



شرکت شبیه سازان منطق

راهنمای استفاده کنندگان

تمامی حقوق نرم افزار و کلیه متعلقات آن وابسته به شرکت شبیه سازان منطق می باشد.
هرگونه کپی برداری از این نرم افزار ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
شرکت شبیه سازان منطق هیچ گونه مسئولیتی در قبال ادعای خسارت ناشی از استفاده
این نرم افزار را ندارد.

فایل آموزشی اتصال به سامانه مودیان

نام شرکت: شبیه سازان منطق

نوع فعالیت: تولید نرم افزار حسابداری

سال تاسیس: ۱۳۸۶/۰۳/۱۰

تعداد صفحات: ۵۴

تاریخ آخرین به روز رسانی فایل: ۱۴۰۳/۱۰/۱۹

لینک دانلود فایل مورد نیاز :

نسخه فرم ورک مورد نیاز جهت اتصال به سامانه مودیان

<https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/41-cb-ab91-48d45-8c85473https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/41-cb-ab91-48d45-8c85473-65a5ea4245bae566a9cde+f82c+cd83/1000abc7ec86-win-6.0.16b/windowsdesktop-runtime-65a5ea4245bae566a9cde+f82c+cd83/1000abc7ec86.exe64x>

فایل TAX

<https://www.logicsims.ir/download/Tax.rar>

لینک دانلود مستقیم آخرین نسخه فایل آموزشی:

www.logicsims.ir/download/Tax.pdf

لینک دانلود مشکل آفیس :

<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920>

با زیر امکان اتصال نرم افزار حسابداری منطق به سامانه مودیان، از این پس صورت حساب فروش الکترونیک خود را به طور مستقیم از طریق نرم افزار منطق به سامانه مودیان ارسال کنید.

دیگر دغدغه ارسال صورت حساب الکترونیک به سامانه مودیان را نداشته باشید. زیرا امکان اتصال به سامانه مودیان نرم افزار حسابداری منطق، این امکان را برای شما کاربران گرانقدر فراهم می کند تا به راحتی صورت حساب الکترونیک خود را به سامانه مودیان ارسال کنید.

جهت خرید این زیر امکان با شماره تماس ۰۲۶-۳۲۴۰۳۸۰۰ الی ۰۲۶ (داخلی ۱، واحد فروش) تماس حاصل فرمایید.

مطابق قانون نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مهر ماه سال ۱۳۹۸، مودیان از این پس وظایف جدیدی در رابطه با سازمان امور مالیاتی کشور برعهده دارند. برای کاربران شبیه سازان منطق، انجام برخی از این وظایف نیاز به تهیه زیر امکان جدید جهت اتصال نرم‌افزار منطق به سامانه مودیان باشد بستر نرم‌افزاری و مستندات لازم برای اتصال به سامانه مودیان، با تاخیر زیاد و به صورت بسیار ناقص (به خصوص در زمینه مستندات)، در انتهای سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه شد. قاعدتا اجرایی کردن چنین سیستمی، حتی اگر تعریف و پیاده‌سازی و مستندات قابل دفاعی داشته باشد، نیازمند یک دوره آزمایشی با شرکت تعدادی از مودیان به صورت پایلوت و پس از آن اجرای فاز رفع اشکالات سیستمی و راهبردی بود، که طبیعتاً چنین فرآیندی انجام نشده است و کماکان این قانون نیازمند اصلاح و در ابتدای راه خود می باشد.

با این همه، گروه توسعه نرم‌افزار حسابداری، مالی شبیه سازان منطق، طبق درخواست و نیاز شما مشتریان گرامی در صدد فراهم کردن امکاناتی برای ارتباط با سامانه مودیان و ارسال صورت‌حساب‌ها مطابق دستورالعمل‌های کنونی گردید. با اینکه حداکثر تلاش برای ایجاد مجموعه امکاناتی منسجم و قابل اطمینان بکار رفته است اما حتماً، تحت تاثیر عوامل گوناگون، من جمله تغییرات ناگزیر که در آینده در سامانه مودیان برای رفع اشکالات موجود داده خواهد شد، در آینده ای بسیار نزدیک تغییرات اساسی در آنچه هم‌اکنون ارائه شده است خواهیم داشت. بدیهی است که این موارد از جانب سازمان امور مالیاتی بوده و این امکان در نرم افزار منطق با بخشنامه های جدید دستخوش تغییر و در نهایت به صورت مدون در این زمینه جهت سهولت استفاده شما کاربران گرامی آپدیت ارائه می شود.

اقدامات لازم برای صورتحساب الکترونیکی

۱. ثبت نام در نظام مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی از طریق سامانه tax.gov.ir
۲. دریافت گواهی امضا الکترونیکی از سامانه Gica.ir
۳. دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی
۴. دریافت شناسه کالاها و خدمات
۵. ارسال صورتحساب الکترونیکی

۱. ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی:

ابتدا به سامانه عملیات الکترونیکی سازمان مالیاتی به نشانی <http://tax.gov.ir> جهت ثبت نام مراجعه کنید، بدیهی است که آن دسته از کاربران حقوقی و حقیقی که مودی سامانه مالیاتی بوده اند در این سایت قبلا ثبت نام کرده اند و نیازی به این مرحله نمی باشد.

۲. ثبت نام و دریافت امضا الکترونیکی:

ورود به سامانه صدور گواهی الکترونیکی به نشانی <https://www.gica.ir> جهت گواهی امضا الکترونیکی و مهر سازمانی برای مراحل بعدی در این مرحله تمامی فایل های آموزشی مربوط به دریافت گواهی در سایت ذکر شده قرار داده شده است. شما باید در این مرحله پس از ثبت نام و مراجعه به دفتر پیشخوان مجموعه فایل های CSR را دریافت نمایید که شامل "زوج کلید خصوصی و عمومی" می باشد فایل این دو کلید با عناوین **publickey.txt** و **privatekey.txt** را باید در مراحل بعدی جهت ادامه داشته باشید.

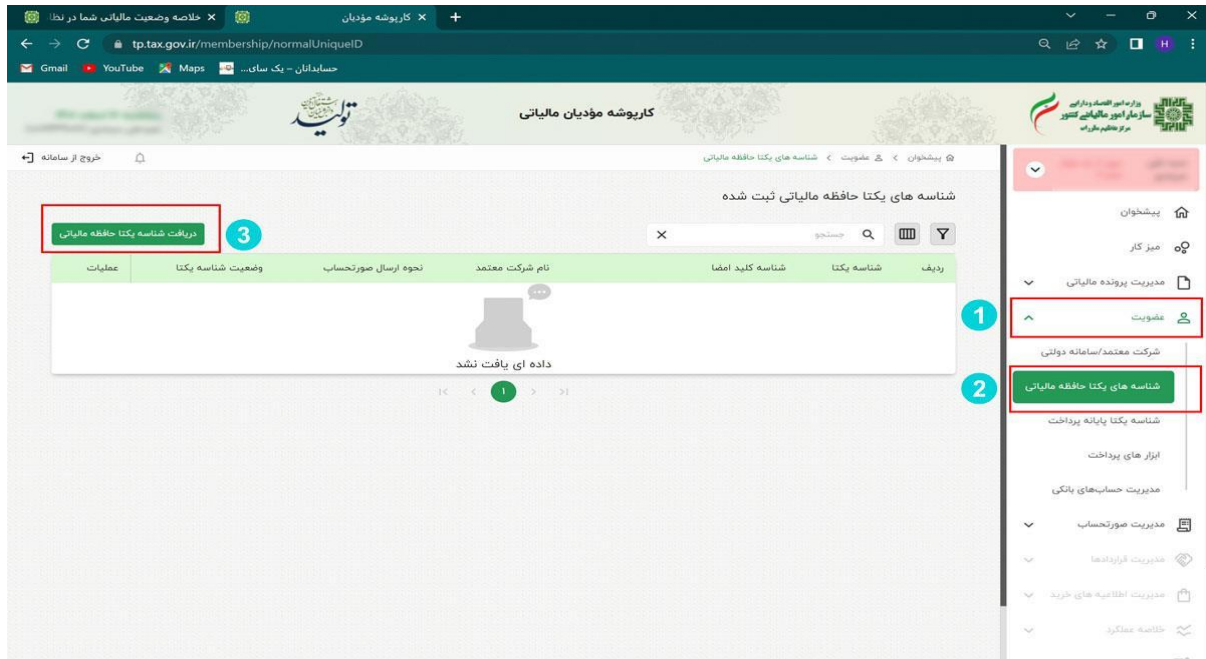
۳. بارگذاری امضا الکترونیکی در کارپوشه و دریافت شناسه یکتا:

ابتدا وارد درگاه ملی خدمات مالیاتی به نشانی <http://my.tax.gov.ir> شوید در صفحه اصلی سایت وارد گزینه **ورود به کارپوشه** شوید.



(آدرس **دامنه تستی** جهت دریافت شناسه حافظه مالیاتی یکتا به صورت **تستی** <https://sandboxrc.tax.gov.ir> می باشد که جهت ارسال **تستی** از منطق باید از این دامنه به صورت مجزا **شناسه تستی** را برای مراحل بعد دریافت نمایید.) در صفحه جدید از قسمت عملیات گزینه **ورود به پرونده** را انتخاب نمایید.

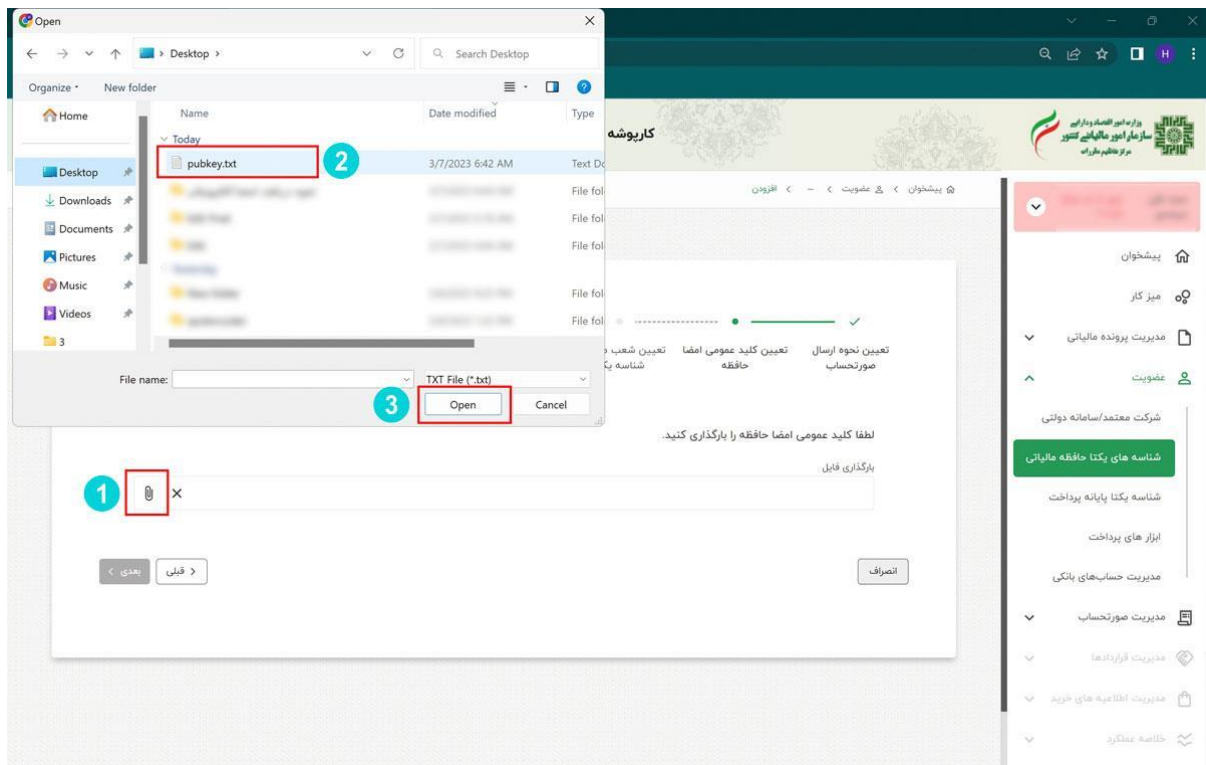
در صفحه سایت سامانه مودیان از قسمت عضویت، گزینه شناسه یکتا حافظه مالیاتی را انتخاب کرده و گزینه دریافت شناسه یکتا حافظه مالیاتی را انتخاب کنید.



در مرحله بعد گزینه **توسط مودی** را انتخاب نمایید و گزینه بعدی را کلیک کنید.



در مرحله بعدی از قسمت علامت گیره فایل **کلید عمومی** که با عنوان **publickey.txt** از دفتر پیشخوان دریافت کرده اید را بارگذاری نمایید. (مراحل طبق شکل)



در صفحه بعدی اطلاعات مربوط به محل فعالیت و سکونت درج شده را کنترل و در صورت تایید گزینه بعدی را بزنید.

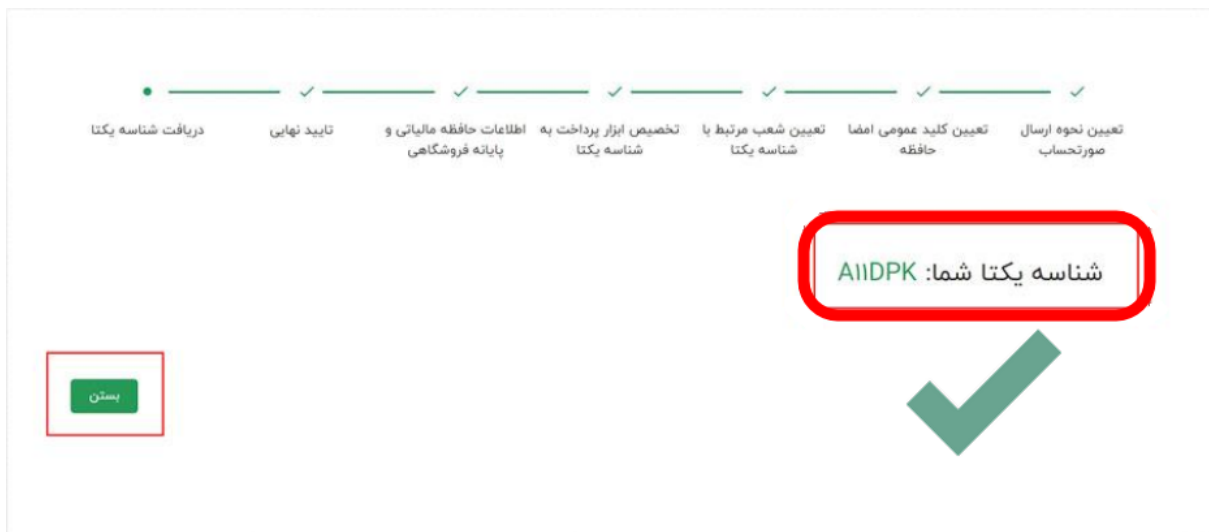


در صفحه جدید اطلاعات ابزار پرداخت های درج شده را کنترل و در صورت تایید گزینه بعدی را بزنید. (این مرحله اختیاری می باشد)

در مرحله بعدی اطلاعات حافظه مالیاتی و پایانه فروشگاهی درج شده را کنترل و در صورت تایید بعدی را بزنید. (این مرحله اختیاری می باشد)

در صفحه بعدی کلیه اطلاعات ثبت شده را کنترل و در صورت تایید گزینه اتمام را انتخاب نمایید.

پس از طی مراحل مذکور **شناسه یکتا حافظه مالیاتی** شما صادر می گردد. این شناسه را برای ورود به نرم افزار حسابداری منطق یادداشت نمایید.



نکته: در صورت نیاز به سامانه تستی تمامی مراحل را باید برای شناسه تستی به صورت مجزا طبق توضیحات اولیه طی کنید.

۴. دریافت شناسه کالا و خدمات

دو نوع شناسه کالا و خدمات وجود دارد:

۱. شناسه عمومی کالا و خدمات
۲. شناسه اختصاصی کالا و خدمات

شناسه کالا و خدماتی که به صورت عمومی برای گروه های کالایی / خدمات مشابه صادر می گردد.

۱. برای دریافت شناسه عمومی کالا ها و خدماتی که قبلا برای آن شناسه صادر شده است.

