



**راهنمای ثبت صورتحساب
الگوی صادرات**

شرکت داده پردازی کیسان

ورژن 7.6.0

۱۴۰۴

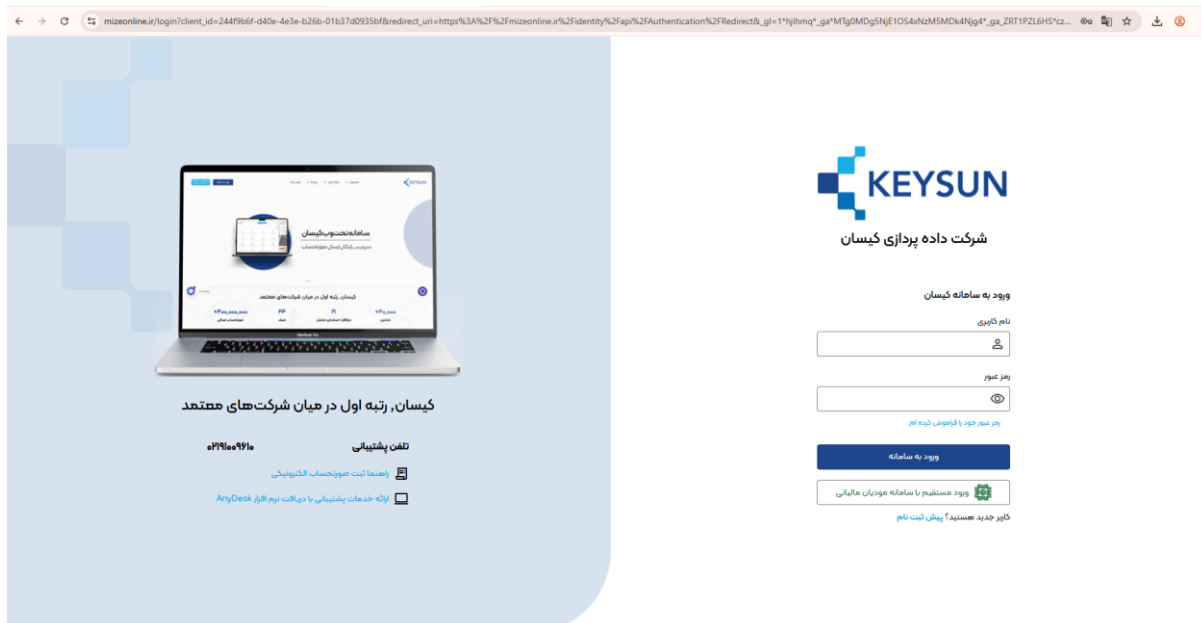
➤ ورود به کیسان

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

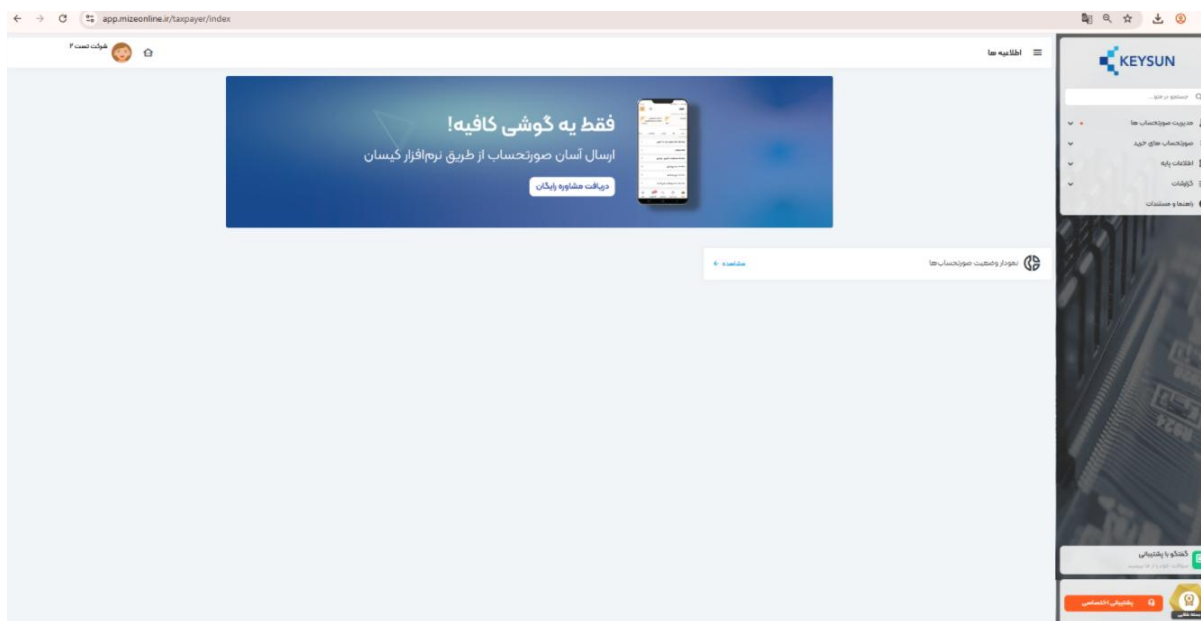
پس از مشاهده صفحه ورود، مطابق تصویر ۲ می توانید با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود