



**راهنمای ثبت صورتحساب
الگوی فروش فرآورده های نفتی پالایش و پخش**

شرکت داده پردازی کیسان

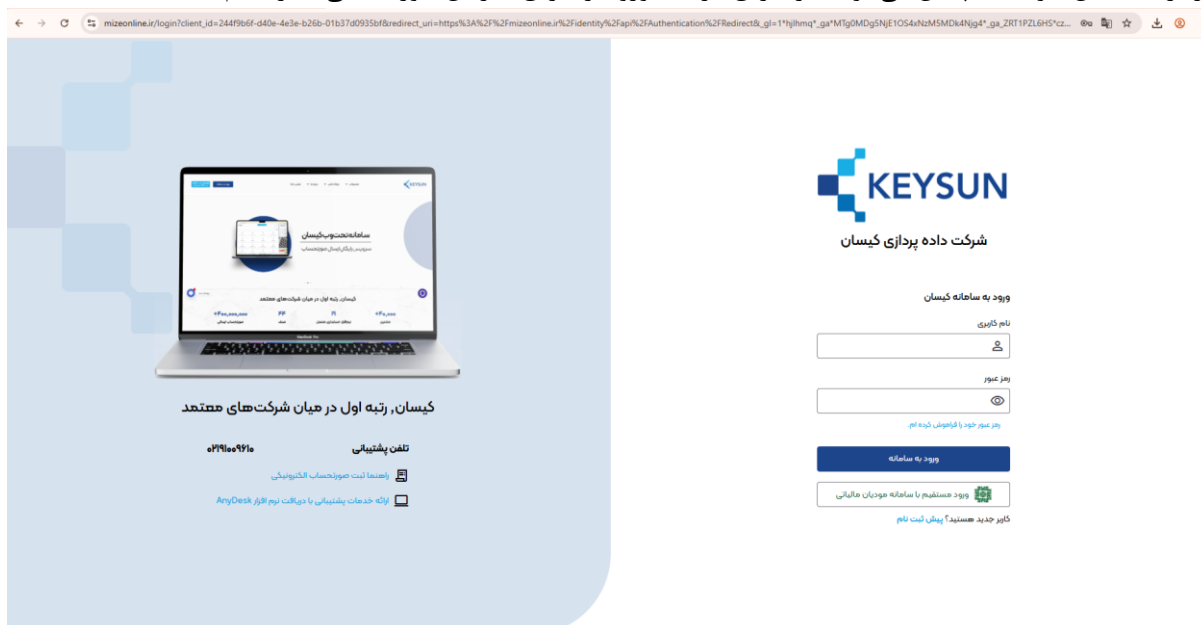
➤ ورود به کیسان

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.

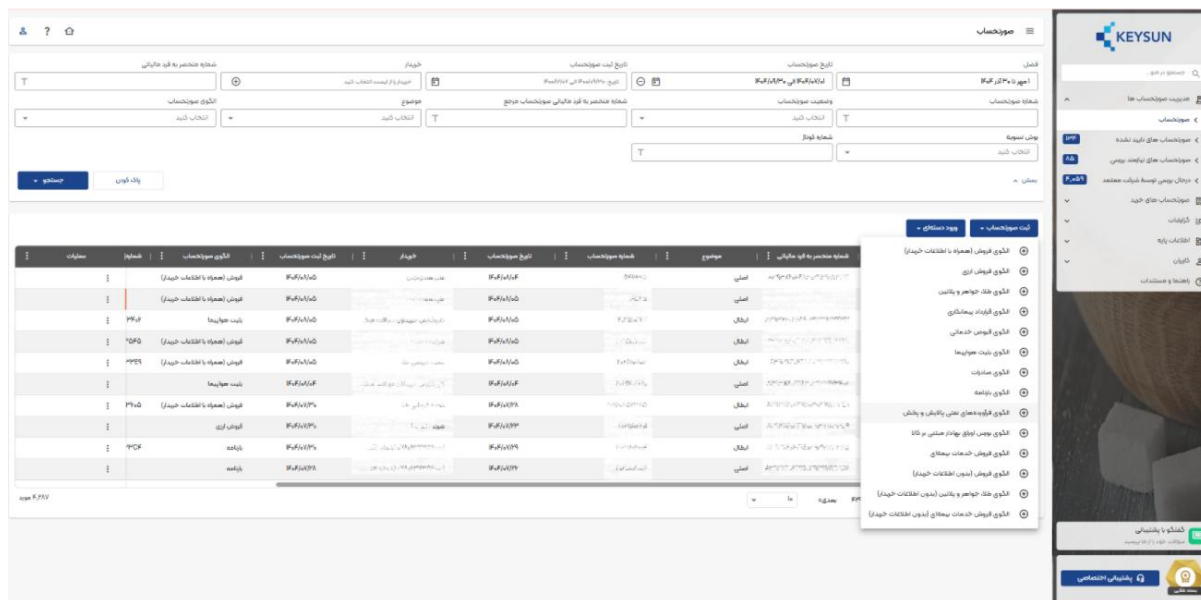
➤ صورتحساب

[illegible]