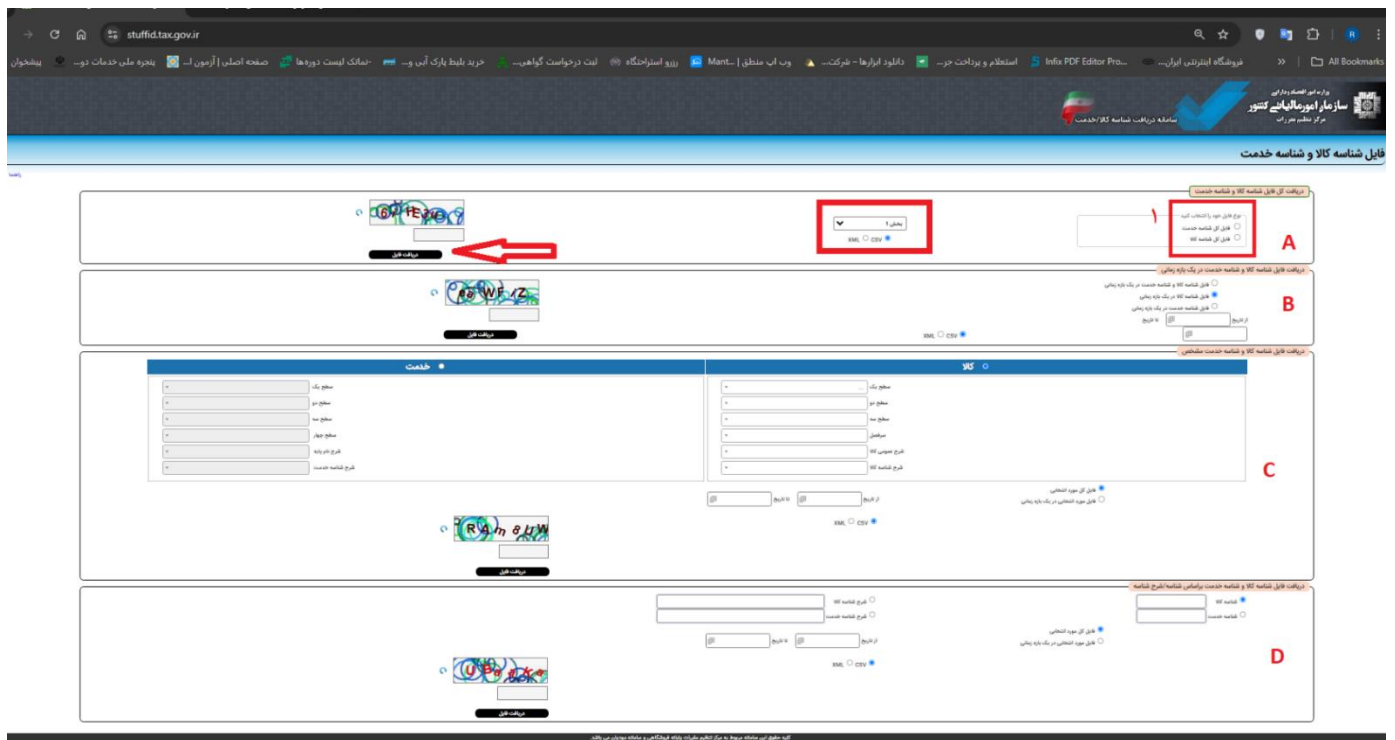
می توانید به نشانی <http://stuffid.tax.gov.ir> مراجعه و شناسه کالا و خدمات خود را دریافت کنید.

برای راحتی شما کاربران از خود تنظیمات سامانه مودیان هم گزینه **دانلود** در کنار بار گذاری فایل قرار داده شده که شما را مستقیم به سایت فوق هدایت می کند. جهت انجام ۱- حسابداری ۲- تنظیمات ۳- تنظیمات سامانه مودیان روی لینک **دانلود اکسل عمومی** یا اختصاصی شناسه کالا کلیک کرده و شناسه مورد نظر را انتخاب کرده.

نکته مهم: در حال حاضر از شناسه عمومی برای صدور صورتحساب الکترونیکی می توان استفاده کرد.

روش دریافت فایل **شناسه عمومی کالا و خدمات** ابتدا وارد سایت ذکر شده در بالا شوید.

سپس با انتخاب گزینه مورد نظر خود که شناسه کالا، خدمات یا هر دو می باشد نوع خروجی خود را برای دریافت فایل اکسل بر روی **CSV** قرار دهید سپس با وارد کردن کد کپی اعتبار سنجی سایت بر روی گزینه دریافت فایل کلیک کنید تا فایل اکسل بارگیری شود.



- A - برای دریافت شناسه کالا و خدمات عمومی به صورت کلی در ۴ بخش می توانید دانلود کنید.
- B - برای دریافت شناسه کالا و خدمات عمومی در یک بازه زمانی معین می توانید دانلود کنید.
- C - برای دریافت شناسه کالا و خدمات عمومی که مشخص و گروه بندی است دانلود کنید.
- D - برای دریافت شناسه کالا و خدمات عمومی که مشخص و خاص است که می خواهید جستجو و دانلود کنید.

۲ - شناسه اختصاصی کالا و خدمات

در صورت عدم صدور شناسه برای کالاها و خدمات مورد استفاده شما می توانید با مراجعه به سامانه جا <https://ntsw.ir> نسبت به دریافت شناسه اقدام نمایید.

فایل اکسل به دست آمده در سایت را برای بار گذاری در منطق نگهداری نمایید.

۵. شماره منحصر به فرد مالیاتی

شماره ای است یکتا در سامانه مودیان که به ازای هر صورت حساب تولید شده و به صورت منحصر به فرد به آن صورت حساب تخصیص داده می شود. این شماره دارای بخش های اطلاعاتی خاص بوده. 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** می باشد. طبق شکل زیر:



۶. ارسال صورت حساب الکترونیکی

برای ارسال صورت حساب الکترونیکی ۳ روش اصلی وجود دارد:

۱. ارسال مستقیم توسط مودی (نرم افزار حسابداری منطق)

۲. ارسال توسط شرکت های معتمد

۳. ارسال توسط سامانه های دولتی

در حال حاضر روش مستقیم توسط مودی از طریق زیر امکان سامانه مودیان برای کاربران فراهم شده در ادامه چشم اندازی داریم تا از طریق معتمد هم کاربران بتوانند صورت حساب خود را ارسال نمایند.

بدیهی است که ارسال به روش مستقیم راحت ترین و سریع ترین راه برای ارسال صورت حساب های الکترونیکی شما می باشد.

نحوه تنظیمات و ارسال صورت حساب الکترونیک توسط نرم افزار حسابداری منطق:

نسخه شما برای استفاده از این زیر امکان باید ویندوز ۱۰ یا ۱۱ باشد و آفیس ۲۰۱۹ به بالا باشد

۱. در قدم اول ابتدا نرم افزار خود را باید به آخرین نسخه از طریق خود نرم افزار یا سایت منطق به بروز کنید.

نکته: توجه نمایید تنظیمات اولیه صرفا بر روی سیستمی که شما این زیر امکان را برای قفل آن خریداری و فعال کردید قابل دسترسی و تنظیم می باشد.

حال بر روی همان سیستم مراحل زیر را انجام دهید:

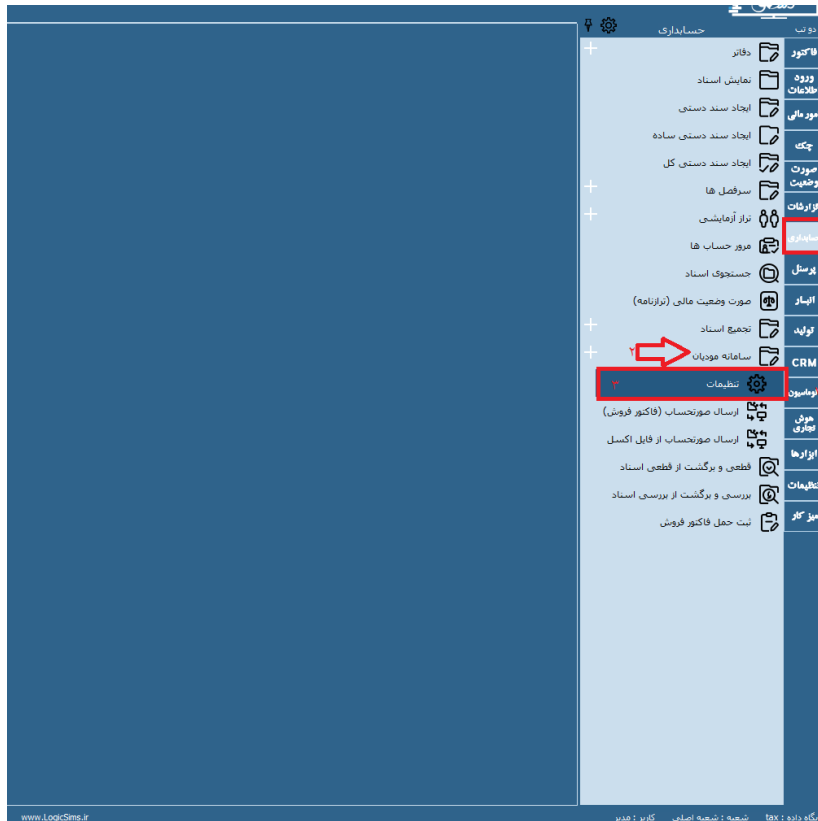
۲. ابتدا از لینک مستقیم زیر آخرین نسخه فرم ورک مورد نیاز جهت **پیش نیاز اتصال سامانه مودیان** را از سایت مایکروسافت دانلود و نصب نمایید.

<https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/thank-installer?cid=getdotnetcore۶۴-windows-x۶۰.۱۶you/runtime-desktop->

۳. بعد از طی مراحل بالا از لینک فایل Tax مربوطه را دانلود، سپس آن را با Win RAR از حالت فشرده در فولدر منطق در کنار فایل اجرایی منطق خارج نمایید.

لینک دانلود پوشه Tax: <https://www.logicsims.ir/download/Tax.rar>

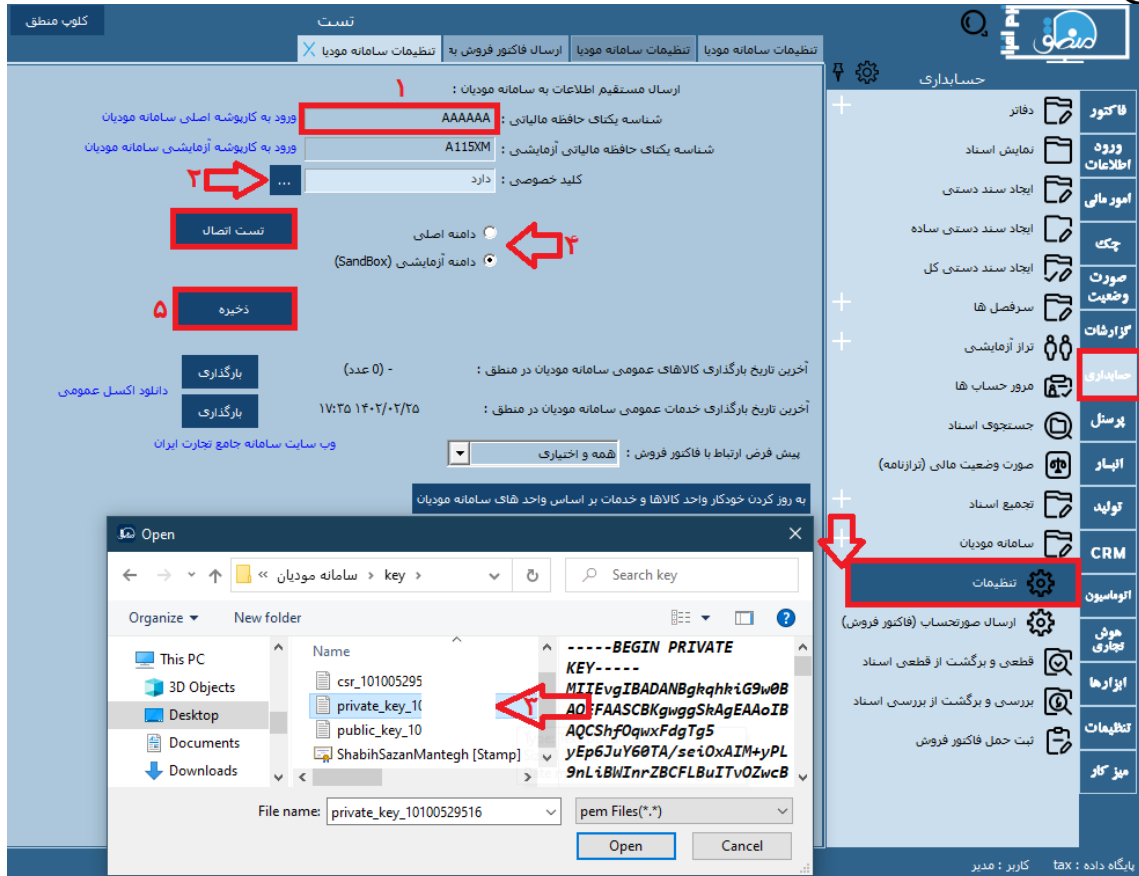
ابتدا در سیستمی که این زیر امکان فعال شده در نرم افزار از منو حسابداری وارد زیر منو سامانه مودیان شوید، سپس با انتخاب گزینه تنظیمات وارد بخش تنظیمات سامانه مودیان می شوید.



سپس در پنجره جدید باز شده شناسه یکتا حافظه مالیاتی شش رقمی خود که در مرحله ۳ از سایت امور مالیاتی دریافت نموده اید را در این مرحله وارد نمایید.

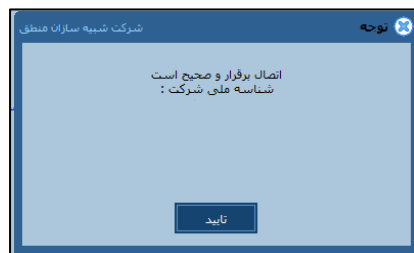
سپس با فشردن سه نقطه در کنار گزینه کلید خصوصی مسیر فایل **کلید خصوصی** ای که در مرحله ۲ از سایت و دفتر پیشخوان به عنوان امضا دیجیتال دریافت کرده اید را با نام **privatekey.txt** انتخاب و بار گذاری نمایید.

سپس با قرار دادن نوع اتصال، بر روی **دامنه اصلی** یا **تستی** بر حسب نیاز و شناسه ای که دریافت کرده اید. **گزینه ذخیره** را برای تنظیم نهایی انتخاب نمایید و طبق شماره مراحل کار انجام می دهید.



نکته: حتما به خاطر داشته باشید بعد از انتخاب گزینه ذخیره یک بار پنجره فوق را بسته و مجدد باز نمایید تا تنظیمات به درستی اعمال شود.

نکته: جهت تست اتصال با انتخاب گزینه **تست اتصال** در صورت تایید اتصال شما، پیغام زیر با استعلام شناسه ملی شرکت نشان داده می شود.



تذکر: در ابتدای امر برای بررسی سامانه، پیشنهاد ما این است که حالت اتصال را بر روی **حالت تستی** (دامنه آزمایشی **SandBox**) قرار دهید، تا فاکتورهای فروش خود را به صورت **تستی** ارسال کنید.

نکته: بدیهی است اگر می خواهید از سامانه تستی جهت اتصال صورت حساب الکترونیک خود در سامانه مودیان استفاده کنید باید شناسه یکتا حافظه مالیاتی مربوط به تست خود را که جداگانه از سایت امور

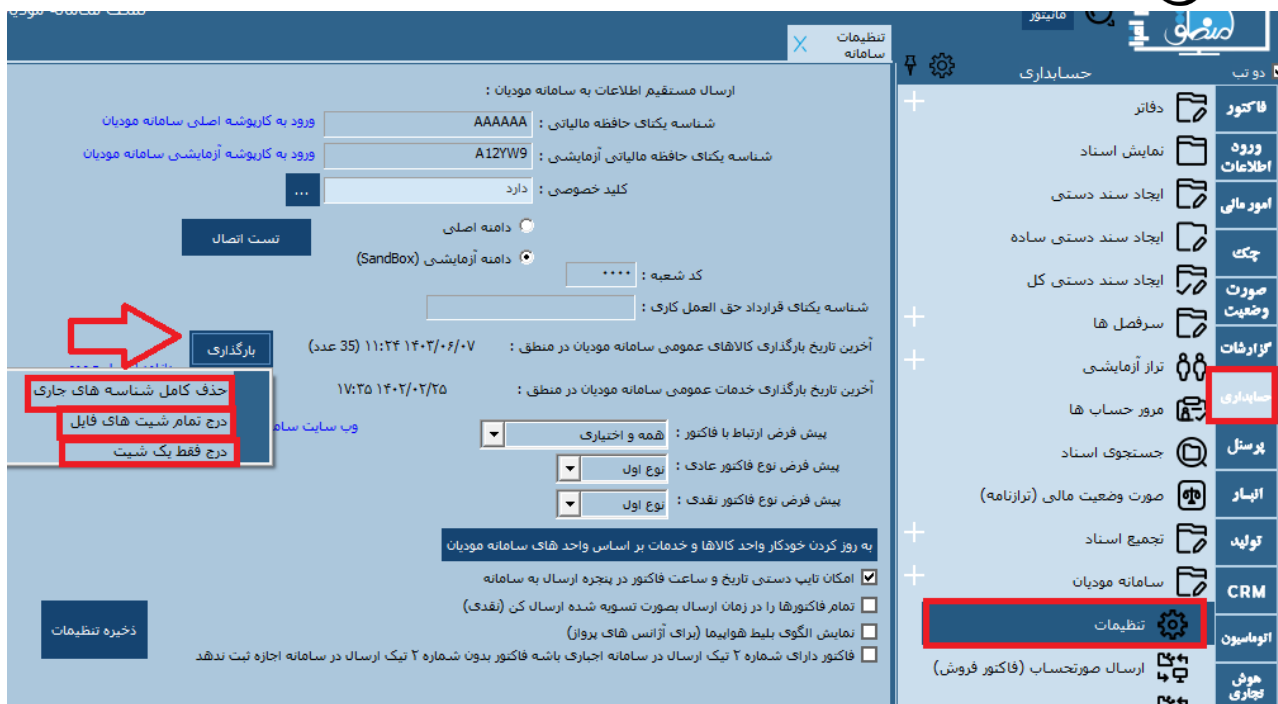
مالیاتی طبق توضیحات اولیه در مورد دریافت شناسه یکتا حافظه مالیاتی دریافت کرده اید را وارد کرده سپس نوع اتصال را بر روی دامنه آزمایشی (SandBox) قرار دهید.

حال در زیر منو تنظیمات در قسمت بار گذاری فایل اکسل شناسه کالا و خدماتی که در مرحله ۴ دریافت کرده اید را بار گذاری کنید

بدیهی است آن دسته از کار برانی که هم فروش کالا و هم ارائه خدمات دارند باید هر دو فایل را از سایت ذکر شده در مرحله ۴ دریافت و به صورت مجزا در این مرحله بار گذاری نمایند.

نکته: شناسه عمومی خدمات و کالاها در سایت <http://stuffid.tax.gov.ir> به طور مرتب در حال آپدیت می باشد اگر نیاز به شناسه جدید داشتید با مراجعه به سایت ذکر شده و دریافت فایل جدید می توانید مجدد آن را در منطق بار گذاری نمایید، اگر از شناسه اختصاصی کالا و خدمات استفاده می کنید باید توضیحات مرحله ۴ را مجدد بخوانید.

