

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمه

در ابتدا از حسن انتخاب شما کمال تشکر را داریم که نرم افزار واسط سوین رایان پرداز (رصد) را برای ارسال صورتحساب های خود برگزیده اید .

شرکت فنی مهندسی سوین رایان پرداز با هدف تولید و عرضه نرم افزارهای مورد نیاز شرکتها و سازمانها و در تجهیز آنها با بستر سخت افزاری لازم از طریق مشاوره ، راه اندازی شبکه درون سازمانی یا در صورت لزوم ایجاد امنیت در شبکه و وب در سال ۱۳۸۹ با سهامی خاص تاسیس شده است.

این شرکت خود را موظف می داند در طول مدتی که محصولات را تحویل شما داده مشکلات آن را باکمال دقت و در اسرع وقت حل کرده و مشاوره های لازم را ارائه کند . قبل از اقدام به سفارش یا خرید محصول می توانید به صورت رایگان در مورد نرم افزار مورد نیازتان و زمان و هزینه ایجاد آن با ما مشاوره داشته باشید ، همکاران ما در هر زمان آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.

.....فهرست مطالب

- ❖ نحوه ورود به سامانه مودیان
- ❖ اطلاعات شرکت
- ❖ تعریف کالا
- ❖ طرف های حساب
- ❖ صورت حساب (صورتحساب اصلی ، اصلاحی ، ابطالی و برگشت از فروش)
- ❖ استعلام صورتحساب
- ❖ تغییر کلمه عبور

❖ نحوه ورود به سامانه مودیان

نرم افزار رابط سوين رایان پرداز سامانه ای تحت وب (آنلاین) می باشد که برای ورود به سامانه ابتدا باید در نوار جستجوی مرورگر خود عبارت زیر را سرچ کنید تا وارد ناحیه کاربری مودیان شوید.

❖ به هنگام وارد کردن آدرس سامانه از حروف بزرگ استفاده نکنید . (تمامی حروف کوچک می باشد)

tax.sevinrayan.ir

Not secure tax.sevinrayan.ir/home/login?RUrl=%2F

ورود به ناحیه کاربری مودیان

G ↻ f

نام کاربری

کلمه عبور

کد امنیتی 604342

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

ورود

نام کاربری و کلمه عبوری که هنگام خرید نرم افزار برایتان صادر گردیده را وارد کنید .

❖ توجه : به هنگام استفاده از سامانه از خاموش بودن فیلترشکن خود اطمینان حاصل نمایید .

❖ کلمه عبور به حروف کوچک و بزرگ حساس می باشد.

❖ اطلاعات شرکت

چون در فاکتور الکترونیکی صادر شده برای مشتریان و کارفرماها مشخصات شرکت شما درج خواهد شد حتما از این قسمت نسبت به تکمیل کردن اطلاعات شرکت اقدام و یا در صورت نیاز ویرایش نمایید .

❖ گام اول : تعریف کالا

شما به دو صورت امکان تعریف کالا یا خدمت در نرم افزار را دارید :

(۱) تعریف کالای جدید

(۲) وارد کردن داده از اکسل

با انتخاب گزینه اول یعنی تعریف کالای جدید این امکان برای شما فراهم می شود تا اطلاعات کالا یا خدمت خود را وارد

کنید که این اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود :

• توضیحات مربوط به بخش تعریف کالای جدید

۱- کد حسابداری کالا یا خدمت: در صورت داشتن نرم افزار حسابداری از کدینگ های مربوطه در آن استفاده می کنید و در غیر این صورت برای هر کدام از کالاها یا خدمات یک کد وارد می کنید و به ترتیب پیش می روید.

(برای مثال می توانید از عدد ۱ شروع کرده و کالاهای خود را تعریف کنید)

۲- کد مالیاتی کالا / خدمت: یک کد ۱۳ رقمی که توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر می شود.

