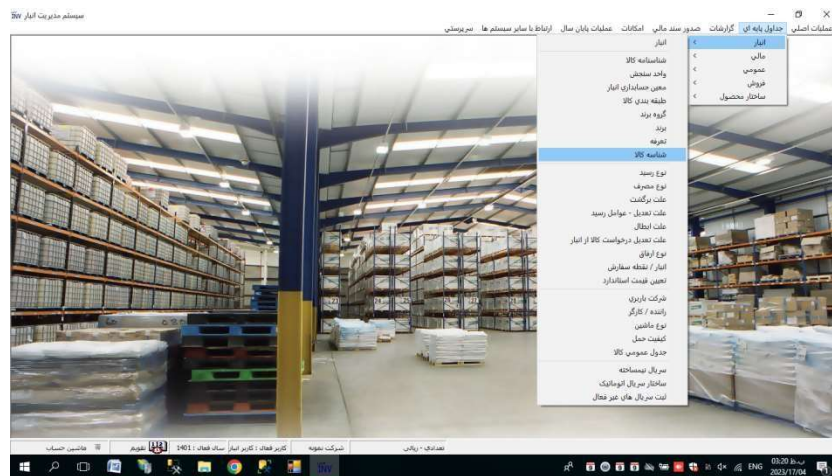


راهنمای ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان

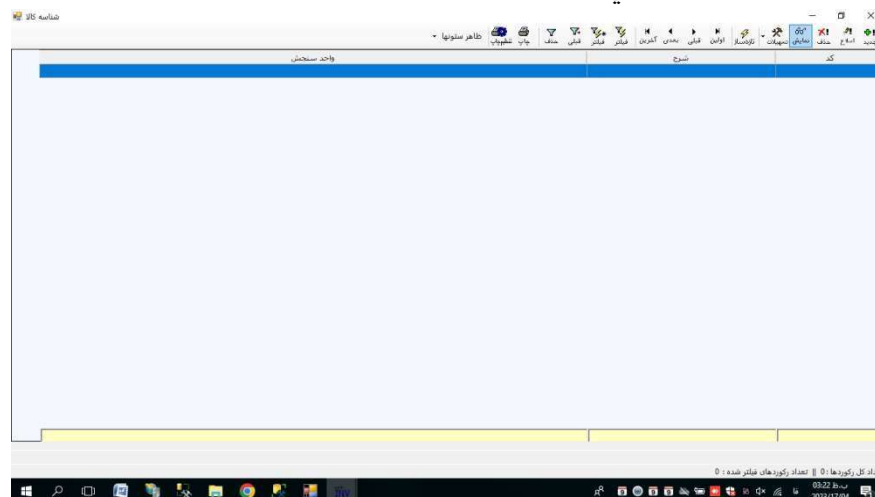
پس از نصب نگارش جدید توسط شرکت NIT ، جهت ارسال فاکتورهای فروش به سامانه بترتیب مراحل ذیل انجام گردد :

۱ – ایجاد فهرست شناسه کالا

در سیستم انبار وارد قسمت جداول پایه ای شده و جدول شناسه کالا را انتخاب نمایید.



سپس وارد جدول شناسه کالا می شوید .



سپس با انتخاب نوع عمل جدید و فشار دادن کلید Enter صفحه نمایش ذیل در اختیارتان قرار خواهد گرفت

شناسه کالا - جدید

معاف از مالیات

کد: *

شرح: *

واحد سنجش:

انصراف تایید

اطلاعات کد ، شرح و واحد سنجش شناسه کالاهای خود را به ترتیب در صفحه نمایش فوق درج و در صورتیکه شناسه معاف از مالیات باشد تیک مربوطه را انتخاب و سپس جهت ثبت دکمه تایید را فشار دهید.

- نکته : اطلاعات شناسه کالا باید در سایت <https://stuffid.tax.gov.ir> وجود داشته باشد .

۲- مشخص کردن شناسه کالا برای محصولات تعریف شده

در سیستم انبار وارد قسمت جداول پایه ای شده و جدول شناسنامه کالا را انتخاب نمایید.

