

## مراحل بروز رسانی سیستم یکپارچه مالی سیترا به سامانه مودیان

در راستای پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و جمع آوری صورتحساب الکترونیکی مودیان و ایجاد وحدت رویه در صورتحساب های الکترونیکی صادره و کاهش موارد خطا ، قالب و الزامات مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور در قالب سامانه واسط سامانه مودیان در سیستم یکپارچه مالی سیترا پیاده سازی شده است .سند حاضر به بیان اقلام ، چارچوب های فنی و چگونگی صدور صورتحساب های الکترونیکی می پردازد.

### ۱- تکمیل فرم تنظیمات سیستم

در فرم تنظیمات سیستم ابتدا اطلاعات شرکت شامل (نام شرکت ، شناسه ملی ، کد اقتصادی ، کد پستی ، شماره ثبت ، آدرس شرکت و در صورت وجود کد شعبه) را بصورت کامل تکمیل نمایید. اطلاعات تکمیل شده در هنگام ارسال فاکتورها به سامانه مودیان نقش هویتی سازمان را ایفا میکند و تکمیل دقیق این اطلاعات الزامی می باشد. و همچنین در بخش اطلاعات پایه سامانه مودیان کد شناسه حافظه مالیاتی وارد کرده و همچنین فایل private key که با توجه به ثبت نام از سامانه مودیان اخذ کرده اید، را نیز آپلود نمایید.

تنظیمات سیستم

نام شرکت	اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان ...	کد شعبه	
شناسه ملی	۱۰۳۸۷۸۶۹۰۲۸	کد پستی	۶۱۲۲۵۶۶۵۶۵
کد اقتصادی	۸۹۷۱۹۵۶۲۷۷۸	شماره ثبت	۲۲۸
آدرس	تهران.....		

زیر سیستم های فعال

حسابداری  انبارداری  خرید و فروش  خرید محصولات کشاورزی  سیستم بودجه  سیستم وام  واحد اعتباری  حقوق و دستمزد

صدور اتوماتیک سند حسابداری سیستم انبار  صدور اتوماتیک سند حسابداری سیستم خرید و فروش  شماره گذاری مشترک فاکتور خدمات و فروش  کنترل بدهی خطوط تولید

نحوه گزارش گیری  کیستال ریپورت  استیمول

زیر سیستم وام

ارزش اسمی هر سهم ۲۰۰,۰۰۰

سقف مبلغ وام های فصلی ۱۰۰,۰۰۰

ارسال اطلاعات در شبکه

آدرس ارسال اطلاعات http://localhost/shatra/transferwebservice.asmx

آدرس ذخیره مستندات

کد سیستمی شرکت ۱۰۳۲۰۰۶۹۰۲۸

اطلاعات مالی

مجیر عامل احمدی  حسابدار کویمی

روش محاسبه قیمت  میانگین موزون ثابت  میانگین موزون متحرک

FIFO

تهیه خودکار پشتیبان

مسیر و فایل پشتیبان F:\Backup

اطلاعات پایه سامانه مودیان

کد شناسه حافظه مالیاتی A۸۹۸M۱

آدرس فایل private key F:\moadiyan\backupsitramoaddiyan\۱۴۰۲۰۲۰۸۵۲۰۱۰۰

آدرس فایل مهر سازمانی F:\Sitrastimul\FrontEnd\Acc\bin\etehadiyahsherkathayef

خروج ثبت

## ۲ تکمیل فرم تعریف کالا

در فرم تعریف کالا، کدینگ کالا و نام کالا که در سامانه مودیان تعریف شده است به کالاهای تعریف شده در نرم افزار سیترا تخصیص داده شود.

❖ برای دریافت کدینگ کالای سامانه مودیان میتوانید به سایت <https://stuffid.tax.gov.ir> مراجعه و لیست

کالاها را به همراه کدینگ معتبر سازمان امور مالیاتی دریافت نمایید.

❖ فیلد شناسه مالیاتی کالا / خدمات در سامانه مودیان و شرح کالا / خدمات در فرم تعریف کالا تکمیل شود.

تعریف کالاهای و خدمات

گروه اصلی کالا و خدمات | گروه فرعی کالا و خدمات | کالاها و خدمات

**تعریف کالاهای و خدمات**

گروه اصلی: ۱۰۰ نهاد های کشاورزی  
گروه فرعی: ۱۰۰ کود شیمیایی

خدمات:

کد کالا: ۱۱۶ بارکد کالا  
نام کالا: کود اوره  
واحد اصلی: ۱ کیلو  
واحد فرعی: ۱ کیلو  
تعداد در واحد فرعی: ۱  
کد تفصیلی: ۱۳۹۵۲  
کد مالیاتی کالا: ۲۷۲۰۰۰۰۱۲۵۵۸  
نام مالیاتی کالا: اوره

حذف | ثبت | جمید

گروه	کد گروه	نام گروه
۱۰۰	۱۰۰	نهاد های کشاورزی
۱۰۱	۱۰۱	لوازم خانگی
۱۰۲	۱۰۲	لوازم بهداشتی
۱۰۳	۱۰۳	لوازم خانگی

مورد جستجو:   
مورد جستجو:

جستجو | خروج

Ctrl Q خروج | جستجو Ctrl S | حذف Ctrl Del | جمید Ctrl N | ثبت F۲

ب. پ. ۰۱:۲۲:۲۸ | نگاهش ۱, ۱, ۱, ۱۲ | سال مالی: ۱۴۰۲ | نام کاربر: ۱ | تعویض سال F۱۲ | ahvaz0۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷

### ۳ - تکمیل فرم واحد سنجش کالا

در فرم تعریف واحد سنجش کالا ، واحدهای اندازه گیری کالا در سامانه مودیان به کد سنجش کالا در سیستم سیترا تخصیص داده شود.

فیلد **کد واحد اندازه گیری کالا در سامانه مودیان** در فرم تعریف واحد سنجش کالا تکمیل شود.

