금융협회

1. 은행선택

· 통장거래통계를 수집하기 위하여 로그인정보 및 조회된 계좌정보를 등록합니다.

· 로그인방식은 은행사/카드사 별 지원하는 방식에 따라 공인인증서, 아이디/비밀번호 두가지 방식을 지원합니다. (은행별 지원방식이 상이할 수 있습니다.)

국민은행

신한은행

KEB하나은행

기업은행

우체국

새마을금고

NH농협

수협

신협

저축은행

씨티은행

경남은행

광주은행

대구은행

부산은행

전북은행

제주은행

신협은행

K뱅크

카카오뱅크

대신증권

N+투자증권

삼성증권

메리츠증권

신협투자증권

미래에셋증권

한국투자증권

해나금융투자

에프에스증권

유안타증권

KB증권

SBI

SB저축은행

2. 인증정보 및 계좌지정

계좌종류

개인

법인

로그인 방식

아이디/비밀번호

공인인증서

인증서변경

인용서명

송

보유계좌 조회

3. 조회결과 목록

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

	계좌명	계좌번호	계좌종류	잔액	(선택)
<input checked="" type="checkbox"/>	기업시설일반대출		보통예금		빠른계좌
<input checked="" type="checkbox"/>	저축예금		보통예금		빠른계좌
<input type="checkbox"/>	주택청약종합저축		보통예금		빠른계좌

총 3건의 정보가 조회되었습니다.

등록

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

더세이프

금융정보

자문조회

관리

사업장 정보 관리

사업장 정보

신고 정보

통장/카드 관리

거래서 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

거래(전보) 입력

매출/채입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

전자결재

카드 / 계좌 / 홀덱스 등록하기

자동조회 등록

직접입력 등록

이용하고 계시는 신용카드사, 은행 및 국제정 홀덱스(전자세금계산서 등), 여신금융협회(카드매출) 사이트에 회원가입 후 정보를 등록해 주세요.

위 사이트별 회원가입 및 공인인증서 등록 후 자동수집 이용이 가능합니다.

은행계좌

신용카드(비용)

국제정홀덱스

여신금융협회

1. 신용카드(비용) 선택

신용카드(비용)거래내역을 수집하기 위하여 로그인정보 및 조회된 카드정보를 등록합니다.

로그인명식은 카드사 별 지원하는 방식(카드사, 공인인증서, 아이디/비밀번호 등)까지 방식을 지원합니다. (카드사별 지원방식이 상이할 수 있습니다.)

선택

삼성

국민

롯데

하나

비씨

우리

NH농협

하나

2. 인증정보 및 카드

카드종류

로그인 방식

공인인증서

인증서 변경

보유카드 조회

3. 조회결과 목록

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

카드명	카드번호	결제일	국제정신고	구분	결제계좌(선택)
스마일 신용카드	4 2 3 4 1 3 4 5 6 7 8 9 5 3 0 1	15	법인/등록	신용카드	KEB하나은행(268-***

총 1건의 정보가 조회되었습니다.

등록

닫기

### ▷ 화면설명 :

자동조회 및 자동수집을 위한 프로그램 설치 안내.

※ 자동조회 및 수집을 위해서는 수집프로그램 설치가 반드시 필수입니다.

- 신용카드(비용) 선택
- 수집할 카드사 선택
- 카드종류 및 로그인 방식 선택
- 아이디 / 공인인증서 선택
- 보유카드 조회 버튼 클릭
- 조회결과 목록 창에 조회된 카드사의 목록이 모두 표시되며, 등록하실 카드를 선택합니다.  
(A) : 카드번호 및 결제일 등 추가정보를 입력합니다.
- 등록 버튼을 클릭하여 선택한 카드를 저장합니다.

사업장 정보 관리 > 통장 / 카드 관리 > 국세청 홈택스 등록하기

더세이프

금용정보

자동조회

관리

가계(전보) 입력

매출 / 채입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

전자결재

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

통장 / 계좌 / 홈택스 등록하기

자동조회 등록

직접입력 등록

·이용하고 계시는 신용카드사, 은행 및 국세청 홈택스(전자세금계산서 등), 여신금융협회(카드매출), 여신금융협회(카드매출) 사이트에 회원가입 후 정보를 등록해 주세요.

