



bizbee CFO User Guide

손 안의 경영전문가
bizbee CFO 사용가이드



Contents

- I 서비스소개
- II 사용순서
- III PC 웹 사용방법(환경설정)
- IV 모바일 앱 사용방법
- V bizbee CFO 연동 정보

I. 서비스소개

bizbee CFO는 사무실이 아닌 외근 중 혹은 갑자기 경영내역이 필요하다면, 언제 어디서든 정보를 실시간으로 쉽고 빠르게 이용할 수 있는 스마트한 서비스입니다.

FEATURE 01

국세청, 카드사, 은행,
여신금융협회, 4대 보험공단
데이터를 자동 수집

FEATURE 02

수집한 데이터를 정리

FEATURE 03

필요한 데이터를
언제 어디서나 편리하게
확인 가능

bizbee CFO는 회원가입 후 무료로 이용이 가능합니다.

▶ PC웹

<https://www.bizbee.co.kr/cfo>

▶ 모바일 앱

구글 플레이스토어, IOS앱 Store에서 지금 bizbee CFO를 검색하세요.

II. 사용순서

bizbee CFO의 사용순서는 아래와 같습니다.



bizbee CFO는 최초 인증서 등록 및 은행 및 카드사 정보를 PC 웹에서 한번 등록하면, 전 세계 어디에 있더라도 통신만 되면 **모바일 앱으로 실시간 확인이** 가능합니다.

▶ **모바일 앱**

회사정보 수정, 은행 계좌 등록, 법인카드 등록, 사업장 등록 항목에서 **간편하게 등록** 가능합니다.

Ⅲ. PC 웹 사용방법(환경설정)

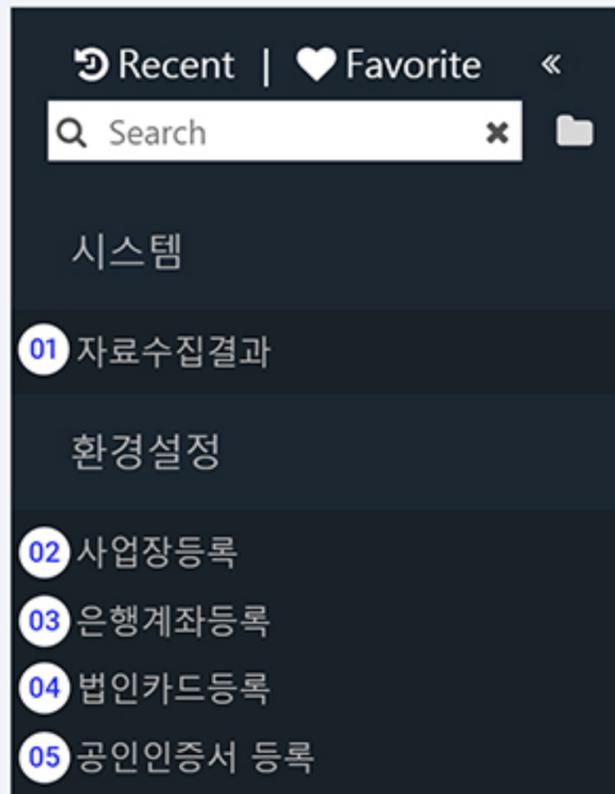
- 1 웹 접속페이지 안내
- 2 회원가입 방법
- 3 사업자등록 방법
- 4 은행계좌등록
- 5 법인카드등록
- 6 공인인증서 등록방법
- 7 공인인증서 적용방법
- 8 자료수집결과

III. PC 웹 사용방법(환경설정)

1. 웹 접속페이지 안내

bizbee CFO는 회원가입 후 무료로 이용이 가능합니다.

▶ PC : <https://cfo.bizbee.co.kr/login>



시스템

- 01 자료수집 결과 자료수집 결과를 나타내며, 조회기간, 조회결과, 조회요청구분, 자료수집기간, 서비스명, 회사까지 확인 가능합니다.

환경설정

회원가입 후 최초 1회에 한해 각 탭을 통하여 로그인 정보(혹은 공인인증서 등록)를 입력해 주시면, bizbee CFO앱에서 실시간 확인이 가능합니다.

- 02 사업장등록 각 사업장의 사업자 정보 등록 가능
- 03 은행계좌등록 각 은행별 계좌 정보 등록이 가능합니다.
- 04 법인카드등록 각 카드사별 카드 정보 등록이 가능합니다.
- 05 공인인증서등록 홈택스 접속을 위해서는 공인인증서 등록이 필수입니다.

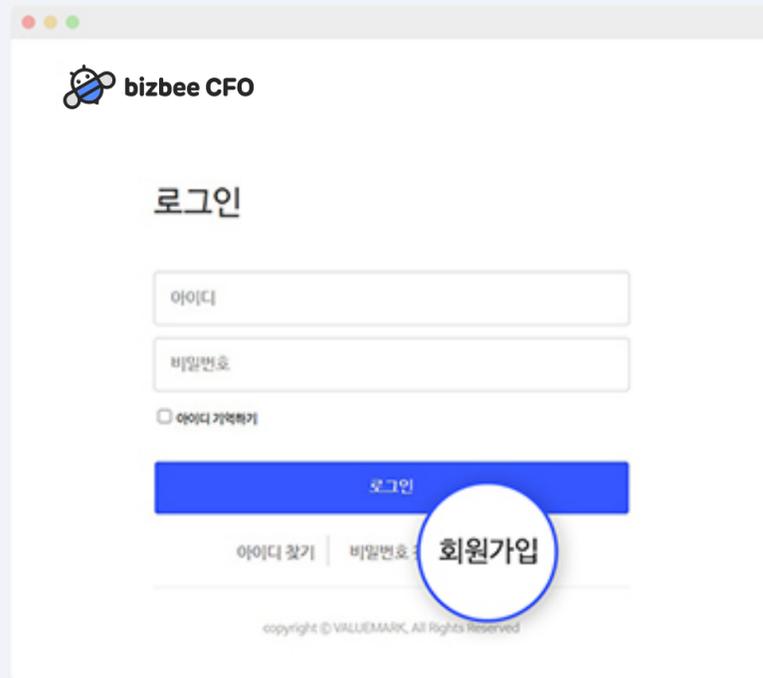
2. 회원가입 방법

bizbee CFO는 회원가입 후 무료로 이용이 가능합니다.

▶ PC : <https://cfo.bizbee.co.kr/login>

01

PC : <https://cfo.bizbee.co.kr/login> 접속하여 오른쪽 하단의 회원가입 버튼을 클릭해 주세요.



02

이용약관 확인 및 동의 후 다음 버튼을 눌러주세요.



03

회원정보와 회사정보를 입력하면 손쉽게 회원가입을 하실 수 있습니다. (필수 항목을 꼭 입력해 주세요.)



- 법인 구분에는 법인사업자와 개인사업자가 있으며 개인사업자는 주민등록번호, 법인사업자는 법인 등록번호로 회원가입할 수 있습니다.
- 새로운 법인사업자로 가입할 경우, 신규 회원은 관리자로 진행됩니다.
- 기존 가입한 법인사업자가 있으면, 관리자가 승인 후 접속 가능합니다.

3. 사업자등록 방법

bizbee CFO에서 사업장에 대한 정보를 확인할 수 있는 곳입니다.
사업장에 대한 기본 정보를 순서에 맞게 작성해 주세요.

