



الزامات ارسال فاکتورها به سامانه مودیان در آخرین به روزرسانی TadbirTax

واحد آموزش - پاییز ۱۴۰۲

فهرست:

۳	الزامات ارسال فاکتورها به سامانه مودیان در آخرین به روزرسانی TadbirTax
۳	۱- شناسه یکتای حافظه مالیاتی
۳	۲- ورود اطلاعات واحد مالیاتی مرتبط با واحدهای اندازه گیری
۴	۳- ورود شناسه مالیاتی کالا
۵	۴- ورود مالیات و عوارض متغیر
۷	۵- ورود اطلاعات کالای اشانتیون دار یا درج تخفیف صد در صدی
۸	۶- نصب آخرین نسخه تدبیر تکس
۹	۷- ساخت شرکت جدید
۱۰	۸- تهیه گزارش سامانه مودیان
۱۲	گزارشات سامانه مودیان
۱۲	۱- گزارش فاکتورهای ارسال شده به سامانه مودیان
۱۲	۲- گزارشات پارامتریک

الزامات ارسال فاکتورها به سامانه مودیان در آخرین به روزرسانی TadbirTax

۱- شناسه یکتای حافظه مالیاتی




طبق دستور العمل سامانه مودیان، شناسه یکتای حافظه مالیاتی یک عبارت ۶ کاراکتری بوده که شامل عدد و حروف انگلیسی می‌باشد. در صورت ورود شناسه یکتای حافظه مالیاتی خارج از دستورالعمل مذکور در نرم افزار تدبیر، پیام خطا دریافت خواهید نمود.

به منظور ورود شناسه یکتای حافظه مالیاتی در نرم افزار تدبیر، می‌بایست از منوی امکانات، فرم مشخصات شرکت را انتخاب کرده، سپس در این فرم و در فیلد شناسه یکتای حافظه مالیاتی، شناسه یکتای مالیاتی ۶ رقمی را وارد نمایید.

The screenshot shows a software form titled 'مشخصات شرکت پردازش هوای سامان'. It contains various fields for company information. The field 'شناسه یکتای حافظه مالیاتی' (Unique Tax Memory Code) is highlighted with a red box and contains the alphanumeric code 'A23E01'. Other fields include 'نام شرکت', 'شماره پرونده مالیاتی', 'آدرس', 'نوع اصلی شخصیت کارفرما', 'حقوقی غیر دولتی', 'لقب', 'بخش خصوصی', 'استان', 'شهرستان', 'شهر', 'کد پستی', 'تلفن', 'فاکس', 'آدرس اینترنتی', 'کد اقتصادی', and 'شماره ثبت شرکت ملی'.

۲- ورود اطلاعات واحد مالیاتی مرتبط با واحدهای اندازه گیری

واحد مالیاتی مرتبط، لیستی از مجموعه واحدهای اندازه گیری است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردید است.

به منظور ورود اطلاعات واحد مالیاتی، از منوی "خرید و فروش" یا منوی "انبار" گزینه "معرفی واحدهای اندازه گیری" انتخاب کرده تا فرم معرفی واحد اندازه گیری نمایش داده شود. سپس به ازای هریک از واحدهای اندازه گیری تعریف شد در نرم افزار جامع مالی و اداری تدبیر، ابتدا روی دکمه  کلیک کرده تا فرم "ایجاد/اصلاح اطلاعات واحد اندازه گیری" نمایش داده شود. سپس با کلیک روی دکمه  مقابل فیلد "واحد مالیاتی"، لیست کاملی از واحدهای اندازه گیری کدگذاری شده توسط اداره مالیات نمایش داده می‌شود (تعداد واحدهای مالیاتی در حال حاضر، ۷۱ عدد می‌باشد) شما می‌توانید واحد مالیاتی مرتبط را از این لیست انتخاب کرده و روی دکمه  کلیک کنید.



۳- ورود شناسه مالیاتی کالا

طبق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، شناسه مالیاتی کالا حتما باید ۱۳ رقم باشد و از سایه دریافت شده باشد. با توجه به اینکه درصد مالیات کالاها ممکن است متفاوت باشد، ل می بایست در همین سایت، درصد مالیات متناظر با شناسه مالیاتی کالای مورد نظر انتخاب شود.