وارد پایانه فروشگاهی داده پردازی کیسان شوید. همچنین می توانید از طریق گزینه "ورود از طریق سازمان امور مالیاتی" نیز اقدام کنید.



شکل ۲. ورود به کیسان

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

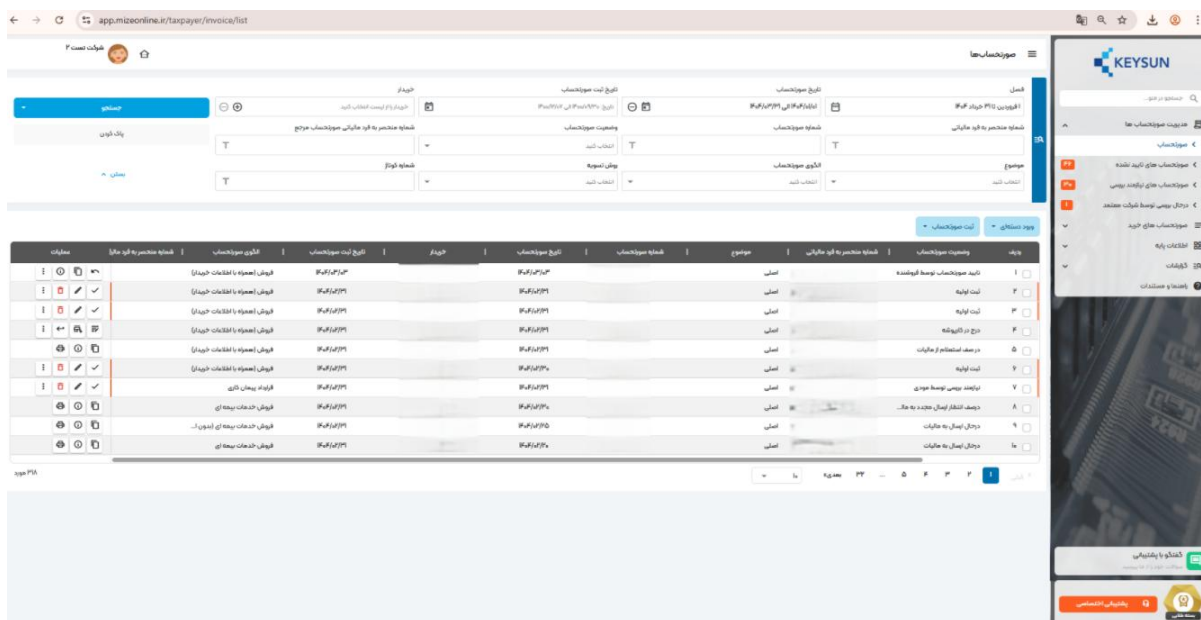
همانطور که در تصویر ۳ مشاهده می کنید، یک منو به همراه تعدادی زیرمنو در سمت راست وجود دارد.



