

ارسال مستقیم صورتحساب به سامانه مودیان مالیاتی توسط نرم افزارهای کارما

نرم افزار مالی بازرگانی (استور)

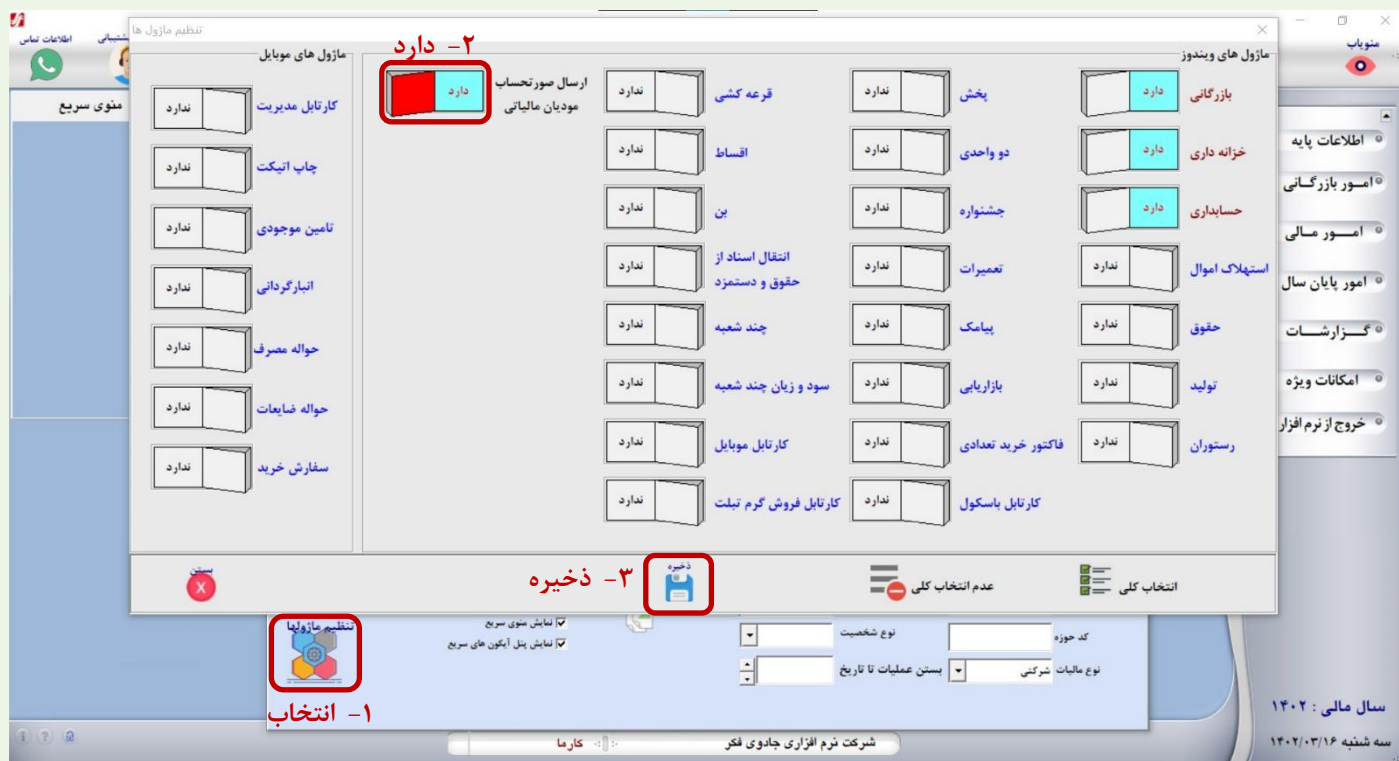


برای ارسال صورتحساب الکترونیک به سامانه مودیان نیاز به دریافت کلیدهای خصوصی و شناسه یکتای مالیاتی می باشد، برای دریافت راهنمای مربوطه لطفاً [اینجا](#) کلیک کنید.

پس از ورود به نرم افزار از منوی سمت راست، بر روی گزینه اطلاعات پایه و تنظیمات نرم افزار کلیک کنید.