- 01 오른쪽 상단의 [추가] 버튼을 클릭하여 등록할 수 있으며, 여러 개의 사업장을 등록할 수 있습니다.
(유효하지 않은 사업자등록 번호는 등록하실 수 없습니다.)
- 02 필수 항목* 을 입력해 주세요.
- 03 홈택스와 여신금융협회, 4대 보험을 이용하실 경우에는 접속 정보를 입력하여 주세요.
(참고 : 3번 bizbee CFO 관련 홈페이지 정보에서 홈페이지 정보 및 수집 자료를 확인할 수 있습니다.)
- 04 모든 항목 작성 혹은 변경된 정보가 있을 경우 [저장] 을 꼭 눌러주세요.
 - 사업자등록 기능은 앱에서도 가능합니다.

4. 은행계좌등록

bizbee CFO에서 계좌를 확인할 수 있도록 입력하는 항목입니다.
순서에 맞게 작성해 주세요.

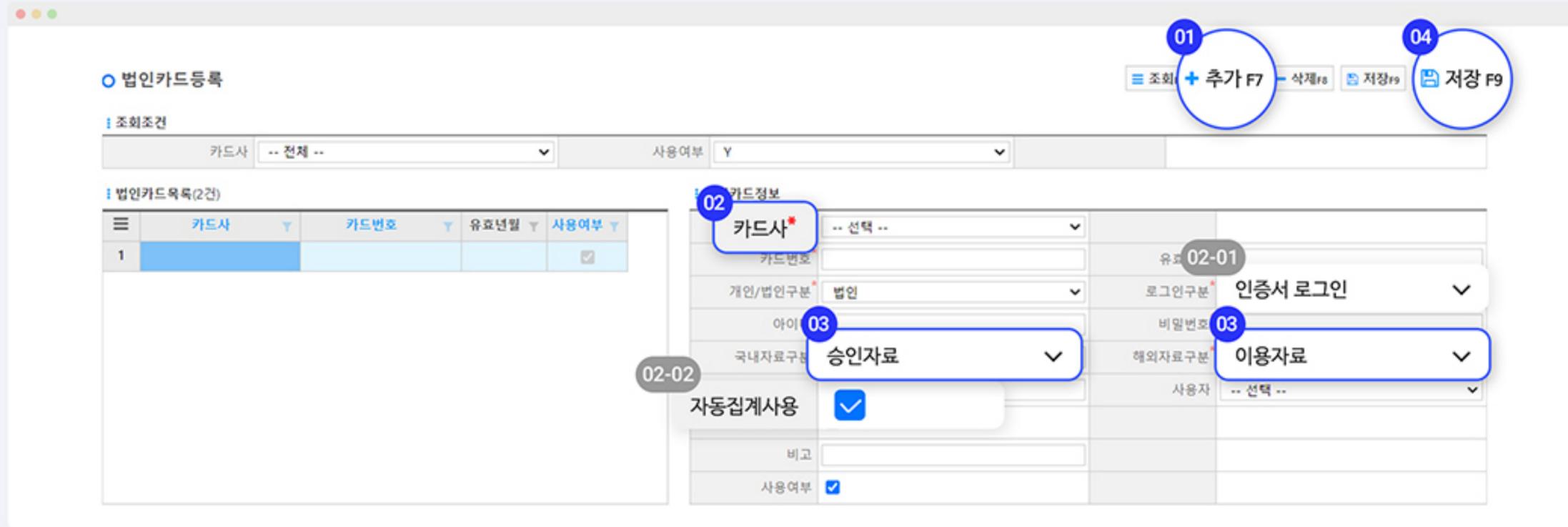
은행	계좌번호	계좌명
1		

은행	-- 선택 --	계좌명	
계좌번호		02-01	
개인/법인구분	법인	로그인구분	인증서 로그인
아이디		비밀번호	
주인/사업자번호		계좌비밀번호	
자동집계사용	<input checked="" type="checkbox"/>		
비고			
사용여부	<input checked="" type="checkbox"/>		

- 01 오른쪽 상단의 [추가] 버튼을 클릭해 주세요.
- 02 등록하실 계좌명, 은행, 계좌번호, 예금주, 로그인 구분을 입력 및 선택해 주세요.
 - 02-01 로그인 방법에는 은행에 따라 상이합니다. 아이디 로그인인 경우 해당 은행의 아이디와 비밀번호를 입력 후 사용할 수 있습니다. 인증서 로그인인 경우 웹 “공인인증서 등록”에 추가한 뒤 이용하실 수 있습니다.
 - 02-02 자동집계사용을 체크해 주시면 자동으로 자료를 수집합니다. 체크를 해지할 경우 자동집계가 되지 않습니다.
- 03 모든 정보를 입력하면 은행 계좌가 저장됩니다.
등록 후에는 bizbee CFO 앱에서 자료수집 요청을 해주세요
- 04 모든 항목을 작성 후 [저장] 버튼을 클릭해 주세요
 - 은행계좌등록 기능은 앱에서도 가능합니다.

5. 법인카드등록

bizbee CFO에서 법인카드를 확인할 수 있도록 입력하는 항목입니다.
순서에 맞게 작성해 주세요.