تعریف واحدهای سنجش		
واحد های سنجش		
کد واحد	نام واحد	کد واحد مالیاتی
۱	کیلو	۱۶۴
۲	تن	
۳	کیسه	
۴	کارتن	
۵	شاخه	
۶	ورق	
۷	پاکت	
۸	عدد	
۹	رول	
۱۰	متر	
۱۱	دستگاه	
۱۲	لیتر	
۱۳	حلب	
۱۴	نایلون	
۱۵	بسته	

خروج   چاپ   حذف   اصلاح   جدید

کد

واحد سنجش

کد سامانه مودیان

انصراف   ثبت

## ۴ - فرم تعریف اشخاص و شرکتهای

در فاکتورهای ارسالی به سامانه مودیان اطلاعات خریدار و فروشنده نیز باید در فرم تعریف اشخاص و شرکتهای تکمیل گردد. در این فرم بخشی با عنوان "نوع طرف حساب" در نظر گرفته شده که شامل (حقیقی، حقوقی، اتباع غیر ایرانی و مشارکت مدنی) میباشد.

اگر طرف حساب به عنوان شخص حقیقی باشد و اگر دارای کد اقتصادی باشد، تکمیل مقادیر کد اقتصادی و شناسه ملی الزامی است و اگر دارای کد اقتصادی نمی باشد، تکمیل مقدار شناسه ملی الزامی می باشد.

در نوع طرف حساب حقوقی تکمیل مقادیر کد اقتصادی، شماره ثبت، کد پستی، شناسه ملی الزامی است.

**تعریف اشخاص و شرکتهای**

نام:  نوع:

جستجو نمایش همه

کد	نام	حساب تفصیلی	کد ملی	نام پدر	وضعیت	اعتبار بدهکار	اعتبار بستانه	تلفن	آدرس
۲۷۰	۶۱ آموزش ( ۸۸ )	۱۰۸۲۹			عضو شبکه	*	*		
۲۶۳	۶۱ آموزش سال ۱۳۹۰	۱۲۰۵۴			عضو شبکه	*	*		
۱۱۵	۲ در هزار سواد آموزی	۱۰۶۷۴			عضو شبکه	*	*		
۱۲۱	۲ در هزار صندوق کارآموزی	۱۰۶۸۰			عضو شبکه	*	*		
۱۲۰	۲ در هزار فنی و حرفه ایی	۱۰۶۸۹			عضو شبکه	*	*		
۱۲۷	۲ در هزار نظام مهندسی	۱۰۶۸۶			عضو شبکه	*	*		
۱۲۶	۲ عوارض شهرداری	۱۰۶۸۵			عضو شبکه	*	*		
۲۶۶	۶۲ کود فله خدمات حمایتی	۱۰۸۲۵			عضو شبکه	*	*		
۲۰۷	۶۲۰ توسعه شبکه	۱۰۸۶۶			عضو شبکه	*	*		
۲۰۳	۶۲ آموزش استان ( سال ۹۰ )	۱۲۰۶۹			عضو شبکه	*	*		
۲۷۱	۶۲ آموزش ( ۸۸ )	۱۰۸۲۰			عضو شبکه	*	*		

کد: ۲۳۲۹ نوع: حقیقی نام:

شماره حساب بانک:  نام پدر:

Email:  کد ملی:

اعتبار بدهکار:  تاریخ تولد:

شماره تلفن:  ش. شناسنامه:

اعتبار بستانه:  محل صدور:

نوع شخص خریدار:  کد اقتصادی:

شناسه ملی:  شماره ثبت:

شماره ملی:  کد پستی:

شناسه مشارکت مدنی:  نام شعبه:

کد فراگیر اتباع غیر ایرانی:

آدرس:   عضو شبکه تعاون روستایی

سرگروه تفصیلی: ۱۲۸  اعضای شرکت تعاونی:

ثبت انصراف

خروج Ctrl Q | انصراف Ctrl K | اصلاح Ctrl E | جستجو Ctrl S | چاپ Ctrl P | حذف Ctrl Del | جدید Ctrl N | ثبت F۲

## ۵ - فرم ارسال فاکتورها به سامانه مودیان

دسترسی به این فرم از طریق منوی اصلی سیترا ، زیر سیستم خرید و فروش و خدمات ، بخش گزارشات و فرم "ارسال فاکتورها به سامانه مودیان " امکان پذیر می باشد.

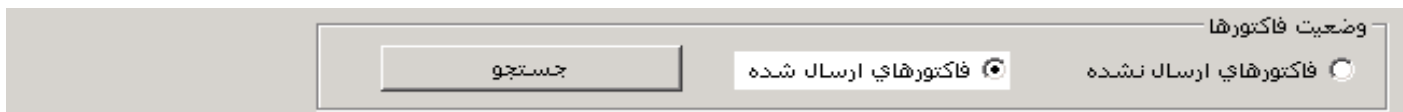
جهت ارسال فاکتورها به سامانه مودیان مرحله اول اجرای نرم افزار واسط میباشد که جهت این مهم تایید " اجرای نرم افزار واسط ارسال به سامانه مودیان " الزامی است.  
پیش فرض اجرای این سامانه واسط نصب **netframework4.6.1** . میباشد .

اگر با تایید آیتم "اجرای نرم افزار واسط ارسال به سامانه مودیان" با مشکل مواجه شدید این نرم افزار را از طریق مسیر زیر اجرا نمایید.

پوشه نصب سیترا / پوشه SitraTaxAgent / بروی آیتم sitra\_tax\_agent.exe کلیک راست کرده و آیتم Run as administrator را انتخاب نمایید تا سامانه واسط اجرا شود.

