

به نام خداوند نیکو سرشت

از صفر تا ارسال صورتحساب الکترونیکی برای سامانه مودیان

مالیات انتقال قسمتی از سود مشارکت های اقتصادی در جامعه به دولت است تا در راستای شفافیت مالیاتی بتوان جامعه را در رسیدن به اهداف عالی خود هدایت کرد. از نکات حایز اهمیت در این مقوله پرداخت به موقع و دقیق مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی است. قانون جدید پایانه های فروشگاه های دولت را در راستای پیشبرد این اهداف کمک خواهد کرد.

پایانه فروشگاه های و سامانه مودیان چیست؟

پایانه فروشگاه های امکان اتصال به سامانه مودیان و شبکه های پرداخت الکترونیکی را فراهم کرده و می توان تمامی صورتحساب های الکترونیکی صادر شده را به آن منتقل کرد. دستگاه کارتخوان (دستگاه پوز)، کامپیوتر و درگاه های پرداخت الکترونیکی در خریدهای آنلاین نمونه هایی از پایانه های فروشگاه های هستند.

سامانه مودیان یک نوع حافظه مالیاتی و مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب های الکترونیکی می باشد. در این سامانه می توان اظهارنامه ها، ابلاغ الکترونیکی و سایر امور مالیاتی را ثبت کرد که کاملاً تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی است. برای هر کاربر پنل مستقلی در نظر گرفته شده که ارتباط مستقیم بین کاربر و سازمان مالیاتی را در سایه امنیت و حفظ اطلاعات مالی فراهم خواهد کرد. اشخاص حقوقی و حقیقی می توانند با استفاده از پایانه های فروشگاه های سامانه مودیان وصل شوند.

حافظه مالیاتی دارای ویژگی های زیر است:

- 1- ابزاری است که به صورت نرم افزار یا سخت افزار فراهم شده است.
- 2- تحت نظارت سازمان مالیاتی است.
- 3- مسئولیت ثبت و نگهداری اطلاعات مالی و انتقال آن به سامانه مودیان را برعهده دارد.
- 4- هر حافظه الکترونیکی دارای شماره منحصر شناسه یکتا است که سازمان مالیاتی وظیفه صدور آن را دارد.
- 5- برای هر مودی به شکل اختصاصی صادر می شود.
- 6- حافظه مالیاتی یک پل میان پایانه های فروشگاه های و سامانه مودیان است و وظیفه انتقال ایمن اطلاعات را برعهده دارد.

صورتحساب الکترونیکی دارای ویژگی های زیر است:

- 1- نسخه الکترونیکی ارتقا یافته و پیشرفته است.
- 2- هر صورتحساب الکترونیکی دارای شناسه منحصر به فرد است.
- 3- اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی قابلیت ذخیره در حافظه مالیاتی دارند.
- 4- هم سو با رده های مختلف کسب و کار مودیان، صورتحساب های الکترونیکی ایجاد و اعلام می شوند.
- 5- موضوع آن مربوط به آیین نامه ی اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم است.
- 6- مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود.

ویژگی های اشخاص مشمول (مودیان) چه کسانی هستند؟

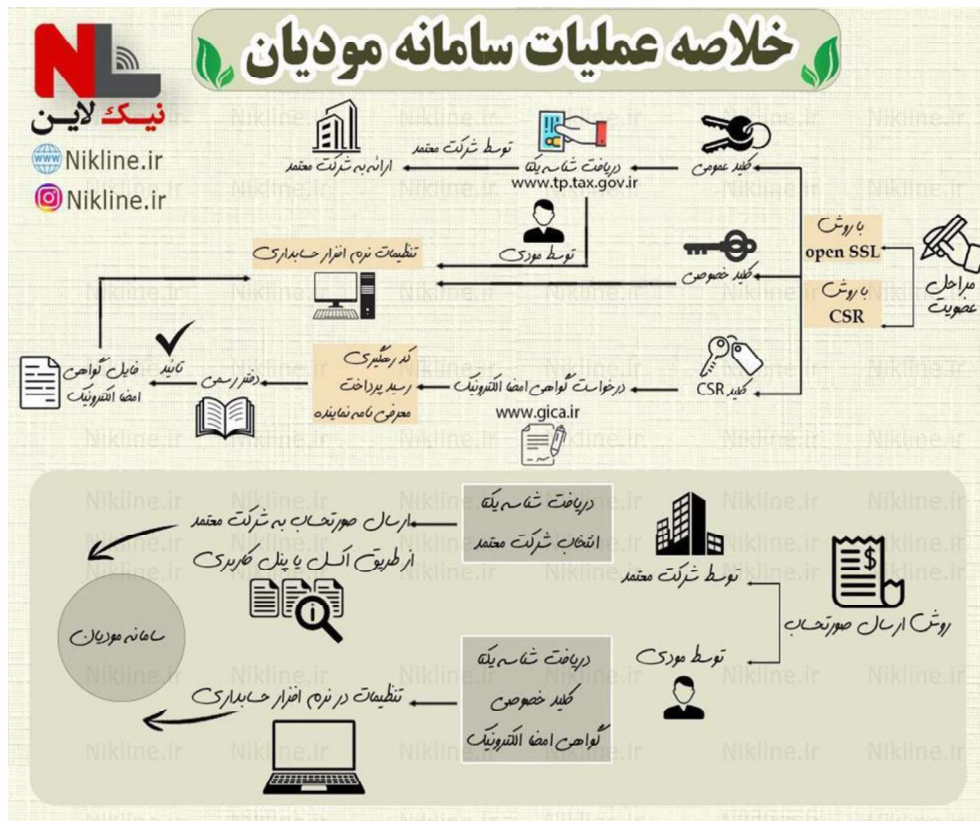
کلیه صاحبان مشاغل (صنفي و غیرصنفي)، اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم و مودیانی که مکلف به ثبت نام در سامانه مودیان طی ابلاغ های سازمان مالیاتی هستند.

مراحل فراخوان مودیان مشمول اجرای صدور صورتحساب الکترونیکی سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی:

- 1- شرکت های عضو بورس و فرابورس از تاریخ 01 / 08 / 1401
- 2- شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1401 / 10 / 1
- 3- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1 / 1 / 1402
- 4- صاحبان مشاغل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده (صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده) از تاریخ 1 / 4 / 1402
- 5- صاحبان مشاغل گروه های اول و دوم از تاریخ 1 / 7 / 1402
- 6- کلیه اشخاص مشمول باقی مانده از تاریخ 1 / 10 / 1402

گروه نیک لاین سعی نموده در راستای رسالت اطلاع رسانی و آموزشی بصورت خلاصه، مراحل انجام و تکالیف مودیان را در سایت منعکس نماید.

پیشنهاد می گردد قبل از هر چیز **قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان** را مطالعه نموده و از ظرفیت های قانونی این قانون مطلع گردید و سپس از لینک **دستورالعمل ها و قوانین مرتبط** موارد مهم را مطالعه و پیگیری نمایید.



✓ در ادامه مطلب بصورت متنی و عملی مراحل اصلی انجام کار در سامانه مودیان بصورت عملی آموزش داده شد:

- ۱- دریافت کلیدها بصورت آنلاین (سایت جادوی فکر) و بصورت آفلاین (واسط نیک لاین)
- ۲- کنترل درست بودن کلیدها و درخواست گواهی امضا
- ۳- دریافت شناسه یکتا
- ۴- نحوه جستجوی شناسه کالا و معادلسازی در نرم افزار
- ۵- ثبت صورتحساب با تاکید بر نکات مهم در صورتحساب
- ۶- ارسال صورتحساب الکترونیکی اصلی
- ۷- ارسال صورتحساب ابطالی
- ۸- کنترل صورتحساب در کارپوشه

نخستین کاری که بایستی انجام دهیم؛ اینکه بر اساس اطلاعات شرکت مورد نظر، اقدام به دریافت کلیدها می کنیم.