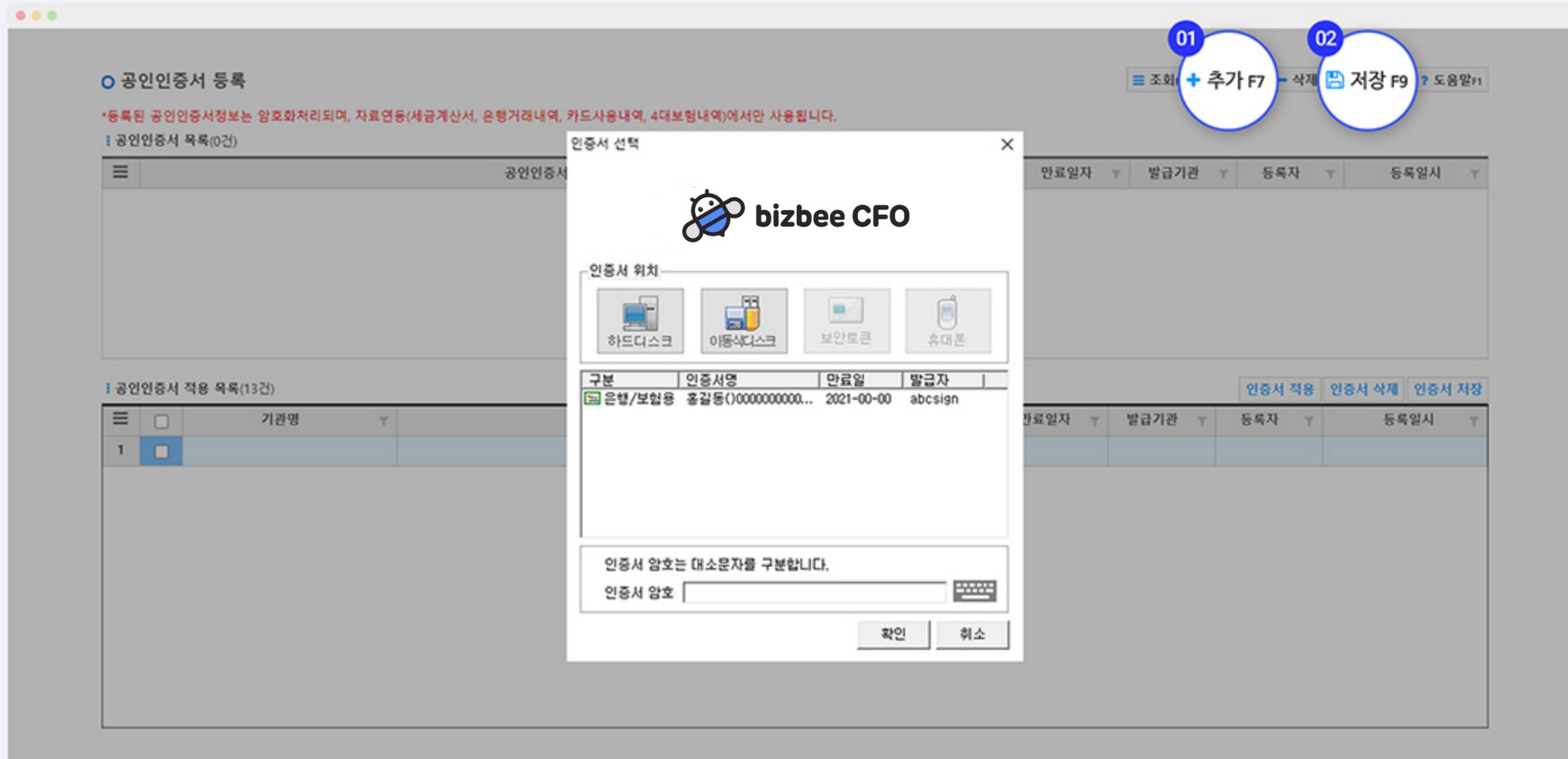


- 01 오른쪽 상단의 [추가] 버튼을 클릭해 주세요.
- 02 등록하실 카드의 카드사, 카드번호 등 필수 항목을 입력해 주세요.
 - 02-01 로그인 방법에는 카드사에 따라 상이합니다. 아이디 로그인의 경우 해당 카드사의 아이디와 비밀번호를 입력 후 사용할 수 있습니다. 인증서 로그인의 경우 웹 “공인인증서 등록”에 추가한 뒤 이용하실 수 있습니다.
 - 02-02 자동집계사용을 체크해 주시면 자동으로 자료를 수집합니다. 체크를 해지할 경우 자동집계가 되지 않습니다.
- 03 국내자료 구분, 해외자료 구분을 선택하여 주시고, 모든 항목들의 정보를 정확하게 입력하면 카드가 등록됩니다.
승인자료: 거래가 승인된 날짜 기준 금액
이용자료: 결제예정금액으로 해외자료의 경우에는 수수료 포함, 환율에 따라 변동되는 금액 (카드사에서 매출전표를 매입한 날짜 기준)
등록 후에는 bizbee CFO 앱에서 자료수집 요청을 해주세요.
- 04 모든 항목을 작성 후 [저장] 버튼을 클릭해 주세요.
 - 법인카드등록 기능은 앱에서도 가능합니다.

III. PC 웹 사용방법(환경설정)

6. 공인인증서 등록방법

공인인증서 등록 페이지에 접속해 주세요.
공인인증서 등록을 위해서 프로그램 설치는 필수입니다.



- 01 오른쪽 상단의 [추가] 버튼을 클릭해 주세요.
- 02 암호 입력 후 [저장] 버튼으로 공인 인증서를 저장해 주세요.

7. 공인인증서 적용방법

등록된 공인인증서 정보는 암호화처리되며,
자료연동(세금계산서, 은행거래내역, 카드사용내역, 4대보험내역)에서만 사용됩니다.

01 공인인증서 등록

*등록된 공인인증서정보는 암호화처리되며, 자료연동(세금계산서, 은행거래내역, 카드사용내역, 4대보험내역)에서만 사용됩니다.

! 공인인증서 목록(0건)

공인인증서명	발급일자	만료일자	발급기관	등록자	등록일시
홍길동()00000000000000	2020-00-00	2021-00-00	abcsign	홍길동	2020-0000

02 ! 공인인증서 적용 목록(13건)

기관명	공인인증서명	발급일자	만료일자	발급기관	등록일시
<input checked="" type="checkbox"/> 메출-홈텍스					
<input checked="" type="checkbox"/> 메출-건강보험공단					
<input type="checkbox"/> 3 카드메출-국민연금공단					
<input type="checkbox"/> 4 카드메출-근로복지공단					
<input type="checkbox"/> 5 카드메출-여신금융협회					
<input type="checkbox"/> 6 (주)이데오테크-홈텍스					
<input type="checkbox"/> 7 (주)이데오테크-건강보험공단					
<input type="checkbox"/> 8 (주)이데오테크-국민연금공단					
<input type="checkbox"/> 9 (주)이데오테크-근로복지공단					

03 인증서 적용

04 저장 F9

- 01** 공인인증서를 선택해주세요.
- 02** 공인인증서 적용할 목록에서 필요한 항목을 선택해 주세요.
- 03** [인증서 적용]을 선택하면 해당 인증서가 각 항목에 맞게 적용이 됩니다.
- 04** 인증서 적용 후에는 [인증서 저장]을 클릭해 주세요.

8. 자료수집결과

bizbee CFO 앱에서 자료수집한 결과를 확인할 수 있는 화면입니다.

○ 자료수집결과
☰ 조회F6 ? 도움말F1

! 조회조건

조회기간	2020-01-01	2020-09-02	조회결과	-- 전체 --	조회요청구분	-- 전체 --
자료수집기관	-- 전체 --		서비스명	-- 전체 --	회사	1000000301 하안

! 자료수집 목록(2,427건)

번호	조회일시	서비스명	수집요청내용	조회요청구분	조회결과	에러내용	회사명	회사코드	조회번호
1	2020-09-02 12:30:17	카드이용내역	2020-09-01 ~ 2020-09-02, 해외사용분, OO카드, 카드번호 (0000-00...	배치요청	성공		(주)OOOO	1000000301	239,331
2	2020-09-02 09:18:17	카드이용내역	2020-09-01 ~ 2020-09-02, 국내사용분, OO카드, 카드번호 (0000-00...	배치요청	성공		(주)OOOO	1000000301	239,266
3	2020-09-02 06:06:16	카드매출 입금 내역	2020-09-01 ~ 2020-09-02, OO컴퍼니 - 카드매출	배치요청	성공		(주)OOOO	1000000301	239,125
4	2020-09-01 22:06:16	카드매출 매입 내역	2020-08-31 ~ 2020-09-01, OO컴퍼니 - 카드매출	배치요청	성공		(주)OOOO	1000000301	239,074
5	2020-09-01 18:54:16	카드매출 승인 내역	2020-08-31 ~ 2020-09-01, OO컴퍼니 - 카드매출	배치요청	성공		(주)OOOO	1000000301	238,996
6	2020-09-01 15:42:15	카드승인내역	2020-08-31 ~ 2020-09-01, 해외사용분, OO카드, 카드번호 (0000-00...	배치요청	성공		(주)OOOO	1000000301	238,881
7	2020-09-01 12:30:15	카드승인내역	2020-08-31 ~ 2020-09-01, 해외사용분, AA카드, 카드번호 (0000-00...	배치요청	성공		(주)OOOO	1000000301	238,839
8	2020-09-01 09:18:14	카드승인내역	2020-08-31 ~ 2020-09-01, 국내사용분, BB카드, 카드번호 (0000-00...	배치요청	성공		(주)OOOO	1000000301	238,771
9	2020-09-01 06:06:14	카드이용내역	2020-08-31 ~ 2020-09-01, 해외사용분, OO카드, 카드번호 (0000-00...	배치요청	성공		(주)OOOO	1000000301	238,667
10	2020-08-31 22:06:14	카드이용내역	2020-08-30 ~ 2020-08-31, 국내사용분, AA카드, 카드번호 (0000-00...	배치요청	성공		(주)OOOO	1000000301	238,590
11	2020-08-31 18:54:13	카드승인내역	2020-08-30 ~ 2020-08-31, 국내사용분, CC카드, 카드번호 (0000-00...	배치요청	성공		(주)OOOO	1000000301	238,504
12	2020-08-31 15:42:13	카드승인내역	2020-08-30 ~ 2020-08-31, 국내사용분, OO카드, 카드번호 (0000-00...	배치요청	성공		(주)OOOO	1000000301	238,462

- 조회 결과는 성공, 진행 중, 오류로 확인이 가능하며, 조회요청구분은 사용자수집요청, 수동요청, 배치요청으로 확인됩니다
- 자료수집기관은 홈택스, 4대 보험, 카드, 은행, 여신금융협회로 조회 가능합니다.
- 서비스별 조회도 가능합니다.
- 오류의 경우 오류 사유를 확인할 수 있습니다.
- 해당 기능은 bizbee CFO 앱에서도 확인이 가능합니다.