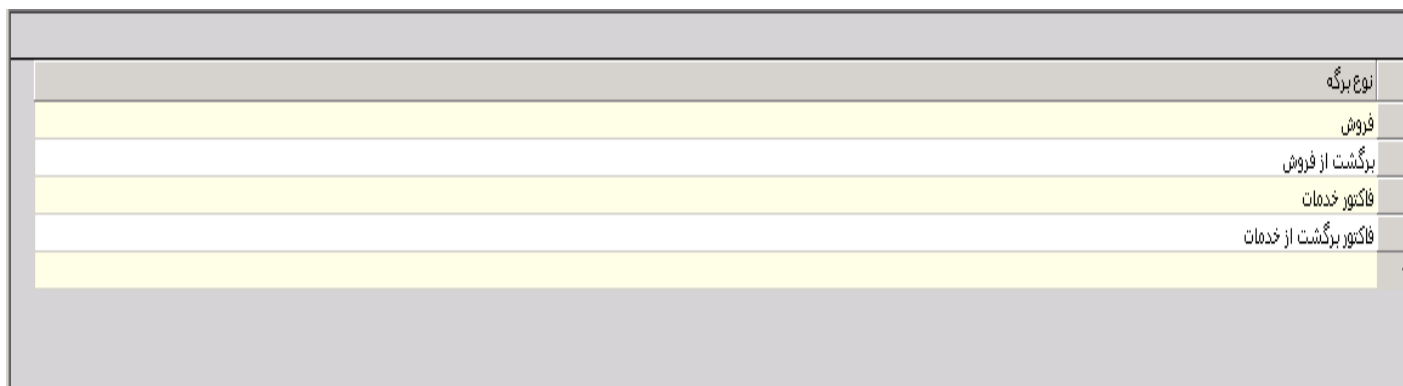
نکته قابل توجه در ارسال به سامانه مودیان توسط سامانه واسط این است که مادامیکه نرم افزار sitra\_tax\_agent.exe در حال اجرا میباشد ارسال به سامانه انجام می پذیرد و ارتباط با سامانه مودیان برقرار میباشد ، بنابراین جهت ارسال به سامانه مودیان ناگزیر به اجرای این نرم افزار میباشیم.

در این فرم دو حالت انتخابی با نام های "فاکتورهای ارسال نشده" و "فاکتورهای ارسال شده" جهت نمایش فاکتورها با تایید "جستجو" در نظر گرفته شده است که در حالت پیش فرض فرم مورد نظر با فاکتورهای ارسال نشده نمایش داده میشود.



The screenshot shows a control panel with the title 'وضعیت فاکتورها'. It contains two radio buttons: 'فاکتورهای ارسال نشده' (selected) and 'فاکتورهای ارسال شده'. Below the radio buttons is a button labeled 'جستجو'.

ابتدا "فاکتورهای ارسال نشده" را انتخاب نمایید و آیتم "جستجو" را کلیک کنید. سپس لیستی از انواع فاکتورهایی که باید به سامانه مودیان ارسال شود مشاهده می کنید.



نوع برگه
فروش
برگشت از فروش
فاکتور خدمات
فاکتور برگشت از خدمات
*

با کلیک کردن بر روی هر یک از ردیفهای جدول انواع برگه ، لیست فاکتورهای ارسال نشده و آماده ارسال به سامانه مودیان را مشاهده خواهید کرد.

به عنوان مثال بر روی "فروش" کلیک می کنیم تا لیست فاکتورهای فروش آماده ارسال را مشاهده کنید.

ارسال فاکتورها به سامانه مودیان											
فروش											
شماره برگه	نوع برگه	تاریخ برگه	شماره فرء نام طرف حساب	شرح برگه	مبلغ	تخفیف	درصد تخف	مبلغ با تخفیف	برگه انبار	شماره سند	وضعیت فاکتور
۶۱	فروش	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱% آموزش (۸۸)	فروش ش ۶۱	۲۰,۰۰۰	*	*	۲۰,۰۰۰	۶۱	۲۶۴	ارسال نشده
۶۲	فروش	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱% آموزش (۸۸)	فروش ش ۶۲	۲۰,۰۰۰	*	*	۲۰,۰۰۰	۶۲	۲۶۵	ارسال نشده
۶۳	فروش	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱% آموزش (۸۸)	فروش ش ۶۳	۲,۰۰۰	*	*	۲,۰۰۰	۶۳	۲۶۶	ارسال نشده
۶۴	فروش	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱% آموزش (۸۸)	فروش ش ۶۴	۶,۰۰۰	*	*	۶,۰۰۰	۶۴	۲۶۷	ارسال نشده
۲	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	ابراهیم شیخ	فروش ش ۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	*	*	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲	۵	ارسال نشده

در این لیست تمامی فاکتورهای فروش در وضعیت "ارسال نشده" میباشند. با تیک زدن و انتخاب هر یک از ردیف ها میتوان فاکتور مورد نظر را جهت ارسال انتخاب کرد. جهت ارسال فاکتورها به سامانه مودیان آیتم "ارسال فاکتور به سامانه مودیان" را انتخاب نمایید.

ارسال فاکتور به سامانه مودیان | کنسول فاکتور در حال ارسال | اصلاح فاکتور ارسال شده | ابطال فاکتور ارسال شده | خروج

با انتخاب این آیتم صفحه زیر نمایان میشود .

