

نکته: توجه کنید 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 فایل های CSR و key شده‌اید این فایل ها 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 فایل ها به وجود آید، به عبارتی فایل‌ها Overwrite شود. در صورتی که به هر دلیل فایل CSR و key 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.

برای امضای صورت حساب ارسالی به سامانه مودیان شما نیاز به کلید خصوصی خواهید داشت. این کلید خصوصی فقط زمانی معتبر خواهد بود که مطابق با همان فایل CSR باشد که بر اساس آن گواهی صادر کرده‌اید، پس در حفظ فایل‌های ایجاد شده کوشا باشید.

نکته: این دو فایل ایجاد شده را در مکانی امن ذخیره کنید زیرا در آینده برای ایجاد گواهی‌های مربوطه که از تطبیق کلید عمومی استخراجی از Certificate و کلید خصوصی (fa.key) بدست می‌آید مورد نیاز می‌باشند.

نکته: در زمان ثبت نام در سایت **Gica.ir**، برای یک شخص حقوقی، بهترین انتخاب جهت اطلاعات هویتی، اطلاعات مدیر عامل می‌باشد بنابراین بسیار مطلوب است که ثبت نام را بر اساس اطلاعات هویتی مدیرعامل انجام دهید.

نکته: در هنگام ثبت درخواست گواهی از طریق CSR، برای اشخاص حقوقی که دولتی نمی‌باشند گزینه "مقاضی وابسته به غیر دولت" را انتخاب نموده و با توجه به نیاز خود، "اعتبار یک سال یا دو سال" را انتخاب نمایید.

نکته: برای باز کردن فایل FA.CSR و کپی کردن محتوای آن می‌توان از برنامه Notepad کمک گرفت، برای این منظور، برنامه Notepad را باز نموده و از منوی FILE، گزینه OPEN را انتخاب نموده و سپس به آدرس ذخیره فایل در پوشه bin بروید. سپس Type فایل را روی ALL files گذاشته و فایل FA.Csr را انتخاب نموده و آن را درون Notepad باز کنید. حالا کل محتوای فایل را به صورت کامل انتخاب نموده و کپی نمایید.

```
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIDJCCAg-CAQAwgdwDABgNVBAMMGyFyaWEgerVwZWhtYHNicGFeYWtgWwN-
YwIwXTEuMBGALEBRMLVtZNDUfNzg6MDEwGTAxBgNVBAoMEeVibI-HbrZicm-
ZWI-YWwvZjA8BgNVBAsMHjirLHhNinIztrZlkiNiztrbYpimHlKZjEj
MCUGAUECwweKLYsduM+KcgrLPZvmHLEgrLPZvinYYpimGMSowJQYDVGQL
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

نکته: اگر کلید خصوصی با توکن همخوانی نداشت پیام زیر نمایش داده می شود:

no matching private key for certificate

که بیانگر عدم همخوانی کلید خصوصی با گواهی است و گواهی برای ارسال، قابل استفاده نیست.

نکته: شماره ثبت در فرم مشخصات شرکت، معادل همان شناسه ملی اشخاص حقوقی است و شناسه ملی عینا باید در این فیلد وارد گردد.

نکته: در فرم مشخصات شرکت، ورود شماره ثبت/ کد ملی، الزامی می باشد. طول کد وارد شده در این فیلد می بایست "فقط ۱۱ یا ۱۴ رقم" باشد. در غیر این صورت هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری می نماید:



همچنین شماره پرونده مالیاتی، می بایست در فیلد شماره پرونده مالیاتی وارد شود. طول کد وارد شده در این فیلد، می بایست "۱۲ رقم" باشد. در غیر این صورت با پیام خطای زیر مواجه خواهید شد.

"String or Binary data would be truncated"

شماره پرونده مالیاتی، در فیش پرداخت (برگه تشخیص) که از سازمان امور مالیاتی دریافت نموده اید درج شده است.

نکته: در فرم مشخصات شرکت، شناسه ملی برای خریدار حقوقی، می‌بایست فقط ۱۱ رقم یا ۱۴ رقم باشد. برای خریدار حقیقی دارای پرونده مالیاتی نیز می‌بایست کد ملی ۱۰ رقمی را وارد نمایید. در صورتی که خریدار دارای کد کنترلی مالیاتی باشد، کد کنترلی ۴ رقمی را در فیلد کد کنترلی مالیاتی وارد نمایید. در غیر اینصورت هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری خواهد نمود.



نکته: در زمان ورود "شناسه ملی" در فرم مشخصات شرکت/ اطلاعات مالیاتی مشتری (فرم خریداران و فروشندگان)، استفاده از علائم مختلف (مانند *، /، _ و ...) و جداکننده مجاز نبوده و در صورت استفاده از این علائم، زمان تهیه گزارش سامانه مودیان، سیستم با نمایش پیام خطا، از ادامه عملیات جلوگیری می‌نماید.

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



نکته: واحد مالیاتی، صرفا برای واحدهای اندازه گیری اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نکته: در صورتی که واحد مالیاتی مرتبط با واحدهای اندازه گیری به درستی انتخاب نشده باشد هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مؤدیان، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری می نماید:



نکته: 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:



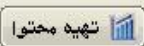
نکته: در زمان ورود "نام کالا" در فرم ایجاد/ اصلاح اطلاعات کالا یا خدمات، استفاده از علائم مختلف (مانند *، /، _، Enter، }، " و ...) و جداکننده مجاز نبوده و در صورت استفاده از این علائم، زمان تهیه گزارش سامانه مؤدیان، سیستم با نمایش پیام خطا، از ادامه عملیات جلوگیری می نماید.

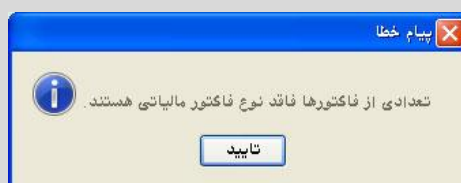


نکته: از تاریخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۲ به بعد، سامانه مؤدیان، اعتبار سنجی شناسه کالا/ خدمات را با توجه به فایل بارگذاری شده در سایت <https://stuffid.tax.gov.ir> انجام می‌دهد. فایل مذکور، به صورت روزانه به روزرسانی شده و شناسه‌های اختصاصی برای استفاده کلیه مؤدیان به فایل شناسه کالا/ خدمات اضافه می‌گردد. لذا در صورتی که هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مؤدیان، با پیام خطا مطابق تصویر مواجه شدید:



می‌بایست شناسه کالا/ خدمات وارد شده در فرم معرفی کالا را با فایل بارگذاری شده در سایت <https://stuffid.tax.gov.ir>، مطابقت دهید و در صورت وجود مغایرت، شناسه صحیح را از سایت در فیلد شناسه مالیاتی کالا کپی نمایید.

نکته: در صورتی که بعد از صدور فاکتور فروش در نرم افزار تدبیر، روش تسویه فاکتور از کمبویاکس "نوع فاکتور مالیاتی" انتخاب نشده باشد، هنگام کلیک روی دکمه  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: در صورتی که روش تسویه فاکتور فروش صادره، از نوع "نقدی - نسیه" باشد، حتما می‌بایست یک سطر تسویه فاکتور ثبت شده باشد. در غیر این صورت هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مؤدیان سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری می‌نماید:



نکته: شناسه مالیاتی کالا، یک عدد ۱۳ رقمی می‌باشد.

