



# شرکت شبیه سازان منطق

## راهنمای استفاده کنندگان

تمامی حقوق نرم افزار و کلیه متعلقات آن متعلق به شرکت شبیه سازان منطق می باشد. هر گونه کپی برداری از تمامی و یا قسمتی از این نرم افزار ممنوع می باشد. شرکت شبیه سازان منطق هیچ گونه مسئولیتی در قبال هر گونه ادعای خسارت ناشی از استفاده این نرم افزار ندارد.

## فایل آموزشی

زیر امکان اتصال به سامانه مودیان جهت ارسال صورت حساب الکترونیک  
شبیه سازان منطق تولید کننده نرم افزار های حسابداری، مالی

تاریخ تاسیس ۱۳۸۶/۰۳/۱۰

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/-win-6.0.16b/windowsdesktop-runtime-65a5ea4245bae566a9cde+f82c+cd83/1000abc7ec86.exe64x>

فایل TAX

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

تاریخ آخرین به روز رسانی فایل: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

لینک دانلود مستقیم آخرین نسخه فایل آموزشی:

[www.logicsims.ir/download/Tax.pdf](http://www.logicsims.ir/download/Tax.pdf)

**با زیر امکان اتصال نرم افزار حسابداری منطق به سامانه مودیان، ازین 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. زیر 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 ۲ الی ۰۳۸۰۰۳۲۴-۰۲۶ (داخلی ۱، واحد فروش) تماس حاصل فرمایید.

## مقدمه

مطابق قانون نظام پایانه های 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 نرم افزار منطق به سامانه مودیان می باشد بستر نرم افزاری 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 پیاده سازی 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 طبیعتا چنین فرآیندی انجام نشده است و کماکان این قانون نیازمند اصلاح و در ابتدای راه خود می باشد.

با این همه، گروه توسعه نرم افزار حسابداری، مالی شبیه سازان منطق، طبق درخواست و نیاز شما مشتریان گرامی در صدد فراهم کردن امکاناتی برای ارتباط با سامانه مودیان و ارسال صورت حسابها 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 ناگزیری که در آینده در سامانه مودیان برای رفع اشکالات موجود داده خواهد شد، در آینده‌ی 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](http://tax.gov.ir)
۲. دریافت گواهی امضا الکترونیکی از سامانه [Gica.ir](http://Gica.ir)
۳. دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی
۴. دریافت شناسه کالا ها 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 قبلاً 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:

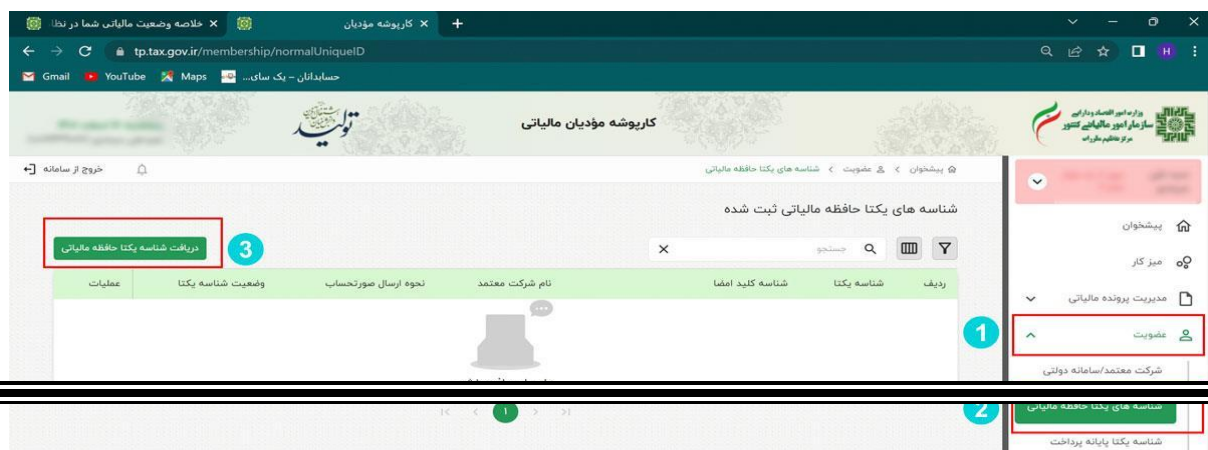
ابتدا وارد درگاه ملی خدمات مالیاتی به نشانی <http://my.tax.gov.ir> شوید در صفحه اصلی سایت وارد گزینه **ورود به کارپوشه** شوید.



(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.