نکته قابل توجه این است که شناسه‌های مالیاتی کالا در سایت stuffid ممکن است با شناسه های کالا در سایت ساما؛ جامع تجارت مشابه یا متفاوت باشد ولی طبق دستورالعمل سامانه مودیان، شناسه کالایی که مربوط به سامانه مودیا، است، ۱۳ رقم و صرفا شامل اعداد بوده و درج کاراکتر در شناسه مالیاتی کالا به هیچ عنوان مجاز نمی‌باشد.

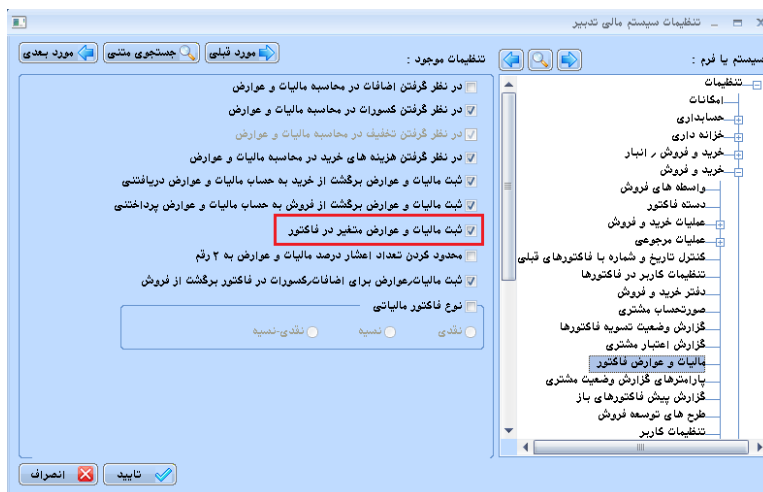


برای ورود شناسه مالیاتی کالاها در نرم افزار تدبیر، می‌بایست در فرم معرفی کالا، بعد از انتخاب کالای مورد نظر، روی دکمه اصلاح کلیک نموده و در فرم ایجاد/اصلاح اطلاعات کالا یا خدمات، در فیلد شناسه مالیاتی کالا، شناسه مالیاتی ۱۳ رقمی را وارد کنید.

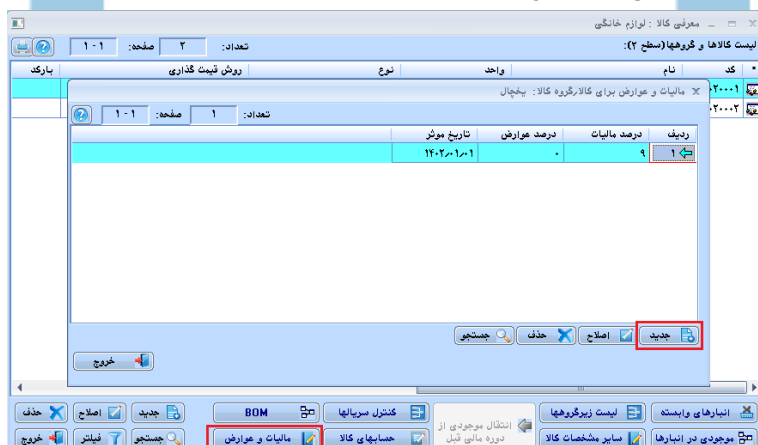
۴- ورود مالیات و عوارض متغیر


گاهی نیاز است که کالایی را با مالیات ۹ درصد و گاهی با مالیات صفر درصد به سامانه ارسال کنید. برای مثال کالایی در نظر بگیرید که در فروش داخلی، مالیات و عوارض آن معادل ۹ درصد است ولی در فروش صادراتی صفر است. در این حالت می‌توانید از امکان مالیات و عوارض متغیر استفاده کرده و در فرم معرفی کالا، مالیات را ۹ درصد تعیین نموده و برای فروش‌های داخلی از آن استفاده کنید.

برای این منظور می‌بایست از طریق منوی امکانات، فرم مدیریت تنظیمات برنامه را باز کرده و از بخش تنظیمات مربوط به مالیات و عوارض فاکتور، چک‌باکس "ثبت مالیات و عوارض متغیر در فاکتور" را فعال نمایید:



سپس در فرم معرفی کالا، کالای مورد نظر را انتخاب نموده و روی دکمه مالیات و عوارض کلیک کنید تا فرم مالیات عوارض برای کالای انتخاب شده نمایش داده شود:



در این فرم، با کلیک روی دکمه جدید، درصد مالیات و درصد عوارض و تاریخ موثر را وارد نمایید تا هنگام صدور فاکتور فروش داخلی، مالیات و عوارض فاکتور به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه شود. همچنین برای جلوگیری از محاسبه مالیات برای فاکتور فروش صادراتی، می‌بایست در هنگام ورود اطلاعات فاکتور فروش در فرم ایجاد/اصلاح آرتیکل فروش، با کلیک روی دکمه ، رقم مالیات را صفر وارد کنید.