امکان جست و جوی شناسه های عمومی و اختصاصی کالا و خدمات در بخش تعریف کالای سامانه وجود دارد که با انتخاب گزینه مورد نظر کد مالیاتی و نرخ مالیات آن به صورت خودکار فعال می شود و نیازی به وارد کردن کد مالیاتی نیست.

نکته: تا زمانی که برای دریافت شناسه اختصاصی کالا / خدمت اقدام نکرده اید باید از شناسه عمومی مربوطه استفاده کنید و توجه داشته باشید که نمی توانید از شناسه اختصاصی شرکت های دیگر استفاده کنید.

❖ به علت متفاوت بودن ضرایب مالیاتی کالا / خدمت حتما نسبت به دریافت شناسه اختصاصی خودتان اقدام نمایید.

۳- نام کالا یا خدمت: در این قسمت نام کامل کالا / خدمت را به صورت کامل وارد می کنید. برای مثال:

نام کالا: لوله مسی

نام خدمت (پیمانکاری): قطعی ق ۲۶/۱۷/۲۰۷۴ درزگیری و لکه گیری محورهای استحفاظی ورزقان

نام خدمت: ویزیت پزشکی - جراحی

۴- واحد اندازه گیری: بر اساس نوع فعالیت خود واحد اندازه گیری مربوطه را انتخاب می کنید.

(نکته: واحد اندازه گیری خدمات پیمانکاری و مشاوران عدد می باشد.)

۵- نرخ ارزش افزوده: نرخ رسمی مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی کالاها برابر با ۹ درصد است. با این حال، باید توجه داشت که برخی کالاها نیاز به پرداخت نرخ های خاص مالیات بر ارزش افزوده دارند. این نرخ های خاص می توانند کمتر یا بیشتر از نرخ رسمی ۹ درصد باشند.

❖ توجه: برای برخی از کالاها و خدمات نرخ ارزش افزوده صفر می باشد که بایستی در انتخاب شناسه کالا و خدمت شناسه معاف انتخاب شود و در قسمت نرخ ارزش افزوده عدد صفر درج شود.

۶- در قسمت های موضوع سایر وجوه قانونی ، نرخ سایر وجوه قانونی ، موضوع سایر مالیات و عوارض و نرخ سایر مالیات و عوارض در صورت وجود عدد مربوطه و در غیراین صورت عدد صفر را وارد کنید .

با انتخاب گزینه دوم یعنی وارد کردن داده از اکسل و دانلود فایل نمونه اکسل می توانید اطلاعات خود را به صورت فایل اکسل و دقیقاً مطابق فایل نمونه آپلود کنید .

- نکته : اگر تعداد کالا یا خدمت شما بیش از ۱۰ مورد باشد از این گزینه استفاده کنید در غیر این صورت گزینه تعریف کالای جدید را انتخاب کنید .

❖ گام دوم : طرف های حساب

در اینجا نیز با دو روش تعریف صورت حساب جدید و وارد کردن داده از اکسل می توانید طرف حساب را ثبت کنید که مراحل وارد کردن داده از اکسل نیز مانند تعریف کالا می باشد و فقط کافیست فایل نمونه مربوطه را دانلود کنید .

