



نکات مهم و الزامات سامانه مودیان در یک نگاه

واحد آموزش - تابستان ۱۴۰۲

WWW.SPCCO.COM

- نکته ۱-** واحد مالیاتی، صرفاً برای واحدهای اندازه گیری اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- نکته ۲-** شماره ثبت در فرم مشخصات شرکت، معادل همان شناسه ملی اشخاص حقوقی است و شناسه ملی عیناً باید در این فیلد وارد گردد.
- نکته ۳-** در فرم مشخصات شرکت، ورود شماره ثبت/ کد ملی، الزامی می‌باشد. طول کد وارد شده در این فیلد می‌بایست بین ۱۱ تا ۱۴ رقم باشد.
- نکته ۴-** در صورتی که بعد از انتخاب شرکت مورد نظر به عنوان شرکت مالیاتی و ارسال صورتحسابهای آن به سامانه مؤدیان، قصد حذف آن شرکت از لیست شرکتهای مالیاتی را داشته باشید، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری خواهد نمود:



- نکته ۵-** به صورت پیش فرض، "فقط امکان انتخاب یک شرکت به عنوان شرکت مالیاتی وجود دارد". به منظور افزایش تعداد شرکتهای مالیاتی می‌بایست با همکاران واحد فروش تماس حاصل فرمایید.
- نکته ۶-** در صورتی که مشتری، خارجی باشد و در فرم اطلاعات مالیاتی مشتری، در فیلد استان، گزینه "کشورها" انتخاب شود، هنگام صدور فاکتور فروش برای مشتری مورد نظر، فاکتور وی به عنوان فاکتور فروش ارزی در نظر گرفته شده و در سامانه مؤدیان ارسال خواهد شد. (حتی اگر در فرم فاکتور فروش، هیچ ارزی انتخاب نشود)
- در صورتی که مشتری، خارجی باشد و در فرم اطلاعات مالیاتی مشتری، در فیلد استان، گزینه "کشورها" انتخاب نگردد، هنگام صدور فاکتور فروش برای مشتری مورد نظر، فاکتور وی به عنوان فاکتور فروش غیر ارزی در سامانه مؤدیان ارسال خواهد شد. (حتی اگر در فرم فاکتور فروش، ارز مورد استفاده انتخاب شود)

نکته ۷- در صورتی که قصد ارسال "صورت حساب الکترونیکی نوع اول با الگوی یک" را داشته باشید و خریدار، شخص حقیقی باشد، ورود "شناسه ملی خریدار" در فرم "اطلاعات مالیاتی مشتری" و "کدپستی خریدار" در فرم "ایجاد/اصلاح اطلاعات طرف حساب" الزامی می باشد.

نکته ۸- در صورتی که بعد از صدور فاکتور فروش در نرم افزار تدبیر، روش تسویه فاکتور از کمبوباکس "نوع فاکتور مالیاتی" انتخاب نشده باشد، هنگام کلیک روی دکمه تهیه محتوا در فرم گزارش سامانه مؤدیان، سیستم پس از نمایش پیام مربوط به ساخت محتوای جداول گزارش سامانه مؤدیان، با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری خواهد نمود:



نکته ۹- در صورت اعمال تخفیف در فاکتورهای فروش، در صورتی این فاکتورها در سامانه مؤدیان ارسال خواهند شد که تخفیف، روی هریک از سطرهای فاکتور به صورت جداگانه تخصیص داده شده باشد (تخفیف سطری). چنانچه برای یک فاکتور فروش، تخفیف کلی در نظر گرفته باشید، فاکتور مورد نظر به سامانه مؤدیان ارسال نخواهد شد.