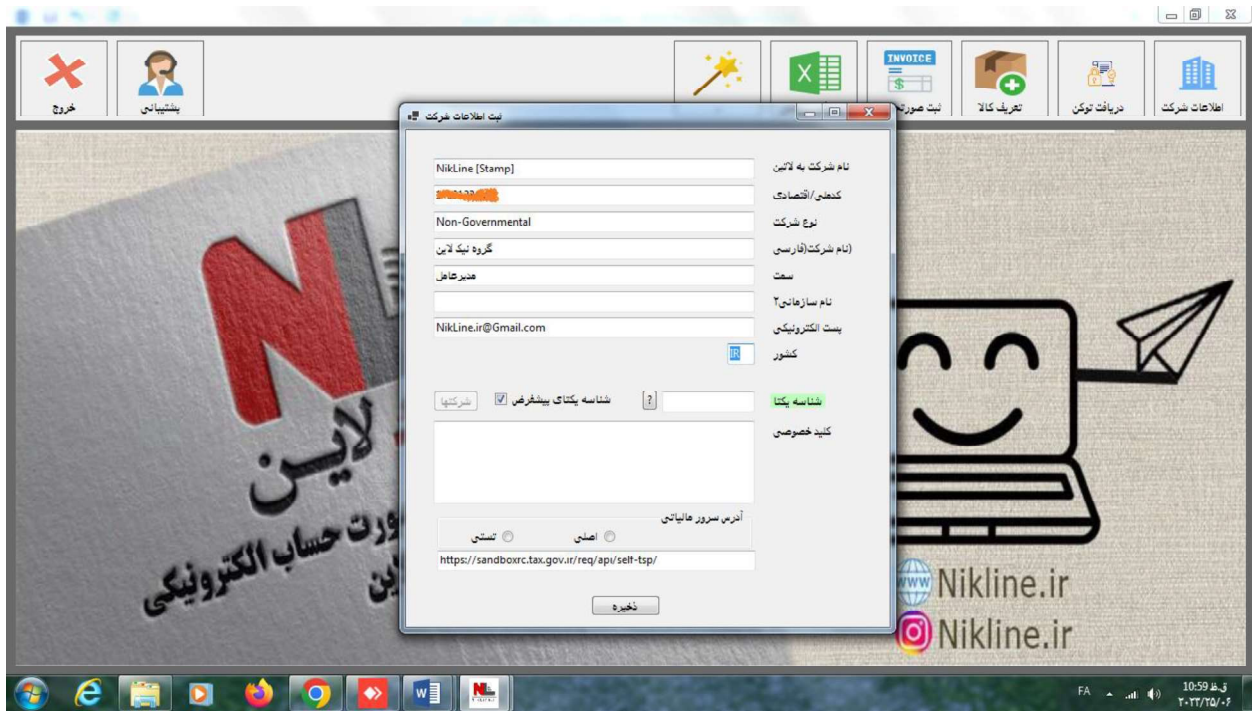
دریافت کلید به دو صورت انجام می گیرد. یا می بایست در سامانه gica.ir وارد شده، درخواست توکن کرده و از خروجی توکن دریافت شده و از طریق نرم افزار **openssl** کلیدها را استخراج کنیم؛ و یا راهی که گروه نیک لاین پیشنهاد می دهد، این می باشد بیاییم کلیدهای مربوطه را از طریق نرم افزارهایی که امکانات تولید کلید را فراهم می کنند، دریافت کنیم.



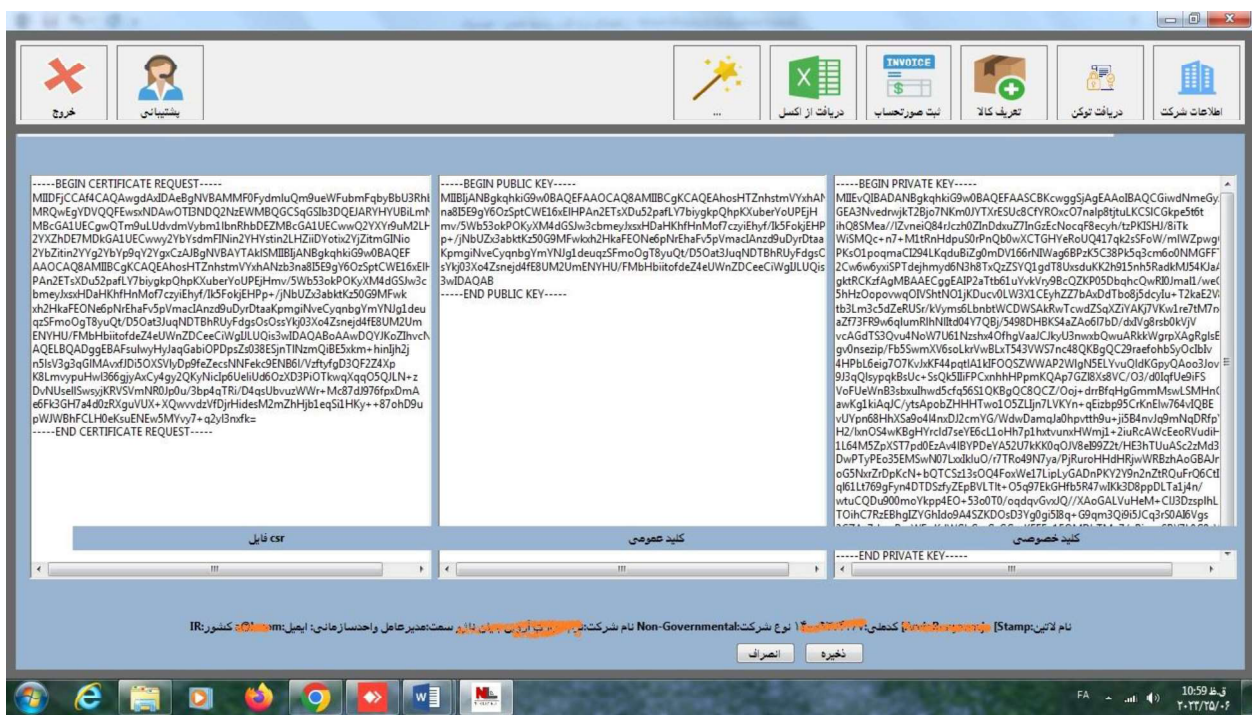
۱- دریافت کلیدها :

برای دریافت کلید به دو شیوه می توانیم اقدام کنیم.

ابتدا اطلاعات کامل شرکت را مطابق فیلدهایی که در نرم افزار نیک لاین خواسته شده، را وارد کنیم؛ دقت نمایید نام شرکت به فارسی باشد. باید مطابق با نامی که در آکھی روزنامه رسمی شرکت ها آمده باشد.



مرحله بعد، بعد ثبت اطلاعات شرکت، گزینه دریافت توکن را انتخاب می کنیم که با اطلاعات درست شرکت، کلیدهای عمومی، خصوصی و CSR را به صورت شکل زیر دریافت می کنیم.



کاربرد کلیدها :

- 1- کلید عمومی برای دریافت شناسه یکتا
- 2- کلید خصوصی برای ارسال صورتحساب در نرم افزار
- 3- کلید CSR هم برای تایید گواهی امضای الکترونیک کاربرد دارد، در ادامه با انتخاب آیکن ذخیره ، کلیدهای ارائه شده در مسیری مشخص، جهت فراخوانی مجدد ذخیره می شوند.

اگر از نرم افزار نیک لاین استفاده نمی کنید و می خواهید بصورت آنلاین اقدام به تهیه کلید نمایید میتوانید از طریق سایت هایی که اقدام به ارائه کلید می نمایند، اقدام بکنیم.

سایت هایی از قبیل جادوی فکر، سایت اوراش، شرکت حسابداری برتر و ... که با ورود اطلاعات شرکت کلیدهای عمومی، خصوصی و CSR که برای دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی و امضا الکترونیک الزامی است، می توان دریافت نمود.

بعنوان نمونه برای دریافت کلید عمومی حافظه مالیاتی، وارد سایت شرکت نرم افزاری جادوی فکر jco.ir شده و در سامانه فوق ، وارد سربرگ مودیان مالیاتی می شویم.



در این صفحه در قسمت بالای صفحه گزینه سرویس مودیان مالیاتی را انتخاب و اطلاعات درخواستی شامل شناسه، کدملی، نقش، سمت، نام عمومی شرکت به لاتین و بدون فاصله و عنوان شرکت دقیقا مطابق با آگهی تاسیس شرکت و پست الکترونیکی را تکمیل کرده و بعد روی گزینه ساخت کد CSR کلیک می کنیم.

جادی فکر
شرکت سرمایه‌گذاری و مشاوره مالیاتی

صدر رایگان شناسه یکتای حافظه مالیاتی و امضای الکترونیک/ دیجیتال (کلید خصوصی Private Key)

نام عمومی: (به انگلیسی و بدون فاصله) *
دولتی / غیر دولتی: *
پست الکترونیکی: *
شناسه/کدملی: *
عنوان شرکت: (دقیقا مطابق با آگهی تاسیس شرکت) *
نقش/سمت: *
مثال: مدیر عامل

ساخت کد CSR

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

و بعد از آن به راحتی و رایگان 3 کلید عمومی شامل کلید عمومی جهت دریافت شناسه یکتا، کلید خصوصی جهت تنظیمات نرم افزار مالی و کلید CSR جهت گواهی امضا الکترونیک را ایجاد و ذخیره می کنیم.

اطلاعات گواهی صادر شده

Certificate Signing Request:
BEGIN CERTIFICATE
-----REQUEST
MIIDXjCCAKYCAAwgaxGTAXBgkqhkiG9w...
-----END CERTIFICATE-----
کپی CSR

Private key:
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIeVAIBADANBgkqhkiG9w...
-----END PRIVATE KEY-----
کپی کلید خصوصی

Public key:
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBjANBgkqhkiG9w...
-----END PUBLIC KEY-----
کپی کلید عمومی

دانلود فایل زیپ کلیدها

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

بعد از ساخت کد CSR کلیدهای عمومی، خصوصی و CSR بصورت ZIP بازسازی می شوند، که برای بازیابی کلیدها، فایل های قالب را در مسیر پوشه موردنظر کپی و ذخیره می کنیم .

۲- کنترل درست بودن کلیدها و درخواست گواهی امضا:

بعد از دریافت این کلیدها باید صحت سنجی کنیم، که حتما می بایست کلیدهای موردنظر درست باشند، در غیر اینصورت مجدد باید بعد اصلاح اطلاعات شرکت مورد نظر، دریافت توکن داشته باشیم.

بعد از دریافت کلیدها باید از سایت gica.ir درخواست گواهی الکترونیکی و صحت سنجی انجام دهیم، که بایستی این اطلاعات و کلیدهای تولیدشده درست باشند.