فروش											
شماره برگه	نوع برگه	تاریخ برگه	شماره فرء نام طرف حساب	شرح برگه	مبلغ	تخفیف	درصد تخف	مبلغ با تخفیف	برگه انبار	شماره سند	وضعیت فاکتور
۶۱	فروش	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱% آموزش (۸۸)	فروش ش ۶۱	۲۰,۰۰۰	*	*	۲۰,۰۰۰	۶۱	۲۶۴	ارسال نشده
۶۲	فروش	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱% آموزش (۸۸)	فروش ش ۶۲	۲۰,۰۰۰	*	*	۲۰,۰۰۰	۶۲	۲۶۵	ارسال نشده
۶۳	فروش	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱% آموزش (۸۸)	فروش ش ۶۳	۲,۰۰۰	*	*	۲,۰۰۰	۶۳	۲۶۶	ارسال نشده
۶۴	فروش	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱% آموزش (۸۸)	فروش ش ۶۴	۶,۰۰۰	*	*	۶,۰۰۰	۶۴	۲۶۷	ارسال نشده
۲	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	ابراهیم شیخ	فروش ش ۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	*	*	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲	۵	ارسال نشده
۵۹	فروش	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	اسد احد	فروش ش ۵۹	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	*	*	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۹	۲۶۲	ارسال نشده
۲	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	اسد احد	فروش ش ۲	۲,۴۹۸,۰۰۰	*	*	۲,۴۹۸,۰۰۰	۲	۲	ارسال نشده
۱	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	امیر بهاء	فروش ش ۱	۲,۵۶۰,۰۰۰	*	*	۲,۵۶۰,۰۰۰	۱	۲	ارسال نشده
۱۸	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	سپهر	فروش ش ۱۸	۲,۸۲۵,۰۰۰	*	*	۲,۸۲۵,۰۰۰	۱۸	۵۶	ارسال نشده
۲۱	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	سپهر	فروش ش ۲۱	۲,۲۷۵,۰۰۰	*	*	۲,۲۷۵,۰۰۰	۲۱	۹۱	ارسال نشده
۲۲	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	سپهر	فروش ش ۲۲	۷۵۰,۰۰۰	*	*	۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۷۲	ارسال نشده
۱۹	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	سپهر	فروش ش ۱۹	۷۵۰,۰۰۰	*	*	۷۵۰,۰۰۰	۱۹	۶۰	ارسال نشده
۲۱	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	سپهر	فروش ش ۲۱	۷۵۰,۰۰۰	*	*	۷۵۰,۰۰۰	۲۱	۶۷	ارسال نشده
۲۲	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	سپهر	فروش ش ۲۲	۷۵۰,۰۰۰	*	*	۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۷۰	ارسال نشده
۲۹	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	سپهر	فروش ش ۲۹	۹,۶۷۵,۰۰۰	*	*	۹,۶۷۵,۰۰۰	۲۹	۸۹	ارسال نشده
۲۸	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	فیصل مرزعه	فروش ش ۲۸	۲,۵۶۵,۰۰۰	*	*	۲,۵۶۵,۰۰۰	۲۸	۸۸	ارسال نشده
۵۸	فروش	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	لفظه نعامی	فروش ش ۵۸	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	*	*	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۸	۲۶۱	ارسال نشده
۲	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	مجاهد بیت سیاح	فروش ش ۲	۲,۸۸۰,۰۰۰	*	*	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲	۲	ارسال نشده
۱۲	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	مجاهد بیت سیاح	فروش ش ۱۲	۲۸۰,۲۴۰,۰۰۰	*	*	۲۸۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۲	۲۷	ارسال نشده
۲۰	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	محسن الهی	فروش ش ۲۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	*	*	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۰	۹۰	ارسال نشده

در این بخش " الگوی ارسال فاکتورها به سامانه مودیان " تعیین می شود که بصورت مفصل به توضیح هر بخش می پردازیم.

## ۱- انواع صورتحساب الکترونیکی

نوع صورتحساب	الگوی صورتحساب	موضوع صورتحساب
الکترونیکی نوع اول	الکترونیکی نوع اول	الکترونیکی نوع دوم
الکترونیکی نوع اول	الکترونیکی نوع دوم	الکترونیکی نوع سوم
الکترونیکی نوع اول	الکترونیکی نوع سوم	فروش

تایید

### ۱-۱ صورتحساب الکترونیکی نوع اول

در این نوع صورتحساب اطلاعات کامل خریدار و فروشنده ثبت می گردد.

با توجه به اینکه در این نوع صورتحساب الکترونیکی اطلاعات هویتی خریدار درج می شود، در صورتیکه شماره اقتصادی (در خصوص اشخاص حقیقی شماره اقتصادی دریافتی از درگاه سازمان امور مالیاتی کشور و در خصوص اشخاص حقوقی شناسه ملی و شماره اقتصادی) درج شده جهت خریدار در سامانه مودیان درای کارپوشه باشد، صورتحساب مذکور پس از ارسال توسط فروشنده و اعتبار سنجی و پذیرش توسط سامانه مودیان، در کارپوشه خریدار درج گردیده و در صورت تایید خریدار به عنوان اعتبار مالیاتی خریدار محسوب خواهد گردید.

### ۱-۲ صورتحساب الکترونیکی نوع دوم

صورتحسابی است با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا/خدمت و بدون اطلاعات خریدار، از بابت این صورتحساب اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد.

### ۱-۳ صورتحساب الکترونیکی نوع سوم

این نوع از صورتحساب الکترونیکی، همان رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده پذیرفته میشوند میباشد.



## ۴۱ صورت حساب غیر الکترونیکی (کاغذی)

این نوع صورت حساب برای اشخاصی که حسب مقررات و مهلت های قانونی مربوطه امکان صدور صورت حساب غیر الکترونیکی را دارند ، موضوعیت داشته و اقلام آن شامل کلیه اقلام صورت حساب الکترونیکی است به استثنای اقلام اطلاعاتی که از طریق سامانه مودیان نظیر : شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورت حساب اضافه میشود.

### نکته مهم در ارتباط با انتخاب نوع صورت حساب الکترونیکی

جهت ارسال فاکتورها در سیستم یکپارچه سیترا ،

- ❖ اگر خریدار شخصیت حقوقی و شامل کد اقتصادی بود نوع صورت حساب ، "صورت حساب الکترونیکی نوع اول" انتخاب شود.
- ❖ اگر خریدار شخصیت حقیقی بود و دارای کد اقتصادی بود ، نوع صورت حساب "صورت حساب الکترونیکی نوع اول" انتخاب شود.
- ❖ اگر خریدار شخصیت حقیقی بود و دارای کد اقتصادی نبود و فقط شناسه ملی داشت ، نوع صورت حساب "صورت حساب الکترونیکی نوع دوم" انتخاب شود.

