



راهنمای ثبت صورتحساب الگوی قبوض خدماتی

شرکت داده پردازی کیسان

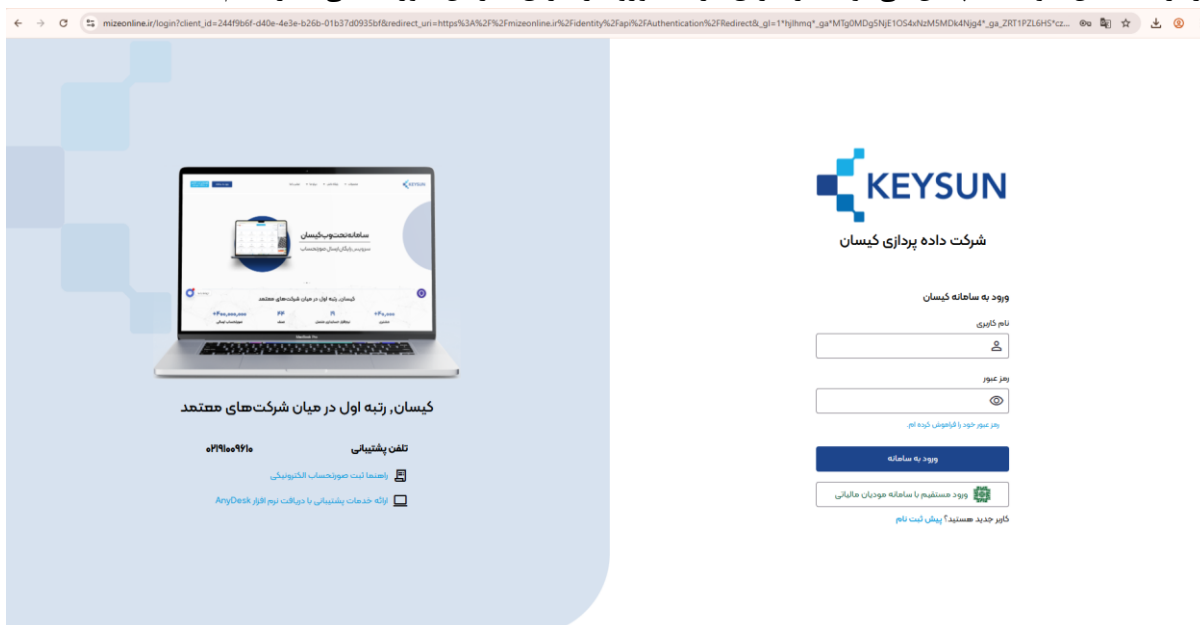
➤ ورود به کیسان

برای ورود به حساب کاربری خود در "پایانه فروشگاهی کیسان"، ابتدا وارد آدرس keysuntsp.com شده و گزینه "ورود به سامانه" را مطابق تصویر ۱ انتخاب کنید.



شکل ۱. پایانه فروشگاهی کیسان

پس از مشاهده صفحه ورود، مطابق تصویر ۲ می توانید با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود وارد پایانه فروشگاهی داده پردازی کیسان شوید. همچنین می توانید از طریق گزینه "ورود از طریق سازمان امور مالیاتی" نیز اقدام کنید.



شکل ۲. ورود به کیسان

پس از ورود به "پایانه فروشگاهی کیسان"، حساب کاربری خود را مطابق تصویر ۳ مشاهده می کنید.

➤ صورتحساب

[illegible]

2

پس از ورود به منو "صورتحساب" در "پایانه فروشگاهی کیسان"، مطابق تصویر ۵ "الگوی قبوض خدماتی" را انتخاب کنید.

مطابق تصویر ۶، اطلاعات صورتحساب را وارد نمایید.

شكل ٦ اطلاعات صورتحساب

فیلدهای اطلاعات صورتحساب:

موضوع صورتحساب: موضوع صورتحساب را از بین یکی از مقادیر "اصلی"، "اصلاح"، "ابطال" و "برگشت از فروش" انتخاب نمایید (فیلد اجباری)

نوع خریدار: نوع خریدار را از بین یکی از مقادیر "حقیقی"، "حقوقی"، "مشارکت مدنی" و "اتباع غیر ایرانی" انتخاب نمایید (فیلد اجباری)

خریدار: با کلیک بر آیکن "+" می توانید لیست خریداران را با توجه به نوع خریداری که انتخاب کرده اید، مشاهده نمایید. خریدار خود را از این لیست انتخاب نمایید (فیلد اجباری)

شماره صورتحساب: در صورتیکه شماره صورتحساب دارای حداکثر ۱۰ کاراکتر و شامل اعداد ۰-۹ و حروف A-F باشد این شماره به عنوان شماره سریال داخلی صورتحساب به مالیات ارسال خواهد شد (فیلد اجباری)

تاریخ صورتحساب: تاریخ صورتحساب را وارد نمایید (فیلد اجباری)

با توجه به آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی، این تاریخ حداکثر می تواند مربوط به ۱۵ روز گذشته باشد.

