

누구나 쉽게, 온 직원이 함께 쓰는 다우오피스 경리회계

# 거래처관리 가이드



# 거래처관리 가이드

01 거래처등록

02 통장/카드등록

# 01. 거래처등록

- 1) 거래처등록
- 2) 엑셀업로드
- 3) 거래처 자동등록

# 1) 거래처 등록

거래처 신규등록 및 등록된 거래처 조회, 거래처의 정보를 수정 합니다.

- 1 [기초정보]>[거래처] 메뉴 이동
- 2 거래처 조회 조건 영역  
거래처 조회 시, 조건지정 가능
- 3 거래처별 미수금, 미지급금  
클릭 시, 조건별 조회
- 4 거래처 등록/삭제
- 5 거래처 데이터 조회 영역

<input type="checkbox"/>	사용여부	거래처명	사업자번호	거래처구분	업태	대표자명	미수금
<input type="checkbox"/>	사용	테스트거래처2	110-22-22350	매출	소매업	김테스트	0
<input type="checkbox"/>	사용	dld	111111-1111111	매출	소매업	111111111111	0
<input type="checkbox"/>	사용	덴포원	647-07-01525	혼합	소매업	방성훈	5,500,000
<input type="checkbox"/>	사용	테스트거래처	110-21-22350	혼합	소매업	김대표	0
<input type="checkbox"/>	사용	Test거래처	777-77-77777	혼합		검증테스트용	110
<input type="checkbox"/>	사용	오신	333333-33333	매출	소매업	이순자	5,500,000
<input type="checkbox"/>	사용	test001	111-11-11111	매출	소매업	test	0
<input type="checkbox"/>	사용	와이와이테스팅	123-23-9876	매출		이승하	0
<input type="checkbox"/>	사용	(주)국민은행 디지털공통플랫폼부	201-81-68693	매입	금융	허인	836
<input type="checkbox"/>	사용	디자인216	201-02-76446	매입	서비스	이석현	14
<input type="checkbox"/>	사용	주식회사 디지털 엠앤씨	446-88-00752	매출	서비스업	신원식	0
<input type="checkbox"/>	사용	테스트거래처3	111-22-33333	매출		테스트	0

**MEMO**

거래처 조회 조건 영역  
항목명 오른쪽 클릭하면

↑ 오름차순 정렬

↓ 내림차순 정렬

칼럼 목록 ▶

정렬순서와, 표시항목을 선택할 수 있습니다.

# 1) 거래처 등록

신규거래처 등록 방법

- 1 <등록> 클릭
- 2 거래처 정보 입력  
·거래처명/사업자번호 입력  
·거래처구분 선택  
-매출 : 매출처  
-매입 : 매입처  
-혼합 : 매입 매출 동시 거래처
- 3 기초정보 '상호명' 자동 반영  
사업자등록증 기본정보 입력
- 4 <저장> 클릭

\*항목은 필수입력 사항

담당자정보 / 계좌정보는 저장 후 추가 입력 진행

The screenshot shows the '거래처 등록' (Business Registration) form. It is divided into three tabs: '기초정보' (Basic Information), '담당자정보' (Responsible Person Information), and '계좌정보' (Account Information). The '기초정보' tab is active. The form contains several input fields and radio buttons. Numbered callouts indicate the following steps:

- 1**: Points to the '+ 등록' (Add) button at the top left.
- 2**: Points to the registration details section, including:
  - '사용여부' (Usage Status) with a '사용' (Use) radio button selected.
  - '거래처명' (Business Name) field containing '애드온'.
  - '사업자번호' (Business Number) field containing '123-12-12345'.
  - '거래처구분' (Business Type) section with radio buttons for '매출' (Sales), '매입' (Purchase), '혼합' (Mixed), and '공공+카드' (Public+Card). '매출' is selected.
- 3**: Points to the '기초정보' tab and the '상호명' (Business Name) field, which is pre-filled with '애드온'.
- 4**: Points to the '저장' (Save) button at the bottom right.

Other visible fields in the '기초정보' tab include: '대표자명' (Representative Name) '김애드', '주소' (Address) '서울특별시 구로구 디지털로31길 81(구로동) 우림 e-biz 2차 801호', '전화번호' (Phone Number) '02-253-1234', and 'FAX번호' (FAX Number) '02-253-1235'.