## ۲- الگوی صورت حساب

در سیستم یکپارچه مالی سیترا ، الگوی صورت حساب "الگوی اول ، فروش" را انتخاب نمایید.

۳- موضوع صورت حساب شامل موارد **فروش ، اصلاحی ، ابطالی و برگشت از فروش** می باشد که توضیحات هر یک به شرح زیر میباشد :

در سیستم یکپارچه مالی سیترا ، دربخش ارسال به سامانه مودیان ،

❖ اگر نوع برگه "فروش" بود ،موضوع صورت حساب ، "فروش" انتخاب میشود.

❖ اگر نوع برگه "برگشت از فروش" بود ،موضوع صورت حساب ، "برگشت از فروش" انتخاب میشود.

❖ درحالت اصلاح و ابطال با تایید وضعیت اصلاح و ابطال ، موضوع صورت حساب توسط سیستم سیترا انتخاب میشود.

## A. صورتحساب اصلی فروش

در ادامه نوع صورتحساب را "صورتحساب الکترونیکی نوع اول" و الگوی صورتحساب را "الگوی اول فروش" و موضوع صورتحساب را "فروش" انتخاب می نمایم.

پس از طی مراحل ذکر شده ، آیتم "تایید" را انتخاب نمایم، تا فاکتورها ارسال شود.

ارسال فاکتورها به سامانه مودیان											
شماره برگه	نوع برگه	تاریخ برگه	شماره فرء نام طرف حساب	شرح برگه	مبلغ	تخفیف	درصد تخف	مبلغ با تخفیف	برگه انبار	شماره سند	وضعیت فاکتور
61	فروش	1402/04/21	(% آموزش (AA	فروش ش 61	20,000	*	*	20,000	61	264	ارسال نشده
62	فروش	1402/04/21	(% آموزش (AA	فروش ش 62	20,000	*	*	20,000	62	265	ارسال نشده
63	فروش	1402/04/21	(% آموزش (AA	فروش ش 63	20,000	*	*	20,000	63	266	ارسال نشده
64	فروش	1402/05/01	(% آموزش (AA	فروش ش 64	6,000	*	*	6,000	64	267	ارسال نشده
4	فروش	1402/01/05	ابراهیم شیخ	فروش ش 4	6,200,000	*	*	6,200,000	4	5	ارسال نشده
59	فروش	1402/04/07	احمد نجافی	فروش ش 59	22,750,000	*	*	22,750,000	59	262	ارسال نشده
3	فروش	1402/01/03	اسماعیلی دزفول	فروش ش 3	2,298,000	*	*	2,298,000	3	4	ارسال نشده
1	فروش	1402/01/01	امین قربانی اتحایه ا	فروش ش 1	2,560,000	*	*	2,560,000	1	2	ارسال نشده
18	فروش	1402/01/26	بهادر لوهی	فروش ش 18	2,825,000	*	*	2,825,000	18	56	ارسال نشده
21	فروش	1402/01/20	سید علی هاشمی ز	فروش ش 21	2,275,000	*	*	2,275,000	21	91	ارسال نشده
23	فروش	1402/01/28	شرکت تعاونی روستا	فروش ش 23	750,000	*	*	750,000	23	73	ارسال نشده
19	فروش	1402/01/27	شرکت تعاونی روستا	فروش ش 19	750,000	*	*	750,000	19	60	ارسال نشده
21	فروش	1402/01/28	شرکت تعاونی روستا	فروش ش 21	750,000	*	*	750,000	21	67	ارسال نشده
22	فروش	1402/01/28	شرکت تعاونی روستا	فروش ش 22	750,000	*	*	750,000	22	70	ارسال نشده
29	فروش	1402/01/20	مادق سبحانی	فروش ش 29	9,675,000	*	*	9,675,000	29	89	ارسال نشده
28	فروش	1402/01/20	فیصل مزرعه	فروش ش 28	2,565,000	*	*	2,565,000	28	88	ارسال نشده
58	فروش	1402/04/07	لفظه نجافی	فروش ش 58	22,750,000	*	*	22,750,000	58	261	ارسال نشده
2	فروش	1402/01/01	مجاهد بیت سیاح	فروش ش 2	2,880,000	*	*	2,880,000	2	2	ارسال نشده
12	فروش	1402/01/19	مجاهد بیت سیاح	فروش ش 12	280,240,000	*	*	280,240,000	12	27	ارسال نشده
20	فروش	1402/01/20	محسن الهی	فروش ش 20	1,575,000	*	*	1,575,000	20	90	ارسال نشده

ممیزی ارسال به سامانه مودیان  
لطفا نوع خریدار را در بخش طرف حساب تکمیل نمایید

قبل از اینکه فاکتورها به سامانه مودیان ارسال شود ، ممیزی اطلاعات اسالی صورت می پذیرد و اگر فاکتورها نقص اطلاعاتی داشته باشند دربخش انتهایی فرم نواقص فاکتوراسالی نمایش داده میشود تا نسبت به رفع اشکال اطلاعات اقدام نمایید ومجددا نسبت به ارسال فاکتورها به سامانه مودیان اقدام نمایید.

درصورتیکه فاکتوراسالی انتخابی ممیزی شود و مشکلی نداشته باشد این فاکتور از لیست "فاکتورهای ارسال نشده" حذف میشود و در لیست "فاکتورهای ارسال شده" قرار می گیرد.

جهت نمایش فاکتورهای ارسال شده و مشاهده وضعیت ارسال ، آیتم فاکتورهای ارسال شده و آیتم جستجو را انتخاب نمایید.