۵- ورود اطلاعات کالای اشانتیون دار یا درج تخفیف صد در صدی

در سامانه مودیان امکان وارد کردن قیمت واحد صفر برای سطرهای فاکتور وجود ندارد و در صورت ارسال فاکتور فروش قیمت واحد صفر به سامانه مودیان، پیام خطا دریافت خواهید کرد.

به منظور رفع این مشکل و ارسال فاکتورهایی که دارای اشانتیون هستند می بایست هنگام تعریف کالای اشانتیون در نرم افزار تدبیر، قیمت واحد کالا را یک ریال و تخفیف کالا را معادل صد در صد وارد کنید. در واقع با این تنظیمات، شما همواره یک ریال را نیز تخفیف داده‌اید. در اینصورت جمع کل فاکتور فروش، همان عدد مورد نظر شما خواهد بود.

قیمت واحد کالای اشانتیونی به این ترتیب تعیین می شود که اگر از همان نوع کالا، یک سطر با قیمت غیر صفر در فاکتور جاری وجود داشته باشد سیستم از آن قیمت استفاده می کند در غیر اینصورت، قیمت واحد را یک ریال در نظر می گیرد.

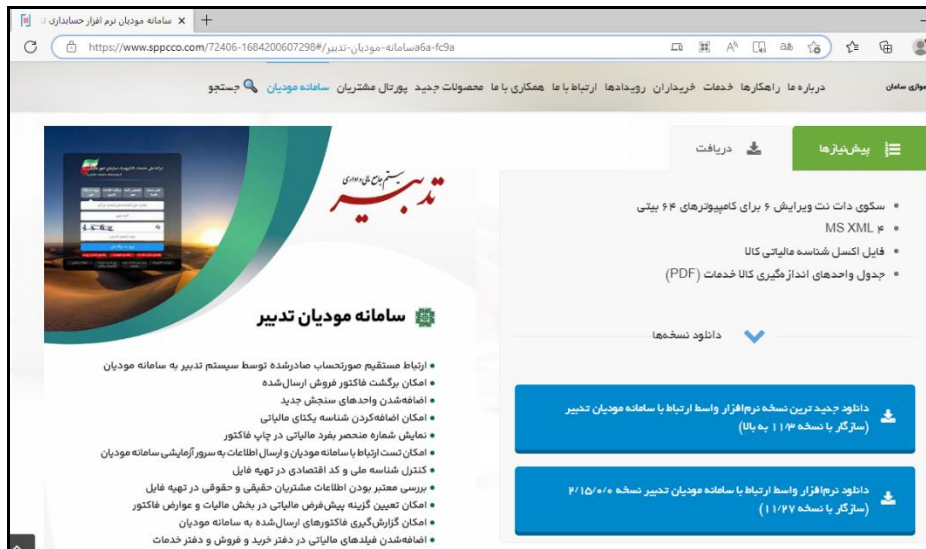
برای تعریف اشانتیون جدید، از منوی خرید و فروش و زیرمنوی طرح‌های توسعه فروش، گزینه طرح‌های اشانتیون و تخفیف شرطی را انتخاب کرده و از زیرمنوی باز شده گزینه "معرفی طرح‌ها" را انتخاب نمایید. ابتدا طرح مورد نظر را تعریف کرد سپس روی دکمه اشانتیونهای قابل ارایه کلیک کنید. در این فرم با کلیک روی دکمه جدید، فرم ایجاد/اصلاح اشانتیون نمایش داده می شود:

در این فرم پس از تعیین قیمت واحد (معمولا یک ریال)، از کمبویاکس "نحوه تعیین قیمت"، گزینه "قیمت خودکار تخفیف صددرصدی" را انتخاب نمایید.

۶- نصب آخرین نسخه تدبیر تکس

بعد از نصب آخرین نسخه تدبیر تکس مناسب با ورژن برنامه تدبیر، پیشنهاد می شود این نسخه روی تمام کلاینتها و سرور نصب گردد، زیرا ممکن است نیاز شود که از کلاینتهای متفاوت و یا سرور، فاکتور فروش به سامانه مودیان ارسال گردد. ل در صورتی که ورژن تدبیر تکس آن سیستم با نسخه تدبیر و همینطور فایل xml مربوطه همخوانی نداشته باشد، هنگام ارسال فاکتورها پیام خطا نمایش داده می شود.

