

شرکت مهندسی نرم افزار راهبر رایان ماد

سامانه مودیان مالیاتی سامانه‌ای است که با هدف جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی راه‌اندازی شده است .

این سامانه جهت ارسال صورت حساب الکترونیکی مودیان ایجاد شده و دسترسی به آن از طریق آدرس اینترنتی tp.tax.gov.ir فراهم است.

حافظه مالیاتی

منظور از حافظه مالیاتی در آموزش سامانه مودیان، یک نوع حافظه الکترونیکی برای ثبت و نگهداری اطلاعات ثبت شده در

صورت‌حساب‌های الکترونیکی است که این اطلاعات را به سامانه مودیان انتقال می‌دهد.

صورت حساب الکترونیکی

نوعی صورت‌حساب است که قطعا هنگام کار با سامانه مودیان به آن برمی‌خورید. این صورت‌حساب از این جهت مخصوص در

نظر گرفته می‌شود که دارای یک شماره منحصر به فرد مالیاتی است که روی آن درج شده است . در واقع فاکتور های فروش

شرکت ، با این اسم در سامانه مودیان ثبت و نگهداری می شود . این صورت‌حساب ها دارای یک شماره منحصر به فرد مالیاتی

۲۲ رقمی هستند.

شناسه یکتای حافظه مالیاتی

پس از اینکه کلید عمومی سامانه مودیان را از توکن امضای الکترونیک استخراج کردید می‌توانید برای دریافت شناسه یکتای

حافظه مالیاتی و ثبت نام توکن سامانه مودیان اقدام کنید. سازمان امور مالیاتی برای همه کسانی که پرونده مالیاتی دارند،

کارپوشه مودیان را ایجاد کرده است. شما با ورود به درگاه ملی خدمات مالیاتی به نشانی www.my.tax.gov.ir میتوانید به این

کارپوشه وارد شوید. در این کارپوشه با کلیک بر روی گزینه «شناسه های یکتا حافظه مالیاتی» در سمت راست صفحه، امکان

بارگذاری فایل کلید عمومی و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی به وجود می آید. اصولاً بدون شناسه یکتای حافظه مالیاتی نمی توانید هیچ صورتحساب الکترونیکی برای سامانه مودیان ارسال کنید.

این شناسه که از 6 کارکتر (حروف و عدد) تشکیل شده برای استفاده و ارتباط نرم افزار با سامانه مورد نیاز است.

چگونه می توان صورتحساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد؟

به طور معمول و ساده به دو روش می توان صورتحساب به سامانه مودیان ارسال کرد

1. استفاده از شرکت های معتمد

2 استفاده از نرم افزار های آماده (شرکت راهبر رایان ماد)

شرکت راهبر رایان ماد با هدف حضور پایدار در صنعت نرم افزار و احترام به حقوق مصرف کنندگان ، علاوه بر قرار دادن این مازول در سیستم حسابداری خود ، نرم افزای کوچک فقط برای ارسال صورتحساب طراحی کرده که در عین سادگی و راحتی ، امکان ارسال صورتحساب الکترونیک را در کمترین زمان را فراهم می کند.

فقط کافی است با تعریف کالا یا خدمات و تعریف خریداران و ثبت فاکتور ، صورتحساب الکترونیکی را به سامانه ارسال کنید.

کد عددی	شرح	واحد	کد سامانه مودیان	نرخ مالیات
1011900	کالای فروش	1627	2720000114542	9
1011901	خدمت	1627	2330001009466	9

شکل 1 : تعریف کالا و خدمات

معرنی خریداران

نوع خریدار: حقیقی
 شناسه ملی: شماره اقتصادی
 شماره تماس: شماره اقتصادی
 نشرخ: کد شعبه خریدار

شماره اقتصادی خریدار: شماره اقتصادی
 کد پستی خریدار: کد پستی
 کد شعبه خریدار: کد شعبه

ID	نوع خریدار	شماره ملی	شماره اقتصادی	کد پستی	کد شعبه	نشرخ	شماره تماس
1	1	1400273196	41111718977...		1234	شرکت نست 01	09198466032

ویرایش حذف ثبت جدید خروج

شکل 2 : تعریف خریداران در سیستم

فاکتور جدید

مشخصات صورت حساب:

شماره فاکتور: 1402
 تاریخ و زمان صدور صورتحساب: 1402/09/05
 تاریخ و زمان صدور صورتحساب: 1402/09/05