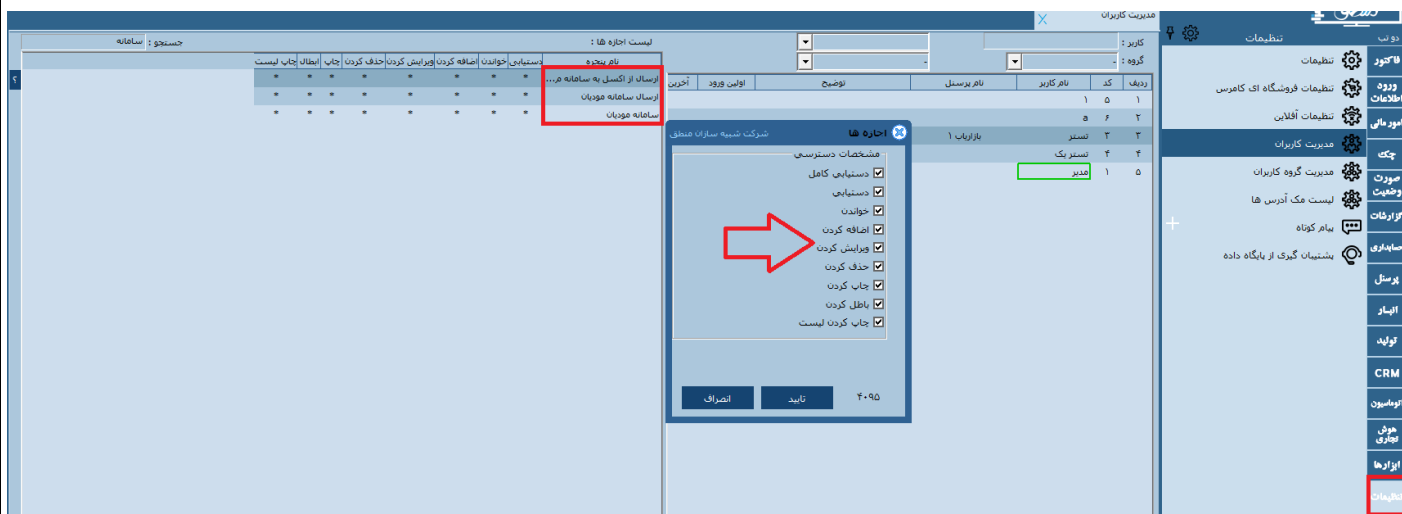
منطق این امکان را در اختیار شما قرار می دهد با توجه به آپدیت روزانه فایل شناسه و خدمات کالا از سایت امور مالیاتی بتوانید به صورت انتخابی کل فایل یا بخشی از فایل اکسل یا به عبارتی شیت به شیت شناسه ها را در منطق بار گذاری یا حذف نمایید. (طبق شکل زیر)



سطح دسترسی کاربران به زیر امکان اتصال به سامانه مودیان:

دقت نمایید در صورتی که یک بار بر روی سیستم اصلی که این زیر امکان برای قفل آن فعال شده است تنظیمات اولیه را ذخیره نمایید می توانید از باقی کلاینت ها و کاربران به این زیر امکان دسترسی داشته باشید.

جهت اعطا دسترسی به کاربران خود می بایست از طریق کاربر مدیر وارد منو تنظیمات شده سپس از طریق زیر منو مدیریت کاربران به کاربری که می خواهید، از طریق جستجو سطح دسترسی، عبارت سامانه مودیان را جستجو و نسبت به ویرایش و تنظیم آن اقدام نمایید.



دسترسی سامانه مودیان: مربوط به تنظیم و ویرایش تنظیمات اولیه سامانه مودیان می باشد.

دسترسی ارسال سامانه مودیان: مربوط به لیست ارسال و ارسال صورت حساب های الکترونیکی فروش می باشد.

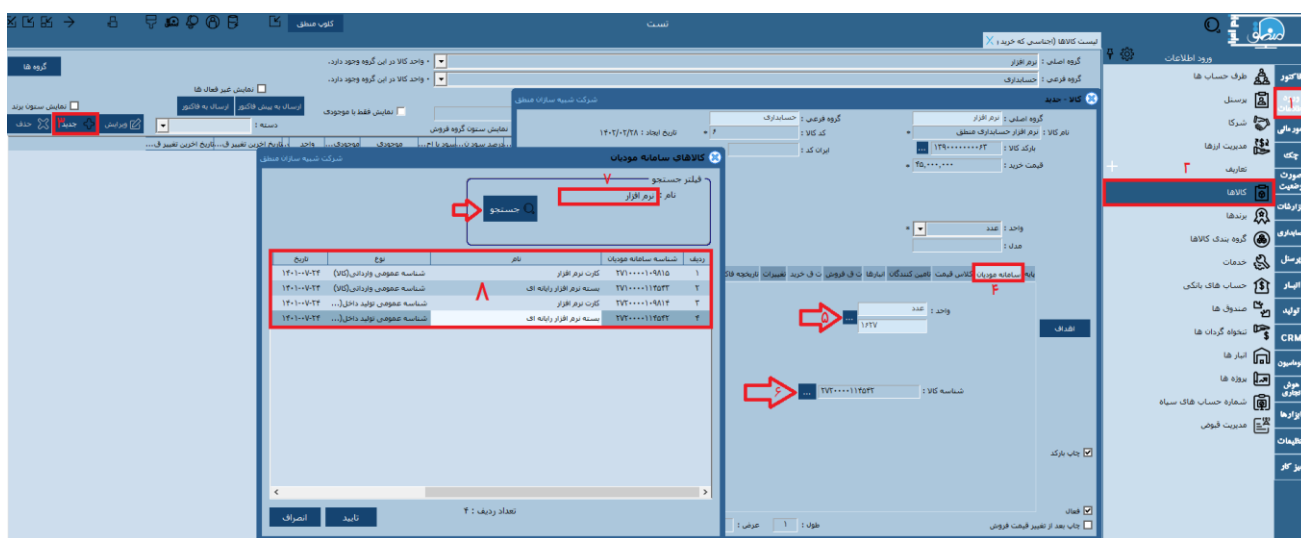
با انتخاب و اعطا دسترسی خواندن صرفا فرد مورد نظر قابلیت مشاهده فاکتور ها را دارد و در صورت اعطا دسترسی اضافه کردن قادر به ارسال می باشد. شما می توانید مطابق با نیازتان دسترسی ها را برای کاربران خود ویرایش نمایید.

دسترسی سامانه مودیان در اکسل: مربوط به لیست ارسال صورت حساب های الکترونیکی فروش به صورت اکسل می باشد.

تعریف کالا و خدمات با شناسه سامانه مودیان در نرم افزار منطق:

۱. تعریف کالا:

ابتدا از منو **ورود اطلاعات** وارد زیر منو **کالا** ها شوید، با انتخاب گزینه جدید وارد بخش ورود اطلاعات کالا می شوید، سپس تب **سامانه مودیان**، ابتدا واحد کالای خود را انتخاب نمایید، سپس با زدن سه نقطه کنار **شناسه کالا** پنجره ای جدید باز شده، کالا مورد نظر خود را سرچ کرده و از لیست آن را انتخاب نمایید تا شناسه به کالا اختصاص یابد سپس با تکمیل باقی اطلاعات کالا تایید را بزنید و طبق شماره مراحل کار انجام می دهید.



۲. تعریف خدمات:

ابتدا از منو **ورود اطلاعات** وارد زیر منو **خدمات** شوید، با انتخاب گزینه جدید وارد بخش ورود اطلاعات خدمات می شوید، ابتدا واحد خدمت خود را انتخاب نمایید، سپس با زدن سه نقطه کنار **شناسه خدمات** پنجره ای جدید باز شده، خدمت مورد نظر خود را سرچ کرده و از لیست آن را انتخاب نمایید تا شناسه به خدمت مورد نظر شما اختصاص یابد سپس با تکمیل باقی اطلاعات خدمات تایید را بزنید و طبق شماره مراحل کار انجام می دهید.

The screenshot displays the 'خدمات سامانه موبایل' (Mobile System Services) management interface. On the left, a table lists various services with columns for 'ردیف' (Row), 'شناسه سامانه موبایل' (Mobile System ID), 'نام' (Name), 'نوع' (Type), and 'تاریخ' (Date). A red box highlights the search bar and the 'شناسه خدمات' (Service ID) field. A red arrow points to the search bar, and another points to the 'شناسه خدمات' field. A third red arrow points to a search result in the table. The right side of the interface shows a detailed view of a selected service, including fields for 'گروه اصلی' (Main Group), 'گروه فرعی' (Sub-Group), 'قیمت فروش' (Sales Price), 'قیمت خرید' (Purchase Price), and 'واحد' (Unit). A red arrow points to the 'واحد' field.

ردیف	شناسه سامانه موبایل	نام	نوع	تاریخ	عمومی/اختصاصی
۱	۲۲۲۰۰۰۰۰۰۵۴۹	بشنمایی جهت شناسایی عاقد/شرک...	TaxServices	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	اختصاصی
۲	۲۲۲۰۰۰۰۰۰۵۵۶	بشنمایی جهت شناسایی استفاده ک...	TaxServices	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	اختصاصی
۳	۲۲۲۰۰۰۰۰۰۵۶۳	بشنمایی جهت شناسایی های بانک ...	TaxServices	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	اختصاصی
۴	۲۲۲۰۰۰۰۰۰۵۷۰	خدمات نگهداری، بشنمایی و بروز...	TaxServices	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	اختصاصی
۵	۲۲۲۰۰۰۰۰۰۴۷۵۲	کاربرد ارائه خدمات بشنمایی نرم اف...	TaxServices	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	اختصاصی
۶	۲۲۲۰۰۰۰۰۰۸۷۸۲	نرم افزار سفارشی استفاده از فرم...	TaxServices	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	اختصاصی
۷	۲۲۲۰۰۰۰۰۰۹۷۰۲	خدمات بشنمایی/ شرکت پالاش...	TaxServices	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	اختصاصی
۸	۲۲۲۰۰۰۰۰۰۲۰۴۴	خدمات فنی و بازاریابی و تعمیر و نگه...	TaxServices	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	اختصاصی
۹	۲۲۲۰۰۰۰۰۰۸۰۰۱	خدمات بشنمایی مرکز داده / شرکت...	TaxServices	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	اختصاصی
۱۰	۲۲۲۰۰۰۰۰۰۹۴۶۶	خدمات بشنمایی نرم افزار داده شرکت ...	TaxServices	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	اختصاصی
۱۱	۲۲۲۰۰۰۰۰۰۱۰۲۸	بشنمایی نرم افزارهای سفارشی/ شر...	TaxServices	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	اختصاصی
۱۲	۲۲۲۰۰۰۰۰۰۱۰۲۵	بشنمایی نرم افزارهای سفارشی/ ...	TaxServices	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	اختصاصی
۱۳	۲۲۲۰۰۰۰۰۰۱۰۲۴	بشنمایی فنی نرم افزارهای کامپیو...	TaxServices	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	اختصاصی
۱۴	۲۲۲۰۰۰۰۰۰۱۰۰۵۹	بشنمایی نرم افزارهای کاربردی/ بن...	TaxServices	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	اختصاصی

تعریف واحد خدمات و کالا:

شما در زمان تعریف کالا و خدمات می توانید واحد های پیش فرض تعریف شده از سوی سازمان امور مالیاتی را انتخاب نمایید.

نکته: منطق امکانی را در اختیار کاربران قرار می دهد تا با زدن گزینه **به روز کردن واحد خدمات و کالا** در پنجره تنظیمات کالاهایی که در منطق واحد دارند اگر واحد آن با جدول واحد های ارائه از سوی سازمان امور مالیاتی یکسان باشد، شناسه واحد مربوطه به طور خودکار از سامانه دریافت و در منطق به روز شود. (طبق شکل)

تنظیمات سامانه مودیان

ارسال مستقیم اطلاعات به سامانه مودیان :

شناسه یکنای حافظه مالیاتی : AAAAAA ورود به کارپوشه اصلی سامانه مودیان

شناسه یکنای حافظه مالیاتی آزمایشی : A12YW9 ورود به کارپوشه آزمایشی سامانه مودیان

کلید خصوصی : دارد

دامنه اصلی

دامنه آزمایشی (Sandbox)

کد شعبه : 0000

شناسه یکنای قرارداد حق العمل کاری :

آخرین تاریخ بارگذاری کالاهای عمومی سامانه مودیان در منطق : ۱۱:۲۴ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ (۳۵ عدد) بارگذاری

آخرین تاریخ بارگذاری خدمات عمومی سامانه مودیان در منطق : ۱۷:۲۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ بارگذاری

وب سایت سامانه جامع تجارت ایران

بیش فرض ارتباط با فاکتور : همه و اختیاری

بیش فرض نوع فاکتور عادی : نوع اول

بیش فرض نوع فاکتور نقدی : نوع اول

به روز کردن خودکار واحد کالاها و خدمات بر اساس واحد های سامانه مودیان

امکان نایب دستی تاریخ و ساعت فاکتور در پنجره ارسال به سامانه

تمام فاکتورها را در زمان ارسال بصورت نسویه شده ارسال کن (نقدی)

نمایش الگوی بلیط هواپیما (برای آژانس های پرواز)

فاکتور دارای شماره ۲ تیک ارسال در سامانه اجباری باشه فاکتور بدون شماره ۲ تیک ارسال در سامانه اجازه ثبت ندهد

ذخیره تنظیمات

حسابداری

فاکتور

ورود اطلاعات امور مالی

چک

صورت وضعیت

گزارشات

سازمان

پرستل

انبار

تولید

CRM

اتوماسیون

هوش تجاری

تنظیمات

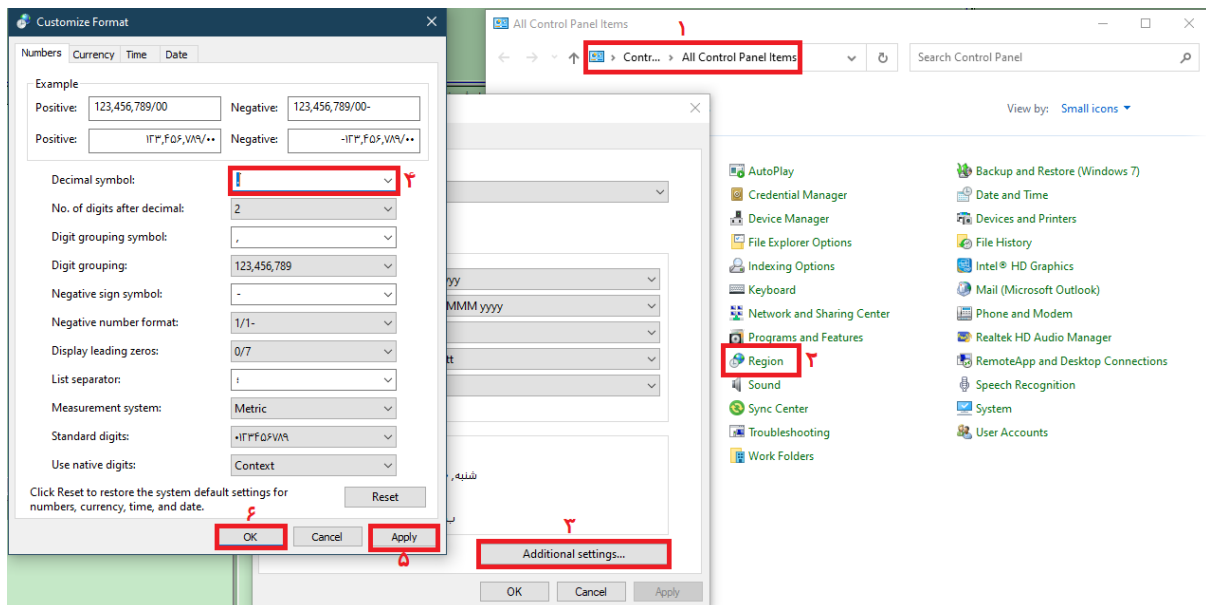
ارسال صورتحساب (فاکتور فروش)

ارسال صورتحساب از فایل اکسل

تنظیمات مربوط به اعشار در ویندوز:

برای ارسال صورت حساب دارای واحد اعشار به طور مثال ۲.۵ کیلوگرم می بایست مراحل زیر را طی کنید:
 در نوار جستجو ویندوز ابتدا گزینه control panel را سرچ نمایید و وارد آن شوید.
 سپس گزینه setting & regional را انتخاب کنید در پنجره جدید باز شده گزینه Additional setting را کلیک کنید.

در قسمت Decimal کاراکتر . را انتخاب نمایید. سپس تنظیمات مورد نظر را ذخیره نمایید. (مراحل طبق شکل زیر)



لازم به ذکر است از سوی سازمان امور مالیاتی بهای اعشار در صورت حساب های الکترونیک پذیرفته نمی باشد.

پیش نیاز ارسال صورت حساب الکترونیک سامانه مودیان نرم افزار منطق:

۱. ابتدای امر شما می بایست طبق توضیحات مراحل قبل نسبت به تعریف **واحد** و **شناسه کالا** و یا خدمات مورد نیاز خود که از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام شده اقدام نمایید.
۲. ابتدا این نکته حائز را در نظر داشته باشید برای ارسال صورت حساب الکترونیک به سامانه مودیان می بایست برای مشتریان خود، **اشخاص حقوقی و مشارکت مدنی: شناسه ملی و کد اقتصادی، برای اشخاص حقیقی: کد ملی و کد پستی فرد**، در طرف حساب هایتان تعریف نمایید. این موارد از جانب سامانه مودیان الزامی می باشد.
۳. از منو سامانه مودیان سپس زیر منو تنظیمات می توانید نسبت به انتخاب **حالت پیش فرض صدور فاکتور فروش** خود بر اساس نیاز و رویه خود اقدام نمایید.