IV. bizbee CFO 모바일 앱 사용방법

- 1 회원가입 방법
- 2 환경설정
- 3 회원관리 - 승인/변경 방법
- 4 회원정보수정
- 5 회사사용 승인요청
- 6 기본 회사사용 수정, 회사정보수정
- 7 은행계좌등록, 법인카드등록
- 8 공인인증서 적용방법
- 9 자료수집결과
- 10 자료수집 요청, 자료수집결과 조회
- 11 프로그램 오류등록

IV. 모바일 앱 사용방법

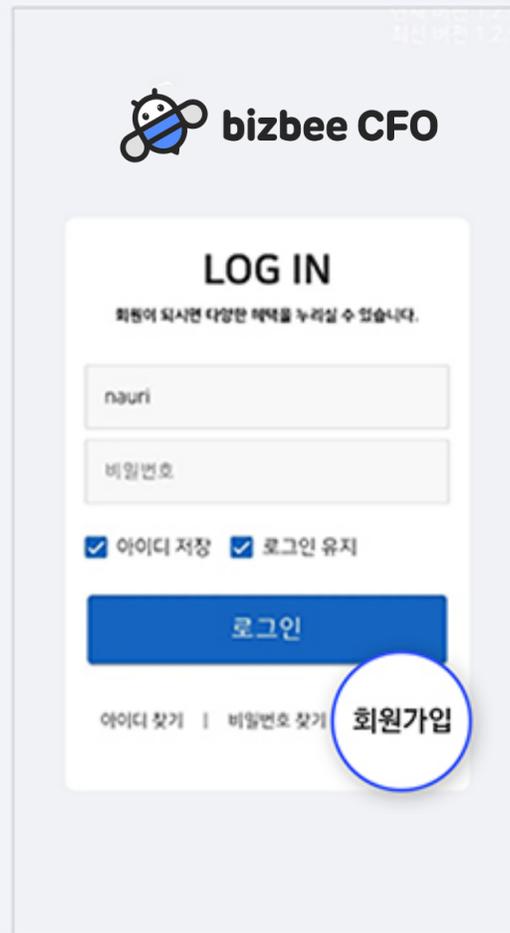
1. 회원가입 방법

bizbee CFO의 모바일 앱 회원가입 방법입니다.

플레이스토어 혹은 앱스토어에서 설치한 bizbee CFO를 실행해 주세요.

01

회원가입 버튼을 클릭해 주세요.



02

이용약관 확인 및 동의 후 다음 버튼을 눌러주세요.



03

회원정보와 회사정보를 입력하면 손쉽게 회원가입을 하실 수 있습니다. (필수 항목을 꼭 입력해 주세요.)



- 법인 구분에는 법인사업자와 개인사업자가 있으며 개인사업자는 주민등록번호, 법인사업자는 법인 등록번호로 회원가입 할 수 있습니다.
- 새로운 법인사업자로 가입할 경우, 관리자로 진행됩니다.
- 기존 가입한 법인 등록번호가 있으면, 관리자의 승인 후 이용 가능합니다.

IV. 모바일 앱 사용방법

2. 환경설정

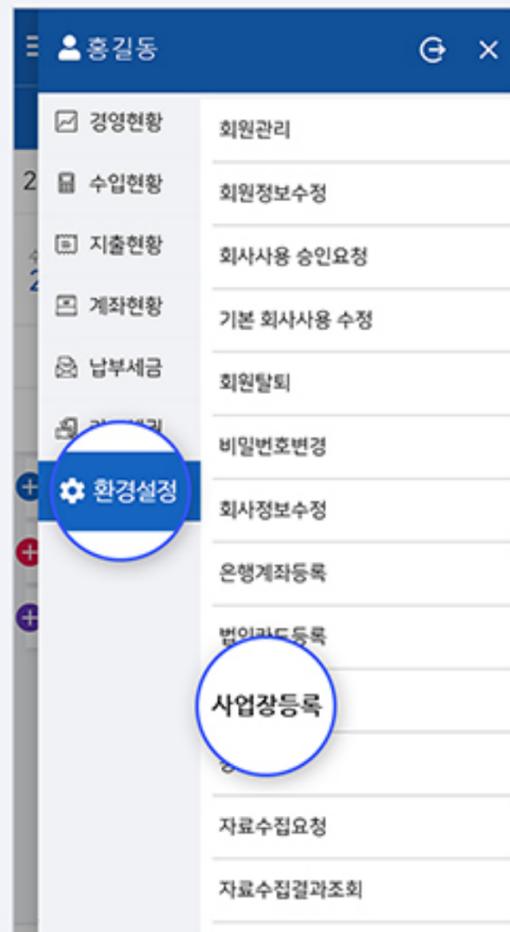
bizbee CFO의 모바일 앱 회원가입 방법입니다.

플레이스토어 혹은 앱스토어에서 설치한 bizbee CFO를 실행해 주세요.

01

메뉴 > 환경설정 > 사업장등록

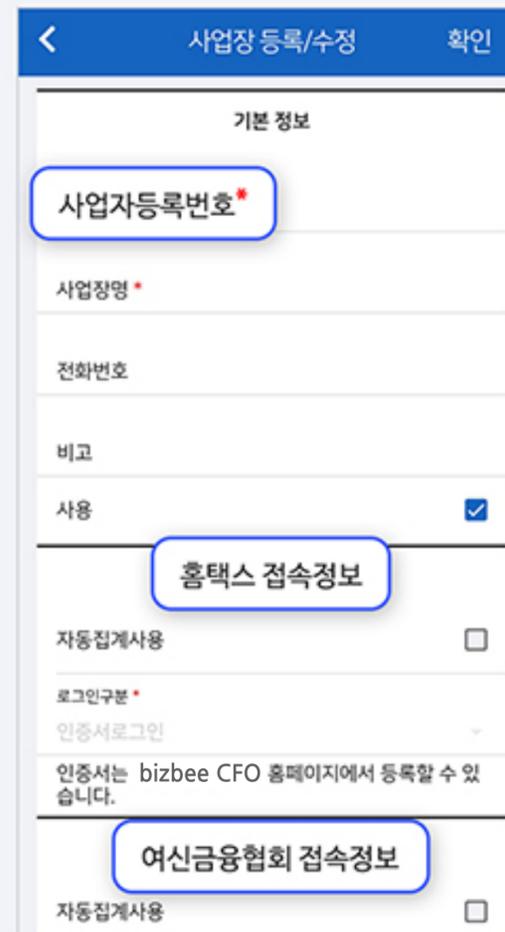
사업장의 기본 정보를 등록할 수 있습니다.



02

필수 항목을 반드시 작성해 주세요.

홈택스 접속 정보, 여신금융협회 접속 정보, 4대 보험 접속 정보를 입력 후 등록할 수 있습니다.



- 인증서 로그인인 경우 bizbee CFO 홈페이지에서 등록하실 수 있습니다.

