

سیستم جامع مالی و اداری نزد



سامانه مودیان

پاییز ۱۴۰۲ - نسخه ۱۱,۲۷

واحد آموزش

فهرست:

۳	۱- مراحل دریافت کلید خصوصی و کلید عمومی
۳	۱-۱- نحوه ساخت فایل CSR
۱۵	۲-۱- نحوه اخذ گواهی امضای الکترونیکی:
۱۹	۳-۱- ثبت درخواست گواهی از طریق CSR
۲۴	۱-۴- عملیات ایجاد کلید عمومی از گواهی مهر سازمانی دریافت شده
۳۰	۲- مراحل دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی:
۳۸	۳- تنظیمات عمومی برای تهیه گزارش سامانه مودیان
۳۸	۳-۱- ورود شناسه ملی در فرم مشخصات شرکت:
۴۰	۲-۳- انتخاب شرکتهای مالیاتی
۴۲	۳-۳- انتخاب واحد مالیاتی در فرم معرفی واحد اندازه گیری:
۴۴	۴-۳- دریافت شناسه عمومی کالا و خدمات:
۴۷	۳-۵- ورود شناسه مالیاتی کالا برای هر یک از کالاها:
۴۹	۳-۶- ورود شناسه ملی / کد ملی برای مشتریان:
۵۳	۷-۳- تعیین روش تسویه فاکتورهای فروش ارسالی به سامانه مودیان:
۶۱	۴- تهیه گزارش سامانه مودیان:
۶۶	۵- مراحل ارسال صورتحساب شرکتها توسط نرم افزار Tadbir Tax، به صورت آنلاین:
۹۳	۶- ایندکسهای چاپی سامانه مودیان

۱- مراحل دریافت کلید خصوصی و کلید عمومی

۱-۱- نحوه ساخت فایل CSR

به دلیل اینکه نرم افزارهای حسابداری یا ابزارهای طراحی شده برای ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان، نیازمند دسترسی به کلید خصوصی شرکت‌ها می‌باشند، لذا فایل گواهی مهر سازمانی باید از طریق CSR درخواست شود تا عملاً در کنار فایل CSR، کلید خصوصی مورد نظر ایجاد شود. در صورتی که گواهی مهر سازمانی از توکن سخت افزاری استخراج شود، دسترسی به کلید خصوصی وجود نداشته و عملاً امکان ارسال صورتحساب از طریق شخص مودی وجود نخواهد داشت. برای ساخت فایل CSR از طریق یوزر administrator، می‌بایست مراحل زیر را طی نمایید:

در ابتدا از آدرس زیر نرم افزار OpenSSL مخصوص ویندوز خودتان بر پایه‌ی ۳۲ بیت یا ۶۴ بیت را دانلود کنید.

<https://slproweb.com/products/Win32Win64OpenSSL.html>

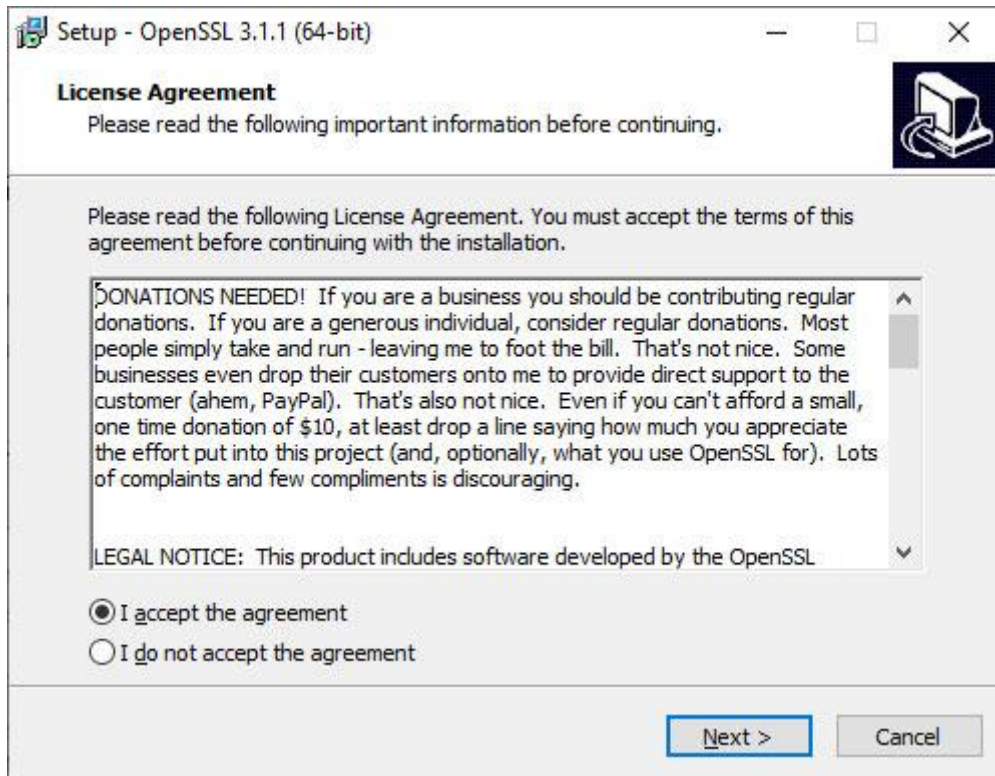
Download Win32/Win64 OpenSSL

Download Win32/Win64 OpenSSL today using the links below!

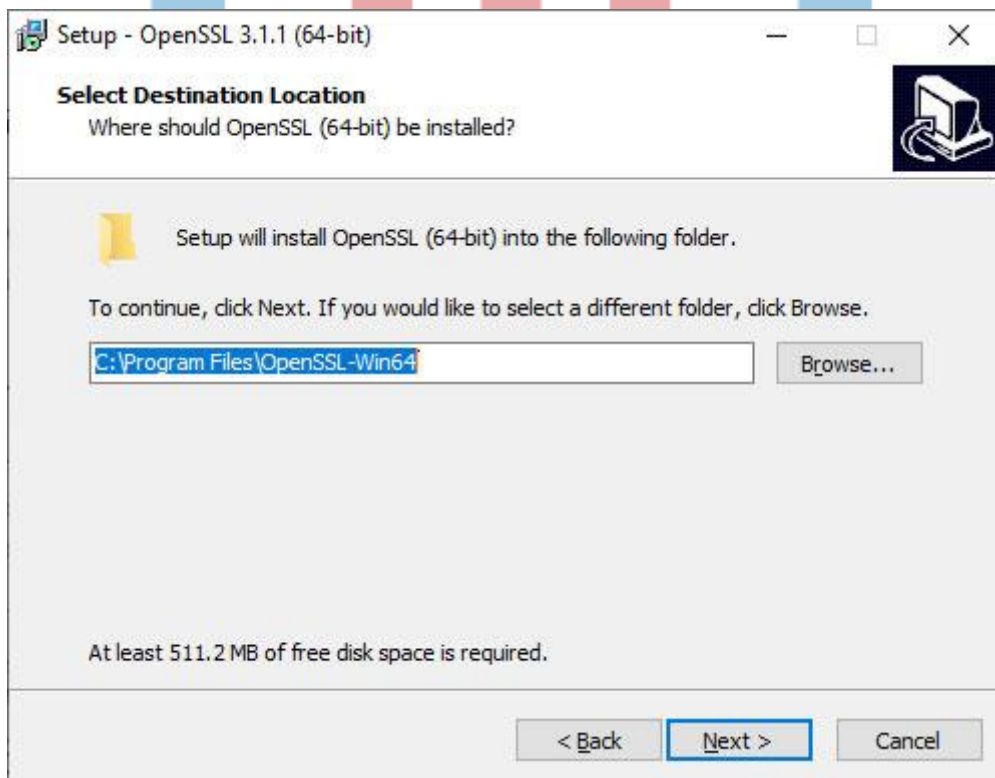
File	Type	Description
Win64 OpenSSL v3.0.8 Light EXE MSI	5MB Installer	Installs the most commonly used essentials of Win64 OpenSSL v3.0.8 (Recommended for users by the creators of OpenSSL). Only installs on 64-bit versions of Windows and targets Intel x64 chipsets. Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.
Win64 OpenSSL v3.0.8 EXE MSI	140MB Installer	Installs Win64 OpenSSL v3.0.8 (Recommended for software developers by the creators of OpenSSL). Only installs on 64-bit versions of Windows and targets Intel x64 chipsets. Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.
Win32 OpenSSL v3.0.8 Light EXE MSI	4MB Installer	Installs the most commonly used essentials of Win32 OpenSSL v3.0.8 (Only install this if you need 32-bit OpenSSL for Windows. Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.
Win32 OpenSSL v3.0.8 EXE MSI	116MB Installer	Installs Win32 OpenSSL v3.0.8 (Only install this if you need 32-bit OpenSSL for Windows. Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.
Win64 OpenSSL v3.0.8 Light for ARM (EXPERIMENTAL) EXE MSI	5MB Installer	Installs the most commonly used essentials of Win64 OpenSSL v3.0.8 for ARM64 devices (Only install this VERY EXPERIMENTAL build if you want to try 64-bit OpenSSL for Windows on ARM processors. Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.
Win64 OpenSSL v3.0.8 for ARM (EXPERIMENTAL) EXE MSI	113MB Installer	Installs Win64 OpenSSL v3.0.8 for ARM64 devices (Only install this VERY EXPERIMENTAL build if you want to try 64-bit OpenSSL for Windows on ARM processors. Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.
Win64 OpenSSL v1.1.1 Light EXE MSI	3MB Installer	Installs the most commonly used essentials of Win64 OpenSSL v1.1.1 (Recommended for users by the creators of OpenSSL). Only installs on 64-bit versions of Windows. Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.
Win64 OpenSSL v1.1.1 EXE MSI	63MB Installer	Installs Win64 OpenSSL v1.1.1 (Recommended for software developers by the creators of OpenSSL). Only installs on 64-bit versions of Windows. Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.

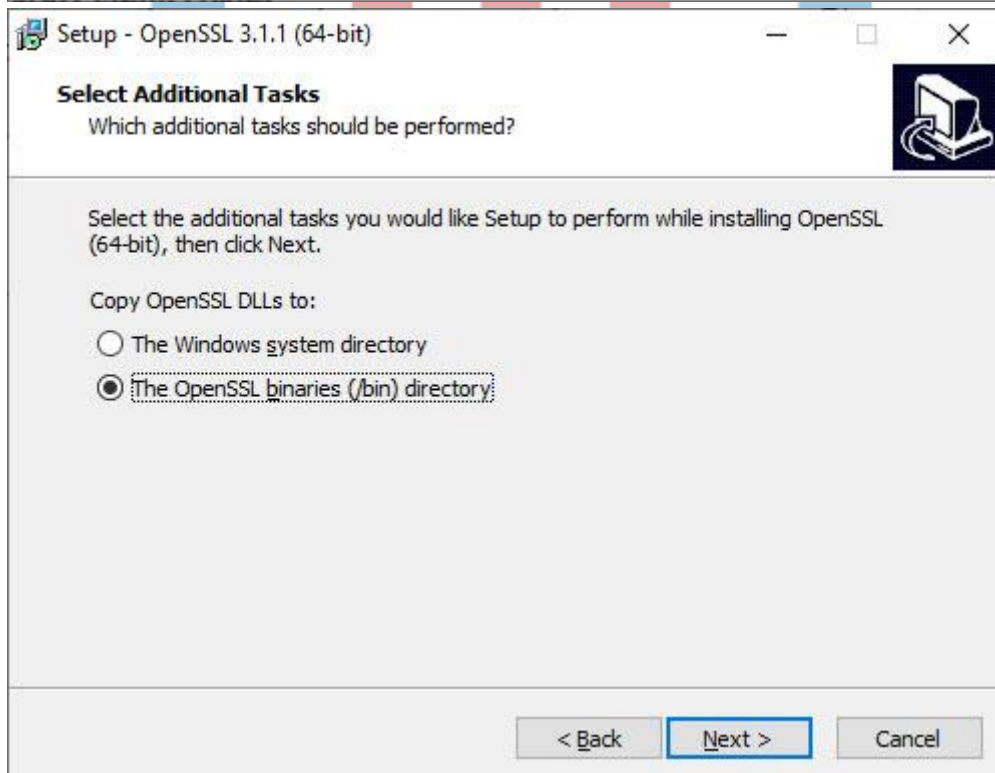
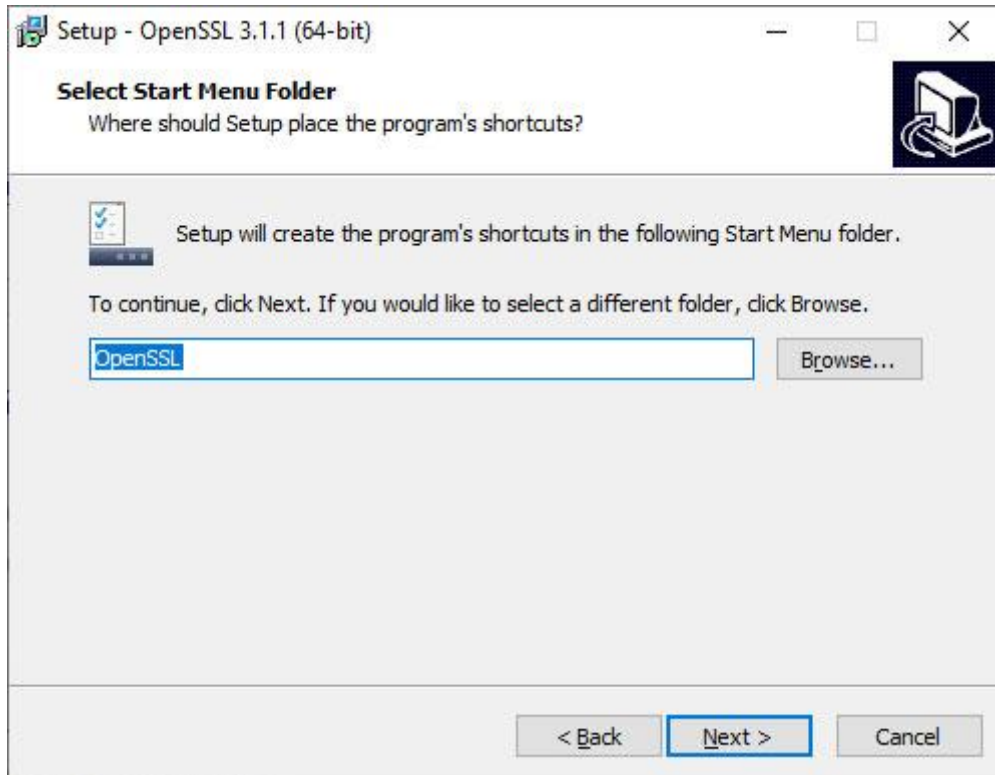
با انتخاب گزینه EXE، یک فایل به صورت فشرده (زیپ شده با پسوند rar) برای شما دانلود می‌شود. پس از خارج سازی فایل از حالت فشرده (زیپ شده)، به صورت زیر اقدام به نصب نرم افزار Openssl کنید:

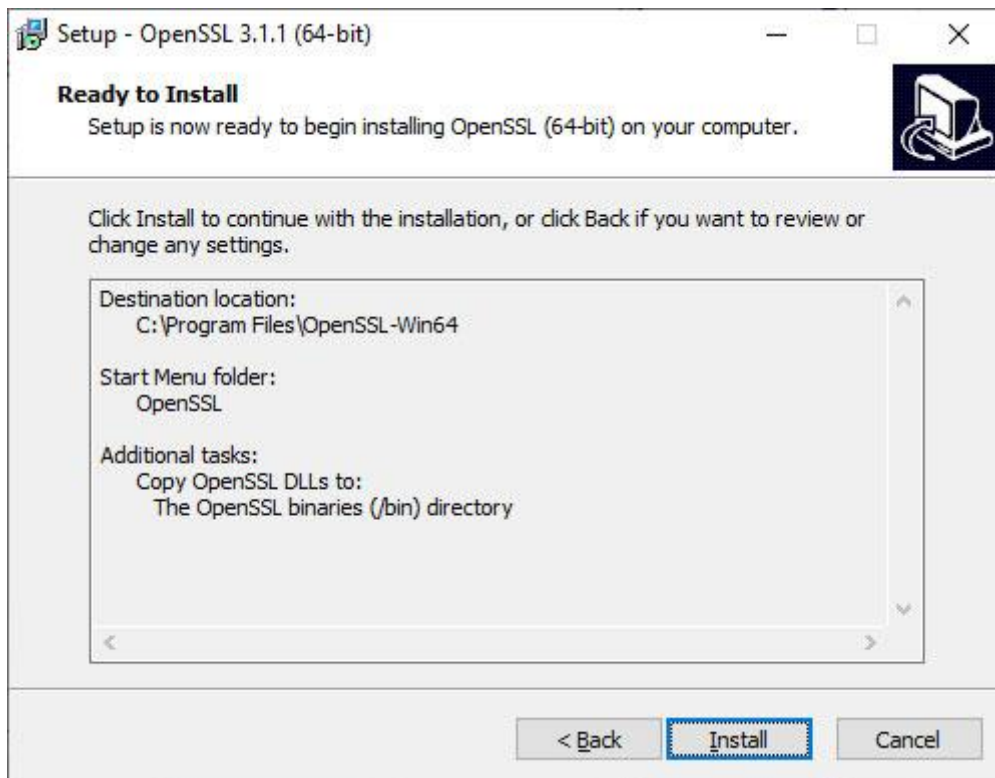
(تصاویر ارایه شده مربوط به نسخه 64 bit می باشد)



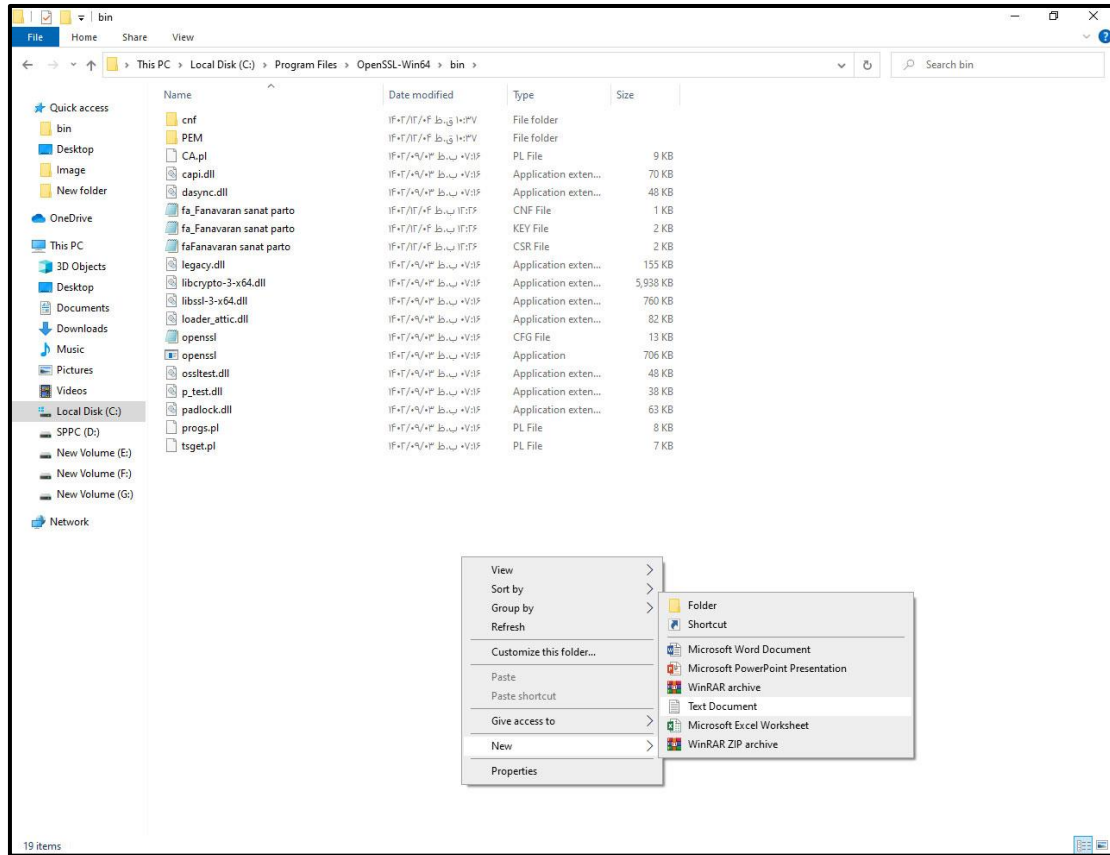
بر روی دکمه next کلیک کرده و مطابق تصاویر زیر ادامه دهید:







حالا به مسیر نصب برنامه یعنی `C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin` رفته، اینجا در یک قسمت خالی صفحه راست کلیک کرده و از قسمت `new` گزینه `text document` را انتخاب نمایید:



سپس فایل text ایجاد شده را باز کرده و دستورات زیر را در این فایل کپی نمایید:

```
[req]
prompt = no
distinguished_name = dn
[dn]
CN = Value ۱ [Stamp]
serialNumber = Value ۲
O = Value ۳
۳.OU = Value ۴
۲.OU = Value ۵
۱.OU = Value ۶
C = IR
```

```
[req]
prompt = no
distinguished_name = dn
[dn]
CN = Value1 [Stamp]
serialNumber = Value2
O = Value3
3.OU = Value4
2.OU = Value5
1.OU = Value6
C = IR
```

حالا اطلاعات مورد نیاز را به شکل زیر جایگزین و مقاردهی کنید:

۱- Value ۱ = نام شرکت به انگلیسی

❖ در صورتی که نام لاتین شرکت چند سیلابی باشد، نباید بین سیلابها فاصله وجود داشته باشد

مثال: pardazeshmovazisaman

❖ دقت کنید که بعد از مساوی و قبل از [stamp] باید یک فاصله وجود باشد

۲- Value ۲ = شناسه ملی شرکت

۳- Value ۳ = Non-Governmental

عبارت Non-Governmental، مربوط به شرکت های غیردولتی می باشد.