وضعیت هایی که یک فاکتور اسالی می تواند داشته باشد به شرح زیر میباشد:

❖ **آماده انتقال به سامانه :** ( نرم افزار واسط سامانه مودیان در حال اجرا نمیباشد)

❖ **ارسال شده - استعلام نشده :** (فاکتورها به سامانه مودیان ارسال شده ولی هنوز نتیجه استعلام به سامانه واسط ارسال نشده است).

در این وضعیت باید منتظر بمانید تا جواب استعلام از سامانه مودیان بیاید.

❖ **استعلام شده - تاییده شده :** (فاکتورها به سامانه مودیان ارسال شده و در کارپوشه سامانه مودیان درج گردیده است.) نتیجه استعلام و همچنین کد مرجع در لیست فاکتورهای ارسال شده در سیستم سیترا قابل مشاهده می باشد که متناظر با این فاکتور ، کدمرجع ثبت شده در سامانه مودیان قابل مشاهده میباشد.

❖ **استعلام شده - دارای خطا :** (فاکتورها به سامانه مودیان ارسال شده و نتیجه استعلام اعلام شده و اطلاعات فاکتور ارسالی دارای خطا میباشد).

با انتخاب این فاکتورها در لیست فاکتورهای ارسالی ، خطاهای دریافتی در پایین صفحه قابل مشاهده می باشد. جهت ارسال مجدد فاکتورهای " استعلام شده - دارای خطا" ابتدا فاکتور را انتخاب کرده و آیتم "ابطال فاکتور ارسال شده" را انتخاب نمایید ، تا در صورت ابطال ، مجددا فاکتور به حالت ارسال نشده تبدیل میشود و میتوان فاکتور موردنظر را مجددا اصلاح و ارسال نمایید.

ارسال فاکتورها به سامانه مودیان											
شماره برگه	نوع برگه	تاریخ برگه	شماره فرم/ نام طرف حساب	شرح برگه	مبلغ	تخفیف	درصد تخفیف	مبلغ با تخفیف	برگه انبار	شماره سند	وضعیت ارسال
۷	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	*	شرکت تعاونی روستا	۶۶۸,۲۳۱,۰۰۰	*		۶۶۸,۲۳۱,۰۰۰	۷	۱۲	استعلام شده - تاییده شده
۹	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	*	شرکت تعاونی روستا	۶۲۲,۲۵۷,۰۰۰	*		۶۲۲,۲۵۷,۰۰۰	۹	۲۶	استعلام شده - تاییده شده
۱۰	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	*	شرکت تعاونی روستا	۶۵۲,۰۱۲,۰۰۰	*		۶۵۲,۰۱۲,۰۰۰	۱۰	۲۷	استعلام شده - تاییده شده
۱۱	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	*	شرکت تعاونی روستا	۶۲۶,۲۵۳,۰۰۰	*		۶۲۶,۲۵۳,۰۰۰	۱۱	۲۹	استعلام شده - تاییده شده
۱۲	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	*	شرکت تعاونی روستا	۷۲۰,۲۵۰,۰۰۰	*		۷۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۲	۲۸	استعلام شده - تاییده شده
۱۴	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	*	شرکت تعاونی روستا	۶۷۲,۳۲۶,۰۰۰	*		۶۷۲,۳۲۶,۰۰۰	۱۴	۳۹	استعلام شده - تاییده شده
۱۵	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	*	شرکت تعاونی روستا	۶۶۷,۲۳۳,۰۰۰	*		۶۶۷,۲۳۳,۰۰۰	۱۵	۵۰	استعلام شده - تاییده شده
۱۶	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	*	شرکت تعاونی روستا	۶۹۹,۹۶۶,۰۰۰	*		۶۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۱۶	۵۱	استعلام شده - تاییده شده
۸	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	*	شرکت تعاونی روستا	۶۶۲,۹۶۵,۰۰۰	*		۶۶۲,۹۶۵,۰۰۰	۸	۲۵	استعلام شده - تاییده شده
۱۹	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	*	شرکت تعاونی روستا	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۶۰	استعلام شده - دارای خطا
۲۰	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	*	شرکت تعاونی روستا	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۳	استعلام شده - دارای خطا
۲۱	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	*	شرکت تعاونی روستا	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۶۷	استعلام شده - دارای خطا
۲۲	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	*	شرکت تعاونی روستا	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۷۰	استعلام شده - دارای خطا
۲۳	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	*	شرکت تعاونی روستا	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۷۲	استعلام شده - دارای خطا
۲۲	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	*	شرکت تعاونی روستا	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۷۲	استعلام شده - دارای خطا
۲۵	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	*	شرکت تعاونی روستا	۶۶۱,۳۳۸,۰۰۰	*		۶۶۱,۳۳۸,۰۰۰	۲۵	۸۳	استعلام شده - تاییده شده
۲۶	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	*	شرکت تعاونی روستا	۱,۰۱۲,۲۷۰,۰۰۰	*		۱,۰۱۲,۲۷۰,۰۰۰	۲۶	۸۲	استعلام شده - تاییده شده
۲۲	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	*	فیصل حیدری	۱,۶۶۵,۰۰۰	*		۱,۶۶۵,۰۰۰	۲۲	۹۲	استعلام شده - دارای خطا
۲۳	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	*	رضا سبحانی	۲۶,۵۲۲,۵۰۰	*		۲۶,۵۲۲,۵۰۰	۲۳	۹۲	استعلام شده - دارای خطا
۲۹	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	*	صادق سبحانی	۹,۶۷۵,۰۰۰	*		۹,۶۷۵,۰۰۰	۲۹	۸۹	استعلام شده - دارای خطا

فاکتور فروش مورد نظر به سامانه مودیان با وضعیت استعلام شده دارای خطا ارسال نشده است ، آیا تمایل به کنسل کردن و ارسال مجدد این فاکتور را دارید؟

بله      خیر

B. صورت حساب الکترونیکی اصلاحی

اگر فاکتوری به سامانه مودیان ارسال شده باشد و در مرحله **استعلام شده و تایید شده** باشد و در سیستم یکپارچه سیترا ویرایش شده باشد ، در فرم "ارسال فاکتورها به سامانه مودیان" در ستون "**وضعیت اصلاح**" با عنوان "**اصلاح شده**" نمایش داده میشود.