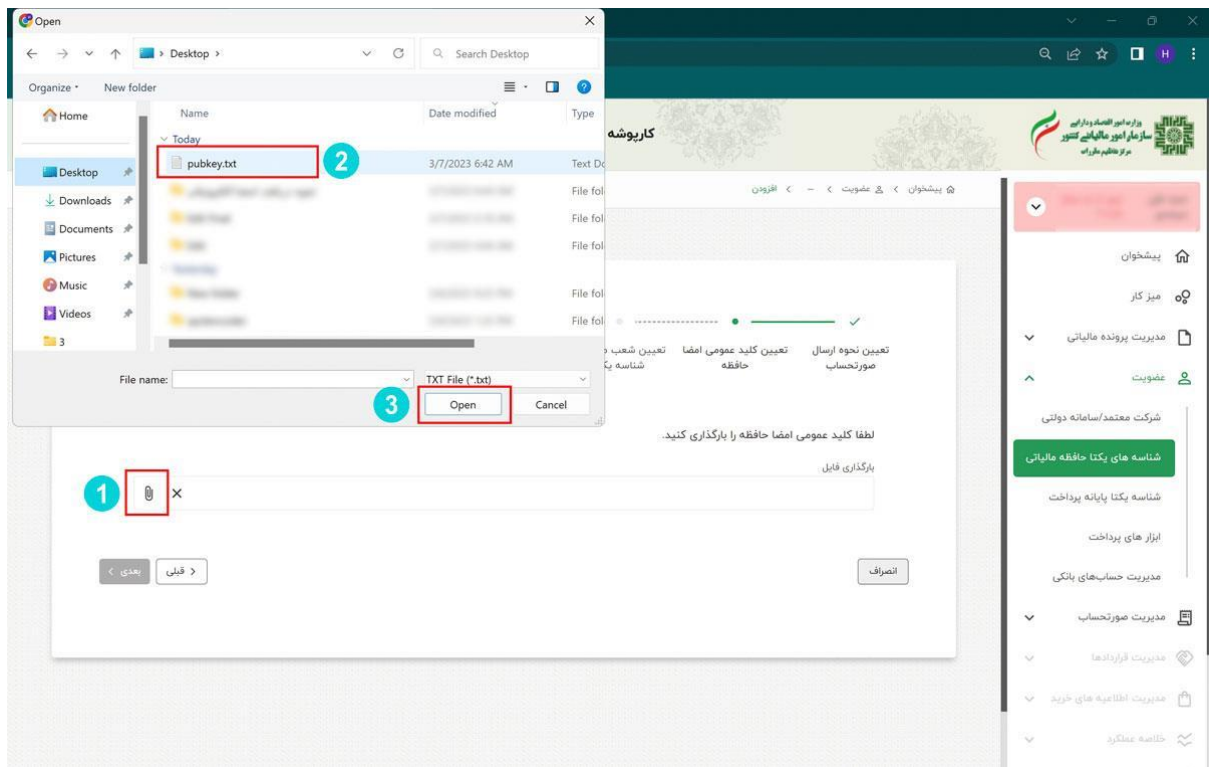
در قسمت بعدی گزینه **توسط مودی** را انتخاب نمایید و گزینه بعدی را کلیک کنید.

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



The screenshot shows a multi-step wizard interface. At the top, a progress bar indicates the current step. Below it, a list of steps is shown: دریافت شناسه یکتا, تایید نهایی, اطلاعات حافظه مالیاتی و پایانه فروشگاهی, تخصیص ابزار پرداخت به شناسه یکتا, تعیین شعب مرتبط با شناسه یکتا, تعیین کلید عمومی امضا حافظه, and تعیین نحوه ارسال صورتحساب. The current step is 'تعیین نحوه ارسال صورتحساب'. Below this, a text prompt says 'نحوه ارسال صورتحساب را انتخاب کنید.' (Select the method of sending the invoice). There are two radio button options: 'توسط شرکت معتمد / سامانه های دولتی - با کلید مودی' (By authorized company / government systems - with Mod key) and 'توسط شرکت معتمد / سامانه های دولتی - با کلید شرکت معتمد' (By authorized company / government systems - with authorized company key). The first option is selected and highlighted with a red box and a blue circle with the number 1. Below the options, there are two buttons: 'قبلی' (Previous) and 'بعدی' (Next). The 'بعدی' button is highlighted with a red box and a blue circle with the number 2. There is also an 'انصراف' (Cancel) button on the right.

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



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

در حال حاضر ۲ 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. در حال حاضر 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.

در حال حاضر برای راحتی شما کاربران از خود تنظیمات سامانه مودیان هم گزینه **دانلود** در کنار بارگزاری فایل قرار داده شده که شما را مستقیم به سایت فوق هدایت می کند.

بارگذاری	۱۷:۱۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵	آخرین تاریخ بارگذاری لیست کالاهای عمومی سامانه مودیان در منطق :
دانلود اکسل عمومی		
بارگذاری	۱۷:۲۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵	آخرین تاریخ بارگذاری لیست خدمات عمومی سامانه مودیان در منطق :
وب سایت سامانه جامع تجارت ایران		

**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 کپچا اعتبار سنجی سایت بر روی

گزینه دریافت فایل کلیک کنید تا فایل اکسل بارگیری شود.