۴- Value ۴ = نام شرکت به فارسی

دقت کنید که نام شرکت را با رعایت تمامی سیلابهای ثبت شده وارد کنید - مثال: پردازش موازی سامان

۵- Value ۵ = نام شرکت به فارسی

۶- Value ۶ = نام شرکت به فارسی

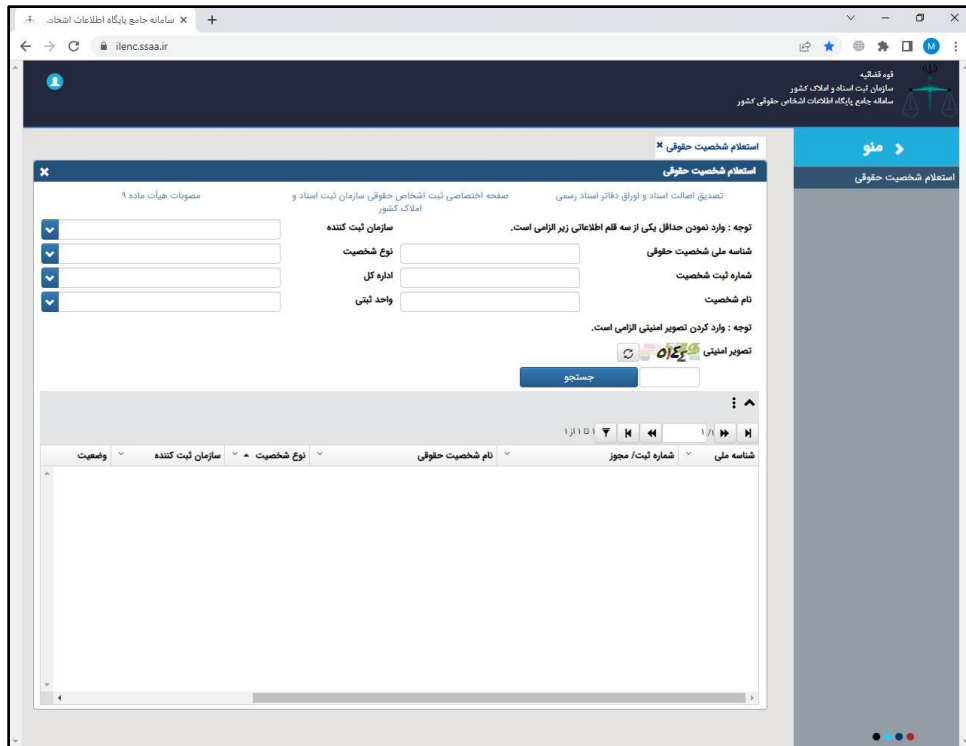
۷- Value ۷ = IR

❖ دقت کنید بین خطوط دستور، نباید فاصله وجود داشته باشد

برای وارد نمودن نام فارسی شرکت، می بایست از سامانه استعلام شناسه ملی استفاده نموده و با وارد نمودن شناسه ملی

شرکت، نام دقیق شرکت را در خطوط دستور کپی نمایید.

[/https://ilenc.ssaa.ir](https://ilenc.ssaa.ir)

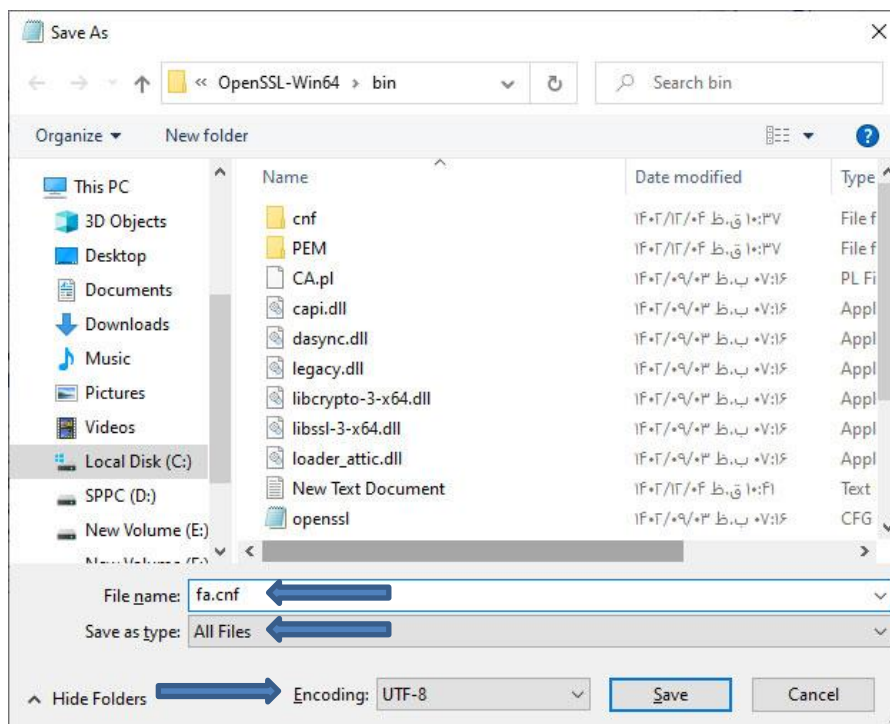


نمونه فایل ایجاد شده در مثال زیر مربوط به شخص حقوقی وابسته به غیردولت می باشد:
اطلاعات به صورت تستی وارد شده و فایل cnf ایجاد شده توسط شما باید قالبی مشابه تصویر زیر داشته باشد:


```

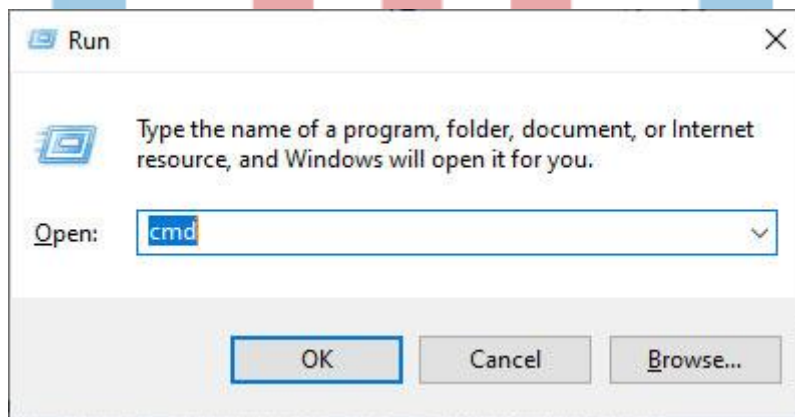
*fa - Notepad
File Edit Format View Help
[req]
prompt = no
distinguished_name = dn
[dn]
CN = pardazeshmovazisaman [Stamp]
serialNumber = شناسه ملی شرکت را وارد نمایید
0 = Non-Governmental
3.OU = بردارش هوازی سامان
2.OU = بردارش هوازی سامان
1.OU = بردارش هوازی سامان
C = IR
    
```

پس از تکمیل فایل، از منوی File، گزینهی **save as** را انتخاب نموده و در پنجره **Save As** ویندوز، اطلاعات را به شکل زیر تکمیل کنید:

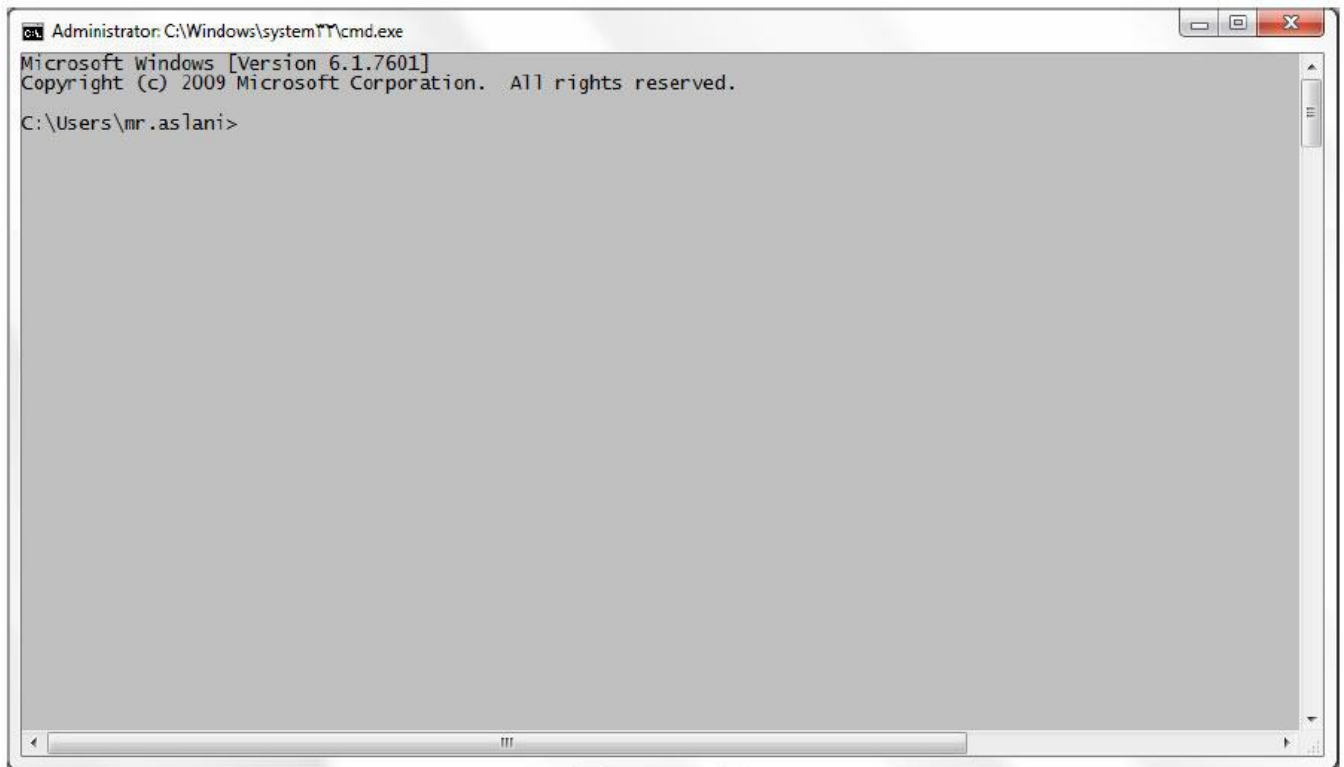


در فیلد File name، یک فایل به نام FA و پسوند CNF وارد نمایید.
در نهایت بر روی دکمه Save کلیک کنید.

حالا کلید ترکیبی ویندوز و R ( + R) کیبورد را همزمان فشرده تا پنجره RUN ویندوز فراخوانی شود:

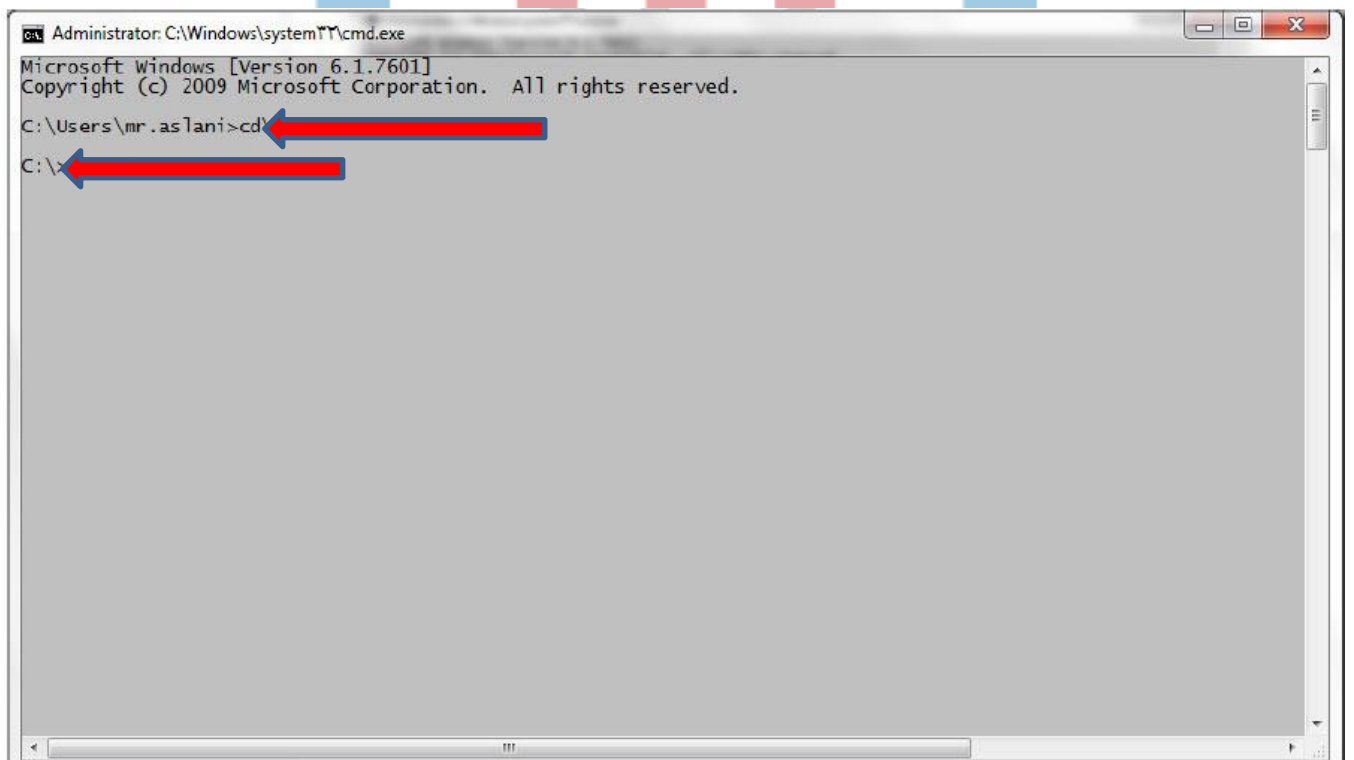


در کادر مربوطه دستور CMD را تایپ کرده و Enter بزنید تا پنجره ای شبیه به پنجره ی زیر نمایش داده شود:



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\mr.aslani>
```

اینجا فرمان CD\ را تایپ نموده و Enter بزنید. خط فرمان دستور همانند شکل زیر می شود:



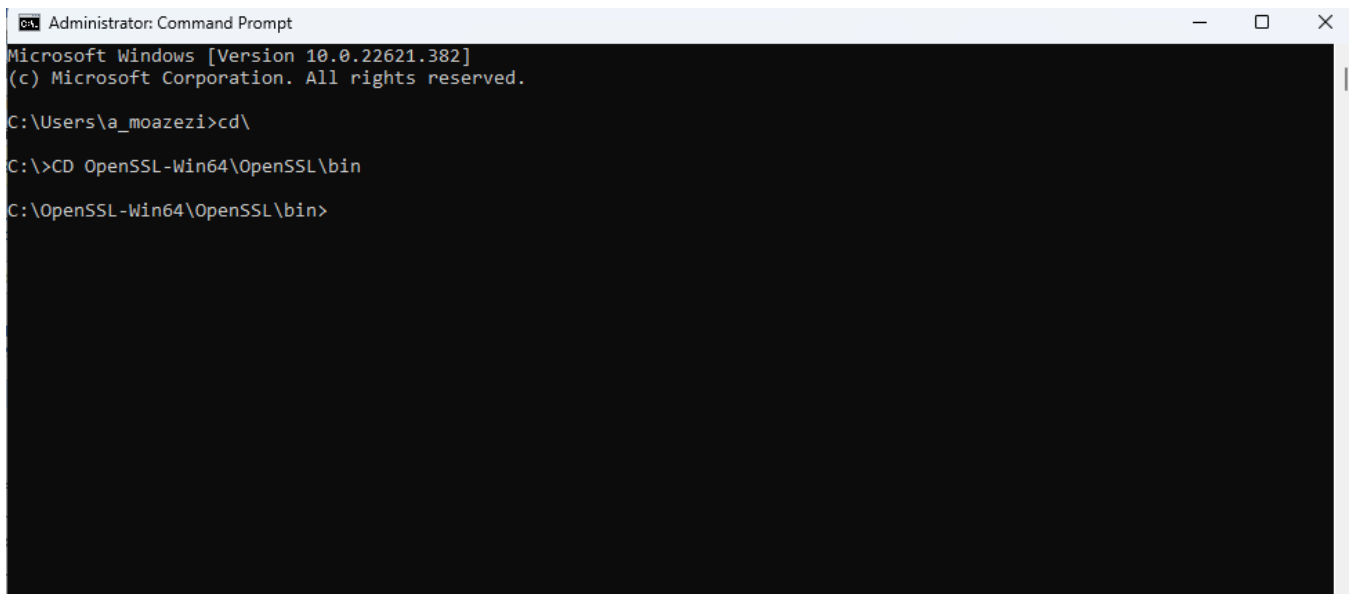
```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\mr.aslani>cd
C:\>
```

سپس دستور زیر را تایپ نموده و Enter بزنید:

cd Program Files\openssl-win64\bin

تا همانند تصویر زیر به ریشه فولدر bin در پوشه openssl بروید:

❖ دقت کنید که ممکن است نرم افزار به دلایلی در مسیر متفاوتی نصب شود، مثلا به جای قرارگیری در پوشه program files، در ریشه خود درایو C نصب شود. بنابراین دستور بالا را مطابق با آدرس نصب نرم افزار وارد کنید.



```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.382]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\a_moazezi>cd\

C:\>CD OpenSSL-Win64\OpenSSL\bin

C:\OpenSSL-Win64\OpenSSL\bin>
```

پس از قرارگیری خط دستور همانند شکل بالا، فرمان زیر را کپی کرده و در CMD وارد نمایید و Enter بزنید:

```
openssl req -new -utf8 -nameopt multiline,utf8 -config fa.cnf -newkey rsa:2048 -nodes -keyout fa.key -out fa.Csr
```


در صورت وقوع خطا احتمالا فایل Fa.cnf به شکل صحیح ایجاد نشده است یا آدرس نرم افزار مطابق دستور تایپ شده نیست. در این مرحله عملیات ایجاد فایل های CSR و KEY انجام شده است: بهتر است که پوشه openssl را در جایی ذخیره کنید یا بر روی dvd رایت کنید.

fa	۱۴۰۲/۱۳/۰۴ ب.ظ ۱۲:۲۶	CNF File	1 KB
fa	۱۴۰۲/۱۳/۰۴ ق.ظ ۱۰:۰۱	CSR File	
fa	۱۴۰۲/۱۳/۰۴ ق.ظ ۱۰:۰۱	KEY File	

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 مجددا 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 فایل ها 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 ارسال صورتحساب‌ها 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 فایل های 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.

فایل fa.csr باید مشابه نمونه زیر باشد.

"نمونه زیر برای یک شرکت تستی بوده و صرفا جهت آموزش می‌باشد و ارزش حقیقی و حقوقی ندارد"

```

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC/DCCAEQCAQAwgbYxJzA1BgNVBAMMHnBhcmRhemVzaCBtb3ZhemkgeWYyW4g
W1N0YW1wXTEUMBIGA1UEBRMLMTAxMDIwMjAyMDExGTAXBgNVBAoMEE5vb11Hb3Z1
cm5tZW50YWwxdzANBgNVBAsMBDZhbHVlbnEPMQA0GA1UECwwGVmFsdWU1MSswKQYD
VQQLDCLZvtix2K/Yp9iy2LQg2YXZiIn2LLZi1DbjNin2LHYp9mGMQswCQYDVQQG
EwJUUjCCASiWdQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMyWwq8Be8r8Tx6P
yTdPrwZZyU5xuPyOKHt+tdPXbc6J5N7hvy/c1rYGY2nkScFbWR6wKeQ7U+Sp1B9Q
n1htcChTe11A1bPz7HJeeZu101HAu1A9PvAvn1weKEh50mw+Dg76t+t1kvHPLb6

```

حالا باید محتویات فایل FA.CSR ساخته شده را کپی کرده و در سایت Gica.ir در قسمت مربوطه وارد کنید. برای این منظور ابتدا باید در سایت مراکز میانی معتبر ثبت نام نمایید.

۱-۲- نحوه اخذ گواهی امضای الکترونیکی:

یکی از مراحل ابتدایی به منظور ارسال صورتحسابها در سامانه مودیان، اخذ گواهی امضای الکترونیکی توسط مودیان است. برای این منظور می‌بایست در سایت **GICA.IR** ثبت‌نام نموده و مراحل اخذ گواهی امضای الکترونیکی را طی نمایید.



متقاضی باید قبل از اقدام به ثبت‌نام موارد زیر را فراهم نماید:

- داشتن سیم کارت از یکی از اپراتورهای تلفن همراه به نام خود
- ❖ چنانچه سیم کارتی به نام خود ندارید برای درخواست گواهی الکترونیکی به صورت حضوری اقدام نمایید.
- کد پستی محل سکونت (کد پستی ۱۰ رقمی مطابق با قبض تلفن ثابت)
- تلفن ثابت
- آدرس ایمیل
- اسکن مدارک شامل (کارت ملی)

در پورتال مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام، با کلیک روی دکمه "درخواست صدور گواهی الکترونیکی"، پنجره مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام نمایش داده می‌شود. روی دکمه "ثبت‌نام" کلیک نمایید:

برای ثبت نام هر شخص حقیقی و حقوقی، می بایست با مشخصات هویتی فردی وارد سیستم شوید. آن شخص می تواند مودی مالیاتی، حسابدار و یا مدیرعامل شرکت حقوقی باشد.
برای ثبت نام اشخاص حقوقی، می بایست اطلاعات هویتی مدیرعامل یا مدیران صاحب امضای مجاز را وارد نمایید. اشخاص حقوقی، به نام نماینده سازمان / شرکت ثبت نام نمایند.

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

فرآیند ثبت نام شامل سه مرحله است:

- ۱- احراز هویت
- ۲- دریافت رمز یکبار مصرف
- ۳- تکمیل اطلاعات

۱- **احراز هویت:** در این مرحله می بایست مطابق تصویر زیر، اطلاعات خواسته شده را وارد نموده، سپس روی دکمه "مرحله بعد" کلیک کنید.

مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام
General Intermediate Certification Authority

1. احراز هویت

2. دریافت رمز یکبار مصرف

3. تکمیل اطلاعات

اطلاعات هویتی

توجه: شماره مدارک بارگزاری شده است.

نام و نام خانوادگی

کد ملی (نام کاربری)

تاریخ تولد

کد پستی ده رقمی

تلفن همراه

توجه: مالکیت شماره تلفن همراه باید مطابق با کد ملی وارد شده باشد.

2. مرحله بعد

3. مرحله بعد

کاربر گرامی! اطلاعات و سوابق خود را با مرکز تماس به شماره (02191017000) و یا از طریق تدا در سامانه ایکتا مطرح نمایید.

۲- دریافت رمز یکبار مصرف:

در این مرحله، احراز هویت شخص ثبت نام کننده انجام شده و کد ۶ رقمی صحت سنجی به شماره موبایل ارسال شده و می بایست این کد را در کادر مربوطه وارد نمایید (تلفن همراه وارد شده حتما باید به مالکیت شخص ثبت نام کننده باشد):

مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام
General Intermediate Certification Authority

1. احراز هویت

2. دریافت رمز یکبار مصرف

3. تکمیل اطلاعات

دریافت رمز یکبار مصرف

توجه: رمز یکبار مصرف

00:04:42

رمز یکبار مصرف

2. مرحله بعد

3. مرحله بعد

کاربر گرامی! اطلاعات و سوابق خود را با مرکز تماس به شماره (02191017000) و یا از طریق تدا در سامانه ایکتا مطرح نمایید.

۳- تکمیل اطلاعات:

در قسمت سوم، نام و نام خانوادگی شخص متقاضی را به انگلیسی وارد کنید و تصویر کارت ملی وی را بارگذاری نمایید.

توجه داشته باشید حجم فایل های بارگذاری شده باید کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت باشد. از سایت <https://opt.imum.ir> می توان برای کاهش حجم عکس استفاده کرد.

سپس رمز عبور دلخواه خود "حاوی حروف بزرگ و کوچک و اعداد و نشانه" را انتخاب کنید. نهایتاً کد امنیتی را وارد کرده و روی دکمه "ثبت نام" کلیک کنید.

پس از تکمیل ثبت نام، پنجره سبز رنگ نمایش داده می شود که بیانگر تایید ثبت نام شماست.




با کلیک روی دکمه "بازگشت به صفحه اصلی و ورود کاربران"، به صفحه اصلی هدایت می شوید. در بخش "ورود کاربران"، کد ملی و رمز عبوری که هنگام ثبت نام استفاده نموده اید را وارد نموده و روی دکمه "ورود متقاضیان گواهی الکترونیکی" کلیک نمایید.

The screenshot shows the website of the General Intermediate Certification Authority. At the top, there are logos for the Ministry of Economic Affairs and Finance, the Ministry of Industry, Mine and Trade, and the authority itself. The main header reads "مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام" and "General Intermediate Certification Authority".

Below the header, there is a navigation bar with "صفحه گویان" (User Profile) on the right. The main content area is divided into sections:

- کاربر گرامی:** A message in Persian asking the user to contact the center for more information, with a "سامانه تیکت" (Ticket System) button.
- اطلاعیه ها:** A section for notices, including a notice about the issuance of CSR certificates and a notice about the fee for the CSR certificate.

On the right side, there is a sidebar with a search bar and a list of services, including "ورود دفتر ثبت نام" (Registration Office Login) and "ورود متقاضیان خدمات الکترونیکی" (Electronic Services Applicants Login).

اگر قبلا ثبت نام کردید نیاز به ثبت نام مجدد نمی باشد و فقط نام کاربری و کلمه عبور را وارد کرده و وارد پنل شوید.

۳-۱- ثبت درخواست گواهی از طریق CSR

از منوی سمت راست، گزینه "ثبت درخواست گواهی الکترونیکی" و از زیرمنوی باز شده، گزینه "ثبت درخواست گواهی از طریق CSR" را انتخاب نمایید:

The screenshot shows the process flow for CSR certification. The flowchart is titled "مراحل دریافت گواهی الکترونیکی" (Steps for Electronic Certificate Issuance) and consists of the following steps:

- ثبت درخواست گواهی الکترونیکی (Electronic Certificate Request)
- انتخاب محصول + ورود اطلاعات (Product Selection + Information Entry)
- پرداخت گواهی 75% هزینه (75% Fee Payment)
- دریافت کد رهگیری (Tracking Code Issuance)
- تهیه توکن (Token Preparation)
- مراجعه حضوری به نزدیکترین دفتر ثبت نام لیست دفاتر ثبت نام (On-site visit to the nearest registration office)
- ارائه کد رهگیری + پرداخت 25% هزینه صدور گواهی (Fee payment and code provision)
- دریافت گواهی از دفتر ثبت نام (Certificate receipt)

A red arrow points to the "ثبت درخواست گواهی از طریق CSR" step in the flowchart.

Below the flowchart, there is a sidebar with a "منوی اصلی" (Main Menu) and a list of services, including "ثبت درخواست گواهی الکترونیکی" (Electronic Certificate Request), "لیست درخواست های صدور گواهی" (Certificate Issuance Request List), "لیست دفاتر ثبت نام" (Registration Office List), "سامانه ثبت و پیگیری تیکت" (Ticket Registration and Tracking System), "راهنما" (Help), and "سوالات متداول دریافت گواهی الکترونیکی" (FAQ for Electronic Certificate Issuance).

The main content area below the flowchart shows the same "کاربر گرامی" (Dear User) message and "اطلاعیه ها" (Notices) section as seen in the previous screenshot.

در پنجره درخواست جدید، نوع گواهی را از کمبوباکس "انواع گواهی" انتخاب نمایید و فرم نمایش داده شده را تکمیل کنید.

۱- متقاضی وابسته به دولت

۲- متقاضی وابسته به غیر دولت

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

سپس باید محتوای فایل **FA.CSR** را که قبلاً با دستور داده شده ایجاد کرده بودید، در فیلد "محتوای درخواست گواهی (CSR)" کپی 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-----
MIDJTCCAgCAQAwgdkwJDAiBgNVBAMMGFyaWEgcwVwZWZyYHNicGFoYyYwLmVudC51
YWVwLmVudC51UEBRMLTzNDUzNDUzNDUzNDUzNDUzNDUzNDUzNDUzNDUzNDUzNDUzNDUz
ZWVwLmVudC51UEBRMLTzNDUzNDUzNDUzNDUzNDUzNDUzNDUzNDUzNDUzNDUzNDUzNDUz
MCUGA1UECwwwKlYsduMhKcgrLPZvmHLEgrLPZvmHLEgrLPZvmHLEgrLPZvmHLEgrLPZvm
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
    
```