در این زمان میتوانید با انتخاب این فاکتور و تایید "**اصلاح فاکتور ارسال شده**" و پس از تایید ممیزی داخلی سیستم یکپارچه سیترا فاکتور اصلاحی رابه سامانه مودیان ارسال نمایید.

ارسال فاکتورها به سامانه مودیان														
شماره	نوع برگه	تاریخ برگه	ش نام طر	مبلغ	تخفیف	درصد تخف	مبلغ با تخفیف	برگه	شماره سند	وضعیت ارسال	وضعیت	شماره مرجع	وضعیت اصلاح	تاریخ ارسال
5	فروش	1402/01/05	شرکت	882,217,000	+		882,217,000	5	12	استعلام شده - تاییده شد	فروش	A12VM102BF0	اصلاح شده	1402/02/27
6	فروش	1402/01/05	شرکت	598,401,000	+		598,401,000	6	13	استعلام شده - تاییده شد	فروش	A12VM102BF0	اصلاح شده	1402/02/27
7	فروش	1402/01/05	شرکت	668,221,000	+		668,221,000	7	14	استعلام شده - تاییده شد	فروش	A12VM102BF0		1402/02/27
8	فروش	1402/01/08	شرکت	662,965,000	+		662,965,000	8	25	استعلام شده - تاییده شد	فروش	A12VM102BF2		1402/02/27
9	فروش	1402/01/08	شرکت	622,257,000	+		622,257,000	9	26	استعلام شده - تاییده شد	فروش	A12VM102BF2		1402/02/27
10	فروش	1402/01/08	شرکت	652,014,000	+		652,014,000	10	27	استعلام شده - تاییده شد	فروش	A12VM102BF2		1402/02/27
11	فروش	1402/01/09	شرکت	646,252,000	+		646,252,000	11	29	استعلام شده - تاییده شد	فروش	A12VM102BF2		1402/02/27
12	فروش	1402/01/21	شرکت	720,250,000	+		720,250,000	12	28	استعلام شده - تاییده شد	فروش	A12VM102C00		1402/02/27
12	فروش	1402/01/20	شرکت	672,226,000	+		672,226,000	12	29	استعلام شده - تاییده شد	فروش	A12VM102BFF		1402/02/27
15	فروش	1402/01/21	شرکت	667,222,000	+		667,222,000	15	50	استعلام شده - تاییده شد	فروش	A12VM102C00		1402/02/27
16	فروش	1402/01/21	شرکت	699,966,000	+		699,966,000	16	51	استعلام شده - تاییده شد	فروش	A12VM102C00		1402/02/27
17	فروش	1402/01/27	اتحاد	24,800,000	+		24,800,000	17	52	استعلام شده - تاییده شد	فروش	A12VM102C06	اصلاح شده	1402/02/06
19	فروش	1402/01/27	شرکت	750,000,000	+		750,000,000	19	60	استعلام شده - دارای خطا	فروش	A12VM102C06		1402/02/06
20	فروش	1402/01/28	شرکت	750,000,000	+		750,000,000	20	62	استعلام شده - دارای خطا	فروش	A12VM102C07		1402/02/06
21	فروش	1402/01/28	شرکت	750,000,000	+		750,000,000	21	67	استعلام شده - دارای خطا	فروش	A12VM102C07		1402/02/06
22	فروش	1402/01/28	شرکت	750,000,000	+		750,000,000	22	70	استعلام شده - دارای خطا	فروش	A12VM102C07		1402/02/06
22	فروش	1402/01/28	شرکت	750,000,000	+		750,000,000	22	72	استعلام شده - دارای خطا	فروش	A12VM102C07		1402/02/06
22	فروش	1402/01/28	شرکت	750,000,000	+		750,000,000	22	73	استعلام شده - دارای خطا	فروش	A12VM102C07		1402/02/06
25	فروش	1402/01/29	شرکت	661,228,000	+		661,228,000	25	82	استعلام شده - تاییده شد	فروش	A12VM102C08		1402/02/27
26	فروش	1402/01/29	شرکت	1,012,270,000	+		1,012,270,000	26	82	استعلام شده - تاییده شد	فروش	A12VM102C08		1402/02/27
27	فروش	1402/01/20	شرکت	567,765,000	+		567,765,000	27	85	استعلام شده - تاییده شد	فروش	A12VM102C09		1402/02/27

خروج

ابطال فاکتور ارسال شده

اصلاح فاکتور ارسال شده

کنسل فاکتور در حال ارسال

ارسال فاکتور به سامانه مودیان

### C. صورت حساب الکترونیکی ابطالی

در صورتیکه تمایل دارید یک فاکتور ارسال شده به سامانه مودیان را ابطال کنید ، مجدداً فاکتور ارسال شده و استعلام شده و تایید شده را انتخاب نمایید و آیتم **"ابطال فاکتور ارسال شده"** را انتخاب نمایید تا فاکتور مورد نظر از کارپوشه مودیان حذف شود و بعد از این عملکرد میتوانید فاکتور مورد نظر را از سیستم یکپارچه سیترا حذف نمایید.