مالیات موضوع ماده ۱۷: در صورت نیاز می توانید مالیات موضوع ماده ۱۷ را وارد نمایید (فیلد اختیاری)

شماره اشتراک/ شناسه قبض بهره بردار: شماره اشتراک/ شناسه قبض بهره بردار را وارد نمایید (فیلد اجباری)

شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع: در صورتی که موضوع صورتحساب، اصلاح یا ابطال و یا برگشت از فروش انتخاب شده باشد، مقداردهی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع اجباری است.

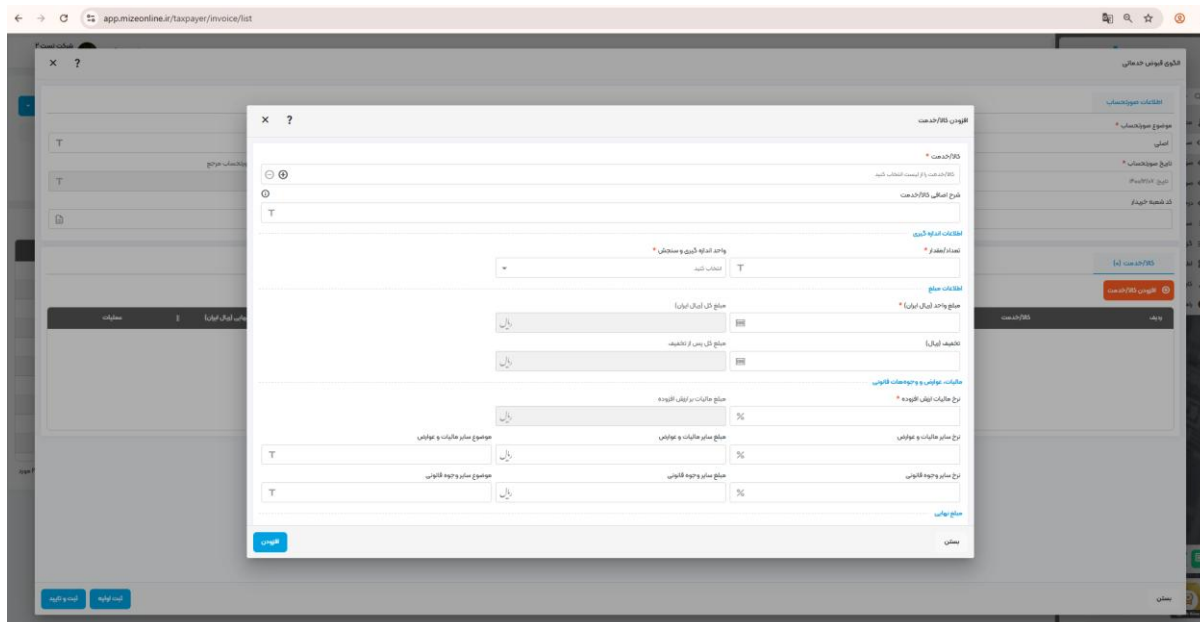
کد شعبه خریدار: در صورت نیاز، کد شعبه خریدار را مقداردهی نمایید (فیلد اختیاری)

کد شعبه فروشنده: در صورت نیاز، کد شعبه فروشنده را مقداردهی نمایید (فیلد اختیاری)

توضیحات: در صورت نیاز توضیحات صورتحساب را وارد نمایید (فیلد اختیاری)

افزودن کالا/خدمت

مطابق تصویر ۷، اطلاعات کالا/خدمت را وارد نمایید.