۲. در صورت عدم صدور شناسه برای کالاها و خدمات مورد استفاده شما می توانید با مراجعه به سامانه جامع تجارت به نشانی <https://ntsw.ir> نسبت به دریافت شناسه اقدام نمایید. فایل اکسل به دست آمده در سایت را برای بارگذاری در منطق نگهداری نمایید.

## ۵. ارسال صورتحساب الکترونیکی

برای ارسال صورتحساب 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 بتواند صورت حساب خود را ارسال نمایند.

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

نحوه تنظیمات و ارسال صورتحساب الکترونیک توسط نرم افزار حسابداری منطق:

نسخه ویندوز شما برای استفاده از این زیر امکان باید ۱۰ یا ۱۱ 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 صرفاً 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 ماکروسافت دانلود و نصب نمایید.

<https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/thank-installer?cid=getdotnetcore۶۴-windows-x۶.۰.۱۶you/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>

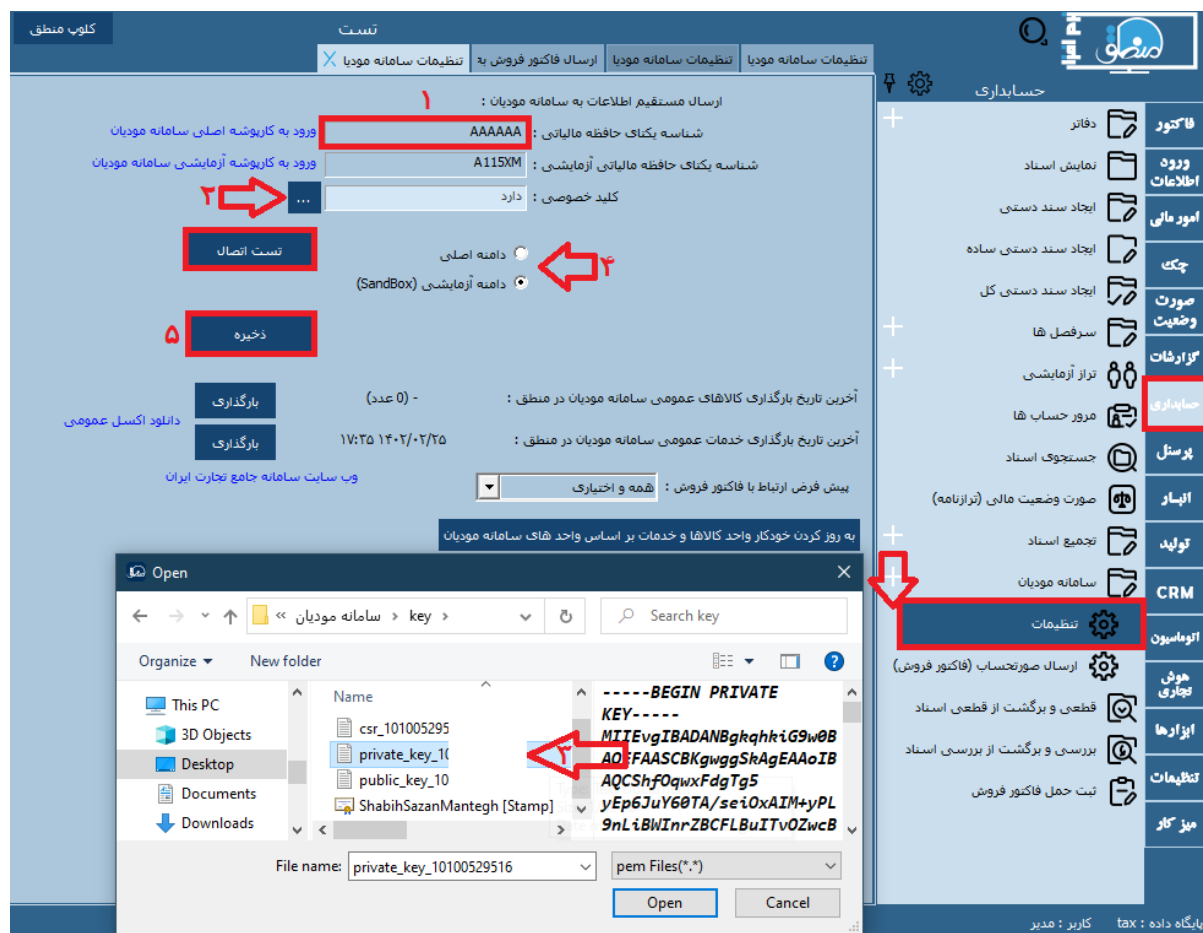
ابتدا در سیستمی که این زیر امکان فعال شده در نرم افزار از منو حسابداری وارد زیر منو سامانه مودیان شوید، سپس با انتخاب گزینه تنظیمات وارد بخش تنظیمات سامانه مودیان می شوید.



