



شرکت داده پردازی کیسان

راهنمای ثبت صورتحساب ابطالی، اصلاحی و برگشت از فروش

ورژن ۴

تابستان ۱۴۰۲

فهرست

- ۱- ورود دسته‌ای صورتحساب نوع ۱ الگوی فروش ۲
- ۲- اصلاح، ابطال و برگشت از فروش ۷
- ۱-۲- ثبت صورتحساب اصلاحی در اکسل ثبت صورتحساب ۸
- ۲-۲- ثبت صورتحساب ابطالی در اکسل ثبت صورتحساب ۱۰
- ۲-۳- ثبت صورتحساب برگشت از فروش در اکسل ثبت صورتحساب ۱۲
- ۲-۴- نکات مهم حول اصلاح ابطال و برگشت از فروش ۱۴

۱- ورود دسته‌ای صورتحساب نوع ۱ الگوی فروش

با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مالیاتی، کاربر می‌تواند به پایانه فروشگاهی کیسان به آدرس keysundp.ir وارد شود.

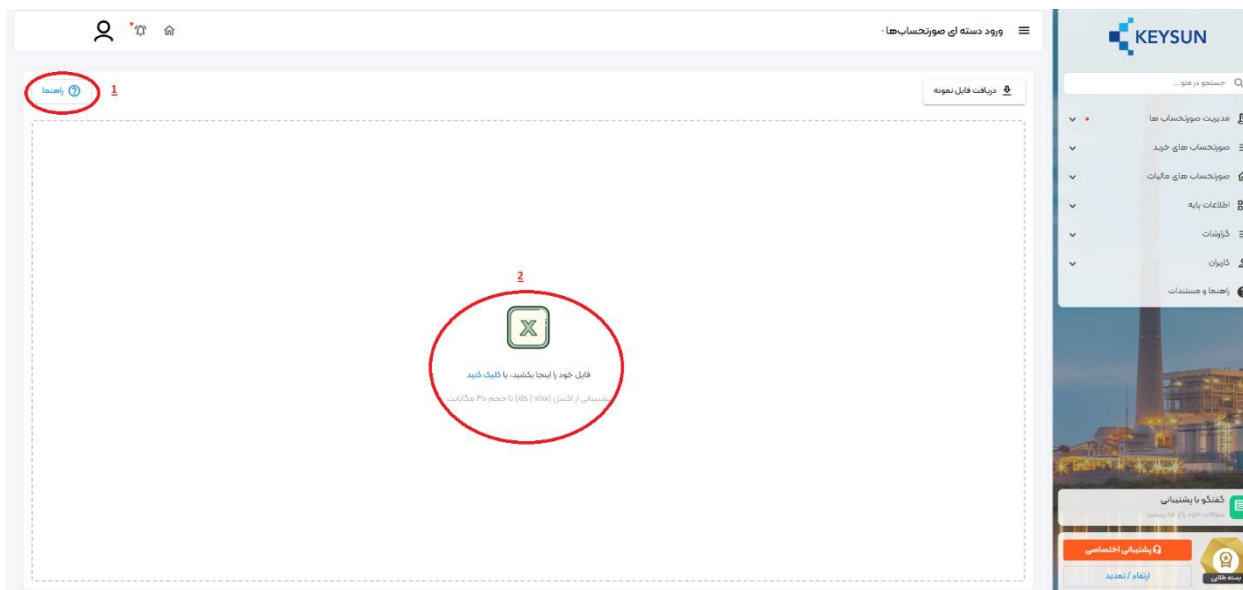
توجه: برای ثبت صورتحساب ابتدا باید شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت شود. برای دریافت راهنمای دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی به بخش راهنما مراجعه گردد.

مطابق شکل زیر کاربر در بخش مدیریت صورتحساب‌ها و در زیر بخش صورتحساب با انتخاب گزینه «ورود دسته‌ای» وارد محیط بارگذاری فایل می‌شود.

The screenshot displays the KEYSUN web application interface. On the right, a sidebar menu shows 'مدیریت صورتحساب‌ها' (Manage Invoices) with a sub-option 'ورود دسته‌ای' (Batch Entry) highlighted. The main area shows a table of invoices with columns for 'ردیف' (Row), 'تاریخ ثبت صورتحساب' (Invoice Date), 'شماره صورتحساب' (Invoice Number), 'تاریخ سررسید صورتحساب' (Due Date), 'مبلغ صورتحساب' (Invoice Amount), 'مبلغ بهای تمام شده' (Cost of Sales), 'مبلغ سود' (Profit), and 'وضعیت' (Status). The table contains several rows of data, including invoices for 'kh vakil' and 'Istestal'.

