

그외 ERP 부가세 전송 매뉴얼

(2023-12)

[그외 ERP 부가세 전송 매뉴얼]

▶ 1) 메타게이트에 접속합니다. (www.metagate.co.kr)

자료등록 > “자료등록 실행하기”를 클릭하여 프로그램을 실행합니다.

METAGATE MCG 서비스소개 자료등록 재무자료확인 기관계출 고객지원

Main > 자료 등록하기

자료 등록하기

자료 등록하기

- > 자료 등록하기
- > 자료등록 결과 조회

더존(스마트A, 위하고, 아이큐브, 기타(ERP 등) 사용자

"자료등록 실행하기" 로 자료를 첨부 하여 전송합니다.

자료등록실행하기 >

그외 프로그램 사용자

아래의 회계프로그램을 사용하는 경우 해당 프로그램의 메타게이트 전송 메뉴를 이용하여 자료 전송이 가능합니다.

※ 회계프로그램 전송 매뉴얼

뉴젠 케이리랩	세무사랑 Pro	카리스마	삼일실크로드	U-TAX

[그외 ERP 부가세 전송 매뉴얼]

▷ 2) 제출자 선택에서 해당하는 제출자 (세무대리인, 법인사업자, 개인사업자)를 클릭합니다.

원격서비스 메뉴얼 바로가기 자료등록 결과조회 METAGATE

제출자선택

제출자를 선택합니다.

- 세무대리인
- 법인사업자
- 개인사업자

- 세무대리인이 대행하여 자료를 등록하는 경우 선택합니다
- 법인사업자가 직접 자료를 등록하는 경우 선택합니다
- 개인사업자가 직접 자료를 등록하는 경우 선택합니다

메타게이트 서비스는
온라인 재무자표 등록 서비스로 재무제표, 부가가치세등을 금융기관 및 공공기관으로
실시간 제출함으로 간편하고 효율적인 기업금융 활동을 지원합니다.

고객지원센터 1522-1170 프로그램버전 : 2023.11.23.00

[그외 ERP 부가세 전송 매뉴얼]

▶ 3) 정보수집/제공/활용 동의를 읽고 ‘개인 정보 및 자료수집 동의에 동의합니다.’에 체크 후 “다음” 버튼을 클릭합니다.

The screenshot shows a web browser window with the Metagate logo in the top right corner. The page title is '정보 수집 / 제공 / 활용 동의' (Information Collection / Provision / Use Consent). Below the title, there is a sub-header '제출기업 정보, 전송자 정보수집 및 활용에 관한 동의내용을 확인합니다.' (Check the consent content regarding the submitting company information, information collection by the sender, and utilization). The main content area contains several sections: '제1조 (목적)' (Article 1: Purpose), '제2조 (이용자의 정의 및 회원 가입)' (Article 2: Definition of User and Membership), and a list of conditions for consent. At the bottom, there is a checkbox labeled '개인정보 및 자료수집 동의 내용을 확인하고 이에 동의 합니다.' (I have checked the consent content for personal information and data collection and agree to it.) which is highlighted with a red box. Below the checkbox, there are buttons for '처음화면' (Home), '고객지원센터 1522-1170' (Customer Support Center), '이전' (Previous), and '다음' (Next).

일격서비스 매뉴얼 바로가기 자료등록 결과조회 METAGATE - X

정보 수집 / 제공 / 활용 동의

제출기업 정보, 전송자 정보수집 및 활용에 관한 동의내용을 확인합니다.

제1조 (목적)

① 메타게이트 서비스 약관은 이용자가 엠씨지컨설팅주식회사(이하 "회사"라 합니다)에서 제공하는 인터넷 관련 서비스(이하 "서비스"라 합니다)를 이용함에 있어 이용자와 회사의 권리·의무 및 책임사항을 규정함을 목적으로 합니다.

② 서비스를 이용하고자 하는 경우 회사가 정한 소정의 절차를 거치면 본 약관에 동의하는 것으로 간주합니다. 본 약관에 정하는 이외의 이용자와 회사의 권리, 의무 및 책임사항에 관해서는 전기통신사업법 기타 대한민국의 관련 법령과 상관습에 의하며, 서비스 이용으로 발생한 분쟁에 대해 소송이 제기되는 경우 회사의 본사 소재지를 관할하는 법원을 관할법원으로 합니다.