آموزش ورود به سایت [gica](http://gica.ir) را می توانید از طریق وب سایت زیر دنبال کنید.

<http://www.nikline.ir/Home/Detail/5719>

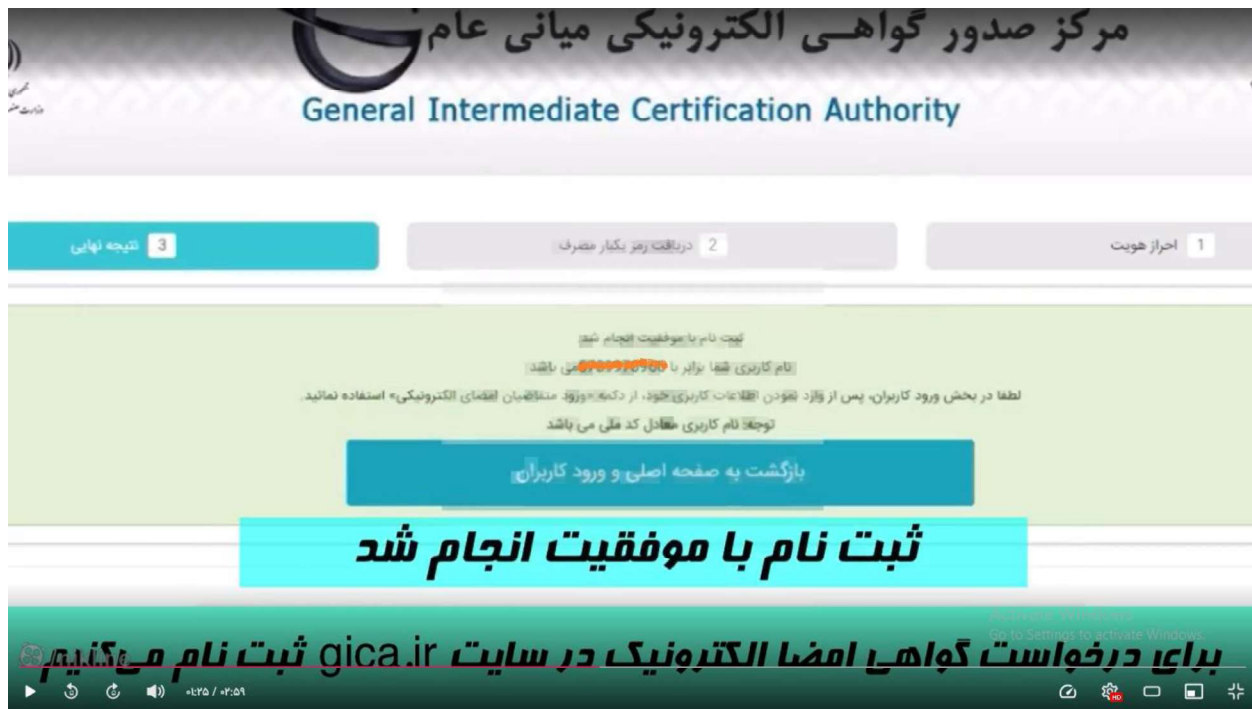
برای درخواست گواهی امضا الکترونیکی در سایت gica.ir ثبت نام می کنیم.

The screenshot shows the website of the General Intermediate Certification Authority (GICA). The header includes a navigation menu with options like 'صفحه اصلی', 'درباره ما', 'اطلاعه ها', 'خدمات', 'مخزن', 'دانلود', 'ثبت نام گواهی', 'گزارشات', and 'پشتیبانی'. The main content area features a large image of a 'Token' device. Below the image is a text box with the following text: 'تهیه توکن به صورت غیر حضوری برای متقاضیان گواهی الکترونیکی قابل توجه کلیه دفاتر ثبت نام و متقاضیان گواهی الکترونیکی: با توجه به راه اندازی بستر خرید غیرحضوری توکن از فروشگاههای مختلف، امکان تهیه توکن توسط متقاضیان، پیش از مراجعه به دفاتر ثبت نام صدور گواهی فراهم شده است.' Below this text is a button labeled 'ادامه خبر'. At the bottom of the page, there are four navigation buttons: 'سامانه پشتیبانی متقاضیان و ثبت تیکت', 'درخواست تمدید گواهی الکترونیکی', 'درخواست صدور گواهی الکترونیکی', and 'ورود کاربران دفتر ثبت نام'.

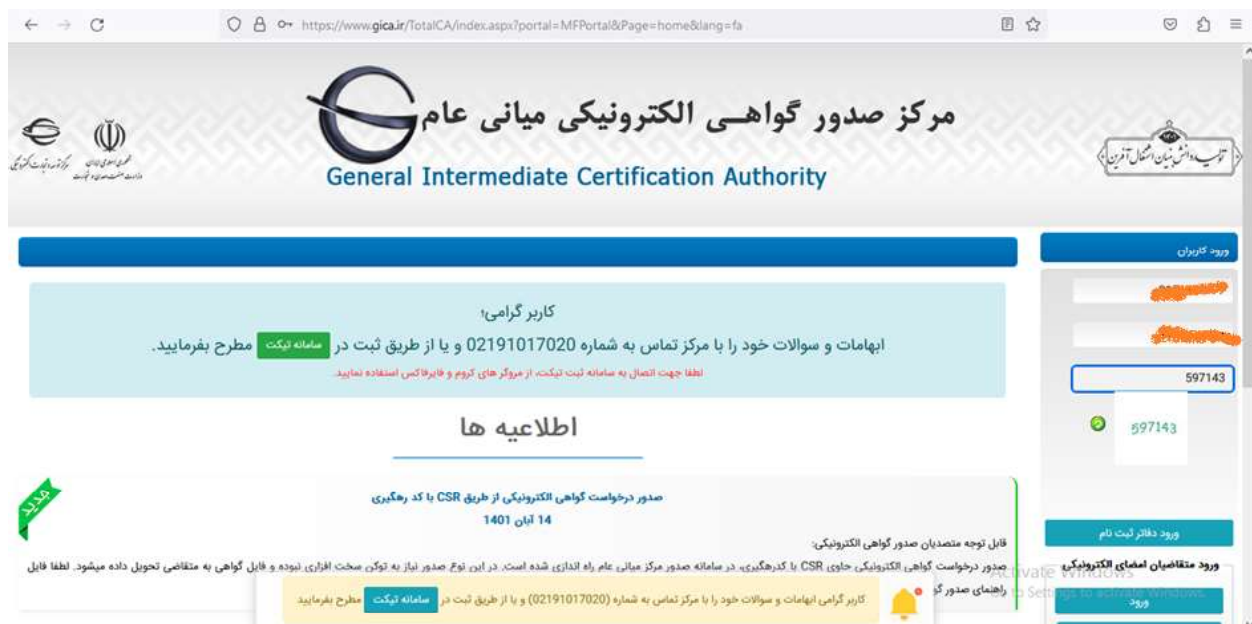
در پایین صفحه، کادر ثبت نام را انتخاب و سپس مراحل ثبت نام شامل اطلاعات هویتی مدیرعامل یا نماینده سازمانی را وارد کرده.

در مرحله بعدی، نیاز به تکمیل اطلاعات بیشتری از مدیرعامل یا نماینده سازمان می باشد.

در آخر گزینه ثبت نام را انتخاب می کنیم که صفحه ای برای ما باز می شود که ثبت نام با موفقیت انجام شده است.



در این صفحه، باید نام کاربری که همان کد ملی مدیرعامل یا نماینده سازمانی می باشد و رمز عبوری که تعریف شده را وارد کرده و با وارد کردن تصویر امنیتی، وارد سایت شویم.



مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام
General Intermediate Certification Authority

ورود کاربران

خوش آمدید

خروج از پرتال

منوی اصلی

خانه

ویرایش پروفایل

ثبت درخواست گواهی الکترونیکی

لیست درخواست های صدور گواهی

لیست دفاتر ثبت نام

راهنما

سوالنا متداول دریافت گواهی الکترونیکی

مراحل دریافت گواهی الکترونیکی

ثبت درخواست گواهی الکترونیکی → انتخاب محصول + ورود اطلاعات → پرداخت 75% هزینه صدور گواهی → دریافت کد رهگیری → تهیه توکن → مراجعه حضوری به نزدیکترین دفتر ثبت نام لیست دفاتر ثبت نام → ارائه کد رهگیری + پرداخت 25% هزینه صدور گواهی → دریافت گواهی از دفتر ثبت نام

کاربر گرامی ابهامات و سوالات خود را با مرکز تماس به شماره (02191017020) و یا از طریق ثبت در سامانه ثبت مطرح بفرمایید

از منو سمت راست، ثبت درخواست گواهی از طریق CSR را انتخاب می کنیم.

توجه: موارد ستاره دار الزامی است.

انتخاب محصول

* نوع گواهی را از لیست مقابل انتخاب نمایید

* محصول مورد نظر را انتخاب نمایید

* محتوای درخواست گواهی (CSR)

مقتضای وابسته به دولت
مقتضای وابسته به غیر دولت

جهت دریافت فایل راهنمای ساخت CSR از طریق لینک مقابل اقدام نمایید. راهنمای ساخت CSR برای سایر انواع گواهی + راهنمای پروتابل گواهی در تولید CSR

بررسی درخواست

انصراف

کاربر گرامی ابهامات و سوالات خود را با مرکز تماس به شماره (02191017020) و یا از طریق ثبت در سامانه ثبت مطرح بفرمایید

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

نوع گواهی و دوره درخواست گواهی را مشخص می کنیم. محتوای کلید CSR را انتخاب و در قسمت مورد نظر کپی می کنیم.

