



## فایل راهنمای سامانه مودیان تراز سامانه

۱. وارد کردن کد پستی در حالتی که شخص ماهیت حقوقی داشته باشد، اختیاری است.
۲. وارد کردن کد پستی در حالتی که شخص ماهیت حقیقی داشته باشد، الزامی است. همچنین شناسه (کد) ملی اشخاص حقیقی می تواند ۱۰ یا ۱۴ رقمی باشد. شناسه ملی اشخاص حقوقی ۱۱ رقمی می باشد.
۳. عامل مالیات بر ارزش افزوده در فرم "عوامل افزایشنده و کاهشنده" باید گزینه تیک مالیات برای آن فعال باشد. (اگر مالیات و عوارض دو عامل تعریف شده، برای عامل عوارض هم، تیک عوارض فعال باشد.)
۴. فرم اطلاعات تکمیلی در منوی "عمومی" و یا "اطلاعات پایه کاربردی" باید نقد، چک و اعتباری باشد، در غیر اینصورت تمام فاکتورها نقد لحاظ می شوند.
۵. در صورتی که کالای معاف از مالیات باشد، ثبت مالیات در فاکتور ضرورتی ندارد.
۶. تاریخ فاکتور برای ارسال به سامانه مودیان باید حداکثر تا ۶ روز پیش باشد.
۷. تاریخ و زمان فاکتور برای ارسال به سامانه مودیان باید قبل از زمان فعلی باشد، در غیر اینصورت خطایی مبنی بر "مقدار فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست" پدیدار می گردد.
۸. برای جلوگیری از بروز خطا در محاسبات ارزش افزوده فاکتور و همچنین عدم بروز مغایرت در سامانه مودیان و نرم افزار تراز سامانه، مبلغ ناخالص فاکتور را ترجیحاً تا سه رقم صحیح روند نموده و سپس اقدام به ثبت فاکتور با ارزش افزوده نمایید.
۹. خطای "مقدار فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی منطبق با اطلاعات سامانه نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست" به این معناست که فاکتور قبلاً ارسال شده و شماره مالیاتی مجدداً قابل ارسال نیست. در نتیجه با مشاهده این خطا به کارپوشه سامانه مودیان مراجعه کرده و اطلاعات ارسالی را بررسی نمایید.



۱۰. در صورتی که صورتحساب از نوع اول باشد و نوع شخص خریدار حقیقی و یا اتباع غیر ایرانی باشد، ثبت "شماره اقتصادی" یا "شماره ملی/کد فراگیر اتباع غیر ایرانی به همراه کد پستی" برای اشخاص حقیقی و اتباع غیر ایرانی الزامی است.

۱۱. مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر ردیف فاکتور محاسبه می شود و ممکن است نسبت به مبلغ درج شده، عدد مالیات اعشاری محاسبه شود. این عدد بنا بر دستورالعمل سامانه مودیان می بایست به پایین روند (گرد) شود. در نتیجه محاسبات ممکن است با فاکتور موجود در سیستم تراز سامانه اختلاف داشته باشد.

۱۲. برای صدور صورتحساب با الگوی نوع ۲ (مصرف کننده نهایی) باید در تعریف اشخاص حقیقی/حقوقی نوع خریدار را با کد ۸ (مصرف کننده نهایی) و یا کد ۷ (اشخاصی که ملزم به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند) در زبانه TTMS انتخاب نمایید.

۱۳. در فرم های معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی فیلد "کد"، همان "کد شعبه" می باشد. برای ثبت کد شعبه (فیلد bbc) مشتریانی که شعبات مختلف دارند و ارسال آن به سامانه مودیان لازم است، فیلد کد شعبه را در فیلد کد قرار دهید.