در تنظیمات چهار حالت وجود دارد:

همه و اجباری: برای ارسال پیش فرض تمامی فاکتور فروش ها به لیست ارسال سامانه مودیان
 همه و اختیاری: برای ارسال اختیاری همه یا برخی از فاکتور فروش ها به لیست ارسال سامانه مودیان
 هیچکدام و اختیاری: برای ارسال اختیاری برخی یا همه فاکتور فروش ها به لیست ارسال سامانه مودیان
 هیچکدام: برای غیر فعال سازی ارسال فاکتور های فروش به لیست ارسال سامانه مودیان (طبق شکل زیر)

The screenshot displays the 'تنظیمات سامانه مودیان' (Mudayan System Settings) window. The main area is titled 'ارسال مستقیم اطلاعات به سامانه مودیان' (Direct information transfer to the Mudayan system). It includes fields for 'شناسه یکنای حافظه مالیاتی' (Taxpayer ID) with value 'AAAAAA', 'شناسه یکنای حافظه مالیاتی آزمایشی' (Test Taxpayer ID) with value 'A12YW9', and 'کلید خصوصی' (Private key). There are radio buttons for 'دامنه اصلی' (Main domain) and 'دامنه آزمایشی (Sandbox)' (Test domain). A 'کد شعبه' (Branch code) field is also present. Below, there are 'آخرین تاریخ بارگذاری کالاهای عمومی سامانه مودیان در منطق' (Last public goods upload date) and 'آخرین تاریخ بارگذاری خدمات عمومی سامانه مودیان در منطق' (Last public services upload date) fields. A dropdown menu for 'پیش فرض ارتباط با فاکتور' (Pre-shipment relationship with invoice) is highlighted with a red arrow, showing options: 'همه و اختیاری' (All and optional), 'همه و اجباری' (All and mandatory), 'همه و اختیاری' (All and optional), and 'هیچکدام و اختیاری' (None and optional). At the bottom, there are checkboxes for 'به روز کردن خودکار واحد کالاها و خدمات بر اساس واحد های سامانه مودیان' (Automatic update of goods and services units based on Mudayan system units), 'امکان تاب دستی تاریخ و ساعت فاکتور در پنجره ارسال به سامانه' (Ability to manually set invoice date and time in the send window), 'تمام فاکتورها را در زمان ارسال بصورت تسویه شده ارسال کن (نقدی)' (Send all invoices as settled when sending (cash)), 'نمایش الگوی بلیط هواپیما (برای آژانس های پرواز)' (Show flight ticket template (for airlines)), and 'فاکتور دارای شماره ۲ تیک ارسال در سامانه اجباری باشه فاکتور بدون شماره ۲ تیک ارسال در سامانه اجازه ثبت نهد' (Invoices with 2 tick are mandatory in the system, invoices without 2 tick are not allowed to be registered in the system). The sidebar on the right contains icons for 'فاکتور', 'ورود اطلاعات', 'امور مالی', 'چک', 'صورت وضعیت', 'گزارشات', 'سازماندهی', 'پوستل', 'انبار', 'تولید', 'CRM', and 'اتوماسیون'. The 'تنظیمات' (Settings) icon is highlighted with a red box.

صدور فاکتور فروش الکترونیک جهت ارسال به سامانه مودیان نرم افزار منطق:

برای صدور فاکتور فروش مانند گذشته از منو **فاکتور** وارد زیر منو **فاکتور فروش** شوید سپس طرف حساب مورد نظر را انتخاب نمایید، با زدن گزینه جدید کالا یا خدمت مورد نظر خود را انتخاب کنید سپس نوع پرداخت و سایر اطلاعات فاکتور فروش را وارد نمایید.

نکته: میزان مالیات ارزش افزوده را به طور دستی یا از پیش تعیین شده مطابق اکسل اداره مالیات وارد نمایید.

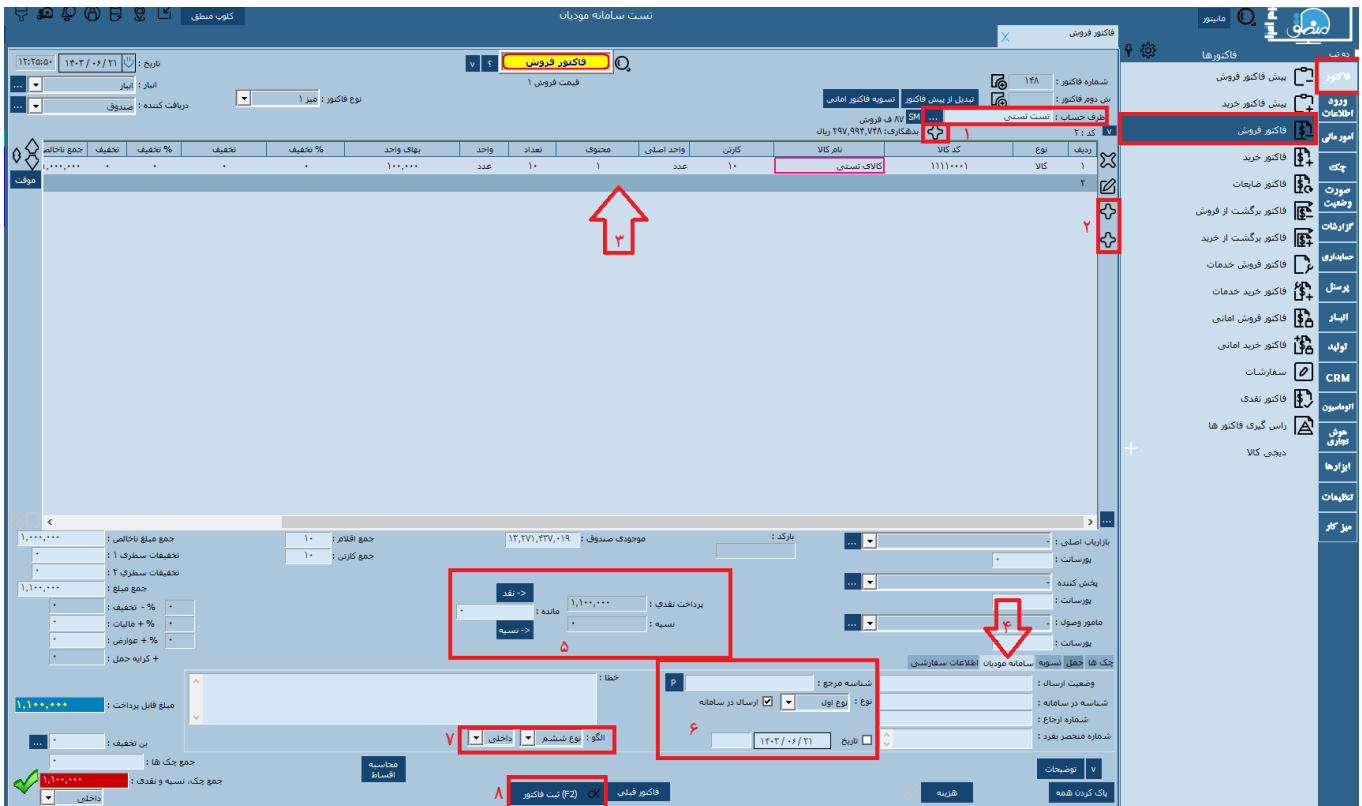
توجه نمایید در این مرحله کالا و خدمات شما می بایست طبق راهنمای نحوه تعریف شناسه خدمات و کالا در مراحل قبل، دارای شناسه مالیاتی باشد را انتخاب نمایید، همچنین برای انتخاب طرف حساب در مورد فیلدهای اجباری تعریف طرف حساب به نکات ذکر شده در مراحل قبل دقت نمایید.

حال از **تب سامانه مودیان** در فاکتور فروش می توانید نسبت به انتخاب **تیک ارسال فاکتور** به لیست فاکتور سامانه مودیان اقدام نمایید با انتخاب این تیک فاکتور به **لیست فاکتور های سامانه مودیان** برای اقدامات و ارسال نهایی فاکتور به سامانه استفاده می شود، در نهایت گزینه **ثبت فاکتور** را می زنیم.

می توانید از این **تب الگو فاکتور پرواز** خود را بر حسب نیاز انتخاب نمایید. و در تب بعدی می توانید طبق نوع فاکتور طبق استاندارد اداره مالیات در صفحه ۳۸ که هر کدام مربوط به یک نوع الگو هستند، انتخاب کنید. (منطق از نوع اول و ششم فاکتور پشتیبانی می کند و در آینده می توانیم اضافه کنیم)

نکته : برای استفاده از الگو ششم فاکتور باید در تنظیمات سامانه مودیان تیک نمایش الگو بلیط هواپیما را بزیند که در فاکتور بتوانید آنرا انتخاب کنید.

نکته: بدیهی است دسترسی این تیک با تنظیمات پیش فرض ۴ حالت ذکر شده در بالا تغییر می کند.



در این مرحله فاکتور فروش برحسب انتخاب نوع حالت پیش فرض و یا تنظیم تیک ارسال در سامانه به صورت دستی به پنجره **لیست سامانه مودیان منطق** که در مرحله بعد توضیح داده می شود، ارسال میکنیم. (طبق شماره گذاری مراحل انجام شود).

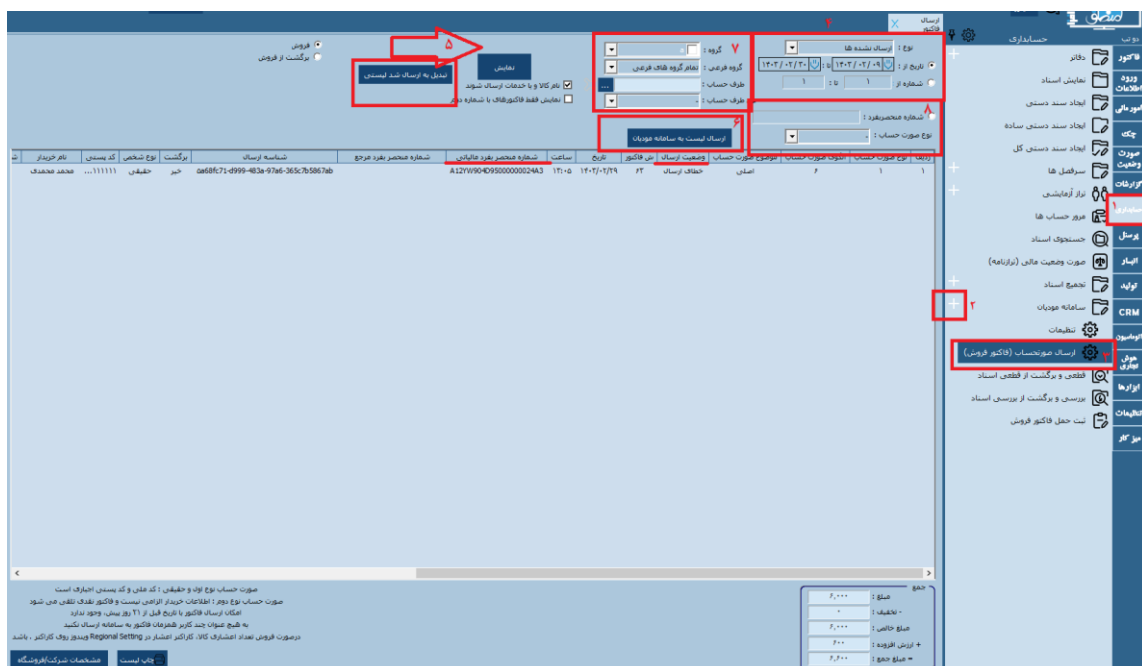
ارسال فاکتور فروش الکترونیک به سامانه مودیان نرم افزار منطق:

از منو **حسابداری** وارد زیر منو **سامانه مودیان** می شود سپس با انتخاب منو **ارسال صورت حساب** پنجره ای جدید برای شما باز می شود در این پنجره می توانید فاکتور فروش هایی که با انتخاب تیک خودکار یا دستی در مرحله قبل انتخاب کردید در این لیست مشاهده کنید.

می توانید بنا به نیاز خود از بازه زمانی و یا شماره فاکتور لیست خود را جهت نمایش فیلتر کنید با زدن گزینه **نمایش** لیست تمامی فاکتور های فروشی که تیک ارسال به سامانه برای آن ها در مرحله پیش فرض و صدور فاکتور فروش خورده نمایش داده می شود، حال برای ارسال از گزینه **ارسال به سامانه مودیان** استفاده نمایید در صورت تایید پیغامی مبنی بر ارسال برای شما نمایش داده می شود.

نکته: با زدن دکمه **Delete** کیبورد روی لیست هر کدام از صورت حساب هایی که نیاز به ارسال ندارند را می توانید از لیست ارسال خود حذف نمایید.

در این لیست شما می توانید با زدن گزینه **بررسی نتیجه ارسال** پس از ارسال صورت حساب از وضعیت درخواست خود اطمینان حاصل نمایید (دقت نمایید با زدن گزینه **بررسی نتیجه فاکتور ارسال شده** فاکتور ارسال شده و سپس نتیجه آن بررسی می شود). در لیست فوق مواردی همچون نوع و الگو فاکتور، وضعیت ارسال، شماره منحصر به فرد مالیاتی فاکتور و مواردی همچون **خطاها** و ... قابل نمایش می باشد. (طبق شماره گذاری مراحل را انجام می دهید).



در این مرحله بديهی است با کلیک کردن بر روی فاکتور فروش مورد نظر می توانید جزئیات فاکتور فروش ارسال شده خود را مشاهده نمایید، این امکان به شما داده شده با زدن تب **سامانه مودیان** اطلاعات کاملی از فاکتور فروش خود در سامانه مودیان اعم از وضعیت ارسال، شناسه در سامانه، شماره منحصر به فرد مالیاتی، خطاها و ... را مشاهده کنید.

The screenshot displays the 'فاکتور فروش' (Sales Invoice) form in the LogicSims software. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Contains the company name 'شرکت شبیه سازان منطق' and the current date '۱۳۰۲/۰۵/۲۱'.
- Left Sidebar:** Lists various modules such as 'فاکتور', 'حسابداری', 'انبار', 'CRM', and 'امور مالی'.
- Main Workspace:** Shows the 'فاکتور فروش' form with fields for 'شماره سند', 'شماره فاکتور', 'شماره فاکتور برپایه نشده', 'شماره فاکتور چاپ نشده', 'طرف حساب', 'تاریخ', 'بازاریاب اصلی', 'پوزسانت', 'بخش کننده', 'پوزسانت', 'نام و نام خانوادگی', 'تلفن', 'پستال', 'شماره ارسال', 'شماره در سامانه', 'شماره ارجاع', and 'شماره منحصر بفرد'. A red box highlights the 'چک ها' (Checks) section at the bottom, which includes fields for 'شماره چک', 'تاریخ', and 'مبلغ قابل پرداخت'.
- Bottom Bar:** Contains buttons for 'ذخیره', 'چاپ', 'بازرسی', 'تایید', 'حذف فاکتور', 'بازرسی', 'فاکتور بندی', 'فاکتور بندی', 'ذخیره', 'چاپ', 'بازرسی', 'تایید', 'حذف فاکتور', 'بازرسی', 'فاکتور بندی', 'فاکتور بندی', 'ذخیره', 'چاپ', 'بازرسی', 'تایید'.

پس از طی مراحل فوق، حال با مراجعه به کارپوشه خود در سامانه امور مالیاتی می توانید صورت حساب الکترونیک فروش خود را از منو صورت حساب فروش - فروش داخلی مشاهده نمایید.

The screenshot displays the 'صورت حساب های فروش' (Sales Invoices) table in the LogicSims software. The table is filtered to show 'صورت حساب های فروش' and contains the following data:

ردیف	شماره مالیاتی	مجموع صورتحساب	مجموع مالیات بر ارزش افزوده	وضعیت صورتحساب	تاریخ صدور صورتحساب
۱	A11QXM+FCF+*****D9	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	در انتظار واکش	۱۳۰۲/۰۲/۲۴
۲	A11QXM+FCF+*****E1	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	در انتظار واکش	۱۳۰۲/۰۲/۲۷
۳	A11QXM+FCF+*****E8	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	در انتظار واکش	۱۳۰۲/۰۲/۲۵

چنانچه شما فاکتوری را به صورت آزمایشی ارسال کرده اید و حال می خواهید از طریق سامانه اصلی ارسال نمایید می توانید از لیست فاکتور ها روی فاکتور ارسال شده کلیک راست کرده و **تغییر وضعیت به ارسال نشده** را انتخاب کنید تا وضعیت فاکتور ارسال نشده شود، سپس از طریق تنظیم بر روی دامنه اصلی فاکتور فوق را ارسال مجدد ارسال نمایید (طبق شکل).

The screenshot shows the 'ارسال فاکتور فروش به سامانه مودیان' (Send Sales Invoice to Merchant System) window. It features a table of invoices and a context menu for the selected row.