توجه: موارد ستاره دار الزامی است.

انتخاب محصول

* نوع گواهی را از لیست مقابل انتخاب نمایید

* محصول مورد نظر را انتخاب نمایید

* محتوای درخواست گواهی (CSR)

جهت دریافت فایل راهنمای ساخت CSR از طریق لینک مقابل اقدام نمایید. راهنمای ساخت CSR برای سایر انواع گواهی + راهنمای پروتکل گواهی در تولید CSR

بررسی درخواست

انصراف

کاربر گرامی ابهامات و سوالات خود را با مرکز تماس به شماره (02191017020) و یا از طریق ثبت در سامانه ثبت مطرح بفرمایید

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

سپس بر روی گزینه بررسی درخواست کلیک می کنیم.

محتوای درخواست گواهی (CSR)

جهت دریافت فایل راهنمای ساخت CSR از طریق لینک مقابل اقدام نمایید. راهنمای ساخت CSR برای سایر انواع گواهی + راهنمای پروتکل گواهی در تولید CSR

ارسال مجدد درخواست CSR

نتیجه بررسی CSR

نام فیلد	مقدار فیلد	وضوح	خطا	توضیحات
Country	IR	✓		
واحد سازمانی شماره (1)		✓		
واحد سازمانی شماره (2)	مدیرعامل	✓		
Organization	Non-Governmental	✓		
Email		✓		
Subject_SerialNumber		✓		
CommonName	[Stamp]	✓		
KeyLength	2048	✓		

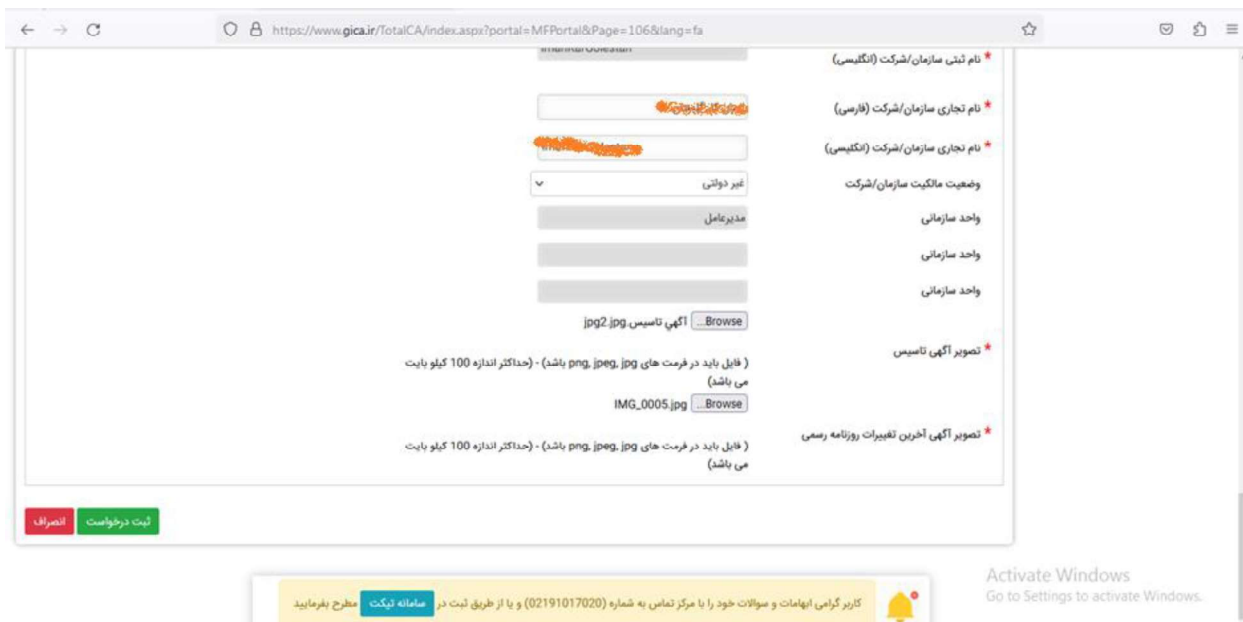
نمایش اطلاعات فرم

انصراف

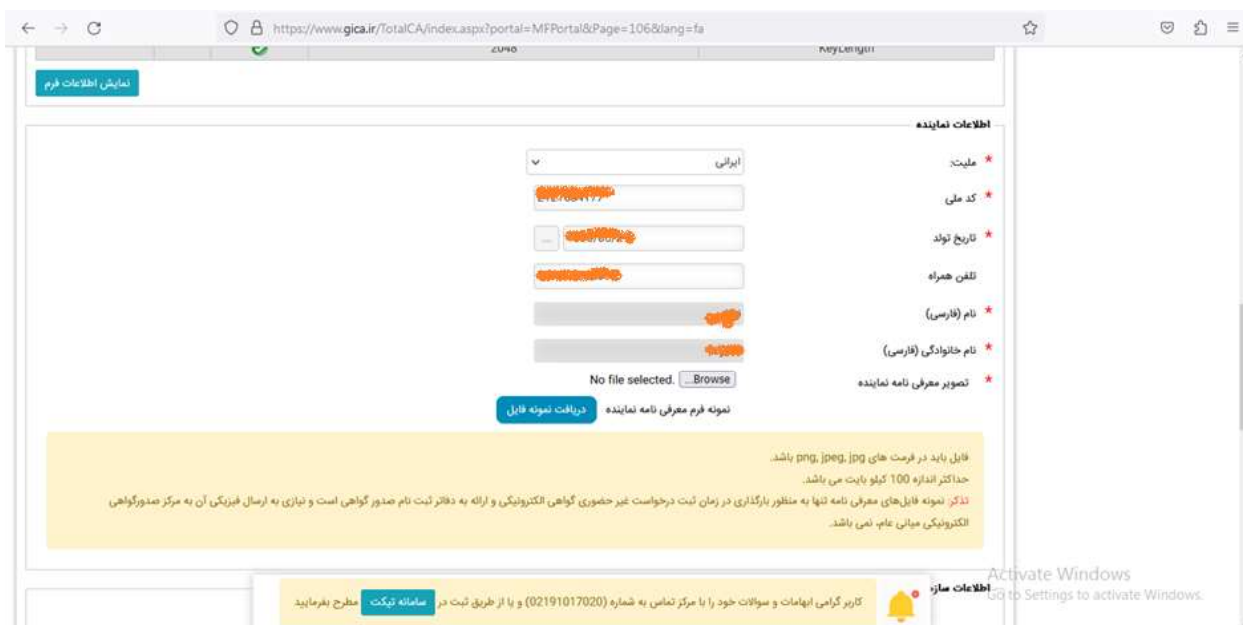
کاربر گرامی ابهامات و سوالات خود را با مرکز تماس به شماره (02191017020) و یا از طریق ثبت در سامانه ثبت مطرح بفرمایید

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

در این مرحله باید وضعیت تمامی فیلدها، تایید شده باشد و سپس نمایش اطلاعات فرم را کلیک می کنیم.



در تصویر فوق اگر کلید CSR دریافتی درست باشد اطلاعات شرکت کامل نمایش داده می شود و به پیشنهاد کارشناس نیک لاین این مرحله را حتما قبل از دریافت شناسه یکتا انجام دهید تا مطمئن گردید که کلیدهای دریافتی درست تهیه کردید.



و باید اطلاعات شرکت که شامل تصویر آگهی تاسیس، گواهی نماینده سازمانی و... می باشد را بارگذاری کنیم و سپس ثبت درخواست را بزنیم.

سپس واریز 75٪ مبلغ گواهی پرداخت و کدرهگیری دریافت می شود.

بعد این مراحل با در دست داشتن کدرهگیری و معرفی نامه به دفاتر رسمی مجاز، مراجعه کرده، تأییدیه گواهی امضاء را گرفته و می توانیم فرآیند را ادامه بدهیم.

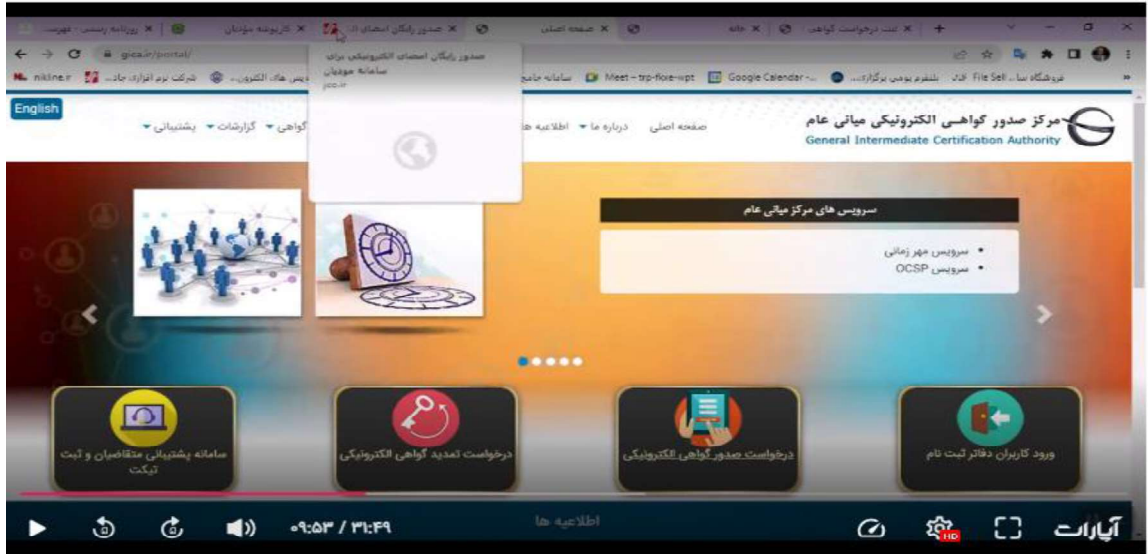
نکته حائز اهمیت این است که قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، برای تایید و دریافت امضای الکترونیک، در صفحه لیست صدور درخواست های گواهی، آیتم صادر نشده مشخص می شود.