شکل ۱- ورود به قسمت ثبت دسته‌ای صورتحساب

ابتدا باید فایل نمونه اکسل دانلود شده و مطابق ترتیب ستون‌های تعبیه شده در آن اطلاعات صورتحساب‌ها در فایل اکسل وارد شود. ستون‌های موجود در این فایل دو دسته هستند، یا به‌عنوان فیلدهای اجباری شناخته می‌شوند که برای ارسال صورتحساب به مالیات کاربرد دارند و یا اختیاری بوده که جهت سهولت کاربر در نظر گرفته شده است. در ادامه فیلدهای اجباری توضیح داده خواهند شد. پس از تکمیل اکسل مطابق نمونه دانلود شده، یا فایل اکسل به وسط صفحه کشیده شود یا با کلیک کردن روی قسمت مورد نظر و مشخص کردن آدرس فایل اکسل آن وارد گردد.



شکل ۲- دانلود نمونه و وارد کردن اکسل صورتحساب‌ها

بعد از وارد کردن اکسل در صورتی که خطایی در فایل باشد، تصویر زیر دیده خواهد شد.

سامانه پایانه فروشگاهی

ورود دسته ای صورتحساب‌ها

دریافت فایل نمونه

آپلود فایل جدید

دانلود فایل اکسل

فایل حاوی ۱ خطا می باشد

خطاهای مشخص شده را برطرف کرده و سپس دوباره آپلود کنید

ثبت اطلاعات

	A	B	C	D	E	F	G
1	نوع صورتحساب	الگوی صورتحساب	شماره صورتحساب	تاریخ صورتحساب	شماره سریال صورتحساب مرجع	ساعت صورتحساب	ش
2	1	1	ExcelTest001	1400/06/29			1
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

هادر صورتحساب

ریاغت‌های صورتحساب

صورتحساب

شکل ۳- اکسل وارد شده خطایی دارد

در فضای اکسلی نرم افزار می توان خطای موجود را رفع کرد و دکمه «ثبت اطلاعات» برای بررسی مجدد وجود خطا یا ثبت اطلاعات فشرده شود؛ اما توصیه می شود برای دقت بیشتر در رفع خطا، این رفع خطا در فایل اکسل انجام شده و فایل مجدداً با استفاده از دکمه «آپلود فایل جدید» آپلود شود. در تصویر بالا علاوه بر دکمه های «ثبت اطلاعات» و «آپلود فایل جدید» دکمه «دانلود فایل اکسل» نیز در نظر گرفته شده است.

هر سطر که شامل خطا باشد به رنگ قرمز روشن نمایش داده میشود و سلولی که در آن خطا وجود دارد به رنگ قرمز پررنگ دیده می شود.

برای مشاهده خطای به وجود آمده در اکسل بر روی سلولی که به رنگ قرمز پررنگ در آمده کلیک کنید، توضیح خطا بالای صفحه نمایش داده می شود ممکن است خطا در برگه های مختلف فایل اکسل باشد که با استفاده از دکمه های زیر جدول می توان بین برگه های اکسل حرکت کرد و خطای مورد نظر را پیدا کرد.

در صورتی که فایل خطایی نداشته باشد یا پس از رفع خطا(های) موجود و کلیک بر دکمه «ثبت اطلاعات»، تصویر زیر دیده خواهد شد که به معنای آن، این است که صورتحساب(ها) در پایانه فروشگاهی کیسان ثبت شده است و می توان از بخش مدیریت صورتحساب ها و زیربخش صورتحساب به مشاهده این صورتحساب های تازه ثبت شده پرداخته شود.

دریافت فایل نمونه

ورود دسته ای صورتحساب ها

آپلود فایل جدید

دانلود فایل اکسل

اطلاعات با موفقیت ثبت شد

	A	B	C	D	E	F	G
1	نوع صورتحساب	الگوی صورتحساب	شماره صورتحساب	تاریخ صورتحساب	شماره سریال صورتحساب مرجع	ساعت صورتحساب	ثبت
2	1	1	ExcelTest005	1400/06/29			1
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
...							