نکته: در صورتی که شناسه مالیاتی کالا، برای هر یک از کالاهای تعریف شده در نرم افزار تدبیر تعریف نشده باشد، امکان ارسال صورتحساب‌های شامل آن کالاها در سامانه مؤدیان وجود نداشته و هنگام تهیه گزارش سامانه مؤدیان، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری می‌نماید.

نکته: 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 تهیه گزارش سامانه مؤدیان، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری می‌نماید:



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



نکته: در صورتی که قصد ارسال "صورت‌حساب 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 می‌باشد.

نکته: 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 برای مشتری حقیقی در نرم افزار تدبیر، بابت روش تسویه فاکتور از کمبواکس "نوع فاکتور مالیاتی" گزینه هیچکدام انتخاب شده و روی این فاکتور، عملیات برگشت از فروش ثبت شده باشد، 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 می شود:



نکته: به منظور ارسال فاکتورهای فروش و برگشت از فروش، از نرم افزار تدبیر به سامانه مؤدیان می بایست ابتدا فاکتور فروش را ارسال نموده و در صورتی که قصد برگشت کل یا قسمتی از فاکتور فروش ارسال شده در سامانه مؤدیان را داشته باشید، باید در نرم افزار تدبیر، فاکتور برگشت از فروش مرتبط با فاکتور فروش ارسالی را ثبت کرده و سپس نسبت به ارسال این فاکتور برگشت از فروش اقدام کنید.

شماره مرجع در فاکتور برگشت از فروش، همان "شماره منحصر به فرد مالیاتی" در فرم "سایر اطلاعات" فاکتور فروش می باشد.

نکته: در نرم افزار تدبیر امکان ارسال فاکتورهای برگشت از فروش که به صورت مستقیم در سیستم ثبت شده و با هیچ فاکتور فروشی مرتبط نمی باشد وجود ندارد.

نکته: در حال حاضر رفتار سامانه مؤدیان به گونه ای است که امکان "برگشت از فروش" و "ابطال" فاکتورهایی که قبل از ۲۶ خرداد به سامانه مؤدیان ارسال شده و در کارپوشه نشسته است وجود ندارد. در صورت برگشت یا ابطال فاکتورهای فوق الذکر، هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مؤدیان، با پیام خطا مطابق تصویر مواجه خواهید شد:



نکته: 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 نمی‌شود:

✖ ایجاد بر اصلاح اطلاعات طرف حساب

نام:	آدرس اینترنت:	شماره واتسآپ:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
مشارکتی متفرقه	آدرس اینترنت:	شماره واتسآپ:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
تلفن:	کد اقتصادی:	شماره تلگرام:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
فکس:	اعتبار:	آدرس لینکدین:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
تلفن همراه:	ایمیل مدیر عامل:	آدرس فیسبوک:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
آدرس:	شناسه اینستاگرام:	آدرس:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
آدرس دوم:	ایمیل مدیر مالی:	آدرس دوم:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
توضیحات:	ایمیل شرکت:	توضیحات:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
نوع طرف حساب:	درصد تخفیف نقدی:	شماره کارگاه:
فروشنده و خریدار	۰٪	<input type="text"/>
قیمت اول	درصد تخفیف غیرنقدی:	تاریخ ایجاد:
۱۴۰۲۰۲۰۱۲	۰٪	۱۴۰۲۰۲۰۱۲
گروه:	کشور:	گروه:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
استان:	شهرستان:	استان:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
شهر:	منطقه:	شهر:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
شماره ثبت‌کرد ملی:	کد اشتراک:	شماره ثبت‌کرد ملی:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
کد مشتری:	کدپستی:	کد مشتری:
۱۲	<input type="text"/>	۱۲
مهلت پرداخت:	فعال:	مهلت پرداخت:
<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	مشمول مالیات <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

✖ انصراف تایید اطلاعات مالیاتی

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 می‌شود:



نکته: در صورتی که برای مشتریان متفرقه، اطلاعات مالیاتی تعریف نشده باشد (مشمول مالیات نباشند، به عنوان مصرف کننده نهایی در نظر گرفته شده و می‌بایست از صورتحساب الکترونیکی نوع دوم استفاده نمایند).

نکته: 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: در صورتی که برای فاکتور فروش تخفیف کلی در نظر گرفته باشید برای ارسال آن در سامانه مؤدیان، می‌بایست 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:

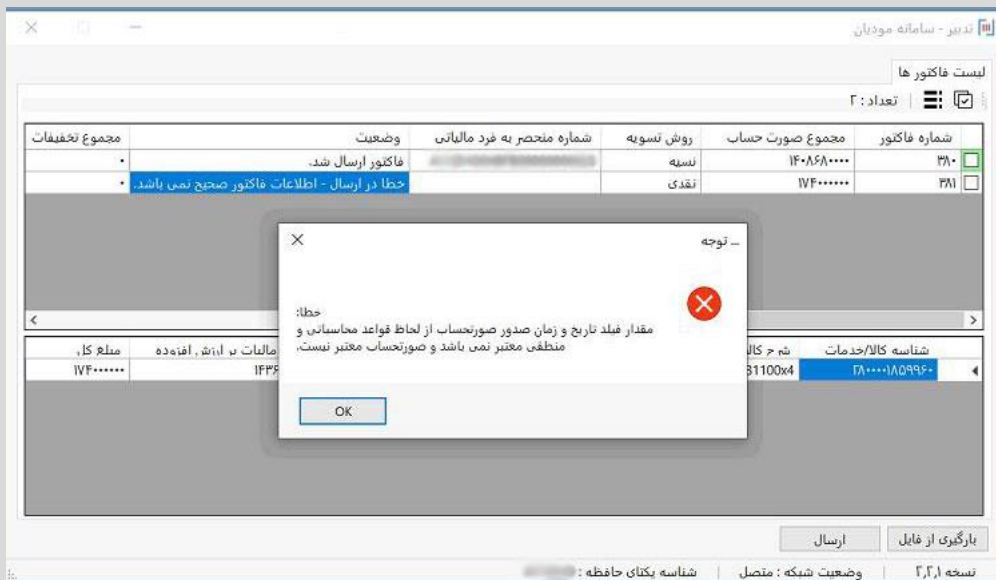
در این فرم، از بخش "انواع فاکتورها"، فاکتور فروش، را به بخش "انواع انتخاب شده" منتقل نموده و روی دکمه ذخیره کلیک نمایید:

با فعال کردن این گزینه بعد از اختصاص تخفیف به فاکتور، این تخفیف به نسبت مبلغ بین سطرهای فاکتور تقسیم می‌شود. در این حالت پس از ذخیره تغییرات، با کلیک دکمه و فراخوانی فرم ایجاد/اصلاح آرتیکل فاکتور می‌توان مبلغ تخفیف اختصاص یافته به هر سطر را در فیلد "تخفیف" مشاهده نمود.



با فعال کردن این گزینه بعد از اختصاص تخفیف به فاکتور، این تخفیف به نسبت مبلغ بین سطرهای فاکتور تقسیم می‌شود. در این حالت پس از ذخیره تغییرات، با کلیک دکمه و فراخوانی فرم ایجاد/اصلاح آرتیکل فاکتور می‌توان مبلغ تخفیف اختصاص یافته به هر سطر را در فیلد "تخفیف" مشاهده نمود.