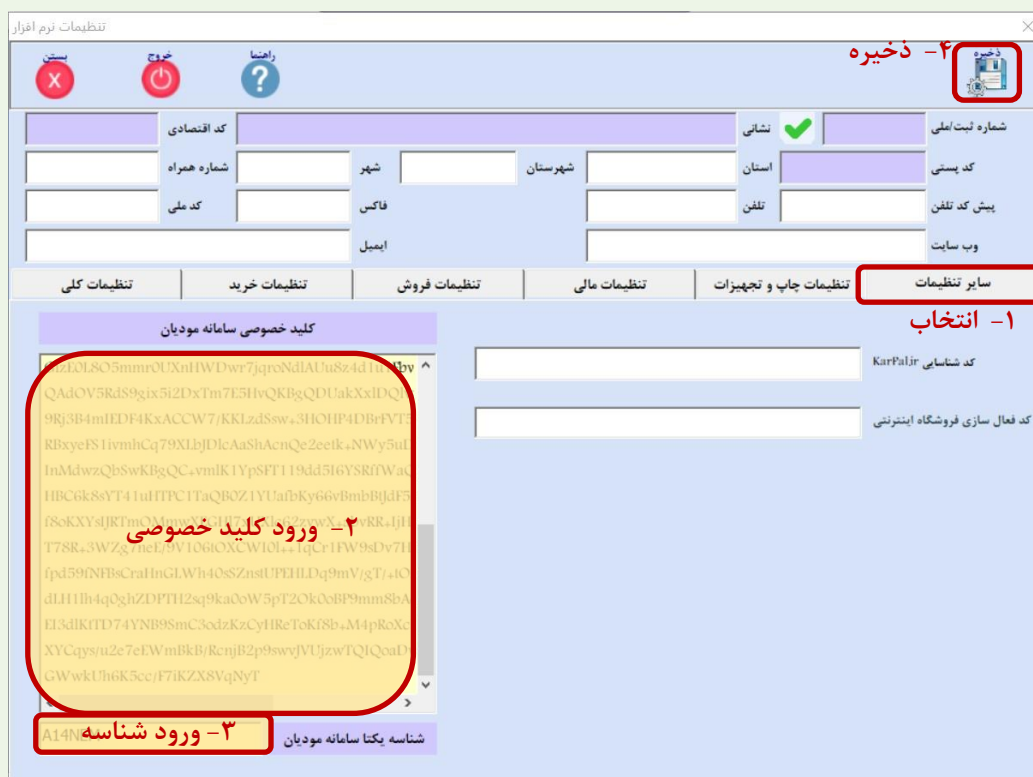


در تب اطلاعات کلی بر روی تنظیمات ماژولها کلیک کنید و آیتم ارسال صورتحساب مالیاتی را به دارد تغییر دهید.



پس از فعال سازی ماژول نرم افزار شما از حالت ثبت خارج می شود و نیاز است مثل همیشه از داخل خود نرم افزار، درخواست ثبت ارسال نمایید و ثبت دریافت کنید(مسیر سریعتر) یا با واحد پشتیبانی شرکت با شماره ۰۱۱۳۳۲۵۹۶۵۹ داخلی ۲ تماس بگیرید تا مجدداً ثبت نرم افزار را فعال کنند.

در مرحله بعد نیاز است تا کلیدهای خصوصی و شناسه یکتای مالیاتی که دریافت کردید را در نرم افزار ذخیره کنید، در قسمت تنظیمات نرم افزار در تب سایر تنظیمات کلیدها را وارد کنید و دکمه ذخیره را بزنید.



برای ورود اطلاعات مالیاتی مودی: در تب فرم تنظیمات در تب اطلاعات کلی، با ورود شناسه ملی و کلیک روی آیکن استعلام اطلاعات مالیاتی، در صورتی که اطلاعات مالیاتی شما در سامانه مالیات فعال باشد به صورت خودکار تکمیل می شود، سپس دکمه ذخیره را بزنید.

در این مرحله اطلاعات شناسه مالیاتی کالاهایی که در صورتحساب ارسالی وجود دارد از سایت <https://stuffid.tax.gov.ir> در قسمت انتهایی سایت در قسمت شرح شناسه متن مورد جستجو و کد امنیتی را وارد می کنید و دریافت فایل را انتخاب کنید .