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.

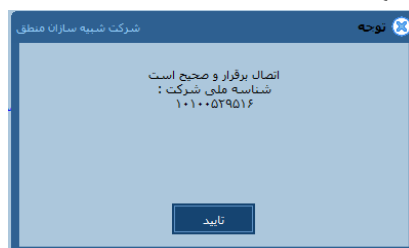
سپس با فشردن سه نقطه در کنار گزینه کلید خصوصی مسیر فایل **کلید خصوصی** ای که در مرحله ۲ از سایت و دفتر پیشخوان به عنوان امضا دیجیتال دریافت کرده اید را با نام **privatekey.txt** انتخاب و بارگذاری نمایید.

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.



**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.

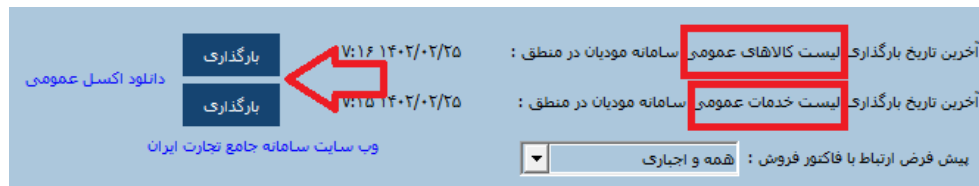


**تذکره:** در ابتدای امر برای بررسی سامانه، پیشنهاد ما این است که حالت اتصال را بر روی **حالت تستی** (دامنه آزمایشی **SandBox**) قرار دهید، تا فاکتور های فروش خود را به صورت **تستی** ارسال کنید.

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 بارگذاری فایل اکسل **شناسه کالا و خدماتی** که در مرحله ۴ دریافت کرده اید را بارگذاری کنید

بدیهی است آن دسته از کاربرانی که هم **فروش کالا** و هم **ارایه خدمات** دارند باید هر دو فایل را از سایت ذکر شده در مرحله ۴ دریافت و به صورت مجزا در این مرحله بارگذاری نمایند.



نکته: شناسه عمومی خدمات و کالا ها 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 بارگذاری 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 بارگذاری یا حذف نمایید.



## 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

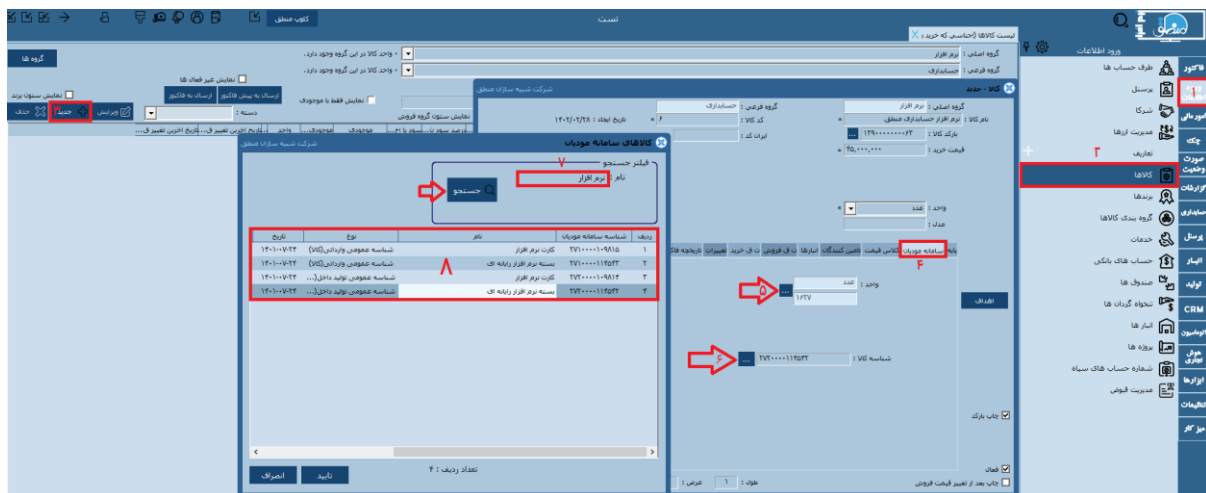
**دسترسی ارسال سامانه مودیان:** مربوط به لیست ارسال و ارسال صورت حساب های الکترونیکی فروش می باشد

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.