شکل ۳. حساب کاربری کیسان

➤ صورتحساب

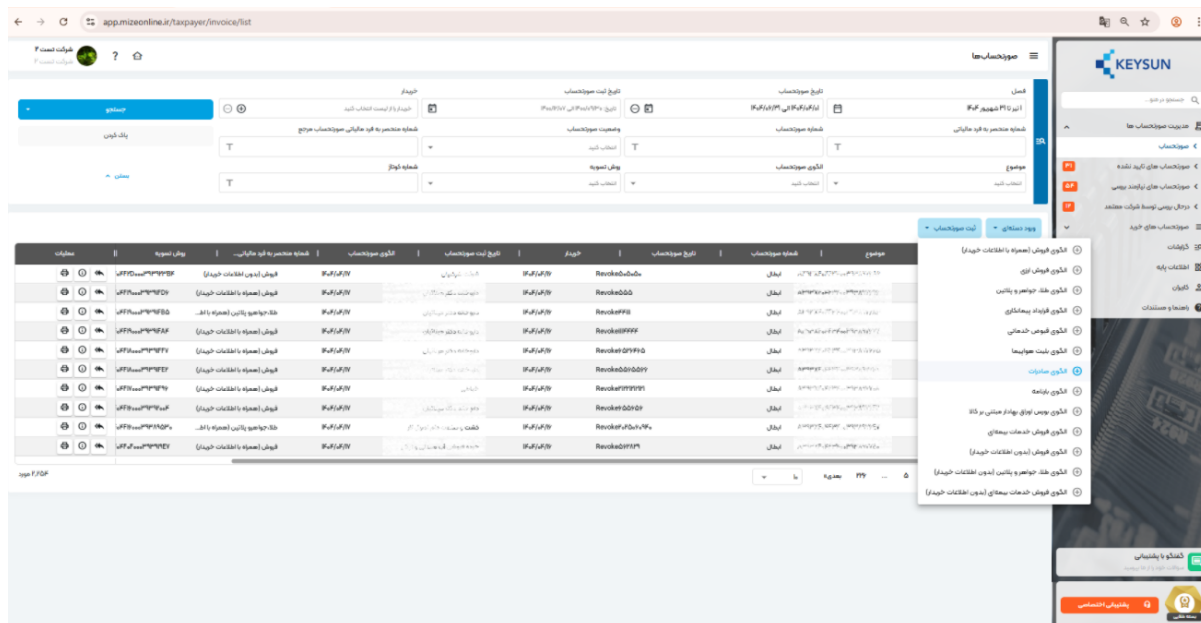
جهت ثبت صورتحساب، پس از ورود به پایانه فروشگاهی کیسان در منوی "مدیریت صورتحساب ها" مطابق شکل ۴، گزینه صورتحساب را انتخاب کنید.