نکته: 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 می نماید:



نکته: در صورتی که برای تعدادی از مشتریان در نرم افزار تدبیر، اطلاعات مالیاتی وارد نشده باشد، هنگام کلیک روی دکمه 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: برنامه TadbirTax، روی کلاینتها نیز قابل نصب است.

نکته: بعد از تکمیل عملیات نصب، می‌بایست برنامه Tadbir Tax را اجرا نمایید. در صورتی که برنامه ۶,۰,۱۶ Netdesktop runtime. را قبلاً نصب نکرده باشید، هنگام اجرای Tadbir Tax سیستم پیام خطا نمایش داده و اجازه ادامه عملیات را به شما نخواهد داد.

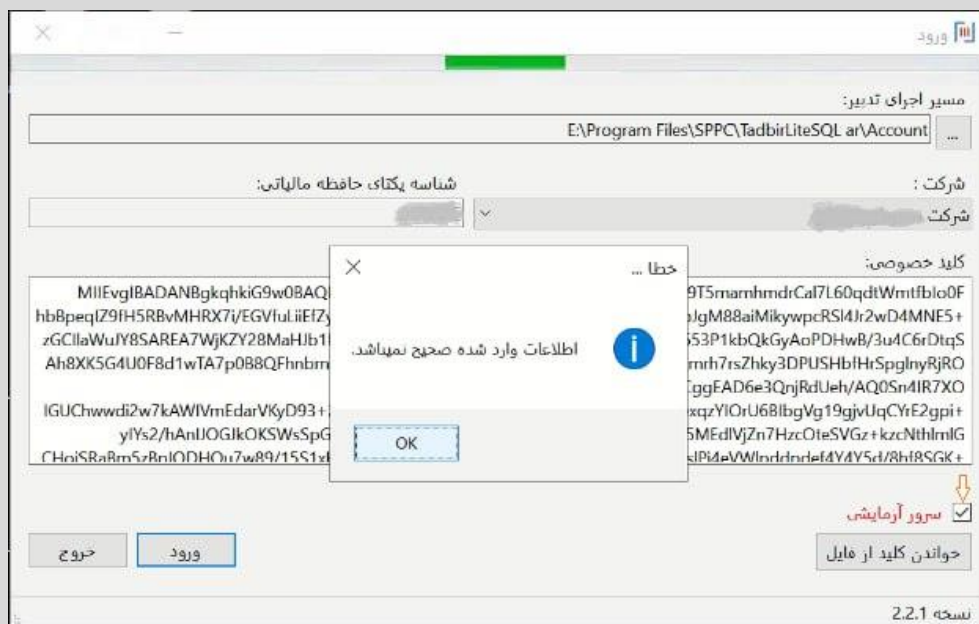
نکته: به منظور جلوگیری از بروز پیام خطا هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مؤدیان، می‌بایست ابتدا عملیات نصب ۶,۰,۱۶-Net windowsdesktop-runtime. را انجام داده و سپس اقدام به نصب نرم افزار واسط TadbirTax نمایید.

در صورتی که نصب ۶,۰,۱۶-Net windowsdesktop-runtime.، بعد از نصب نرم افزار واسط TadbirTax، انجام شود، هنگام ورود به صفحه ارسال فاکتورها به سامانه مؤدیان، سیستم پیام خطای "نوع اطلاعات صحیح نمی‌باشد" را نمایش می‌دهد. در این شرایط حتی اگر نرم افزار واسط TadbirTax، به صورت Modify نصب شود باز هم با پیام خطا مواجه خواهید شد. لذا می‌بایست نرم افزار واسط TadbirTax را یک بار حذف نموده و مجدداً نصب نمایید.

نکته: صورتحسابهای ارسال شده در SandBox (سرور آزمایشی)، 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: امکان تهیه گزارش سامانه مؤدیان، "برای جدیدترین به روزرسانی نسخه عربی و لاتین پایگاه داده" قابل پیاده سازی و استفاده می‌باشد.

نکته: در صورتی که قصد ارسال صورتحسابها به سامانه مؤدیان (سامانه اصلی) را دارید، و شناسه یکتای حافظه مالیاتی اصلی انتخاب شده باشد اما چک باکس سرور آزمایشی "فعال باشد" بعد از فراخوانی کلید خصوصی، با کلیک روی دکمه "ورود"، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری می نماید:



نکته: 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 می شود.

نکته: در صورتی که قبلا فاکتورهای فروش خود را از طریق SandBox (سرور آزمایشی سامانه مؤدیان) ارسال کرده و شماره منحصر به فرد مالیاتی به فاکتور تعلق گرفته باشد و حالا قصد داشته باشید از طریق سرور اصلی سامانه مؤدیان اقدام به ارسال فاکتورها کنید، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص داده شده به فاکتور فروش در سامانه اصلی، جایگزین شماره منحصر به فرد مالیاتی قبلی در بخش سایر اطلاعات فاکتور فروش خواهد شد.

نکته: 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 عیناً در فرم "سایر اطلاعات فاکتور" و در فیلد "شماره منحصر به فرد مالیاتی" درج خواهد گردید.

سایر اطلاعات فاکتور

حساب پیش دریافت:

درصد استهلاك:

مبلغ استهلاك:

شماره حواله: شماره قرارداد: شماره بارنامه:

مقدار 1: مقدار 2:

مقدار 3: مقدار 4:

مقدار 5:

مقدار 6: مقدار 7:

مقدار 8: مقدار 9:

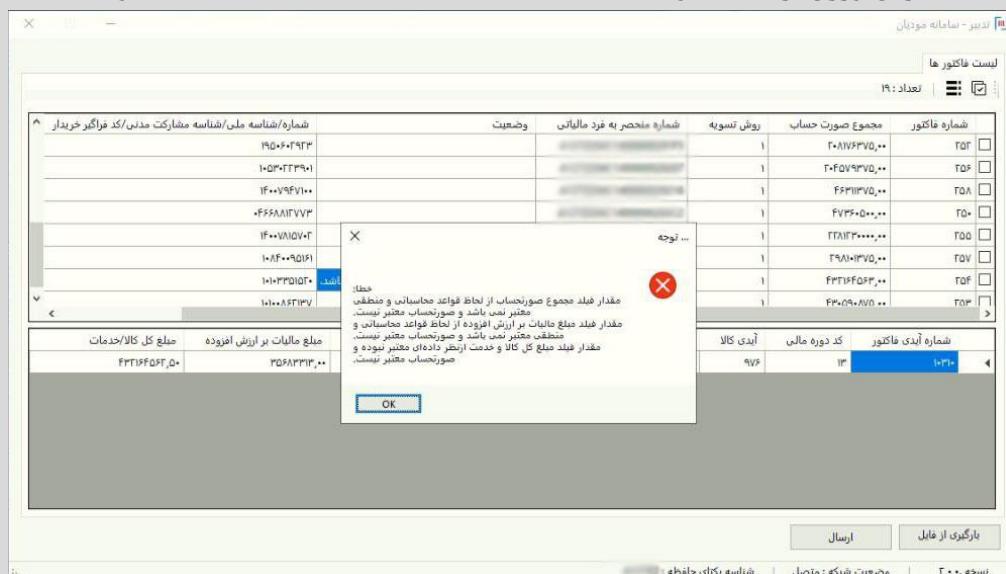
مقدار 10:

موعد پرداخت: تاریخ تسویه:

شماره منحصر به فرد مالیاتی:

انصراف تایید

نکته: در صورتی که هنگام ارسال فاکتورها به سامانه مؤدیان با پیام خطای زیر مواجه شدید، می‌بایست ورژن برنامه را به جدیدترین ورژن ارتقا داده و TadbirTaxSetupV نسخه جدید نصب شود.