3. 회원관리 - 승인/변경 방법

관리자의 기능입니다.

01

오른쪽 상단의 환경설정 버튼을 눌러주세요.



02

회원관리를 선택해 주세요.



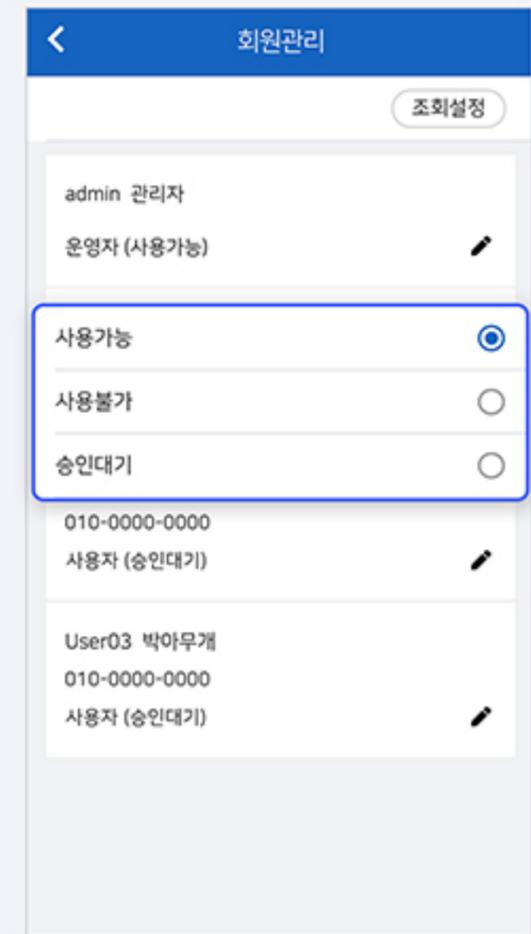
03

변경하고자 하는 회원을 선택해 주세요.



04

회원을 사용가능, 사용불가, 승인대기 상태로 변경할 수 있습니다.



- 사용대기, 사용불가 회원은 bizbee CFO에 접근이 불가능합니다.

4. 회원정보수정

가입한 회원정보를 수정할 수 있습니다.

- 상태의 변경을 사용가능, 사용불가, 승인대기로 변경할 수 있으며 권한의 경우 관리자 혹은 사용자로 변경할 수 있습니다.

5. 회사사용 승인요청

bizbee CFO에 등록된 회사중에서 사용, 조회 권한을 요청할 수 있습니다.

01

법인구분과 법인 등록번호를 입력 후 등록확인을 눌러주세요.

회사정보 입력

법인구분*
선택

법인등록번호*
등록확인

대표자명*

상태

회사 목록

(주)0000 사용자	2020-08-05 (수)	승인대기
(주)0000 관리자	2020-07-17 (금)	사용가능

02

bizbee CFO에 등록된 회사의 경우 확인이 가능합니다.

회사정보 입력

법인구분*
선택

법인등록번호*
등록확인

'(주)000'입니다.
확인

회사 목록

(주)0000 사용자	2020-08-05 (수)	승인대기
(주)0000 관리자	2020-07-17 (금)	사용가능

03

확인한 회사에 권한을 요청할 수 있습니다. 관리자의 승인 후 사용이 가능합니다.

회사정보 입력

법인구분*
법인

법인등록번호*
000-0000-0000

요청이 완료되었습니다.
승인요청후 관리자의
승인이 있어야
사용가능합니다
확인

회사 목록

(주)0000 사용자	2020-08-05 (수)	승인대기
(주)0000 관리자	2020-07-17 (금)	사용가능

04

관리자가 승인을 하지 않을 경우 - 승인대기, 승인완료 후 - 사용가능으로 변경되어 사용이 가능합니다.

회사 목록

(주)0000 사용자	2020-08-05 (수)	승인대기
(주)A회사 관리자	2020-07-17 (금)	사용가능
(주)B회사 사용자	2019-11-26 (화)	사용가능
(주)C회사 관리자	2019-11-26 (화)	사용가능
(주)D회사 관리자	2019-11-04 (월)	사용가능
(주)E회사 관리자	2019-10-23 (수)	사용가능

- 사용대기, 사용불가 회원은 bizbee CFO에 접근이 불가능합니다.

6. 기본 회사사용, 회사정보 수정

기본 회사사용 수정

기본 사용회사 수정이 가능합니다.

다수의 회사의 권한을 가지고 있다면, 로그인 후 가장 대표로 보일 수 있는 기본 회사를 설정할 수 있습니다.

기본 사용회사 수정	
(주)A회사 관리자	기본
(주)B회사 사용자	
(주)C회사 관리자	
(주)D회사 관리자	
(주)E회사 관리자	

회사정보 수정

사업자 변경이 있을 경우, 해당 페이지에서 회사의 기본 정보를 수정할 수 있습니다.

단 회사코드, 법인구분, 법인등록번호는 수정이 불가능합니다.

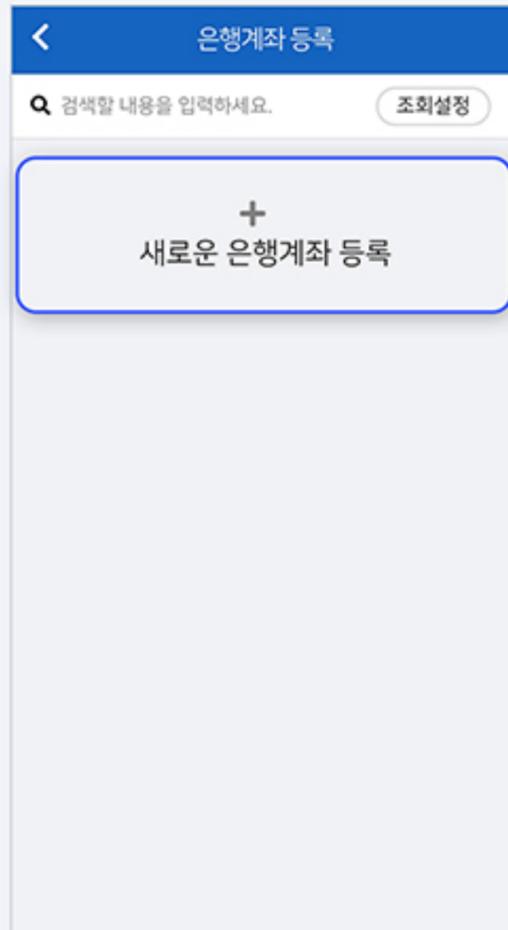
회사정보수정	확인
회사코드 1000000002	
회사명 * (주)A회사	
화면표시 회사명 * (주)A회사-운영중	
법인구분 법인	
법인등록번호 000000-00000003	
대표자명 홍길동	
우편번호 000000	
주소 서울 서초구 서초동 00-00	
주소상세 5-13층	
비고 없음	
사용기간 2018-09-21 ~ 2099-12-31	

7. 은행계좌등록, 법인카드등록

은행계좌를 등록할 수 있는 항목입니다.