از مسیر فایل دانلود شده، فایل اکسل را باز می کنید و **شناسه** و **شرح شناسه** مرتبط با کالا را دریافت می کنید. (باید به نوع شناسه هم توجه داشت)

ID	Type	Date	SpecialOrGeneral	TaxableOrFree	Vat	VatCustomPurposes	DescriptionOfId
2720000229383	شناسه عمومی تولید داخل (کالا)	1402-01-29	عمومی	مشمول	9	9	سفره یکبار مصرف ملزومات عمومی آشپزخانه
2710000229384	شناسه عمومی وارداتی (کالا)	1402-01-29	عمومی	مشمول	9	9	سفره یکبار مصرف ملزومات عمومی آشپزخانه

شناسه و **شرح شناسه** را در فرم مشخصات کالا در تب اطلاعات مالیاتی وارد می کنید و واحد مالیات (واحد کالای مالیاتی) را هم از لیست انتخاب کنید و اگر به ازای کالا درصد عوارض و مالیات دارد را هم وارد کنید سپس دکمه **ذخیره** را بزنید.

۵- ذخیره

۱- انتخاب تب

۲- درج شناسه از اکسل

۳- درج شرح شناسه از اکسل

۴- انتخاب واحد کالا

در فرم اطلاعات طرف حساب (اشخاص) ابتدا شخص مورد نظر را ذخیره می کنید سپس با ورود شناسه ملی و انتخاب دکمه استعلام اطلاعات مالیاتی مربوطه نمایش داده می شود و پس از تایید اطلاعات دکمه ذخیره را بزنید.

(نوع صورت حساب: نوع اول یعنی در هنگام ارسال اطلاعات شخص ارسال شود و نوع دوم نیازی به اطلاعات شخص نیست و مصرف کننده صرف می باشد.)

فرم اشخاص

دکمه ذخیره (۴- ذخیره)

دکمه استعلام (۲- استعلام)

نوع صورت حساب (۳- نوع)

۱- ورود شناسه ملی

۲۶۰۳۱۷۷۸۲

نوع صورت حساب: نوع اول

شناسه ملی: ۰۷۶۰۳۱۷۷۸۲

نام: نرم افزاری جادوی فکر

گروه شخص: شخص

کد شهر: ۰۷۶

تلفن اصلی فرعی: ۰۲۱۸۷۶۵۷۶۷

کد اقتصادی: ۰۲۱۸۷۶۵۷۶۷

کد پستی اصلی: ۰۲۱۸۷۶۵۷۶۷

وضعیت مالیاتی: فعال

فاکس: ۰۲۱۸۷۶۵۷۶۷

ماهیت شخص: ماهیت مالیاتی

تاریخ تولد: ۰۲۱۸۷۶۵۷۶۷

وضعیت: فعال

لیست سیاه: ۰۲۱۸۷۶۵۷۶۷

بدهکاران تجاری: ۰۲۱۸۷۶۵۷۶۷

کد اعتبار: ۰۲۱۸۷۶۵۷۶۷

نوع فعالیت: خریدار

کد استان: ۰۷۶

نشانی اصلی: ساختمان شماره ۲ پارک علم و فناوری

نشانی فرعی: ۰۲۱۸۷۶۵۷۶۷

ایمیل: ۰۲۱۸۷۶۵۷۶۷

شروع همکاری: ۰۲۱۸۷۶۵۷۶۷

شغل: ۰۲۱۸۷۶۵۷۶۷

کد بازارباز: ۰۲۱۸۷۶۵۷۶۷

تولید کننده: ۰۲۱۸۷۶۵۷۶۷

کد حساب اصلی: ۱۱۱۳۰۱

کد حساب بدهکار: ۱۱۱۳۰۱

کد حساب بستانکار: ۲۱۱۰۰۱

وضعیت مالی:

مبلغ گردش بدهکار: ۰۲۱۸۷۶۵۷۶۷

مبلغ گردش بستانکار: ۰۲۱۸۷۶۵۷۶۷

اسناد دریافتی وصول نشده: ۰۲۱۸۷۶۵۷۶۷

اسناد پرداختی: ۰۲۱۸۷۶۵۷۶۷

ماده حساب شخص: ۰۲۱۸۷۶۵۷۶۷

کاربر: ۱

تاریخ ایجاد: ۰۲۱۸۷۶۵۷۶۷

ابتدا اطلاعات فاکتور (طرف حساب، نوع مالیات، نحوه دریافت) را وارد و ذخیره می کنید.