نکته: در صورتی که هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان با پیام خطا مطابق تصویر مواجه شدید:



می‌بایست از سایت شرکت پردازش موازی سامان به آدرس sppcco.com و از بخش سامانه مودیان، جدیدترین به روزرسانی TadbirTax و فایل xml را دریافت و نصب نمایید.

نکته: نرم افزار واسط ۲,۱۲,۳,۰ TadbirTaxSetupV، تنها با نسخه ۱۱,۲۵ به بعد نرم افزار تدبیر سازگار بوده و نسخه‌های قدیمی‌تر نرم افزار تدبیر نیاز به ارتقا خواهند داشت.

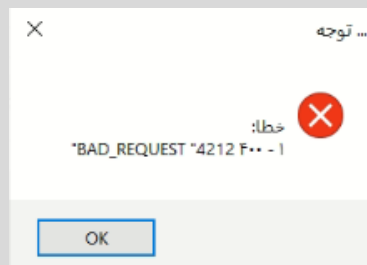
نکته: برای به روز رسانی نرم افزار واسط TadbirTax، همواره می‌بایست از طریق Control Panel، آخرین نسخه موجود را حذف نموده و سپس اقدام به نصب نسخه جدید نرم افزار واسط TadbirTax نمایید.

نکته: در صورتی که هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان با پیام خطا مطابق تصویر مواجه شدید:



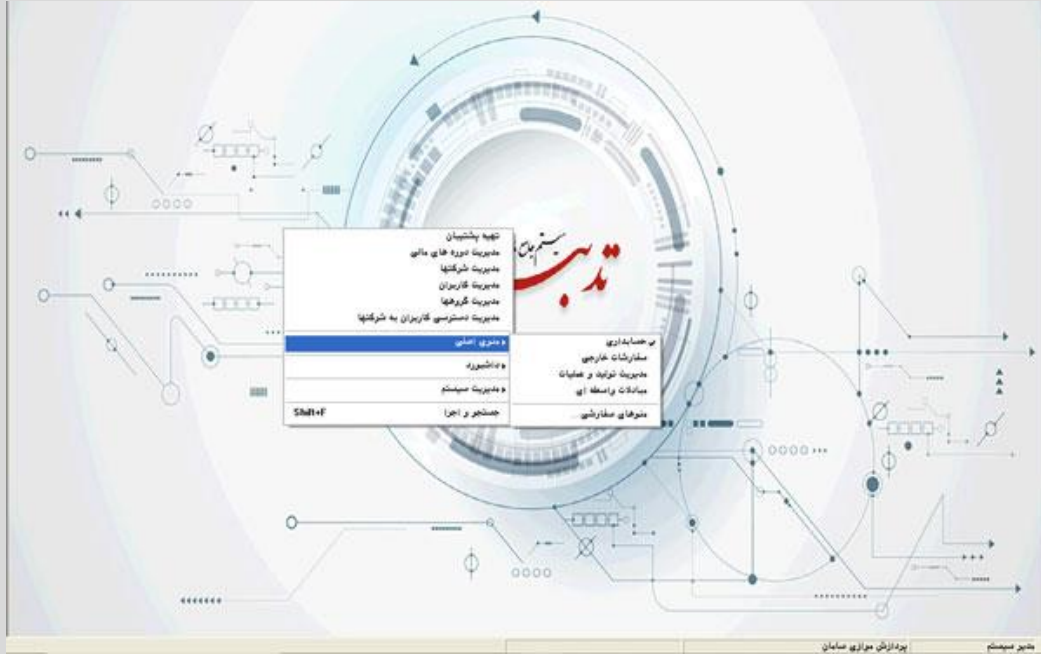
می‌بایست از سایت شرکت پردازش موازی سامان به آدرس sppcco.com و از بخش سامانه مودیان، جدیدترین به روزرسانی **TadbirTax** و فایل **xml** را دریافت و نصب نمایید.

نکته: در صورتی که هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان با پیام خطا مطابق تصویر مواجه شدید:

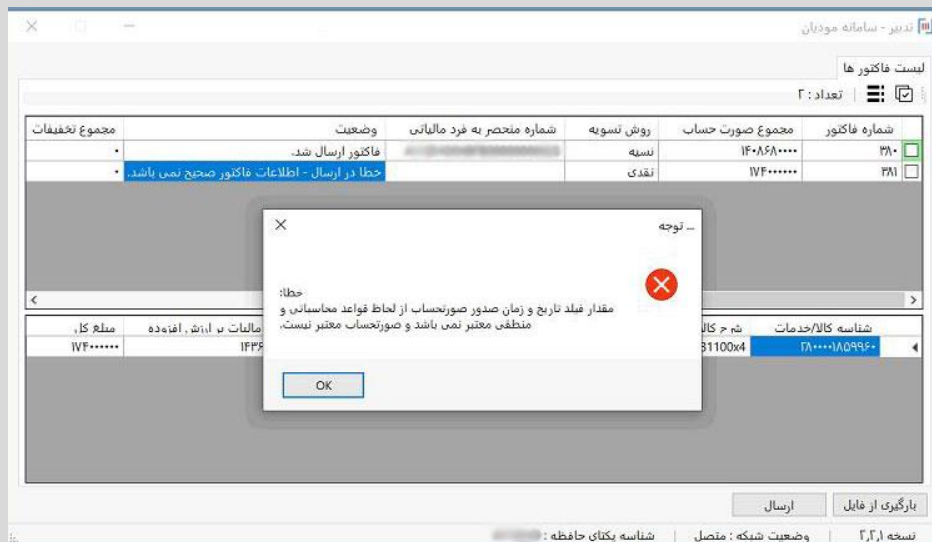


می‌بایست از سایت شرکت پردازش موازی سامان به آدرس sppcco.com و از بخش سامانه مودیان، جدیدترین به روزرسانی **TadbirTax** و فایل **xml** را دریافت و نصب نمایید.
در صورتی که کد کنترلی ۴ رقمی برای خریدار حقیقی را در اختیار نداشته باشید یا خریدار دارای کد کنترلی مالیاتی نباشد، کد ملی وارد شده برای خریدار حقیقی را نیز حذف نمایید.

نکته: 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.



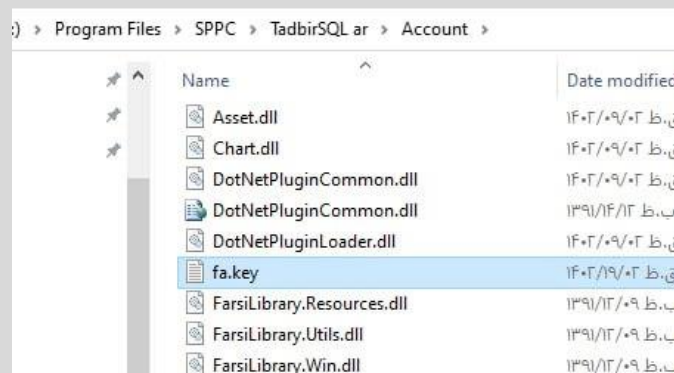
نکته: در صورتی که زمان ارسال فاکتور فروش در سامانه مؤدیان، پیام خطا مبنی بر عدم اعتبار مقدار فیلد تاریخ و ساعت دریافت نمودید، می‌بایست ساعت فاکتور را در بازه زمانی ۸ صبح تا ۱۷ عصر (بازه زمانی ساعت کاری) قرار دهید.