نوع صورت حساب: نوع اول
 الگوی صورتحساب: فروش
 موضوع صورتحساب: اصلی
 روش تسویه: نقد

مشخصات خریدار:
 کد اقتصادی: 41111718977100
 شرکت نست 01

شناسه کالا/خدمت	شرح کالا/خدمت	تعداد	واحد	مبلغ واحد	مبلغ قبل از تخفیف	مبلغ تخفیف	مبلغ بعد از تخفیف	مابیان	مبلغ کل کالا/خدمت
*									

مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف: مجموع مابیان بر ارزش افزوده:
 مجموع تخفیفات: مجموع سایر مابیان، عوارض و وجوه قانونی:
 مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف: مجموع صورتحساب:

بازرسی ویرایش حذف ثبت جدید خروج

شکل 3 : ثبت فاکتور براساس الگوهای سامانه مالیاتی

مدیریت فاکتور ها

سال	ش. فاکتور	تاریخ ارسال به سامانه	شماره مرجع	وضعیت
1402	8		17b4adf5-f497-4e08-a3b6-e06bbfd4bed	Waiting
1402	9			
1402	10		4af955a1-7ca8-4ae1-973b-a29b44a26a2e	SUCCESS
1402	11		881f4733-2049-4b9d-86c4-cb84e7475887	FAILED
1402	12			
1402	13		4cadd645-478f-428b-8188-8f87ab5b1de0	SUCCESS
1402	14	1402/09/02	966312ea-7950-42ee-9f16-cffd26875767	SUCCESS
1402	15	1402/09/02	9bada04f-558a-4a8c-98fa-524de584138a	FAILED
1402	16	1402/09/02	c42dae5d-df39-45a0-8350-756b7a259240	SUCCESS
1402	17	1402/09/02	2a692099-6940-43f9-a939-524ed825c3ae	SUCCESS
1402	18	1402/09/04	81bff115-32dd-4b21-9e73-31abb738b8b5	FAILED
1402	19	1402/09/04	8d4fe0ad-a9e9-4cdb-84e8-cf8e5a16b522	SUCCESS
1402	20	1402/09/04	cb5069fc-ad73-4702-8060-c937d265257e	SUCCESS
1402	21	1402/09/04	c7709cd3-9c1e-420c-b647-e5f579a18576	SUCCESS

استعلام وضعیت چاپ اکسل ارسال به سامانه خروج

شکل 4 : ارسال صورت حساب به سامانه و بازخورد سامانه

مشاهده نتیجه ارسال فاکتور

وضعیت استعلام صورتحساب = SUCCESS شناسه باید صورتحساب =
فهرست خطاها - وقوع این موارد مانع قطعی شدن صورتحساب میشود و باینستی برطرف شوند

کد خطا	شرح خطا
فهرست هشدارها - وقوع این موارد خلی در قطعی شدن صورتحساب ایجاد نمیکند	
کد هشدار	شرح هشدار
1474	فیلد «ارزش ارزی کالا(CV)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1474	فیلد «ارزش ارزی کالا(CV)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1473	فیلد «ارزش ریالی کالا (RV)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1473	فیلد «ارزش ریالی کالا (RV)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1315	مقدار فیلد «کد شعبه خریدار» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.
1311	مقدار فیلد «شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.
1429	فیلد «مبلغ پرداختی نقدی(C)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1305	مقدار فیلد «سریال صورتحساب» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.
1430	فیلد «مبلغ پرداختی تسهیلات(CR)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.

برگشت

شکل 6 : خطا ها و هشدار های لازم که از سوی سامانه به مودی ارسال می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ما در ارتباط باشید.

درباره شرکت ماد



شرکت راهبر رایان ماد با هدف حضور موفق و پایدار در عرصه فناوری اطلاعات و به منظور تحقیق ، توسعه و تامین نیاز سازمان ها و شرکت ها در زمینه توسعه نرم افزار، به خصوص نرم افزارهای خاص شهرداری ها و سازمانها با به عرصه فعالیتهای تخصصی گذاشت.

تماس با ما

دفتر مرکزی: قزوین، شهر صنعتی البرز- بلوار فارابی - فارابی یک - بازارچه فارابی
تلفن: (028) 32226168
(028) 32229629
کد پستی: 3431943656
دورنگار : (028) 32229629 - داخلی 5
ایمیل : info@madsoft.ir
Madsoft91@yahoo.com

وب سایت: www.Madsoft.ir

خروج