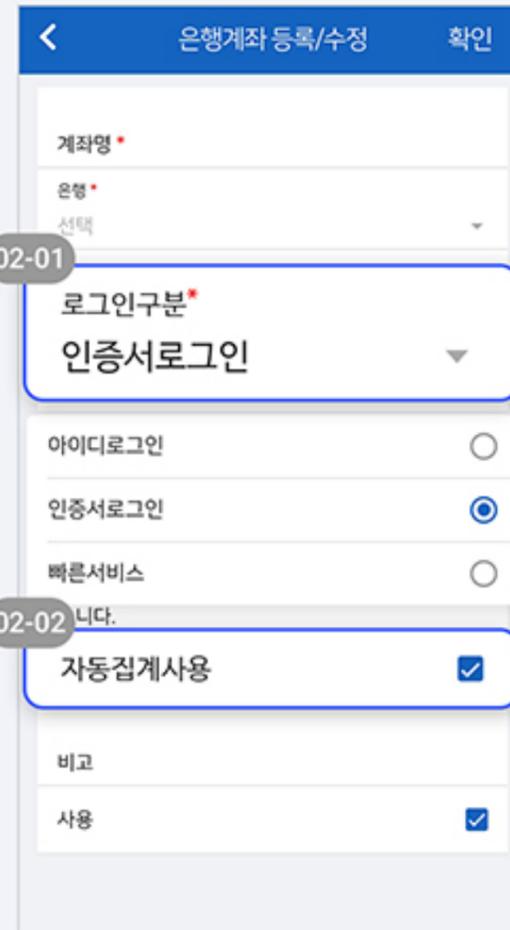
01

새로운 은행계좌 등록하기를 클릭합니다.



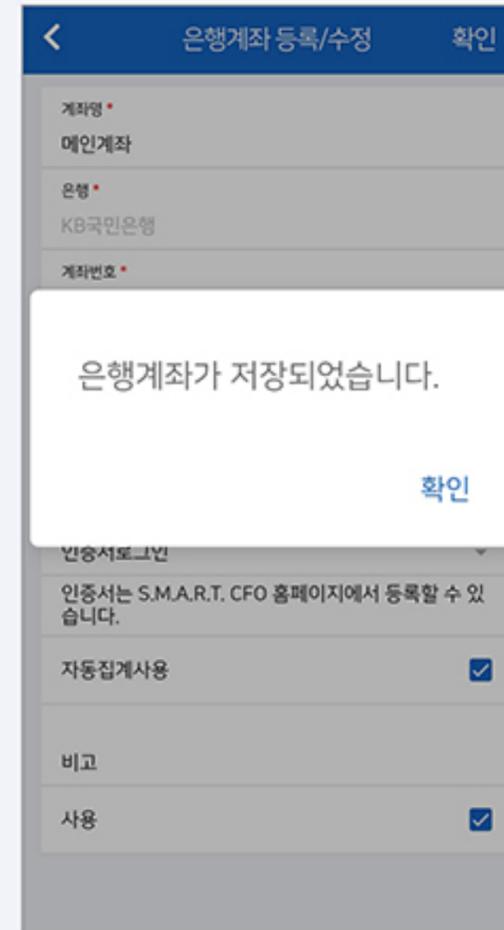
02

등록하실 계좌명, 은행, 계좌번호, 예금주, 로그인 구분을 입력 및 선택해 주세요.



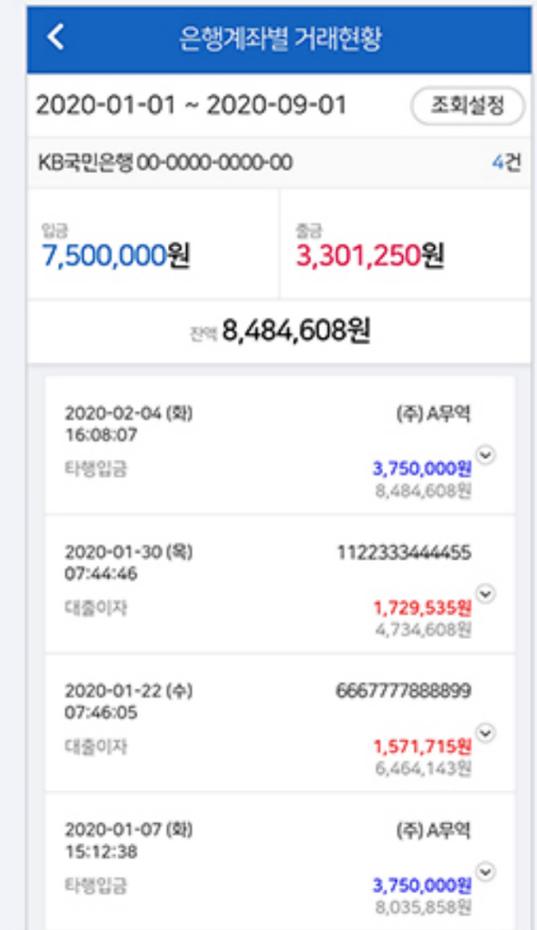
03

모든 정보를 입력하면 은행 계좌가 저장됩니다. 등록 후에는 자료수집 요청을 해주세요



04

은행계좌별 거래현황에서 거래내역을 확인할 수 있습니다.



02-01 로그인 방법에는 은행에 따라 상이합니다. 아이디 로그인인 경우 해당 은행의 아이디와 비밀번호를 입력 후 사용할 수 있습니다. 인증서 로그인인 경우 bizbee CFO 홈페이지에 등록한 뒤 이용하실 수 있습니다.

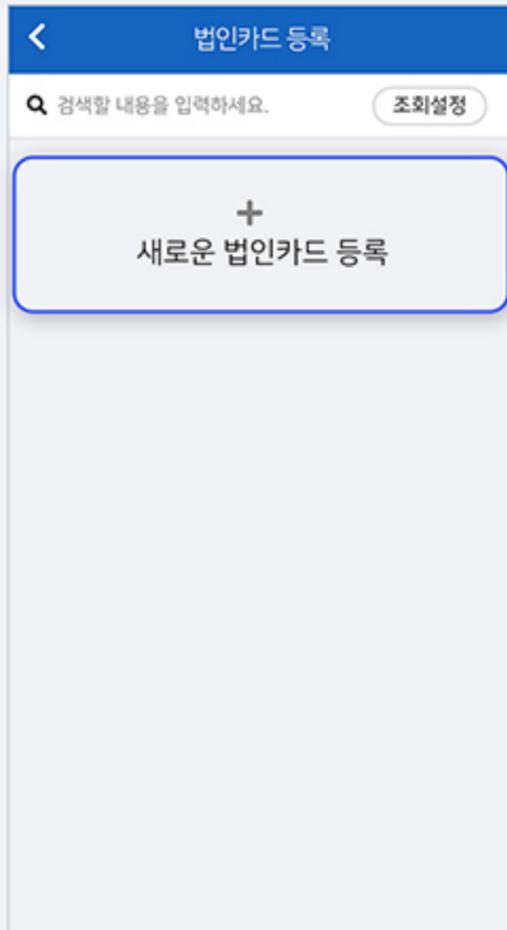
02-02 자동집계사용을 체크해 주시면 자동으로 자료를 수집합니다. 체크를 해지할 경우 자동집계가 되지 않습니다.

7. 은행계좌등록, 법인카드등록

법인카드를 등록할 수 있는 항목입니다.

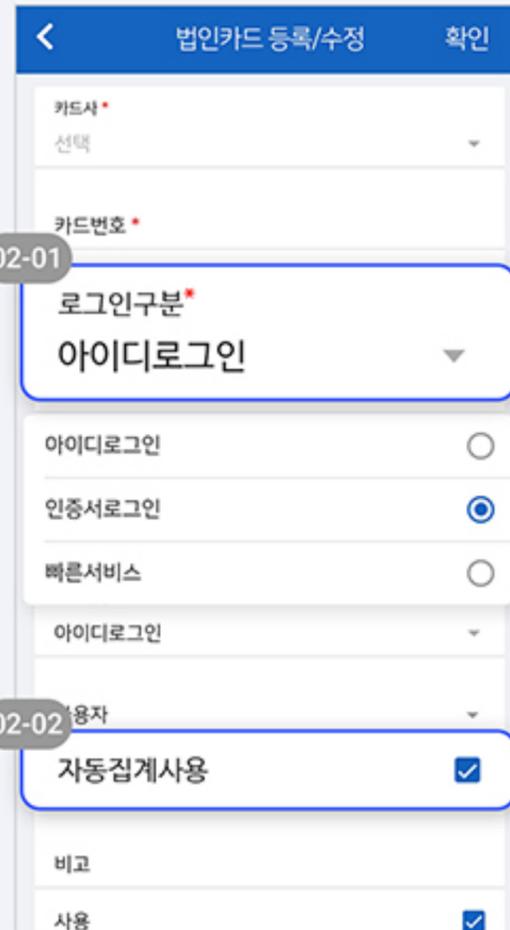
01

새로운 법인카드 등록하기를 클릭합니다.