ردیف	نوع صورت حساب	انگهی صورت حساب	موضوع صورت حساب	وضعیت ارسال	ش فاکتور	تاریخ	ساعت	خطای احتمالی	شماره منحصر بفرد مالیاتی	شماره منحصر بفرد مرجع	شناسه
1	نوع صورت حساب	انگهی صورت حساب	موضوع صورت حساب	اصلی	126	1402/05/18	19:48	خطای ارسال	A12YW904DF1000		790c9-627892505dcf
2	نوع صورت حساب	انگهی صورت حساب	موضوع صورت حساب	اصلی	141	1402/05/21	09:18	خطای ارسال	A12YW904DF4000		2e450-c1bed38-40766
3	نوع صورت حساب	انگهی صورت حساب	موضوع صورت حساب	اصلی	142	1402/06/01	12:42	خطای ارسال	A12YW904DF5000		8-b6f4-c8027899c-f68
4	نوع صورت حساب	انگهی صورت حساب	موضوع صورت حساب	اصلی	143	1402/06/10	12:12	خطای ارسال	A12YW904DFE000		1-a0fa-107f00abe25d
5	نوع صورت حساب	انگهی صورت حساب	موضوع صورت حساب	اصلی	144	1402/06/10	15:51	خطای ارسال	A12YW904DFE000		48e-9e2e-1dee52493

The context menu for the selected row (row 2) includes the following options:

- تغییر وضعیت به ارسال نشده
- تغییر وضعیت به ارسال نشده کل لیست
- تغییر وضعیت به ارسال شده
- تغییر وضعیت به ارسال شده کل لیست
- ایجاد شناسه منحصر بفرد مالیاتی برای کل لیست
- تغییر دستی شناسه منحصر بفرد مالیاتی
- تغییر دستی شناسه منحصر بفرد مالیاتی مرجع
- تاریخچه تغییر وضعیت فاکتور
- حذف شرح خطای ارسال

At the bottom of the window, there is a summary table:

جمع	مبلغ:	۶۶۰,۰۰۰
- تخفیف:	۰	
مبلغ خالص:	۶۶۰,۰۰۰	
+ ارزش افزوده:	۶۱,۰۰۰	
= مبلغ جمع:	۷۲۱,۰۰۰	

نکته مهم : تسویه نمودن فاکتور نسبه ارسالی به سامانه مودیان :

در زمانی که صورت حساب فروش نسبه ارسال شده حتماً باید در همان فصل اقدام به ثبت تسویه آن در کارپوشه (جدول پرداخت) شود و اگر مشتری خود پرداخت را جهت تسویه فاکتور ثبت کرد حتماً باید در کار پوشه آنرا تایید کنید. طبق تصویر زیر:

شعبه	نقش مودی	جزئیات
شعبه مرکزی - ۰۰۰۰	عادی	
شعبه مرکزی - ۰۰۰۰	عادی	
شعبه مرکزی - ۰۰۰۰	عادی	
شعبه مرکزی - ۰۰۰۰	عادی	
شعبه مرکزی - ۰۰۰۰	عادی	
شعبه مرکزی - ۰۰۰۰	صورتحساب شما نیازمند اقدام است	
شعبه مرکزی - ۰۰۰۰	عادی	
شعبه مرکزی - ۰۰۰۰	عادی	
شعبه مرکزی - ۰۰۰۰	عادی	
شعبه مرکزی - ۰۰۰۰	عادی	

همانطور که مشاهده می کنید یک علامت کنار صورت حساب می آید که باید تایید کنید .

صورتحساب الکترونیکی اصلاحی :

چنانچه پس از صدور و ثبت صورتحساب فروش، نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورتحساب به غیر از اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار و یا اقلام اطلاعاتی مربوط به کالا/خدمت باشد، صادرکننده صورتحساب الکترونیکی می بایست صورتحساب جدید (اصلاحی) که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب اصلی (مرجع) بوده و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و در سامانه مؤدیان ثبت نماید.

توجه به نکات زیر در مورد صورتحساب الکترونیکی اصلاحی ضروری است:

۱- نوع و الگوی صورتحساب، اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار، شناسه کالا/خدمت غیر قابل اصلاح بوده و برای اصلاح آنها میبایست **صورتحساب مرجع ابطال و صورتحساب جدید** صادر گردد.

۲- برای اصلاح تعداد/مقدار هر ردیف کالا/خدمت:

۱-۲ در صورت افزایش، برای تعداد/مقدار افزایشی علاوه بر امکان صدور صورتحساب جدید(اصلی)، می توان صورتحساب اصلاحی نیز صادر نمود.(امکان افزودن شناسه کالا/خدمت جدید در صورتحساب اصلاحی وجود ندارد).

۲-۲ در صورت کاهش، برای تعداد/مقدار کاهشی علاوه بر امکان صدور صورتحساب برگشت از فروش، صورتحساب اصلاحی نیز میتوان صادر نمود.(تنها در صورت ثبت اشتباه تعداد/مقدار در صورتحساب اصلی از این قابلیت میتوان برای اصلاح استفاده نمود).

۳- صدور صورتحساب اصلاحی بر روی صورتحساب اصلاحی با رعایت شروط مندرج در سند حاضر امکانپذیر است. بدیهی است، آخرین صورتحساب اصلاحی که وضعیت تایید آن مشخص شده باشد می بایست به عنوان **صورتحساب مرجع** در نظر گرفته شود.

۴- اگر صورتحساب مرجع خود اصلاحی/برگشت از فروش باشد، برای صدور صورتحساب برگشت از فروش / اصلاحی ، مرجع حتما باید در یکی از وضعیتهای (تایید شده/تایید سیستمی/عدم نیاز به واکنش) باشد

صورتحساب الکترونیکی اصلاحی در منطق :

در نرم افزار حسابداری منطق ابتدا فاکتور اصلی را به سامانه ارسال می کنیم و بعد از تعیین وضعیتهای در سامانه (تایید شده/تایید سیستمی/عدم نیاز به واکنش) اقدام به اصلاح آن می کنیم که از منو **صورت وضعیت** به **لیست فاکتورها** فاکتور مورد نظر را انتخاب کرده دکمه ویرایش در لیست میزینم طبق شماره گذاری مراحل را انجام می دهید.

The screenshot shows the 'لیست فاکتورها' (Invoice List) screen in the LogicSims software. The interface includes a top navigation bar with various icons, a search and filter section, and a main table of invoices. The table has columns for invoice number, date, amount, and status. One row is highlighted in red. Below the table is a summary section with fields for total amount and other details.

ردیف	شماره فاکتور	تاریخ	مبلغ	وضعیت	توضیحات
1	111111	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
2	111112	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
3	111113	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
4	111114	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
5	111115	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
6	111116	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
7	111117	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
8	111118	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
9	111119	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
10	111120	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
11	111121	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
12	111122	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
13	111123	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
14	111124	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
15	111125	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
16	111126	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
17	111127	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
18	111128	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
19	111129	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
20	111130	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
21	111131	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
22	111132	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
23	111133	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
24	111134	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
25	111135	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
26	111136	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
27	111137	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
28	111138	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
29	111139	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	
30	111140	1397/01/01	5,000,000	تایید شده	

بعد اقدام به اصلاح فاکتور میکنیم و در مرحله بعدی برای ارسال به سامانه به حسابداری رفته و در قسمت ارسال به سامانه قسمت **اصلاح شده ارسال نشده** و **بررسی نتیجه زده** و طبق شکل زیر عمل می کنید و ارسال کنید اگر خواستید همه لیست ارسال کنید از **بررسی نتیجه همه** استفاده می کنیم که در قسمت وضعیت ارسال نشان داده می شود و اگر خطای داشته باشد باید آن خطا را رفع کنیم مجدد ارسال کنیم و البته موارد اصلاحی فاکتور در صفحه ۲۹ توضیح داده شده است.

در تصاویر زیر نحوه ارسال فاکتور های ارسال شده در سامانه مودیان به صورت اصلاحی نمایش داده شده است : (طبق شماره گذاری مراحل را انجام می دهید).

ارسال فاکتور فروش به سامانه موبایل

نمایش فاکتور فروش شماره 0 شماره

نوع: اصلاح شده و ارسال نشده

تاریخ از: ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ تا: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰

گروه: گروه فرعی

نمایش فاکتورهای با شماره دوم

ارسال لیست به سامانه موبایل

ردیف	نوع صورت حساب	الگوی صورت حساب	موضوع صورت حساب	وضعیت ارسال	ش فاکتور	تاریخ	ساعت	شماره منحصر بفرد مالیاتی	شماره منحصر بفرد مرجع	شناسه ارسال	برگشت	نوع شخص	کد پستی
۱	۲	۱	اصلاحی	اصلاح شده در انتظار استعلام	۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۲:۰۲	A12YW904D8400000000JFC8	A12YW904D8300000000JF22	1fd07c22-a8be-409a-826a-d392fe019a2f	خیر	حقیقی	
۲	۲	۱	اصلاحی	اصلاح شده در انتظار استعلام	۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۲:۰۴	A12YW904D8400000000JFDO	A12YW904D8300000000JF42	TVf88a42-f3be-4b7a-a1a4-b20737c4b138	خیر	حقیقی	
۳	۲	۱	اصلاحی	اصلاح شده در انتظار استعلام	۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۲:۲۵	A12YW904D91000000002365	A12YW904D8F000000002352	ceac34cb-81c6-4603-9cb4-aabc3f484ecb	خیر	حقیقی	
۴	۲	۱	اصلاحی	اصلاح شده در انتظار استعلام	۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰:۲۴	A12YW904D90000000002340	A12YW904D8F000000002334	f86bc2bb-35b9-4e4e-a97e-144508b1fd66	خیر	حقیقی	
۵	۲	۱	اصلاحی	اصلاح شده در انتظار استعلام	۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۲:۱۵	A12YW904D91000000002383	A12YW904D90000000002372	ea8a0f4f-bee3-42c3-bb1b-9a1565f3bc7a	خیر	حقیقی	
۶	۲	۱	اصلاحی	اصلاح شده در انتظار استعلام	۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۱:۲۸	A12YW904D93000000002445	A12YW904D910000000023F8	e2b7a0db-08b2-423a-bf91-e3b8fa1ae339	خیر	حقیقی	

جمع مبلغ: ۲۵,۶۲۰,۰۰۰

تخفیف: ۰

مبلغ خالص: ۲۵,۶۲۰,۰۰۰

+ ارزش افزوده: ۳,۵۶۲,۰۰۰

= مبلغ جمع: ۲۹,۱۸۲,۰۰۰

صورت حساب نوع اول و حقیقی: کد ملی و کد پستی اجباری است
صورت حساب نوع دوم: اطلاعات خریدار الزامی نیست و فاکتور نقدی تلقی می شود
امکان ارسال فاکتور با تاریخ قبل از ۲۱ روز پیش، وجود ندارد
به هیچ عنوان چند کاربر همزمان فاکتور به سامانه ارسال نکنید
در صورت فروش تعداد اعشاری کالا، کاراکتر اعشار در Regional Setting ویندوز روی کاراکتر . باشد

مشخصات شرکت/فروشگاه چاپ لیست

ارسال فاکتور فروش به سامانه موبایل

نمایش فاکتور فروش شماره 0 شماره

نوع: نیاز به استعلام

تاریخ از: ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ تا: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰

گروه: گروه فرعی

نمایش فاکتورهای با شماره دوم

ارسال لیست به سامانه موبایل

بررسی نتیجه ارسال بررسی نتیجه ارسال شفه

ردیف	نوع صورت حساب	الگوی صورت حساب	موضوع صورت حساب	وضعیت ارسال	ش فاکتور	تاریخ	ساعت	شماره منحصر بفرد مالیاتی	شماره منحصر بفرد مرجع	شناسه ارسال	برگشت	نوع شخص	کد پستی
۱	۲	۱	اصلاحی	اصلاح شده ارسال شده	۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۲:۰۲	A12YW904D8400000000JFC8	A12YW904D8300000000JF22	1fd07c22-a8be-409a-826a-d392fe019a2f	خیر	حقیقی	
۲	۲	۱	اصلاحی	اصلاح شده ارسال شده	۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۲:۰۴	A12YW904D8400000000JFDO	A12YW904D8300000000JF42	TVf88a42-f3be-4b7a-a1a4-b20737c4b138	خیر	حقیقی	
۳	۲	۱	اصلاحی	خطای اصلاح شده	۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۲:۲۵	A12YW904D91000000002365	A12YW904D8F000000002352	ceac34cb-81c6-4603-9cb4-aabc3f484ecb	خیر	حقیقی	
۴	۲	۱	اصلاحی	خطای اصلاح شده	۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰:۲۴	A12YW904D90000000002340	A12YW904D8F000000002334	f86bc2bb-35b9-4e4e-a97e-144508b1fd66	خیر	حقیقی	
۵	۲	۱	اصلاحی	خطای اصلاح شده	۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۲:۱۵	A12YW904D91000000002383	A12YW904D90000000002372	ea8a0f4f-bee3-42c3-bb1b-9a1565f3bc7a	خیر	حقیقی	
۶	۲	۱	اصلاحی	اصلاح شده ارسال شده	۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۱:۲۸	A12YW904D93000000002445	A12YW904D910000000023F8	e2b7a0db-08b2-423a-bf91-e3b8fa1ae339	خیر	حقیقی	

جمع مبلغ: ۲۵,۶۲۰,۰۰۰

تخفیف: ۰

مبلغ خالص: ۲۵,۶۲۰,۰۰۰

+ ارزش افزوده: ۳,۵۶۲,۰۰۰

= مبلغ جمع: ۲۹,۱۸۲,۰۰۰

صورت حساب نوع اول و حقیقی: کد ملی و کد پستی اجباری است
صورت حساب نوع دوم: اطلاعات خریدار الزامی نیست و فاکتور نقدی تلقی می شود
امکان ارسال فاکتور با تاریخ قبل از ۲۱ روز پیش، وجود ندارد
به هیچ عنوان چند کاربر همزمان فاکتور به سامانه ارسال نکنید
در صورت فروش تعداد اعشاری کالا، کاراکتر اعشار در Regional Setting ویندوز روی کاراکتر . باشد

مشخصات شرکت/فروشگاه چاپ لیست

صورت حساب الکترونیک برگشت از فروش:

شما می توانید مانند گذشته از منو فاکتور ها زیر منو فاکتور برگشت از فروش اقدام به صدور صورت حساب برگشت از فروش نمایید.

برای اینکار ابتدا باید از گزینه خواندن از فاکتور فروش (Ctrl+Shift+m) شماره فاکتور مرجع که برگشت خورده را وارد نمایید. با اینکار شما شماره مرجع فاکتور فروش در تب سامانه مودیان لحاظ می گردد.

سپس طبق قوانین صورت حساب الکترونیک برگشت از فروش سازمان امور مالیاتی اقدام به اصلاح و صدور فاکتور برگشت از فروش خود نمایید.

The screenshot shows the 'فاکتور برگشت از فروش' (Invoice Return) window. The sidebar menu on the right has 'فاکتور' (Invoice) highlighted in red. The main window has a search bar and a 'برگشت' (Return) button. The 'شماره فاکتور' (Invoice Number) field is highlighted with a red box and labeled '۴'. The 'خواندن از ف فروش' (Read from sales invoice) button is highlighted with a red box and labeled '۲'. The 'فاکتور برگشت از فروش' (Invoice Return) menu item is highlighted with a red box and labeled '۳'. The 'تایید' (Confirm) button is highlighted with a red box and labeled '۵'. The 'انصراف' (Cancel) button is also visible.

با اینکار در تب سامانه مودیان فاکتور برگشت از فروش شماره مرجع فاکتور فروش آن ذخیره می شود (طبق شماره گذاری مراحل را انجام می دهید).

قوانین صورت حساب الکترونیک برگشت از فروش:

چنانچه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی (اصلی/اصلاحی) بخشی از کالا/خدمت کاهش یافته باشد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش اقدام می نماید. صادرکننده صورت حساب الکترونیکی می بایست صورتحساب برگشت از فروش که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب اصلی مرجع و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع بوده و شامل اقلام کالا/خدمت فروخته شده منهای اقلام برگشتی است را در صورتحساب درج و در سامانه مؤدیان ثبت نماید؛

۱. **اقلام** اطلاعاتی مربوط به خریدار **غیر قابل** اصلاح می باشد.
۲. **تعداد/ مقدار** یا ردیف کالا/خدمت میبایست نسبت به صورتحساب مرجع **کاهش** یافته باشد.
۳. در صورتی که **تمام اقلام** کالا/خدمت برگشت داده شده باشد می بایست صورتحساب **ابطالی** صادر شود.
۴. **مبالغ** مربوط به کالا/خدمت در صورتحساب برگشت از فروش نسبت به صورتحساب اصلی نمی تواند **تغییر** یابد.

صورتحساب الکترونیکی ابطالی

نوعی صورتحساب الکترونیکی است، چنانچه پس از صدور صورتحساب(اصلی، اصلاحی، برگشت از فروش) شروط زیر برقرار باشد، صادر کننده صورتحساب الکترونیکی می بایست صورتحساب ابطالی که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب مرجع بوده و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و در سامانه مؤدیان ثبت نماید؛

- ۱- تغییر اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار.
- ۲- بازگشت تمام اقلام موجود در صورتحساب مرجع.
- ۳- احراز عدم تحقق معامله بر اساس اسناد و مدارک مثبت.
- ۴- اشتباه در ثبت تاریخ معامله.

توجه به نکات زیر در مورد صورتحساب الکترونیکی ابطالی ضروری است:

۱- روی صورتحساب "مرجع با هر وضعیت" و یا "ارجاعی با وضعیت در انتظار واکنش" میتوان صورتحساب ابطالی صادر نمود. لازم به ذکر است:

a. امکان صدور صورتحساب ابطالی روی صورتحساب مرجع در صورتی میسر است که صورتحساب ارجاعی آن در وضعیت در انتظار واکنش/رد شده باشد.

b. چنانچه صورتحساب ارجاعی در وضعیت تایید شده باشد، صورتحساب مرجع آن ابطالی محسوب شده و از آن نمیتوان مجدداً به عنوان صورتحساب مرجع استفاده نمود.

۲- امکان استفاده از صورتحساب الکترونیکی ابطالی به عنوان صورتحساب مرجع وجود ندارد.

۳- در صورتیکه صورتحساب مرجع از طریق صورتحساب ابطالی باطل شود، صورتحسابها اصلاحی/برگشت از فروش تایید نشده آن (در صورت وجود) باطل می شوند.

صورتحساب الکترونیکی ابطالی در منطق :

در نرم افزار حسابداری منطق ابتدا فاکتور اصلی را به سامانه ارسال میکنیم و بعد از تعیین وضعیتهای در سامانه (تایید شده/تایید سیستمی/عدم نیاز به واکنش) اقدام به ابطال آن میکنیم که از منو **صورتحساب** به لیست فاکتورها فاکتور مورد نظر را انتخاب کرده دکمه ویرایش در لیست می زنیم با کلید ابطال فاکتور باطل میکنیم. (طبق شماره گذاری مراحل را انجام می دهید).