·위 사이트별 회원가입 및 공인인증서 등록 후 자동수집 이용이 가능합니다.

은행계좌

신용카드 (비밀)

국세청홈택스

여신금융협회

STEP-1

국세청 홈택스에 회원가입

바로가기

STEP-2

국세청 홈택스에 공인인증서 등록

현재 저장된 인증서가 없습니다. 홈택스에 등록된 공인인증서를 저장하세요.

공인인증서

아이디 비밀번호 입력

인증서 갱신

아이디

비밀번호

정보조회

등록

닫기

자동수집 예약이런?

삭제

전표수집

등록

인증수단

자동수집 예약

공인인증서

아이디

아이디

아이디

인증수단

자동수집 예약

공인인증서

공인인증서

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

더세이프

금용정보

자동조회

관리

사업장 정보 관리

사업장 정보

신고 정보

통장/카드 관리

거래서 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

카드 / 계좌 / 홈택스 등록하기

자동조회 등록

직접입력 등록

·이용하고 계시는 신용카드사, 은행 및 국세청 홈택스(전자세금계산서 등), 여신금융협회(카드매출), 여신금융협회(카드매출) 사이트에 회원가입 후 정보를 등록해 주세요.

·위 사이트별 회원가입 및 공인인증서 등록 후 자동수집 이용이 가능합니다.

은행계좌

신용카드 (비밀)

국세청홈택스

여신금융협회

STEP-1

국세청 홈택스에 회원가입

바로가기

STEP-2

국세청 홈택스에 공인인증서 등록

1

정보 조회에 성공하였습니다. 아래 등록 버튼을 클릭하여 저장해주시기 바랍니다.

공인인증서

아이디 비밀번호 입력

인증서 갱신

아이디

비밀번호

정보조회

등록

닫기

## 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

더세이브

금융정보

자동조회

관리

사업장 정보 관리

사업장 정보

신고 정보

통장/카드 관리

거래서 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

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.

은행계좌

신용카드 (비용)

국세청홈택스

여신금융협회

STEP-1

여신금융협회에 회원가입

여신금융협회

바른가기

여신금융협회 계경정보가 저장되어 있지 않습니다. 통합자동수집을 위하여 정보를 저장하세요.

공인인증서

아이디 비밀번호 입력

인증서 등록

아이디 thesave

비밀번호

정보조회

CLICK

1

등록

닫기

## 화면설명 :

자동조회 및 자동수집을 위한 프로그램 설치 안내.

※ 자동조회 및 수집을 위해서는 수집프로그램 설치가 반드시 필수입니다.

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

# 사업장 정보 관리 > 통장 / 카드 관리 > 여신금융협회 등록하기

더세이프

금융정보

자동조회

관리

사업장 정보 관리

사업장 정보

신고 정보

통장/카드 관리

거래서 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

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.

은행계좌

신용카드 (비용)

국세청홈택스

여신금융협회

STEP-1

여신금융협회에 회원가입

여신금융협회

바른가기

1

정보 조회에 성공하였습니다. 아래 등록 버튼을 클릭하여 저장해주시기 바랍니다.

공인인증서

아이디 비밀번호 입력

인증서 등록

아이디

비밀번호

정보조회

CLICK

등록

닫기

2

## ▷ 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

더세이프

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

자산 관리

카드 / 계좌 / 홀텍스 등록하기

자동조회 등록

직접입력 등록

은행계좌

신용카드

결제승인대행사

거래처명 \*

거래처를 입력하세요

신규등록

사용

가맹점번호

입금계좌 \*

은행명선택

자동수집

기초금액

원

※ 자동수집 통계 관련하여 기초자료로 사용됩니다.

수수료 정보

구분 \*

선택

부가세여부 \*

별도

카드사 선택

카드사선택

신용카드 \*

%

체크카드 \*

%

CLICK

저장

5

## ▶ 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

더세이프

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

자산 관리

통장/카드 관리

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

① 자동수집 예약이란?