• توضیحات مربوط به بخش تعریف طرف حساب جدید

- ۱- **کد شخص در سیستم حسابداری :** در صورت داشتن نرم افزار حسابداری از کدینگ های مربوطه در آن استفاده می کنید و در غیر این صورت برای هرکدام از طرف حساب ها یک کد وارد می کنید و به ترتیب پیش می روید (برای مثال می توانید از عدد ۱ شروع کرده و طرف حساب های خود را تعریف کنید)
 - ۲- **نام طرف حساب :** را به صورت کامل وارد کرده و سپس نوع طرف حساب (اعم از حقیقی ، حقوقی ، مشارکت مدنی و اتباع غیر ایرانی) را مشخص می کنید و پس از آن مابقی اطلاعات مربوط به طرف حساب را وارد کنید.
- اگر یک بار طرف حساب تعریف کرده اید و بار دیگر قصد ارسال صورتحساب به همان طرف حساب را دارید دیگر نیاز به تعریف دوباره آن نیست . (طرف حساب تکراری ایجاد نکنید)
 - پس از وارد کردن شناسه ملی اشخاص حقوقی و کارفرما / شماره اقتصادی اشخاص حقیقی حتماً از گزینه استعلام استفاده کنید تا از درست بودن شناسه ملی یا شماره اقتصادی مطمئن شوید .
 - **مشخصات طرف حساب را به صورت کامل و دقیق وارد نمایید .** (با توجه به اختیاری بودن وارد کردن اطلاعات طرف حساب در صورتحساب نوع دوم و سوم در صورتی که از این نوع استفاده می کنید در تمامی آیتم ها عدد یک را وارد کنید)
 - **کد شعبه خریدار :** قسمت کد شعبه خریدار مربوط به شهرداری ها و طرف های حساب دارای چند شعبه می باشد که در این بخش باید کد ۴_رقمی وارد کنید برای مثال اگر طرف حساب شما شهرداری منطقه ۵

می باشد در قسمت کد شعبه عدد ۰۰۰۵ را وارد می کنید و اگر هیچ کدام از موارد ذکر شده شامل طرف حساب شما نمی باشد در این قسمت هیچ عددی وارد نمی کنید .

❖ گام سوم : صورت حساب

همانند دو آیتم قبلی با دو روش می توانید صورت حساب خود را به سامانه مودیان ارسال کنید .

۱- تعریف صورت حساب جدید

۲- وارد کردن داده از اکسل (دائلود فایل نمونه و وارد کردن اطلاعات مطابق با فایل نمونه)

• توضیحات مربوط به بخش تعریف طرف حساب جدید

۱- کد صورت حساب حسابداری : در این قسمت شماره فاکتور یا سریال صورتحساب را وارد می کنید . اگر صورتحساب شما خدمات پیمانکاری باشد (صورت وضعیت) شماره درج شده در برگه دستور پرداخت یا حواله صورت وضعیت را وارد کنید.

۲- طرف حساب : با کلیک بر روی این گزینه می توانید طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید .

۳- تاریخ صورتحساب : تاریخ صدور فاکتور را دقیق وارد کنید . (طبق آخرین اعلامی سازمان امور مالیاتی دارای محدودیت زمانی ارسال می باشد و اگر تاریخ از محدودیت اعلام شده بیشتر باشد صورتحساب ارسال نخواهد شد)

(تبصره : مدت زمان ذکر شده برای ارسال صورتحساب توسط اداره امور مالیاتی متغیر می باشد و ممکن است به ۷ روز تغییر پیدا کند .)

۴- مالیات توسط خریدار : اگر فاکتور یا خدمات شما طبق قوانین مالیاتی مشمول ارزش افزوده ۹ درصد باشد باید گزینه پرداخت را انتخاب کنید در غیر این صورت گزینه عدم پرداخت را انتخاب می کنید . (نقد یا نسیه بودن صورتحساب هیچ ارتباطی به این گزینه ندارد)

۵- نوع صورت حساب : صورتحساب الکترونیکی دارای سه نوع می باشد : نوع اول ، دوم و سوم

صورتحساب الکترونیکی نوع اول

در این نوع صورتحساب، اطلاعات خریدار و فروشنده در صورتحساب درج می‌شود و امکان ثبت معامله بصورت نقدی و نسیه نیز وجود دارد. در صورت صدور این نوع صورتحساب، اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای خریدار محاسبه می‌شود.

صورتحساب الکترونیکی نوع دوم

امکان صدور این نوع صورتحساب فقط در صورتی که معامله بصورت نقدی انجام شده باشد امکان‌پذیر است. در این نوع صورتحساب، اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای خریدار محاسبه نمی‌شود.