The screenshot displays the 'List of Invoices' (لیست فاکتورها) screen in the Logic software. The interface includes a search bar at the top with filters for 'Type' (همه) and 'Date' (1397/01/01). The main area contains a table of invoice items. A red box highlights a row with the following details: Invoice No. 167, Amount 2,900,000, and Status 'Cancelled' (ابطال شده). Below the table is a summary table showing a total amount of 2,900,000. The footer contains the company name 'نرم افزار حسابداری منطق' and contact details.

ردیف	ش فاکتور	ش سند	طرف حساب	کد	کد تفصیلی بد	کد تفصیلی بن	تاریخ	ساعت	ردیف ها جمع	جمع مبلغ نامنتی	جمع اصلاحات	جمع مانده	مبلغ فاکتور	سود فاکتور	درصد سود	نمبر اول	نوع قیمت	تاریخ	وضعیت ارسال
51	90	نست نسبی		2	1104010002	1104010002	1397/01/01	1	17:16:22	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000		100%	18	انبار	قبضه فاکتور
52	94	روزبه فلماکری		8	1104010008	1104010008	1397/01/01	1	11:50:00	600	600	600	600	600		100%	2	انبار	قبضه فاکتور
53	97	گروه دوما		9	1104010009	1104010009	1397/01/01	1	11:31:00	600	600	600	600	600		100%	2	انبار	قبضه فاکتور
54	98	نست نسبی		2	1104010002	1104010002	1397/01/01	18	11:32:24	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000		100%	2	انبار	قبضه فاکتور
55	99	نست نسبی		2	1104010002	1104010002	1397/01/01	24	09:00:00	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000		100%	1	انبار	قبضه فاکتور
56	100	ایرادنی		3	1104010003	1104010003	1397/01/01	11	09:05:00	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000		100%	2	انبار	قبضه فاکتور
57	101	نست نسبی		2	1104010002	1104010002	1397/01/01	2	09:15:00	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000		100%	2	انبار	قبضه فاکتور
58	102	نست اصلاحی		10	1104010010	1104010010	1397/01/01	20	09:19:00	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000		100%	2	انبار	قبضه فاکتور
59	103	نست ابطالی		17	1104010017	1104010017	1397/01/01	30	09:23:00	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000		100%	2	انبار	قبضه فاکتور
60	104	روزبه فلماکری		8	1104010008	1104010008	1397/01/01	10	09:24:00	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000		100%	1	انبار	قبضه فاکتور
61	105	سعید باقری		4	1104010004	1104010004	1397/01/01	30	09:24:00	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000		100%	1	انبار	قبضه فاکتور
62	106	نست پشرو		17	1104010017	1104010017	1397/01/01	10	09:25:00	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		100%	2	انبار	قبضه فاکتور
63	110	محمد محمدی		5	1104010005	1104010005	1397/01/01	1	12:05:09	600	600	600	600	600		100%	1	انبار	قبضه فاکتور
64	111	روزبه فلماکری		8	1104010008	1104010008	1397/01/01	1	09:00:00	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000		100%	1	انبار	قبضه فاکتور
65	112	روزبه فلماکری		8	1104010008	1104010008	1397/01/01	1	12:05:22	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000		100%	1	انبار	قبضه فاکتور
66	113	سعید باقری		4	1104010004	1104010004	1397/01/01	1	10:00:18	600	600	600	600	600		100%	2	انبار	قبضه فاکتور
67	114	محمد محمدی		5	1104010005	1104010005	1397/01/01	1	10:00:25	600	600	600	600	600		100%	1	انبار	قبضه فاکتور
68	115	گروه دوما		9	1104010009	1104010009	1397/01/01	1	10:23:25	600	600	600	600	600		100%	2	انبار	قبضه فاکتور
69	116	روزبه فلماکری		8	1104010008	1104010008	1397/01/01	1	12:24:58	600	600	600	600	600		100%	2	انبار	قبضه فاکتور

ردیف	کد کالا	نام کالا	تعداد	واحد	بهای واحد	% تخفیف	% تخفیف	تخفیف	جمع	شرح
1	111110	کتابی نسبی ابطالی	30	عدد	150,000	0	0	0	4,500,000	توضیحات مبلغ فاکتور

جمع مبلغ فاکتورها: 557,199,222
جمع مبلغ دریافتی: 167,819,217

شماره فاکتور: 1397
نسخه فاکتور: نسخه کامل

www.LogicSims.ir

ارسال فاکتور فروش به سامانه

نوع: **انواع شده و ارسال نشده**

تاریخ از: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ تا ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

گروه فرعی: نام گروه های فرعی

گروه: نام گروه

شماره از: ۱ تا ۱

شماره از: ۱ تا ۱

شماره منحصر بفرد: ...

نوع صورت حساب: ...

ارسال لیست به سامانه مودیان

ردیف	نوع صورت حساب	انگوف صورت حساب	موضوع صورت حساب	وضعیت ارسال	ش فاکتور	تاریخ	ساعت	شماره منحصر بفرد تاییدی	شماره منحصر بفرد مرجع	شماره ارسال	برگشت	نوع شخصی	کد پستی

جمع

مبلغ:	۲۸۴,۲۲۴,۰۰۰
- تخفیف:	۱,۵۷۸,۰۶۰
مبلغ خالص:	۲۸۲,۶۴۵,۹۴۰
+ ارزش افزوده:	۲۸,۲۵۲,۵۹۴
= مبلغ جمع:	۵۳۳,۱۱۲,۵۳۴

صورت حساب نوع اول و حقیقی: که ملی و کد پستی اجباری است
صورت حساب نوع دوم: اطلاعات خریدار الزامی نیست و فاکتور نقدی تلقی می شود
امکان ارسال فاکتور با تاریخ قبل از ۲۱ روز پیش وجود ندارد
به هیچ عنوان چند کاربر همزمان فاکتور به سامانه ارسال نکنید
در صورت فروش تعداد اعشاری کالا، کاراکتر اعشار در Regional Setting ویدوز روی کاراکتر - باشد

مشخصات شرکت/گروهگاه

و در ارسال به سامانه در بخش ابطال شده و ارسال نشده قرار می گیرد که الباقی مراحل مانند ارسال فاکتور می باشد.

درباره فاکتور ارسالی به سامانه مودیان که چند بار ارسال شده، در کارپوشه چند بار ثبت شده باید صورت حساب ارسالی تکراری را **باطل** نمایید که مراحل باطل کردن در منطق به شرح زیر است:

۱. ابتدا فاکتور را با راست کلیک از ابطال خارج کرده
۲. بعد با تغییر دستی شماره منحصر به فرد که در صفحه ۳۹ توضیح داده شد خالی کرده
۳. شماره منحصر به فرد صورت حساب تکراری که باید باطل شود در آن درج میکنیم
۴. بعد از ۳ تا ۴ ساعت به سامانه ارسال میکنیم.

امکان صدور فاکتور فروش الکترونیک منطق:

همانطور که می دانید در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سه نوع صورتحساب الکترونیکی تعریف شده است. صورتحساب الکترونیکی نوع اول، نوع دوم و نوع سوم. هر کدام از این صورتحساب‌ها شامل اطلاعات خاصی می شوند و فقط ویژگی‌های منحصر به فرد خودشان را دارند.

شما می توانید در تب **سامانه مودیان** هنگام صدور فاکتور نوع فاکتور فروش خود را انتخاب نمایید. در حال حاضر پرکاربردترین نوع فاکتور و صدور صورت حساب الکترونیکی **نوع اول** می باشد.

صورتحساب الکترونیکی نوع اول:

این نوع از صورتحساب، تمامی اطلاعات مربوط به خریدار، فروشنده، موضوع معامله (اینکه کالا یا خدمات است) و نحوه تسویه آن را مشخص کرده است. این صورتحساب شامل موارد زیر می شود:

نوع فروش، نوع خریدار، تاریخ و زمان صدور، اطلاعات هویتی، مشخصات کالا یا خدمات، واحد سنجش، مبلغ واحد و مبلغ کالا، عوارض، مبلغ پرداختی نقدی و مقدار نسبه

صورتحساب الکترونیکی نوع دوم:

این صورتحساب اطلاعات کمتری نسبت به صورت حساب نوع اول دارد. در این صورتحساب فقط اطلاعات فروشنده و اطلاعات کالا و خدمات درج می شود. مهم ترین نکته ای که در ارتباط با این نوع از صورتحساب می توان به آن اشاره کرد این است که بابت این صورتحساب هیچ گونه اعتبار مالیات بر ارزش افزوده قابل احتساب نیست.

نکته: در زمان انتخاب نوع دوم نحوه تسویه به صورت نقد بوده و ارسال می شود در سامانه.

صورتحساب الکترونیکی نوع سوم:

این صورتحساب در واقع همان رسیدی است که دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیک به شما می دهد. در این نوع از صورتحساب الکترونیکی کمترین اطلاعات نسبت به دو نوع دیگر صورتحساب

وجود دارد؛ به عبارت دیگر، مشخصات خریدار، کالا و خدمات در این صورتحساب نشان داده نمی شود و فقط نام فروشنده بر روی آن ثبت می شود. این صورتحساب فاقد الگو است.

نوع الگوی فاکتور در سامانه مودیان :

الگوی اول (فروش کالا و خدمات): صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم

الگوی دوم (فروش ارز): این الگو صرفاً توسط صرافی ها مورد استفاده قرار می گیرد: صورتحساب الکترونیکی نوع

اول

الگوی سوم (صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین): این الگو صرفاً توسط فروشندگان طلا مورد استفاده قرار می گیرد:

صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم

الگوی چهارم (قرارداد پیمانکاری): صورتحساب الکترونیکی نوع اول

الگوی پنجم (قبوض خدماتی): صورتحساب الکترونیکی نوع اول

الگوی ششم (بلیط هواپیما): صورتحساب الکترونیکی نوع اول

الگوی هفتم (صادرات): صورتحساب الکترونیکی نوع اول

امکان تغییر وضعیت دستی فاکتور از لیست حساب های الکترونیک:

چنانچه به هر دلیلی وضعیت صورت حساب الکترونیک شما در منطق ارسال شده یا نیازمند استعلام و ... بود ولی در کار پوشه شما قادر به دیدن نبود (این ایراد زمانی پیش می آید که سرور سامانه مودیان دچار مشکل و قطعی باشد و شما صورت حسابی را ارسال کنید اما پاسخی دریافت نکرده و وضعیت آن در منطق به اشتباه ارسال شده در نظر گرفته شود) می توانید در پنجره ارسال صورتحساب الکترونیک با کلیک راست روی لیست یک یا چند فاکتور را به حالت ارسال نشده تغییر وضعیت دهید تا این امکان به شما داده شود مجدد بتوانید آن را با اصلاح در لیست خود مشاهده و ارسال نمایید(مثل شکل زیر).

ردیف	نوع صورت حساب	انگیز صورت حساب	موضوع صورت حساب	وضعیت ارسال	شماره فاکتور	تاریخ	ساعات	خطای احتمالی	شماره منحصر بفرد مالیاتی	شماره منحصر بفرد مرجع	شماره ارسال
1	۱	۱	اصلی	ارسال شده	113	13/07/1401	11:00	تغییر وضعیت به ارسال نشده	A12	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d	T9-1f890a-67a9-4030-8503-4386000a1265
2	۱	۱	اصلی	ارسال شده	110	13/07/1401	11:08	تغییر وضعیت به ارسال نشده کل لیست	A12	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d
3	۱	۲	اصلی	ارسال شده	119	13/07/1401	11:09	تغییر وضعیت به ارسال نشده	A12	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d	F12d4330-4140-40aa-4334-435084c765b0
4	۱	۲	اصلی	ارسال شده	118	13/07/1401	11:09	تغییر وضعیت به ارسال نشده	A12	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d	e12b6a17305c-43d6-4986-4371794113a36
5	۱	۲	اصلی	ارسال شده	114	13/07/1401	11:11	تغییر وضعیت به ارسال نشده	A12	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d	0ea2220a-20c7-47d6-b4fd-128908a70a3
6	۱	۲	اصلی	ارسال شده	112	13/07/1401	11:11	تغییر وضعیت به ارسال نشده کل لیست	A12	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d	0e0277f1-4e0d-4e07-40f6-4f24f67676c5
7	۱	۲	اصلی	ارسال شده	112	13/07/1401	11:12	تغییر وضعیت به ارسال نشده	A12	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d	b7366414-3214-4714-b02b-715390193a98
8	۱	۲	اصلی	ارسال شده	112	13/07/1401	11:12	تغییر وضعیت به ارسال نشده	A12	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d	b7366414-3214-4714-b02b-715390193a98
9	۱	۲	اصلی	ارسال شده	112	13/07/1401	11:12	تغییر وضعیت به ارسال نشده	A12	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d	b7366414-3214-4714-b02b-715390193a98
10	۱	۲	اصلی	ارسال شده	112	13/07/1401	11:12	تغییر وضعیت به ارسال نشده	A12	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d	b7366414-3214-4714-b02b-715390193a98
11	۱	۱	اصلی	ارسال شده	118	13/07/1401	11:12	تغییر وضعیت به ارسال نشده	A12	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d	111914d1-1279-433a-9890-45546322b01
12	۱	۲	اصلی	ارسال شده	112	13/07/1401	11:12	تغییر وضعیت به ارسال نشده	A12	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d	111914d1-1279-433a-9890-45546322b01
13	۱	۲	اصلی	ارسال شده	112	13/07/1401	11:12	تغییر وضعیت به ارسال نشده	A12	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d	111914d1-1279-433a-9890-45546322b01
14	۱	۲	اصلی	ارسال شده	112	13/07/1401	11:12	تغییر وضعیت به ارسال نشده	A12	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d	111914d1-1279-433a-9890-45546322b01
15	۱	۲	اصلی	ارسال شده	112	13/07/1401	11:12	تغییر وضعیت به ارسال نشده	A12	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d	111914d1-1279-433a-9890-45546322b01
16	۱	۲	اصلی	ارسال شده	112	13/07/1401	11:12	تغییر وضعیت به ارسال نشده	A12	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d	111914d1-1279-433a-9890-45546322b01
17	۱	۲	اصلی	ارسال شده	112	13/07/1401	11:12	تغییر وضعیت به ارسال نشده	A12	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d	111914d1-1279-433a-9890-45546322b01
18	۱	۲	اصلی	ارسال شده	112	13/07/1401	11:12	تغییر وضعیت به ارسال نشده	A12	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d	111914d1-1279-433a-9890-45546322b01
19	۱	۲	اصلی	ارسال شده	112	13/07/1401	11:12	تغییر وضعیت به ارسال نشده	A12	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d	111914d1-1279-433a-9890-45546322b01
20	۱	۲	اصلی	ارسال شده	112	13/07/1401	11:12	تغییر وضعیت به ارسال نشده	A12	0983109-6631-4519-6430-477a0f56b6d	111914d1-1279-433a-9890-45546322b01

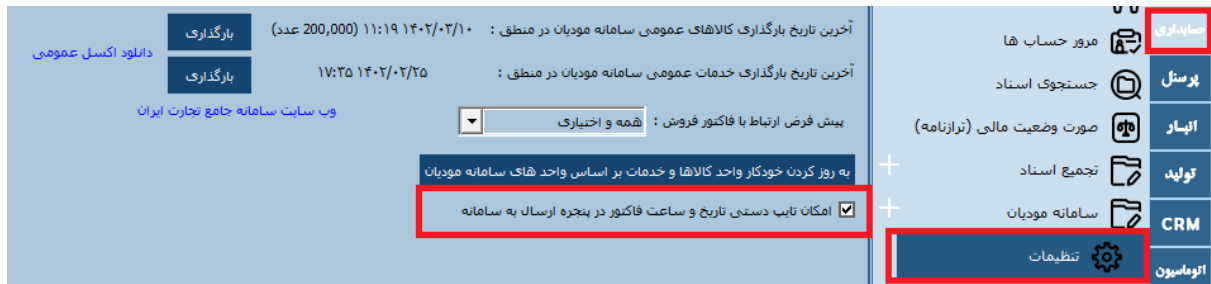
توجه نمایید در این لیست با زدن کلید Delete کیبورد می توانید اقدام به حذف از لیست، فاکتور هایی که نیاز به عمل خاصی اعم از ارسال و ... ندارند نمایید.

- جهت تغییر وضعیت دستی (هم گروهی یا تکی) به ارسال نشده و حذف دستی شماره منحصر به فرد.
- جهت تغییر وضعیت دستی (هم گروهی یا تکی) به ارسال شده.
- جهت تعیین دستی (هم گروهی یا تکی) شماره منحصر به فرد مالیاتی و تعیین دستی شماره مرجع مالیاتی که بیشتر در زمانی رخ می دهد که خطا تکراری بودن شماره منحصر به فرد را می دهد.
- جهت مشاهده تاریخچه فاکتور.
- جهت پاک کردن شرح خطا ارسالی به سامانه.