제2조 (이용자의 정의 및 회원 가입)

① "이용자"란 www.metagate.co.kr 서비스에 접속하여 회원으로 가입하거나 금융기관 및 보증기관, 협회(이하 "이용기관") 등에 재무자료 전송 동의를 제출하고 회사가 제공하는 서비스를 받는 자를 말합니다.

② 이용자가 되고자 하는 자는 회사가 정한 가입 양식에 따라 회원정보를 기입하고 이용신청서를 제출하거나 서비스의 가입신청 페이지 등을 통하여 회원가입을 신청합니다.

③ 회사는 제2항과 같이 회원으로 가입할 것을 신청한 자가 다음 각 호에 해당하는 경우 회원등록을 승낙하지 아니합니다.

1. 다른 사람의 명의 또는 가명을 사용하여 신청하였을 때
2. 이용신청서의 내용을 허위로 기재하였거나 허위서류를 첨부하여 신청하였을 때
3. 기타 이용신청자의 귀책사유로 이용승낙이 곤란한 경우

④ 회사는 다음 각 호에 해당하는 경우 이용신청에 대한 승낙을 제한할 수 있고, 그 사유가 해소될 때까지 승낙을 하지 않을 수 있습니다.

1. 인터넷서비스를 이용한 범죄 행위가 있는 경우
2. 운용설비에 부족하여 운용설비 추가 설치가 필요한 경우
3. 기술상 지장이 있는 경우
4. 기타 회사가 가입을 제한의 판단이 된 경우

⑤ 이용약관은 서비스 이용회말자의 이용 신청에 대해 회사가 이용승낙하거나 이용기관에 동의서 제출 사실을 회사에게 고지함으로써 성립됩니다. 회사가 이

개인정보 및 자료수집 동의 내용을 확인하고 이에 동의 합니다.

처음화면 고객지원센터 1522-1170 이전 다음

[그외 ERP 부가세 전송 매뉴얼]

▶ 4) 제출대상 기업정보 입력 후 “다음” 버튼을 클릭합니다. (*표시는 필수 입력 사항이므로 반드시 입력하시기 바랍니다.)

원격서비스
매뉴얼 바로가기
자료등록 결과조회

METAGATE
- X

제출대상 기업 정보

제출대상 기업 및 세무대리인 정보를 입력 후 다음단계 버튼을 선택 합니다.

입력정보초기화

○ 제출대상 기업 정보 * 표시는 필수 입력사항 입니다.

사업자등록번호 *	123 - 81 - 12345	사업자구분	법인사업자
법인등록번호 *	111111 - 1234567	기업명 *	테스트
사업장전화번호	02 - 000 - 0000	대표자 *	테스트
업종코드 *	011000	농업, 임업 및 어업 / 곡물 및 기타 식량작물 재배업	
사업장주소 *	07299	서울특별시 영등포구 경인로 775 (문래동3가)	

○ 세무대리인 정보

세무대리인 사업자등록번호	-	-	세무대리인 상호	
세무대리인 관리번호	-	-	세무대리인명	
세무대리인 전화번호	-	-		

* 세무대리인 정보는 한국전기공사협회로 제출시 필수 정보 이므로 반드시 입력하시기 바랍니다.

처음화면
고객지원센터 1522-1170

이전
다음

[그외 ERP 부가세 전송 매뉴얼]

▷ 5) 제출기관 선택 후 “다음” 버튼을 클릭합니다.

원격서비스 매뉴얼 바로가기 자료등록 결과조회 METAGATE - X

기관선택

제출기관을 선택합니다. (자동체크된 기관은 이미 동의된 기관입니다.)

- **보증기관/ 보증재단**
 - 신용보증기금 기술보증기금 경기신용보증재단 서울신용보증재단 주택도시보증공사(재무제표)
- **공제조합 / 협회**
 - 한국전기공사협회 전기공사공제조합 소프트웨어공제조합 소방산업공제조합 중소기업중앙회
 - ※ 전기공사협회로 제출하는 경우 www.keca.or.kr 에서 온라인 수집동의가 완료된 경우 자동제출 됩니다. (자동체크)
- **금융기관**
 - 부산은행 경남은행 산업은행 하나은행 광주은행
 - 신한은행 기업은행 KB카드
- **신용평가사 / 기타**
 - 한국평가데이터 SCI평가정보 Biz-Cast

처음화면 고객센터원센터 1522-1170 이전 다음

[그외 ERP 부가세 전송 매뉴얼]

▶ 6) 회계프로그램 “기타” 선택 후 부가세를 클릭합니다.