بعد از تایید دفتر رسمی گواهی صادر شده و فایل گواهی در سامانه به وضعیت معتبر قابل دانلود می باشد.

The screenshot shows the GICA website interface. At the top, there is a navigation bar with the URL <https://www.gica.ir/TotalCA/index.aspx?portal=MFPortal&Page=78&lang=fa>. Below the navigation bar, there is a yellow banner with text in Persian. The main content area is divided into sections: "معرفی وضعیت های گواهی" (Introduction to Certificate Statuses) and "معرفی نوع درخواست:" (Introduction to Request Types). Below these sections is a table with columns: "حذف / ویرایش / جزئیات", "کد رهگیری", "نوع گواهی", "تاریخ ثبت درخواست", "وضعیت گواهی", "تاریخ صدور گواهی", "وضعیت پرداخت", and "دانلود گواهی". The table contains one row of data. At the bottom of the page, there is a yellow banner with a bell icon and text in Persian.

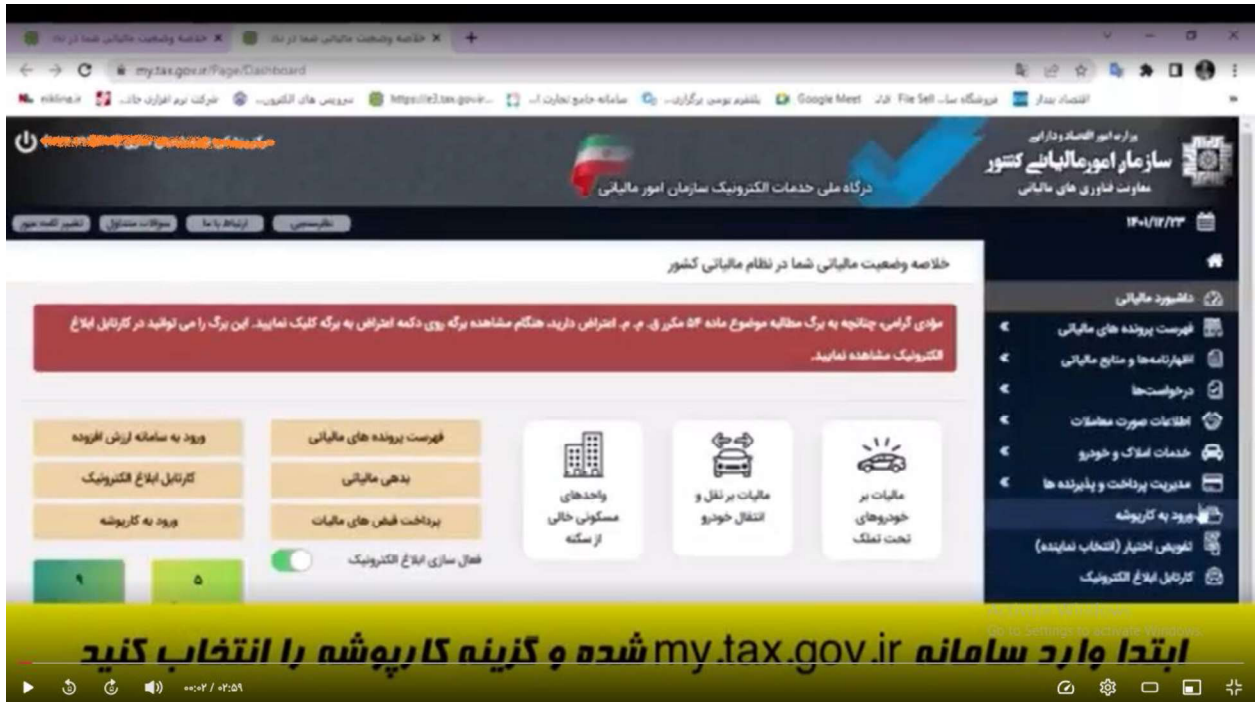
حذف / ویرایش / جزئیات	کد رهگیری	نوع گواهی	تاریخ ثبت درخواست	وضعیت گواهی	تاریخ صدور گواهی	وضعیت پرداخت	دانلود گواهی
		گواهی مهرسازمانی وابسته به غیردولت با اعتبار دو سال	1402/03/05 18:44:32 -	معتبر	1402/03/06 10:33:51 -	پرداخت آنلاین رسوبه پرداخت	

*** فهرست دفاتر اسناد رسمی برای دریافت امضای الکترونیکی، در منوی سمت راست لیست دفتر ثبت نام می باشد.



مرحله 3: دریافت شناسه یکتا حافظه مالیاتی:

برای دریافت شناسه یکتا، ابتدا وارد سامانه My.tax.gov.ir می شویم که متعلق به سازمان امور مالیاتی کشور است.



در منو سمت راست گزینه ورود به کارپوشه را انتخاب می کنیم.

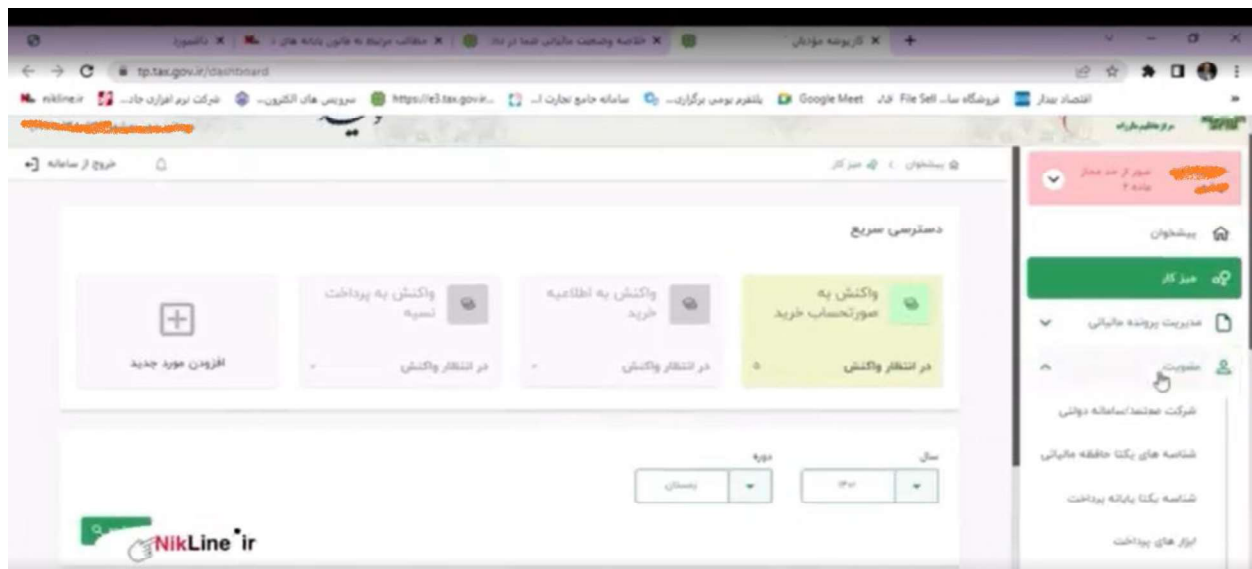
لیست پرونده های مالیاتی

پرونده	کد رهگیری ثبت نام	نوع پرونده	ساعت در پرونده	گزینه	وضعیت کارپوشه	آدرس	عملیات
...

از لیست پرونده ها ستون آخر ورود به پرونده را میزنیم

در صفحه کارپوشه، لیست پرونده های مالیاتی باز می شود. پرونده مالیاتی مورد نظر را انتخاب و گزینه ورود به پرونده در سمت چپ را کلیک می کنیم.

در صفحه باز شده، در منو سمت راست گزینه عضویت را انتخاب می کنیم. چندین آیتم شامل شرکت معتمد/سامانه دولتی، شناسه یکتاهای حافظه مالیاتی و... نمایش داده می شود و از این منو، گزینه شناسه های یکتای حافظه مالیاتی را انتخاب می کنیم.



در سمت چپ کادر سبز رنگ، دریافت شناسه یکتا حافظه مالیاتی را انتخاب و وارد صفحه جدید می شویم. در این صفحه باید نحوه ارسال صورتحساب توسط مودی را انتخاب کرده و به صفحه بعدی می رویم.



در این مرحله کلید عمومی امضا حافظه را که از قبل در یک فایل فشرده دانلود کردیم، بارگذاری می کنیم.

و سپس در تنظیمات نرم افزار وارد می کنیم؛ البته یک آدرس سرور مالیاتی داریم که به دوشکل اصلی و تستی می توان صورتحساب را تست و ارسال نمود.