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

### ۱. تعریف کالا:

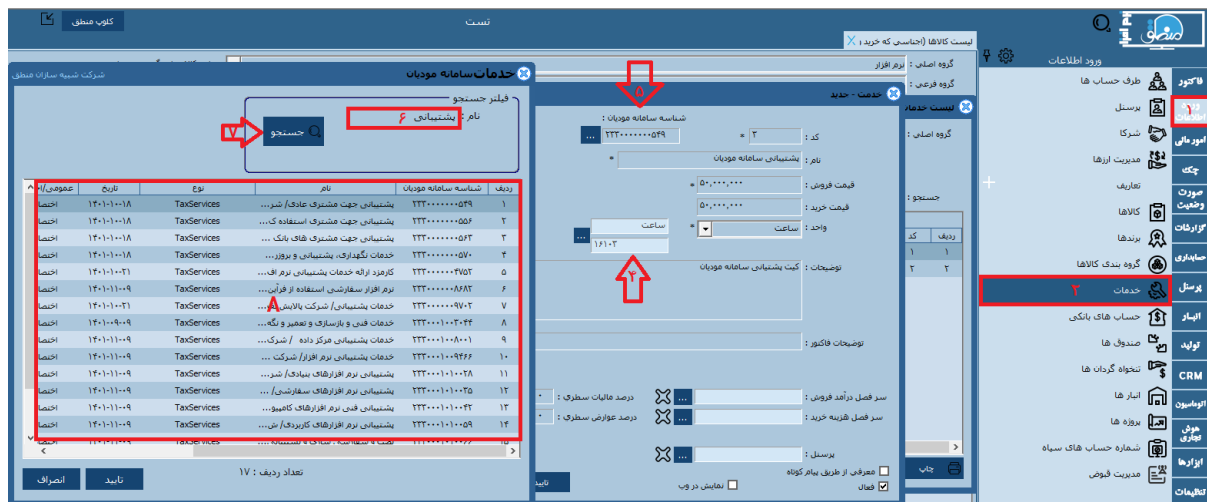
ابتدا از منو **ورود اطلاعات** وارد زیر منو **کالا ها** شوید، با انتخاب گزینه جدید وارد بخش ورود اطلاعات کالا می شوید، سپس با انتخاب تب **سامانه مودیان**، ابتدا واحد کالای خود را انتخاب نمایید، سپس با زدن سه نقطه کنار **شناسه کالا** پنجره ای جدید باز شده، کالا مورد نظر خود را سرچ کرده و از لیست آن را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





## 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.



## 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.

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

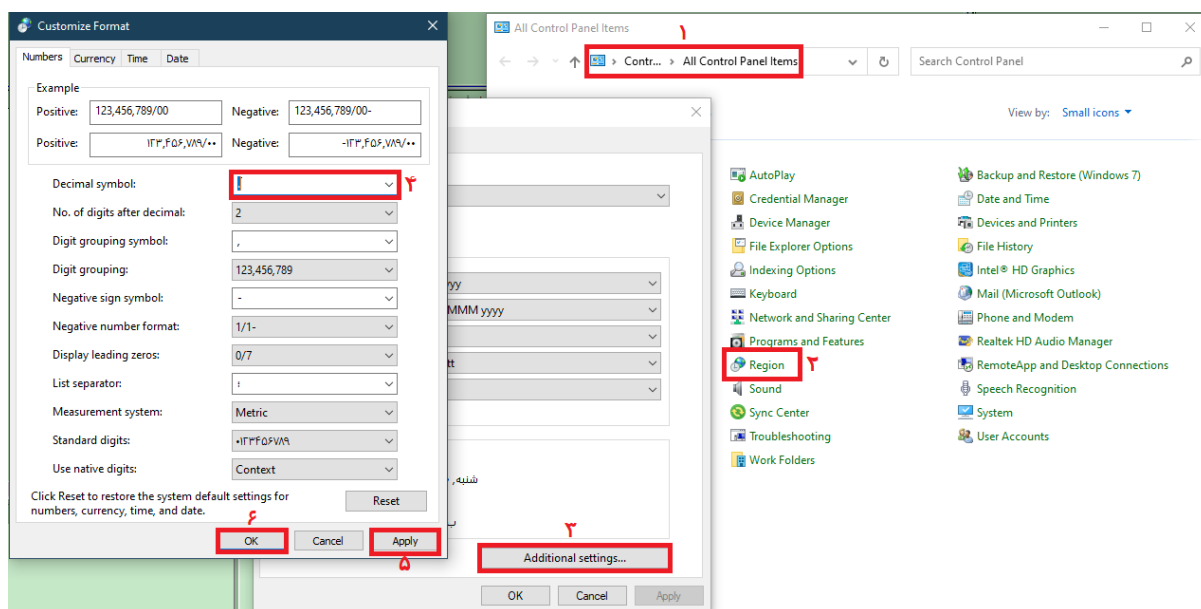
## تنظیمات مربوط به اعشار در ویندوز:

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.