ارسلان فاکتورها به سامانه مودیان

ارسلان فاکتورها به سامانه مودیان

شماره برگه	نوع برگه	تاریخ برگه	شماره فرء نام طرف حساب	شرح برگه	مبلغ	تخفیف	درصد تخف	مبلغ با تخفیف	برگه انبار	شماره سند	وضعیت ارسال
7	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	*	شرکت تعاونی روستا فروشش ۷ فروش ش ۷ فروش	۶۶۸,۳۳۱,۰۰۰	*		۶۶۸,۳۳۱,۰۰۰	۷	۱۴	استعلام شده - تاییده شده
۹	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	*	شرکت تعاونی روستا فروش ش ۹ فروش ۱۹۲۹ کیس	۶۴۲,۲۵۷,۰۰۰	*		۶۴۲,۲۵۷,۰۰۰	۹	۲۶	استعلام شده - تاییده شده
۱۰	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	*	شرکت تعاونی روستا فروش ش ۱۰ فروش ۱۹۵۸ کی	۶۵۲,۰۱۴,۰۰۰	*		۶۵۲,۰۱۴,۰۰۰	۱۰	۲۷	استعلام شده - تاییده شده
۱۱	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	*	شرکت تعاونی روستا فروش ش ۱۱ فروش ۱۹۴۱ کی	۶۴۶,۲۵۲,۰۰۰	*		۶۴۶,۲۵۲,۰۰۰	۱۱	۲۹	استعلام شده - تاییده شده
۱۲	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	*	شرکت تعاونی روستا فروش ش ۱۲ فروش ۲۱۵۰ کی	۷۲۰,۲۵۰,۰۰۰	*		۷۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۲	۴۸	استعلام شده - تاییده شده
۱۴	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	*	شرکت تعاونی روستا فروش ش ۱۴ فروش ۲۰۲۲ کی	۶۷۲,۲۲۶,۰۰۰	*		۶۷۲,۲۲۶,۰۰۰	۱۴	۳۹	استعلام شده - تاییده شده
۱۵	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	*	شرکت تعاونی روستا فروش ش ۱۵ فروش ۲۰۰۲ کی	۶۶۷,۲۲۲,۰۰۰	*		۶۶۷,۲۲۲,۰۰۰	۱۵	۵۰	استعلام شده - تاییده شده
۱۶	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	*	شرکت تعاونی روستا فروش ش ۱۶ فروش ۲۱۰۲ کی	۶۹۹,۹۶۶,۰۰۰	*		۶۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۱۶	۵۱	استعلام شده - تاییده شده
۸	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	*	شرکت تعاونی روستا فروشش ۸ فروشش ۸ فروش	۶۶۲,۹۶۵,۰۰۰	*		۶۶۲,۹۶۵,۰۰۰	۸	۲۵	استعلام شده - تاییده شده
۱۹	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	*	شرکت تعاونی روستا فروشش ۱۹ فروشش ۱۹ فروش	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۶۰	استعلام شده - دارای خطا
۲۰	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	*	شرکت تعاونی روستا فروشش ۲۰ فروشش ۲۰ فروش	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۳	استعلام شده - دارای خطا
۲۱	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	*	شرکت تعاونی روستا فروشش ۲۱ فروشش ۲۱ فروش	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۶۷	استعلام شده - دارای خطا
۲۲	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	*	شرکت تعاونی روستا فروشش ۲۲ فروشش ۲۲ فروش	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۷۰	استعلام شده - دارای خطا
۲۳	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	*	شرکت تعاونی روستا فروشش ۲۳ فروشش ۲۳ فروش	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۷۲	استعلام شده - دارای خطا
۲۴	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	*	شرکت تعاونی روستا فروشش ۲۴ فروشش ۲۴ فروش	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۷۲	استعلام شده - دارای خطا
۲۵	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	*	شرکت تعاونی روستا فروشش ۲۵ فروشش ۲۵ فروش	۶۶۱,۳۳۸,۰۰۰	*		۶۶۱,۳۳۸,۰۰۰	۲۵	۸۲	استعلام شده - تاییده شده
۲۶	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	*	شرکت تعاونی روستا فروشش ۲۶ فروشش ۲۶ فروش	۱,۰۱۲,۲۷۰,۰۰۰	*		۱,۰۱۲,۲۷۰,۰۰۰	۲۶	۸۴	استعلام شده - تاییده شده
۲۲	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	*	فیصل حیدری فروشش ۲۲ فروش ۲,۷ کیلوگ	۱,۶۶۵,۰۰۰	*		۱,۶۶۵,۰۰۰	۲۲	۹۲	استعلام شده - دارای خطا
۲۳	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	*	رضا سبحانی فروشش ۲۳ فروش ش ۲۳ فرو	۲۶,۵۲۲,۵۰۰	*		۲۶,۵۲۲,۵۰۰	۲۳	۹۲	استعلام شده - دارای خطا
۲۹	فروش	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	*	صادق سبحانی فروشش ۲۹ فروش ۲۱/۵ کیلوگ	۹,۶۷۵,۰۰۰	*		۹,۶۷۵,۰۰۰	۲۹	۸۹	استعلام شده - دارای خطا

فاکتور مورد نظر در وضعیت استعلام شده - تاییده به سامانه مودیان میباشد، آیا تمایل به ابطال این فاکتور را دارید؟

وضعیت فاکتورها

فاکتورهای ارسال نشده  فاکتورهای ارسال شده  جستجو

اجرای نرم افزار واسط ارسال به سامانه مودیان | ارسال فاکتور به سامانه مودیان | کنسل فاکتور در حال ارسال | اصلاح فاکتور ارسال شده | **ابطال فاکتور ارسال شده** | خروج

## D. صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش

برای ارسال صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش ابتدا فاکتورهای ارسال نشده را جستجو نموده و سپس نوع برگه را برگشت از فروش انتخاب نموده واز لیست فاکتورهای برگشتی ، فاکتور مورد نظر را انتخاب کرده و آیتم "ارسال فاکتور به سامانه مودیان " را تایید می نمایید. پس از ظاهر شده الگوی صورتحساب ، موضوع صورتحساب را "برگشت از فروش" انتخاب کرده و فاکتور برگشتی مورد نظر را ارسال نمایید.

الگوی ارسال

نوع صورتحساب	الکترونیکی نوع اول
الگوی صورتحساب	الگوی اول فروش
موضوع صورتحساب	برگشت از فروش

تایید

پایان