صورتحساب الکترونیکی نوع سوم

این نوع صورتحساب به عنوان رسید یا گزارش دستگاه‌های کارتخوان یا دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی است. در این نوع صورتحساب نیز، اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای خریدار محاسبه نمی‌شود.

۶- الگوی صورتحساب :

- ✓ الگوی اول (فروش کالا و خدمات)
- ✓ الگوی دوم (فروش ارز) : این الگو صرفاً توسط صرافی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ✓ الگوی سوم (صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین) : این الگو صرفاً توسط سازندگان و فروشندگان طلا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ✓ الگوی چهارم (پیمانکاری) : با انتخاب این گزینه فیلد شناسه یکتا ثبت قرارداد برای شما فعال می‌شود که برای دریافت آن باید در سامانه my.tax.gov.ir وارد کارپوشه شوید و از قسمت مدیریت قراردادهای پیمانکاری قرارداد خود را ثبت کنید و شماره قرارداد ۱۲ رقمی که از سامانه دریافت می‌کنید همان شناسه یکتا ثبت قرارداد می‌باشد .

نکته ۱: شناسه یکتای ثبت قرارداد متفاوت از شناسه یکتای ۶ حرفی دریافتی به هنگام ثبت نام در سامانه مودیان می‌باشد.

نکته ۲: لازم به ذکر است قرارداد ثبت شده باید توسط کارفرما تایید و سپس نسبت به ارسال صورتحساب اقدام شود .

نکته ۳: هر قرارداد یکبار در سامانه ثبت می‌شود و شماره آن برای تمامی صورتحساب‌های مربوط به همان قرارداد قابل استفاده می‌باشد .

✓ الگوی پنجم (قبوض خدماتی)

✓ الگوی ششم (بلیط هواپیما)

✓ الگوی هفتم (صادرات)

توجه: تمامی این الگوها برای صورتحساب الکترونیکی نوع اول می باشد و برای صورتحساب نوع دوم الگوی فروش کالا و خدمات و طلا و جواهر و پلاتین قابل استفاده می باشد.

۷- روش پرداخت: یکی از سه روش پرداخت نقد، نسیه و نقد/نسیه را مطابق با نوع روش پرداخت طرف حساب خود تعیین کنید و اگر نوع پرداخت نقد/نسیه بود بایستی مبلغ پرداخت نقدی را وارد کنید.

۸- کد کالا / خدمت: با کلیک بر روی این گزینه می توانید کالا یا خدمت مورد نظر را انتخاب کنید.

۹- مقدار/تعداد: در این آیتم تعداد کالا یا خدمت را وارد کنید. (مقدار یا تعداد برای صورتحساب های پیمانکاری

۱۰- مبلغ واحد: مبلغ اصلی و خالص (بدون ارزش افزوده و قبل از تخفیفات) کالا یا خدمت را وارد کنید.

۱۱- سایر قسمت ها: مابقی آیتم ها به صورت خودکار محاسبه می شود و شما برای اطمینان بیشتر یک بار دیگر مبلغ ارزش افزوده محاسبه شده را بررسی کنید و بر روی گزینه ذخیره اطلاعات کلیک کنید.

اگر صورتحساب شما دارای چند اقلام (بیش از یک ردیف) باشد بایستی تمامی این اقلام را در تعریف کالا ایجاد کنید و سپس در قسمت تعریف صورت حساب جدید در آیتم مشخصات کالا / خدمت این اقلام را یک به یک انتخاب کرده و مبلغ آن را وارد کرده و ذخیره اطلاعات را بزنید.