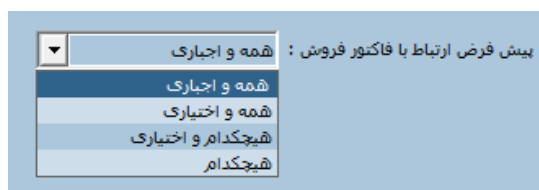
لازم به ذکر است در حال حاضر از سوی سازمان امور مالیاتی بهای اعشار در صورت حساب های الکترونیک پذیرفته نمی باشد.

## 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: 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

### 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 مطابق با میزان دلخواه خود وارد نمایید.

می، توانید از این تب **الگو فاکتور** خود را بر حسب نیاز انتخاب نمایید.

The screenshot displays the 'فاکتور فروش' (Sales Invoice) form in the LooeSims.ir application. The interface is in Persian. Key elements include:

- Top Bar:** Contains navigation icons and the title 'فاکتور فروش'.
- Sidebar (Left):** A vertical menu with icons for different functions like 'بیش فاکتور فروش' (More Sales Invoices), 'بیش فاکتور خرید' (More Purchase Invoices), etc.
- Main Form:**
  - Header:** Includes fields for 'شماره فاکتور:' (Invoice Number: 1A), 'تاریخ:' (Date: 1397/02/20), and 'انبار:' (Warehouse).
  - Table:** A table with columns for 'ردیف' (Row), 'نام کالا' (Goods Name), 'تعداد' (Quantity), 'واحد' (Unit), 'بهای واحد' (Unit Price), '% تخفیف' (Discount %), 'جمع ناخالصی' (Gross Total), and '% مالیات' (Tax %). It shows one item: 'tp-link1265 مودم' (tp-link1265 modem) with quantity 1 and unit price 8,500,000.
  - Summary Section:** Fields for 'موجودی صندوق:' (Cash on hand), 'سود:' (Profit), 'درصد سود:' (Profit %), 'بارکد:', 'پارچه:', 'بورسات:', and 'مبلغ قابل پرداخت:' (Amount payable).
  - Check Section:** Fields for 'برداشت نقدی:' (Cash withdrawal), 'نسبت:' (Ratio), and 'جمع چک، سیمه و نقدی:' (Total checks, insurance, and cash).
  - Status Section:** Fields for 'وضعیت ارسال:' (Delivery status), 'شماره ارجاع:' (Referral number), and 'شماره محضر بفرست:' (Notary number).
  - Buttons:** Various buttons at the bottom like 'فایل ضمیمه' (Attach file), 'نویشتان' (Print), 'پاک کردن همه' (Clear all), 'ارسال' (Send), and 'ثبت فاکتور' (Save invoice).
- Annotations:** Red boxes and numbers (1-9) highlight specific UI elements as described in the list above.

2.

## 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. 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.

The screenshot shows the 'ارسال فاکتور فروش به سامانه مودیان' (Send Invoice to Moudian System) window. The window has a top bar with filters for date and invoice number. Below is a table of invoices with columns for invoice number, date, status, and a 'Send' button. A red box highlights the 'ارسال به سامانه مودیان' button. To the right is a sidebar menu with 'حسابداری' (Accounting) selected, and 'ارسال صورت حساب (فاکتور فروش)' (Send Invoice (Invoice)) highlighted. At the bottom, there are buttons for 'بررسی نتیجه ارسال' (Check Send Result) and 'ارسال' (Send).

ردیف	وضعیت ارسال	شماره فاکتور	تاریخ شمسی	شماره منحصر مالیاتی	شناسه ارسال	برگشت	مبلغ	نوع	کد پستی	نام خریدار	شماره
۱	ارسال نشده	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	A115M04C2900000000115	۱۷	خیر	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	حقیقی	۰	۰	سعید باقری	۰
۲	ارسال نشده	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	A115M04C2900000000121	۱۸	خیر	۸,۵۰۰,۰۰۰	حقیقی	۰	۰	سعید باقری	۰
۳	ارسال نشده	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	A115M04C2900000000139	۱۹	خیر	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	حقیقی	۰	۰	سعید باقری	۰

در این مرحله بدیهی 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.

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.

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.

**نکته مهم :** تسویه نمودن فاکتور **نسبیه** ارسالی به سامانه مودیان :

در زمانی که صورت حساب فروش نسبیه ارسال شده حتماً باید در همان فصل اقدام به ثبت تسویه آن در کارپوشه 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	صورت حساب 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 .

**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 شماره فاکتور مرجع فاکتوری که برگشت خورده را وارد نمایید. با اینکار شما شماره مرجع فاکتور فروش در تب سامانه مودیان لحاظ میگردد.

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

با اینکار در تب سامانه مودیان فاکتور برگشت از فروش شماره مرجع فاکتور فروش آن ذخیره می شود.