원격서비스 매뉴얼 바로가기 자료등록 결과조회 METAGATE - X

신규자료등록 / 등록자료 기관제출
제출대상 기업 및 전송자의 기본정보를 확인 후 등록자료를 선택하여 기관으로 제출합니다.

테스트 / 123 - 81 - 12345 정보수정

신규 자료 등록

1. 회계프로그램 선택 기타

2. 등록 자료 선택

FS 재무제표 VAT 부가가치세 TAX 법인세

등록 자료 기관제출

<input checked="" type="checkbox"/>	등록일자	등록자료	자료기간	등록상태	자료 상세보기

기관제출

처음화면 고객센터 1522-1170 이전

[그외 ERP 부가세 전송 매뉴얼]

▷ 7) “엑셀서식 다운받기” 버튼을 클릭하여 부가세 엑셀양식을 다운 받습니다.

일격서비스
매뉴얼 바로가기
자료등록 결과조회
부가가치세 등록
X

TIP - 부가세 신고서 전자신고 제작파일과 회계프로그램의 매입매출장 엑셀변환 파일을 첨부하거나 홈택스 거래내역을 조회 하여 등록할 수 있습니다.

👤 [사용자명] / 기타

[전자신고 제작파일 (필수첨부)]

* 신고구분 일반과세자 계속사업자 무실적 신고분 포함

- 1분기 전자신고 제작파일 암호입력 ⊗ 📁
- 2분기 전자신고 제작파일 암호입력 ⊗ 📁
- 3분기 전자신고 제작파일 암호입력 ⊗ 📁
- 4분기 전자신고 제작파일 암호입력 ⊗ 📁

[거래내역 자료 (택1)] 엑셀서식다운받기

- 매입매출장 엑셀파일 첨부하기 ⊗ 📁
- 홈택스 거래내역 가져오기

다음단계

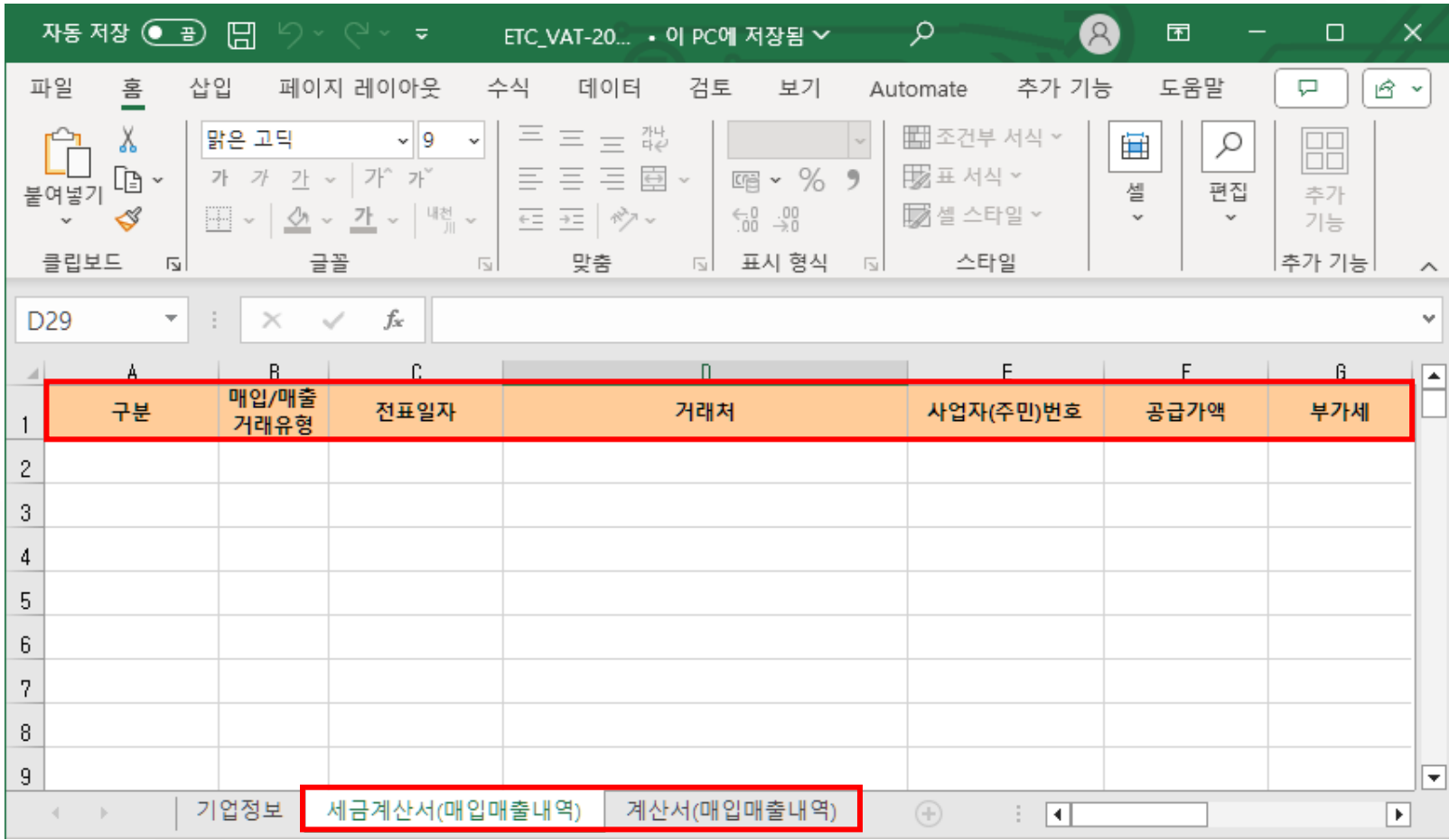
[그외 ERP 부가세 전송 매뉴얼]