# 1) 거래처 등록

신규거래처 등록 방법

- 1 등록된 거래처명 클릭
- 2 담당자정보 탭 <추가> 클릭
- 3 업체담당자 정보 입력  
·세금계산서 담당자 정보 입력  
·세금계산서 발행 시, 정보 자동 반영  
·주담당자 체크시, 주담당자 반영
- 4 <저장> 클릭하여 담당자정보 반영
- 5 <저장>버튼 클릭하여 최종 저장

거래처 수정
✕

---

사용여부 사용

거래처명 \* 애드온

사업자번호 \* 123-12-12345

거래처구분 매출 매입 혼합 공공+카드

---

거래유형 빈도

미수금

0

미지급금

0

---

최종수정일시 : 2021-08-12

↓ 저장

? 세금계산서 발행

⊗ 취소

---

기초정보

1 담당자정보

계좌정보

---

업체담당자

+ 추가
↓ 저장
삭제

---

☐	담당자명	직위	전화번호	이메일	주담당자
☐	김애드	대리	02-235-1234	adon@adon.com	☑
☐	이애드	주임	02-235-1235	adon2@adon.com	☐

---

담당자 2 명

# 1) 거래처 등록

신규거래처 등록 방법

- 1 담당자정보 탭 <추가> 클릭
- 2 거래처 계좌정보 입력
- 3 <주거래계좌 체크 시, [금융]-[이체]-[이체대기] 기본 입금 계좌 반영
- 4 <저장> 클릭하여 정보 반영
- 5 <저장> 클릭하여 최종 저장

거래처 수정
✕

---

사용여부  사용

거래처명 \* 애드온

사업자번호 \* 123-12-12345

거래처구분  매출  매입  혼합  공공+카드

---

거래유형 빈도

미수금  미지급금

---

최종수정일시: 2021-08-12

저장 세금계산서 발행 ? 취소

---

기초정보

담당자정보

계좌정보

---

계좌정보

+ 추가 저장 삭제

---

<input type="checkbox"/>	은행	계좌번호	거래처예금주	동장적요	주거래계좌
<input type="checkbox"/>	국민은행	35-123-58765	애드온		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	신한은행	112-458-54525	애드온		<input type="checkbox"/>

거래처계좌 2 개

## 2) 엑셀업로드\_sample 다운로드

신규거래처 등록 방법

1 [거래처관리]-<엑셀업로드> 클릭

2 <Sample 다운로드> 클릭

3 엑셀파일 자동 다운로드

<파일선택> 클릭, 파일선택 후 <업로드하기> 클릭하여 업로드

### 거래처관리

거래처명, 사업자번호를 입력하세요.   사용여부 전체  조회 거래처구분 모두  미수금 모두  미지급금 모두

### 엑셀 업로드

※ 최초 등록 시, 샘플 양식을 다운로드 후 형식에 맞게 내용을 수정하여 업로드할 수 있습니다.  
 ※ 동기화되지 않은 사원정보는 업로드 되지 않습니다. 사원정보관리에서 동기화를 먼저 진행 후 엑셀업로드를 진행해주세요.

① 엑셀 업로드 결과

- 최대 1,000건을 업로드할 수 있으며, 업로드하면 오류가 없는 정보는 저장됩니다.
- 오류내역은 아래 내역에서 확인할 수 있으며, 오류내역을 엑셀로 다운받아 수정 후 재 업로드 가능합니다.

**MEMO**

거래처관리 메뉴에서  버튼을 통해 등록된 거래처를 엑셀로 내려받을 수 있습니다.



## 2) 엑셀업로드\_sample 작성

신규거래처 등록 방법

- 1 Sample 양식에 맞게 작성
- 2 엑셀업로드 '파일선택'
- 3 '업로드하기' 버튼 클릭

bizpartner\_excel.xlsx - Excel

**거래처관리 엑셀양식**

거래처명	사업자번호	대표자명	유형(회사/개인)	거래구분(매출/매입/혼합)	거래처전명	업태	업종	은행	계좌번호
레진코믹스	548-55-95482	김레진	회사	매출		서비스	문화	국민은행	123-12-12345
다우상사	652-54-85625	이다우	개인	매입		도소매	문구	신한은행	235-45-56548

**MEMO**

1. 엑셀양식 노란색 필드 필수, 흰색 필드 선택
2. 필드 작성 시, 계산식 또는 함수 없이 텍스트로 작성

**MEMO**

- 정상적으로 업로드 된 경우 거래처관리 메뉴에서 확인 가능
- 오류인 경우, 업로드창에서 오류내역 확인 및 재업로드

**엑셀 업로드** X

※ 최초 등록 시, 샘플 양식을 다운로드 후 형식에 맞게 내용을 수정하여 업로드할 수 있습니다.