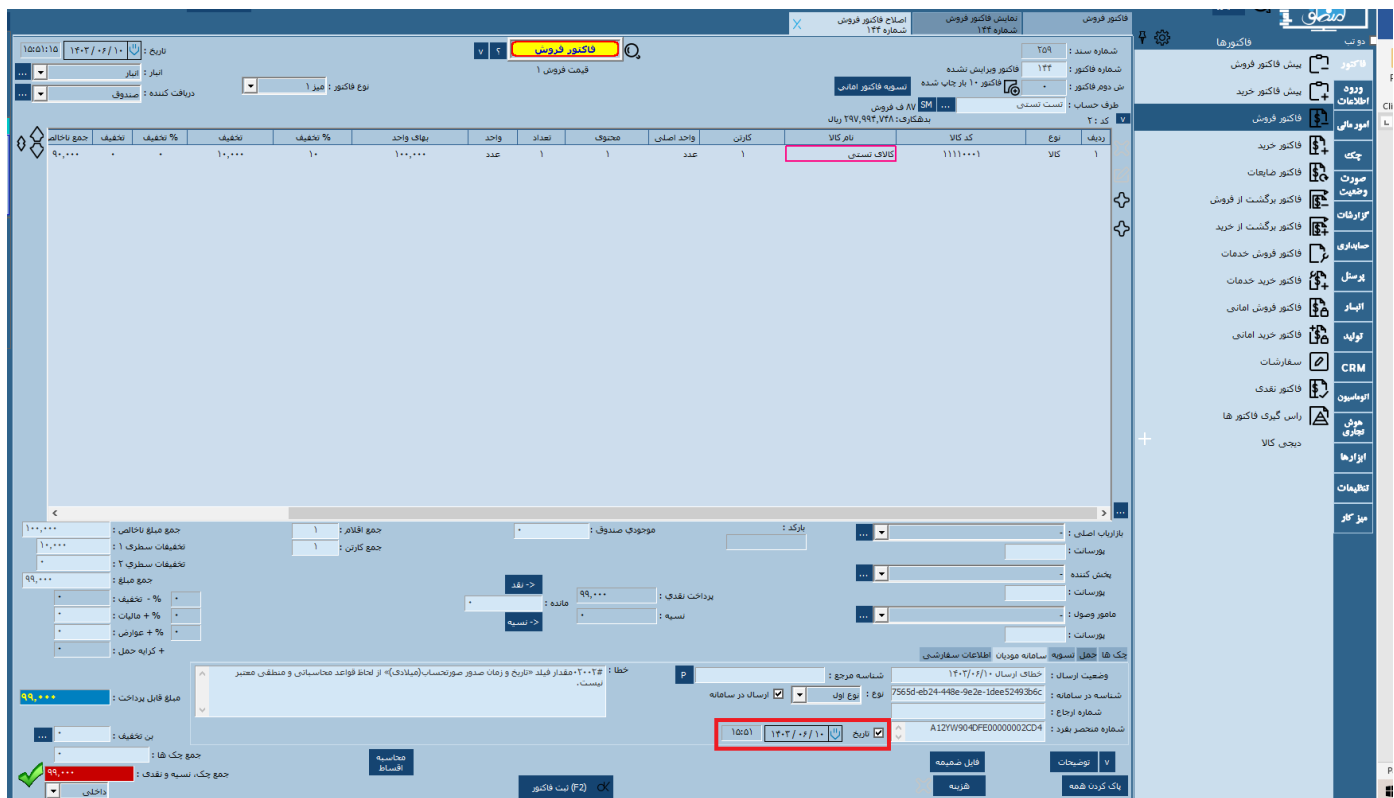
امکان تغییر یا ورود دستی تاریخ و فاکتور صورت حساب های الکترونیک:

اگر مایل هستید بنا به هر دلیلی صورت حساب الکترونیک فروش خود را با تاریخ دلخواه (مغایر با تاریخ اصلی فاکتور فروش) ارسال نمایید می توانید با ورود به تنظیمات تیک امکان تایپ دستی تاریخ و ساعت فاکتور را بزنید.

امکان تایپ دستی تاریخ و ساعت فاکتور برای ارسال به سامانه مودیان:



با این کار شما با ویرایش فاکتور فروش خود و از تب سامانه مودیان صورت حساب الکترونیک می توانید با زدن تیک تاریخ، تاریخ و ساعت دلخواه خود را به صورت دستی برای ارسال به سامانه مودیان وارد نمایید.



سپس تاریخ و ساعت فاکتور در لیست ارسال صورت حساب الکترونیک تاریخ فوق می باشد.

تذکر: توصیه می شود از این حالت در صورت نیاز و آگاهی استفاده نمایید برای مثال زمانی که سازمان امور مالیاتی به شما مجوز ارسال صورت حساب الکترونیک با مهلت گذشته در تاریخ به روز را می دهد

امکان تغییر تاریخ ابطال در فاکتور ارسال شده:

وقتی بخواهیم تاریخ ابطال که قرار به سامانه ارسال کنیم تغییر دهیم طبق شکل زیر عمل می کنید:

The screenshot displays the 'ارسال فاکتور فروش به سامانه هودیان' (Invoice Submission to Hodyan System) interface. The main area shows a table of invoices with columns: ردیف (Row), نوع صورت حساب (Account Type), الگوی صورت حساب (Account Pattern), موضوع صورت حساب (Account Subject), وضعیت ارسال (Invoice Status), تاریخ (Date), and ساعت (Time). A context menu is open over the 8th row, with the option 'تغییر تاریخ ابطال فاکتور' (Change Invoice Expiry Date) highlighted. A red callout box points to this option with the text 'جهت تغییر تاریخ ابطال هم گروهی و هم تک امکان پذیر است' (Both group and individual are possible for changing the expiry date). The interface also includes search filters, a 'نمایش' (Show) button, and a summary table at the bottom right.

ردیف	نوع صورت حساب	الگوی صورت حساب	موضوع صورت حساب	وضعیت ارسال	تاریخ	ساعت
۱	۱	۶	ابطالی	خطای باطل شده	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۰۷:۰۰
۲	۳	۷۱	ابطالی	خطای باطل شده	-	-
۳	۱	۱۲۳	ابطالی	باطل شده ارسال نشده	-	-
۴	۱	۱۲۳	ابطالی	باطل شده ارسال نشده	-	-
۵	۱	۱۷۳	ابطالی	خطای باطل شده	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴:۲۴
۶	۱	۱۸۳	ابطالی	باطل شده ارسال نشده	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴:۲۳
۷	۱	۱۹۱	ابطالی	باطل شده ارسال نشده	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۰۸:۰۰
۸	۱	۲۳۳	ابطالی	خطای باطل شده	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۳:۲۲

راست کلیک کرده گزینه مورد نظر را زده بعد شماره منحصر بفرد باطلی را خالی کرده تا منطق دوباره آن را ساخته و بعد تاریخ را تغییر داده به سامانه ارسال می کنید.

امکان تغییر تاریخ ویرایش در فاکتور ارسال شده:

وقتی بخواهیم تاریخ ویرایش که قرار به سامانه ارسال کنیم تغییر دهیم طبق شکل زیر عمل می کنید:

The screenshot shows the 'ارسال فاکتور فروش به سامانه موبان' window. At the top, there are filters for 'فروش' and 'برگشت از فروش'. The main area contains a table with columns: ردیف, نوع صورت حساب, الگوی صورت حساب, موضوع صورت حساب, وضعیت ارسال, تاریخ, ساعت, خطای احتمالی, شماره منحصراً بفرست مالیتانی, شماره منحصراً بفرست مرجع, شناسه. The table lists several invoice entries. A context menu is open over the 'تغییر وضعیت به ارسال شده' option, with a red box highlighting 'تغییر تاریخ آخرین ویرایش فاکتور' and a red callout bubble pointing to it with the text 'می تونید هم به صورت تکی یا لیستی ارسال کنید'. The bottom right corner shows a summary of the selected items: جمع: ۱۸,۸۰۹,۰۰۰, مبلغ: ۵۰۰, مبلغ خالص: ۱۸,۸۰۸,۵۰۰, ارزش افزوده: ۱,۸۸۰,۵۰۰, = مبلغ جمع: ۲۰,۶۸۹,۰۰۰.

راست کلیک کرده گزینه مورد نظر را زده بعد تاریخ را تغییر داده و سپس به سامانه ارسال می کنید.

امکان تایپ دستی شناسه مرجع فاکتور صورت حساب های الکترونیک:

این امکان برای زمانی می باشد که شما فاکتور برگشت از فروشی را صادر کرده اید اما یادتان رفته که گزینه خواندن از فاکتور فروش را بزنید، در این حالت با ویرایش فاکتور برگشت از فروش خود می توانید به صورت دستی شناسه مرجع فاکتور فروش مربوطه که قصد برگشت از فروش آن را داشتید شناسه مرجع آن را وارد نمایید.

امکان ورود اکسل برای ارسال فاکتور به سامانه مودیان :

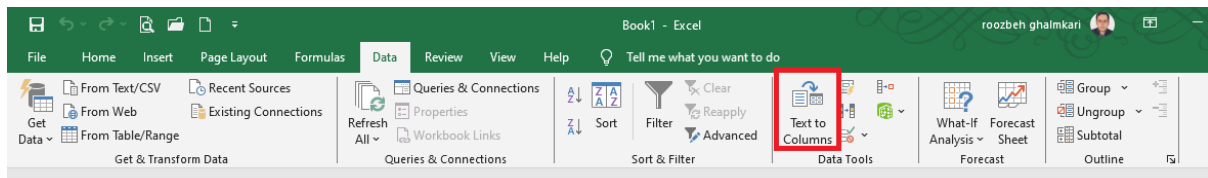
البته می توانید در موارد خاص از طریق ورود از اکسل استفاده کنید، که فایل Sample (همان فایل پیش فرض جهت ارسال) را پر کنید و فایل را به سامانه مودیان ارسال کنید.

خروج اکسل سامانه مودیان

خروجی اکسل از سامانه مودیان به دو روش انجام می شود:

۱) از طریق ثبت درخواست فایل خروجی اکسل طبق فیلتربندی که در آن مشخص می کنید خروجی می گیرد.

نکته: اگر فایل اکسل به صورت تک ستون دانلود شد، می توانید ستون مورد نظر را انتخاب نموده سپس از منو دیتا (Data) ← **Text to columns** طبق شکل زیر اصلاح می کنیم:
(البته در خروجی های دیگر اکسل به این شکل تک ستون است می توانید از این روش درست کنید)



Text Import Wizard - Step 1 of 3

The Text Wizard has determined that your data is Delimited.
If this is correct, choose Next, or choose the data type that best describes your data.

Original data type

Choose the file type that best describes your data:

Delimited - Characters such as commas or tabs separate each field.

Fixed width - Fields are aligned in columns with spaces between each field.

Start import at row: 1 File origin: 65001 : Unicode (UTF-8)

My data has headers.

Preview of file C:\Users\ms hiri\Documents\Downloads\3199603af...\Sale-1403-07-30-11-04-34.csv

1	وع صورتحساب, الگو صورتحساب, موضوع صورتحساب, نقش مودی (نقش فروشنده), شماره مال
2	دم نیاز به واکنش, 1, 220000, 20000, A12YW904E29000000002F51, اول, فروش, اصلی, عادی
3	دم نیاز به واکنش, 33000000, 3000000, A12YW904E29000000002F65, اول, فروش, اصلی, عادی
4	دم نی, 66000000, 6000000, A12YW904E29000000002F43, اول, فروش, برگشت از فروش, عادی
5	عدم نیاز به واکنش, 95000, 1045000, A12YW904E29000000002ED4, اول, فروش, اصلی, عادی

Buttons: Cancel, < Back, **Next >**, Finish

Text Import Wizard - Step 2 of 3

This screen lets you set the delimiters your data contains. You can see how your text is affected in the preview below.

Delimiters

Tab

Semicolon

Comma

Space

Other:

Treat consecutive delimiters as one

Text qualifier: "

Data preview

وع صورتحساب	الگو صورتحساب	موضوع صورتحساب	نقش مودی (نقش فروشنده)	شماره مال
A12YW904E2	اول	فروش	اصلی	عادی
A12YW904E2	اول	فروش	اصلی	عادی
A12YW904E2	اول	فروش	برگشت از فروش	عادی
A12YW904E2	اول	فروش	اصلی	عادی

Buttons: Cancel, < Back, **Next >**, Finish



Text Import Wizard - Step 3 of 3

This screen lets you select each column and set the Data Format.

Column data format

General | Text | Date: YMD | Do not import column (skip)

'General' converts numeric values to numbers, date values to dates, and all remaining values to text.

Data preview

General	General	General	General	General
شماره مالی	(نقش فروشنده)	نقش مودی	نقش مودی	نوع صورتحساب
عادی	اصلی	فروش	اول	A12YW904E2
عادی	اصلی	فروش	اول	A12YW904E2
عادی	برگشت	فروش	اول	A12YW904E2
عادی	اصلی	فروش	اول	A12YW904E2

Buttons: Cancel, < Back, Next >, **Finish**

Sale-1403-07-30-11-04-34.csv - Excel

roozbeh ghalimkari

POSSIBLE DATA LOSS: Some features might be lost if you save this workbook in the comma-delimited (.csv) format. To preserve these features, save it in an Excel file format.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
نوع صورتحساب	نوع صورتحساب	موضوع صورالگو	نقش مودی	نقش مودی	شماره مالی	مجموع صور	وضعیت	تاریخ صدور	تاریخ درج	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره
اول	فروش	اصلی	عادی	A12YW904	220000	20000	عدم نیاز به	1403/07/2	1403/07/2	-	-	0000	برگزی-	-	-	-	-	-
اول	فروش	اصلی	عادی	A12YW904	3300000	3000000	عدم نیاز به	1403/07/2	1403/07/2	-	-	0000	برگزی-	-	-	-	-	-
اول	فروش	برگشت از	عادی	A12YW904	66000000	60000000	عدم نیاز به	1403/07/2	1403/07/2	-	-	0000	برگزی-	-	-	-	-	-
اول	فروش	اصلی	عادی	A12YW904	1045000	95000	عدم نیاز به	1403/07/2	1403/07/2	-	-	0000	برگزی-	-	-	-	-	-
اول	فروش	اصلی	عادی	A12YW904	1567500	142500	عدم نیاز به	1403/07/2	1403/07/2	-	-	0000	برگزی-	-	-	-	-	-
اول	فروش	اصلی	عادی	A12YW904	58685000	5335000	عدم نیاز به	1403/07/2	1403/07/2	-	-	0000	برگزی-	-	-	-	-	-
اول	فروش	اصلی	عادی	A12YW904	8470000	770000	باطل شده	1403/07/2	1403/07/2	-	-	0000	برگزی-	-	-	-	-	-
اول	فروش	اصلی	عادی	A12YW904	3300000	300000	عدم نیاز به	1403/07/2	1403/07/2	-	-	0000	برگزی-	-	-	-	-	-
اول	فروش	اصلی	عادی	A12YW904	1.02E+08	9251818	در انتظار	1403/07/1	1403/07/1	1.01E+10	1.01E+10	0000	آموزشی اندیشگرگی-	حقوقی	-	-	-	-
اول	فروش	اصلی	عادی	A12YW904	418000	38000	عدم نیاز به	1403/07/2	1403/07/2	-	-	0000	برگزی-	-	-	-	-	-
اول	فروش	اصلی	عادی	A12YW904	1.65E+08	15000000	باطل شده	1403/07/2	1403/07/2	-	-	0000	برگزی-	-	-	-	-	-
اول	فروش	اصلی	عادی	A12YW904	220000	20000	عدم نیاز به	1403/07/0	1403/07/2	-	-	0000	برگزی-	-	-	-	-	-
اول	فروش	اصلاهی	عادی	A12YW904	7700000	700000	عدم نیاز به	1403/07/2	1403/07/2	-	-	0000	برگزی-	-	-	-	-	-
اول	فروش	برگشت از	عادی	A12YW904	38749999	3522727	در انتظار	1403/07/1	1403/07/1	1.01E+10	1.01E+10	0000	آموزشی اندیشگرگی-	حقوقی	-	-	-	-
اول	فروش	اصلی	عادی	A12YW904	550000	50000	عدم نیاز به	1403/07/2	1403/07/3	-	-	0000	برگزی-	-	-	-	-	-
دوم	فروش	اصلی	عادی	A12YW904	110000	10000	عدم نیاز به	1403/07/2	1403/07/3	3.21E+08	3.21E+12	0000	برگزی-	حقوقی	-	-	-	-
اول	فروش	اصلی	عادی	A12YW904	110000	10000	عدم نیاز به	1403/07/2	1403/07/2	-	-	0000	برگزی-	-	-	-	-	-
اول	فروش	اصلی	عادی	A12YW904	1.02E+08	9251818	عدم نیاز به	1403/07/1	1403/07/2	-	-	0000	برگزی-	-	-	-	-	-
دوم	فروش	اصلی	عادی	A12YW904	1.02E+08	9251818	عدم نیاز به	1403/07/1	1403/07/2	1E+10	1E+14	0000	برگزی-	حقوقی	-	-	-	-
اول	فروش	اصلی	عادی	A12YW904	1100000	100000	عدم نیاز به	1403/07/1	1403/07/2	-	-	0000	برگزی-	-	-	-	-	-
اول	فروش	اصلی	عادی	A12YW904	20552400	1868400	عدم نیاز به	1403/07/0	1403/07/2	-	-	0000	برگزی-	-	-	-	-	-
اول	فروش	اصلی	عادی	A12YW904	8316000	756000	عدم نیاز به	1403/07/2	1403/07/2	-	-	0000	برگزی-	-	-	-	-	-

۲) مستقیم از فروش داخلی کارپوشه خروجی می گیرد طبق شکل زیر :

فروش داخلی

نقش مودی: نوع صورتحساب: الگوی صورتحساب:

جستجو جستجو پیشرفته

انتقال صورتحساب

ردیف	شماره مالیاتی صورتحساب	مجموع صورتحساب (ریال)	مالیات بر ارزش افزوده (ریال)	وضعیت صورتحساب	تاریخ صدور صورتحساب	شماره هویتی خریدار / حق العملکار	موضوع صورتحساب	شعبه
۱	AI3YW9oFEPo000000FFAP	110,000,000	10,000,000	عدم نیاز به واکنش	1403/07/29	0323481950	اصلی	شعبه مرکزی - جزئیات
۲	AI3YW9oFEPo000000FFCv	550,000,000	50,000,000	عدم نیاز به واکنش	1403/07/29	---	اصلی	شعبه مرکزی - جزئیات
۳	AI3YW9oFEPo000000FFV7	8,313,000,000	750,000,000	عدم نیاز به واکنش	1403/07/24	---	اصلی	شعبه مرکزی - جزئیات
۴	AI3YW9oFEPo000000FF33	7,700,000,000	700,000,000	عدم نیاز به واکنش	1403/07/23	---	اصلاح	شعبه مرکزی - جزئیات
۵	AI3YW9oFEPo000000FF33	26,000,000,000	2,000,000,000	عدم نیاز به واکنش	1403/07/23	---	برگشت از فروش	شعبه مرکزی - جزئیات
۶	AI3YW9oFEPo000000FF0i	230,000,000	20,000,000	عدم نیاز به واکنش	1403/07/23	---	اصلی	شعبه مرکزی - جزئیات
۷	AI3YW9oFEPo000000FF05	3,300,000,000	300,000,000	عدم نیاز به واکنش	1403/07/23	---	اصلی	شعبه مرکزی - جزئیات
۸	AI3YW9oFEPo000000FF13	3,300,000,000	300,000,000	عدم نیاز به واکنش	1403/07/23	---	اصلی	شعبه مرکزی - جزئیات
۹	AI3YW9oFEPo000000FF1V	190,000,000,000	15,000,000,000	ابطال شده	1403/07/23	---	اصلی	شعبه مرکزی - جزئیات

پیشخوان
خانه
داشبورد مدیریت
پرونده مالیاتی
عمودیت
انتخاباته پیش‌فرض جدید
صورتحساب‌ها
فروش داخلی
فروش صادراتی
فایل‌های خروجی
اقدام سریع
صورتحساب‌های قبل از 1402/03/29
اعضای‌های وارداتی

امکان استعلام از اکسل سامانه مودیان در منطق:

زمانی که بین سامانه مودیان و نرم افزار منطق مغایرت صورت گرفت می توانید طبق شکل زیر اقدام نمایید.