사용 미사용

삭제

전표수집

등록

통장 2 건 | 카드 2 건

은행계좌

	계좌명	계좌번호	인증수단	자동수집 예약
<input type="checkbox"/>	주택창의종합저축 [우리은행]		공인인증서	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	자축예금 [KEB하나은행]		아이디	<input type="checkbox"/>

신용카드 (비용)

	카드명	카드번호	인증수단	자동수집 예약
<input type="checkbox"/>	기업카드 [기업카드]		아이디	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	스마일카드 [현대카드]		아이디	<input type="checkbox"/>

국세청 홈택스 홈택스 바로가기

	구분	사업자번호 / 계좌번호	인증수단	자동수집 예약
<input type="checkbox"/>	세금계산서		공인인증서	
<input type="checkbox"/>	현금영수증		공인인증서	

## ▶ 화면설명 :

등록 된 통장, 카드 및 여신, 결제승인  
대행사를 보여줍니다.

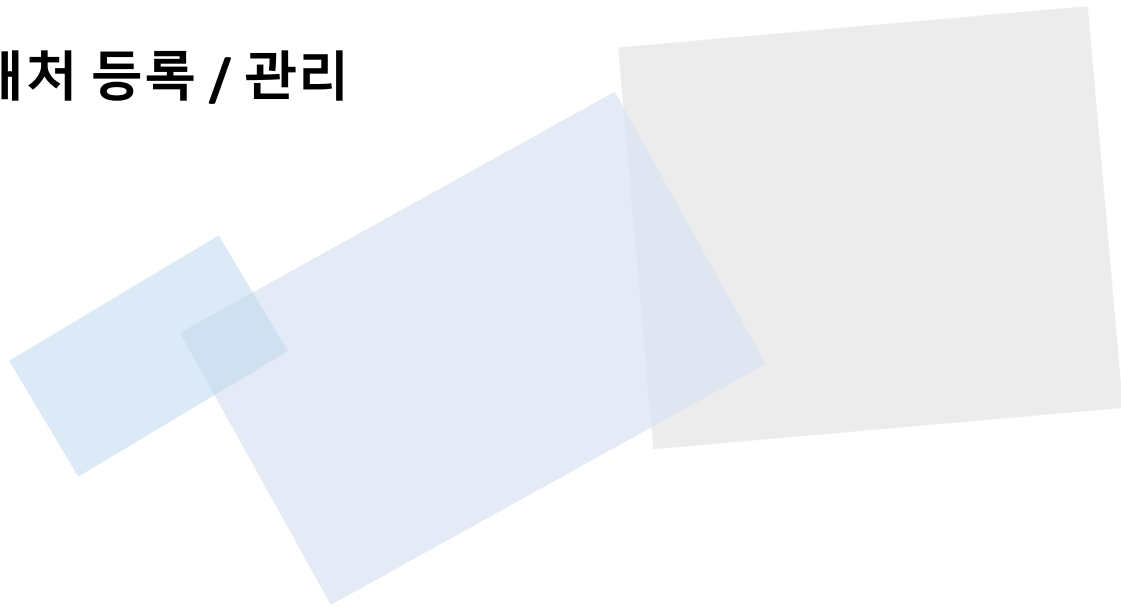
- A. 등록 된 통장, 카드 등 목록이  
표시되며, 해당 결제수단으로 1건의  
전표라도 등록되었을 경우 결제수단  
삭제가 불가합니다.
- B. 해당 내역의 저장된 인증수단이  
표시되며, 오류가 있을 경우 ?  
아이콘이 표시됩니다. 해당 아이콘에  
마우스를 올리시면 오류정보를  
확인하실 수 있습니다.
- C. 해당 내역에 대한 자동수집  
예약기능을 ON/OFF하실 수 있습니다.  
자동수집에 대한 자세한 설명은 우측  
상단의 자동수집 예약이란?  
을 통해 확인이 가능합니다.  
(아이디로 등록할 경우에만 자동수집 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

[tax.thesave.co.kr]