شکل ۷ افزودن کالا/خدمت

فیلدهای اطلاعات کالا / خدمت:

کالا/خدمت: با کلیک بر آیکن "+" می توانید لیست کالا/خدمات خود را مشاهده نمایید. کالا/خدمات خود را از این لیست انتخاب نمایید (فیلد اجباری)

شرح اضافی کالا/خدمت: در صورت نیاز می توانید برای کالا/خدمت خود شرح بیشتری ثبت نمایید، این عبارت به انتهای عنوان کالا / خدمت اضافه و به سازمان مالیات ارسال می شود (فیلد اختیاری)

تعداد/مقدار: تعداد/مقدار را وارد نمایید (فیلد اجباری)

واحد اندازه گیری و سنجش: واحد اندازه گیری و سنجش را از لیست انتخاب نمایید (فیلد اجباری)

مبلغ واحد (ریال ایران): مبلغ واحد کالا/خدمات را بر حسب ریال ایران وارد نمایید (فیلد اجباری)

مبلغ کل (ریال ایران): این فیلد توسط سیستم محاسبه و نمایش داده می شود.

تخفیف (ریال): میزان تخفیف را به ریال وارد نمایید (فیلد اختیاری)

مبلغ کل پس از تخفیف: این فیلد توسط سیستم محاسبه و نمایش داده می شود.

نرخ مالیات ارزش افزوده: نرخ مالیات بر ارزش افزوده را وارد نمایید (فیلد اجباری)

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده: این فیلد توسط سیستم محاسبه و نمایش داده می شود.

نرخ سایر مالیات و عوارض: نرخ سایر مالیات و عوارض را در صورت نیاز وارد نمایید (فیلد اختیاری)

مبلغ سایر مالیات و عوارض: در صورتیکه نرخ سایر مالیات و عوارض بزرگتر از صفر باشد، مقدار مبلغ سایر وجوہات به صورت سیستمی محاسبه می گردد و در صورتیکه نرخ سایر مالیات و عوارض وارد نشده و یا مقدار صفر داشته باشد این فیلد توسط کاربر مقداردهی می گردد.

موضوع سایر مالیات و عوارض: در صورتی که این فیلد را مقداردهی نمایید، مقداردهی فیلدهای نرخ سایر مالیات و عوارض یا مبلغ سایر مالیات و عوارض الزامی است.

نرخ سایر وجوه قانونی: نرخ سایر وجوه قانونی را در صورت نیاز وارد نمایید (فیلد اختیاری)

مبلغ سایر وجوه قانونی: در صورتیکه نرخ سایر وجوہات بزرگتر از صفر باشد، مقدار مبلغ سایر وجوہات به صورت سیستمی محاسبه می گردد و در صورتیکه نرخ سایر وجوہات وارد نشده و یا مقدار صفر داشته باشد این فیلد توسط کاربر مقداردهی می گردد.

موضوع سایر وجوه قانونی: در صورتی که این فیلد را مقداردهی نمایید، مقداردهی فیلدهای نرخ سایر وجوه قانونی یا مبلغ سایر وجوه قانونی الزامی است.

مبلغ نهایی (ریال ایران): این فیلد توسط سیستم محاسبه و نمایش داده می شود.

➤ ثبت صورتحساب

پس از تکمیل فیلدهای بیان شده، باید یکی از گزینه های «ثبت اولیه» یا «ثبت و تایید» انتخاب شود تا اطلاعات ثبت شده ذخیره شوند.

شکل ۸ ثبت صورتحساب

در صورتی که گزینه ثبت اولیه انتخاب شود، صورتحساب به بخش صورتحساب های تایید نشده انتقال داده شده و امکان ویرایش و حذف این صورتحساب برای شما فراهم است.

در صورتی که صورتحساب ثبت و تایید بشود، ساعاتی پس از زمان ثبت صورتحساب، به «سازمان امور مالیاتی کشور» ارسال می شود.

➤ مشاهده صورتحساب

پس از ثبت صورتحساب با مراجعه به بخش "مدیریت صورتحساب" " صورتحساب" می توانید صورتحساب های ثبت شده خود را مشاهده کنید.

شکل ۹ صورتحساب

برای جستجو در میان صورتحساب های ثبت شده، می توانید از فیلترهای "فصل"، "تاریخ صورتحساب"، "تاریخ ثبت صورتحساب"، "خریدار"، "شماره منحصر به فرد مالیاتی"، "شماره صورتحساب"، "وضعیت صورتحساب"، "شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع"، "موضوع"، "الگوی صورتحساب" و "روش تسویه" اطلاعات مورد نیاز خود را جستجو نمایید.