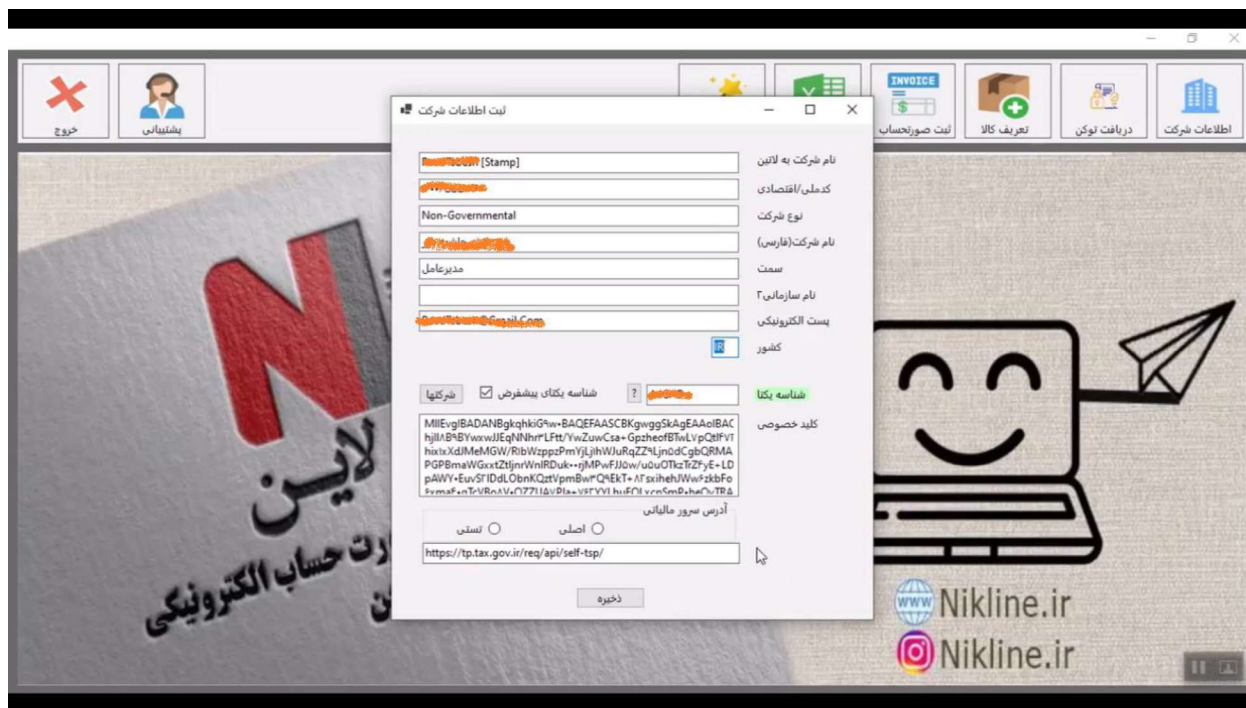
آگه سرور اصلی باشد به آدرس <https://tp.tax.gov.ir/req/api/>

ارسال مستقیم صورتحساب صورت می گیرد.

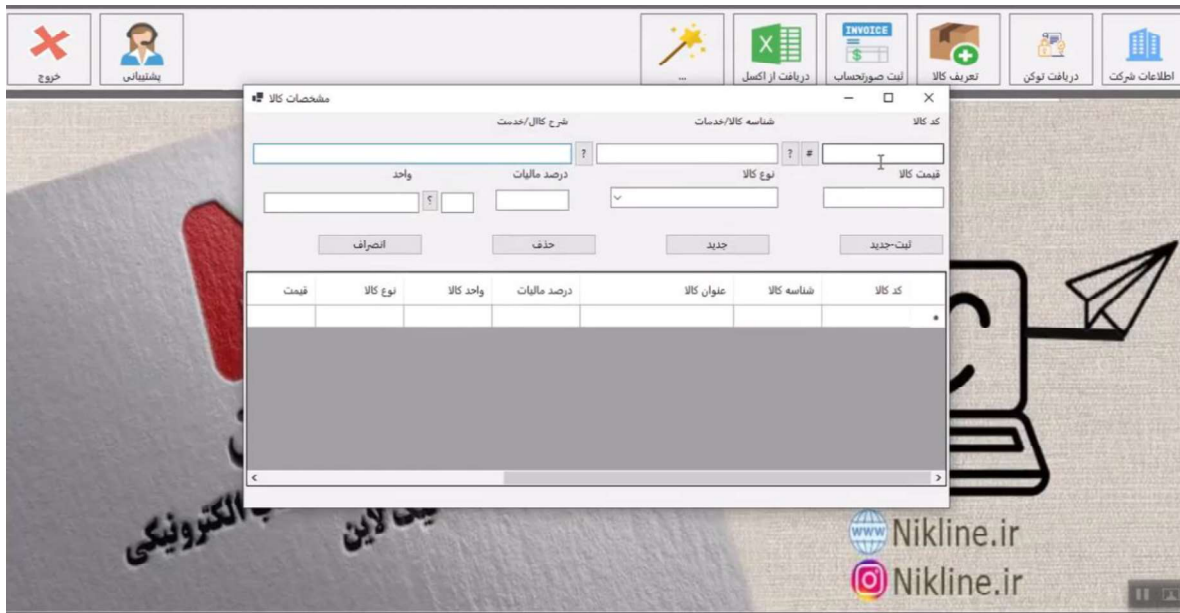
به منظور اطمینان از انجام درست فرآیند نیز سرور تستی دقیقا مشابه سیستم اصلی طراحی گردیده است تا کاربران بدون استرس اقدام به تنظیمات و ارسال صورتحساب نمایند و در صورت اطمینان در سامانه اصلی ارسال صورتحساب انجام دهند که سرور تستی به آدرس زیر میباشد:

<https://sandboxrc.tax.gov.ir>

قابل توجه اینکه اگر بخواهیم صورتحساب را از سرور تستی sandbox ارسال کنیم، باید وارد sandbox شده و از کارپوشه تستی، شناسه یکتای مربوط به سرور تستی را دریافت کنیم.



مرحله 4: نحوه جستجوی شناسه کالا و معادلسازی در نرم افزار:



برای ثبت و ارسال صورتحساب ها، اول باید مشخصات کالا را وارد کنیم.

برای ثبت کالاها مراحل زیر را باید انجام بدهیم.

ابتدا برای دریافت کالاهای مورد نظرمان وارد سامانه stuffid.tax.gov.ir شده و کالای مورد نظر را جستجو می کنیم.



برای سهولت در کار، پیشنهاد ما به شماست که از طریق زیر اقدام کنید.



بعد انتخاب سطح یک و انتخاب گزینه CSV، کد امنیتی را وارد کرده و دریافت فایل را می‌زنیم از این طریق می‌توان از روی شناسه‌های فوق راحت‌تر جستجو کرده و کالا مورد نظر را پیدا کنیم.

به عنوان نمونه مواد غذایی را مدنظر قرار داده و هیچ زیرمجموعه دیگری ای رو انتخاب نمی‌کنیم، بعد این فرآیند روال جستجوی کالا را مشاهده می‌کنیم.



تعداد کالا نامشخص، ولی فراخوانی کالاهای این رسته انجام می‌شود؛ از این طریق ما راحت‌تر می‌توانیم بحث فیلتر و جستجوی کالای مورد نظر را داشته باشیم.

ID	Type	Date	SpecialOrG	TaxableOrVat	VatCustom	DescriptionOfID
1	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	جوهر لیو
2	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	اسانس غذایی
3	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	اسانس غذایی
4	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	عصاره مواد غذایی
5	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	عصاره مواد غذایی
6	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	کنسراتر مواد غذایی
7	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	کنسراتر مواد غذایی
8	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	پودر غلات
9	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	پودر غلات
10	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	پودر غلات
11	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	فتوچینی
12	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	فتوچینی
13	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	لینگوینی
14	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	لینگوینی
15	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	زوریشل
16	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	زوریشل
17	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	پودر جوانه غلا
18	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	پودر جوانه غلا
19	معاف	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	جوانه غلات
20	معاف	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	جوانه غلات
21	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	پودر سوخاری
22	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	پودر سوخاری
23	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	چرم ذرت

با مرتب سازی می توانیم زودتر کالای مورد نظر خودمان را پیدا بکنیم.

ID	Type	Date	SpecialOrG	TaxableOrVat	VatCustom	DescriptionOfID
1	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	جوهر لیو
2	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	اسانس غذایی
3	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	اسانس غذایی
4	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	عصاره مواد غذایی
5	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	عصاره مواد غذایی
6	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	کنسراتر مواد غذایی
7	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	کنسراتر مواد غذایی
8	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	پودر غلات
9	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	پودر غلات
10	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	پودر غلات
11	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	فتوچینی
12	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	فتوچینی
13	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	لینگوینی
14	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	لینگوینی
15	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	زوریشل
16	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	زوریشل
17	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	پودر جوانه غلات
18	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	پودر جوانه غلات
19	معاف	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	جوانه غلات
20	معاف	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	جوانه غلات
21	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	پودر سوخاری
22	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	پودر سوخاری
23	مشمول	۱۴۰۱-۰۷-۲۲	عمومی	۹	۹	چرم ذرت

فرض مثال گزینه شربت را وارد می کنیم، همه زیرمجموعه مربوط به شربت با شناسه عمومی نمایان می شوند.