## 기초정보 입력



### ③ 거래처 등록 / 관리



## 사업장 명 > 거래처 등록 / 관리 > 홈택스 거래처 가져오기

더세이브

금융정보 자동조회 관리

사업장 정보 관리

사업장 정보

신고 정보

통장/카드 관리

거래처 등록/관리

전자(세금)계산서 설정

전자발행용 회원정보

거래처 등록/관리

업체구분

검색구분

거래처

업체구분

검색구분

전체

상세검색

전체보기

검색

거래처 리스트

거래처 정보

홈택스 거래처정보 조회

공인인증서

인증서 선택

홈택스 거래처정보 조회

조회결과 목록

<input checked="" type="checkbox"/>	업체명	사업자번호	대표자
<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>			

총 3,619건이 조회 되었습니다.

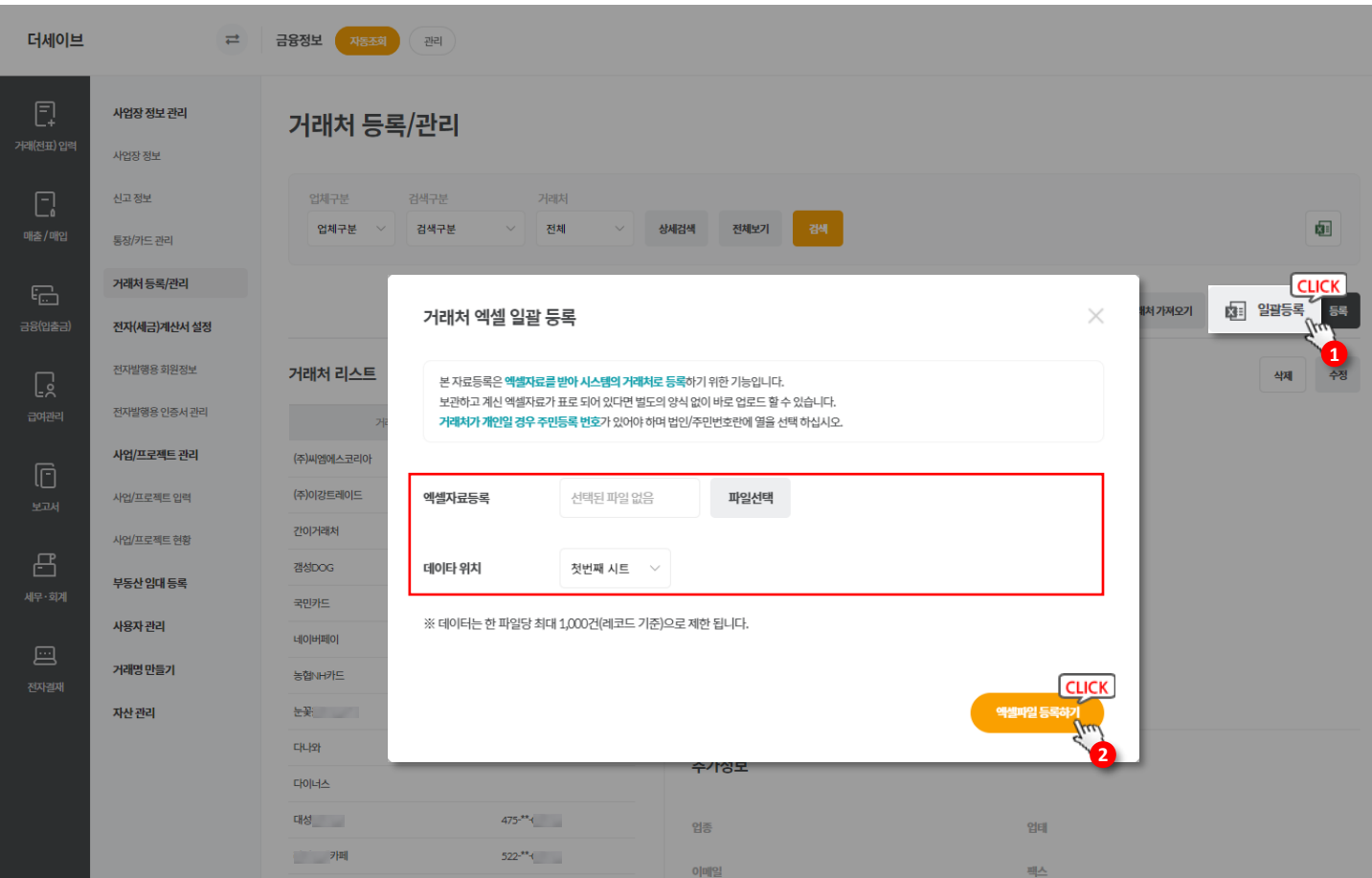
등록하기

### ▶ 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)



## 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)

더세이브

금용정보

작성초화

관리

사업장 정보 관리

거래처 등록/관리

거래처 일괄 등록

필수사항

시작위치

거래처명

사업자번호

법인/주민번호

선택사항

등록요청수량

실패수량

최종등록 수량

필수사항

시작위치

거래처명

사업자번호

법인/주민번호

선택사항

등록요청수량

실패수량

최종등록 수량

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

데이터 설정 완료

엑셀 등록 결과

\* 선택하신 거래처 정보가 아래와 같이 등록 되었습니다.

등록요청수량

실패수량

최종등록 수량

결과 엑셀 받기

CLICK

등록완료

- ▶ 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
  2. 등록결과가 표시되며, 실패내역이 있을 경우 결과 엑셀 받기를 클릭하여 실패사유를 확인하여 수정 후 다시 등록해주시기 바랍니다.