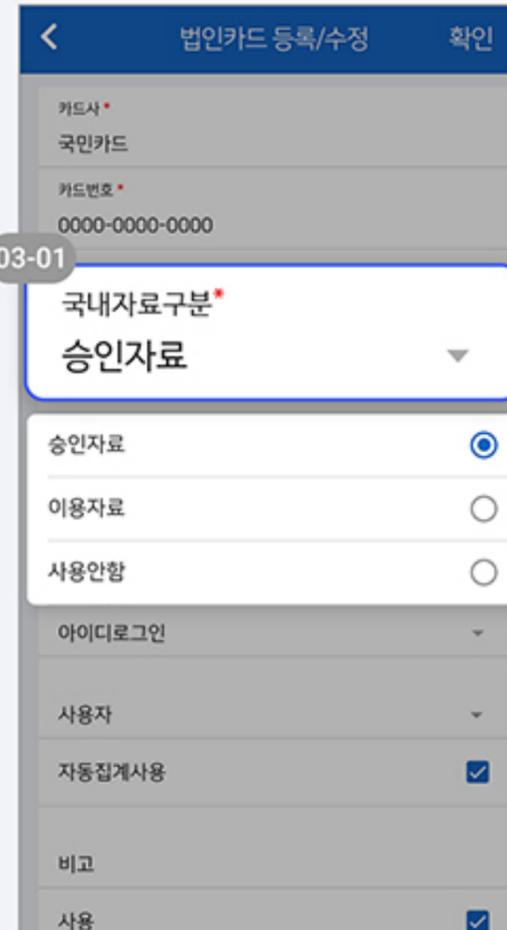
02

등록하실 카드의 카드사, 카드번호 등 필수 항목을 입력해 주세요.



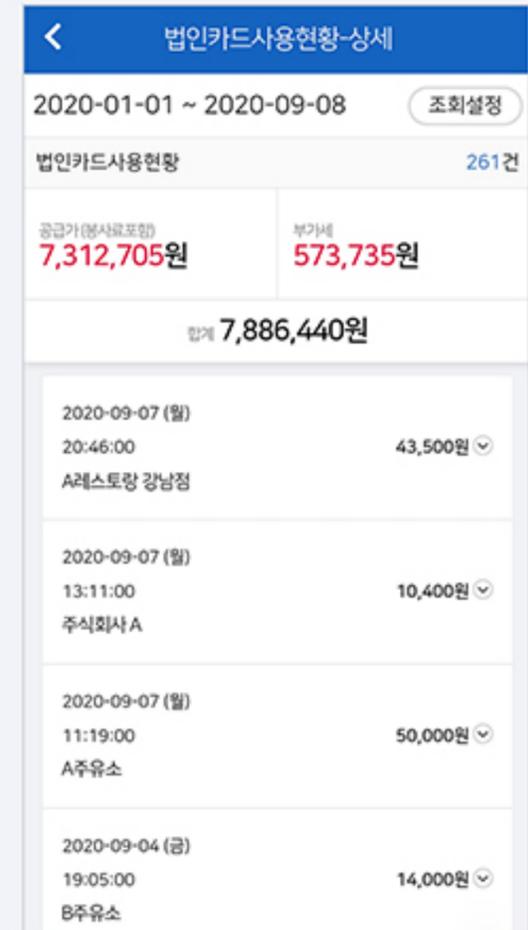
03

국내자료구분, 해외자료구분을 선택하여 주시고, 모든 항목들을 모두 입력하면 카드가 등록됩니다.



04

법인카드사용현황에서 사용한 상세내역을 확인할 수 있습니다.



02-01 로그인 방법에는 카드사에 따라 상이합니다. 아이디 로그인인 경우 해당 카드사의 아이디와 비밀번호를 입력 후 사용할 수 있습니다.

인증서 로그인인 경우 bizbee CFO 홈페이지에 등록한 뒤 이용하실 수 있습니다.

02-02 자동집계사용을 체크해 주시면 자동으로 자료를 수집합니다. 체크를 해지할 경우 자동집계가 되지 않습니다.

03-01 승인자료 : 거래가 승인된 날짜 기준 금액

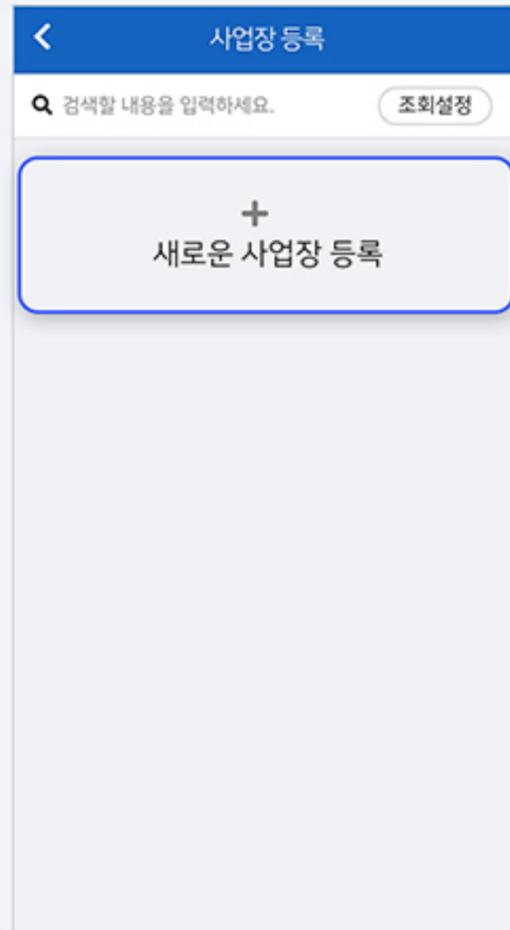
이용자료 : 결제예정금액으로 해외자료의 경우에는 수수료 포함, 환율에 따라 변동되는 금액(카드사에서 매출전표를 매입한 날짜 기준) 등록 후에는 자료수집 요청을 해주세요.

8. 사업장등록

새로운 사업장을 등록할 수 있습니다.