فاکتور تک واحدی فروشگاهی

اولین قبلی بعدی آخرین جدید حذف چاپ پیوست جستجو فیلتر بازبینی راهنما خروج بستن

انبار فروش فاکتور فروش شماره فاکتور ۱ تاریخ فاکتور ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۱۶:۲۳ کاربر ۱

مشتري ۱ - نرم افزاری جادوی فکر

بد

موبایل

فروشنده

شماره عطف

برگشتی

ملاحظات

کد کالا	نام کالا	واحد کالا	مقدار	مبلغ واحد	مبلغ کل	سریال/انقضاء	شرح کالا
۱۰۰۰۰۱	سفره یکبار مصرف ملزومات عمومی آشپزخانه	رول	۱	۱۷۵.۰۰۰	۱۷۵.۰۰۰		
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							

شماره سند

شماره تسویه

شماره قسط

کد کارت

موجودی

مبلغ کسورات

مبلغ اضافات

مبلغ کسورات

مبلغ اضافات

مبلغ کل ۱۷۵.۰۰۰

مبلغ نهایی ۱۹۰.۷۵۰

مبلغ تسویه ۱۹۰.۷۵۰

مانده فاکتور

درآمدها (+)

هزینه ها (-)

مبلغ رند +

مبلغ رند -

تخفیفات (-) درصد تخفیف

تخفیف ویژه

مالیات بر ۱۵.۷۵۰

ارزش افزوده

مالیات تعلق می گیرد؟

انتخاب ۱- ارسال صورتحساب مودیان مالیاتی انجام شود؟

موجودی

جمع تعدادی ۱

با نمایش مجدد فاکتور ذخیره شده، با کلیک روی آیکن TAX از پایین فاکتور، فیلدهای الگو و موضوع صورتحساب، تاریخ و زمان ارسال صورتحساب را تعیین و تیک ارسال صورتحساب مودیان مالیاتی انجام شود؟ را بزنید و مجدداً آیکن ذخیره را بزنید.

فاکتور تک واحدی فروشگاهی

اولین قبلی بعدی آخرین جدید حذف چاپ پیوست جستجو فیلتر بازبینی راهنما خروج بستن

انبار فروش فاکتور فروش شماره فاکتور ۱ تاریخ فاکتور ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ساعت ۲۰:۲۲:۵۰ کاربر ۱

مشتري ۱

بد

موبایل

ملاحظات

کد کالا
 ۱۰۰۰۰۱ | ۱ | ۱۷۵.۰۰۰ | | | || ۲ | | | | | | | |
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							

شماره سند

شماره تسویه

شماره قسط

کد کارت

موجودی

مبلغ کسورات

مبلغ اضافات

مبلغ کسورات

مبلغ اضافات

مبلغ کل ۱۷۵.۰۰۰

مبلغ نهایی ۱۹۰.۷۵۰

مبلغ تسویه ۱۹۰.۷۵۰

مانده فاکتور

درآمدها (+)

هزینه ها (-)

مبلغ رند +

مبلغ رند -

تخفیفات (-) درصد تخفیف

تخفیف ویژه

مالیات بر ۱۵.۷۵۰

ارزش افزوده

مالیات تعلق می گیرد؟

انتخاب ۱- ارسال صورتحساب مودیان مالیاتی انجام شود؟

موجودی

جمع تعدادی ۱

الگو صورتحساب فروش

موضوع صورتحساب صورتحساب اصلی فروش

شماره منحصر به فرد مالیاتی ارسالی

شماره صورتحساب ارسالی ۱۰۰۰۰۰۱

تاریخ و زمان صورتحساب ارسالی ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۲۰:۲۴:۰۵