برداشت های صورتحساب

اصلاحی صورتحساب

بازگشت صورتحساب

شکل ۴- اطلاعات اکسل وارد شده با موفقیت ثبت شده است

برای هر نوع و الگوی صورتحساب از طریق یک فایل اکسل مجزا باید در سیستم بارگذاری شود و فایل نمونه توضیح داده شده تنها برای نوع ۱ و الگوی فروش است پس در ستون های مربوط به کد نوع و الگوی صورتحساب تنها باید عدد ۱ درج شود در غیر اینصورت با خطا مواجه خواهد شد.

فایل نمونه مربوط به انواع و الگوهای دیگر به زودی پس از تکمیل در دسترس خواهد بود

توجه مهم: اطلاعات اکسل زمانی در سیستم ثبت می شود که فایل اکسل شامل هیچ خطایی نباشد.

مثال مهم: چه در فایل اکسل نمونه، چه در محیط اکسلی پایانه فروشگاهی کیسان، سه sheet به نام های صورتحساب، اقلام صورتحساب و پرداخت های صورتحساب وجود دارند. در برگه صورتحساب اطلاعات سرآمد یا به عبارتی اطلاعات اصلی صورتحساب قرار می گیرند؛ در برگه اقلام صورتحساب اطلاعات کالاها یا بدنه صورتحساب نوشته می شوند و در برگه پرداخت های صورتحساب اطلاعات پرداخت ثبت می شود. برای اینکه این سه قسمت برای هر صورتحساب دلخواهی به یکدیگر ارتباط پیدا کنند و در سامانه به عنوان یک صورتحساب یکتا ثبت شوند، دقت شود که در هر سه sheet مقادیر شماره صورتحساب های صورتحساب مذکور با هم برابر و تاریخ صورتحساب مذکور هم در هر سه sheet با هم یکسان باشند.

توضیح	تاریخ صورتحساب	شماره صورتحساب	تاریخ صورتحساب	شماره صورتحساب	تاریخ صورتحساب	شماره صورتحساب
شماره صورتحساب و تاریخ صورتحساب در هر سه شیت یکسان است پس هنگام ثبت صورتحساب خطایی وجود ندارد.	1400/06/29	ExcelTest001	1400/06/29	ExcelTest001	1400/06/29	ExcelTest001
شماره صورتحساب در هر سه شیت یکسان نیست پس هنگام ثبت، صورتحساب با خطا مواجه می‌شود.	1400/06/29	ExcelTest002	1400/06/29	ExcelTest005	1400/06/29	ExcelTest002
تاریخ صورتحساب در هر سه شیت یکسان نیست پس هنگام ثبت، صورتحساب با خطا مواجه می‌شود.	1400/06/02	ExcelTest003	1400/06/29	ExcelTest003	1400/06/30	ExcelTest003
شماره صورتحساب و تاریخ صورتحساب در هر سه شیت یکسان نیستند پس هنگام ثبت، صورتحساب با خطا مواجه می‌شود.	1400/06/29	ExcelTest006	1400/06/02	ExcelTest004	1400/06/29	ExcelTest001
پرداخت‌های صورتحساب		کالاهای صورتحساب		هدر صورتحساب		

جدول ۱- مثال ایجاد ارتباط بین بخش‌های مختلف صورتحساب

۲- اصلاح، ابطال و برگشت از فروش

چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی فروش نیاز به اصلاح اطلاعاتی داشته باشد، فروشنده میتواند **صورتحساب اصلاحی** بزند. همه اطلاعات صورتحساب به جز اطلاعات اجباری خریدار (یعنی نوع خریدار و شناسه ملی / شماره ملی / شناسه مشارکت مدنی / کد فراگیر اتباع غیرایرانی خریدار یا شماره اقتصادی خریدار)، تاریخ صورتحساب و شناسه کالا / خدمت قابل اصلاح هستند. روی صورتحساب اصلی فروش، صورتحساب اصلاحی و صورتحساب برگشتی می توان صورتحساب اصلاحی ثبت کرد.

در صورتی که اطلاعات اجباری خریدار (یعنی نوع خریدار و شناسه ملی / شماره ملی / شناسه مشارکت مدنی / کد فراگیر اتباع غیرایرانی خریدار یا شماره اقتصادی خریدار)، تاریخ صورتحساب، یا شناسه کالا / خدمت، نوع و الگوی صورتحساب نیاز به تغییر داشته باشد صورتحساب باید **ابطال** شده و صورتحساب جدیدی ثبت شود.