▷ 8) 회사 기본정보를 작성합니다.

	A	B	C	D
1	회사 기본정보	정보입력		작성방법 및 주의사항
2	회사명			회사명을 입력합니다.
3	사업자등록번호			사업자번호 10자리
4	법인등록번호			법인등록번호 13자리 (개인업체는 입력 사항 아님)
5				
6				*노란색 셀만 입력가능 합니다.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

[그외 ERP 부가세 전송 매뉴얼]

- ▶ 9) 세금계산서(매입매출내역)/ 계산서(매입매출내역) 시트의 구분, 매입/매출 거래유형, 전표일자, 거래처, 사업자(주민)번호, 공급가액, 부가세를 작성한 후 양식을 저장합니다.



[그외 ERP 부가세 전송 매뉴얼]

▷ 10) 신고구분 >과세유형과 사업자 상태를 선택합니다. (※ 무실적으로 매입매출장이 없는 경우 체크박스 선택)

원격서비스
매뉴얼 바로가기
자료등록 결과조회
부가가치세 등록
X

TIP - 부가세 신고서 전자신고 제작파일과 회계프로그램의 매입매출장 엑셀변환 파일을 첨부하거나 홈택스 거래내역을 조회 하여 등록할 수 있습니다.

테스트 / 220 - 86 - 70894 / 기타

[전자신고 제작파일 (필수첨부)]

* 신고구분 일반과세자 계속사업자 무실적 신고분 포함

- 1분기 전자신고 제작파일 암호입력 (X)
- 2분기 전자신고 제작파일 암호입력 (X)
- 3분기 전자신고 제작파일 암호입력 (X)
- 4분기 전자신고 제작파일 암호입력 (X)