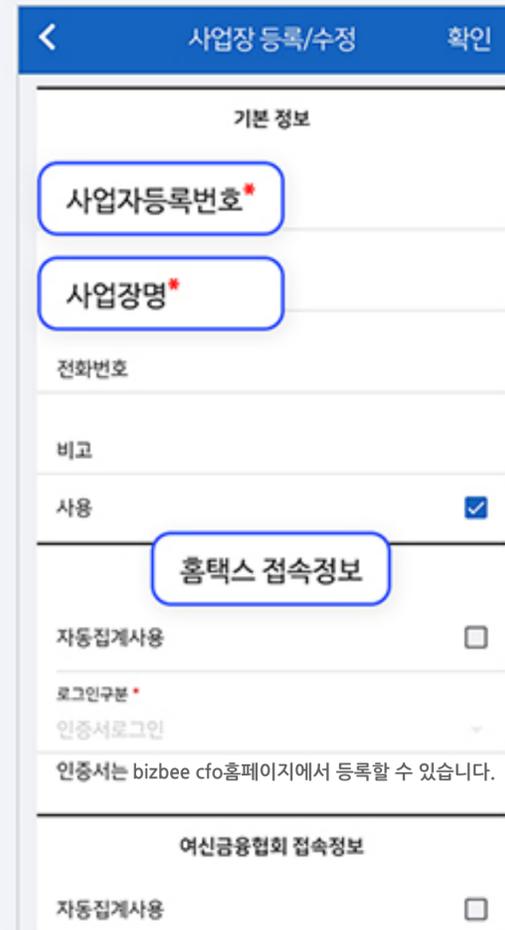
01

새로운 사업장 등록을 클릭합니다.



02

필수 항목을 입력해주세요. 홈택스 접속정보의 경우, 공인인증서가 필요하며 인증서는 bizbeeCFO홈페이지에서 등록할 수 있습니다.



03

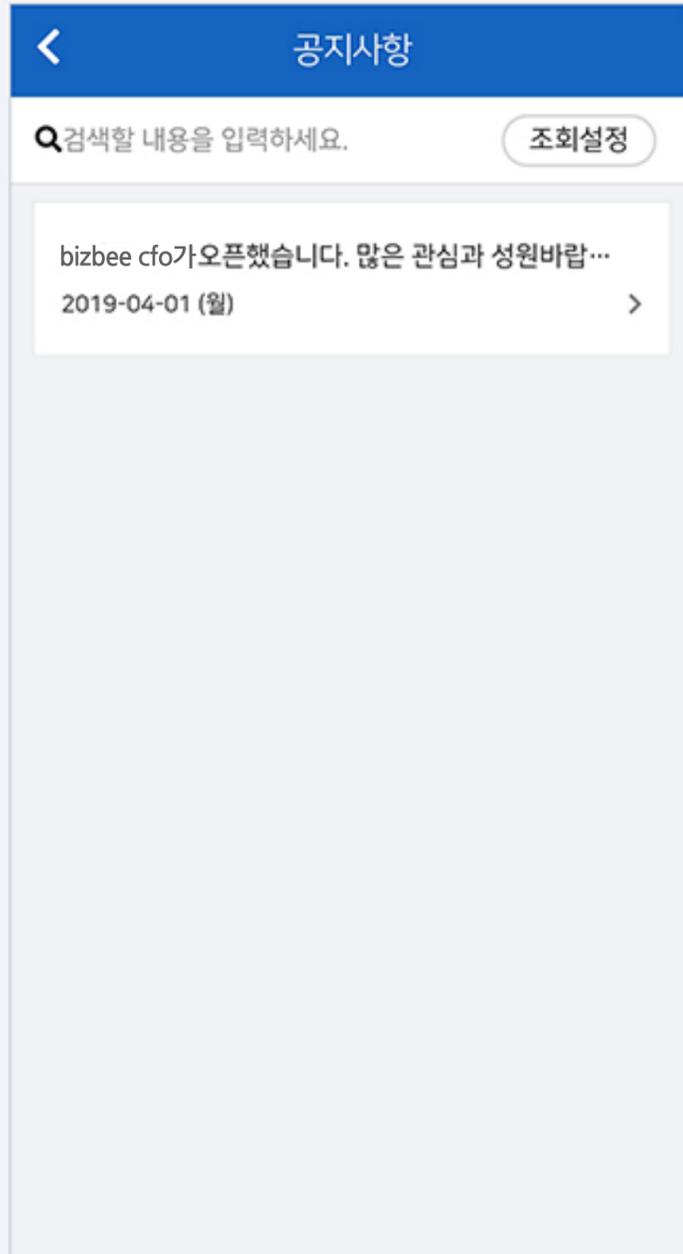
여신금융협회는 아이디와 비밀번호로 접속 가능하며, 4대보험의 경우 사업장관리번호와 사업장인증서가 필요합니다.



- bizbee CFO홈페이지에서 등록: <https://cfo.bizbee.co.kr/login>
- 자동집계사용을 체크해 주시면 자동으로 자료를 수집하고 갱신됩니다. 체크를 하지할 경우 자동집계가 되지 않습니다.

9. 공지사항

bizbee CFO의 공지사항을 확인할 수 있습니다.



10. 자료수집 요청, 자료수집결과 조회

자료수집 요청

홈택스 자료, 4대 보험 자료, 카드 매출 자료, 은행 내역을 요청할 수 있습니다.
 자료수집 요청 기간을 설정 후 요청 버튼을 클릭합니다.
 요청 완료 후 처리결과를 자료수집결과조회에서 확인하실 수 있습니다.
 법인카드 내역은 카드사마다 은행의 조회 기간은 은행마다 조회할 수 있는
 기간이 상이합니다.

자료수집결과 조회

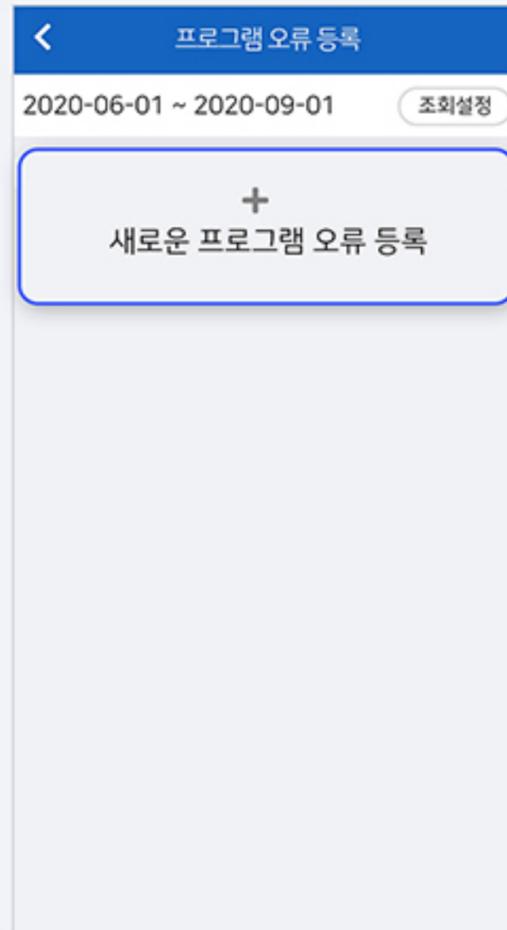
자료수집 요청으로 요청된 자료의 자료수집 결과를 조회할 수 있는 화면입니다.
 기간별로 설정 가능하며, 대기, 오류, 성공으로 나타납니다.
 상세한 내용을 확인하실 수 있습니다.



11. 프로그램 오류등록

01

새로운 프로그램 오류 등록을 클릭합니다.



02

오류제목과 상세내역을 작성해 주세요.



03

프로그램 오류가 등록되며, 담당자가 확인 후 처리해 드리겠습니다.



V. 프로그램 오류등록

▶ 국세청 홈택스	https://www.hometax.go.kr	매출 / 매입 세금계산서, 매출 / 매입 계산서 매출 / 매입 현금영수증, 납부한 세금내역
▶ 여신금융협회	https://www.cardsales.or.kr	카드승인내역, 카드매입내역, 입금내역
▶ 건강보험공단	https://edi.nhis.or.kr	개인별 보험료 고지(산출) 내역서
▶ 국민연금공단	https://edi.nhis.or.kr	국민연금보험료 결정내역통보서
▶ 고용보험공단	http://total.kcomwel.or.kr	개인별 부과고지보험료