



نحوه ارسال فاکتورهای صادراتی به سامانه مودیان

تابستان ۱۴۰۲ - واحد آموزش

فهرست:

- ۳..... نحوه تعریف مشتری خارجی
- ۴..... تعیین ارزش مرتبط مالیاتی
- ۵..... نحوه تعریف فاکتور فروش صادراتی



نحوه تعریف مشتری خارجی

به منظور ارسال فاکتور فروش صادراتی از طریق نرم افزار واسط TadbirTax به سامانه مودیان، ابتدا می بایست در فرم خریداران و فروشندگان، مشتری (خریدار) خارجی مورد نظر را تعریف نمایید.

سپس از لیست فروشندگان و خریداران، مشتری مورد نظر را انتخاب نموده و روی دکمه "اصلاح" کلیک نمایید:

در فرم "ایجاد/اصلاح اطلاعات طرف حساب"، روی دکمه "اطلاعات مالیاتی" کلیک نمایید تا فرم اطلاعات مالیاتی مشتری نمایش داده شود:

در این فرم، در صورت داشتن شناسه خریدار خارجی، می بایست آن شناسه را در فیلد "شناسه ملی/ کد ملی" وارد نمایید. در غیر این صورت ورود شناسه در این فیلد، الزامی نمی باشد.

نکته:

در صورتی که در فیلد "شناسه ملی/ کد ملی"، شناسه خریدار خارجی وارد نشود، سیستم پیام هشدار نمایش می دهد:



این پیام صرفاً جهت هشدار به کاربر نمایش داده شده و با تایید پیام، اجازه ادامه عملیات به کاربر داده می شود.

با کلیک روی دکمه "جستجو" مقابل فیلد "استان"، از بین گزینه های موجود، گزینه "کشورها" را انتخاب نمایید.

سپس با کلیک روی دکمه "جستجو" مقابل فیلد "شهر"، از بین گزینه های موجود، کشور مورد نظر را انتخاب نمایید.

همچنین در فیلد "آدرس"، آدرس کشور مورد نظر را وارد نمایید.

اطلاعات مالیاتی مشتری

نام:	محمد	کد اقتصادی:	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰
نام خانوادگی / نام شرکت:	عبدالرزاق	شناسه ملی/رکد ملی:	۱۲۳۴۵۶۷۷۸۹۰
نوع اصلی شخصیت مشتری:	حقوقی غیر دولتی	استان:	کشورها
لقب:	بخش خصوصی	شهر:	عراق
کد کنترلی مالیاتی:		آدرس:	منطقه صالحیه - کراوه مریم - محله ۲۲۲ - کوچه ۱۹ - پلاک ۲۵

انصراف تایید

بعد از ورود اطلاعات مورد نظر در این فرم، با کلیک روی دکمه "تایید"، اطلاعات وارد شده ثبت می‌گردد.

در نهایت روی دکمه "تایید" در فرم "ایجاد/اصلاح اطلاعات طرف حساب" کلیک نمایید.

تعیین ارز مرتبط مالیاتی

به منظور ارسال فاکتور صادراتی از طریق نرم افزار واسط TadbirTax به سامانه مودیان، می‌بایست ارز مرتبط مالیاتی را تعیین نمایید. برای این منظور، از منوی "حسابداری" و زیرمنوی "ارز"، گزینه "معرفی ارز" را انتخاب نموده تا فرم "معرفی ارز" نمایش داده شود.

از منوی شناور این فرم، گزینه "خواندن لیست ارزهای مرتبط مالیاتی از فایل اکسس گزارش فصلی" را انتخاب نموده تا لیست ارزهای مرتبط مالیاتی در نرم افزار تدبیر بارگذاری شود.

سپس در فرم "معرفی ارز"، از لیست ارزهای معرفی شده، ارز مورد نظر را انتخاب نموده و روی دکمه "اصلاح" کلیک نمایید.

فرم "ایجاد/اصلاح اطلاعات ارز" فراخوانی می‌شود.

در این فرم، با کلیک روی دکمه "جستجو" مقابل فیلد "ارز مرتبط مالیاتی"، ارز مرتبط را انتخاب نمایید:

ایجاد ر اصلاح اطلاعات ارز

نام ارز: درهم

نرخ برابری: ۳۲,۰۰۰

ارز مرتبط مالیاتی: درهم امارات - AED

کشور: عراق

انصراف تایید

بعد از ورود اطلاعات مورد نظر در این فرم، روی دکمه "تایید" کلیک نمایید.