شکل ۴. صورتحساب

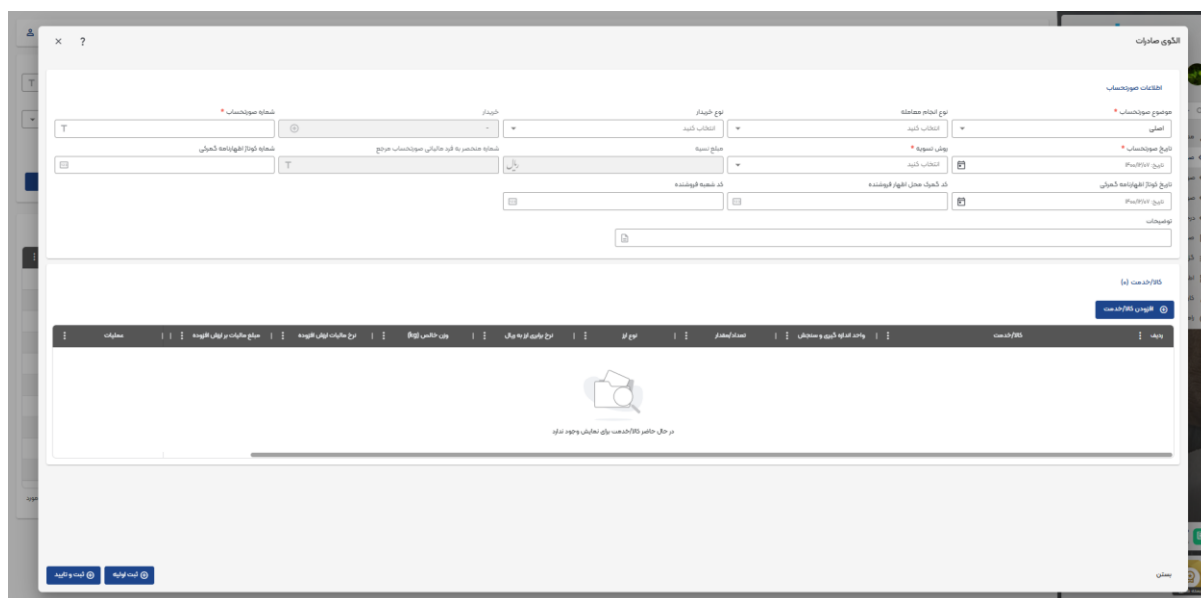
➤ افزودن صورتحساب الگوی صادرات

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



شکل ۵ صورتحساب الگوی صادرات

مطابق تصویر ۶، اطلاعات صورتحساب را وارد نمایید.



شکل ۶ 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 انجام معامله: نوع انجام معامله را از بین یکی از موارد "عادی"، "بورس کالا"، "بورس انرژی" و "گواهی سپرده انتخاب" نمایید (فیلد اختیاری)

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

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

شماره گذرنامه خریدار: می توانید شماره گذرنامه خریدار را وارد نمایید (فیلد اختیاری)

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.

روش تسویه: روش تسویه را از بین یکی از مقادیر "نقدی"، "نسیه" و "نقدی/نسیه" انتخاب نمایید.

مبلغ نسیه: در صورتی که روش تسویه را "نقدی/نسیه" انتخاب کرده اید، مقداردهی فیلد "مبلغ نسیه" الزامی است در غیر این صورت این فیلد توسط سیستم مقداردهی می گردد.

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.

شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی: در صورت نیاز شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی را وارد نمایید (فیلد اختیاری)

تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی: در صورت نیاز تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی را وارد نمایید (فیلد اختیاری)

کد گمرک محل اظهار فروشنده: در صورت نیاز کد گمرک محل اظهار فروشنده را وارد 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.

The screenshot shows a web application interface for adding items or services. The main form is titled 'افزودن کالا/خدمت' (Add Item/Service). It has two tabs: 'افزودن کالا' (Add Item) and 'افزودن خدمت' (Add Service). The 'افزودن کالا' tab is active. The form contains several input fields: 'نام کالا/خدمت' (Item/Service Name), 'واحد اندازه گیری' (Unit of Measurement), 'وزن' (Weight), 'تعداد' (Quantity), 'نرخ' (Rate), 'مبلغ' (Amount), 'نرخ مالیات' (Tax Rate), 'مبلغ مالیات' (Tax Amount), 'نرخ سود' (Profit Rate), and 'مبلغ سود' (Profit Amount). There are also checkboxes for 'گواهی شده' (Certified) and 'تایید شده' (Approved). The form is set against a background of a blurred application window.

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)

وزن خالص: وزن خالص را به کیلوگرم وارد نمایید (فیلد اجباری)

این مقدار برای خدمات صفر است.

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)

ارزش ارزی کالا: ارزش ارزی کالا را وارد نمایید (فیلد اجباری)

ارزش ریالی کالا: ارزش ریالی کالا را وارد نمایید (فیلد اجباری)

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.

شناسه یکتای ثبت قرارداد حق العمل کاری: در صورت نیاز می توانید شناسه یکتای ثبت قرارداد حق العمل کاری را وارد نمایید.

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 تاییدنشده 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.