متن کپی شده را در این قسمت بزارید

بررسی درخواست

روی دکمه "بررسی درخواست" کلیک نمائید:
 نتایج بررسی CSR در قسمت "نتیجه بررسی CSR" نمایش داده خواهد شد در صورتی که مقادیر CSR صحیح باشد وضعیت تمامی فیلدها با "تیک سبز" نشان داده می شود و دکمه "نمایش اطلاعات فرم" نمایش داده خواهد شد:

نام فیلد	مقدار فیلد	وضعیت	توضیحات
واحد سازمانی شماره (1)	مرکز توسعه تجارت الکترونیکی	✓	
واحد سازمانی شماره (2)	OU2	✓	
واحد سازمانی شماره (3)	OU3	✓	
واحد سازمانی شماره (4)	OU4	✓	
CommonName	Markaz Toseeh [Stamp]	✓	
Subject.SerialNumber	14000405500	✓	
Organization	Governmental	✓	
Country	IR	✓	
KeyLength	1024	✓	

نمایش اطلاعات فرم

با کلیک روی دکمه "نمایش اطلاعات فرم"، اطلاعات متقاضی نمایش داده می شود، در ادامه باید تمامی اطلاعات خواسته شده را وارد کرده و مدارک مورد نیاز سایت نظیر معرفی نامه سازمان، آگهی تاسیس و آگهی تغییرات سازمان را آپلود کنید. توجه داشته باشید بابت مدارکی که آپلود می کنید، باید حجم فایل حداکثر ۱۰۰ کیلوبایت باشد. که تقریباً قابل خواندن نمی باشد. ولی بعد از ثبت نام و مراجعه به دفترخانه، اصل مدارک آپلود شده را همراه داشته باشید.
 پس از بررسی اطلاعات، دکمه "ثبت درخواست" را انتخاب نمائید:

نتیجه پرداخت آنلاین

پرداخت با موفقیت انجام شد.

در این مرحله می توانید با همراه داشتن کد رهگیری به نزدیکترین دفتر ثبت نام مراجعه کرده و اقدام به دریافت گواهی خود نمایید.
لیست دفاتر ثبت نام در منوی سمت راست در دسترس می باشد. می توانید با تعیین استان و شهرستان محل زندگی خود، نزدیکترین دفتر ثبت نام را جستجو نمایید.

[چاپ رسید](#)

رسید پرداخت	
نتیجه عملیات	پرداخت با موفقیت انجام شد.
کد رهگیری	۷۳۹۷۷۸
شماره پیگیری پرداخت	۸۰۰۰۱۱۲۶۶۵۱۲
شماره پرداخت	۱۷
مبلغ	ریال ۱۸۷۵۰۰
تاریخ پرداخت	۱۱۰۴
شماره حساب	۴۰۰۱۰۵۷۶۰۱۰۱۰۶۱۵
نوع تراکنش	ثبت درخواست گواهی الکترونیکی

ثبت نام شما با موفقیت انجام شده است.

سپس بعد از دریافت کد رهگیری، از آن پرینت گرفته و با در دست داشتن اصل کلیه مدارک ذکر شده (نظیر اصل کارت ملی و شناسنامه، اصل معرفی نامه، اصل آگهی تغییرات و آگهی تاسیس، کد رهگیری، روزنامه رسمی و یک عدد فلش مموری خالی و وکالت نامه (در صورتی که وکیل شرکت برای دریافت گواهی مراجعه می کند و...)) به دفتر اسناد رسمی یا دفتر پیشخوان استان خود مراجعه کرده و گواهی مهر سازمانی خود را دریافت کنید.

اگر شما از قبل توکن را تهیه کردید، توکن هم همراه خود داشته باشید.

لیست دفاتر منتخب پیشخوان یا دفاتر اسناد رسمی استان خود را می توانید در صفحه اصلی سایت از قسمت "ثبت نام" با انتخاب گزینه "لیست دفاتر ثبت نام" جستجو کنید.

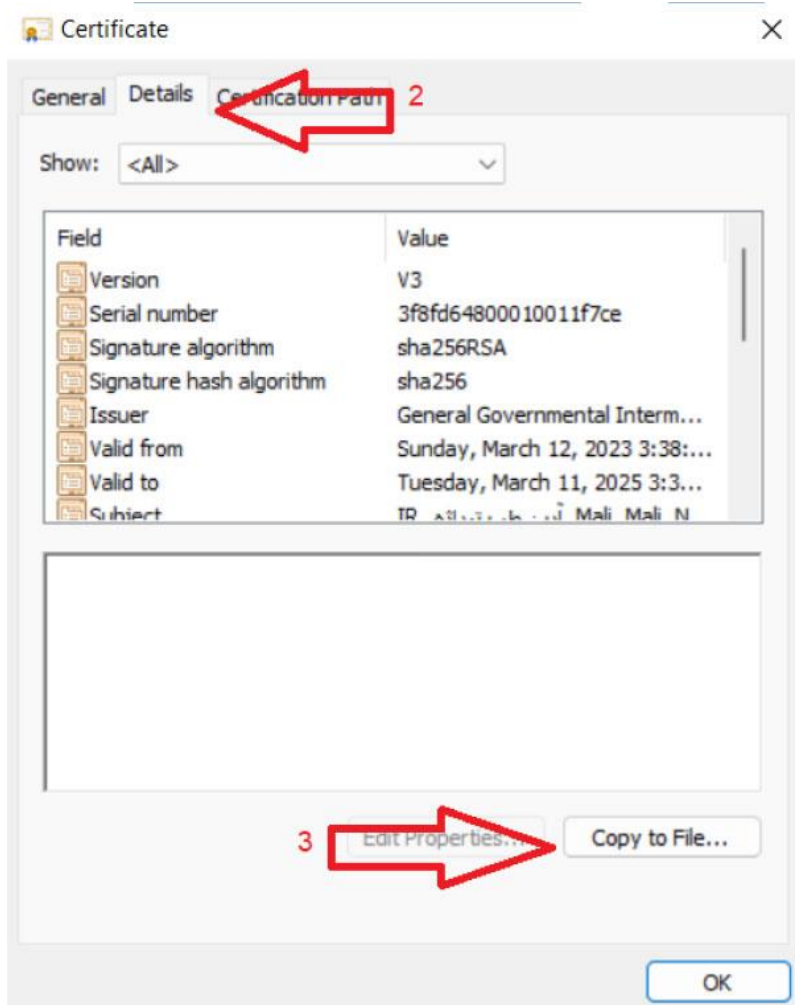
The screenshot shows the GICA portal website with the following elements:

- Language selector: English
- Navigation menu: صفحه اصلی, درباره ما, اطلاعیه ها, خدمات, مخزن, دانلود, ثبت نام گواهی (highlighted), گزارشات, پشتیبانی
- Main content area:
 - ثبت نام غیر حضوری گواهی الکترونیکی
 - لیست دفاتر ثبت نام
 - تعرفه صدور گواهی دیجیتال
- Right sidebar: گواهی های مرکز میانی عام
 - گواهی امضای الکترونیکی
 - گواهی SSL
 - گواهی پست الکترونیک امن
 - گواهی امضای کد

پس از مراجعه به دفتر ثبت نام مورد نظر، یک گواهی مهر سازمانی که به صورت "یک فایل با پسوند "CRT" می باشد را بر روی فلش دریافت می کنید. این فایل، هویت سازمان شما می باشد، بنابراین در حفظ آن کوشا باشید. حالا می بایست فایل مربوطه را در مسیر `C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin` کپی نمایید.

۴-۱ - عملیات ایجاد کلید عمومی از گواهی مهر سازمانی دریافت شده

فایل گواهی مهر سازمانی که از مراکز میانی دریافت کرده اید را اجرا کرده و به سربرگ دوم "Details" بروید:

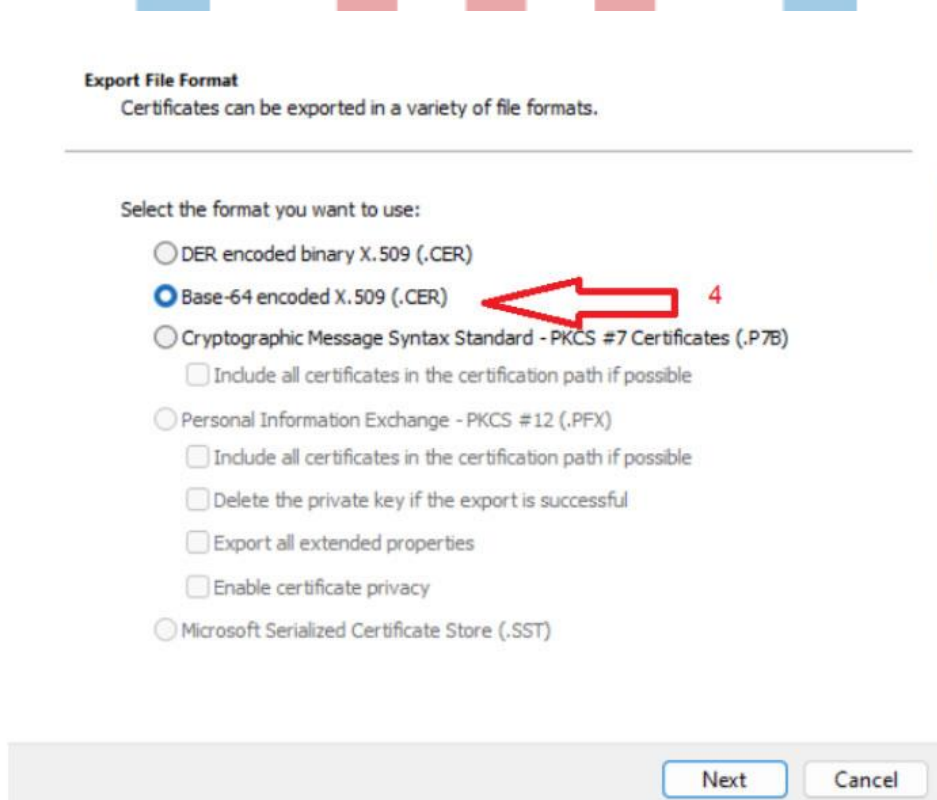


بدون اینکه روی فولدری کلیک کنید، روی دکمه "Copy to File" کلیک کنید:

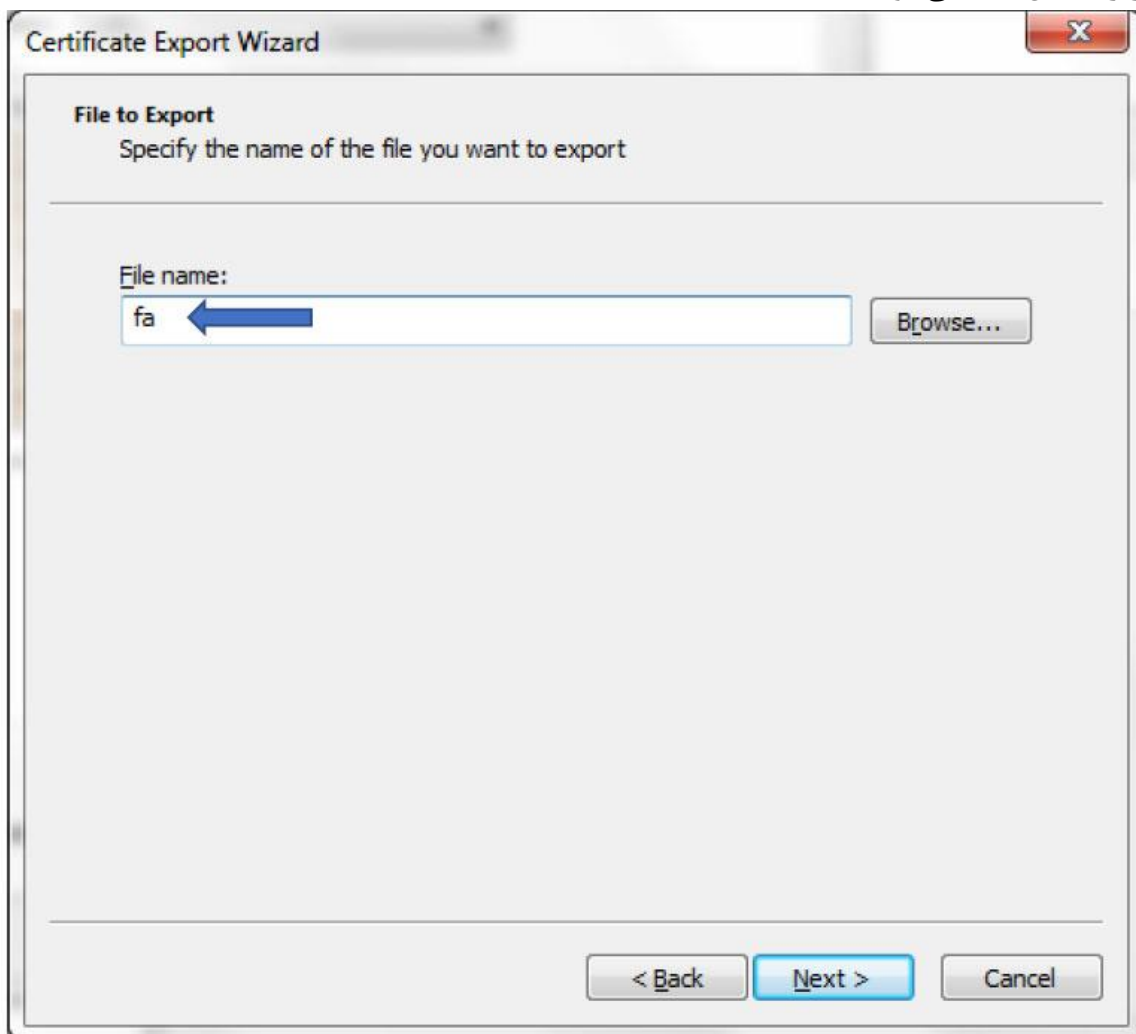


با کلیک روی دکمه **Next** به صفحه بعد هدایت می‌شوید. در این صفحه، دکمه رادیویی زیر را انتخاب کرده و روی دکمه **Next** کلیک کنید:

“Base-۶۴ encoded x.۵۰۹ (.CER)”



تصویر زیر نمایش داده می‌شود:



در قسمت **FILE NAME:** عبارت **fa** را وارد کرده و بر روی دکمه **Next** کلیک کنید. در صفحه بعد بر روی دکمه **Finish** کلیک نمایید.

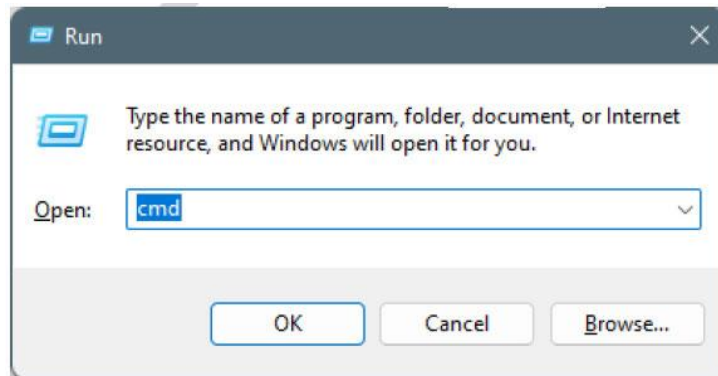
حالا در کنار فایل گواهی شما، یک فایل **Certificate** با نام **fa.cer** ایجاد خواهد شد که می‌بایست فایل کلید عمومی خود را از این فایل استخراج نمایید.

در مسیر **C:\OpenSSL-Win64\bin**، شما باید ۴ فایل به نام‌های موجود در تصویر زیر داشته باشید:

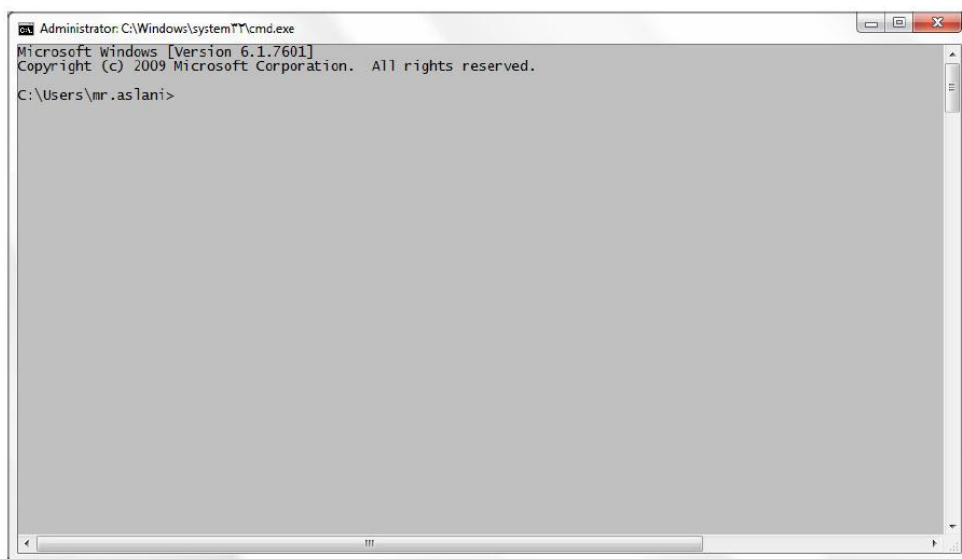
fa.cer	←	۲۰۲۲/۰۶/۰۳ ۰۳:۰۱ ...	Security Certificate	۲ KB
fa.cnf		۲۰۲۲/۲/۰۲ ۱۰:۵۵ ...	CNF File	۱ KB
fa.csr		۲۰۲۲/۲/۰۲ ۱۰:۵۵ ...	CSR File	۲ KB
fa.key		۲۰۲۲/۲/۰۲ ۱۰:۵۵ ...	KEY File	۲ KB

به منظور استخراج کلید عمومی از فایل **fa.CER** می‌بایست باید از **CMD** و دستورات **OpenSSL** استفاده نمایید.