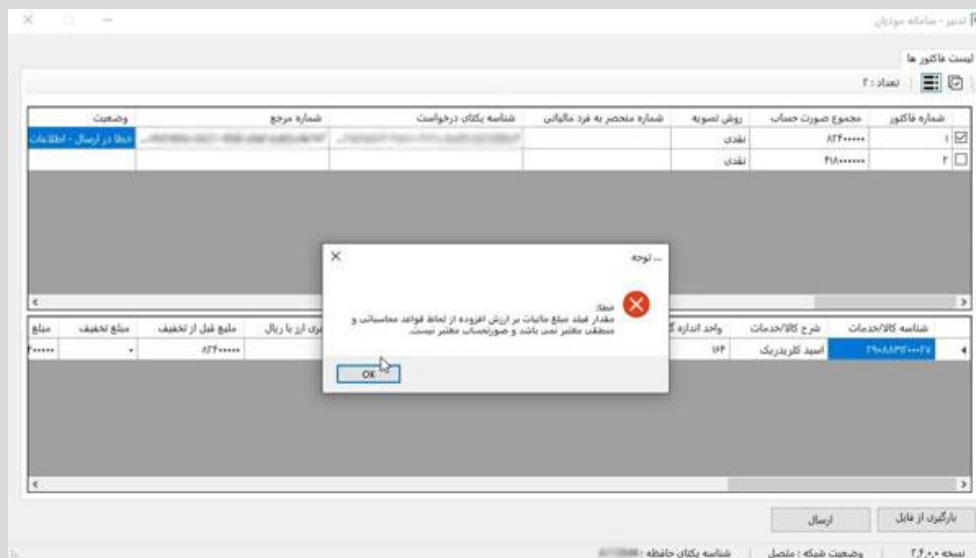
برای این منظور با فشردن کلید ترکیبی **Shift + T** در فاکتور فروش، می‌توانید ساعت فاکتور را تغییر دهید.

نکته: در صورتی که فقط یک شرکت مالیاتی دارید، می‌توانید فایل کلید خصوصی را تحت عنوان **fa.key** در مسیر نصب برنامه تدبیر کپی نمایید. در صورتی که عنوان فایل کلید خصوصی شرکت مالیاتی شما، **private.txt** است ابتدا می‌بایست نام و پسوند فایل را به **fa.key** تغییر داده و سپس در مسیر مورد نظر کپی نمایید.

با این کار، هنگام فراخوانی **tadbirtax**، فایل کلید خصوصی "به صورت خودکار"، در فیلد "کلید خصوصی" درج شده و دیگر نیاز به خواندن اطلاعات کلید خصوصی از فایل نخواهد بود.



نکته: در صورتی که هنگام صدور فاکتور فروش از مالیات و عوارض متغیر استفاده می‌کنید، زمان ارسال فاکتورها به سامانه مؤدیان، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری نموده و امکان ارسال فاکتورها به سامانه مؤدیان وجود نخواهد داشت:



نکته: در صورتی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا/ کالاهای مورد نظر، با اطلاعات ثبت شده در سایت <https://stuffid.tax.gov.ir> منطبق نباشد، هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مؤدیان، با پیام خطا مطابق تصویر مواجه شدید:

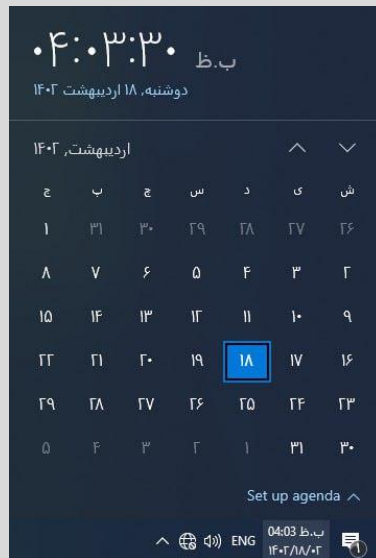


لذا می‌بایست نرخ مالیات کالا/ کالاهای مورد نظر را با فایل بارگذاری شده در سایت <https://stuffid.tax.gov.ir>، مطابقت دهید و در صورت وجود مغایرت، نرخ مالیات صحیح را برای کالا/ کالاها وارد نمایید.

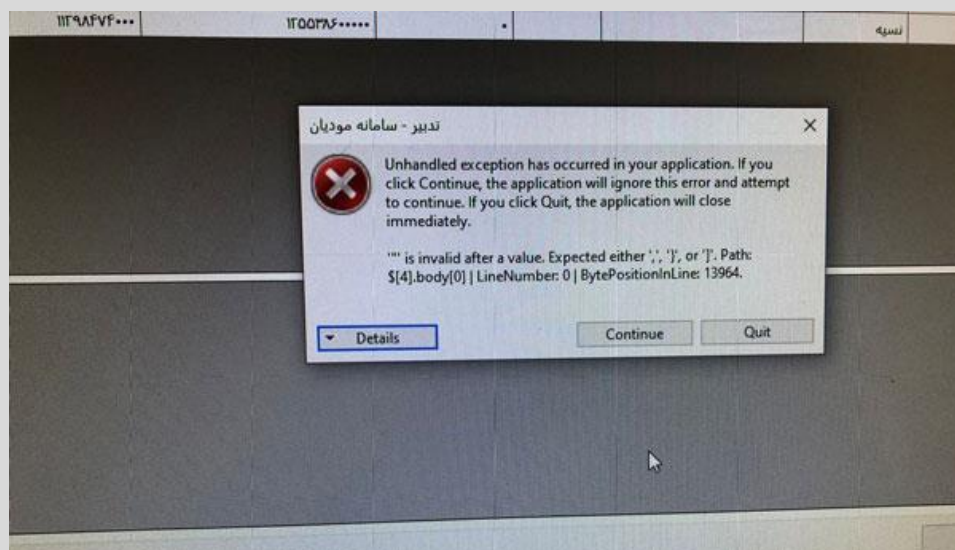
نکته: در صورتی که زمان ارسال فاکتورها به سامانه مؤدیان، شماره آی دی فاکتور فروش (SPFID) در سامانه مؤدیان وجود داشته باشد (قبلا فاکتوری با همین SPFID، به سامانه مؤدیان ارسال شده باشد)، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری نموده و امکان ارسال فاکتورها به سامانه مؤدیان وجود نخواهد داشت:



نکته: در زمان ارسال فاکتورها به سامانه مؤدیان، می بایست ساعت و تاریخ سرور و کلاینت مورد نظر صحیح و یکسان باشد. در غیر اینصورت امکان ارسال فاکتورها به سامانه مؤدیان وجود نخواهد داشت:



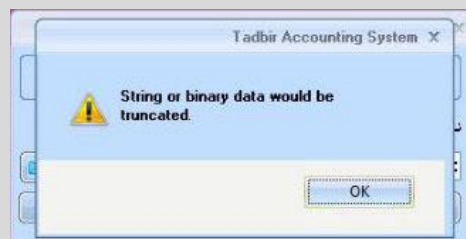
نکته: در صورتی که در فرم مشخصات شرکت، شناسه یکتای حافظه مالیاتی را اشتباه وارد نموده باشید، هنگام ارسال فاکتورها از **tadbirtax** به سامانه مؤدیان، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری می نماید:



نکته: زمانی که قصد ارسال فاکتورها از TadbirTax به کارپوشه در سامانه مؤدیان را دارید، می‌بایست VPN و فیلتر شکن خاموش باشد. در غیر این صورت امکان ارسال فاکتورها به سامانه مؤدیان وجود نداشته و سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری می‌نماید:



نکته: در صورتی که هنگام تهیه گزارش سامانه مؤدیان، با پیام خطا مطابق تصویر مواجه شدید، می‌بایست موارد زیر را بررسی نمایید:



- ممکن است داده‌ای با طول بزرگ‌تر از طول پیش فرض یک فیلد، در آن فیلد وارد نموده باشید.