سیستم مدیریت انبار

عملیات اصلی | جداول پایه ای | گزارشات | صدور سند مالی | امکانات | عملیات پایان سال | ارتباط با سایر سیستم ها - سرورساز

انبار

- شناسنامه کالا
- واحد سنجش
- معین حسابداری انبار
- طبقه بندی کالا
- گروه برند
- برند
- نوع کالای
- شناسه کالا
- نوع رسید
- نوع مصرف
- علت برگشت
- علت تعدیل - عوامل رسید
- علت انقضا
- علت تعدیل درخواست کالا از انبار
- نوع ارفاق
- انبار / نقطه سفارش
- تعیین قیمت استاندارد
- شرکت باربری
- راننده / کارگر
- نوع ماشین
- کیفیت حمل
- جدول عمومی کالا
- سرپال نمونه
- ساختار سرپال استاندارد
- نیت سرپال های غیر فعال

تعدادی - ریالی

شرکت نمونه

کاربر فعال: کاربر ممتاز | سال فعال: 1401 | 1401 ظهور

حسابش حساب

ب.ط. 03:41

2022/11/04

سپس وارد جدول شناسنامه کالا می شوید .

کد کالا	شرح کالا	شرح واحد کل	شرح واحد جود	تعمیر تبدیل	تعمیر حسابداری	شرح معنی کالا	کد طبقه بندی کالا	شرح طبقه بندی کالا	نقطه سفارش
0100	لوبی پی شفاف	کیلوگرم	کیلوگرم	1	0	0	0	0	0
0123	شکر سفید	کیلوگرم	کیلوگرم	1	0	6	0	50	50
11	شکر قهوه ای	کیلوگرم	کیلوگرم	1	0	0	0	50	30
139500100	گلاب	عدد	عدد	1	0	0	0	40	50
139500200	مکث قر اسپرت	عدد	عدد	1	0	0	0	40	50
139500300	لبت ترش	عدد	عدد	1	0	0	0	40	50
139500400	مندیل طو	عدد	عدد	1	0	0	0	40	50
139500500	ایه نقل	عدد	عدد	1	0	0	0	40	50
139500600	مندیل طو	عدد	عدد	1	0	0	0	40	70
139500700	لاسیک 725	عدد	عدد	1	0	0	0	50	50
139500800	لاسیک 750	عدد	عدد	1	0	0	0	50	80
139500900	واشر	عدد	عدد	1	0	0	0	90	30
139501000	گسول	عدد	عدد	1	0	0	0	10	50
139501100	جراج سمت راست	عدد	عدد	1	0	0	0	0	0
139501210	جراج سمت چپ	عدد	عدد	1	0	0	0	0	0
139501220	ظرف	عدد	عدد	1	0	0	0	0	0
139501500	حیط	عدد	عدد	1	0	0	0	0	0
20202000	نست کالا	باب	باب	1	0	0	0	0	0
2100142120	نست	کیلوگرم	کیلوگرم	1	0	0	0	0	0
30000	پالب	کیلوگرم	کیلوگرم	1	0	0	0	0	0
30001	پالب دوجار	کیلوگرم	کیلوگرم	1	0	0	0	0	0
30040	پالب موزاکو	کیلوگرم	کیلوگرم	1	0	0	0	0	0
30051	پالب ویرهاور	کیلوگرم	کیلوگرم	1	0	0	0	0	0
36	نست قیمت گذاری	بطری	بطری	1	0	0	0	0	0
400001	نسته	حلقه	حلقه	1	0	0	0	0	0
60001	مومر	دستگاه	دستگاه	1	0	0	0	0	0

سپس با انتخاب نوع عمل اصلاح و انتخاب کد محصول مورد نظر، کلید Enter را فشار دهید تا صفحه نمایش ذیل در اختیارتان قرار خواهد گرفت

The screenshot shows a form titled 'شناسنامه کالا - ویرایش' (Product Code - Edit). The form contains various fields for product information, including 'کد کالا' (Product Code) with the value 1125002000, 'شرح کالا' (Product Description) as 'محصول A', and 'تعمیر تبدیل' (Conversion) as 1. A red box highlights the 'شناسه کالا' (Product Code) field at the bottom, which contains the value 1. Other fields include 'میانگین موجودی' (Average Inventory) as 5, 'استاندارد دوره ای' (Periodic Standard) as 55, and 'مركز بيش فرض رسيد' (Default Center Received) as 3.