کد شناسه عمومی شربت را کپی گرفته و در نرم افزار واسط نیک لاین در قسمت شناسه کالا paste که نام کالا نمایش داده می شود، اگر نام کالا نداشتیم ، نام را وارد می کنیم که بعبارتی معادل سازی فرایند ثبت و درج کالا انجام می گیرد، این نمونه به عنوان کالای مورد نظر ما ذخیره می شود.

کد کالا	شناسه کالا	عنوان کالا	درصد مالیات	واحد کالا	نوع کالا	قیمت
۱۰۱	۲۷۱۰۰۰۰۰۰۱۷۶۸	شربت	۹	عدد	شناسه عمومی و...	۰

مرحله 5: ثبت صورت حساب با تاکید بر نکات مهم در صورت حساب در نرم افزار واسط نیک لاین:

برای ثبت صورت حساب در نرم افزار واسط این مراحل را طی می کنیم.

ابتدا وارد نرم افزار واسط نیک لاین شده، درج صورت حساب – صورت حساب جدید را می زنیم.

با انتخاب نوع شماره فاکتور، تمام کادرهای خالی را تکمیل می کنیم که شامل موارد زیر می باشند:

نوع صورت حساب: نوع اول ، نوع دوم و نوع سوم.

صورت حساب نوع اول: صورت حساب الکترونیکی نوع اول یا همان صورت حساب با اطلاعات کامل صورت حسابی است که توسط فعالان اقتصادی (شامل شرکت ها، موسسات و صاحبان مشاغل و ...) صادر می گردد که مشتریان آن ها نیز فعال اقتصادی هستند و بعبارتی دارای کسب و کار (Business to Business) B2B می باشند.

صورت‌حساب نوع دوم: صورت‌حساب الکترونیکی نوع دوم صورت‌حسابی است که فقط حاوی اطلاعات فروشنده و اطلاعات کالا و خدمات موضوع معامله است و اطلاعات خریدار در آن درج نمی‌گردد.

صورت‌حساب نوع سوم: صورت‌حساب الکترونیکی نوع سوم همان « رسید پرداخت وجه » صادره از دستگاه کارتخوان بانکی و یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مودی) پذیرفته می‌شود، می‌باشند.

درنرم افزار واسط نیک لاین به راحتی می‌توانید با شناسه یکتای تستی اقدام به ارسال تستی صورت‌حساب به آدرس sanboxrc.tax.gov.ir نمایید و در صورت اطمینان همان صورت‌حساب را با تغییر در شناسه یکتای شرکت به صورت‌حساب اصلی تبدیل و ارسال کنید.

موضوع صورت‌حساب: اصلی، اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش.

الگوی صورت‌حساب: فروش، فروش ارزی، پیمانکاری، قبوض خدماتی، طلا و جواهر و پلاتین.

تاریخ ایجاد و تاریخ صدور.

نوع خریدار: حقیقی، حقوقی، مصرف کننده نهایی.

شناسه / کد ملی و شماره اقتصادی خریدار.

لیست صورتحساب

شماره فاکتور # [] شماره منحصر به فرد مالیاتی # [] شماره منحصر بفرد صورتحساب مرجع # []

اطلاعات صورتحساب

نوع صورتحساب: [] موضوع صورتحساب: [] الگوی صورتحساب: [] تاریخ ایجاد: [۱۴۰۲/۰۳/۱۳] تاریخ صدور: [۱۴۰۲/۰۳/۱۳]

اطلاعات فروشنده

شماره اقتصادی: [] شناسه یکتای ثبت قرارداد: [] کد شعبه فروشنده: [] نوع پرداخت: []

اطلاعات خریدار

کد / شناسه ملی: [] شماره اقتصادی: [] کد پستی: [] کد شعبه: [] شماره گذرنامه: []

درج کالا و خدمات

افزودن کالا/خدمات

ردیف	شناسه کالا/خدمات	شرح کالا/خدمت	تعداد/مقدار	واحد اندازه گیری	مبلغ واحد	میان ارز	نوع ارز	نرخ برابری ارز یا ریال	مبلغ قبل از تخفیف	مبلغ تخفیف	مبلغ بعد از تخفیف	نرخ مالیات بر ارزش افزوده
*												

اطلاعات مالی

شماره اشتراک / شناسه قبض بهره بردار: [] مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف: [] مجموع تخفیفات: [] مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف: [] مجموع مالیات بر ارزش افزوده: [] مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی: []

مجموع صورتحساب: [] روش تسویه: [] مبلغ پرداختی نقدی: [] مبلغ پرداختی نسیه: [] مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از مالیات موضوع ماده ۱۷: []

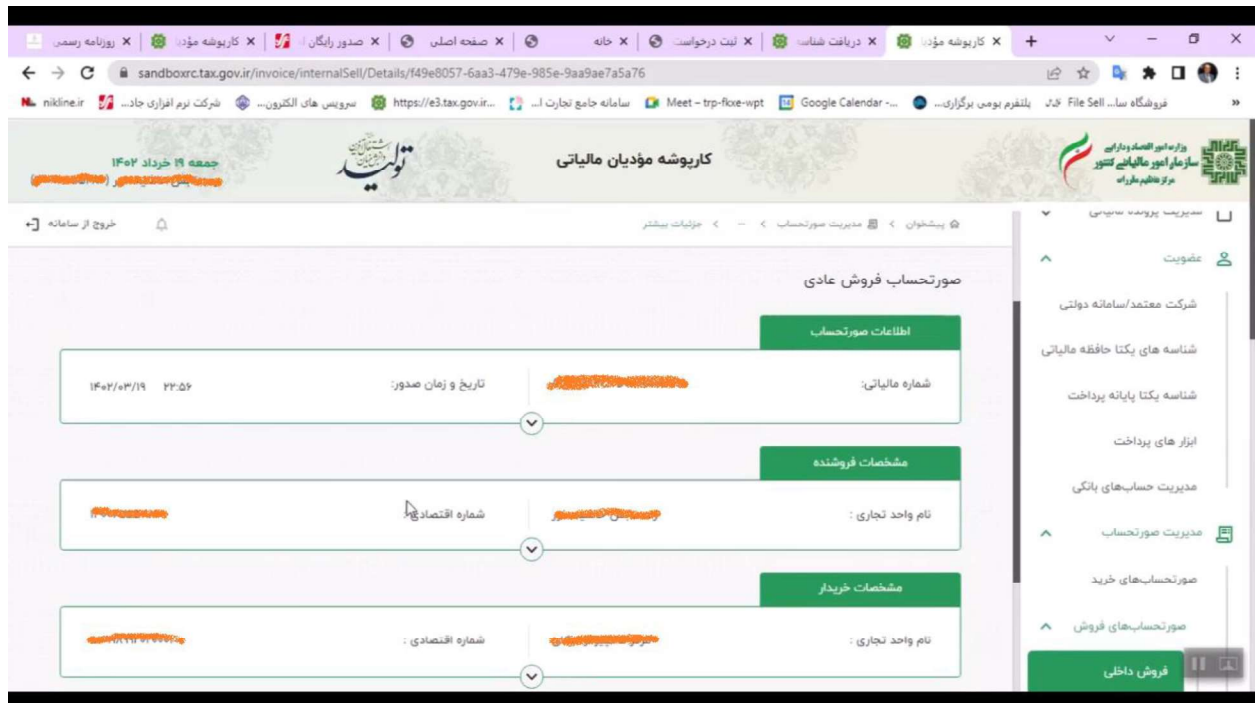
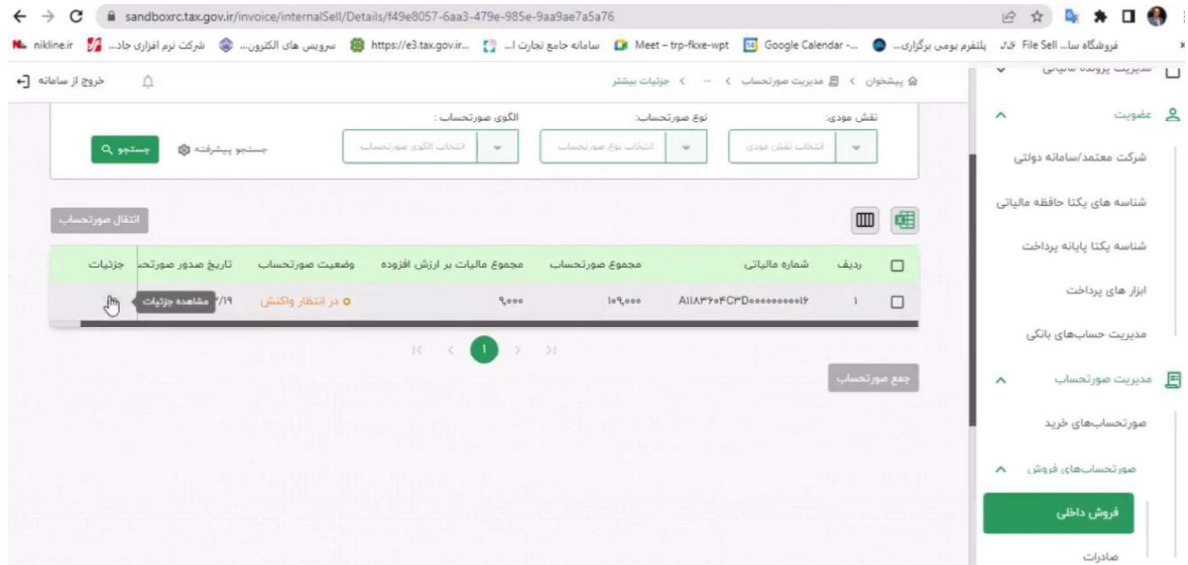
وضعیت: [] ارسال [] ثبت جدید [] حذف [] جدید []

ب.ط ۱۴۴۴
۱۳۰۲/۰۳/۱۳
FA

و با زدن گزینه افزودن کالا و خدمات، تمامی اطلاعات مربوط به کالا که شامل واحد کالا، مقدار، مبلغ هر واحد، مبلغ کل و مبلغ ارزش افزوده ثبت می کنیم.