شماره پیگیری ۱ - ارسالی

شماره پیگیری ۲ - ارسالی

شماره منحصر به فرد مالیاتی ارجاعی

شماره صورتحساب ارجاعی

تاریخ و زمان صورتحساب ارجاعی

شماره پیگیری ۱ - ارجاعی

شماره پیگیری ۲ - ارجاعی

TAX - ۱

از منوی امور مالی، کارتابل ارسال صورتحساب مودیان مالیاتی را انتخاب کنید، با انتخاب بازه تاریخ فاکتور را وارد کنید و نمایش بزنید، در تب های کالاهای ارسالی و اشخاص ارسالی اگر ردیف به رنگ صورتی در آمده است باید اطلاعات مربوط به کالا و اشخاص را مجدداً چک کنید، و در تب صورتحساب های ارسال نشده، ردیف فاکتور مورد نظر خود را با Space انتخاب کنید و دکمه ارسال صورتحساب به سامانه مودیان مالیاتی را کلیک کنید که صورتحساب ارسال می گردد.

کارتابل صورتحساب مودیان مالیاتی

۱- انتخاب بازه زمانی فاکتور: ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ تا تاریخ

۲- نمایش

۳- بررسی اطلاعات و انتخاب صورتحساب

۴- انتخاب فاکتور مورد نظر با Space صفحه کلید

۵- ارسال صورتحساب

ارسال صورتحساب به سامانه مودیان مالیاتی

شماره فاکتور	کد نوع فاکتور	شماره صورتحساب	تاریخ صورتحساب	زمان صورتحساب	سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی	شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب
۱	۳	۱۰۰۰۰۰۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۲:۳۷:۴۲	۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱	

پس از ورود به کارپوشه می توانید صورتحساب ارسال شده خود را مشاهده کنید. با انتخاب جزئیات می توانید جزئیات فاکتور خود را مشاهده کنید.

tp.tax.gov.ir/invoice/internalSell

خروج از سامانه

پیشخوان

کسب و کار
اینترنتی جادوی
طبیعت

پیشخوان

میز کار

مدیریت پرونده مالیاتی

عضویت

مدیریت صورتحساب

صورتحسابهای خرید

صورتحسابهای فروش

فروش داخلی

نقش مودی: انتخاب نقش مودی

نوع صورتحساب: انتخاب نوع صورتحساب

انگیز صورتحساب: انتخاب انگیز صورتحساب

جستجو

جستجو پیشرفته

ردیف	شماره مالیاتی	مجموع صورتحساب	مجموع مالیات بر ارزش افزوده	وضعیت صورتحساب	تاریخ صدور صورتحساب	جزئیات
۱	AIFNEM=FCYB00009A96AII	۱۷۵,۰۰۰	۰	در انتظار واکنش	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
۲	AIFNEM=FCIC0000YDCAA9	۰	۰	در انتظار واکنش	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	
۳	AIFNEM=FCII00009AFFFA	۱۴۰,۵۶۰	۱۰,۷۸۰	در انتظار واکنش	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	