ردیف	نوع صورتحساب	انگوشه صورتحساب	موضوع صورتحساب	نقش هودف (بخش فروشنده)	شماره ماهیانی صورتحساب	مجموع صورتحساب	تاریخ برآینز افزوده	وضعیت صورتحساب	تاریخ صدور صورتحساب	تاریخ درج در کارپوشه	شماره فایلی	شماره اکتور
1	اول	فروش	اصالی	عادی	A12YWS90-HE18000000002D89	2-052400	18/02/00	عدم نیاز به واکسین	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
2	اول	فروش	اصالی	عادی	A12YWS90-HE1C000000002F84	20000	20000	عدم نیاز به واکسین	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
3	اول	فروش	اصالی	عادی	A12YWS90-HE1D000000002EC9	28000	28000	عدم نیاز به واکسین	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
4	دوم	فروش	اصالی	عادی	A12YWS90-HE20000000002EA5	10170000	9251818	عدم نیاز به واکسین	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
5	اول	فروش	اصالی	عادی	A12YWS90-HE2100000000200	10170000	9251818	عدم نیاز به واکسین	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
6	اول	فروش	اصالی	عادی	A12YWS90-HE22000000002E62	10170000	9251818	عدم نیاز به واکسین	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
7	اول	فروش	برگشت از فروش	عادی	A12YWS90-HE23000000002E70	23879999	2521777	در انتظار واکسین	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
8	اول	فروش	اصالی	عادی	A12YWS90-HE26000000002E98	110000	110000	عدم نیاز به واکسین	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
9	اول	فروش	اصالی	عادی	A12YWS90-HE28000000002EB2	110000	110000	عدم نیاز به واکسین	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
10	اول	فروش	اصالی	عادی	A12YWS90-HE29000000002F51	220000	220000	عدم نیاز به واکسین	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
11	اول	فروش	اصالی	عادی	A12YWS90-HE29000000002F65	220000	220000	عدم نیاز به واکسین	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
12	اول	فروش	برگشت از فروش	عادی	A12YWS90-HE29000000002F43	6600000	6600000	عدم نیاز به واکسین	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
13	اول	فروش	اصالی	عادی	A12YWS90-HE29000000002ED4	1025000	950000	عدم نیاز به واکسین	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
14	اول	فروش	اصالی	عادی	A12YWS90-HE29000000002EE0	5878500	122000	عدم نیاز به واکسین	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
15	اول	فروش	اصالی	عادی	A12YWS90-HE29000000002EF6	5878500	5878500	عدم نیاز به واکسین	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
16	اول	فروش	اصالی	عادی	A12YWS90-HE29000000002F08	8740000	70000	باطل شده	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
17	اول	فروش	اصالی	عادی	A12YWS90-HE29000000002F24	230000	230000	عدم نیاز به واکسین	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
18	اول	فروش	اصالی	عادی	A12YWS90-HE29000000002F17	12500000	1500000	باطل شده	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
19	اول	فروش	اصلاحی	عادی	A12YWS90-HE2A000000002F33	70000	70000	عدم نیاز به واکسین	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
20	اول	فروش	اصالی	عادی	A12YWS90-HE2B000000002F77	8316000	754000	عدم نیاز به واکسین	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
21	اول	فروش	اصالی	عادی	A12YWS90-HE30000000002FC6	50000	50000	عدم نیاز به واکسین	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00
22	دوم	فروش	اصالی	عادی	A12YWS90-HE30000000002FA2	110000	110000	عدم نیاز به واکسین	18/02/00	18/02/00	18/02/00	18/02/00

- از منوی حسابداری را انتخاب کنید.
- استعلام از اکسل سامانه مودیان انتخاب کنید.
- انتخاب فایل اکسل (اکسلی که از کارپوشه خروجی گرفتید) انتخاب و مسیر را مشخص می کنید.
- جهت بررسی همه فاکتور ها که مغایرت ایجاد شده با کارپوشه استفاده می کنید .
- جهت درست بودن فاکتور به رنگ خاص نشان می دهد که توضیح لازم را در آخرین ستون جدول داده شده می توانید مشاهده کنید .
- جهت اصلاح کردن فاکتورهای که دارای خطا هستند در منطق از این دکمه استفاده می شود .

صادرات در سامانه مودیان و منطق

حسابداری صادرات شامل انجام همه امور مالی و حسابداری برای فعالیت‌های صادرات است. نکات مهم در ارسال صورت حساب الکترونیکی نوع اول با الگوی هفتم (صادرات) شامل:

- ۱- تاریخ و زمان صدور صورت حساب باید برابر و یا بزرگتر از تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی باشد.
- ۲- همه یا بخشی از اقلام صادراتی مرجوع شده، ولی صورت حساب اصلاحی را ارسال ننماید، مشمول جرائم موضوع ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد شد.
- ۴- درج اطلاعات **خریدار الزامی نیست**.
- ۵- برای بهره گیری از معافیت نرخ صفر و مشوق مالیاتی باید به ازای هر اظهارنامه گمرکی یک صورت حساب صادر و ثبت شود.
- ۶- اگر صورت حساب صادره با اطلاعات اظهارنامه گمرکی مربوطه مطابقت نداشته باشد، مودی کم اظهاری کرده باشد، صورت حساب صادره در حکم صورت حساب نوع دوم با الگوی فروش خواهد بود و مودی مشمول جرائم موضوع ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی خواهد بود.
- ۷- موضوع صورت حساب شامل: اصلی، اصلاحی و ابطالی است (**برگشت از فروش معنی ندارد**).
- ۸- موضوع اصلاحی و ابطالی، تاریخ و زمان صدور صورت حساب باید از تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی بزرگتر و یا مساوی آن باشد.
- ۹- **تخفیف و اقلام پایین فاکتور معنی ندارد**.
- ۱۰- کلیه اطلاعات اظهارنامه گمرکی و صورت حساب الکترونیکی برابر بودنش بر اساس شماره کوتاژ الزامی است.
- ۱۱- ثبت شماره و تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی الزامی است.
- ۱۲- در صورتی که شناسه کالا/خدمت مربوط به ارائه خدمت باشد، فیلد مجموع وزن خالص اختیاری است (**وزن بدون احتساب بسته بندی اقلام موجود در اظهارنامه گمرکی است**) و البته وزن در پنجره کالا یا فاکتور ثبت می شود.
- ۱۳- در الگو صادرات روش تسویه نقدی است.

۱۴ - چنانچه شناسه موجود در صورت حساب صادرات با شناسه موجود در اظهارنامه گمرکی مطابقت نداشته باشد، صورت حساب صادره در حکم صورت حساب نوع دوم با الگوی فروش خواهد بود و مودی مشمول جرائم موضوع ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی خواهد بود.

۱۵ - نوع ارز مورد معامله باید با اظهارنامه گمرکی مطابقت داشته باشد.

۱۶ - نرخ مالیات بر ارزش افزوده در الگوی صادرات برابر صفر است.

در تب صادرات شماره و تاریخ و وزن کوتاژ (وزن بدون احتساب بسته بندی اقلام موجود در اظهارنامه گمرکی است) و نرخ ارز در بانک مرکزی رسمی را وارد نمایید. (نکته: وزن فاکتور باید با وزن خالص کوتاژ برابر باشد)

فاکتور فروش
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۱
فاکتور فروش

۱۹۵

شماره فاکتور:

۱۹۵

ش دوم فاکتور:

T-shop

طرف حساب:

ردیف	نوع	کد کالا	نام کالا	کارتن	واحد اصلی	محتوی	تعداد	واحد	وزن	بهای واحد	جمع ناخالص	% مالیات	مالیات	بهای خالص	جمع
۱	کالا	۱۱۱۱۰۰۰۸	بلوز بچه گانه ست زمستانه	۵	اصلی	۱	۵	عدد	۲٫۵	۱۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰
۲	کالا	۱۱۱۱۰۰۱۲	بافت S	۶	اصلی	۱	۶	عدد	۴٫۵	۱۲	۷۲	۰	۰	۱۲	۷۲
۳	کالا	۱۱۱۱۰۰۰۷	بلوز بچه گانه آستین کوتاه	۷	اصلی	۱	۷	عدد	۴٫۵	۱۵	۱۰۵	۰	۰	۱۵	۱۰۵
۴	کالا	۱۱۱۱۰۰۱۲	طرح نوشته حروف و ترانم	۸	اصلی	۱	۸	عدد	۳	۳۰	۲۴۰	۰	۰	۳۰	۲۴۰
۵															

بارکد:

موجودی صندوق: دلار

جمع اقلام: وزن

جمع اصلی:

جمع مبلغ:

جمع مبلغ:

تخفیف سطر ۱:

تخفیف سطر ۲:

تخفیف:

مالیات:

عوارض:

کرایه حمل:

بازاریاب اصلی:

پورسانت:

بخش کننده:

پورسانت:

مامور وصول:

پورسانت:

چک ها حمل صادرات:

شماره کوتاژ:

شماره پروانه گمرکی:

تاریخ کوتاژ:

کد گمرک محل اظهار:

نرخ ارز در بانک مرکزی:

وزن خالص کل کوتاژ: کیلو گرم

جمع چک ها:

جمع چک، تسویه و نقدی:

ارز: دلار

۴

کارت تخفیف:

...

بن تخفیف:

۴۶۷

جمع چک ها:

۶۲۰,۰۰۰

جمع چک، تسویه و نقدی:

۴۶۷

نرخ ارز:

۶۲۰,۰۰۰

ارز:

۴۶۷

فاکتور قبلی

۴۶۷

فاکتور قبلی

۴۶۷

فاکتور قبلی

۴۶۷

فاکتور قبلی

لیست خطاها :

۱ - خطای **object reference not set to an instance of an object** :

زمانی رخ می دهد که کلید خصوصی صحیح بارگذاری نشده باشد، لذا باید کلید خصوصی مجدداً بارگذاری و ذخیره شود، توجه داشته باشید بعد از بارگذاری مجدد باید نرم افزار منطق را ببینید و باز کنید.

۲ - خطای ۰۳۰۱ مقدار فیلد شماره مالیاتی صورت حساب با اطلاعات سامانه منطبق نیست:

۱ - شماره مالیاتی تکراری است .

۲- شناسه یکتای حافظ مالیاتی درج شده در شماره مالیاتی با شناسه یکتای حافظه مالیاتی مودی در کارپوشه مطابقت ندارد.

۳- مولفه تاریخ در شماره مالیاتی (۵ کارکتر) با مقدار وارد شده در فیلد تاریخ و زمان صدور صورت حساب یکسان نمی باشد .

۴- رقم کنترلی شماره مالیاتی اشتباه محاسبه شده است.

۳ - خطای ۰۲۰۲ مقدار فیلد تاریخ و زمان صدور صورت حساب (میلادی) از لحاظ قواعد محاسباتی

و منطقی معتبر نیست :

۱- تاریخ و زمان صدور صورت حساب از تاریخ و زمان حال بزرگ تر باشد.(بیش از ۳۰۰۰۰ میلی ثانیه)

۲- تاریخ و زمان صدور صورت حساب در بازه مجاز ارسال صورت حساب، مطابق با دستورالعمل صدور صورت حساب نمی باشند .

۳- در صورتی که موضوع صورت حساب ارسالی به سامانه مودیان اصلاحی یا ابطالی یا برگشت از فروش باشد نباید تاریخ و زمان صدور صورت حساب از تاریخ صدور صورت حساب مرجع کوچکتر باشد.

۴ - خطای ۰۳۴۴ مقدار فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده با اطلاعات سامانه منطبق نیست :

۱ - الگوی غیر صادراتی : نرخ مالیات بر ارزش افزوده وارد شده با نرخ مالیات بر ارزش افزوده شناسه کالا مندرج در سامانه شناسه کالا و خدمات <https://stuffid.tax.gov.ir> یکسان نمی باشد.

۲- الگوی صادراتی : مقدار فیلد مالیات بر ارزش افزوده باید مخالف صفر باشد .

۵ - خطای ۰۳۳۳ مقدار شناسه کالا/خدمات با اطلاعات سامانه منطبق نیست :

مقدار وارد شده (شناسه کالا و خدمات) در پایگاه اطلاعات شناسه کالا وجود نداشته باشد .

۶ - خطای ۰۱۱۳۰۴ در مقدار وارد شده در فیلد کد شعبه فروشنده الگو رعایت نشده است :

فیلد شامل کارکترهای عددی صفر تا ۹ نباشد و باید ۴ رقم باشد.

۷ - خطای ۰۱۱۲۰۴ در مقدار وارد شده در فیلد شماره اقتصادی خریدار الگو رعایت نشده باشد :

۱ - فیلد شامل کاراکترهای عددی صفر تا ۹ نباشد.

۲ - خریدار حقیقی - اتباع غیر ایرانی باید ۱۴ رقم باشد .

۳ - خریدار حقوقی - مشارکت مدنی باید ۱۲ رقم باشد.

۸ - خطای ۰۱۱۱۰۴ در مقدار وارد شده در فیلد شماره ملی / شناسه مشارکت مدنی / کد فراگیر خریدار الگو رعایت نشده است :

۱ - فیلد شامل کاراکترهای عددی صفر تا ۹ نباشد.

۲ - خریدار حقیقی فیلد باید ۱۰ رقم باشد .

۳ - خریدار حقوقی - مشارکت مدنی باید ۱۱ رقم باشد .

۴ - خریدار اتباع غیر ایرانی فیلد باید ۱۲ رقم باشد .

۹ - خطا درباره اعشار :

زمانی این خطا رخ می دهد که در قسمت Region قسمت Additional setting کلیک کرده قسمت Decimal symbol از / به . تغییر کرده (طبق دستور العمل در صفحه ۲۱ در بخش تنظیمات اعشار توضیح داده شده است).

۱۰ - خطا تست اتصال (**Value cannot be null(parameter "Value")**) :

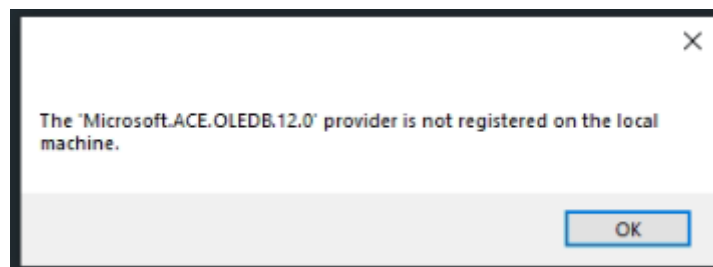
اگر این خطا را مشاهده نمودید مشکلی در اتصال وجود ندارد و می توانید اقدام به ارسال فاکتور نمایید و اگر در ارسال فاکتور خطا اعلام شد پیگیری صورت گیرد .

۱۱ - خطا FIALL در سامانه :

زمانی رخ می دهد که پوشه **TAX** به درستی نصب نشده یا قدیمی باشد با گرفتن پوشه از سایت نرم افزار حسابداری منطق (<https://www.logicsims.ir/download/Tax.rar>) این خطا بر طرف می شود.

۱۲ - مشکل آفیس:

اگر آفیس فعال داشته باشید و افزونه لازم جهت ارسال فاکتور نداشته باشد می توانید از لینک زیر نصب نمایید:



آفیس ۲۰۱۶

<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920>

آفیس ۲۰۱۹

<https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/all/access-2019365-runtime-engine/993db97d-3022-45ba-a29d-2bdac3b1278b>

<https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/all/access-2019365us/msoffice/forum/all/access-b1278b3bdac2d-29ba-a3022-45d-97db993engine/>

آفیس ۲۰۱۰

<https://whatsino.com/Download/Microsoft-Access-Database-Engine.zip>

۱۳ - مشکل تاریخ و زمان در تنظیمات سیستم :

در زمانی که فرمت زمان و تاریخ سیستم تغییر می دهد خطای زمان می دهد طبق شکل زیر عمل کنید :

The image displays three screenshots of Windows system settings dialog boxes:

- Region Dialog:** Shows the 'Administrative' tab with 'Persian (Iran)' selected. Under 'Language preferences', 'Date and time formats' are set to 'yyyy/MM/dd' for both short and long dates, and 'hh:mm tt' for both short and long times. The 'First day of week' is set to 'شنبه'. An 'Additional settings...' button is highlighted with a red box.
- Customize Format Dialog (Time tab):** Shows 'Time' selected. Under 'Time formats', 'Short time' is set to 'hh:mm tt' and 'Long time' is set to 'hh:mm:ss tt', both highlighted with red boxes. AM and PM symbols are set to 'ق.ظ' and 'ب.ظ' respectively.
- Customize Format Dialog (Date tab):** Shows 'Date' selected. Under 'Date formats', 'Short date' is set to 'yyyy/MM/dd' and 'Long date' is set to 'yyyy/MM/dd', both highlighted with red boxes.