نکته ۱۰- در صورتی که برای فاکتور فروش تخفیف کلی در نظر گرفته باشید برای ارسال آن در سامانه مؤدیان، می بایست از امکان "تسهیم خودکار تخفیف روی سطرهای فاکتور" استفاده نمایید. برای این منظور در فرم مدیریت تنظیمات برنامه، از بخش تنظیمات عمومی مربوط به فاکتور فروش، چک باکس "تسهیم خودکار تخفیف روی سطرهای فاکتور را فعال نمایید:



فرم انتخاب نوع فاکتور نمایش داده می‌شود:



در این فرم، از بخش "انواع فاکتورها"، فاکتور فروش، را به بخش "انواع انتخاب شده" منتقل نموده و روی دکمه "ذخیره" کلیک نمایید:



با فعال کردن این گزینه، بعد از اختصاص تخفیف کلی به فاکتور، این تخفیف به نسبت مبلغ، بین سطرهای فاکتور تسهیم شده و در ستون تخفیف، مبلغ تخفیف هر سطر از اقلام کالا نمایش داده خواهد شد.
نکته ۱۱- در صورتی که در فرم اطلاعات مالیاتی مشتری، شناسه ملی برای مشتریان حقوقی غیردولتی/حقوقی دولتی و کد ملی برای مشتریان حقیقی وارد نشده باشد، هنگام کلیک روی دکمه "تهیه محتوا" در فرم گزارش سامانه مؤدیان، سیستم پس از نمایش پیام مربوط به ساخت محتوای جداول گزارش سامانه مؤدیان، با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری خواهد نمود:



با تأیید این پیام، لیست خریداران فاقد اطلاعات مالیاتی نمایش داده می‌شود:



نکته ۱۲- امکان تهیه گزارش سامانه مؤدیان، "برای نسخه عربی پایگاه داده ورژن ۱۱,۲,۳,۰ و نسخه لاتین پایگاه داده ورژن ۱۱,۲,۳,۴" قابل پیاده سازی و استفاده می‌باشد.

نکته ۱۳- این برنامه روی کلاینتها نیز قابل نصب است.

نکته ۱۴- به دلیل اینکه گواهی مهر سازمانی ساخته شده با فایل Key و Csr، باید با هم مطابقت داشته باشند، بنابراین در صورتی که موفق به ساخت صحیح فایل‌های key و csr شده‌اید، این فایل‌ها را از پوشه bin نرم افزار کپی کرده و در یک پوشه‌ی امن نگهداری کنید و هر زمان که نیاز بود آنها را در پوشه bin مجدداً کپی کنید، زیرا ممکن است برای بیش از یک شرکت بخواهید درخواست CSR ایجاد کنید و ریسک ایجاد اشتباه در فایل‌ها به وجود آید. به عبارتی فایل‌ها Overwrite شود. در صورتی که به هر دلیل فایل key و csr که بر اساس آنها، درخواست گواهی صادر شده است از

دست بروند، مجدد مجبور خواهید بود که عملیات صدور گواهی را از ابتدا انجام داده و گواهی مهر سازمانی جدید دریافت کنید.

نکته ۱۵- صورتحسابهای ارسال شده در سرور آزمایشی SandBox ، تستی بوده و بعد از مدتی توسط سازمان امور مالیاتی، کلیه صورتحسابهای ارسالی در SandBox حذف شده و آثار مالیاتی برای مؤدیان نخواهد داشت.

نکته ۱۶- فاکتورها فقط یک بار قابلیت ارسال به سامانه مؤدیان را دارند. در صورت ارسال مجدد فاکتورهایی که قبلا وضعیت آنها ارسال شده است، در ستون "وضعیت" پیام خطا نمایش داده می‌شود.

نکته ۱۷- در صورتی که در فرم مشخصات شرکت، "شناسه یکتای حافظه مالیاتی" وارد نشده باشد، هنگام تهیه گزارش سامانه مؤدیان، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری می‌نماید:



نکته ۱۸- در صورتی که شناسه یکتای حافظه مالیاتی در فرم مشخصات شرکت، شناسه ملی برای مشتریان حقوقی و کد ملی برای مشتریان حقیقی به درستی وارد شده باشد چنانچه بعد از صدور فاکتور فروش در نرم افزار تدبیر، بابت روش تسویه فاکتور از کمبواکس "نوع فاکتور مالیاتی" گزینه هیچکدام انتخاب شده باشد، هنگام تهیه گزارش سامانه مؤدیان، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری خواهد نمود:



با تأیید پیام، لیست فاکتورهای فاقد نوع فاکتور مالیاتی نمایش داده می‌شود:



نکته ۱۹- در صورتی که از منوی شناور فرم "مشخصات شرکت"، گزینه "کنترل اطلاعات مرتبط با گزارش خرید و فروش فصلی" را غیرفعال نموده و در فرم خریداران و فروشندگان، یک "مشتری متفرقه" تعریف نموده که مشمول مالیات نباشد (چک باکس "مشمول مالیات"، فعال نشده باشد)، زمان صدور فاکتور فروش برای مشتری متفرقه، مالیات و عوارض روی فاکتور در نظر گرفته نمی شود:

The screenshot shows a form titled "ایجاد ر اصلاح اطلاعات طرف حساب" (Create/Modify Account Information). It includes fields for:

- نام مشتری متفرقه (Customer Name)
- تلفن (Phone)
- فکس (Fax)
- تلفن همراه (Mobile Phone)
- آدرس (Address)
- آدرس دوم (Second Address)
- توضیحات (Comments)
- نوع طرف حساب (Account Type): فروشنده و خریدار (Seller and Buyer)
- قیمت فروش پیشنهادی (Suggested Sale Price): قیمت اول (First Price)
- گروه (Group)
- استان (Province)
- شهر (City)
- شماره ثبت شرکت ملی (National Company Registration Number)
- کد مشتری (Customer Code): ۱۲
- مهلت پرداخت (Payment Term): ۰
- مشمول مالیات (Taxable): (unchecked)

 At the bottom, there are buttons for "انصراف" (Cancel), "تایید" (Confirm), and "اطلاعات مالیاتی" (Tax Information).

همچنین در صورتی که روی فاکتور فروش صادره برای مشتری متفرقه، عملیات "برگشت از فروش" هم ثبت شده باشد هنگام تهیه گزارش سامانه مؤدیان، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری خواهد نمود:



با تأیید پیام، لیست مشتریانی که اطلاعات مالیاتی ندارند نمایش داده می شود:

کد مشتری	نام مشتری
۱۲	مشتری متفرقه

خروج

نکته ۲۰- بعد از ساخته شدن فایل Json و ارسال فاکتورها به سامانه مؤدیان، شماره منحصر به فرد مالیاتی به هریک از فاکتورهای ارسال شده در سامانه مؤدیان تخصیص داده می‌شود. این شماره عینا در فرم "سایر اطلاعات فاکتور" و در فیلد "شماره منحصر به فرد مالیاتی" درج خواهد گردید.



سایر اطلاعات فاکتور

حساب پیش دریافت: درصد استهلاك: ۹۹

مبلغ استهلاك:

شماره حواله: شماره قرارداد: شماره برنامه:

مقدار 1: مقدار 2: مقدار 3: مقدار 4: مقدار 5: مقدار 6: مقدار 7: مقدار 8: مقدار 9: مقدار 10:

معد پرداخت: ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ تاریخ تسویه:

شماره منحصر به فرد مالیاتی:

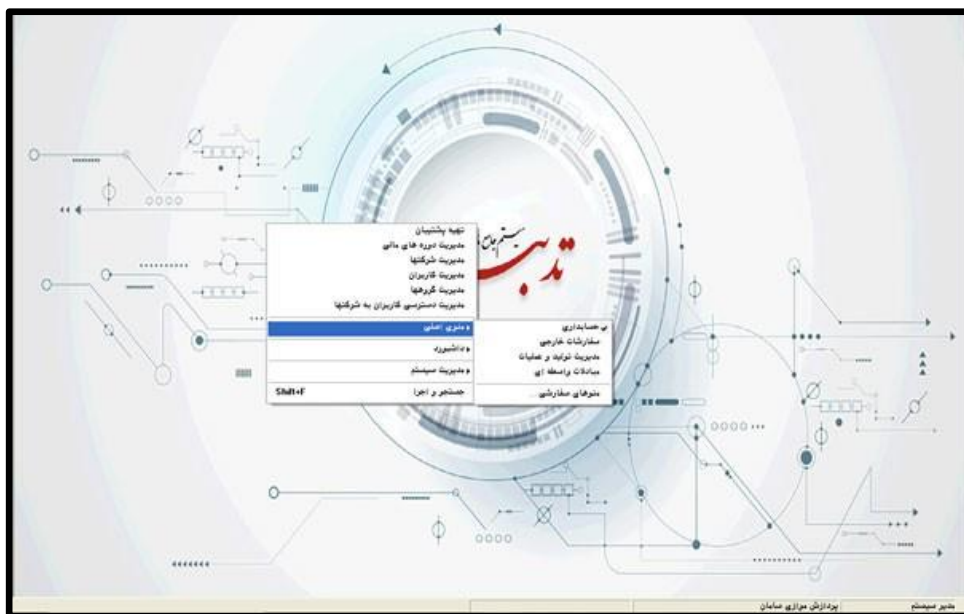
شماره سریال صورتحساب:

شماره منحصر به فرد فاکتور ابطالی:

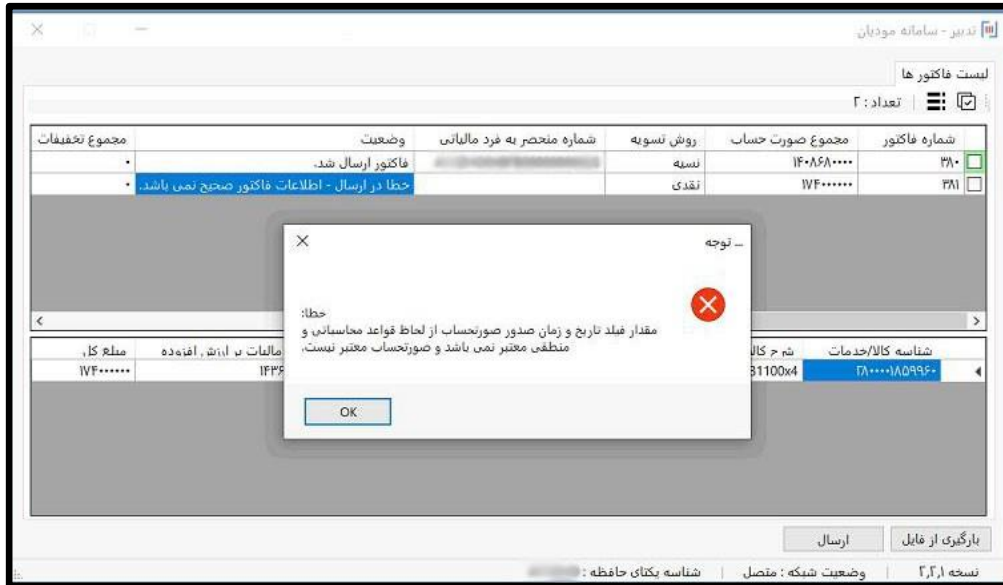
شماره منحصر به فرد فاکتور اصلاحی:

انصراف ✗ تایید ✓

نکته ۲۱- در صورتی که از منوی سفارشی استفاده می‌کنید و بعد از ارتقای برنامه، قصد تهیه گزارش سامانه مؤدیان را دارید، می‌بایست منوی حسابداری را به عنوان منوی اصلی انتخاب نموده تا گزینه "تهیه گزارش سامانه مؤدیان" در زیرمنوی گزارشات سازمانی از منوی امکانات نمایش داده شود.



نکته ۲۲- در زمان ارسال فاکتور فروش در سامانه مؤدیان، تاریخ فاکتور فروش جدید "نباید کوچکتر از تاریخ فاکتورهای موجود در کارپوشه باشد". در غیر اینصورت سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری می‌نماید:



نکته ۲۳- زمانی که قصد ارسال فاکتورها از TadbirTax به کارپوشه در سامانه مؤدیان را دارید، می‌بایست VPN و فیلتر شکن خاموش باشد. در غیر اینصورت امکان ارسال فاکتورها به سامانه مؤدیان وجود نخواهد داشت.

پایان