جمع صورتحساب

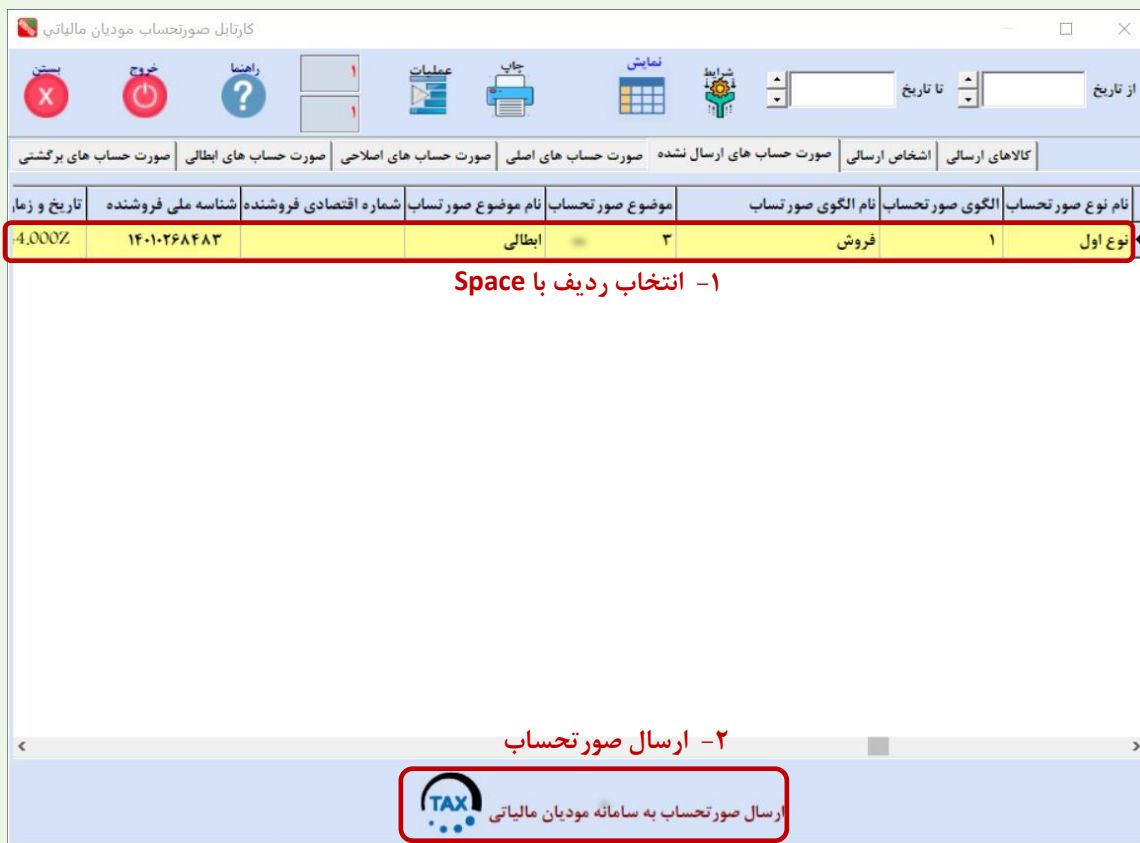
پس از مشاهده مجدد فاکتور فروش فیلدهای شماره منحصر به فرد مالیاتی ارسالی و شماره های پیگیری ارسالی ۱ و ۲ هم تکمیل شده است.

The screenshot shows the 'Faktor' software interface. The main form is titled 'فاکتور' (Faktor) and contains various fields for invoice information. The 'Faktor' form is highlighted with a red box. The form includes fields for 'شماره منحصر به فرد مالیاتی ارسالی' (Invoice Number), 'شماره پیگیری ۱ - ارسالی' (Tracking Number 1 - Invoice), 'شماره پیگیری ۲ - ارسالی' (Tracking Number 2 - Invoice), and 'شماره منحصر به فرد مالیاتی ارجاعی' (Invoice Number). The 'Faktor' form is also highlighted with a red box. The 'Faktor' form is also highlighted with a red box. The 'Faktor' form is also highlighted with a red box.

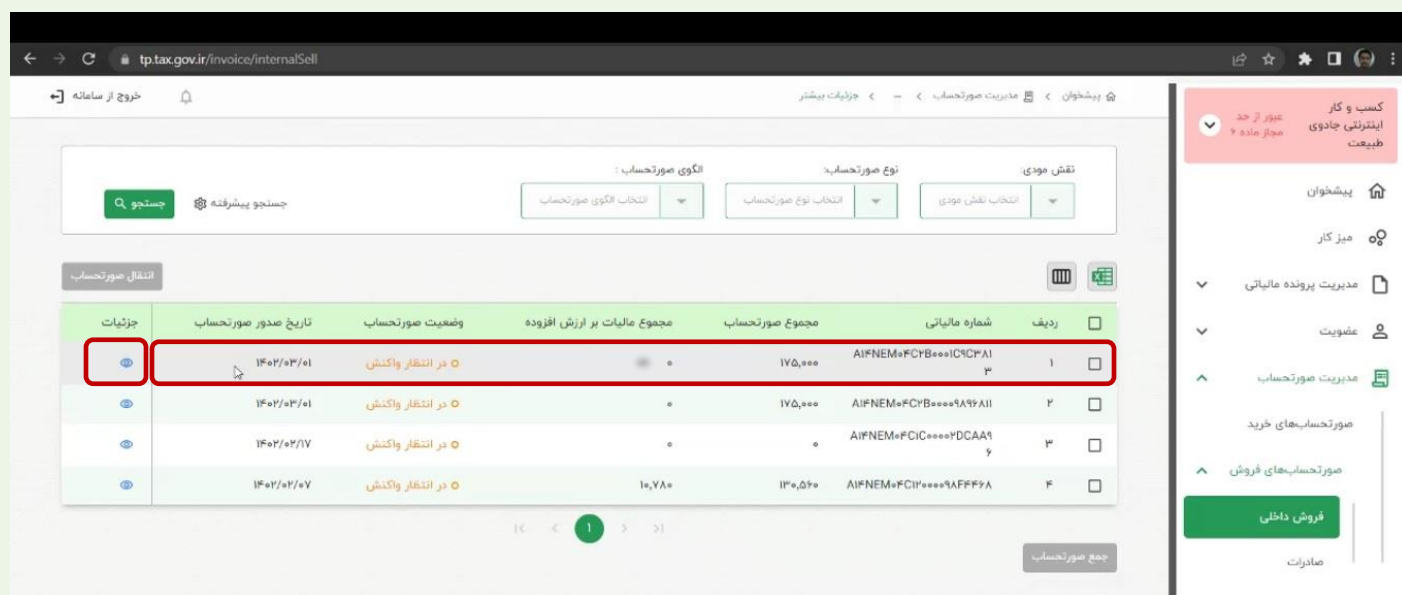
برای ابطال صورتحساب ارسال شده، مجدداً وارد فاکتور ارسالی شوید و موضوع صورتحساب را به ابطالی تغییر دهید و شماره صورتحساب ارجاعی به صورت خودکار پر می شود و فاکتور را ذخیره کنید.