پس از انتخاب و باز کردن صفحه اطلاعات محصول مورد نظر می بایست وارد قسمت (Tab) ریالی شده و گزینه شناسه کالا را انتخاب نمایید.

کد انبار	نام انبار	شناسه	شرح شناسه

حال می بایست شناسه کالا را به ازای هر انبار تعریف نمایید . پس از تعریف شناسه کالا گزینه تایید را فشار داده تا صفحه نمایش بسته شود . سپس می بایست ضریب تبدیل سامانه جامع تجارت / سامانه مودیان درج و سپس جهت ثبت گزینه تایید را فشار دهید .

نکته: ضریب تبدیل سامانه تجارت / سامانه مودیان برای محصولات که واحد سنجش انبار آنها با واحد تعریف شده در جدول شناسه کالا یکسان هست می بایست برابر عدد ۱ تعریف گردد و در غیر اینصورت مقدار ضریب تبدیل را بر اساس فرمول ذیل مشخص نمایید.

$$\text{مقدار ارسالی به سامانه مودیان} = \text{ضریب تبدیل سامانه مودیان} * \text{مقدار کالا به واحد جز در انبار}$$

۳ – انجام تنظیمات در سیستم فروش سیستم فروش را اجرا و وارد قسمت

تنظیمات سیستم و سربرگ سامانه های مالیاتی شوید.

تنظیمات سیستم فروش

سال مالی: 1402 | از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

عمومی | پیش فاکتور | حواله فروش | دستور تحویل | فاکتور فروش | برگشت از فروش | وب سرویس | سامانه های مالیاتی | سایر

نوع فرم در گزارشات سامانه های مالیاتی: فاکتور فروش

ارسال اطلاعات فروش به سامانه مودیان

روش ارسال:

جمع شدن ردیفهای دارای شناسه کالا مشابه: فعال

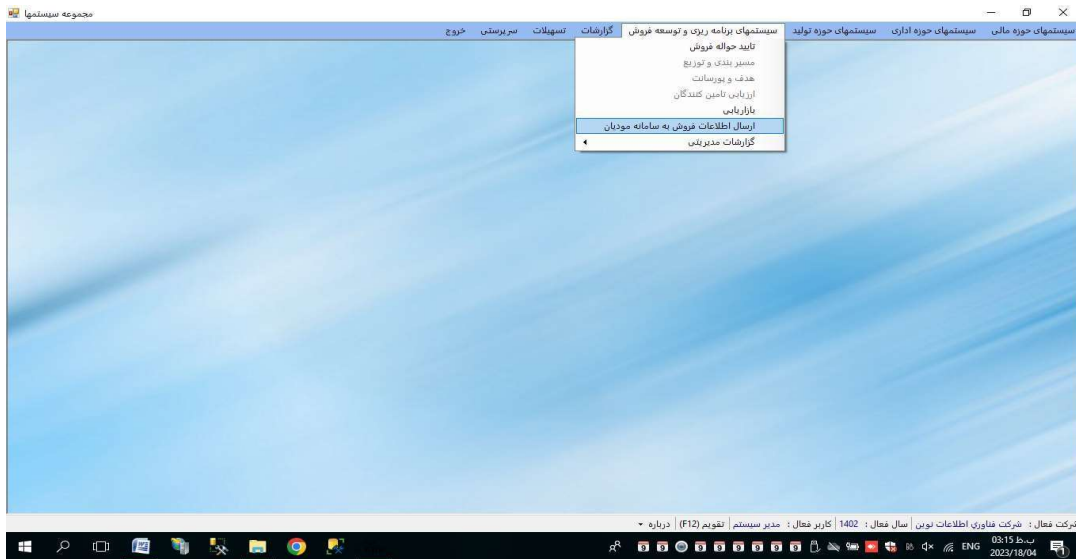
استفاده از شرح کالا به جای شرح شناسه: غیر فعال

انصراف | تایید

سپس روش ارسال اطلاعات فروش به سامانه (ارسال مسقیم / ارسال از طریق معتمد سام اول) و نوع فرم فاکتور (حواله فروش / فاکتور فروش) را مشخص نمایید. در صورتیکه بخواهید ردیفهایی از صورتحسابهایتان که کد شناسه مشابه دارند با هم جمع نشوند ریدیف مربوطه را غیر فعال نمایید. همچنین جهت ارسال شرح کالا بجای شرح شناسه کالا ریدیف مربوطه را فعال نمایید.