## 거래처 등록 / 관리 > 직접 등록

더세이브 ⇄ 금융정보 자동조회 관리

거래처 등록/관리

기업(전표) 입력  
매출 / 채입  
금융(입출금)  
급여관리  
보고서  
세무·회계  
전자결제

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

거래처 등록/관리

거래처 등록

사업자번호  종 사업자번호

법인번호

거래처 설정 ★ 자주찾는 거래처 등록 ☒ 영업일외 거래처 등록

거래처명  사업자유형 ☒ 법인사업자 ☐ 개인사업자 ☐ 일반개인

2. **업체구분**  선택  대표자

과세형태 ☒ 일반과세 ☐ 간이과세 ☐ 면세

3. 상세입력 정보보기

### 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

더세이프

⇄

금융정보

자동조회

관리

거래(전보) 입력

매출 / 채입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

전자결제

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

거래처 등록/관리

업체구분    검색구분    거래처

업체구분    검색구분    전체    상세검색    전체보기    검색

홈택스 거래처 가져오기    일괄등록    등록

거래처 리스트

거래처명	사업/주민번호
(주)씨엠	613-**-****
(주)이강	160-**-****
간이거래처	
캠성	369-**-****
국민카드	
네이버페이	524-**-****
농협 N+카드	
논곶	620-**-****
다나와	
다이애스	
대성	475-**-****
카페	522-**-****

CLICK

1

거래처 정보

삭제    수정

2

업체코드	CUST-200907-0006	업체구분	
거래처명	네이버페이	대표자	
사업자유형	법인사업자	과세형태	일반과세
사업자번호	524-****	법인번호	
대표자 휴대폰		대표번호	
주소			
추가정보			
종목		업태	
이메일		팩스	

## 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.

[tax.thesave.co.kr]