※ 동기화되지 않은 사원정보는 업로드 되지 않습니다. 사원관리에서 동기화 후 먼저 진행 후 엑셀 업로드를 진행해주세요.

C:\fakepath\bizpartner\_excel.xlsx 파일선택 ↕ 업로드 하기 | Sample 다운로드

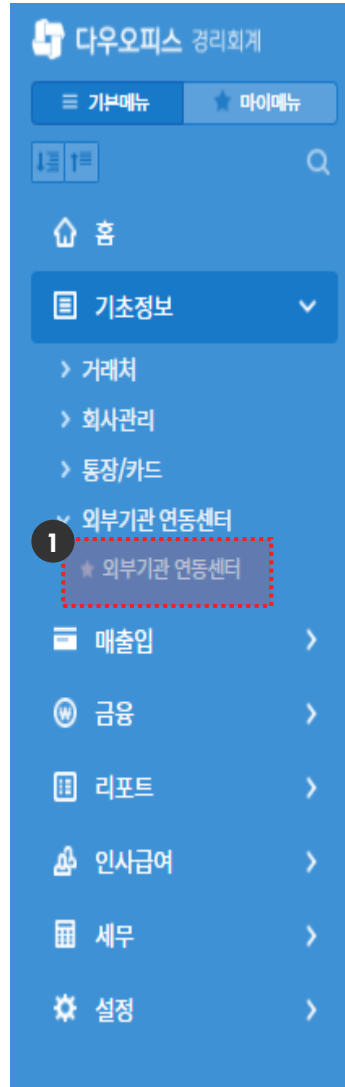
**① 엑셀 업로드 결과**

- 최대 1,000건을 업로드할 수 있으며, 업로드하면 오류가 없는 정보는 저장됩니다.
- 오류내역은 아래 내역에서 확인할 수 있으며, 오류내역을 엑셀로 다운받아 수정 후 재 업로드 가능합니다.

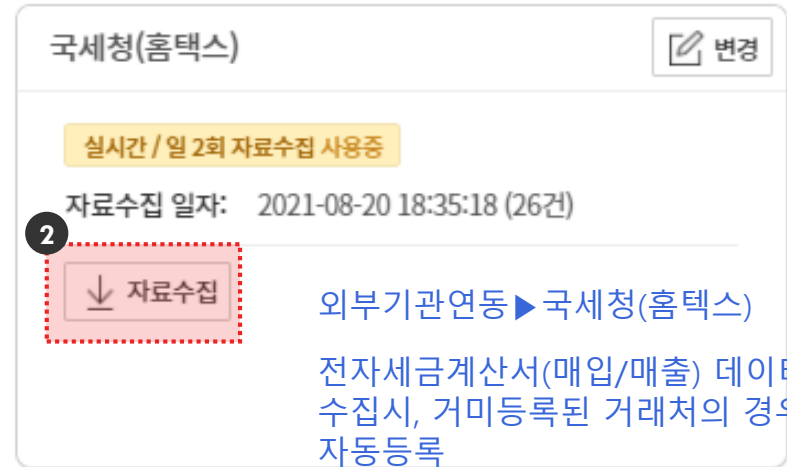
### 3) 거래처 자동등록

국세청(홈텍스) 전자세금계산서 데이터 연동시 거래처가 자동으로 등록 됩니다.

- 1 [기초정보]▶[외부기관연동센터]▶[외부기관연동센터] 메뉴 이동
- 2 외부기관 연동중 '국세청(홈텍스) 자료수집 시, 등록된 거래처 정보를 확인하여 해당 사업자등록번호로 거래처가 등록되지 않은 경우 자동등록



외부기관 연동센터



# 01. 통장/카드등록

- 1) 통장관리
- 2) 법인카드관리

# 1) 통장관리

일반, 예적금, 대출, 펀드 등 다양한 통장 등록

- 1 [기초정보]▶[통장관리] 메뉴 이동
- 2 통장 조회 조건 영역  
통장 조회 시, 조건지정 가능
- 3 신규등록, 삭제, 잔액조회  
엑셀다운로드 지원
- 4 통장 데이터 조회 영역