2

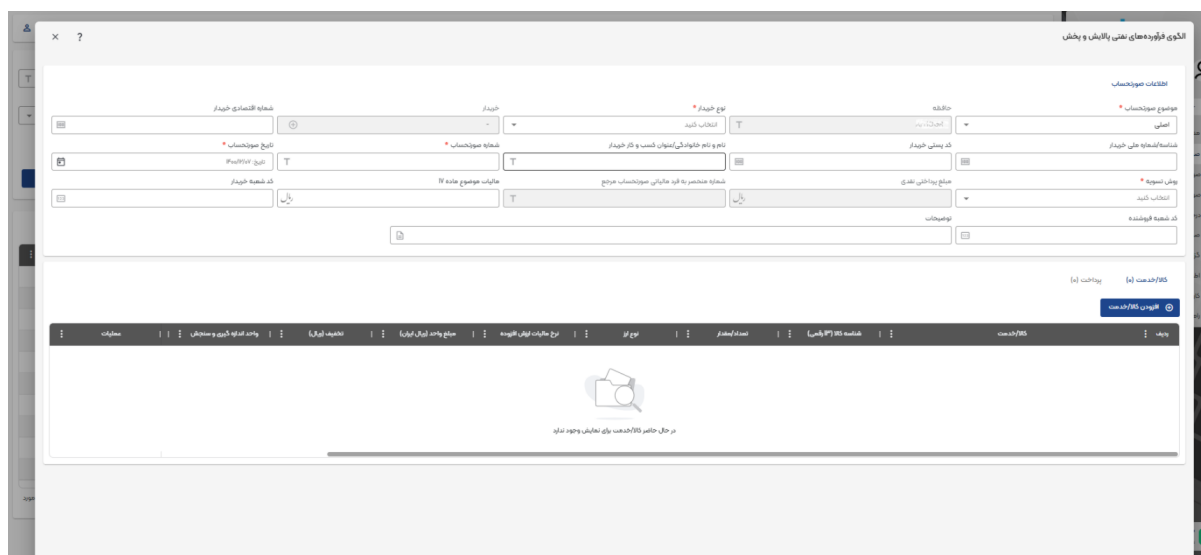
➤ ثبت صورتحساب الگوی فروش فرآورده های نفتی پالایش و پخش

پس از ورود به منو "صورتحساب" در "پایانه فروشگاهی کیسان"، مطابق تصویر ۵ "الگوی فروش فرآورده های نفتی پالایش و پخش" را انتخاب کنید.



شکل ۵ صورتحساب الگوی فروش فرآورده های نفتی پالایش و پخش

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 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 اقتصادی خریدار: در صورتی که می خواهید اطلاعات خریدار جدیدی را که در لیست وجود ندارد را به صورتحساب اضافه نمایید، شماره اقتصادی خریدار را وارد نمایید (فیلد اجباری)

شناسه/ شماره ملی خریدار: در صورتی که می خواهید اطلاعات خریدار جدیدی را که در لیست وجود ندارد را به صورتحساب اضافه نمایید، شناسه/ شماره ملی خریدار را وارد نمایید (فیلد اجباری)

کد پستی خریدار: در صورتی که می خواهید اطلاعات خریدار جدیدی را که در لیست وجود ندارد را به صورتحساب اضافه نمایید، کد پستی خریدار را وارد نمایید (فیلد اجباری)

نام و نام خانوادگی/ عنوان کسب و کار خریدار: در صورت نیاز می توانید نام کسب و کار 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 پرداختی نقدی: در صورتی که روش تسویه را "نقدی/ نسیه" انتخاب کرده اید، مقداردهی فیلد "مبلغ پرداختی نقدی" 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.

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

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.

