



۱۱-۲۲) آیکن **نارنجی در فهرست صورتحساب های خرید/فروش در ستون جزئیات** بیانگر چه چیزی است؟

بیانگر اقداماتی است که هر یک از طرفین معامله انجام می دهند و نیازمند واکنش طرف دوم صورتحساب می باشد. این اقدامات عبارتند از: ثبت پرداخت، ثبت اطلاعیه پرداخت و انتقال حق العملکاری.

۱۱-۲۳) در صورت تایید سیستمی صورتحساب الکترونیکی آیا اعتبار مالیاتی برای خریدار لحاظ می گردد؟

بله. در صورت استفاده از صورتحساب الکترونیکی نوع اول با الگوی مربوطه و تایید صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه ظرف مهلت مقرر ۳۰ روزه و یا تایید سیستمی، با رعایت سقف حدمجاز فروش فروشنده در هنگام صدور صورتحساب و نسبت به میزان مبلغ پرداختی ثبت شده در کارپوشه، اعتبار مالیاتی برای خریدار لحاظ می گردد.

۱۱-۲۴) آیا بعد از تایید سیستمی در کارپوشه، خریدار امکان رد صورتحساب را دارد؟

خیر. در صورت ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان و در صورت عدم واکنش در مهلت مقرر ۳۰ روزه، صورتحساب تایید سیستمی شده و در این صورت امکان رد صورتحساب توسط خریدار وجود ندارد. لیکن خریدار می تواند در صورت نیاز از فروشنده درخواست نماید تا نسبت به اصلاح/ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید.

۱۱-۲۵) چرا پس از صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان، صورتحساب در کارپوشه فروشنده و خریدار قابل رویت نیست؟ دلیل عدم بارگذاری صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان چیست؟

گرفتن کد مرجع یا به طور دقیق reference number دلیل بر صحیح بودن صورتحساب الکترونیکی و درج آن در کارپوشه برای فروشنده و خریدار نیست. مودی پس از صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان می بایست reference number و یا uid صورتحساب الکترونیکی ارسالی را استعلام بگیرد. پاسخ استعلام می تواند دارای سه وضعیت (success/failed) و یا (in-progress) باشد. ✓ Success به معنای درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه است.

✓ in-progress به معنای اینکه صورتحساب الکترونیکی در صف پردازش و اعتبارسنجی و ذخیره سازی بوده و به زودی پردازش خواهد شد.

صورتحساب دارای وضعیت failed یعنی قواعد مربوط به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی را رعایت نکرده است. در صورت failed شدن صورتحساب در فیلد data پاسخ استعلام، شرح خطاها بازگردانده می شود. در این صورت مودی می بایست پس از رفع خطاهای موجود، مجددا نسبت به ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان اقدام نماید.

۱۱-۲۶) راه حل برخورد با صورتحساب الکترونیکی تکراری در کارپوشه چیست؟

برخی از صورتحساب هایی که برای ثبت به سامانه مودیان ارسال شده، به دلایل مختلف در وضعیت in-progress قرار می گیرد و مودیان/شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی در این وضعیت مجددا نسبت به ثبت صورتحساب الکترونیکی مذکور با شماره منحصر به فرد مالیاتی جدید در سامانه مودیان اقدام می نمایند. با عنایت به اینکه شماره منحصر به فرد مالیاتی درج شده در این صورتحساب ها متفاوت می باشد؛ لذا از نظر سامانه مودیان صورتحساب جدید بوده و در کارپوشه درج می گردد. در صورت بروز چنین حالتی صادرکننده صورتحساب می بایست جهت حذف صورتحساب های تکراری، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی اقدام نماید.

۱۱-۲۷) آیا امکان مشاهده ی خطای عبور از حد مجاز فروش (فروشنده) در کارپوشه خریدارانی که جزء فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده نیستند، وجود دارد؟

خیر. خطای عدول از حد مجاز فروش (ماده ۶) برای خریدارانی است که بابت تایید صورتحساب الکترونیکی و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اعتبار دریافت می کنند؛ لذا خریدارانی که جزء فراخوان مالیات بر ارزش افزوده نیستند و از این بابت اعتباری هم دریافت نمی کنند؛ این خطا در کارپوشه مودیان نمایش داده نمی شود.

۱۱-۲۸) آیا در کارپوشه امکان تعیین نقش برای کاربر فرعی وجود دارد؟

بله. در منوی مدیریت کاربران و در بخش کاربران، امکان تعریف کاربر فرعی وجود دارد. امکان تعریف نقش برای کاربر فرعی با جزییات بیشتر در سامانه مودیان میسر شده است و در تعریف نقش، در بخش هایی از سامانه مودیان که امکان انجام واکنش وجود دارد (مانند ثبت/تایید/رد و ...)، تعریف دسترسی هایی به تفکیک مدیریت و مشاهده و یا فقط مشاهده امکان پذیر است.

نکته ۱: در خصوص بحث تخصیص دسترسی‌های صورتحساب‌ها به کاربران، علاوه بر تخصیص دسترسی‌ها، باید دسترسی **شعبه** مورد نظر نیز به کاربر داده شود؛ تا کاربر فرعی بتواند صورتحساب‌های همان شعبه را مشاهده و یا مدیریت نماید.

نکته ۲: در هنگام حذف نقش، با حذف نقش‌های تعریف شده، همه کاربران مشمول این نقش، از داشتن این دسترسی محروم خواهند شد.

۲۹-۱۱) جهت ایجاد شعبه در کارپوشه چه اقدامی باید صورت گیرد؟

جهت ایجاد شعبه در کارپوشه می‌بایست مراحل زیر صورت پذیرد:

گام اول ورود به " درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان مالیاتی (my.tax.gov.ir) "

گام دوم ورود به " فهرست پرونده‌های مالیاتی "

گام سوم ورود به " پرونده‌های عملکرد و ارزش افزوده "

گام چهارم ورود به " جزئیات پرونده "

گام پنجم ورود به " بروز رسانی و تکمیل ثبت نام "

گام ششم ورود به " ویرایش اطلاعات ثبت نام "

گام هفتم ورود به منوی " شعب / انبار / کارگاه "

پس از ایجاد شعبه به صورت سیستمی، شعبه ایجاد شده در کارپوشه مودی در سامانه مودیان قابل رؤیت و بهره‌برداری می‌باشد.

۳۰-۱۱) آیا امکان دریافت فایل خروجی از صورتحساب‌ها وجود دارد؟

در منوی مدیریت صورتحساب و در بخش فایل‌های خروجی، امکان دریافت فایل خروجی از صورتحساب‌های مودی با فیلترهایی مشابه فهرست صورتحساب‌ها وجود دارد. در این بخش امکان دریافت فایل خروجی به تفکیک صورتحساب‌های فروش داخلی، خرید داخلی، فروش صادراتی و اعلامیه وارداتی وجود دارد. بعد از دریافت فایل و با بروزرسانی صفحه، امکان دانلود فایل خروجی با وضعیت "موفق" وجود خواهد داشت. در صورتیکه مودی ۵ درخواست فایل خروجی در کارتابل خود داشته باشد و اقدام به دریافت فایل جدید کند، قدیمی‌ترین درخواست توسط سامانه حذف خواهد شد.