مشخصات کالا/خدمات

مبلغ قبل از تخفیف	مبلغ واحد	مقدار/تعداد	کد کالا/خدمت
0	0	0	انتخاب کنید...
مبلغ سایر مالیات و عوارض	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده	مبلغ بعد از تخفیف	مبلغ تخفیف
0	0	0	0
		مبلغ کل کالا/خدمت	مبلغ سایر وجوه قانونی
		0	0

ذخیره اطلاعات

سایر مالیات و	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده	مبلغ بعد از تخفیف	مبلغ واحد	مقدار/تعداد	واحد اندازه گیری	نام کالا/خدمت	کد کالا/خدمت		
0	0	1	1	1	عدد	نرم افزار حسابداری	1010201221		
0	0	1	1	1	عدد	نرم افزار واسط مودیان مالیاتی	6010207		
0	0	1	1	1	عدد	هزینه پشتیبانی	6010102		

نمایش 1 تا 3 از 3 رکورد

پس از انجام مراحل فوق حال صورت حساب شما آماده ارسال به سامانه مودیان می باشد .

در قسمت صورت حساب شما با ۴ وضعیت روبرو می شوید :

- **منتظر ارسال :** تا زمانی که اقدام به ارسال نکرده باشید صورت حساب شما در وضعیت منتظر ارسال خواهد بود و امکان ویرایش آن نیز فعال می باشد.
- **ارسال شده :** اگر صورت حساب شما با موفقیت ارسال شود و با خطایی مواجه نشود در قسمت ارسال شده می توانید صورت حساب ارسالی خود و شماره منحصر به فرد مالیاتی آن را مشاهده کنید .

نکته : پس از ارسال صورت حساب می توانید برای اطمینان از ارسال شدن آن وارد سامانه **my.tax.gov.ir** شوید و از قسمت مدیریت صورت حساب فروش / فروش داخلی نسبت به مشاهده آن اقدام کنید .

- **خطا در ارسال :** اگر در هر کدام از گام های ارسال صورت حساب اشتباهی رخ داده باشد با پیام خطا مواجه خواهید شد و پس از رفع خطای مربوطه می توانید دوباره از همین قسمت اقدام به ارسال صورت حساب کنید .
- **ارسال به دارایی با وضعیت نامشخص :** زمانی که سرورهای سازمان امور مالیاتی دچار خطا شده باشند و نتوانند صورت حساب ارسالی شما را دریافت کنند با این وضعیت روبرو خواهید شد . در صورت بروز این مشکل از همین قسمت دوباره گزینه ارسال را بزنید و تا زمانی این عمل را تکرار کنید که وضعیت آن به ارسال شده تغییر پیدا کند .

● صورت حساب های اصلاحی ، ابطالی ، برگشت از فروش



صورت حساب الکترونیکی اصلاحی

با الکترونیکی شدن صورت حساب ها و امکان ردیابی آن ها و همچنین صورت حساب های اصلاحی از طریق شماره ردگیری، این امکان اضافه شده است که پس از صدور صورت حساب اصلی، در صورت نیاز به اصلاح اطلاعات آن به جز اطلاعات اصلی مربوط به خریدار، مانند: شماره اقتصادی، شناسه ملی/شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار و همچنین اطلاعات مربوط به قلم کالا/خدمت، مثل: شناسه کالا/خدمت، مودی باید صورت حساب جدید که حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورت حساب مرجع است، را صادر و به سامانه مودیان ارسال کند. در صورت حساب اصلاحی، کلیه اطلاعات صورت حساب الکترونیکی مرجع به همراه اصلاحات آن درج می شود. اگر این نوع صورت حساب اصلاحی از نوع اول باشد، مانند صورت حساب اصلی، نیاز به تایید خریدار دارد و در غیر این صورت نیازی به تایید ندارد.



صورتحساب الکترونیکی ابطالی

در سامانه مالیاتی امکان حذف صورتحساب‌های فروش و صورتحساب‌های اصلاحی تایید شده وجود ندارد؛ اما اگر به دلیلی نیاز به ابطال یک صورتحساب اصلی یا اصلاحی وجود داشته باشد، باید آن را ابطال نماییم. مواردی که باعث می‌شوند نیاز به ابطال صورتحساب اصلی یا اصلاحی باشد، می‌تواند شامل اصلاحاتی در اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدار مثل: شماره اقتصادی و شناسه کالا/خدمت، و تاریخ صدور صورتحساب با توجه به اسناد و مدارک مثبته‌ای که عدم تحقق معامله را اثبات می‌کنند، باشد. فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی مرجع و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام می‌نماید. در صورت انجام این مراحل توسط مودی مالیاتی صورتحساب الکترونیکی مرجع در سامانه مودیان، ابطالی محسوب می‌شود.



صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش مودیان

اگر پس از صدور صورتحساب الکترونیکی، بخشی از موضوع معامله، یعنی کالا یا خدمت (از طرف خریدار) برگشت داده شود، فروشنده موظف است نسبت به صدور "صورتحساب الکترونیکی برگشتی" اقدام کند. این صورتحساب برگشتی به منظور اصلاح صورتحساب‌های اصلی و اصلاحی قابل صدور است.

پس از ارسال موفقیت آمیز صورت حساب اگر به هر دلیلی خواستار صدور صورتحساب اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش بودید مطابق مراحل ذیل پیش بروید:

۱. بر روی وضعیت ارسال شده در قسمت صورت حساب‌ها کلیک کنید.
۲. صورتحسابی که قصد اصلاح یا ابطال آن را دارید یافته و بر روی آیکن اصلاح یا ابطال در کنار آن کلیک کنید.
۳. حال صورتحساب اصلاحی یا ابطالی شما در وضعیت منتظر ارسال قرار دارد.

نکات مربوط به نحوه صدور صورتحساب اصلاحی :

- پس از انتخاب گزینه اصلاح صورتحساب شما با عنوان اصلاحی در صفحه نمایان می شود و تمامی اطلاعات آن به جز کد صورتحساب حسابداری و طرف حساب قابل ویرایش خواهد بود .
- برای اصلاح مبلغ صورت حساب روی گزینه ویرایش در کنار ردیف کلیک می کنید .

مبلغ	سایر مالیات و وجوه قانونی	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده	مبلغ بعد از تخفیف	مبلغ واحد	مقدار/تعداد	واحد اندازه گیری	نام کالای/خدمت	کد کالای/خدمت
100	0	2,700,000	30,000,000	30,000,000	1	عدد	سامانه مودیان	6010207

نمایش 1 تا 1 از 1 رکورد

برای ویرایش مبلغ صورت حساب روی این گزینه کلیک کنید


مجموع صورتحساب

مجموع مالیات بر ارزش افزوده	مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف	مجموع تخفیفات	مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف
2,700,000	30,000,000	0	30,000,000
مجموع صورتحساب	مجموع ارزش ارزی	مجموع سایر وجوه قانونی	مجموع سایر مالیات و عوارض
32,700,000	0	0	0

پس از اصلاح صورتحساب حتما مبلغ نهایی را بررسی کنید که اشتباه یا تکراری به سامانه ارسال نشود.

❖ استعلام صورت حساب

برای استعلام صورت حساب خود و مطلع شدن از وضعیت آن می توانید از این بخش استفاده کنید؛ بدین صورت که با

مراجعه به قسمت **نتایج ارسال**  و کپی کردن کد استعلام هر صورت حساب و جایگذاری در قسمت استعلام

صورت حساب می توانید از وضعیت ارسال صورت حساب خود آگاه شوید .

نتایج ارسال					
زمان ارسال	تاریخ ارسال	وضعیت ارسال	کد استعلام	شماره منحصر به فرد مالیاتی مرجع	شماره منحصر به فرد مالیاتی
12:56:55	1402/05/31	با موفقیت ارسال شد.	a62cf904-f8c7-4f5d-a233-0af1bdffa7ca		A14D3204C8700000000136

جستجو:

نمایش 1 تا 1 از 1 رکورد

قبلی 1 بعدی

بستن

❖ تغییر کلمه عبور :

می توانید با مراجعه به قسمت پروفایل حساب کاربری خود رمز عبور خود را تغییر دهید .



سوین رایان پرداز

• www.tax.sevinrayan.ir