[거래내역 자료 (택1)] 엑셀서식다운받기

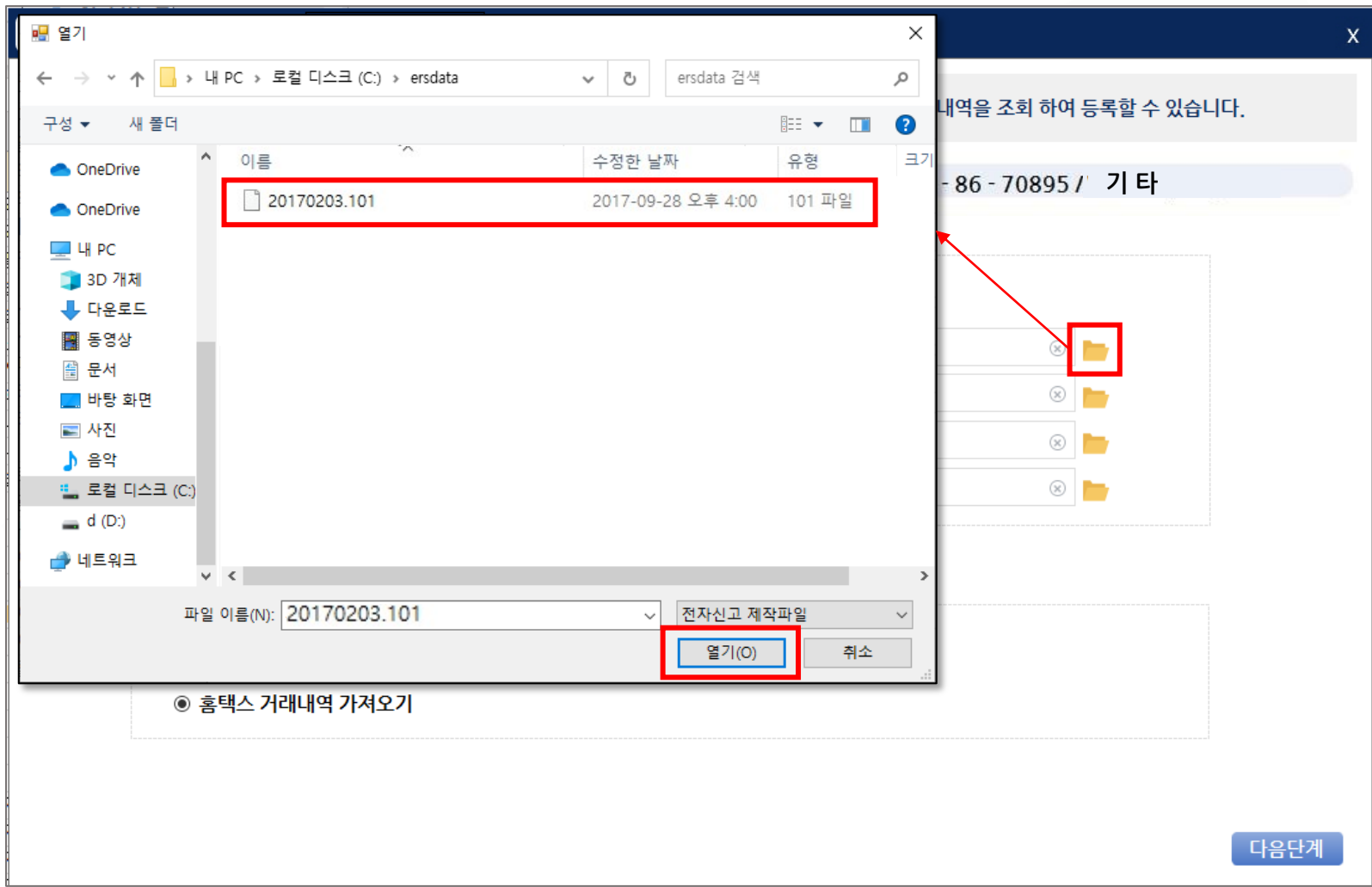
- 매입매출장 엑셀파일 첨부하기 (X)
- 홈택스 거래내역 가져오기

다음단계

[그외 ERP 부가세 전송 매뉴얼]

▶ 10-1) 전자신고파일 첨부하기

➢ 1. "폴더 모양" 버튼을 클릭하여 전자신고파일을 첨부하고 암호를 입력 합니다.



[그외 ERP 부가세 전송 매뉴얼]

▶ 10-2) 매입매출장 엑셀양식 첨부하기

1. 입력한 엑셀 파일을 “폴더 모양” 버튼을 클릭하여 첨부합니다.

파일 이름(N): [ETC_VAT-20191010.xls] 매입매출장 엑셀 파일 (*.xls;*.xlsx)

엑셀서식다운받기

- 매입매출장 엑셀파일 첨부하기 ETC_VAT-20191010.xls
- 홈택스 거래내역 가져오기

다음단계

[그외 ERP 부가세 전송 매뉴얼]

▷ 11) 파일 첨부 완료 후 “다음단계” 버튼을 클릭합니다.

일격서버스
매뉴얼 바로가기
자료등록 결과조회
부가가치세 등록
X

TIP - 부가세 신고서 전자신고 제작파일과 회계프로그램의 매입매출장 엑셀변환 파일을 첨부하거나 홈택스 거래내역을 조회 하여 등록할 수 있습니다.