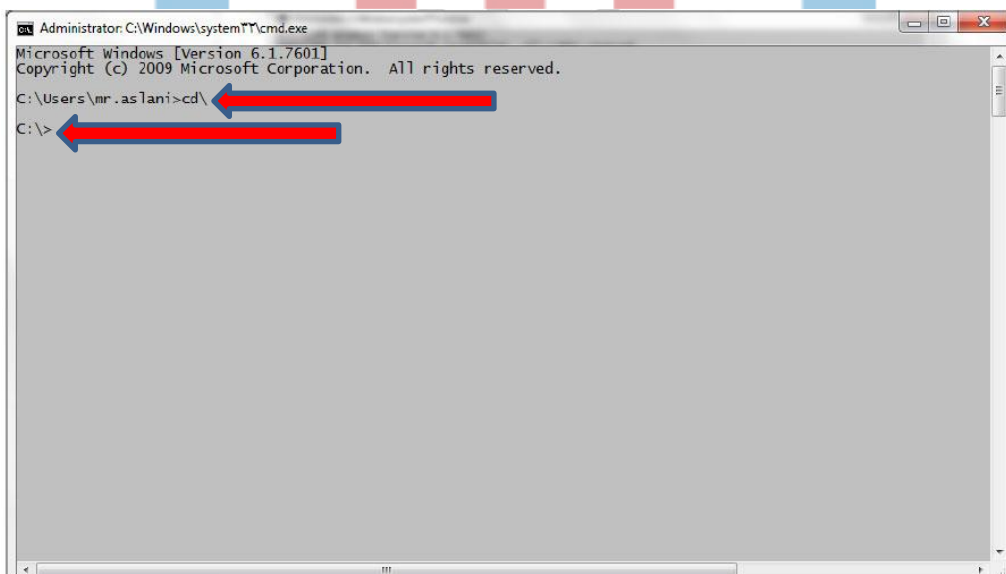
برای این منظور مجدداً کلید ترکیبی ویندوز و **R** (کیبورد را همزمان فشرده تا پنجره **RUN** ویندوز فراخوانی شود):



در کادر مربوطه دستور **CMD** را تایپ کرده و **Enter** بزنید تا پنجره ای شبیه به پنجره ی زیر نمایش داده شود:



حالا اینجا فرمان **CD** را تایپ نموده و **Enter** بزنید. خط فرمان دستور همانند شکل زیر می شود:



سپس دستور زیر را تایپ نموده و **Enter** بزنید:

CD program files\openssl-win64\bin

تا همانند تصویر زیر به ریشه فولدر **bin** در پوشه **openssl** بروید:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3086]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\tadbin>cd\
C:\>CD program files\openssl-win64\bin
C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin>
```

حالا فرمان زیر را در فایل **CMD** تایپ نموده و **Enter** بزنید:

openssl x509 -pubkey -noout -in fa.cer>pubkey.txt

با این کار یک فایل به نام **pubkey.txt** ایجاد خواهد شد که همان کلید عمومی شما می باشد.

مراحل دریافت **pfX** یا **p12** صرفاً جهت آموزش
بوده و در حال حاضر قابل اجرا نمی باشد

در ادامه برای ایجاد فایل **pfX** یا **p12** از گواهی صادر شده، می توان به صورت زیر عمل نمود:

مجدداً برنامه‌ی **CMD** را فراخوانی کرده و خط فرمان آدرس را همانند قبل به آدرس **bin** ببرید. حالا دستور زیر را وارد کنید:

openssl pkcs12 -export -out fa.pfx -inkey fa.key -in fa.cer

پس از اجرای دستور با صفحه زیر روبرو خواهید شد که از شما یک پسورد درخواست می شود.

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - openssl pkcs12 -export -out fa.pfx -inkey fa.key -in fa.cer
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\mr.aslani>cd\

C:\>cd program files\openssl-win32\bin

C:\Program Files\OpenSSL-Win32\bin>openssl pkcs12 -export -out fa.pfx -inkey fa.key -in fa.cer
Enter Export Password:
```

پسورد مورد نظر خود را وارد کرده و **Enter** بزنید (هنگام وارد کردن پسورد نشانگر چشمک‌زن تکان نمی‌خورد و شما عملاً متوجه ورود اطلاعات نخواهید شد). سپس مجدد همان پسورد را وارد نموده و **Enter** بزنید در این حالت بدین شکل، عملیات انجام می‌شود.

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\mr.aslani>cd\

C:\>cd program files\openssl-win32\bin

C:\Program Files\OpenSSL-Win32\bin>openssl pkcs12 -export -out fa.pfx -inkey fa.key -in fa.cer
Enter Export Password:
Verifying - Enter Export Password:

C:\Program Files\OpenSSL-Win32\bin>
```

حالا شما یک فایل با مشخصات شکل زیر ایجاد کرده‌اید که این فایل گواهی **pfx** مربوطه می‌باشد:



نرم افزار **CMD** را نیندید و همین عملیات بالا را به جهت ساخت گواهی **p12** نیز انجام دهید. بدین منظور دستور زیر را در **CMD**، وارد نمایید:

openssl pkcs ۱۲ -export -out fa.p1۲-inkey fa.key -in fa.cer

همانند مرحله قبل پسورد خود را وارد نمایید. یک فایل گواهی p۱۲ ایجاد می شود.

نکته: اگر کلید خصوصی با توکن همخوانی نداشته 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.

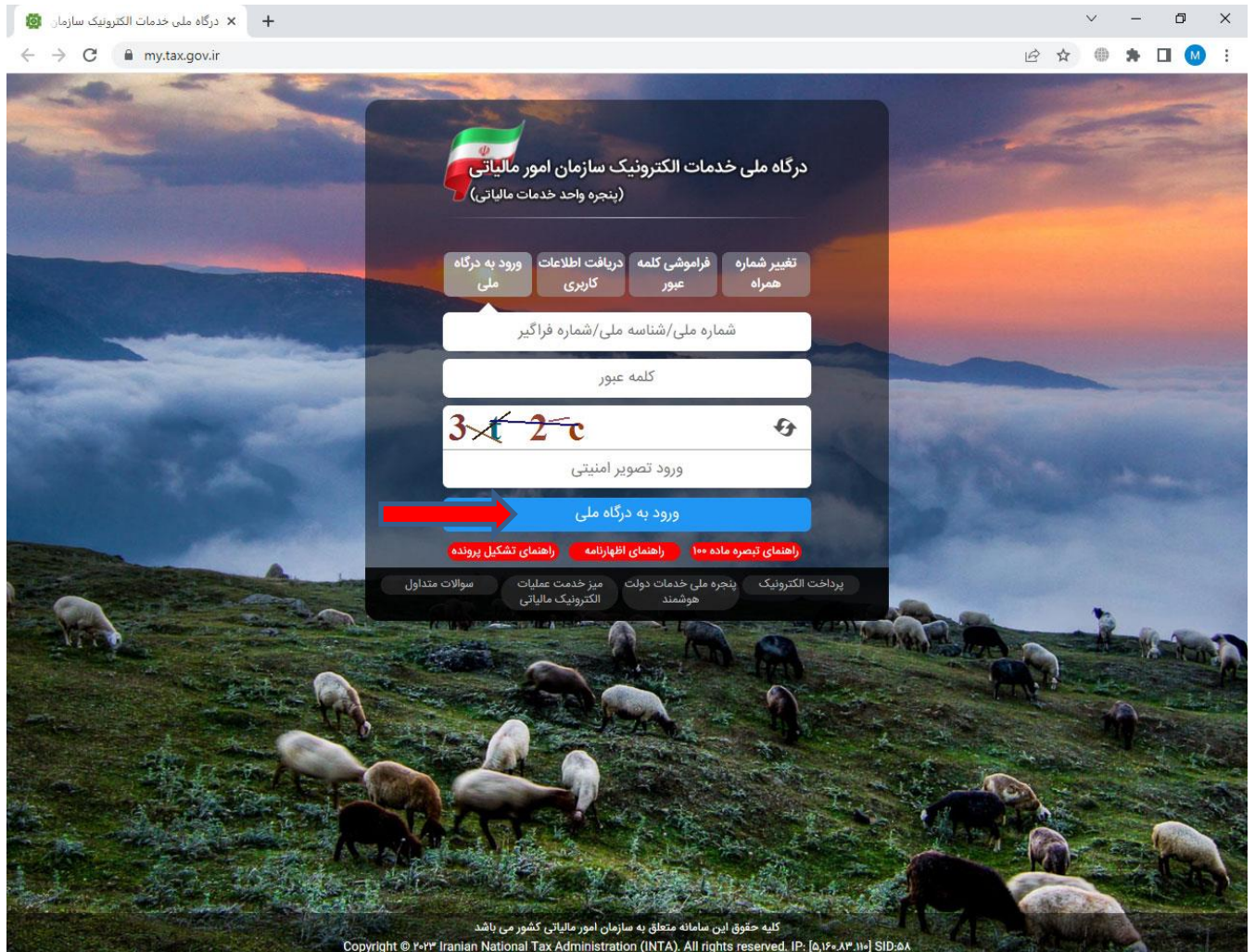
۲- مراحل دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی:

سومین و آخرین مرحله از فرآیند دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی عبارت است: از بارگذاری فایل استخراج شده امضا دیجیتال در سامانه مودیان و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی
مراحل دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی در سامانه مودیان عبارتست از:

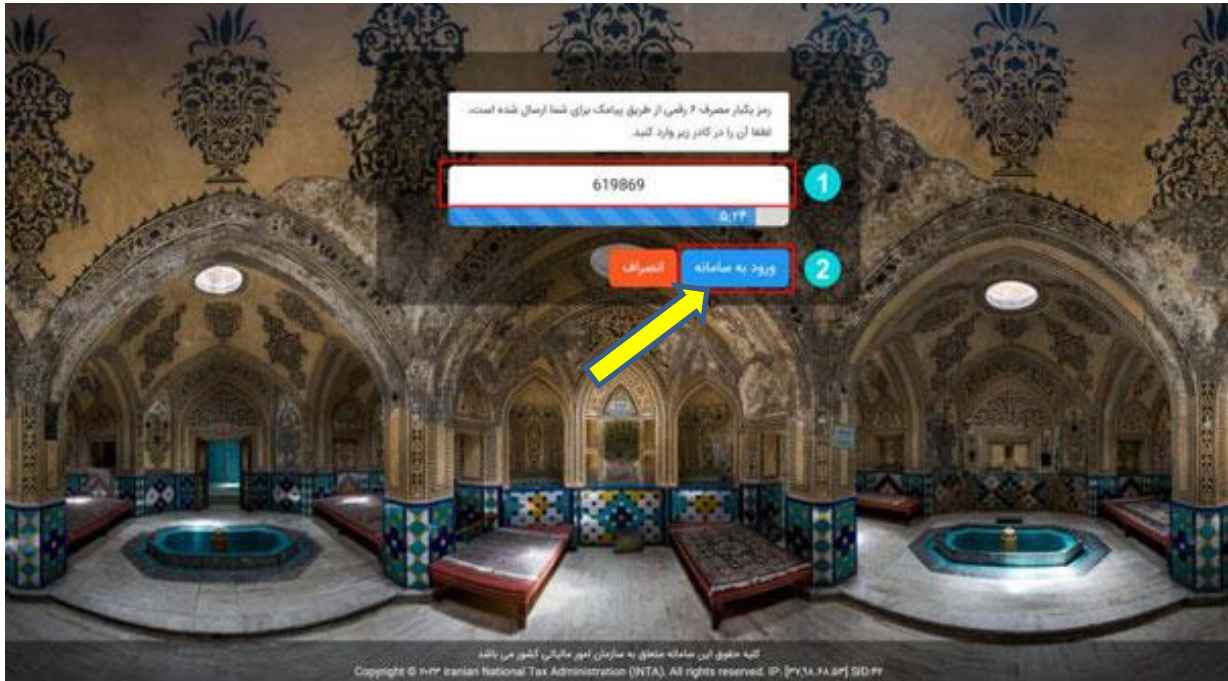
- ۱- تعیین نحوه ارسال صورتحساب
- ۲- تعیین کلید عمومی امضا حافظه
- ۳- تعیین شعب مرتبط با شناسه یکتا
- ۴- تخصیص ابزار پرداخت به شناسه یکتا
- ۵- اطلاعات حافظه مالیاتی و پایانه فروشگاهی
- ۶- تایید نهایی

برای این منظور، مراحل زیر را با دقت انجام دهید:

۱- ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی WWW.MY.TAX.GOV.IR



- ۲- وارد نمودن شماره ملی (برای مشتری حقیقی)/ شناسه ملی (برای مشتری حقوقی)/ شماره فراگیر (برای اشخاص حقیقی غیر ایرانی) و کلمه عبور و تصویر امنیتی و سپس کلیک روی دکمه "ورود به پنل کاربری"
- ۳- وارد کردن رمز یکبار مصرف ۶ رقمی (این رمز به شماره موبایل ثبت شده در پرونده مالیاتی ارسال خواهد شد) و کلیک روی دکمه "ورود به سامانه":



۴- صفحه درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی نمایش داده می‌شود. در این صفحه با کلیک روی دکمه "ورود به کارپوشه" یا انتخاب گزینه "ورود به کارپوشه" از منوی سمت راست، وارد کارپوشه خود در سامانه مودیان خواهید شد:



۵- در صفحه کارپوشه مودیان، در بخش لیست پرونده‌های مالیاتی، با کلیک روی دکمه "ورود به پرونده"، وارد صفحه پیشخوان خود می‌شوید:



۶- در صفحه پیشخوان، از منوی سمت راست ابتدا گزینه "عضویت" و از زیرمنوی بازشده، گزینه "شناسه های یکتا حافظه مالیاتی" را انتخاب کنید.



۷- پنجره شناسه های یکتا حافظه مالیاتی نمایش داده می شود. روی دکمه دریافت شناسه یکتا حافظه مالیاتی کلیک نمایید:

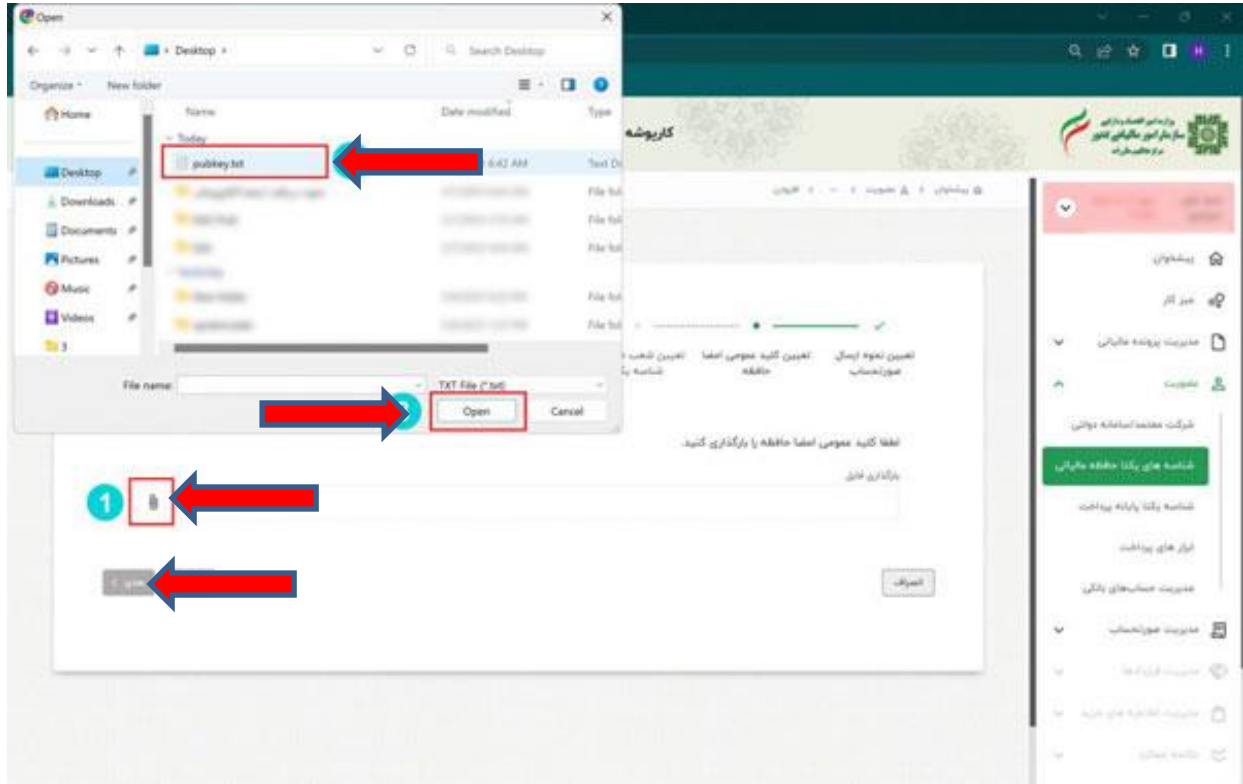


۸- در صفحه بعد می بایست نحوه ارسال صورتحساب را انتخاب نمایید:
در صورتی که مایل به ارسال صورتحساب توسط خود مودی هستید باید دکمه رادیویی "توسط مودی" را انتخاب کرده و روی دکمه "بعدی" کلیک نمایید.



۹- در مرحله بعد باید "کلید عمومی امضا حافظه الکترونیکی" را بارگذاری نمایید. برای این منظور روی دکمه "ATTACH" کلیک کرده، فرم "Open" ویندوز نمایش داده می شود. فایل کلید عمومی استخراج شده خود را انتخاب

نموده و روی دکمه "Open" کلیک نمایید. فایل "PubKey.txt"، در فیلد "بارگذاری فایل" نمایش داده می‌شود. حالا دکمه "بعدی" را انتخاب کنید.



۱۰- در مرحله بعدی می‌بایست نسبت به "انتخاب شعب مرتبط با شناسه یکتای حافظه مالیاتی خود" اقدام نموده و دکمه "بعدی" را انتخاب کنید.



۱۱- در صفحه بعد، در صورتی که دارای ابزار پرداخت خاصی از جمله "دستگاه کارتخوان و ...". هستید اطلاعات مربوطه را انتخاب و روی دکمه "بعدي" کلیک کنید:

نکته: اگر "فاقد ابزار پرداخت" هستید، بدون انتخاب هیچ گزینه‌ای، روی دکمه "بعدي" کلیک نمایید.

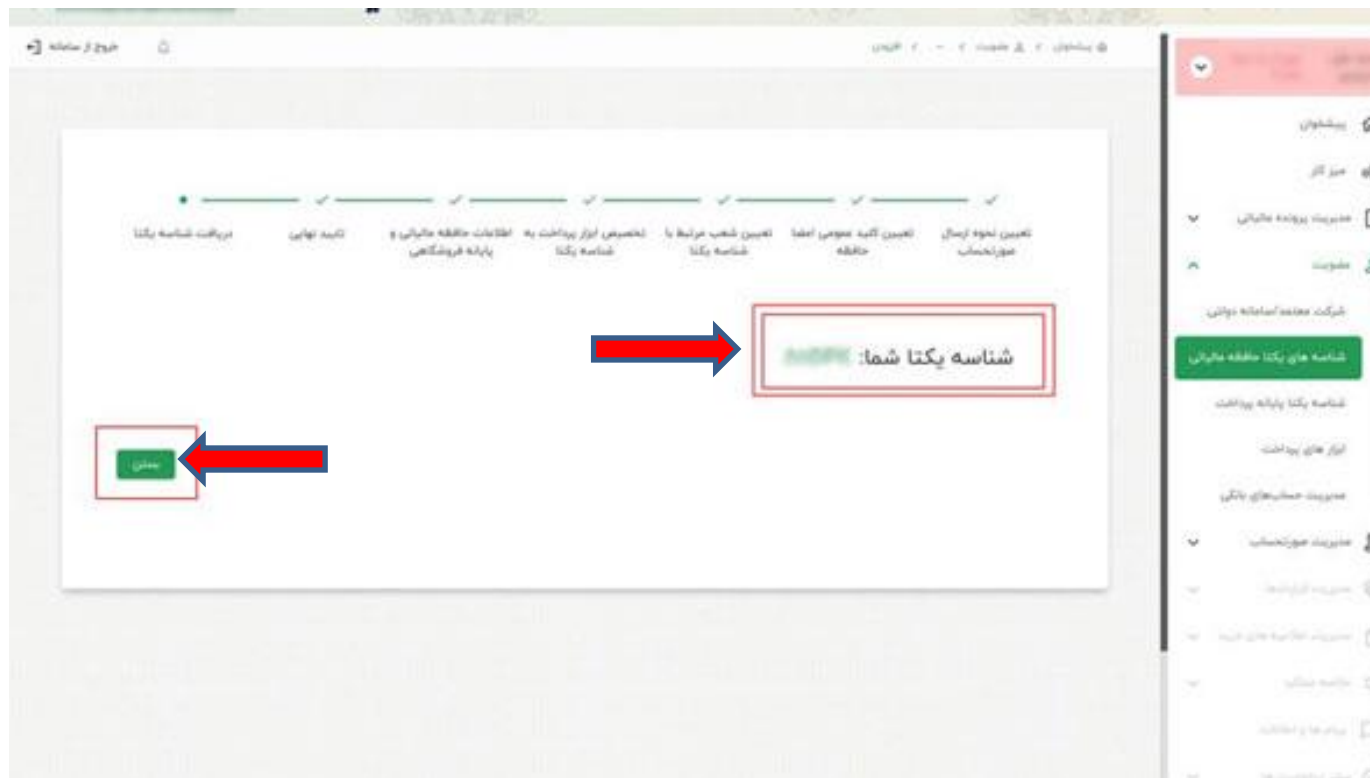


۱۲- در قسمت بعد، می‌بایست "اطلاعات حافظه مالیاتی" و "پایانه فروشگاهی خود" را در بخش "مشخصات حافظه مالیاتی" / "مشخصات پایانه‌های فروشگاهی" درج کرده و دکمه "بعدي" را انتخاب کنید:



۱۳- آخرین مرحله مربوط به "تایید نهایی" اطلاعات است. در این صفحه، اطلاعات وارد شده نمایش داده می‌شود. پس از کنترل اطلاعات، در صورت تایید اطلاعات ثبت شده، روی دکمه "اتمام" کلیک نمایید:

۱۴- در صفحه بعد، شناسه یکتای حافظه مالیاتی شما که شامل "۶ رقم" است صادر شده و نمایش داده می‌شود.



۳- تنظیمات عمومی برای تهیه گزارش سامانه مودیان

۳-۱- ورود شناسه ملی در فرم مشخصات شرکت:

در فرم "مشخصات شرکت"، فیلد "شناسه یکتای حافظه مالیاتی" وجود دارد. مودیان می‌بایست ابتدا از طریق سایت gica.ir نسبت به دریافت کلید عمومی و سپس کلید خصوصی اقدام نمایند. در نهایت شناسه یکتای حافظه مالیاتی ۶ رقمی برای آنها ایجاد می‌شود.

در نهایت شماره منحصر به فرد مالیاتی با شناسه یکتا در سامانه مودیان، به ازای هر صورتحساب تولید شده و به صورت منحصر به فرد، به آن صورتحساب تخصیص داده می‌شود.

ساختار شماره منحصر به فرد مالیاتی، از چهار مولفه با طول ثابت تشکیل شده است، طول شماره منحصر به فرد مالیاتی،

۲۲ کاراکتر و به صورت ثابت می‌باشد. جزییات این شماره به شرح زیر می‌باشد:



شماره سریال صورتحساب داخلی شناسه یکتای حافظه مالیاتی

Taxid=A123451234512345678901

رقم کنترلی کد یونیکس تاریخ صدور فاکتور

همچنین برای هر یک از اشخاص حقوقی/ حقیقی تعریف شده در نرم افزار تدبیر، می بایست شناسه ملی/ کد ملی را در فرم مشخصات شرکت نیز وارد نمایید. برای این منظور در هر شرکت تعریف شده در نرم افزار تدبیر، در فرم مشخصات شرکت، می بایست شناسه ملی را در فیلد "شماره ثبت/ کد ملی" وارد نمایید.

مشخصات شرکت تدبیر ارقام زیجان

نام شرکت / نام خانوادگی کارفرما: شماره پرونده مالیاتی: آدرس:

نام کارفرما: نوع اصلی شخصیت کارفرما: توضیحات:

تلفن: لقب: آرم (فایل Bitmap): آرایه خدمات حسابداری

فاکس: استان: شناسه یکتای حافظه مالیاتی:

آدرس اینترنتی: شهرستان: پیش نمایش:

کد اقتصادی: شهر: شماره ثبت شرکت ملی:

راهبها تایید انصراف

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 غیراینصورت هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری می نماید:

توجه ...

خطا:
مقدار فیلد شماره اقتصادی فروشنده منطبق با اطلاعات سامانه نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.

OK

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 اینصورت 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: 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 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.

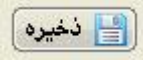
نکته: در صورتی که در فرم مشخصات شرکت، "شناسه یکتای حافظه مالیاتی" وارد نشده باشد، هنگام تهیه گزارش سامانه مودیان، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری می‌نماید:



۳-۲- انتخاب شرکتهای مالیاتی

در نرم افزار حسابداری تدبیر برای ارسال فاکتورهای شرکتهای به سامانه مودیان، می‌بایست شرکتهای مالیاتی را انتخاب نمایید. برای این منظور، از منوی امکانات، گزینه "مدیریت شرکتهای مالیاتی" را انتخاب نمایید. فرم مدیریت شرکتهای مالیاتی نمایش داده می‌شود:



از بخش "لیست شرکتهای" در سمت راست این فرم، شرکتهای مالیاتی را به بخش "لیست شرکتهای مالیاتی" منتقل نموده و روی دکمه  کلیک نمایید:



شرکتهای انتخاب شده به عنوان شرکت مالیاتی در نظر گرفته شده و امکان ارسال فاکتورهای آنها، به سامانه مودیان وجود خواهد داشت.

نکته: در صورتی که بعد از انتخاب شرکت مورد نظر به عنوان شرکت مالیاتی و ارسال صورتحسابهای آن به سامانه مودیان، قصد حذف آن شرکت از لیست شرکتهای مالیاتی را داشته باشید، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری خواهد نمود:




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.

۳-۳- انتخاب واحد مالیاتی در فرم معرفی واحد اندازه گیری:

برای هر یک از واحدهای اندازه گیری تعریف شده در نرم افزار تدبیر، می بایست واحد مالیاتی مرتبط را انتخاب نمایید. برای این منظور در فرم معرفی واحد اندازه گیری، ابتدا واحد مورد نظر را از لیست واحدهای اندازه گیری انتخاب نموده و روی دکمه اصلاح کلیک نمایید:



فرم ایجاد/ اصلاح واحد اندازه گیری نمایش داده می شود. با کلیک روی دکمه  مقابل فیلد واحد مالیاتی، پنجره واحد اندازه گیری مرتبط مالیاتی نمایش داده می شود. در این پنجره لیستی از واحدهای اندازه گیری اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی نمایش داده شده و شما می بایست واحد اندازه گیری مرتبط را از این لیست انتخاب نمایید:



واحد اندازه گیری مرتبط مالیاتی

تعداد: ۷۸ صفحه: ۱-۱

واحدهای مالیاتی:

نام	کد واحد مالیاتی
لنگه	۱۴۱۱
عدل	۱۴۱۲
چعبه	۱۴۱۳
توپ	۱۴۱۸
ست	۱۴۱۹
دست	۱۴۲۰
کارتن	۱۴۲۴
عدد	۱۴۲۷
بسته	۱۴۲۸
پاکت	۱۴۲۹
دستگاه	۱۴۳۱
تخته	۱۴۴۰
رول	۱۴۴۱
طاقه	۱۴۴۲
چفت	۱۴۴۳
متر مربع	۱۴۴۵
پالت	۱۴۴۹

انصراف انتخاب فیلتر جستجو

ایجاد ر اصلاح اطلاعات واحد اندازه گیری

کد واحد: ۱۳

نام واحد: دستگاه

شرح:

واحد مالیاتی: دستگاه

انصراف تایید

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



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

۳-۴- دریافت شناسه عمومی کالا و خدمات:

برای دریافت شناسه عمومی کالا و خدمات ارایه شده مندرج در صورت حساب، می بایست به سایت زیر مراجعه نمایید.

stuffid.tax.gov.ir

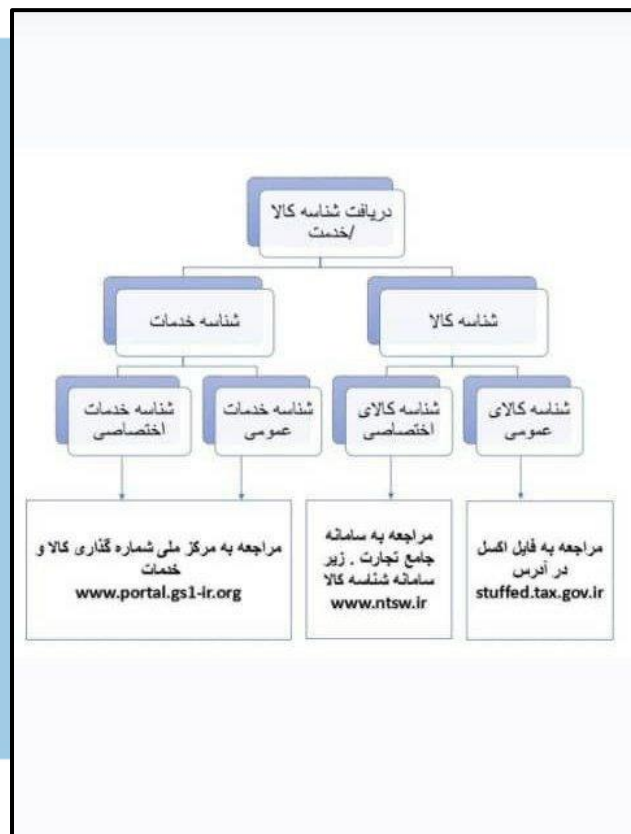
The screenshot displays the 'stuffid.tax.gov.ir' website interface for file identification. The main heading is 'فایل شناسه کالا و شناسه خدمت'. The interface is divided into four distinct sections, each with a unique background image and a 'دریافت فایل' (Get File) button.

- Section 1:** 'دریافت کلی فایل شناسه کالا و شناسه خدمت'. It offers three radio button options: 'فایل کلی شناسه کالا و شناسه خدمت', 'فایل کلی شناسه کالا', and 'فایل کلی شناسه خدمت'. The 'CSV' option is selected.
- Section 2:** 'دریافت فایل شناسه کالا و شناسه خدمت در یک بازه زمانی'. It includes radio buttons for 'فایل شناسه کالا و شناسه خدمت در یک بازه زمانی', 'فایل شناسه کالا در یک بازه زمانی', and 'فایل شناسه خدمت در یک بازه زمانی'. It also features date range input fields.
- Section 3:** 'دریافت فایل شناسه کالا و شناسه خدمت مشخص'. This section contains two columns of dropdown menus: 'خدمات' (Services) and 'کالا' (Goods). The 'خدمات' column includes options like 'سطح یک', 'سطح دو', 'سطح سه', 'سطح چهار', 'شرح نام پایه', and 'شرح شناسه خدمت'. The 'کالا' column includes 'سطح یک', 'سطح دو', 'سطح سه', 'سرجهل', 'شرح نمون کد', and 'شرح شناسه کالا'. Below these are date range fields and radio buttons for 'فایل کلی مورد انتخابی' and 'فایل مورد انتخابی در یک بازه زمانی'.
- Section 4:** 'دریافت فایل شناسه کالا و شناسه خدمت براساس شناسه/شرح شناسه'. It features radio buttons for 'شرح شناسه کالا', 'شرح شناسه خدمت', 'شناسه کالا', and 'شناسه خدمت'. It also includes date range fields and radio buttons for 'فایل کلی مورد انتخابی' and 'فایل مورد انتخابی در یک بازه زمانی'.

راهنمای فایل شناسه

عنوان	توضیح
ID	شناسه کالا/خدمت
Type	نوع شناسه کالا/خدمت
Date	تاریخ ثبت
SpecialOrGeneral	عمومی یا خاص بودن شناسه