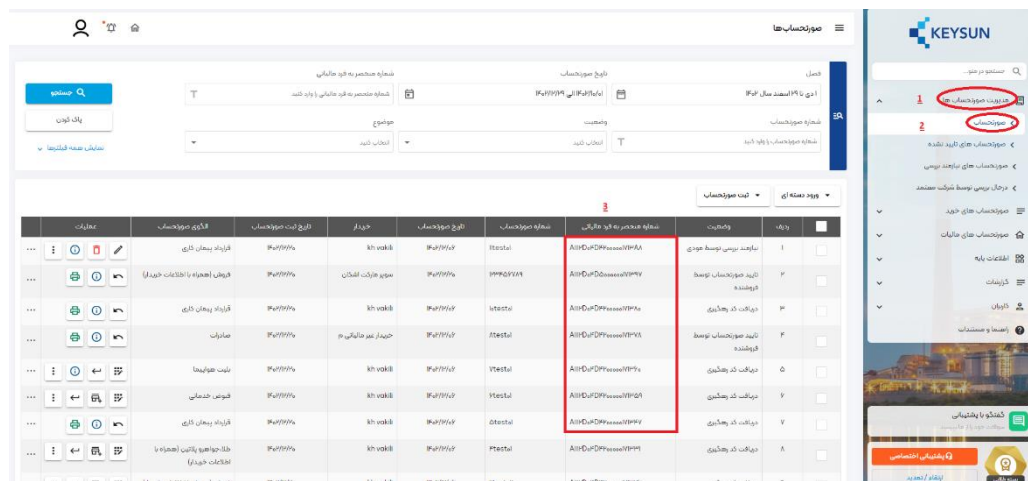
چنانچه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی، قسمتی از موضوع معامله، کالا/خدمت (از طرف خریدار) برگشت داده شود، فروشنده باید نسبت به صدور **صورتحساب برگشت از فروش** اقدام نماید.

۲-۱- ثبت صورتحساب اصلاحی در اکسل ثبت صورتحساب

در شیت (هدر) صورتحساب فیلدهای «شماره سریال صورتحساب مرجع» و «موضوع صورتحساب» قرار دارند.

موضوع صورتحساب شامل ۱. اصلی فروش ۲. اصلاحی ۳. ابطالی ۴. برگشت از فروش که در اکسل صورتحساب با اعداد ۱ تا ۴ مقداردهی می‌شوند. پس برای صورتحساب اصلاحی در ستون موضوع صورتحساب باید عدد ۲ را وارد کرد.

علاوه بر این باید مشخص کرد کدام صورتحساب قرار است اصلاح شود پس باید در ستون «شماره سریال صورتحساب مرجع» «شماره منحصر به فرد مالیاتی» صورتحسابی که قرار است اصلاح شود، وارد گردد. مؤدی می‌تواند مطابق شکل زیر، در جدول بخش صورتحساب (از منوی مدیریت صورتحساب) شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب‌های خود را بیابد.



شکل ۵- روال یافتن شماره منحصر به فرد مالیاتی در سامانه داده‌پردازی کیسان

نمونه صورتحساب اصلاحی:

شیت (هدر) صورتحساب					
نوع صورتحساب	الگوی صورتحساب	موضوع صورتحساب	شماره صورتحساب		
			شماره صورتحساب	تاریخ صورتحساب	شماره سریال صورتحساب مرجع
			شماره صورتحساب داخلی فروشنده وارد شود	تاریخ صدور صورتحساب اصلاحی وارد شود	شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع وارد شود
1	1	2	a113	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	A1112D0E234000000C7D3

فرض کنید تعداد/ مقدار یا مبلغ واحد در شیت اقلام صورتحساب اصلاح شده باشد.

شیت اقلام صورتحساب						
نوع صورتحساب	الگوی صورتحساب	موضوع صورتحساب	شماره صورتحساب	تاریخ صورتحساب	تعداد مقدار	...
			شماره صورتحساب داخلی فروشنده وارد شود	تاریخ صدور صورتحساب اصلاحی وارد شود	تعداد مقدار اشتباه بوده است. تعداد مقدار صحیح را وارد کنید.	
1	1	2	a113	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۹۰	

اگر مبلغ و تاریخ پرداخت‌ها در شیت پرداخت نیازی به تغییر نداشته باشند، اطلاعات پرداخت‌های صورتحساب عیناً مانند صورتحساب مرجع تکمیل شود.