## 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.

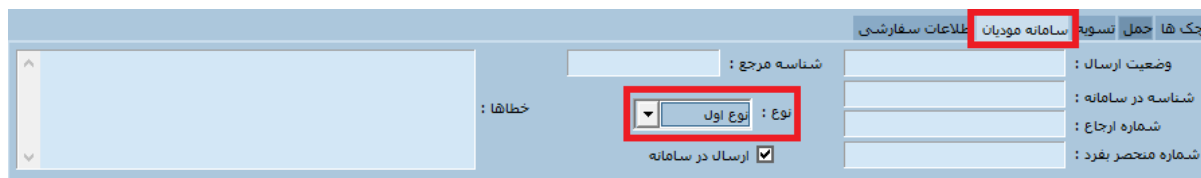
۳. در صورتی که تمام اقلام کالا/خدمت برگشت داده شده باشد میبایست صورتحساب ابطالی صادر شود.

۴. مبالغ مربوط به کالا/خدمت در صورتحساب برگشت از فروش نسبت به صورتحساب اصلی نمی تواند تغییر یابد.

## امکانات ویژه صدور فاکتور فروش الکترونیک منطق:

همان طور که می دانید در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سه نوع صورتحساب الکترونیکی تعریف شده است. صورتحساب الکترونیکی نوع اول، نوع دوم و نوع سوم. هر کدام از این صورتحساب ها شامل اطلاعات خاصی می شوند و فقط ویژگی های منحصر به فرد خودشان را دارند.

شما می توانید در تب **سامانه مؤدیان** هنگام صدور فاکتور نوع فاکتور فروش خود را انتخاب نمایید. در حال حاضر پرکاربرد ترین نوع فاکتور و صدور صورت حساب الکترونیکی **نوع یک** 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 می‌شود:

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 می‌شود. مهم‌ترین نکته‌ای که در ارتباط با این نوع از صورتحساب می‌توان به آن اشاره کرد این است که بابت این صورتحساب هیچ گونه اعتبار مالیات بر ارزش افزوده قابل احتساب نیست.

### **صورتحساب الکترونیکی نوع سوم:**

این صورتحساب در واقع همان رسیدی است که دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیک به شما می‌دهد. 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 نمی‌شود و فقط نام فروشنده بر روی آن ثبت می‌شود. این صورتحساب فاقد الگو است.

## امکان تغییر وضعیت دستی فاکتور از لیست صورت 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 صورت حساب 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.

**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.**

## 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.

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 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 مربوطی که قصد بازگشت از فروش آن را داشتید و فراموش کردید شناسه آن را خواندن بزنید، وارد نمایید.

## لیست خطاها :

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

رخ می دهد که کلید خصوصی به طور درست بارگذاری نشده باشد، که باید کلید دوباره بارگذاری و ذخیره کنید، یکبار منطق را ببینید و باز کنید.

۲ - خطای ۰۳۰۱ مقدار فیلد شماره مالیاتی صورتحساب 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 ( Verhoeff ) 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> متناظر نمی باشد.

۲- الگوی صادراتی : مقدار فیلد مالیات بر ارزش افزوده می بایست مخالف صفر باشد

۵ - خطای ۰۲۴۵ مقدار فیلد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (Ks) از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست :

۱- الگو صادراتی:

۱۰۰/(نرخ مالیات بر ارزش افزوده\*ارزش ریالی کالا)=فیلد "مبلغ مالیات بر ارزش افزوده"(vam)نباشد.

Vam	≠	Ssr	Vra
۰		۲۰۰۰۰	۰ / ۱۰۰

۲- الگوهای دیگر:

۱۰۰/(نرخ مالیات بر ارزش افزوده\*مبلغ بعد از تخفیف)=فیلد "مبلغ مالیات بر ارزش افزوده"(vam)نباشد.

Vam	≠	Adis	Vra
۱۷۵۵		۱۹۵۰۰	۹ / ۱۰۰

۳- الگو طلا، جواهر و پلاتین:

(۰.۰۹\*مجموع اجرت،حق العمل و سود فروشنده)=فیلد "مبلغ مالیات بر ارزش افزوده"(vam)نباشد.

Vam	≠	Tcpbs	Vra
۹		۱۰۰	۰.۰۹

۴- الگو طلا، جواهر و پلاتین- در صورت وجود کالای مشمول مالیات مثل شمش

(۰.۰۹\*مجموع اجرت،حق العمل و سود فروشنده)+(۱۰۰/(نرخ مالیات بر ارزش افزوده\*مبلغ قبل از تخفیف))=فیلد "مبلغ مالیات بر ارزش افزوده"(vam)نباشد.

Vam	≠	Prdis	Vra	Tcpbs	Vra
۱۰		{۵۰*۲/۱۰۰}	+	{۱۰۰*۰.۰۹}	

۶ - 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 .