TaxableOrFree	مشمول یا معاف بودن
vat	نرخ ارزش افزوده
VatCustomPurposes	نرخ ارزش افزوده مبنای گمرکی
DescriptionOfID	شرح شناسه کالا/خدمت
CountingUnit	واحد اندازه گیری

بستن



فایل اکسل شناسه عمومی کالا و خدمت:

جهت کسب اطلاعات درباره نحوه استفاده از شناسه کالا و خدمت ارایه شده از طرف سازمان امور مالیاتی، در نرم افزار تدبیر به توضیحات صفحه ۱۱ مراجعه نمایید.

ShenasehKala_Khadamat - Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Clipboard Font Alignment Number Styles Editing

Cell: C2

General

Conditional Formatting Cell Styles

Insert Delete Format

AutoSum Fill Sort & Find & Filter Select

Sign in

تایر، رادیا، PC، NEXEN، سازنده اختصاصی وادان (کا)

	A	B	C	D	E	F	G
31	2800000328726	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، پاپای، OTR، ARMOUR، سازنده IMOUR RUBBER COMPANY
32	2800000172749	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، LT، ONYX، سازنده SHANDONG CHANGFENG TYRES
33	2800000246259	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، PC، ROVELO، سازنده SAILUN JINYU GROUP
34	2800000309690	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، PC، HABLEAD، سازنده ONG HONGSHENG RUBBER
35	2800000206721	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، PC، ROADX، سازنده SAILUN GROUP
36	2005144831743	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، آستین گزده، LC، WAIKIKI، سازنده AZACILIK HIZMETLERI
37	2009769581142	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، آستین گزده، LC، WAIKIKI، سازنده AZACILIK HIZMETLERI
38	200315713351	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			ماشین ظرفشویی، ۱۲ نفره، نامشخص، BOSCH، مدل نامشخص، سازنده
39	2900522300375	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، پاپای، PC، ایرو، سازنده تولیدی لاستیک ایرو، ایرو، سبز
40	2800000127263	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، LT، ONYX، سازنده SHANDONG CHANGFENG TYRES
41	2800000146266	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، PC، ROVELO، سازنده SAILUN JINYU GROUP
42	2800000307004	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، پاپای، OTR، PLYTHON، سازنده APOLLO TYRES
43	2800000208752	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، PC، KUMSTAR، سازنده DOUBLESTAR TIRE
44	2002337719893	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، آستین گزده، LC، WAIKIKI، سازنده AZACILIK HIZMETLERI
45	2005135471259	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، آستین گزده، LC، WAIKIKI، سازنده AZACILIK HIZMETLERI
46	2003284605268	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			ماشین ظرفشویی، ۸-۶ نفره، نامشخص، BOSCH، مدل نامشخص، سازنده
47	2800000328870	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، PC، HABLEAD، سازنده ONG HONGSHENG RUBBER
48	2800000172787	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، LT، ONYX، سازنده SHANDONG CHANGFENG TYRES
49	2900949008472	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			ماشین لباسشویی، تپه الیافیک، ۱۰-۷ kg، دوگانه، یکشماره، مدل IAI
50	2800000307028	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، PC، NEOLIN، سازنده QINDGAO NAMA INDUSTRIAL
51	2800000208790	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، PC، KUMSTAR، سازنده DOUBLESTAR TIRE
52	2009868818644	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، آستین گزده، LC، WAIKIKI، سازنده AZACILIK HIZMETLERI
53	2009665839595	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، آستین گزده، LC، WAIKIKI، سازنده AZACILIK HIZMETLERI
54	2003543464997	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			ماشین ظرفشویی، ۱۲ نفره، نامشخص، BOSCH، مدل نامشخص، سازنده
55	2800000328887	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، PC، HABLEAD، سازنده ONG HONGSHENG RUBBER
56	2800000172794	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، TB، ONYX، سازنده SHANDONG CHANGFENG TYRES
57	2800000246594	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، ITR، سازنده ITR، ITR، سازنده ITR TIRES
58	2800000307035	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، PC، HABLEAD، سازنده ONG HONGSHENG RUBBER
59	2800000208820	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، PC، KUMSTAR، سازنده DOUBLESTAR TIRE
60	2004813234243	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، آستین گزده، LC، WAIKIKI، سازنده AZACILIK HIZMETLERI
61	2002469956481	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، آستین گزده، LC، WAIKIKI، سازنده AZACILIK HIZMETLERI
62	2003547826676	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			ماشین ظرفشویی، ۸-۶ نفره، نامشخص، BOSCH، مدل نامشخص، سازنده
63	2800000229948	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، PC، HABLEAD، سازنده ONG HONGSHENG RUBBER
64	2800000172855	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، مدل، BOSCH، مدل، BOSCH، سازنده BOSUJIOGOLD
65	2800000247027	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، TB، FRONWAY، سازنده WEIFANG GOLDSHELD TIRE
66	2800000307042	شماره اختصاصی وادان (کا)	1402-02-14	مشمول			تایر، رادیا، PC، HABLEAD، سازنده ONG HONGSHENG RUBBER

ردیف: ۱ تا ۱۵۰۰۰۰ از ۱۹۷۳۱

ردیف: ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰

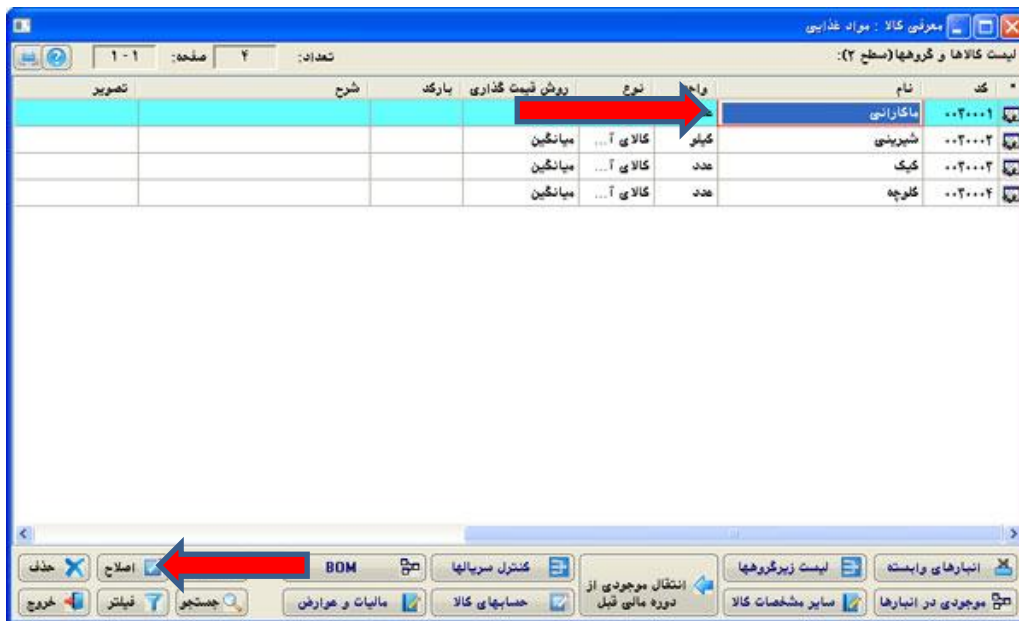
ردیف: ۵۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰۰

ردیف: ۰ تا ۵۰۰۰۰۰

100%

۳-۵- ورود شناسه مالیاتی کالا برای هر یک از کالاها:

برای هر یک از کالاهای تعریف شده در نرم افزار تدبیر، می بایست شناسه مالیاتی کالا (شناسه عمومی کالا و خدمت ارایه شده توسط سازمان امور مالیاتی) را وارد نمایید. برای این منظور در فرم معرفی کالا، ابتدا کالای مورد نظر را از لیست کالاها انتخاب نموده و روی دکمه اصلاح کلیک نمایید:

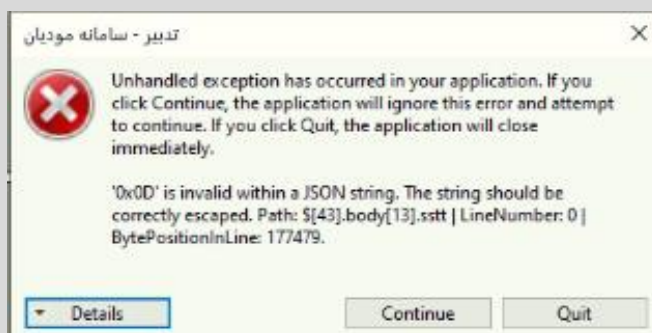


فرم ایجاد/ اصلاح اطلاعات کالا یا خدمات نمایش داده می شود. با کلیک در فیلد "شناسه مالیاتی کالا"، می توانید شناسه مالیاتی مرتبط با کالای انتخاب شده که یک عدد ۱۳ رقمی است را وارد نمایید:

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

نکته: شناسه مالیاتی کالا، یک عدد ۱۳ رقمی می باشد.

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 می دهد. فایل مذکور، به صورت روزانه به روزرسانی شده و شناسه های اختصاصی برای استفاده کلیه مؤدیان به فایل شناسه کالا/ خدمات اضافه می گردد. لذا در صورتی که هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مؤدیان، با پیام خطا مطابق تصویر مواجه شدید:



می بایست 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.

۳-۶- ورود شناسه ملی / کد ملی برای مشتریان:

برای هر یک از اشخاص حقوقی / حقیقی تعریف شده در نرم افزار تدبیر، می بایست شناسه ملی / کد ملی را وارد نمایید. برای این منظور در فرم معرفی طرف حساب، ابتدا مشتری مورد نظر را از لیست خریداران و فروشندگان انتخاب نموده و روی دکمه اصلاح کلیک نمایید:



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

در فرم اطلاعات مالیاتی مشتری، در صورتی که از کمبوباتس "نوع اصلی شخصیت مشتری"، یکی از گزینه‌های حقوقی غیر دولتی/حقوقی دولتی انتخاب شود، می‌بایست شناسه ملی را در فیلد "شناسه ملی/کد ملی" و فیلد "کد اقتصادی" وارد نماید.

The screenshot shows a form titled "اطلاعات مالیاتی مشتری" (Customer Tax Information). The form contains several fields:

- نام:** (Name) - Empty field
- نام خانوادگی ر نام شرکت:** (Company Name) - "فروشگاه شماره ۱" (Store No. 1)
- شناسه ملی/کد ملی:** (National ID) - Empty field, with a red arrow pointing to it.
- کد اقتصادی:** (Tax Code) - Empty field, with a red arrow pointing to it.
- نوع اصلی شخصیت مشتری:** (Main Customer Type) - Dropdown menu with "حقوقی غیر دولتی" (Non-governmental legal) selected, with a red arrow pointing to it.
- استان:** (Province) - Searchable dropdown menu.
- شهر:** (City) - Searchable dropdown menu.
- القاب:** (Titles) - Empty field
- بخش خصوصی:** (Private Sector) - Dropdown menu.
- کد کنترلی مالیاتی:** (Tax Control Code) - Empty field
- آدرس:** (Address) - Empty field

 At the bottom, there are two buttons: "انصراف" (Cancel) with a red 'X' icon and "تایید" (Confirm) with a blue checkmark icon.

در صورتی که از کمبوباتس "نوع اصلی شخصیت مشتری"، گزینه حقیقی انتخاب شود و فرد پرونده مالیاتی نیز داشته باشد، می‌بایست کد ملی را در فیلد شناسه ملی/کد ملی وارد نماید. همچنین یک کد کنترلی ۴ رقمی توسط سازمان امور مالیاتی در اختیار این گروه از مشتریان حقیقی دارای پرونده مالیاتی قرار گرفته و شما می‌بایست آن کد را در فیلد کد کنترلی مالیاتی وارد نمایید.

This screenshot shows the same form as above, but with some fields filled in:

- نام:** "محمد" (Mohammad)
- نام خانوادگی ر نام شرکت:** "آقای محمدی" (Mr. Mohammadi)
- شناسه ملی/کد ملی:** "+۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰" (National ID), with a red arrow pointing to it.
- کد اقتصادی:** "۱۲۳۴" (Tax Code), with a red arrow pointing to it.
- نوع اصلی شخصیت مشتری:** "حقیقی" (Physical), with a red arrow pointing to it.
- کد کنترلی مالیاتی:** "۱۲۳۴" (Tax Control Code), with a red arrow pointing to it.

 The "انصراف" and "تایید" buttons are also visible at the bottom.

در صورتی که از کمبوباتکس "نوع اصلی شخصیت مشتری"، گزینه حقیقی انتخاب شود و فرد، پرونده مالیاتی نداشته باشد، به عنوان مصرف کننده نهایی در نظر گرفته می‌شود. در این شرایط صرفاً ورود "کد ملی" در فیلد "شناسه ملی / کد ملی" مورد نیاز است.

The screenshot shows a form titled "اطلاعات مالیاتی مشتری" (Customer Tax Information). The form has the following fields and labels:

- نام: (Name)
- کد اقتصادی: (Economic Code)
- نام خانوادگی ر نام شرکت: (Company Name)
- کد ملی: (National ID) - highlighted with a red arrow
- نام مصرف کننده نهایی: (Final Consumer Name) - highlighted with a red arrow
- استان: (Province)
- نوع اصلی شخصیت مشتری: (Main Customer Type)
- حقیقی: (Individual) - dropdown menu
- القاب: (Titles)
- بخش خصوصی: (Private Sector) - dropdown menu
- کد کنترلی مالیاتی: (Tax Control Code)
- آدرس: (Address)

At the bottom of the form, there are two buttons: "انصراف" (Cancel) with a red 'X' icon and "تایید" (Confirm) with a blue checkmark icon.