- اگر روی کلیه تاریخ‌ها و فاکتورها، این پیام خطا نمایش داده شود: مشکل مربوط به مشخصات شرکت و صحیح نبودن تعداد ارقام شناسه ملی و شماره پرونده مالیاتی و ... می‌باشد.
- اگر بابت تعدادی از فاکتورها، گزارش سامانه مؤدیان تهیه شده اما بابت تعدادی دیگر از فاکتورها، زمان تهیه گزارش سامانه مؤدیان پیام خطا نمایش داده شود: اطلاعات وارد شده برای مشتری درست نمی‌باشد. مانند شماره ملی و ...
- ممکن است پیام خطا مربوط به اطلاعات خود فاکتور باشد که باید به بررسی دقیق‌تر صورت پذیرد.

نکته: به منظور تهیه گزارش سامانه مؤدیان توسط کاربران غیر مدیر سیستم، در فرم مدیریت گروه‌ها دسترسی در نظر گرفته شده است. برای این منظور در فرم مدیریت گروه‌ها، از بخش سیستم، "سیستم خرید و فروش" را انتخاب نموده و از بخش فرم، فرم "تهیه گزارش سامانه مؤدیان" را انتخاب کنید. سپس در بخش لیست دسترسی‌ها، چک‌باکس "تهیه فایل" را فعال نمایید:

ابجد اصلاح گروه

نام گروه: گروه فروش

شرح:

دسترسیها: سیستم

سیستم خرید و فروش

سیستم حسابداری

سیستم چک

سیستم نقدینگی

سیستم انبار

سیستم خرید و فروش

سیستم خدمات

سیستم اموال

سیستم بودجه و اعتبارات

سیستم تدارکات

سیستم حسابداری صنعتی

کنترل تولید

مهندسی محصول

حقوق و دستمزد

پرسنلی

کارگزینی

خدمات درمانی

سیستم سفارشات خارجی

تایم شیت

طرح های توسعه فروش

هوش تجاری

کا، تا، ه، گ، د، ش، کا،

فرم:

تهیه گزارش سامانه مؤدیان

ریز تخفیفات

گزارش خریداران و فروشندگان با توجه به فیلهای جدول کاربر

مدیریت ارتباط کاربران و مشتریان

معرفی مشتریان مرتبط با کاربر

انتخاب مشتری

گزارش ارتباطات کاربران و مشتریان

دسته پردازشگرهای سریالها

پردازشگرهای سریال

گزارش موجودی سریال در انبارها

گزارش سریال های کالا براساس مشتری

گزارش اعتبار موقت مشتریان

تنظیمات پیشنهاد تاریخ گارانتی

معرفی الگوی پردازش سریال اول و دوم

پردازشگرهای سریال اول و دوم

حواله انبار موقت

گزارش مقایسه ای تحویل کالا و حواله موقت

خریداران ارسال شده با درخواست تایید

تهیه گزارش سامانه مؤدیان

لیست دسترسی‌ها:

تهیه فایل

حذف همه

انتخاب همه

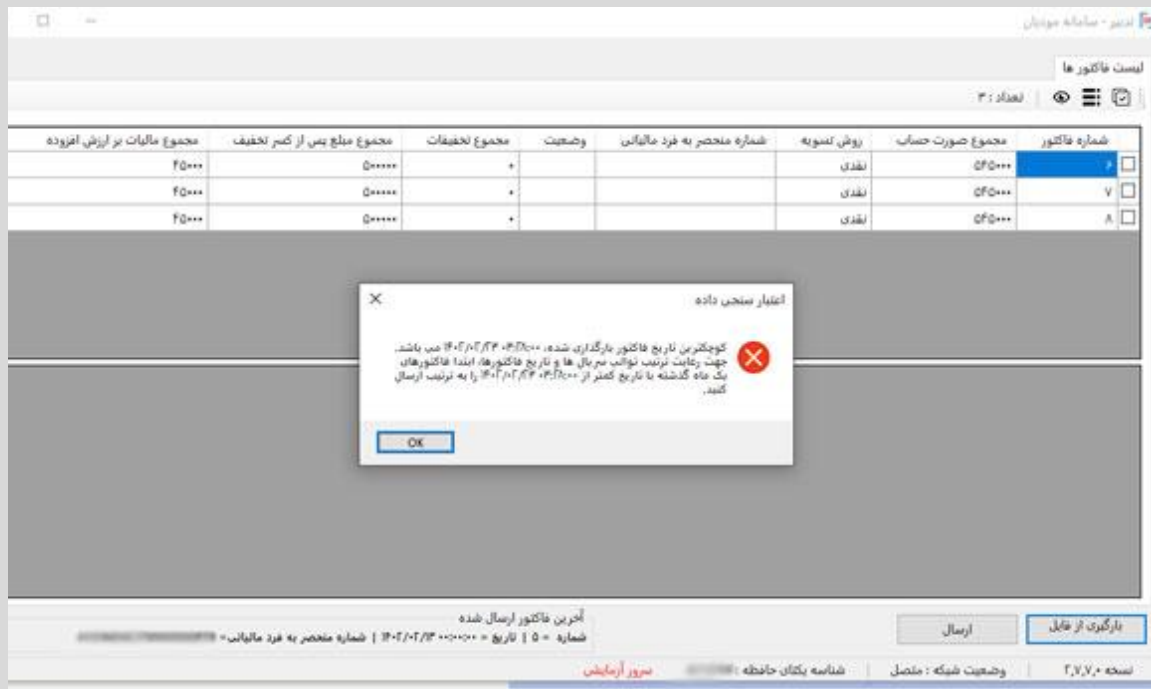
دسترسی کامل به این سیستم

دسترسی کامل به کلیه سیستمها

تایید

انصراف

نکته: در صورتی که هنگام تهیه گزارش سامانه مؤدیان، با پیام خطا مطابق تصویر مواجه شدید، می بایست موارد زیر را بررسی نمایید:



۱- در فرم دفتر خرید و فروش، ابتدا بازه زمانی مشاهده دفتر را یک ماهه با توجه به تاریخ روز جاری تعیین نمایید.

۲- از کمبویاکس نوع دفتر، گزینه "فروش و برگشت از فروش" را انتخاب نمایید.