## 2. 금융정보 수정



- ① 통장 / 카드 정보수정
- ② 홈택스 공인인증서 갱신

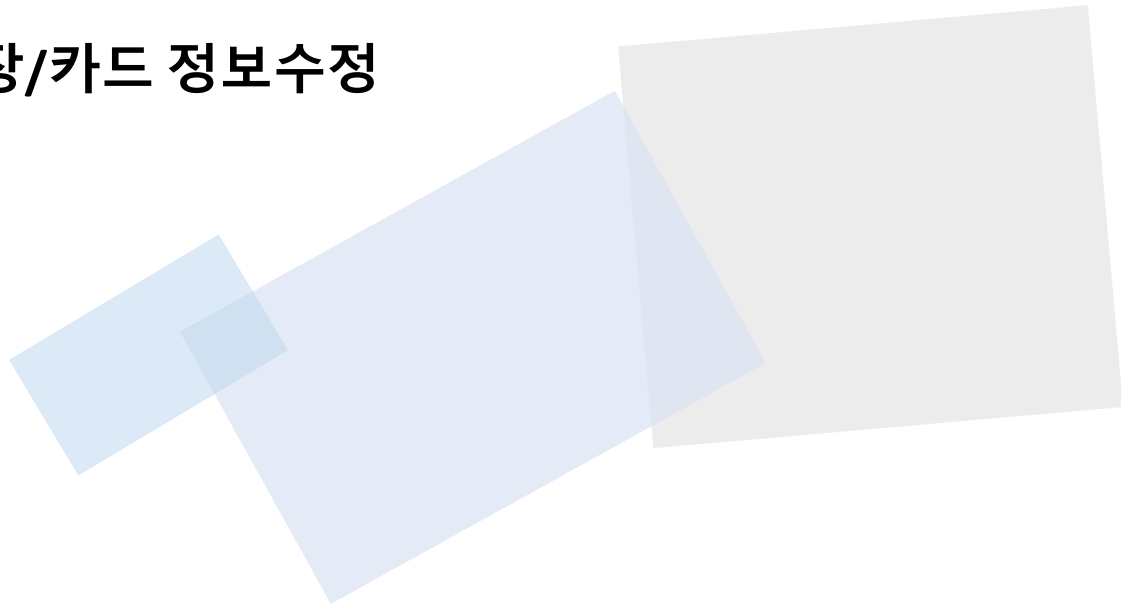


[tax.thesave.co.kr]

## 금융정보 수정



### ① 통장/카드 정보수정



사업장 정보 관리 > 통장 / 카드 관리 > 은행계좌 정보 수정

더세이프

금융정보

자문조회

관리

거래(전표) 입력

매출 / 매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

전자결재

사업장 정보 관리

사업장 정보

신고 정보

통장/카드 관리

거래서 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

통장/카드 관리

※ 자동수집예약은 아이디/비밀번호 또는 빠른계좌로 인증된 경우만 이용

통장 3 건 | 카드 3 건

은행계좌

사용

미사용

저축예금 (IBK범통장)

기업은행

주책창약종합저축 (우리은행)

저축예금 (KB국민은행)

신용카드 (비용)

기업카드 [기업카드]

스마일카드 [현대카드]

SKT-원대카드M Edition2 (본인) [현대카드]

국세청 홈택스 홈택스 바로가기

은행계좌 정보 수정

구분 \* 개인통장 계좌종류 선택

계좌명 \* 저축예금 (IBK범통장) 미사용

금융기관 \* 기업은행 대표통장 지정

계좌번호 \* 123-123456-01-012 ※ -구분자를 포함하여 입력하세요

예금주

조회수단 ☒ 공인인증서 ☐ 아이디/비밀번호 ☐ 빠른계좌

저장

- ▶ 화면설명 :
- 등록 된 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

더세이프

금용정보

자문조회

관리

거래(전표) 입력

매출 / 매출

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

전자결재

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

통장/카드 관리

※ 자동수집예약은 아이디/비밀번호 또는 빠른계좌로 인증된 경우만 이용

사용 ☒ 미사용 ☐

통장 3 건 | 카드 3 건

은행계좌

계좌명

☐ 자축예금(보통통장) [기업은행]

☐ 주택청약종합저축 [우리은행]

☐ 자축예금 [KB국민은행]

신용카드 (비용)

카드명

☐ 기업카드 [기업카드]

☐ 스마일 카드 [현대카드]

☐ SKT-원대카드M Edition2 (본인) [현대카드]

국세청 홈택스 홈택스 바로가기

세금계산서

729-\*\*-00835

공인인증서

신용카드(비용) 정보 수정

구분 \* 개인카드

카드명 \* 기업카드 ☐ 미사용

카드정보 \* 기업카드 신용카드

1234-1234-1234-1234

결제계좌 결제계좌 선택

결제일

사업용여부 \* 기타카드

사업용카드 등록/조회

조회수단 ☐ 공인인증서 ☒ 아이디/비밀번호

저장

▶ 화면설명 :

등록 된 카드의 정보를 수정합니다.