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 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 مودیان، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری می‌نماید:



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



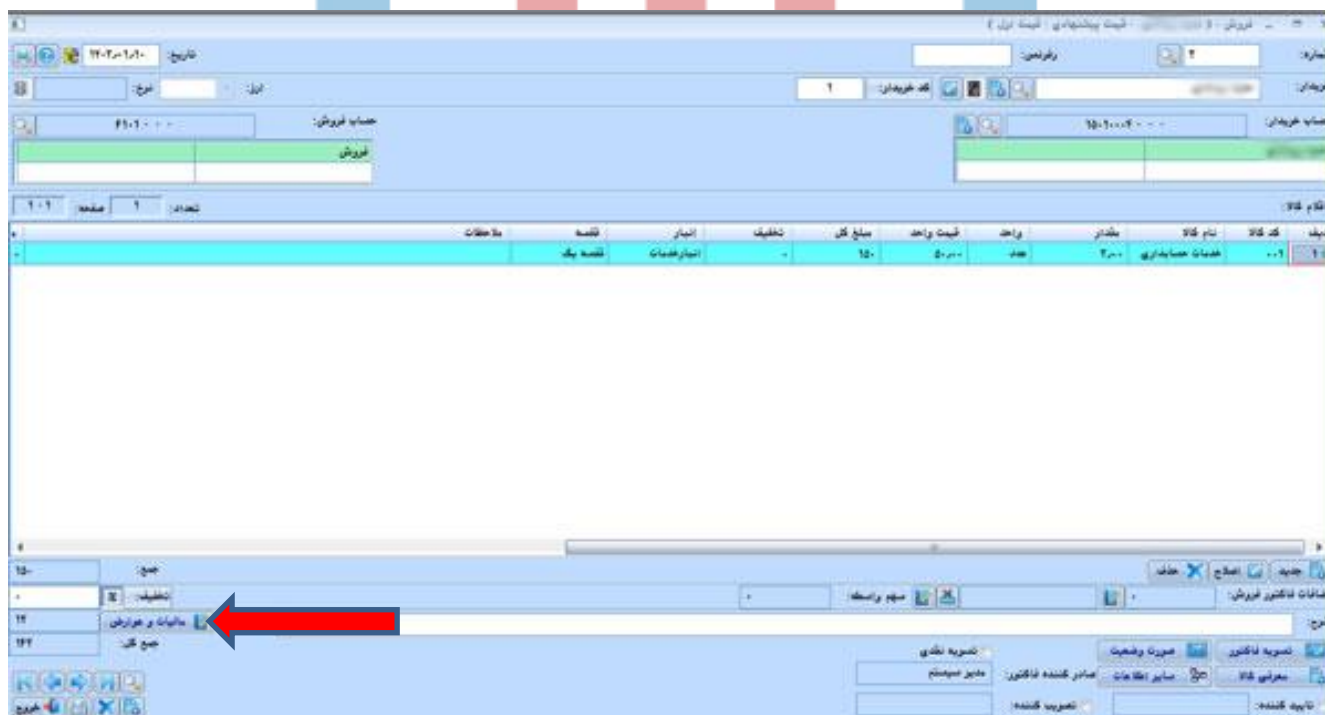
نکته: در فرم مشخصات شرکت، شناسه ملی برای خریدار حقوقی، می‌بایست فقط ۱۱ رقم یا ۱۴ رقم باشد. برای خریدار حقیقی دارای پرونده مالیاتی نیز می‌بایست کد ملی ۱۰ رقمی را وارد نموده و کد ۴ رقمی کنترلی را در فیلد کد کنترلی مالیاتی وارد نمایید. در غیر این صورت هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان، سیستم با نمایش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



در صورتی که کد کنترلی ۴ رقمی برای خریدار حقیقی را در اختیار نداشته باشید، کد ملی وارد شده برای خریدار حقیقی را نیز حذف نمایید.

۳-۷- تعیین روش تسویه فاکتورهای فروش ارسالی به سامانه مودیان:

برای "هر یک از فاکتورهای فروش ثبت شده" برای هر یک از مشتریان حقیقی/حقوقی در نرم افزار تدبیر، می‌بایست روش تسویه را مشخص نمایید. برای این منظور، در فرم فاکتور فروش مورد نظر، روی دکمه "مالیات و عوارض" کلیک نمایید:



فرم مالیات و عوارض فاکتور نمایش داده می‌شود. در این فرم از کمبوباتس "نوع فاکتور مالیاتی"، با توجه به روش تسویه مورد استفاده برای فاکتور مورد نظر، یکی از گزینه‌های "نقدی - نسیه - نقدی" را انتخاب نموده و روی دکمه خروج کلیک نمایید:

نوع فاکتور مالیاتی: نقدی

هیچ کدام

نقدی

نسیه

نقدی-نسیه

جمع: ۰

خروج

کد حساب	نام حساب	مبلغ	شرح
۲۱۲۰۰۱	مالیات پرداختی	۳,۰۰۰	
۲۱۲۰۰۲	عوارض پرداختی	۱,۵۰۰	

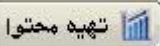
جمع: ۴,۵۰۰

نوع فاکتور مالیاتی: نقدی

اطلاعات تکمیلی مالیات

خروج

با خروج از این فرم، زمان ارسال فاکتورها به سامانه مودیان، فاکتورهای مورد نظر با توجه به نقدی/نسیه/و یا نقد و نسیه بودن، در سامانه مودیان بارگذاری خواهند شد.

نکته: در صورتی که بعد از صدور فاکتور فروش در نرم افزار تدبیر، روش تسویه فاکتور از کمبوباتس "نوع فاکتور مالیاتی" انتخاب نشده باشد، هنگام کلیک روی دکمه  در فرم گزارش سامانه مودیان، سیستم پس از نمایش پیام مربوط به ساخت محتوای جداول گزارش سامانه مودیان، 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 می بایست یک سطر تسویه فاکتور ثبت شده باشد. در غیر این صورت هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری می نماید:



نکته: به منظور ارسال فاکتورهای فروش و برگشت از فروش، از نرم افزار تدبیر به سامانه مودیان می بایست ابتدا فاکتور فروش را ارسال نموده و در صورتی که قصد برگشت کل یا قسمتی از فاکتور فروش ارسال شده در سامانه مودیان 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 مودیان به گونه ای است که امکان "برگشت از فروش" و "ابطال" فاکتورهایی که قبل از ۲۶ خرداد به سامانه مودیان ارسال شده و در کارپوشه نشسته است وجود ندارد. در صورت برگشت یا ابطال فاکتورهای فوق الذکر، هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان، با پیام خطا مطابق تصویر مواجه خواهید شد:



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 کمبویاکس "نوع فاکتور مالیاتی" گزینه هیچکدام انتخاب شده و روی این فاکتور، عملیات برگشت از فروش ثبت شده باشد، تهیه گزارش سامانه مودیان، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری خواهد نمود:



با تایید پیام، لیست فاکتورهای فاقد نوع فاکتور مالیاتی نمایش داده می شود:



نکته: در صورت اعمال تخفیف در فاکتورهای فروش، در صورتی این فاکتورها در سامانه مودیان 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 مودیان ارسال نخواهد شد.

نکته: در صورتی که برای فاکتور فروش تخفیف کلی در نظر گرفته باشید برای ارسال آن در سامانه مودیان، 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 "اصلاح" و فراخوانی فرم ایجاد/اصلاح آرتیکل فاکتور می‌توان مبلغ تخفیف اختصاص یافته به هر سطر را در فیلد "تخفیف" ملاحظه نمود.



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

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 نمی شود:

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

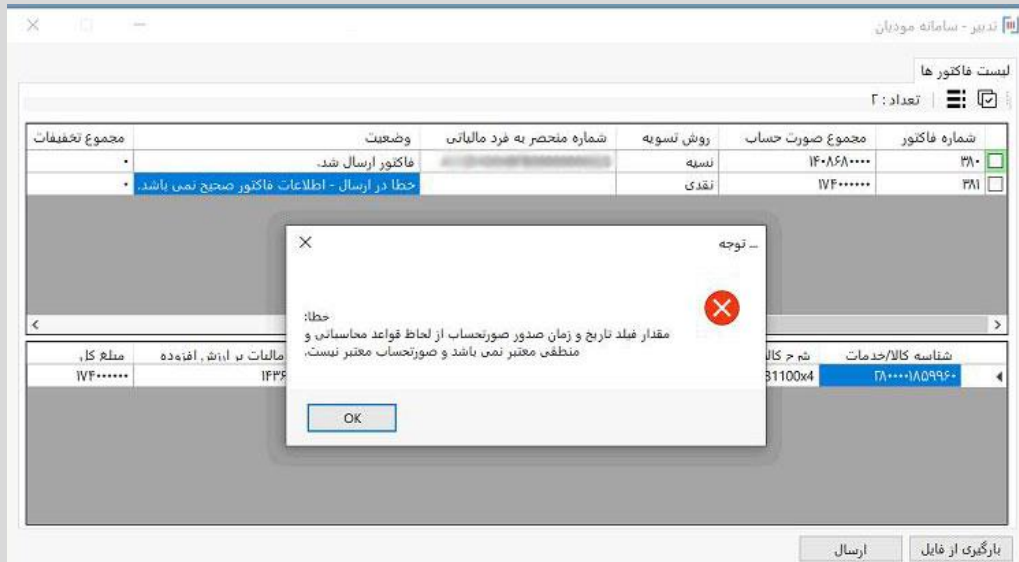


با تایید پیام، لیست مشتریانی که اطلاعات مالیاتی ندارند نمایش داده می‌شود:



نکته: در صورتی که قبلاً فاکتورهای فروش خود را از طریق Sandbox (سرور آزمایشی سامانه مودیان) ارسال کرده و شماره منحصر به فرد مالیاتی به فاکتور تعلق گرفته باشد و حالا قصد داشته باشید از طریق سرور اصلی سامانه مودیان 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: در زمان ارسال فاکتور فروش در سامانه مودیان، 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:




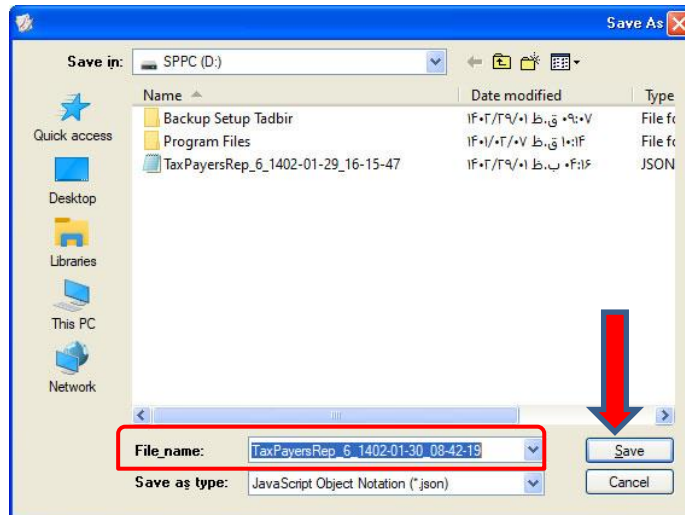
۴- تهیه گزارش سامانه مودیان:

بعد از انجام تنظیمات مورد نیاز در نرم افزار تدبیر، می توانید نسبت به تهیه گزارش سامانه مودیان اقدام نمایید. برای این منظور از منوی امکانات و زیرمنوی گزارشات سازمانی، گزینه "تهیه گزارش سامانه مودیان" را انتخاب نمایید. فرم "تهیه گزارش سامانه مودیان" نمایش داده می شود:



در فیلدهای "از تاریخ" و "تا تاریخ"، محدوده زمانی تهیه گزارش را وارد نمایید.

با کلیک روی دکمه  (انتخاب فایل اداره مالیات)، فرم Save Az ویندوز نمایش داده شده و نام فایل خروجی با پسوند **Json**، با عنوان در نظر گرفته شده به صورت خودکار در فیلد "File_name" نمایش داده می شود. در نهایت روی دکمه Save کلیک نمایید:



فایل انتخاب شده در فیلد "نام و مسیر پیشنهادی فایل" نمایش داده می‌شود:



با کلیک روی دکمه تهیه محتوا (تهیه محتوا) سیستم پیامی جهت دریافت تایید از کاربر نمایش می‌دهد:



با تایید این پیام، ساختار و محتوای جداول گزارش سامانه مودیان حذف شده و مجدداً ساخته می‌شوند. با تایید این پیام، در صورتی که همه مراحل قبل از تهیه گزارش سامانه مشتریان و کلیه تنظیمات در نرم افزار تدبیر به درستی انجام شده باشد، سیستم پیامی جهت اطلاع کاربر نمایش می‌دهد:



برای مشاهده گزارش ساخته شده، روی دکمه مشاهده (مشاهده) کلیک نمایید. فرم "مشاهده/ ورود اطلاعات در جداول کاربران" نمایش داده می شود:



در این فرم، دو نوع جدول بر اساس فرمت مشخص شده از سوی سازمان امور مالیاتی، قابل ارایه است. برای این منظور می توانید از کمبوباکس "جدول"، یکی از جداول "__TmpTaxPayers_Body__" یا "__TmpTaxPayers_Main__" را انتخاب نموده و با کلیک روی دکمه مقابل کمبوباکس جدول، اطلاعات جداول مورد نظر نمایش داده می شود:



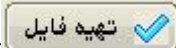
مشاهده ورود اطلاعات در جداول کاربران

جدول: __TmpTaxPayers_Body__

تعداد: 1 صفحه: 1-1


s	dis	prdis	sscv	ssrv	extr	cut	cfee	fee	nw	mu	am	sslt	sslid
0	0	...	00			...			0	0	...	ماکارانی2764

خروج فیلتر جستجو حذف اصلاح جدید

در نهایت با کلیک روی دکمه تهیه فایل ()، فایل Json ساخته شده و سیستم پیامی نمایش می دهد:



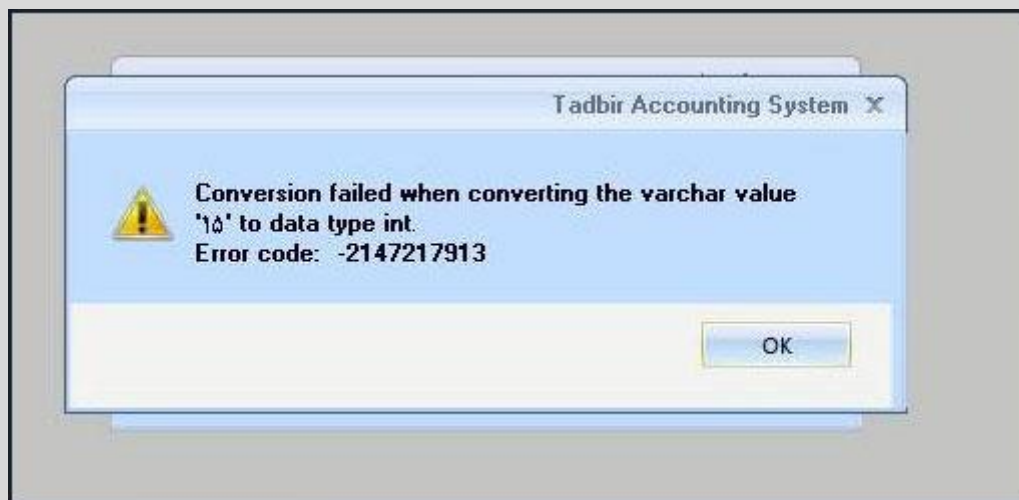
نکته: در صورتی که برای تعدادی از مشتریان در نرم افزار تدبیر، اطلاعات مالیاتی وارد نشده باشد، هنگام

کلیک روی دکمه  در فرم گزارش سامانه مودیان، سیستم پس از نمایش پیام مربوط به ساخت محتوای جداول گزارش سامانه مودیان، با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری خواهد نمود:



نکته: امکان تهیه گزارش سامانه مودیان، " برای جدیدترین به روزرسانی نسخه عربی و لاتین پایگاه داده " قابل پیاده سازی و استفاده می‌باشد.

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



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

تا اینجا، مراحل تهیه گزارش سامانه مودیان به صورت آفلاین می‌باشد.

بعد از طی این مراحل، شرکتها برای صدور و ارسال صورتحساب الکترونیک دو راه پیش رو دارند:

۱- می‌توانند فایل **JSON** ساخته شده را به شرکت معتمد تحویل داده تا شرکت معتمد، کلیه عملیات ارسال صورتحساب به سامانه مودیان را انجام دهد.

برای مشاهده لیست و انتخاب شرکتهای معتمد به سایت روبرو مراجعه نمایید: www.rca.gov.ir

۲- شرکت مورد نظر به صورت مستقیم و بدون نیاز به شرکت معتمد، با استفاده از **API** های خودشان (برای مثال نرم افزار تدبیر) عملیات ارسال صورتحساب به سامانه مودیان را به صورت آنلاین انجام دهند.

۵- مراحل ارسال صورتحساب شرکتها توسط نرم افزار **Tadbir Tax**، به صورت آنلاین:

- ۵-۱- نصب **Tadbir Tax Setup** روی سیستم شرکت: در تمام مراحل نصب، با کلیک روی دکمه **Next**، عملیات نصب **Exe** مورد نظر به صورت خودکار انجام شده و آیکون برنامه روی دسکتاپ ساخته خواهد شد.
- ۵-۲- نصب **۶,۰,۱ Netdesktop runtime**: برای نصب این برنامه، می توانید از داخل پوشه **Tadbir Tax Setup**، با انتخاب گزینه **۶,۰,۱۶ windowsdesktop-runtime -**، نسبت به نصب این برنامه اقدام نمایید.

نکته: این برنامه روی کلاینتها نیز قابل نصب است.

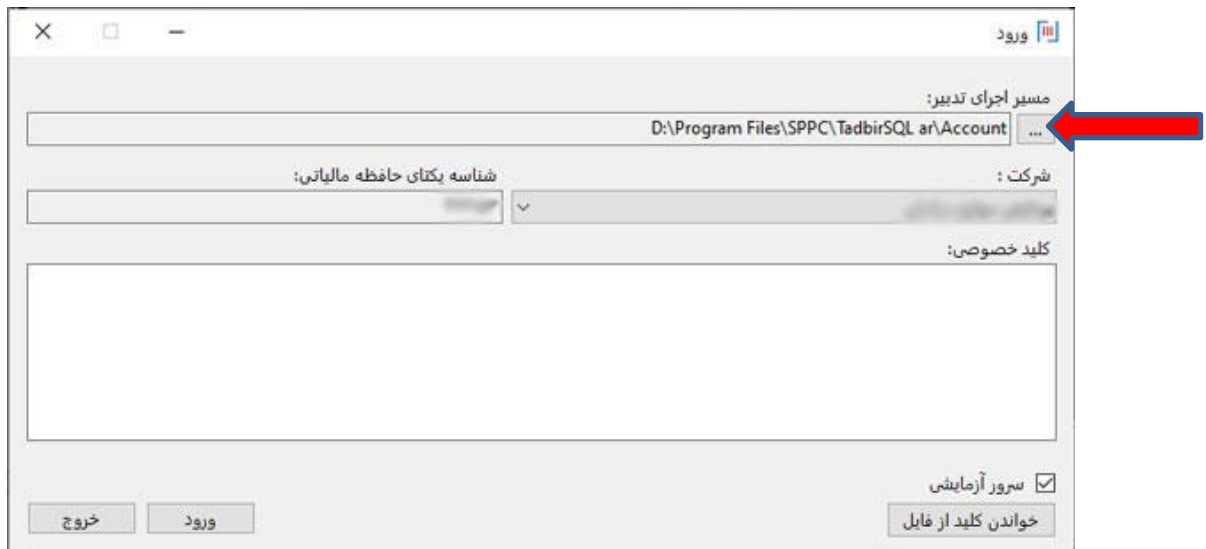
نکته: بعد از تکمیل عملیات نصب، می بایست برنامه **Tadbir Tax** را اجرا نمایید. در صورتی که برنامه **۶,۰,۱۶ Netdesktop runtime**، را قبلا نصب نکرده باشید، هنگام اجرای **Tadbir Tax** سیستم پیام خطا نمایش داده و اجازه ادامه عملیات را به شما نخواهد داد.

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

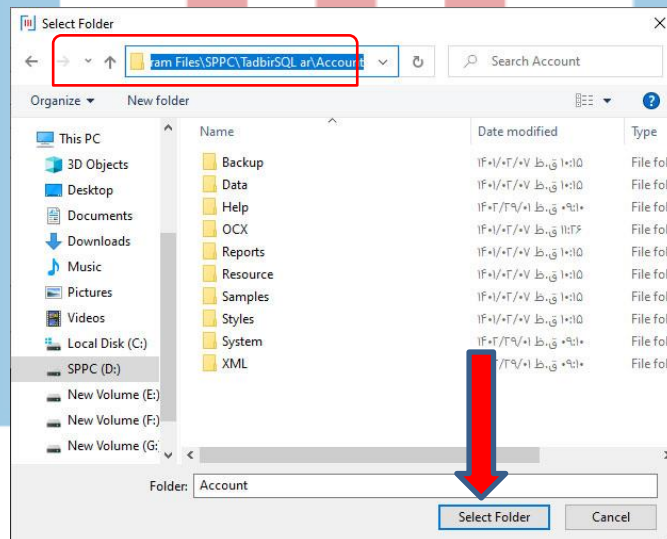
در صورتی که نصب **۶,۰,۱۶-Net windowsdesktop-runtime**، بعد از نصب نرم افزار واسط **TadbirTax**، انجام شود، هنگام ورود به صفحه ارسال فاکتورها به سامانه مودیان، سیستم پیام خطای "نوع اطلاعات صحیح نمی باشد" را نمایش می دهد. در این شرایط حتی اگر نرم افزار واسط **TadbirTax**، به صورت **Modify** نصب شود باز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



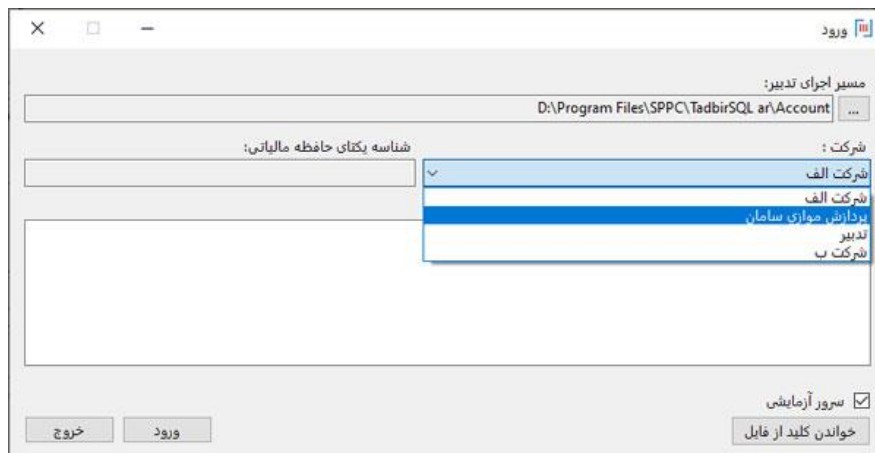
۵-۳- اجرای نرم افزار TadbirTax: با کلیک روی آیکون ، وارد محیط برنامه می شوید:



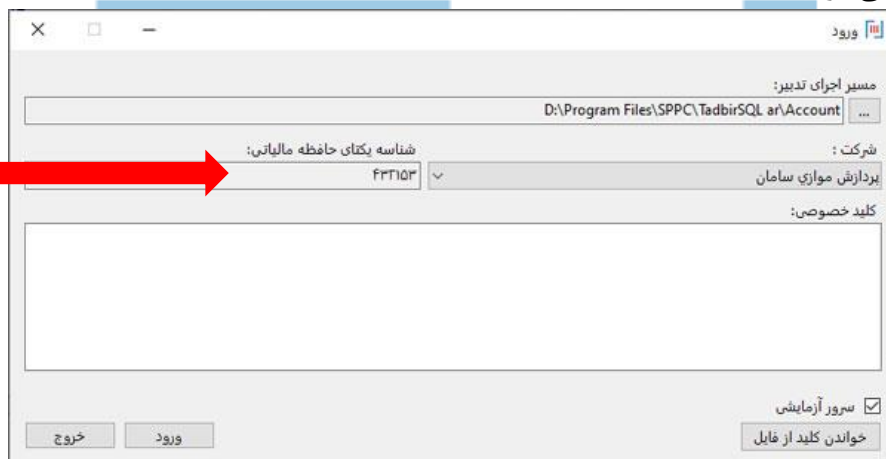
در فیلد مسیر اجرای تدبیر، می بایست مسیر پوشه Account شرکت را کپی نمایید. برای این منظور می توانید با استفاده از دکمه ... ، مسیر مورد نظر را انتخاب و روی دکمه Select Folder کلیک نمایید.



بعد از انتخاب مسیر اجرای تدبیر، از کمبوباکس "شرکت"، می بایست شرکت مورد نظر که دارای شناسه یکتای حافظه مالیاتی است را انتخاب نمایید:



با انتخاب شرکت مورد نظر، شناسه یکتای حافظه مالیاتی تخصیص داده به آن شرکت، در فیلد "شناسه یکتای حافظه مالیاتی" نمایش داده می‌شود.



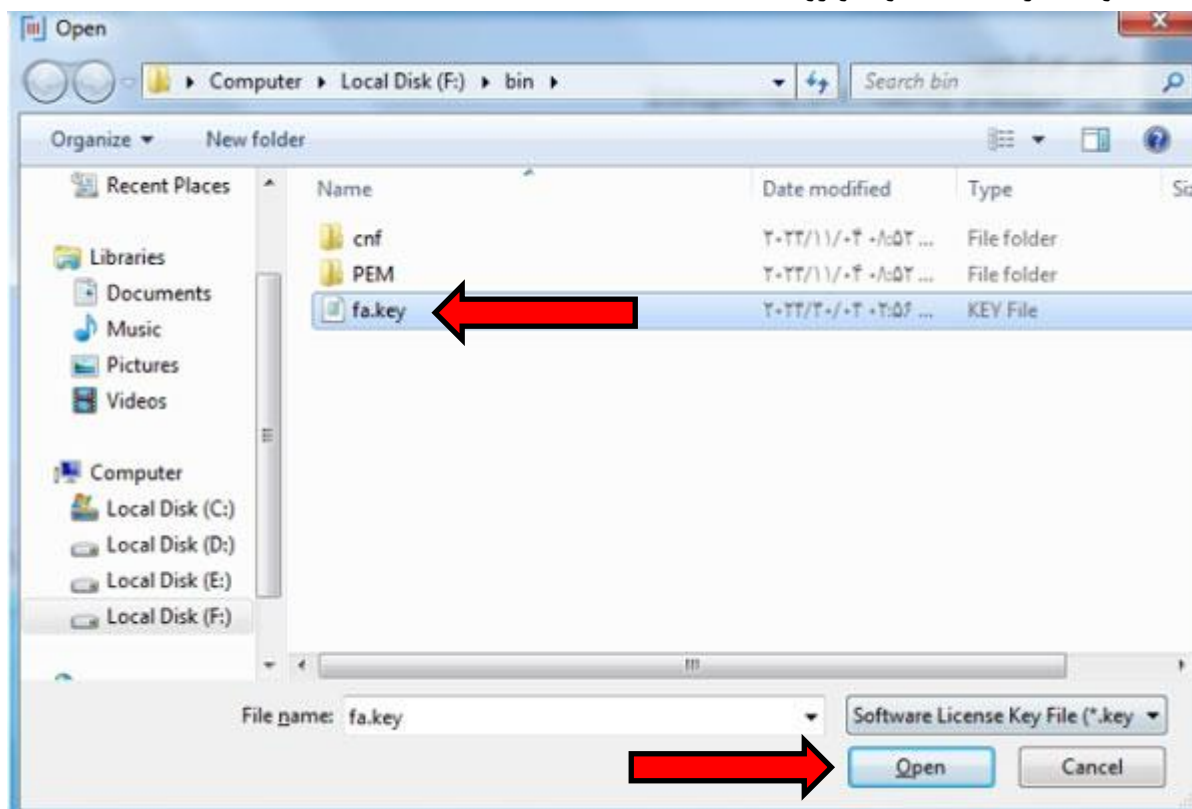
در صورتی که چک باکس سرور آزمایشی (سرور آزمایشی) فعال باشد، صورتحسابها به سرور آزمایشی سامانه مودیان ارسال تحت عنوان **SandBox** ارسال خواهد شد. این سرور توسط سازمان امور مالیاتی به صورت موقت ایجاد شده تا مودیان به منظور آشنایی با سامانه مودیان، در صورت تمایل بتوانند صورتحسابهای خود را آنجا ارسال نمایند.

نکته ۱: 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 مودیان نخواهد داشت.

نکته: در صورتی که قبلا فاکتورهای فروش خود را از طریق **SandBox** (سرور آزمایشی سامانه مودیان) ارسال کرده و شماره منحصر به فرد مالیاتی به فاکتور تعلق گرفته باشد و حالا قصد داشته باشید از طریق سرور اصلی سامانه مودیان 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.