۳- بررسی کنید از تاریخ روز جاری تا یک ماه گذشته، آیا فاکتور فروش و برگشت از فروشی با تاریخ و ساعت قبل از فاکتوری که اقدام به ارسال آن کرده‌اید، وجود دارد که هنوز به سامانه مؤدیان ارسال نشده و در کارپوشه قرار نگرفته باشد؟

برای تشخیص ارسال یا عدم ارسال فاکتورهای فروش یا برگشت از فروش به سامانه مؤدیان، هر یک از فاکتورها را فراخوانی نموده و در بخش "سایر اطلاعات فاکتور فروش" در نرم افزار تدبیر، چک کنید که "شماره منحصر به فرد مالیاتی" در فیلد مربوطه درج شده باشد. عدم نمایش شماره منحصر به فرد مالیاتی به معنای عدم ارسال فاکتورها به سامانه مؤدیان است.

۴- همچنین در صورتی که ساعت فاکتوری، خارج از محدوده زمانی ۸ صبح تا ۱۷ عصر باشد، این پیام خطا نمایش داده می‌شود. در این شرایط می‌بایست فاکتور مورد نظر را فراخوانی نموده و با استفاده از کلید ترکیبی **Shift + T**، ساعت فاکتور مورد نظر را اصلاح نموده و در محدوده زمانی ۸ صبح تا ۱۷ عصر قرار دهید.

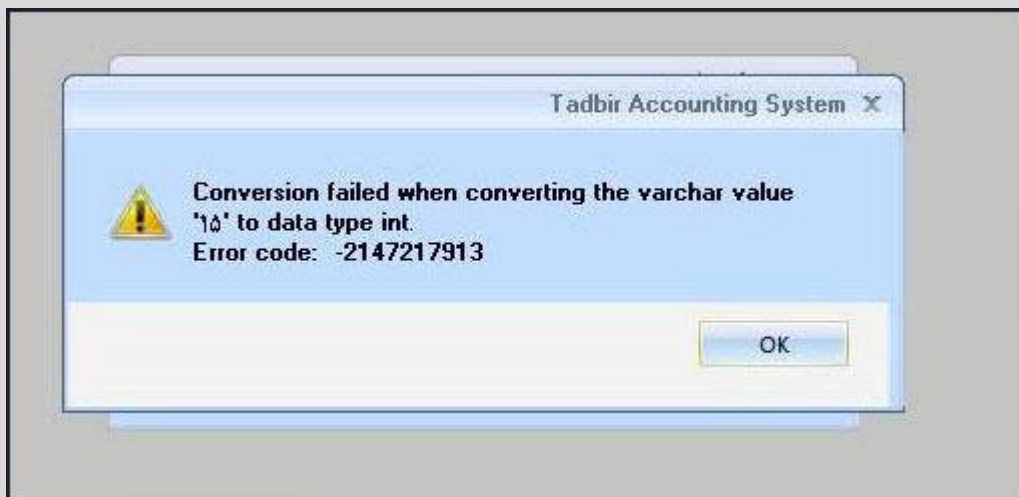
نکته: در صورتی که قصد ارتقای نرم افزار تدبیر به آخرین نسخه ارایه شده را داشته باشید، به منظور جلوگیری از بروز خطا در نمایش دیتای چاپی، می بایست قبل از عملیات ارتقا، برای مسیر نصب برنامه (درایو مورد نظر در ویندوز) دسترسی کامل در نظر بگیرید.

برای این منظور، روی درایو مورد نظر راست کلیک نموده و گزینه **Prpperties** را انتخاب نمایید. در بخش **Security**، روی دکمه **Advanced** کلیک کرده و سپس روی دکمه **change** کلیک نمایید. حالا در فیلد **Enter The Object name ...** عبارت **Everyone** را وارد کرده و روی دکمه **OK** کلیک کنید. همچنین چک باکس های زیر را فعال کنید:

Replace all child object permission entries with inheritable permission entries from this object

نکته: زمانی که قصد ارتقای نرم افزار تدبیر به آخرین نسخه ارایه شده را دارید، می بایست کلیه سرویس های **Sql** متوقف (**Stop**) شده باشند.

نکته: در صورتی که ID استان برای تعدادی از استانها در دیتابیس، به صورت فارسی ذخیره شده باشد، هنگام تهیه گزارش سامانه مؤدیان، با پیام خطا مطابق تصویر مواجه خواهید شد:



برای برطرف نمودن این مشکل، با واحد نرم افزار شرکت پردازش موازی سامان تماس حاصل فرمایید.

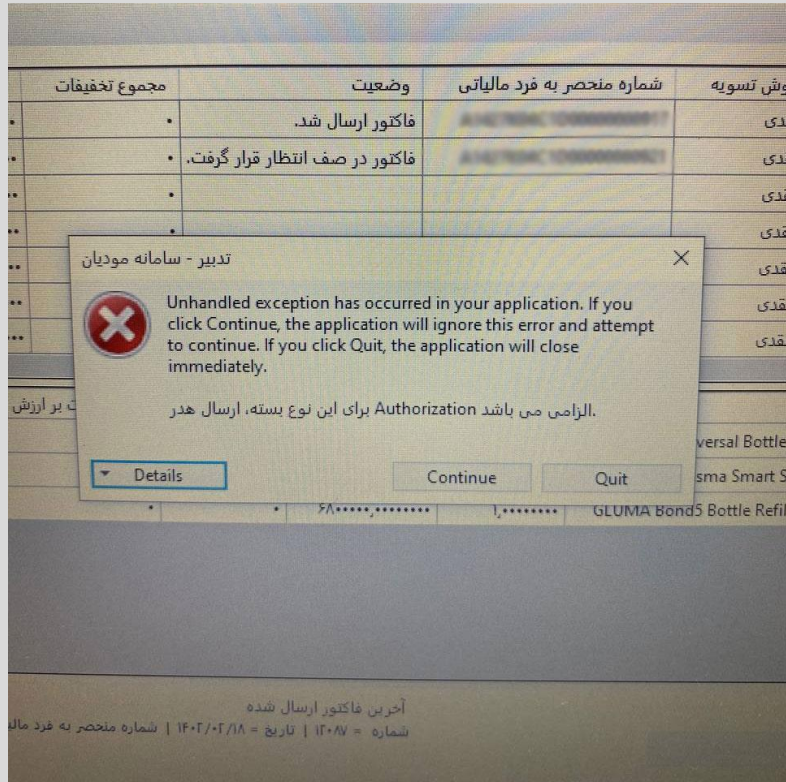
نکته: قبل از ارسال اطلاعات به سامانه مودیان ابتدا می‌بایست وارد کارپوشه خود شوید. در صورتی که نتوانید وارد کارپوشه شوید، امکان ارسال اطلاعات به سامانه مودیان وجود نخواهد داشت.
عدم دسترسی مودیان به کارپوشه، می‌تواند به دلیل بروز خطا از سوی سرور سامانه مودیان باشد و ارتباطی به نرم افزار تدبیر ندارد.

نکته: در صورتی که هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان، با پیام خطا مطابق تصویر زیر مواجه شدید می‌بایست یک بار فاکتور مورد نظر را حذف نموده و مجدداً صادر نمایید. سپس دوباره فاکتور مورد نظر را به سامانه مودیان ارسال نمایید:

The screenshot shows a software interface with a table of invoices. The table has columns for Invoice Number, Total Amount, Status, and Invoice Type. An error dialog box is overlaid on the table, displaying an 'Unhandled exception' message. The error message reads: 'Error reading JObject from JsonReader. Current JsonReader item is not an object: StartArray. Path "", line 1, position 1.' The dialog box has 'Continue' and 'Quit' buttons.