نحوه صدور فاکتور فروش صادراتی

به منظور صدور فاکتور فروش صادراتی در نرم افزار تدبیر، می بایست اقدامات زیر را انجام دهید:

- ۱- در فرم فاکتور فروش در فیلد "خریدار"، حتما خریدار خارجی را انتخاب نمایید. (خریدار خارجی که قبلا در فرم خریداران و فروشندگان تعریف نموده و در بخش اطلاعات مالیاتی مشتری، در فیلد "استان"، گزینه "کشورها" و در فیلد "شهر"، "شهر مورد نظر" را انتخاب نموده و در فیلد "آدرس"، آدرس خریدار خارجی مورد نظر را وارد نموده باشید.)
- ۲- در فرم فاکتور فروش، از لیست بازشدنی "ارز"، ارز مورد نظر را انتخاب نمایید. (ارزی که قرار است با آن، فاکتور فروش را ثبت نمایید.)

نکته:

هنگام انتخاب ارز، نباید گزینه "هیچکدام" انتخاب شود.

- ۳- با کلیک روی دکمه "مالیات و عوارض"، فرم "مالیات و عوارض فاکتور" نمایش داده می شود. در این فرم با کلیک روی دکمه "اطلاعات تکمیلی مالیات"، فرم "اطلاعات تکمیلی واردات و صادرات" فراخوانی می شود.
- ۴- در این فرم، اطلاعات مربوط به شماره و تاریخ کوتاژ را به ترتیب در فیلدهای "شماره کوتاژ" و "تاریخ کوتاژ"، وارد نمایید.

- ۵- پس از ایجاد سطرهای فاکتور، سطر مورد نظر را انتخاب نموده و روی دکمه "اصلاح" کلیک نمایید تا فرم "ایجاد/اصلاح آرتیکل فروش" نمایش داده شود.
- ۶- در این فرم، از منوی شناور، گزینه "اطلاعات تکمیلی مالیاتی سطر" را انتخاب نموده تا فرم "اطلاعات تکمیلی مالیاتی سطر" فراخوانی شود.

فروش (فروشگاه شماره ۱ - قیمت پیشنهادی - ثبت اول)

شماره: ۲۶ ورنه: خریدار: فروشگاه شماره ۱ کد خریدار: ۱ کد خریدار: ۱

حساب خریدار: ۱۱۵۰۰۱ - ۰۰۳۰۲ - حساب فروش: ۴۱۱۰۰۱ - بدهکاران تجاری: فروشگاه شماره ۱

اقدام کالا: ردیف: کد کالا: نام کالا: کلچه ۰۰۳۰۰۴

بازار: ۰۰۳۰۰۴ شماره قطعه: مشخصه کالا: مدل کالا: کد: ۰۰۳۰۰۴

نام: کلچه ۰۰۳۰۰۴

ماکارانی ۰۰۳۰۰۱

کیک ۰۰۳۰۰۳

کنج ۰۰۳۰۰۲

بستنی ۰۰۳۰۰۵

پشمک ۰۰۳۰۰۶

تخم مرغ ۰۰۳۰۰۷

شکر ۰۰۳۰۰۸

آرد ۰۰۳۰۰۹

روغن ۰۰۳۰۱۰

شکلات ۰۰۳۰۱۱

فعال کردن تاپو لاین بصورت خودکار Alt+E

لیست قیمت‌های فروش با شرح Alt+G

لیست قیمت‌های فروش و تخفیف Ctrl+R

تخفیف بر حسب درصد Alt+Z

تنظیمات Alt+;