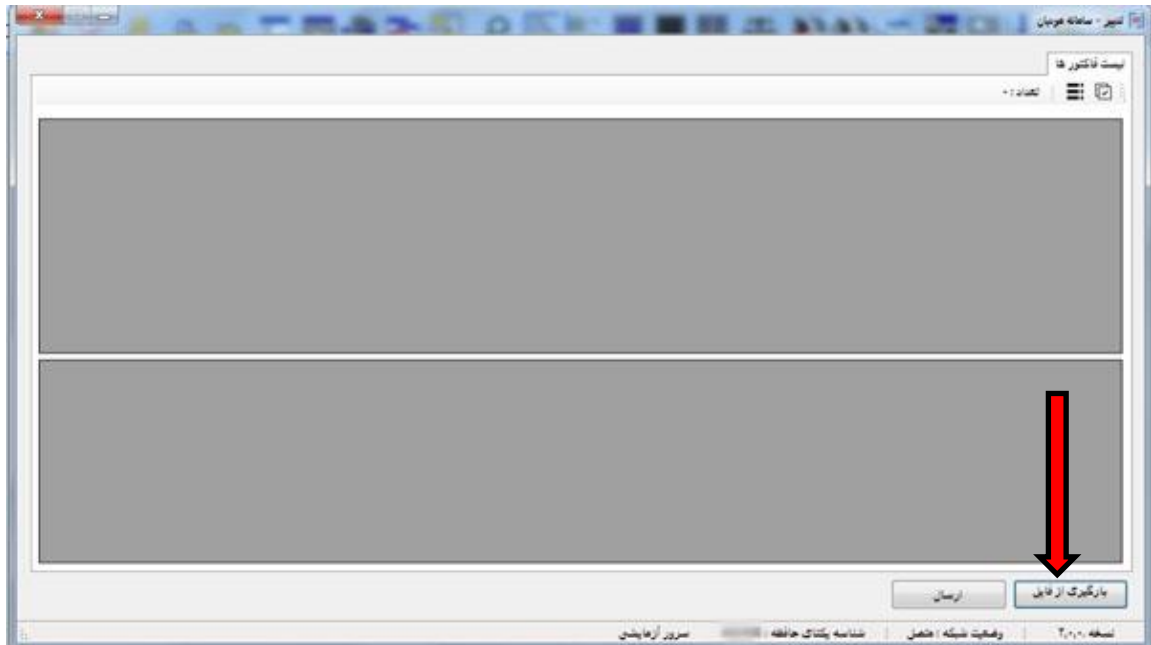
در صورتی که چک باکس سرور آزمایشی (سرور آزمایشی) فعال نباشد، صورتحسابهای مودیان، مستقیماً به سامانه مودیان (سامانه اصلی) ارسال خواهد شد.

با کلیک روی دکمه خواندن از فایل (خواندن کلید از فایل)، فرم **Open** ویندوز نمایش داده شده، کلید خصوصی که قبلاً دریافت نموده‌اید را انتخاب نموده و روی دکمه **Open** کلیک نمایید:

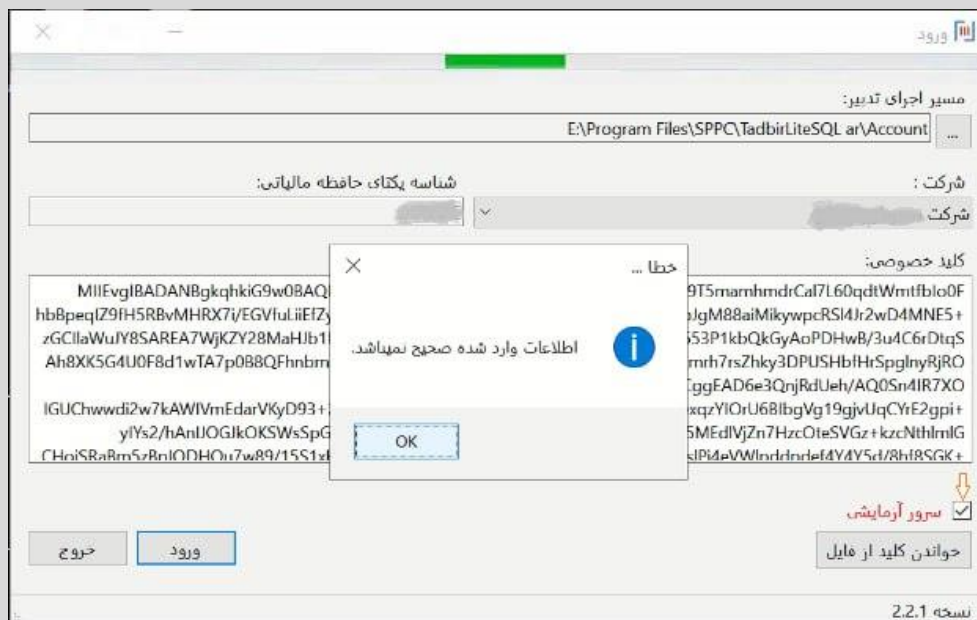


اطلاعات کلید خصوصی مودیان که قبلاً از سایت gica.ir دریافت نموده بودند، در فیلد کلید خصوصی نمایش داده خواهد شد:

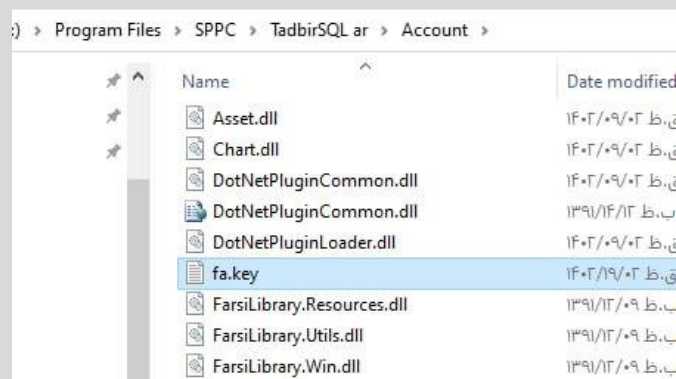
بعد از ورود اطلاعات لازم در این صفحه، با کلیک روی دکمه ورود (ورود)، وارد فرم "تدبیر - سامانه مودیان" خواهید شد. در این فرم لیست فاکتورهای صادره در نرم افزار تدبیر نمایش داده خواهد شد.



نکته: در صورتی که قصد ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان (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:

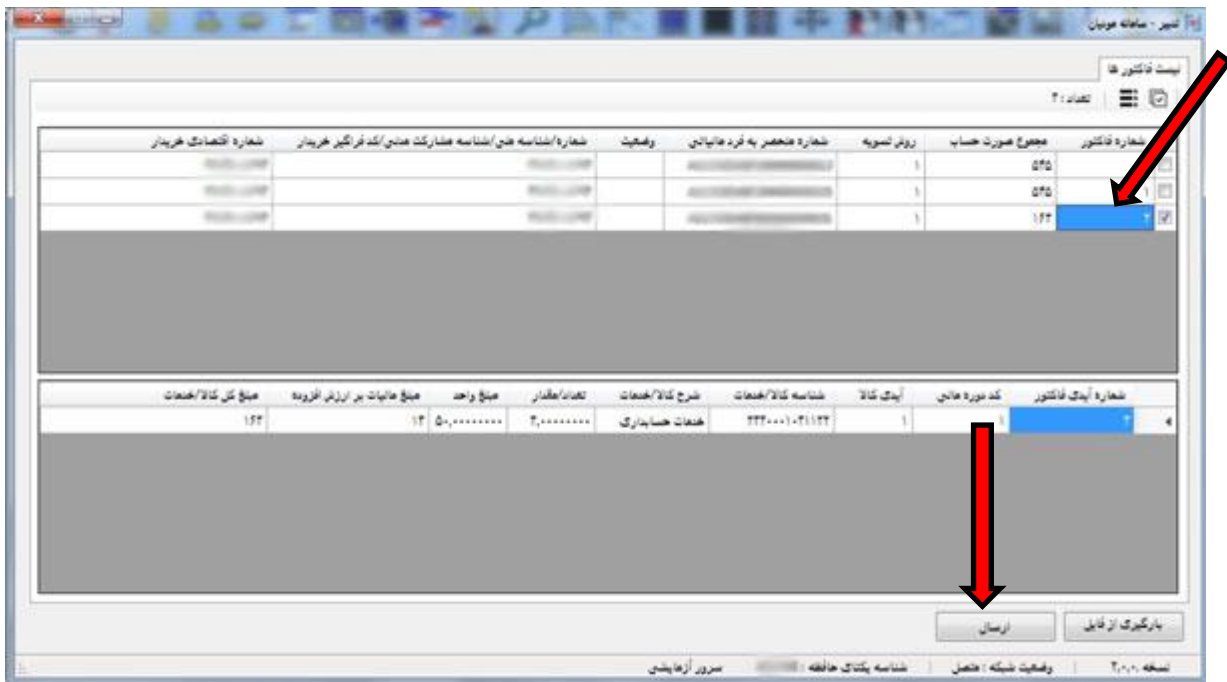


نکته: در صورتی که فقط یک شرکت مالیاتی دارید، می‌توانید فایل کلید خصوصی را تحت عنوان **fa.key**، در مسیر نصب برنامه تدبیر کپی نمایید. در صورتی که عنوان فایل کلید خصوصی شرکت مالیاتی شما، **private.txt** است ابتدا می‌بایست نام و پسوند فایل را به **fa.key** تغییر داده و سپس در مسیر مورد نظر کپی نمایید. با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

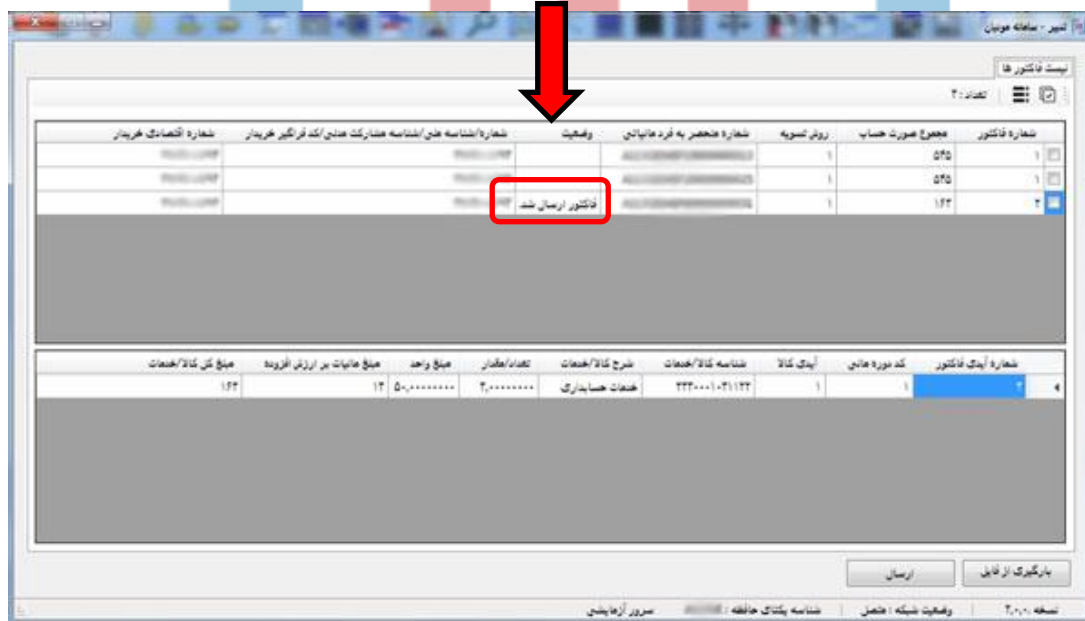


❖ ستونهای نمایش داده شده در بخش لیست فاکتورها، شامل اطلاعات اصلی فاکتور و ستونهای نمایش داده شده در بخش پایین این صفحه، شامل اطلاعات سطرهای فاکتور است.

۳- در نهایت برای ارسال فاکتور به سامانه مودیان، بعد از انتخاب فاکتور یا فاکتورهای مورد نظر، روی دکمه "ارسال" کلیک نمایید.



۴- بعد از ارسال فاکتور به سامانه مودیان، در ستون "وضعیت"، عبارت "ارسال شد" نمایش داده می شود.



نکته: فاکتورها فقط یک بار قابلیت ارسال به سامانه مودیان را دارند. در صورت ارسال مجدد فاکتورهایی که قبلاً وضعیت آنها ارسال شده است، در ستون "وضعیت" پیام خطا نمایش داده می شود.

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

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، می‌بایست 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 چک‌باکس‌های 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، می‌بایست کلیه سرویس‌های **Sql** متوقف (**Stop**) شده باشند.

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. The main table lists invoices with columns for Invoice Number, Taxable Amount, Tax Amount, Status, and Date. A summary table at the bottom provides totals for various categories.

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 دانیس ۵۰۰ml (سبز)	144.00000000	179318.00000000	774654	2254242	27301380
2902607600042	اسپری شیشه پاک کن دانیس 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

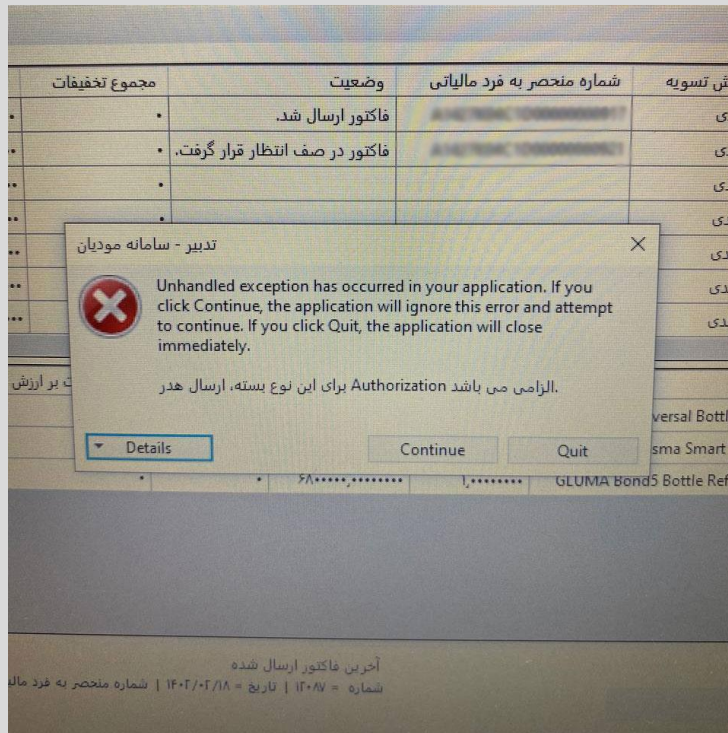
نسخه 2.8.2.0 وضعیت شبکه : متصل شناسه یکنای حافظه :

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

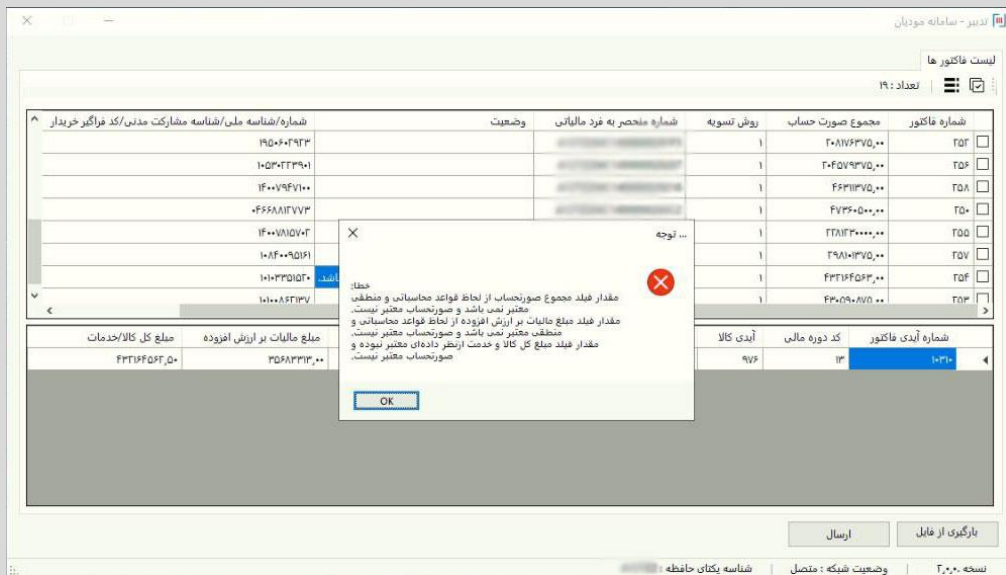


می بایست ساعت فاکتور را اصلاح نموده و مجددا فاکتور مورد نظر را به سامانه مؤدیان ارسال نمایید. در این شرایط بهتر است کلید عمومی را دوباره در سایت بارگذاری کنید.

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:



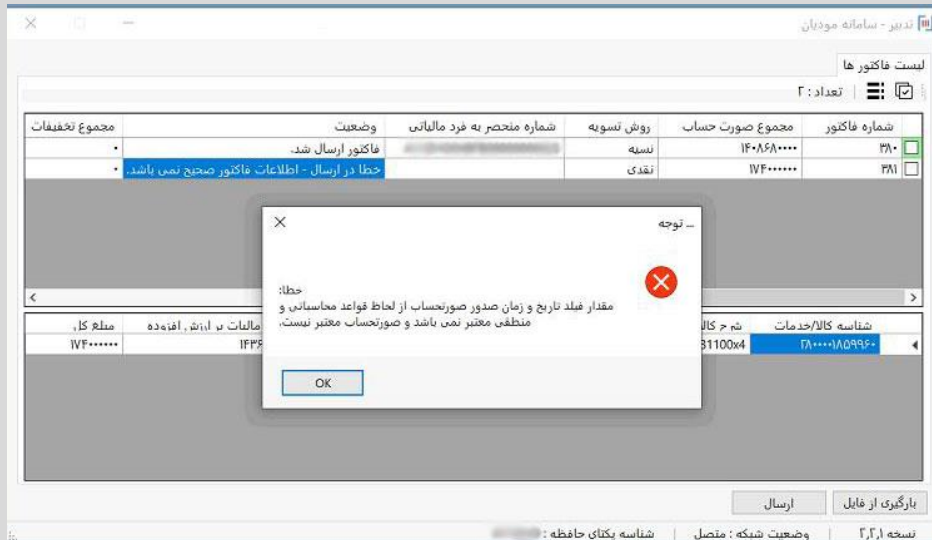
نکته: در صورتی که هنگام ارسال فاکتورها به سامانه مؤدیان با پیام خطای زیر مواجه شدید، می‌بایست ورژن برنامه را به جدیدترین ورژن ارتقا داده و TadbirTaxSetupV، نسخه جدید نصب شود.



نکته: در صورتی که 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.

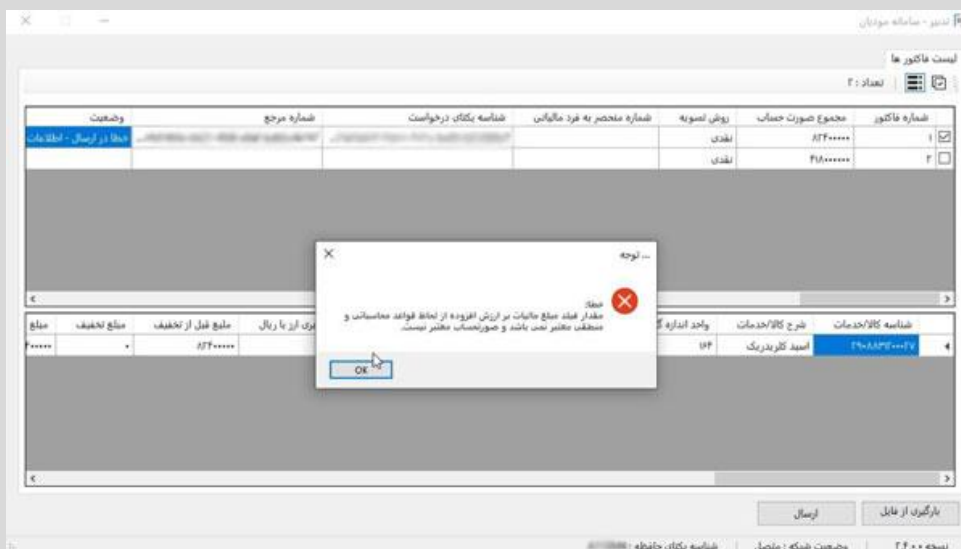


نکته: در صورتی که زمان ارسال فاکتور فروش در سامانه مؤدیان، پیام خطا مبنی بر عدم اعتبار مقدار فیلد تاریخ و ساعت دریافت نمودید، می‌بایست ساعت فاکتور را در بازه زمانی ۸ صبح تا ۱۷ عصر (بازه زمانی ساعت کاری) قرار دهید.



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

نکته: در صورتی که 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 مودیان، با پیام خطا مطابق

تصویر مواجه شدید:

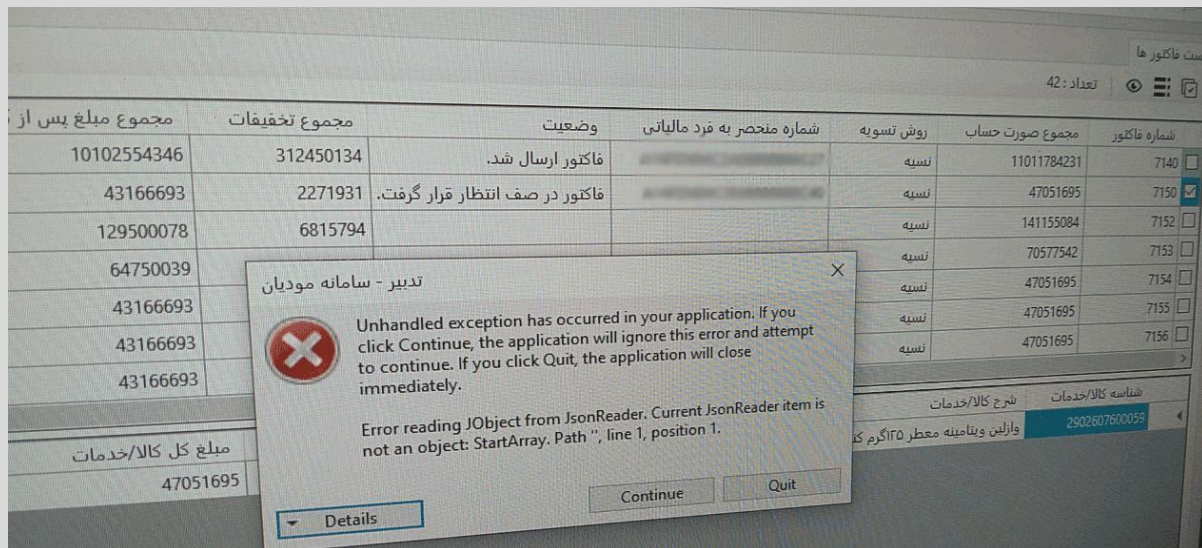


لذا می‌بایست نرخ مالیات کالا/ کالاهای مورد نظر را با فایل بارگذاری شده در سایت <https://stuffid.tax.gov.ir>، مطابقت دهید و در صورت وجود مغایرت، نرخ مالیات صحیح را برای کالا/ کالاهای وارد نمایید.

نکته: طبق قوانین سازمان امور مالیاتی فیلد شماره سریال صورتحساب بایستی منحصر به فرد و با فرمت هگزان باشد، 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.

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:



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.

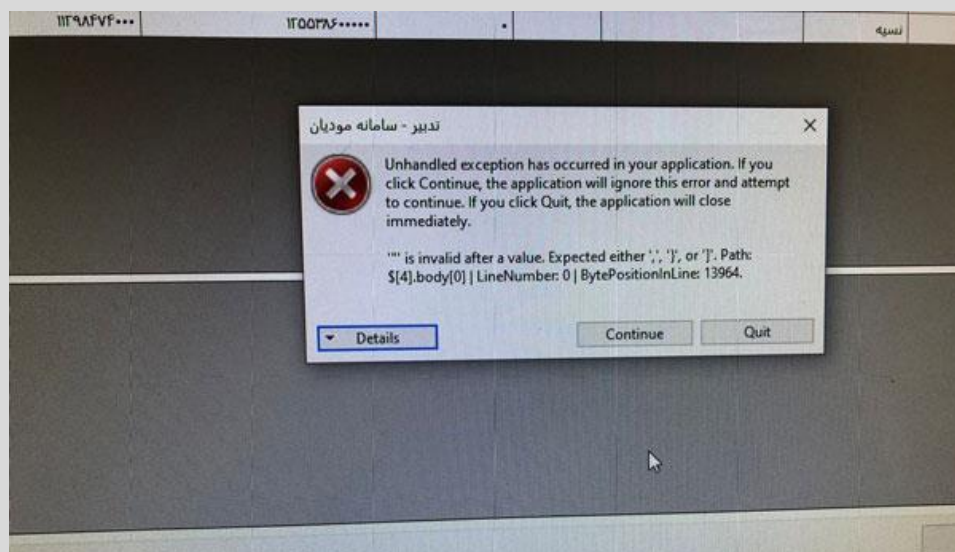
نکته: نرم افزار واسط **TadbirTaxSetupV۲,۱۲,۳,۰**، تنها با نسخه ۱۱,۲۵ به بعد نرم افزار تدبیر سازگار بوده و نسخه‌های قدیمی‌تر نرم افزار تدبیر نیاز به ارتقا خواهند داشت.

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 زمان ارسال فاکتورها به سامانه مؤدیان، می‌بایست 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 می‌نماید:



نکته: 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 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:

ایجاد ر 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

پردنلی

کارگزینی

خدمات درمانی

سیستم سفارشات خارجی

تایم شیت

طرح های توسعه فروش

هوش تجاری

کا، تان، ه گ دت، کا،

فرم: تهیه گزارش سامانه مؤدیان

ریز تخفیفات

گزارش خریداران و فروشندگان با توجه به فیلدهای 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

مدیریت سرپرست های فروش

تهیه گزارش سامانه مؤدیان

لیست دسترسی ها:

تهیه فایل

حذف همه

انتخاب همه

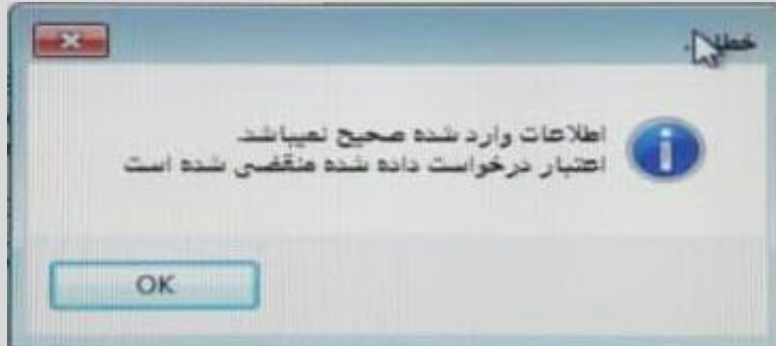
انصراف

تایید

دسترسی کامل به کلیه سیستمها

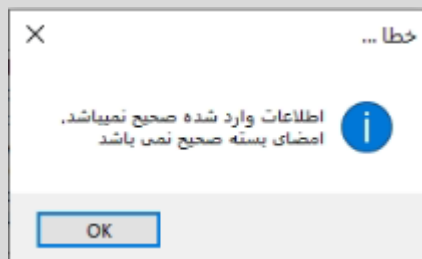
دسترسی کامل به این سیستم

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.

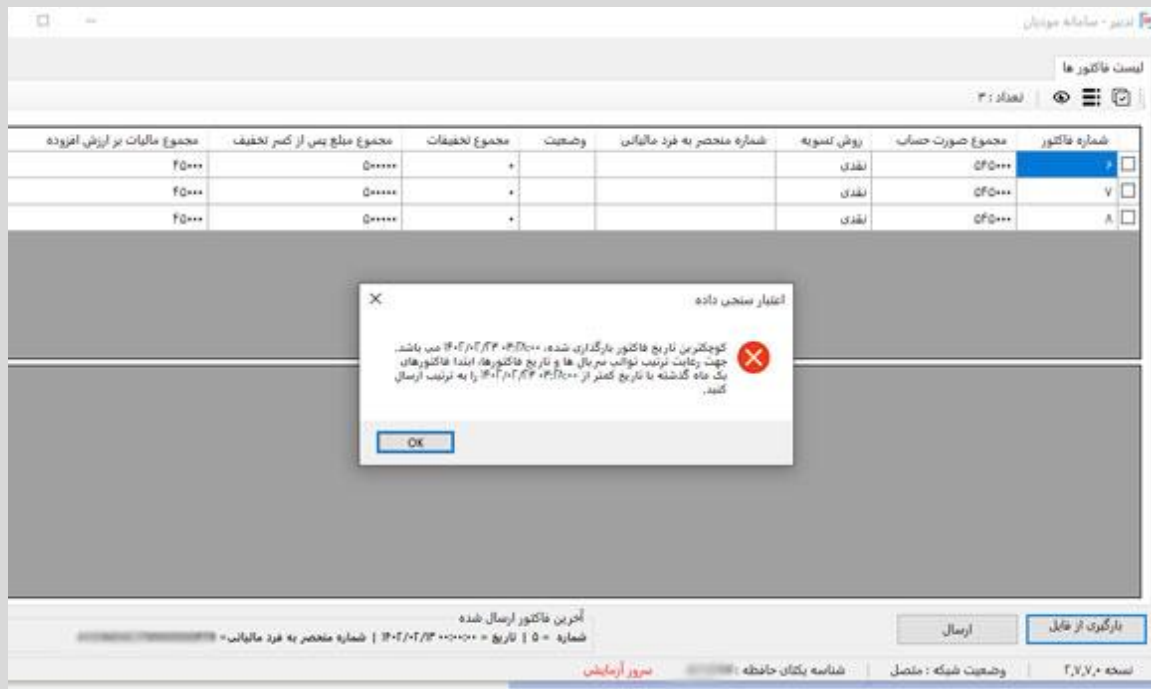
نکته: در صورتی که هنگام ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان، با پیام خطا مطابق تصویر مواجه شوید:



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: 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؟

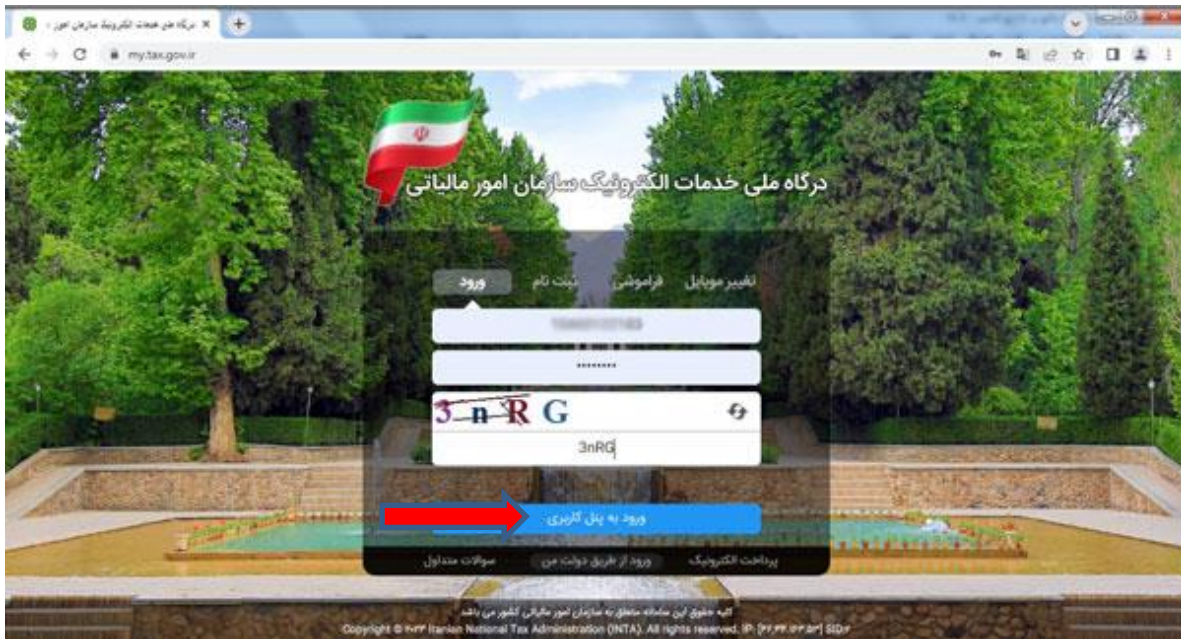
برای تشخیص ارسال یا عدم ارسال فاکتورهای فروش یا برگشت از فروش به سامانه مؤدیان، هر یک از فاکتورها را فراخوانی نموده و در بخش "سایر اطلاعات فاکتور فروش" در نرم افزار تدبیر، چک کنید که "شماره منحصر به فرد مالیاتی" در فیلد مربوطه درج شده باشد. عدم نمایش شماره منحصر به فرد مالیاتی به معنای عدم ارسال فاکتورها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

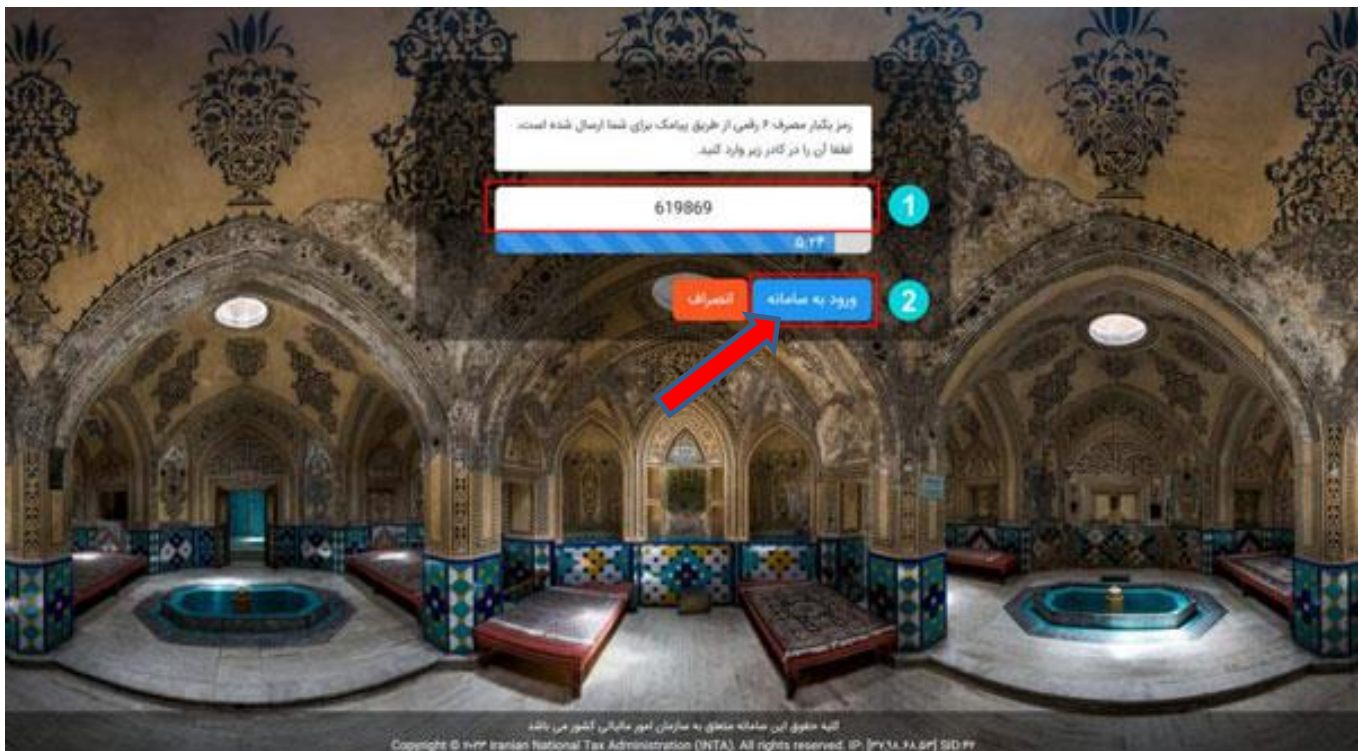
۵-۵- مشاهده صورتحسابهای ارسالی در سامانه مودیان:

به منظور مشاهده صورتحسابهای ارسالی در سامانه مودیان، می‌بایست مراحل زیر را طی نمایید:

- ۱- ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی www.my.tax.gov.ir
- ۲- وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور و تصویر امنیتی و سپس کلیک روی دکمه "ورود به پنل کاربری"



- ۳- وارد کردن رمز یکبار مصرف ۶ رقمی (این رمز به شماره موبایل ثبت شده در پرونده مالیاتی ارسال خواهد شد) و کلیک روی دکمه "ورود به سامانه":



۴- صفحه درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی نمایش داده می‌شود. در این صفحه با کلیک روی دکمه "ورود به کارپوشه" یا انتخاب گزینه "ورود به کارپوشه" از منوی سمت راست، وارد کارپوشه خود در سامانه مودیان خواهید شد:



۵- در صفحه کارپوشه مودیان، در بخش لیست پرونده‌های مالیاتی، با کلیک روی دکمه "ورود به پرونده"، وارد صفحه پیشخوان خود می‌شوید:



۶- کارپوشه شما نمایش داده می‌شود:



۷- از منوی سمت راست و از زیرمنوی "مدیریت صورتحساب"، گزینه "صورتحساب‌های فروش" و سپس گزینه "فروش داخلی" را انتخاب نمایید. لیست صورتحسابهای فروش ارسالی نمایش داده می‌شود:



صورتحساب فروش داخلی

اطلاعات صورتحساب

مشخصات اقلام

مشخصات خریدار

فروش داخلی

اقلام صورتحساب

ردیف	شماره کالا/خدمت	شرح	واحد اندازه گیری	مقدار/تعداد	سایع واحد	مبلغ کل اقلام
1	۳۳۳۰۰۰۰۳۳۳۳	خدمات مشاوره ای	ساعت	۳	۵۰	۱۵۰

اطلاعات پرداخت

جدول پرداخت

فروش داخلی

۶- ایندکسهای چاپی سامانه مودیان

ایندکسهای چاپی مرتبط با اطلاعات مالیاتی برای تهیه گزارش سامانه مودیان با آخرین به روزرسانی نرم افزار تدبیر در جدول زیر موجود است:

فیلدها	آرگومان	تابع
شماره منحصر به فرد مالیاتی	value=417;	GetParametersAt
شماره سریال صورتحساب	value=418;	GetParametersAt
شناسه مالیاتی کالا	[n,62];NUM	ColumnValue

The screenshot displays the 'Design' view of a report in the software. The main window shows a report header section with a table. The table has two columns: 'شرح کالا' (Goods Description) and 'کد کالا' (Goods Code). The data source for this table is 'GetParametersAt(417)'. The interface also shows a list of parameters on the left, including 'GetParametersAt(402)' through 'GetParametersAt(418)', and 'ColumnValue(0)' and 'ColumnValue(1)'. The 'Page Header' panel shows the table structure, and the 'Page Footer' panel shows the report footer information.

The screenshot shows the Microsoft Access report design view. The report header contains fields for 'Company Name', 'Purchase Date', 'Purchase Amount', and 'Sales Amount'. A 'Detail' section contains a 'Column Value' field. A 'Page Footer' section contains 'Sales Amount' and 'Purchase Amount' fields. A 'Report Footer' section contains 'Sales Amount' and 'Purchase Amount' fields. The 'Column Value' field is selected, and the 'Function List' dialog box is open. The 'Function List' dialog box shows the 'GetParametersAt()' function selected. The 'Value' field is set to '417'. The 'Function List' dialog box also shows the 'Function List' and 'Function List' tabs.

The screenshot shows the Microsoft Access report design view. The report header contains fields for 'Company Name', 'Purchase Date', 'Purchase Amount', and 'Sales Amount'. A 'Detail' section contains a 'Column Value' field. A 'Page Footer' section contains 'Sales Amount' and 'Purchase Amount' fields. A 'Report Footer' section contains 'Sales Amount' and 'Purchase Amount' fields. The 'Column Value' field is selected, and the 'Function List' dialog box is open. The 'Function List' dialog box shows the 'ColumnValue()' function selected. The 'Value' field is set to '[n,62]:NUM'. The 'Function List' dialog box also shows the 'Function List' and 'Function List' tabs.

پایان
واحد آموزش