شماره فاکتور	مجموع صورت حساب	روش تسویه	شماره منحصر به فرد مالیاتی	وضعیت	مجموع تحقیقات	مجموع مبلغ پس از
7140	11011784231	نسیه		فاکتور ارسال شد.	312450134	10102554346
7150	47051695	نسیه		فاکتور در صف انتظار قرار گرفت.	2271931	43166693
7152	141155084	نسیه			6815794	129500078
7153	70577542	نسیه				64750039
7154	47051695	نسیه				43166693
7155	47051695	نسیه				43166693
7156	47051695	نسیه				43166693
						مبلغ کل کالا/خدمات
						47051695

نکته: در صورتی که هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان، با پیام خطا مطابق تصویر مواجه شدید:



می بایست ساعت فاکتور را اصلاح نموده و مجدداً فاکتور مورد نظر را به سامانه مودیان ارسال نمایید. در این شرایط بهتر است کلید عمومی را دوباره در سایت بارگذاری کنید.

نکته: در صورتی که زمان ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان، سیستم پیام خطا نمایش دهد و مودی، صورتحسابهای خود به همراه شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص یافته به هر فاکتور را در کارپوشه مشاهده کرده (در این شرایط، این شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص یافته به هر فاکتور، در بخش سایر اطلاعات فاکتور، در فیلد مربوطه نمایش داده نمی‌شود) اما امکان ارسال صورتحسابهای دیگر وجود نداشته باشد، می‌بایست با واحد نرم افزار شرکت پردازش موازی سامان تماس حاصل فرمایید تا مشکل پیش آمده به صورت دیتابیزی برطرف گردد.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که کاربر پس از ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان، اقدام به حذف فاکتورهای مورد نظر و سپس صدور مجدد آنها نموده باشد.

نکته: مبلغ جمع اقلام و مبلغ ارزش افزوده، به صورت جداگانه به سامانه مودیان اعلام می‌شود. همچنین تسویه فاکتور، براساس جمع کل فاکتور انجام می‌شود.

نکته: در صورتی که بعد از اجرای نرم افزار واسط **TadbirTax**، هنگام ورود به صفحه ارسال فاکتورها به سامانه مودیان، با صفحه‌ای مطابق شکل زیر مواجه شدید و هیچ فاکتوری قابل انتخاب نبود، می‌بایست یک بار **TadbirTax** را بسته و مجدداً اجرا نمایید و دوباره فایل **Json** را بارگذاری نمایید:

The screenshot shows the 'لیست فاکتور ها' (Invoice List) window in the TadbirTax software. It contains two tables. The first table lists individual invoices with columns for invoice number, amount, tax status, and other details. The second table provides a summary of the data, including total invoice amounts, tax amounts, and the number of invoices.

شماره فاکتور	مجموع صورت حساب	روش تسویه	شماره منحصر به فرد مالیاتی	وضعیت	مجموع تخفیفات	مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف	مجموع مالیات بر ارزش افزوده
589	54602760	نسبیه			1549308	50094276	4508484
7118	2288281501	نسبیه		فاکتور ارسال شد.	64928067	2099340829	188940672
7119	3523673752	نسبیه		فاکتور ارسال شد.	99981285	3232728219	290945533
7120	1753902623	نسبیه		فاکتور ارسال شد.	49765515	1609084981	144817642
7121	94103390	نسبیه			4543862	86333386	7770004
7122	47051695	نسبیه			2271931	43166693	3885002
7123	47051695	نسبیه			2271931	43166693	3885002
7124	70577542	نسبیه			3407897	64750039	5827503

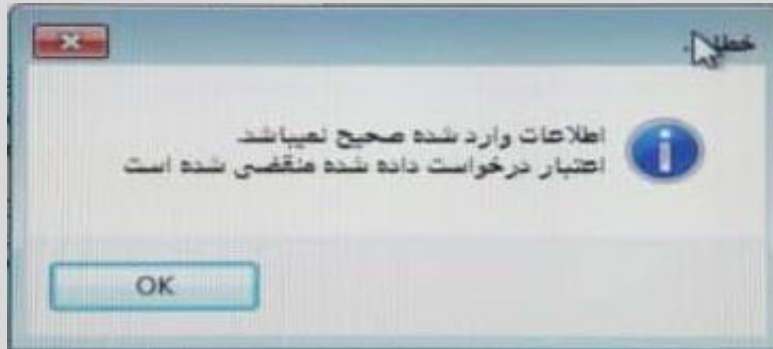
شناسه کالا/خدمات	شرح کالا/خدمات	تعداد/مقدار	مبلغ واحد	مبلغ تخفیف	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده	مبلغ کل کالا/خدمات
2902607600042	اسپری شیشه پاک کن دانپس ۵۰۰ml (سبز)	144.00000000	179318.00000000	774654	2254242	27301380
2902607600042	اسپری شیشه پاک کن دانپس ۵۰۰ml (بنفش)	144.00000000	179318.00000000	774654	2254242	27301380

آخرین فاکتور ارسال شده
شماره = 588 | تاریخ = 1402/02/27 00:00:00 | شماره منحصر به فرد مالیاتی =

ارسال | بارگیری از فایل

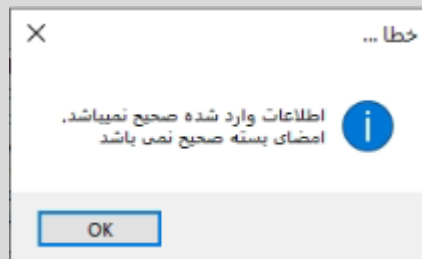
نسخه 2.8.2.0 وضعیت شبکه: متصل شناسه یکنای حافظه:

نکته: در صورتی که هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان، با پیام خطا مطابق تصویر مواجه شوید:



می بایست از نرم افزار TadbirTax خارج شده و آن را دوباره اجرا نمایید. سپس فایل Json را دوباره بارگذاری کنید.

نکته: در صورتی که هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان، با پیام خطا مطابق تصویر مواجه شوید:



می بایست بررسی کنید که فایل CSR به درستی بارگذاری شده باشد. همچنین کلید خصوصی و کلید عمومی با هم مطابقت داشته و زمان ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان (سامانه اصلی)، چک باکس سرور آزمایشی غیرفعال شده باشد.

نکته: در صورتی که هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان، بعد از انتخاب فاکتور و کلیک روی دکمه "ارسال"، فاکتور مورد نظر در صف انتظار قرار گرفت (در ستون وضعیت، عبارت "در صف انتظار قرار گرفت" نمایش داده می شود)، می بایست روی سطر فاکتور مورد نظر قرار گرفته و روی دکمه "استعلام" کلیک کنید تا در صورتی که فاکتور مورد نظر به دلیل وجود خطا در صف انتظار قرار گرفته باشد پیغام خطای مربوطه را مشاهده نموده و بتوانید نسبت به برطرف نمودن خطا اقدام نمایید.

نکته: طبق قوانین سازمان امور مالیاتی فیلد شماره سریال صورتحساب بایستی منحصر به فرد و با فرمت هگزاداشد، بنابراین رهگیری شماره فاکتور تنها بایستی بر اساس شماره ۲۲ کاراکتری مالیاتی بین خریدار و فروشنده انجام شود و همچنین سریال صورتحساب رویت شده در سامانه مودیان در سایر اطلاعات فاکتور فروش درج خواهد شد.

پایان
واحد آموزش
تابستان ۱۴۰۲