۲-۲- ثبت صورتحساب ابطالی در اکسل ثبت صورتحساب

در شیت (هدر) صورتحساب فیلدهای «شماره سریال صورتحساب مرجع» و «موضوع صورتحساب» قرار دارند.

موضوع صورتحساب شامل ۱. اصلی فروش ۲. اصلاحی ۳. ابطالی ۴. برگشت از فروش که در اکسل صورتحساب با اعداد ۱ تا ۴ مقداردهی می‌شوند. پس برای صورتحساب ابطالی در ستون موضوع صورتحساب باید عدد ۳ را وارد کرد.

علاوه بر این باید مشخص کرد کدام صورتحساب قرار است ابطال شود پس باید در ستون «شماره سریال صورتحساب مرجع» «شماره منحصر به فرد مالیاتی» صورتحسابی که قرار است ابطال شود، وارد گردد. مؤدی می‌تواند مطابق شکل زیر، در جدول بخش صورتحساب (از منوی مدیریت صورتحساب) شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب‌های خود را بیابد. صورتحسابی که ابطال شده باشد دیگر امکان اصلاح، یا برگشت از فروش را ندارد.

روال یافتن شماره منحصر به فرد مالیاتی در سامانه داده‌پردازی کیسان

نمونه صورتحساب ابطالی:

شیت (هدر صورتحساب)						
نوع صورتحساب	الگوی صورتحساب	موضوع صورتحساب	شماره صورتحساب	تاریخ صورتحساب	شماره سریال صورتحساب مرجع	...
			شماره صورتحساب داخلی فروشنده وارد شود	تاریخ صدور صورتحساب ابطالی وارد شود	شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع وارد شود	
1	1	۳	a113	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	A1112D0E2340000000C7D3	

اطلاعات شیت‌های اقلام صورتحساب و پرداخت‌های صورتحساب عینا مانند صورتحساب مرجع تکمیل شود.

۲-۳- ثبت صورت حساب برگشت از فروش در اکسل ثبت صورت حساب

در شیت (هدر) صورتحساب فیلدهای «شماره سریال صورتحساب مرجع» و «موضوع صورتحساب» قرار دارند.

موضوع صورتحساب شامل ۱. اصلی فروش ۲. اصلاحی ۳. ابطالی ۴. برگشت از فروش که در اکسل صورتحساب با اعداد ۱ تا ۴ مقاردهی می‌شوند. پس برای صورتحساب برگشت از فروش در ستون موضوع صورتحساب باید عدد ۴ را وارد کرد.

علاوه بر این باید مشخص کرد کدام صورتحساب قرار است برگشت از فروش داشته باشد پس باید در ستون «شماره سریال صورتحساب مرجع» «شماره منحصر به فرد مالیاتی» صورتحسابی که قرار است برگشت از فروش داشته باشد، وارد گردد. مؤدی می‌تواند مطابق شکل زیر، در جدول بخش صورتحساب (از منوی مدیریت صورتحساب) شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب‌های خود را بیابد. صورتحسابی که ابطال شده باشد دیگر امکان اصلاح، یا برگشت از فروش را ندارد.

پروفایل

پروفایل

موزیک‌ها

نام

آیدی

تاریخ

وضعیت

نوع

نام

آیدی

تاریخ

وضعیت

نوع

ردیف	نام	آیدی	تاریخ	وضعیت	نوع
1	نام	آیدی	تاریخ	وضعیت	نوع
2	نام	آیدی	تاریخ	وضعیت	نوع
3	نام	آیدی	تاریخ	وضعیت	نوع
4	نام	آیدی	تاریخ	وضعیت	نوع
5	نام	آیدی	تاریخ	وضعیت	نوع
6	نام	آیدی	تاریخ	وضعیت	نوع
7	نام	آیدی	تاریخ	وضعیت	نوع
8	نام	آیدی	تاریخ	وضعیت	نوع

روال یافتن شماره منحصر به فرد مالیاتی در سامانه داده‌پردازی کیسان

نمونه صورتحساب برگشت از فروش:

شیت (هدر) صورتحساب					
نوع صورتحساب	الگوی صورتحساب	موضوع صورتحساب	شماره صورتحساب	تاریخ صورتحساب	شماره سریال صورتحساب مرجع
			شماره صورتحساب داخلی فروشنده وارد شود	تاریخ صدور صورتحساب برگشت از فروش وارد شود	شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع وارد شود
1	1	2	a113	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	A1112D0E2340000000C7D3

فرض کنید تعداد/ مقدار صورتحساب مرجع ۱۰۰ بوده باشد و ۲۰ عدد از این مقدار را خریدار برگشت داده باشد:

شیت اقلام صورتحساب					
نوع صورتحساب	الگوی صورتحساب	موضوع صورتحساب	شماره صورتحساب	تاریخ صورتحساب	تعداد مقدار
			شماره صورتحساب داخلی فروشنده وارد شود	تاریخ صدور صورتحساب برگشت از فروش وارد شود	<u>تعداد مقدار باقی مانده نزد خریدار</u> <u>ثبت می شود.</u>
1	1	۴	a113	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۸۰

اطلاعات پرداخت های صورتحساب عینا مانند صورتحساب مرجع تکمیل شود.

۲-۴- نکات مهم حول اصلاح ابطال و برگشت از فروش

بر روی صورتحساب اصلی فروش می توان اصلاح، ابطال و برگشت زد.

هر صورتحسابی فقط یک بار می تواند به عنوان شماره مرجع یک صورتحساب اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش قرار بگیرد یا به عبارتی روی آن صورتحساب اصلاح، ابطال یا برگشت از فروش زده شود. به بیان دیگر صدور هر صورتحساب اصلاحی یا ابطالی یا برگشت از فروش به منزله بطلان صورتحساب مرجع و جانشینی صورتحساب جدید است.

روی صورتحساب اصلاحی می توان باز هم صورتحساب اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش ثبت کرد. طبق قاعده فوق، شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب اصلاحی به عنوان شماره سریال مرجع قرار می گیرد.

روی صورتحساب برگشت از فروش می توان باز هم صورتحساب اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش ثبت کرد. طبق قاعده فوق، شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب برگشت از فروش به عنوان شماره سریال مرجع قرار می گیرد.

روی صورتحساب ابطالی نمی توان هیچگونه اصلاح، ابطال یا برگشت از فروشی ثبت کرد.

تاریخ صورتحساب اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش تاریخ صدور این صورتحسابها است. فرض کنید صورتحساب فروشی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ صادر شده است و پس از گذشت یک هفته نیاز به اصلاح در آن دیده می شود در این صورت تاریخ صورتحساب اصلاحی ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ خواهد بود.

به مثال زیر توجه کنید:

شیت (هدر) صورتحساب			
موضوع صورتحساب	شماره صورتحساب	تاریخ صورتحساب	شماره منحصر به فرد مالیاتی
فروش اصلی	شماره صورتحساب داخلی فروشنده وارد شود	تاریخ انجام معامله (تاریخ صدور صورتحساب) وارد شود	شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب است
۱	a113	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	A1112D0E2340000000C7D3

شیت (هدر) صورتحساب				
موضوع صورتحساب	شماره صورتحساب	تاریخ صورتحساب	شماره سریال صورتحساب مرجع	شماره منحصر به فرد مالیاتی
برگشت از فروش	شماره صورتحساب داخلی فروشنده وارد شود	تاریخ صدور صورتحساب برگشت از فروش وارد شود	شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع وارد شود	شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب است
۴	B23456	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	A1112D0E2340000000C7D3	A1112D0E2340000000SAF4

شیت (هدر) صورتحساب				
موضوع صورتحساب	شماره صورتحساب	تاریخ صورتحساب	شماره سریال صورتحساب مرجع	شماره منحصر به فرد مالیاتی
اصلاح	شماره صورتحساب داخلی فروشنده وارد شود	تاریخ صدور صورتحساب اصلاحی وارد شود	شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع وارد شود	شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب است
۴	1234cfr	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	A1112D0E2340000000SAF4	A1112D0E2340000000H6G8

در این مثال که فقط شیت (هدر) صورتحساب را نشان داده است ابتدا روی صورتحساب فروش اصلی یک برگشت از فروش ثبت شده و سپس روی صورتحساب برگشت از فروش حاصل یک صورتحساب اصلاحی ثبت شده است.