**통장관리** ★ ⓘ

전체 | 계좌코드, 계좌명을 검색하세요. | 전체 |  사용  미사용  전체 | 🔍 조회

기초정보

통장/카드

+ 등록 | 🗑️ 삭제 | ☁️ 잔액조회 | 📄 엑셀 다운로드

<input type="checkbox"/>	출금계좌	계좌코드	계좌명	은행	계좌번호	계좌유형	통화코드	사용여부
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	001	국민 보통	국민은행	39040104152146	보통예금	KRW	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	002	국민 당좌	국민은행	3550076471813	당좌예금	KRW	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		003	농협 예금	농협은행	39042304070758	정기예금	KRW	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		006	K뱅크 대출	K뱅크	77324701040217	은행대출금	KRW	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		007	우리 펀드	우리은행	88324701040217	펀드	KRW	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		P017	외화	국민은행	32470104021773	외화예금	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>

**MEMO**

통장 조회 조건 영역  
항목명 오른쪽 ▼ 클릭하면



정렬순서와, 표시항목을 선택할 수 있습니다.

# 1) 통장관리


법인용 법인카드, 법인용 개인카드 신규 등록

- 1 <등록> 버튼 클릭
- 2 통장정보 입력
  - 계좌코드, 계좌명 입력
  - 계좌코드는 중복 입력 불가
  - \*항목은 필수입력 사항**
  - 계좌유형 : 통장 성격에 맞게 구분값 선택

- 3 <저장> 클릭
  - \*저장시 유효 계좌번호 확인**

**MEMO**

통장등록 메뉴에서

 버튼을 통해

등록된 통장리스트를 엑셀로 내려받을 수 있습니다.



통장등록

계좌코드 \* 009    계좌명 \* 국민보통(123-45-12345)    사용여부

계좌유형 \* 보통예금    출금계좌

은행 \* 국민은행    계좌번호 \* 123-45-12345

메모

 저장     취소

### 3) 법인카드관리

법인용 법인카드, 법인용 개인카드 신규 등록

- 1 [기초정보]▶[법인카드관리] 메뉴 이동
- 2 카드 조회 조건 영역  
카드 조회 시, 조건지정 가능
- 3 신규등록, 삭제, 엑셀다운로드 지원
- 4 카드 데이터 조회 영역

MEMO

카드 조회 조건 영역  
항목명 오른쪽 클릭하면



정렬순서와, 표시항목을 선택할 수 있습니다.

The screenshot shows the '다우오피스 경리회계' (Dow Office Accounting) interface. On the left is a navigation menu with '기초정보' (Basic Information) expanded to show '법인카드관리' (Corporate Card Management). The main area is titled '법인카드관리' and includes a search bar with a dropdown for '카드사' (Card Company) set to '전체' (All) and a search button. Below the search bar are buttons for '+ 등록' (Register), '삭제' (Delete), and '엑셀 다운로드' (Excel Download). A table displays the card data with columns: '카드구분' (Card Type), '카드사' (Card Company), '카드명' (Card Name), '카드번호' (Card Number), '카드사 ID' (Card Company ID), '결제일' (Payment Date), and '사용여부' (Usage Status). One row is visible for '법인용 법인카드' (Corporate Card) from 'KB국민카드' (KB Kookmin Card) with card number '5585269294789859' and a 'kb' ID. The '사용여부' column has a toggle switch that is currently turned on.

### 3) 법인카드관리

법인용 법인카드, 법인용 개인카드 신규 등록

- 1 <등록> 클릭
- 2 법인카드정보 입력  
·카드구분 : 법인/개인카드 선택

\*항목은 필수입력 사항

- 3 <저장> 클릭

\*저장시 유효 카드번호 확인



법인카드등록 [X]

카드구분 *	법인용 법인카드	카드명	법인카드(1235)
카드사 *	KB국민카드	결제일	31
카드번호 *	1235-1235-1235-1235	사용자	

[저장] [취소]

MEMO

법인카드관리 메뉴에서

엑셀 다운로드 버튼을 통해

등록된 법인카드를 엑셀로 내려받을 수 있습니다.

# Thank you.

추가로 궁금한 점이 있으시다면 아래로 연락 부탁드립니다.

새로운 일하는 방식,  
올인원 그룹웨어  
다우오피스

다우오피스 경리회계 고객센터라운지  
<https://account.daouoffice.co.kr>