پس از ثبت افزودن کالا و خدمات، تمام اطلاعات مربوط به کالا و خدمات و مبالغ، در صفحه اصلی نمایش داده می شود و با انتخاب روش تسویه، و گرفتن شناسه منحصر به فرد مالیاتی مربوط به فاکتور موردنظر می توان با زدن دکمه ارسال، صورتحساب موردنظر را ارسال کرد.

برای اینکه ببینیم آیا صورتحساب ارسالی مان در کارپوشه سامانه Tp.my.yax.gov.ir نشسته است، وارد سامانه مورد نظر شده و از قسمت منو مدیریت صورتحساب - صورتحساب فروش - فروش داخلی، می توان صورتحساب های ارسالی را مشاهده کرد.



The screenshot shows a web interface for managing tax invoices. It includes several sections:

- Invoice Details:** Fields for invoice number, date, and various identification numbers.
- Transaction Table:** A table with columns for invoice number, amount, and date.
- Navigation:** Buttons for 'فروش داخلی' (Internal Sale) and 'صادرات' (Export).

ردیف	شناسه کالا/خدمت	شرح	واحد اندازه گیری	مقدار/تعداد	مبلغ واحد	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده	مبلغ کل
۱	۲۷۱۰۰۰۰۰۰۱۷۶۸	شریت	عدد	۱۰	۱۰۰۰۰	۹۰۰۰	۱۰۰۰۰

یک قابلیت دیگری که نرم افزار واسط نیک لاین دارد، می توان با فیلتر کردن نوع صورتحساب براساس ارسال نشده، ارسال شده با خطا و... مشاهده کنیم.

The screenshot shows a window titled 'ارسال گروهی صورتحسابهای انتخاب شده' (Batch Send Selected Invoices). It features a table with columns for invoice details and a 'ردیف' (Row) column. The table contains multiple rows of invoice data, including invoice numbers, dates, and amounts. The 'ارسال' (Send) column has checkboxes, and the 'ردیف' column has a blue highlight on row 48.

ردیف	ارسال	شماره منحصر به فرد مالیاتی	تاریخ و زمان صورتحساب	تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب (میلادی)	نوع صورتحساب	سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی	شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب	انگهی صورتحساب	موضوع صورتحساب	شماره اقتصادی فروشنده	نوع خریدار
۴۸	<input type="checkbox"/>	...	۰۷/۰۳/۱۴۰۲	۰۷/۰۳/۱۴۰۲	۱	۳۱	۰۷/۰۳/۱۴۰۲	۱	۱	۱۴۰۰۷۴۶۶۷۰۲	۳
۴۷	<input type="checkbox"/>	...	۰۷/۰۳/۱۴۰۲	۰۷/۰۳/۱۴۰۲	۱	۳۰	۰۷/۰۳/۱۴۰۲	۱	۱	۱۴۰۰۷۴۶۶۷۰۲	۳
۴۶	<input type="checkbox"/>	...	۰۷/۰۳/۱۴۰۲	۰۷/۰۳/۱۴۰۲	۱	۲۹	۰۷/۰۳/۱۴۰۲	۱	۱	۱۴۰۰۷۴۶۶۷۰۲	۳
۴۵	<input type="checkbox"/>	...	۰۷/۰۳/۱۴۰۲	۰۷/۰۳/۱۴۰۲	۱	۲۸	۰۷/۰۳/۱۴۰۲	۱	۱	۱۴۰۰۷۴۶۶۷۰۲	۳
۴۴	<input type="checkbox"/>	...	۰۷/۰۳/۱۴۰۲	۰۷/۰۳/۱۴۰۲	۱	۲۷	۰۷/۰۳/۱۴۰۲	۱	۱	۱۴۰۰۷۴۶۶۷۰۲	۳
۴۳	<input type="checkbox"/>	...	۰۶/۰۳/۱۴۰۲	۰۶/۰۳/۱۴۰۲	۱	۲۶	۰۶/۰۳/۱۴۰۲	۱	۱	۱۴۰۰۷۴۶۶۷۰۲	۳
۴۲	<input type="checkbox"/>	...	۰۶/۰۳/۱۴۰۲	۰۶/۰۳/۱۴۰۲	۱	۲۵	۰۶/۰۳/۱۴۰۲	۱	۱	۱۴۰۰۷۴۶۶۷۰۲	۳
۴۱	<input type="checkbox"/>	...	۰۲/۰۳/۱۴۰۲	۰۲/۰۳/۱۴۰۲	۱	۲۴	۰۲/۰۳/۱۴۰۲	۱	۱	۱۴۰۰۷۴۶۶۷۰۲	۳
۳۹	<input type="checkbox"/>	...	۳۰/۰۲/۱۴۰۲	۳۰/۰۲/۱۴۰۲	۱	۲۳	۳۰/۰۲/۱۴۰۲	۱	۱	۱۴۰۰۷۴۶۶۷۰۲	۳
۳۸	<input type="checkbox"/>	...	۳۰/۰۲/۱۴۰۲	۳۰/۰۲/۱۴۰۲	۱	۲۲	۳۰/۰۲/۱۴۰۲	۱	۱	۱۴۰۰۷۴۶۶۷۰۲	۳
۳۷	<input type="checkbox"/>	...	۲۷/۰۲/۱۴۰۲	۲۷/۰۲/۱۴۰۲	۱	۲۱	۲۷/۰۲/۱۴۰۲	۱	۱	۱۴۰۰۷۴۶۶۷۰۲	۳
۳۶	<input type="checkbox"/>	...	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۱	۲۰	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۱	۱	۱۴۰۰۷۴۶۶۷۰۲	۳
۳۵	<input type="checkbox"/>	...	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۱	۱۹	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۱	۱	۱۴۰۰۷۴۶۶۷۰۲	۳
۳۴	<input type="checkbox"/>	...	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۱	۱۸	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۱	۱	۱۴۰۰۷۴۶۶۷۰۲	۳
۳۳	<input type="checkbox"/>	...	۱۹/۰۱/۱۴۰۱	۱۹/۰۱/۱۴۰۱	۱	۱۷	۱۹/۰۱/۱۴۰۱	۱	۱	۱۴۰۰۷۴۶۶۷۰۱	۱
۳۲	<input type="checkbox"/>	...	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۱	۱۶	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۱	۱	۱۴۰۰۷۴۶۶۷۰۲	۳
۳۱	<input type="checkbox"/>	...	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۱	۱۵	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۱	۱	۱۴۰۰۷۴۶۶۷۰۲	۳
۳۰	<input type="checkbox"/>	...	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۱	۱۴	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۱	۱	۱۴۰۰۷۴۶۶۷۰۲	۳
۲۹	<input type="checkbox"/>	...	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۱	۱۳	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۱	۱	۱۴۰۰۷۴۶۶۷۰۲	۳
۲۸	<input type="checkbox"/>	...	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۱	۱۲	۲۹/۰۲/۱۴۰۲	۱	۱	۱۴۰۰۷۴۶۶۷۰۲	۳

اگر ارسال صورتحساب با موفقیت ارسال شود، ارسال موفق نمایش داده می شود.

صفحه انتقال صورتحساب در سامانه سامانه جامع تجارت. بخش مدیریت صورتحساب. جدول شامل ستون‌های ردیف، شماره مالیاتی، مجموع صورتحساب، مجموع مالیات بر ارزش افزوده، وضعیت صورتحساب، تاریخ صدور صورتحساب و جزئیات. دو ردیف با وضعیت 'در انتظار واکتاش' مشاهده می‌شود.

صفحه صورتحساب فروش عادی. بخش اطلاعات صورتحساب شامل: شماره مالیاتی، نوع صورتحساب، تاریخ و زمان صدور، نوع اول، موضوع صورتحساب، شماره مالیاتی صورتحساب مرجع، تاریخ و زمان صدور، انکوی فروش، و سریال صورتحساب. بخش مشخصات فروشنده شامل: نام واحد تجاری و شماره اقتصادی.

یک قابلیت که نرم افزار واسط نیک لاین دارد، چند شرکتی بودن نرم افزار می باشد.



آیتم چند شرکتی: آیتمی می باشد که با انتخاب شرکت، می توان به صورت هم زمان اطلاعات چند شرکت را در یک سیستم داشت.

[لینک آموزش ویدئویی سامانه مودیان از دریافت کلید تا ارسال صورتحساب](#)

گردآوری : گروه نیک لاین

شماره دفتر : 01134538501 – 01134538501 – 01134536900

شماره همراه : 09111550439

WebSite : www.NikLine.ir

Telegram: https://t.me/NikLine_ir

Instagram: https://instagram.com/nikline.ir?utm_medium=copy_link