The screenshot shows the 'Faktor' software interface. The main form is titled 'فاکتور' (Faktor) and contains various fields for invoice information. The 'Faktor' field is set to 'انتخاب موضوع صورتحساب' (Select Subject of Invoice) and is highlighted with a red box. The 'Faktor' field is also highlighted with a red box. The 'Faktor' field is also highlighted with a red box. The 'Faktor' field is also highlighted with a red box.

سپس وارد کارتابل ارسال صورتحساب مودیان مالیاتی شوید و فاکتور مورد نظر خود را انتخاب کنید و دکمه ارسال صورت حساب مودیان مالیاتی را کلیک کنید.



حالا صورتحساب ابطالی مربوط به فاکتور در کارپوشه مالیاتی هم ثبت شده است، که با زدن جزئیات می توانید اطلاعات ریز فاکتور را مشاهده کنید.



پس مشاهده مجدد فاکتور فروش ابطالی فیلدهای شماره منحصر به فرد مالیاتی ارجاعی و شماره های پیگیری ارجاعی ۱ و ۲ هم تکمیل شده است.

فاکتور تک واحدی فروشگاهی

اولین | قبلی | بعدی | آخرین | جدید | ذخیره | حذف | چاپ | پیوست | جستجو | فیلتر | بازنامی | رکورد ۱ از ۱ | راهنما | خروج | بستن

انبار: ۱ | مشتری: ۱ | بد: ۱ | موبایل: ۱ | ملاحظات: بابت فاکتور

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ساعت: ۲۰:۲۲:۵۰ | کاربر: ۱ | تعهد تسویه: | برگشتی: | شماره عطف: |

شرح کالا	مبلغ کل	سریال/انقضاء
	۱۷۵.۰۰۰	

درآمدها (+): مبلغ کل ۱۷۵.۰۰۰ | هزینه ها (-): مبلغ نهایی ۱۹۰.۷۵۰ | مبلغ رند: ۱۹۰.۷۵۰ | مانده فاکتور: |

شماره پیگیری ۱: ۲۹aa7012-d0fd-4877-add5-813b5b116912 | شماره پیگیری ۲: ۵۹d3a46b-2a65-4559-8418-43c5a80505f9

شماره سند: ۱ | شماره تسویه: ۱ | شماره قسط: |

موجودی: | اضافهات/کسورات: | مبلغ اضافهات: | مبلغ کسورات: |

جمع تعدادی: ۱

با دیدن این آموزش شما توانستید فاکتور را به کارپوشه مودیان مالیاتی ارسال و همان فاکتور را ابطال نمایید.

نکته: به ازای یک فاکتور فقط می توانید یکبار اصلاح، ابطال و برگشت از فروش بزنید.