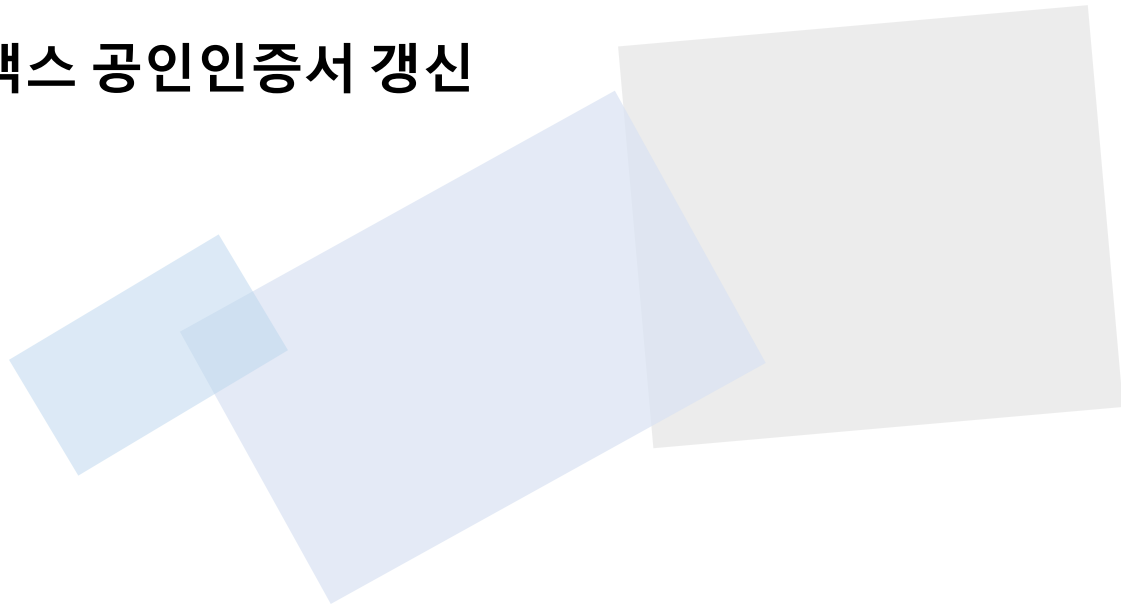
- A. 기초정보 및 조회수단 수정을 위하여 등록 된 카드명을 클릭합니다.
- B. 등록 된 카드의 기초정보 수정이 가능하며, 사용하지 않는 카드일 경우 미사용 클릭 시 거래수단에 노출되지 않습니다.
- C. 공인인증서 갱신 또는 조회수단 변경을 할 경우 선택합니다.

[tax.thesave.co.kr]

## 금융정보 수정



② 홈택스 공인인증서 갱신



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

더세이브

금용정보

자동조회

관리

사업장 정보 관리

사업장 정보

신고 정보

통장/카드 관리

거래(전표) 입력

매출/매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

전자결재

통장

은행

신용

국세

카드 / 계좌 / 홈택스 등록하기

자동조회 등록

직접입력 등록

·이용하고 계시는 신용카드사, 은행 및 국세청 홈택스(전자세금계산서 등), 여신금융협회(카드매출), 여신금융협회(카드매출) 사이트에 회원가입 후 정보를 등록해 주세요.

·위 사이트별 회원가입 및 공인인증서 등록 후 자동수집 이용이 가능합니다.

은행계좌

신용카드 (비밀)

국세청홈택스

여신금융협회

STEP-1

국세청 홈택스에 회원가입

바로가기

STEP-2

국세청 홈택스에 공인인증서 등록

2020-09-07 23:53 인증서 정보가 저장되었습니다.

공인인증서

아이디 비밀번호 입력

인증서 갱신

아이디

비밀번호

정보조회

CLICK

3

등록

닫기

등록

닫기

등록

닫기

- ▶ 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.