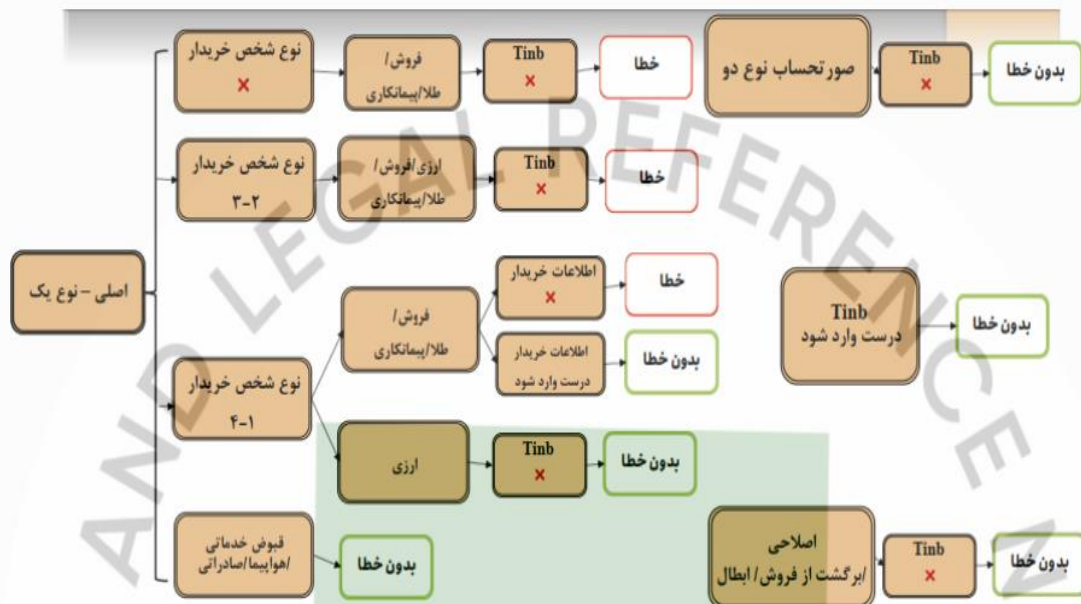
۷ - خطای ۰۱۱۳۰۴ در مقدار وارد شده در فیلد کد شعبه فروشنده الگو ( regex ) رعایت نشده است :

الگو ( regex ) مربوط به این فیلد رعایت نشده باشد .

۱ - فیلد شامل کارکترهای عددی . تا ۹ نباشد.

۲- فیلد شامل کارکترهای بیشتر / کمتر از ۴ رقم باشد .

۸ - خطای ۰۰۱۲ مقدار فیلد شماره اقتصادی خریدار (J) "tinb" خالی است :



نکته: اگر خریدار حقیقی باشد و فیلد tinb تکمیل نگردد، در صورتی که فیلد های کد ملی (bid) یا کد پستی (bpc) وارد نشود، این خطا رخ می دهد.

۹ - خطای ۰۱۱۲۰۴ در مقدار وارد شده در فیلد شماره اقتصادی خریدار الگو ( regex ) رعایت نشده باشد :

الگو ( regex ) مربوط به این فیلد رعایت نشده باشد .

۱ - فیلد شامل کاراکترهای عددی ۰ تا ۹ نباشد.

۲ - خریدار حقیقی - اتباع غیر ایرانی فیلد شامل کاراکترهای بیشتر / کمتر از ۱۴ رقم باشد .

۳ - خریدار حقوقی - مشارکت مدنی فیلد شامل کاراکترهای بیشتر / کمتر از ۱۲ رقم باشد.

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

الگو ( regex ) مربوط به این فیلد رعایت نشده باشد .

۱ - فیلد شامل کاراکترهای عددی ۰ تا ۹ نباشد.

۲ - خریدار حقیقی فیلد شامل کاراکترهای بیشتر / کمتر از ۱۰ رقم باشد .

۳ - خریدار حقوقی - مشارکت مدنی فیلد شامل کاراکترهای بیشتر / کمتر از ۱۱ رقم باشد .

۴ - خریدار اتباع غیر ایرانی فیلد شامل کاراکترهای بیشتر / کمتر از ۱۲ رقم باشد .

۱۱ - خطا درباره اعشار :

زمانی این خطا رخ می دهد که در قسمت Region قسمت Additional setting کلیک کرده قسمت Decimal symbol از \_ به \_ تغییر بدهیم طبق دستور العمل بالا صفحه ۱۸ در بخش تنظیمات اعشار که توضیح داده شده.

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

اگر این خطا را دیدید مشکلی در اتصال نیست و می توانید فاکتور ارسال کنید و اگر در ارسال فاکتور خطا داد پیگیری شود .