شما می توانید آخرین نسخه تدبیر تکس را از سایت <https://www.sppcco.com> - بخش سامانه مودیان دریافت نمایید. حتما دقت کنید نسخه تدبیر تکس دریافتی، مطابق با نسخه نرم افزار تدبیر باشد.



۷- ساخت شرکت جدید


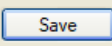
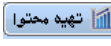
گاهی نیاز است کاربران شرکت جدید ساخته و اطلاعات شرکت قبلی را در شرکت جدید ایمپورت کنند و یا بک آپ شرکت قبلی را در شرکت جدید بازیابی نمایند. در این شرایط شرکت قبلی، به عنوان شرکت مالیاتی معرفی شده لذا اطلاعات ارسال فاکتورها به سامانه مودیان از طریق تدبیر تکس، در شرکتی ذخیره می‌شود که به عنوان شرکت مالیاتی در فرم مدیریه شرکتهای مالیاتی معرفی شده است. برای انتخاب شرکت مالیاتی، از منوی امکانات، گزینه "مدیریت شرکتهای مالیاتی" را انتخاب نمایید.



بعد از تعیین شرکتهای مالیاتی و ارسال فاکتورهای فروش شرکت مورد نظر به سامانه مودیان، امکان تغییر شرکت مالیاتی وجود نداشته و تغییر شرکت مالیاتی باید از طریق دیتابیس صورت پذیرد، لذا بعد از ساخت شرکت جدید و ایمپورت کردن اطلاعات شرکت قبلی، جهت تغییر شرکت مالیاتی به شرکت جدید، می‌بایست برای همکاران واحد دیتابیس، کار ایجا نمایید.

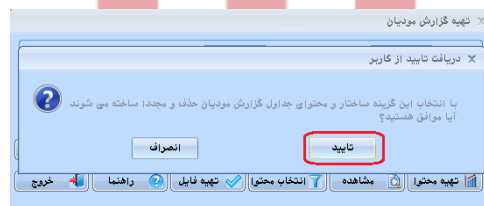
۸- تهیه گزارش سامانه مودیان

به منظور تهیه گزارش سامانه مودیان می‌بایست از منوی امکانات و زیرمنوی گزارشات سازمانی، گزینه "تهیه گزارش مودیان" را انتخاب کنید. فرم "تهیه گزارش سامانه مودیان" نمایش داده می‌شود. در این فرم، محدوده تاریخی گزارش را در فیلدها؛ "از تاریخ" و "تا تاریخ" وارد کنید.

با کلیک روی دکمه  مقابل فیلد "نام و مسیر پیشنهادی فایل"، فرم Save Az ویندوز نمایش داده شده و شما می‌بایست مسیر ذخیره فایل خروجی با پسوند JSON را انتخاب و روی دکمه  کلیک کنید. نام فایل در فیلد "نام و مسیر پیشنهادی فایل" نمایش داده می‌شود. سپس روی دکمه  کلیک کنید:



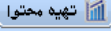
سیستم پیامی جهت دریافت تایید از کاربر نمایش می‌دهد:



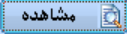
با تایید پیام، ساختار و محتوای جداول گزارش مودیان حذف و مجدداً ساخته می‌شود. در صورتی که تنظیمات مرتبط با ارسال فاکتورها به سامانه مودیان در نرم افزار تدبیر به درستی انجام شده باشد، سیستم پیامی جهت اطلاع کاربر مبنی بر تهیه موفقیت آمیز محتوای گزارش سامانه مودیان نمایش می‌دهد:

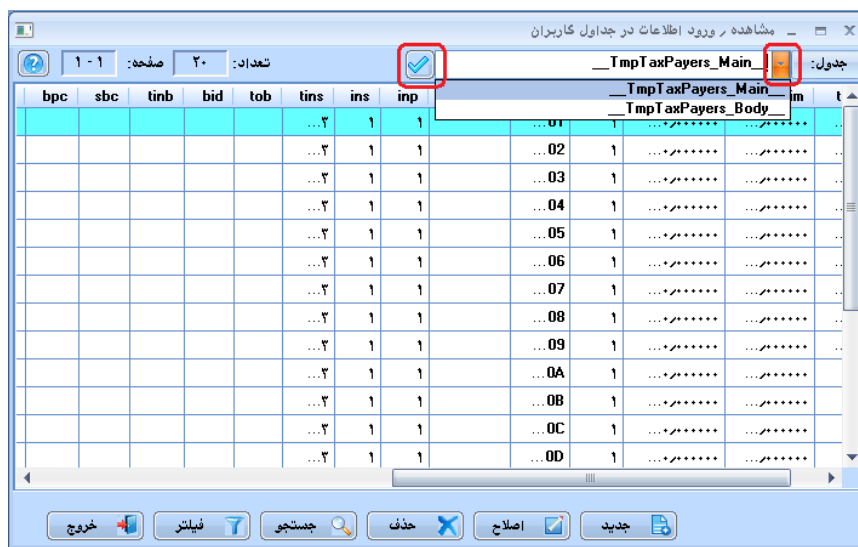




نکته:


در صورتی که تعدادی از خریداران فاقد اطلاعات مالیاتی باشند هنگام کلیک روی دکمه ، سیستم پیام خطا نمایش داده و از ادامه عملیات جلوگیری می‌نماید:



در صورتی که قصد مشاهده جداول گزارش تهیه شده را داشته باشید می‌بایست روی دکمه  کلیک نمایید. فرد "مشاهده/ ورود اطلاعات جداول کاربران" نمایش داده می‌شود:



در این فرم دو نوع گزارش در قالب مشخص شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور وجود دارد. با کلیک روی دکمه  می‌توانید یکی از دو جدول "Body" یا "Main" را انتخاب کرده و روی دکمه  کلیک کنید تا گزارش مورد نظر نمایش داده شود.

در فرم تهیه گزارش سامانه مودیان، با کلیک روی دکمه  پیامی مبنی بر انجام موفقیت آمیز فرآیند تولید فایل JSON نمایش داده شده می‌شود. همچنین برای دسترسی به فایل مورد نظر می‌توانید به مسیر ذخیره فایل JSON مورد نظر مراجعه فرمایید.

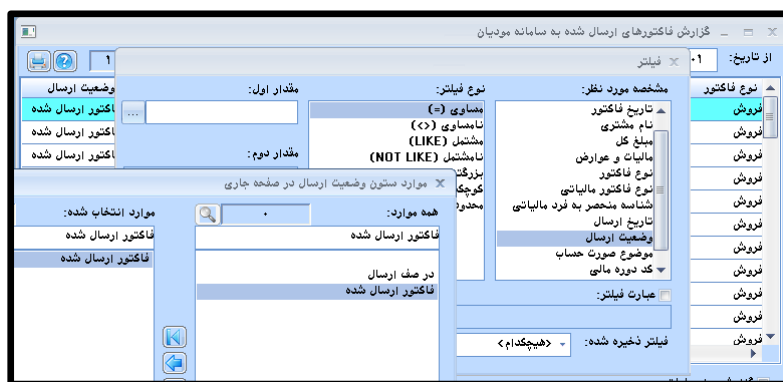


گزارشات سامانه مودیان

۱- گزارش فاکتورهای ارسال شده به سامانه مودیان

با استفاده از گزارش فاکتورهای ارسال شده به سامانه مودیان، لیست کلیه فاکتورهای فروش که به سامانه ارسال شده‌اند (وضعیت‌های مختلف) نمایش داده می‌شود. همچنین در این گزارش، اطلاعات مربوط به وضعیت ارسال فاکتور (شامل د صف ارسال - فاکتور ارسال شد و ...) قابل مشاهده است. آنچه در این گزارش اهمیت دارد، وضعیت آخرین ارسال فاکتور فروش است.

عملکرد این گزارش، همانند فرم "مشاهده رویدادها" بوده و در صورت تمایل می‌توانید گزارش را با "فیلتر بر اساس وضعیه ارسال فاکتور"، مشاهده نمایید.



۲- گزارشات پارامتریک

به منظور مشاهده اطلاعات مرتبط با فاکتورهای ارسال شده به سامانه مودیان، می‌توانید از امکان گزارشات پارامتریک استفاده نمایید.

به منظور ایجاد گزارش پارامتریک جدید با موجودیت‌های مرتبط با سامانه مودیان می‌بایست از منوی امکانات، گزینه "گزارشات پارامتریک" را انتخاب نمایید.

با استفاده از عملیات و توابع عملیاتی موجود در بخش "انتخاب موجودیت"، توابع مورد نظر برای ساخت گزارش پارامتریک را به بخش "موجودیتها و فیلدها انتخابی" منتقل نمایید.