۴ – ارسال صورتحساب های الکترونیکی

جهت ارسال صورتحسابهای الکترونیکی پس از ورود به سیستم از منوی سیستم های برنامه ریزی و توسعه فروش وارد منوی ارسال اطلاعات فروش به سامانه مودیان شوید .



پس از انتخاب ، صفحه نمایش ارسال اطلاعات فروش به سامانه مودیان در اختیارتان قرار خواهد گرفت .

The screenshot shows the 'ارسال اطلاعات فروش به سامانه مودیان - ارسال مستقیم - محیط تستی' form. It includes the following fields and options:

- نوع فرم:** فاکتور فروش, حواله فروش
- انگهی فرم:** داخلی, صادراتی
- شماره سند:** [Dropdown] تا [Dropdown]
- گروه شماره سند:** [Dropdown] 9 تا [Dropdown] 0
- تاریخ:** [Dropdown] // تا [Dropdown] //
- مشتری:** [Dropdown] تا [Dropdown]
- نوع مشتری:** [Dropdown] تا [Dropdown]
- انبار:** [Dropdown] تا [Dropdown]
- کالا:** [Dropdown] تا [Dropdown]
- تحقیقات:** [Dropdown] تا [Dropdown]
- مالیات بر ارزش افزوده:** [Dropdown] تا [Dropdown]
- سایر مالیات و عوارض:** [Dropdown] تا [Dropdown]

At the bottom, there are two buttons: 'انصراف' and 'ارسال'.

نکته ۱ : توجه به اطلاعات درج شده در بالای این صفحه نمایش بسیار مهم می باشد .

الف - ارسال مستقیم یا شرکت معتمد

ب - ارسال اطلاعات به محیط تستی (کارپوشه تستی) یا محیط اصلی (کارپوشه اصلی) مشخص گردیده است .

نکته ۲ : مشخصه الگوي فرم (داخلي / صادراتي) ، نوع فروش داخلي و نوع فروش صادراتي

مي باشد نکته ۳ : مشخص کردن تاريخ صورتحسابها جهت ارسال در قسمت تعيين شرايط

الزامي است .

نکته ۴ : در صورتي که الگوي فرم بر اساس نوع فروش داخلي باشد پر کردن شرط ماليات بر ارزش

افزوده (کد عوامل ماليات بر ارزش افزوده) در قسمت تعيين شرايط الزامي است .

نکته ۵ : در صورتي که در محاسبات فاکتورهاي فروش تخفيف در نظر گرفته شده ، پر کردن شرط

تخفيفات (کد عوامل تخفيفات) در قسمت تعيين شرايط الزامي است .

پس از تعيين شرايط مورد نظر مي بایست گزینه ارسال را انتخاب نماييد . با انتخاب اين گزینه در صورتي

که شرايط انتخاب شده مشکلي داشته باشد ، کليه اشکالات موجود به کاربر نمايش داده مي شود .

شماره	شرح خطا	نوع
1	تاریخ خالی است	خطا
2	ماليات بر ارزش افزوده خالی است	خطا

و در صورتي که شرايط انتخاب شده جهت ارسال مشکلي نداشته باشد ، صفحه نمايش فاکتورهاي ارسالي

جهت رويت نمايش داده مي شود .

ردیف	شماره صورتحساب	تاریخ صورتحساب	نوع	کد / شناسه ملی	کد پستی	شناسه کالا	شرح کالا	واحد سنجش	مقدار	قیمت واحد	قیمت کل	تخفیقات
۱	۱	۱۳۰۲/۰۵/۰۱	حقوقی غیر دولتی	۱۰۰۰۰۳۱۰۰۰۱	۲۵۶۱۱۲۵۸۴۵	۲۹۰۱۶۲۸۰۰۰۱۱۱	شناسه کالا ۱	عدد	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	

با انتخاب کنترل صحت اطلاعات صورتحسابها بررسی می شود .

با انتخاب تایید ارسال ، صورتحسابها ارسال خواهد شد و با انتخاب بازگشت ، صورتحسابها ارسال نخواهد شد.