[이름] / 기타

[전자신고 제작파일 (필수첨부)]

* 신고구분 일반과세자 계속사업자 무실적 신고분 포함

· 1분기 전자신고 제작파일	1111	2023 1기 예정.101	⊗	📁
· 2분기 전자신고 제작파일	1111	2023 1기 확정.101	⊗	📁
· 3분기 전자신고 제작파일	1111		⊗	📁
· 4분기 전자신고 제작파일	1111		⊗	📁

[거래내역 자료 (택1)] 엑셀서식다운받기

매입매출장 엑셀파일 첨부하기 ETC_VAT-20191010.xls ⊗ 📁

홈택스 거래내역 가져오기

다음단계

[그외 ERP 부가세 전송 매뉴얼]

▷ 12) 분기/반기별 자료를 확인 후 “다음단계” 버튼을 클릭합니다.

원격서비스
매뉴얼 바로가기
자료등록 결과조회
부가가치세 등록
X

• 등록자료 년도 2023

2023년 1분기 2023년 2분기

구분	전자신고파일 정보	매입매출장 정보
기업명	엠씨지 컨설팅	
회계연도	2023/01/01~2023/03/31	2023/01/01~2023/03/31
사업자등록번호		
법인등록번호		
대표자		
세무대리인 사업자등록번호		--
세무대리인명		
세무대리인 관리번호		--

구분	2023년 1분기	
	매입거래	매출거래
거래처수	195	96
매수	475	212
공급가액	5,439,192,314	2,959,494,804
세액	540,505,731	295,000,136
합계	5,979,698,045	3,254,494,940

이전단계
다음단계

[그외 ERP 부가세 전송 매뉴얼]

▶ 13) 전송 결과 확인 후 “등록완료” 버튼을 클릭합니다.(※ 돋보기 이미지를 클릭하면 등록된 자료의 내용을 확인할 수 있습니다.)

원격서비스
매뉴얼 바로가기
자료등록 결과조회
부가가치세 등록
X

[자료등록 성공]
 부가세가 정상적으로 등록 되었습니다.
 등록완료 버튼을 클릭해 주시기 바랍니다.

사업자 구분	법인사업자		
사업자 등록번호		법인등록번호	
기업명	엠씨지 컨설팅	대표자	
제출대상자료	부가가치세	전송일자	2023/12/06
전송결과	구분	상태	오류메시지
	2023년 1분기	[등록완료] 🔍	
	2023년 2분기	[등록완료] 🔍	

이전단계
등록완료

[그외 ERP 부가세 전송 매뉴얼]

▶ 14) 전송 완료 팝업창의 “확인” 버튼을 누르면 자료등록화면이 자동으로 닫히며 완료됩니다.

원격서비스
매뉴얼 바로가기
자료등록 결과조회
부가가치세 등록
X

[자료등록 성공]
 부가세가 정상적으로 등록 되었습니다.
 등록완료 버튼을 클릭해 주시기 바랍니다.

사업자 구분	법인사업자		
사업자 등록번호		법인등록번호	
기업명	엠씨지		
제출대상자료	부가가		12/06
전송결과	202		지
	202		
	202		

이전단계
등록완료

확인
X

등록된 자료는 선택된 기관으로 전송됩니다.
(약 15분소요)

제출결과는 자료등록결과조회 에서
확인할 수 있습니다.

확인

오류
상세보기

[그외 ERP 부가세 전송 매뉴얼]

▷ 15) “자료등록 결과조회” 에서 입력한 사업자등록번호로 제출결과/등록결과를 확인할 수 있습니다.

원격서비스 메뉴얼 바로가기 **자료등록 결과조회** METAGATE - X

제출자선택
제출자를 선택합니다.

세무대리인
법인사업자
개인사업자

등록 / 제출 결과 조회

등록 / 제출 결과 조회
등록 및 제출한 결과를 조회 할 수 있습니다.

○ 검색 기준

구분	<input checked="" type="radio"/> 제출결과 <input type="radio"/> 등록결과	2023/12/06 ~ 2023/12/06	
사업자 등록번호	123-81-12345	전송기관	전체
자료구분	전체	제출결과	전체

조회

○ 검색 결과

NO	전송일자	회사명	등록자료	자료기간	제출기관	전송결과
1		테스트	부가세	2023년 1...	신용보증기금	제출진행
2		테스트	부가세	2023년 2...	신용보증기금	제출진행

메타게이트 서비스는
온라인 재무자표 등록 서비스로 재무제표, 부가
실시간 제출함으로 간편하고 효율적인 기업금융