



# 세모리포트 필수 셋업 체크리스트

구분	세부 항목	체크	비고
위멤버스 거래처 등록	① 위멤버스 > 수입처 앱 > 우상단 거래처 등록 클릭		
	② 등록 거래처 선택 후 <b>홈택스 업데이트</b> 진행		
세모리포트 거래처 등록 및 최초정보수집	① 세모리포트 > 고객 관리		
	② 미사용 탭의 거래처 선택하여 <b>사용하기 등록</b>		
	③ 사용탭 거래처 상단 <b>데이터 최초수집</b> 버튼 클릭		
세무사무소 설정	① 환경설정 > 세무사무소 설정		
	② 세무사무소 로고 등록 (보고서 반영)		
	③ 카카오톡 연동 (세무사무소 비즈니스 채널 연동)		신청 시 2주 소요
세모리포트 계정 등록	① 실시간정보수집 > 계정설정 > 우상단 계정 등록 클릭		
	② 우측 상단 계정 등록 클릭하여 입력 진행		
	③ 홈택스, 배달 앱 계정 등록 시 데이터 스크래핑 가능		홈택스계정 등록 : 수입 동의 전 데이터 반영 가능
보고서 설정	① 보고서 생성 > 보고서 선택 > 생성완료 > 보고서 수정		
	② 예상부가세 보고서 정확도 향상을 위해 공제 비율 선택 등 수정 가능		인재매입세액, 신용카드 발행세액
	③ 사업분석 보고서 정확도 향상을 위해 데이터 수정 가능		수기증빙, 매입 차감, 감가상각비
보고서 데이터 수집 및 검증	① 보고서 관리 > 보고서 생성 > 우상단 데이터 검증하기 클릭		
	② 보고서 발송을 위해서는 매월 18-19일 데이터 검증하기 필수		
	③ 데이터 검증 기간 (18-19일) 보고서 생성 탭에서 검증하기 진행		
보고서 발송	① 매월 20일 자동 발송 (데이터 검증 필수)		
	② 보고서 관리 > 보고서 발송 > 거래처 선택 후 즉시 발송 가능		수동 발송시
	③ 보고서 설정 > 보고서 그룹 설정으로 더욱 효율적인 관리		거래처 보고서 일괄 설정 가능

더 자세한 내용이 궁금하다면?

세모리포트 매뉴얼 바로 가기 : <https://help.semoreport.com/guide/manual>



매뉴얼 바로가기