انتخاب گروه کالا Alt+~

تغییر انبار انتخاب شده Alt+T

کالاهای وابسته Ctrl+M

گزارش موجودی کالا Alt+I

نحوه جستجو بر اساس کد یا بارکد کالا Ctrl+Shift+4

نمایش لیست کامل کالاها Ctrl+Shift+4

نمایش لیست قیمت‌های انبار انتخاب شده Ctrl+Shift+4

منبع پیشنهاد حساب سطر Ctrl+Shift+4

فرمول ساخت محصول Ctrl+Shift+4

نمایش تصویر کالا Ctrl+Shift+4

اطلاعات تکمیلی مالیاتی سطر Ctrl+Shift+4

موجودی انبار: موجودی: ۱۱۰۰۰ واحد: عدد: مقدار: ۱ قیمت: ۱۱۰۰۰

مقدار فرعی اول: ۱۱۰۰۰۰۰۰ سریال اول: ۰۰۰۰۰۰۰۰

مقدار فرعی دوم: ۱۱۰۰۰۰۰۰ سریال دوم: ۰۰۰۰۰۰۰۰

نوع ارز: <بهیچکدام> نرخ ارز: قیمت واحد: قیمت کل: تخفیف: تایید انصراف

جمع: ۱,۳۵۰,۰۰۰ تخفیف: ۰ مالیات و عوارض: ۱۱۲,۵۰۰ جمع کل: ۱,۳۴۲,۵۰۰

اضافات فاکتور فروش: سهم واسطه: تصویب فاکتور صورت وضعیت بن تخفیف تصویب نقدی معرفی کالا سایر اطلاعات صادر کننده فاکتور: مدیر سیستم تایید کننده: تصویب کننده:

فروش (فروشگاه شماره ۱ - قیمت پیشنهادی - ثبت اول)

شماره: ۲۶ ورنه: خریدار: فروشگاه شماره ۱ کد خریدار: ۱ کد خریدار: ۱

حساب خریدار: ۱۱۵۰۰۱ - ۰۰۳۰۲ - حساب فروش: ۴۱۱۰۰۱ - بدهکاران تجاری: فروشگاه شماره ۱

اقدام کالا: ردیف: کد کالا: نام کالا: کلچه ۰۰۳۰۰۴

بازار: ۰۰۳۰۰۴ شماره قطعه: مشخصه کالا: مدل کالا: کد: ۰۰۳۰۰۴

نام: کلچه ۰۰۳۰۰۴

ماکارانی ۰۰۳۰۰۱

کیک ۰۰۳۰۰۳

کنج ۰۰۳۰۰۲

بستنی ۰۰۳۰۰۵

پشمک ۰۰۳۰۰۶

تخم مرغ ۰۰۳۰۰۷

شکر ۰۰۳۰۰۸

آرد ۰۰۳۰۰۹

روغن ۰۰۳۰۱۰

شکلات ۰۰۳۰۱۱

شماره کرتاز: تاریخ کرتاز: شماره اعتبار اسنادی: تاریخ اعتبارات اسنادی: کد گمرک محل ارزیابی: تاریخ برابری ارز مطابق پروانه: ارز کرتاز: نرخ ارز ثانویه گمرک: ارزش انبار: وزن خالص: ارزش ریالی کرتاز: شماره پیچک: مقدار فرعی اول: مقدار فرعی دوم: نوع ارز: <بهیچکدام> نرخ ارز: قیمت واحد: قیمت کل: تخفیف: تایید انصراف

تاریخ کرتاز: تاریخ اعتبارات اسنادی: کد گمرک خروجی: ارز بازرگانی: مبلغ ارزی بازرگانی: نرخ ارزی بازرگانی: تاریخ کرتاز: تاریخ اعتبارات اسنادی: کد گمرک محل ارزیابی: تاریخ برابری ارز مطابق پروانه: ارز کرتاز: نرخ ارز ثانویه گمرک: ارزش انبار: وزن خالص: ارزش ریالی کرتاز: شماره پیچک: مقدار فرعی اول: مقدار فرعی دوم: نوع ارز: <بهیچکدام> نرخ ارز: قیمت واحد: قیمت کل: تخفیف: تایید انصراف

جمع: ۱,۳۵۰,۰۰۰ تخفیف: ۰ مالیات و عوارض: ۱۱۲,۵۰۰ جمع کل: ۱,۳۴۲,۵۰۰

اضافات فاکتور فروش: سهم واسطه: تصویب فاکتور صورت وضعیت بن تخفیف تصویب نقدی معرفی کالا سایر اطلاعات صادر کننده فاکتور: مدیر سیستم تایید کننده: تصویب کننده:

۷- در این فرم، اطلاعات برگ سبز را وارد نمایید.



در فرم "اطلاعات تکمیلی مالیاتی سطر"، ورود اطلاعات فیلدهای "نرخ برابری ارز مطابق پروانه"، "ارزش ارزی کالا"، و "وزن خالص" الزامی می باشد.

پس از ورود اطلاعات مورد نظر در این فرم، روی دکمه "تایید" کلیک نموده و نسبت به ثبت فاکتور فروش اقدام نمایید.
۸- پس از ثبت فاکتور فروش صادراتی، شما می توانید گزارش سامانه مودیان را تهیه نموده و فایل جیسون (Json) را ایجاد کرده و سپس نسبت به ارسال فاکتور فروش صادراتی از طریق نرم افزار واسط TadbirTax به سامانه مودیان اقدام نمایید.

پایان