[illegible]

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)

شناسه کالا (۱۳ رقمی): در صورتی که میخواهید اطلاعات کالا/خدمت جدیدی که در لیست وجود ندارد را به صورت حساب اضافه نمایید، شناسه ۱۳ رقمی stuff کالا / خدمت را وارد نمایید (فیلد اجباری)

کد کالا/خدمت (داخلی): در صورت نیاز می توانید یک کد داخلی برای کالا/خدمت جدید تعیین نمایید (فیلد اختیاری)

شرح کالا/ خدمت: شرح کالا/ خدمت جدید را وارد کنید (فیلد اجباری)

نوع ارز: نوع ارز را از لیست انتخاب نمایید (فیلد اجباری)

به صورت پیش فرض این فیلد با مقدار "ریال (ایران) - IRR"، مقداردهی شده است

نرخ برابری ارز با ریال: در صورتی که نوع ارز را به غیر از "ریال (ایران) - IRR" انتخاب کرده باشید لازم است نرخ برابری ارز با ریال را وارد نمایید (فیلد اجباری)

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 (در شرایط خاص اجباری)

مبلغ پایه مالیات بر ارزش افزوده: مبلغ پایه مالیات بر ارزش افزوده را وارد نمایید (در شرایط خاص اجباری)

نکته: در صورتحساب های الکترونیکی با الگوی فروش فرآورده های نفتی پالایش و پخش با موضوع اصلی، اصلاحی و برگشت از فروش، در صورتیکه شناسه کالا مشمول جزء ۱ - ۳ - بند ب تبصره ۳ ماده واحده قانون بودجه سال کل کشور باشد، ثبت فیلد مبلغ پایه مالیات بر ارزش افزوده مطابق مبلغ پایه مالیات بر ارزش افزوده موجود در سامانه ۱۴۰۴ stuffid.tax.gov.ir اجباری است در غیر این صورت مقداری فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده اجباری است.

نکته: در صورتی که مبلغ پایه مالیات بر ارزش افزوده توسط سیستم مقداری گردد، این فیلد غیر فعال است.

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 وجوهای بصورت سیستمی محاسبه می گردد و در صورتیکه نرخ سایر مالیات و عوارض وارد نشده و یا مقدار صفر داشته باشد این فیلد توسط کاربر مقداری می گردد.

موضوع سایر مالیات و عوارض: در صورتی که این فیلد را مقداری نمایید، مقداری 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 وجوهای بزرگتر از صفر باشد، مقدار مبلغ سایر وجوهای بصورت سیستمی محاسبه می گردد و در صورتیکه نرخ سایر وجوهای وارد نشده و یا مقدار صفر داشته باشد این فیلد توسط کاربر مقداری می گردد.

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

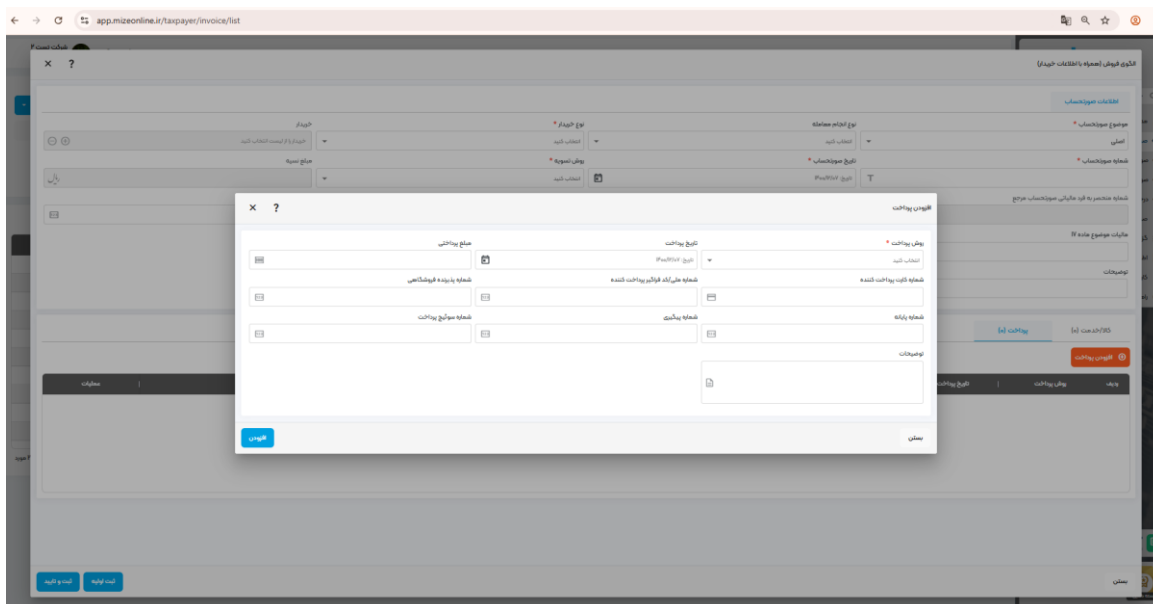
شناسه یکتای ثبت قرارداد حق العمل کاری: در صورت نیاز می توانید شناسه یکتای ثبت قرارداد حق العمل کاری را وارد نمایید. این شناسه توسط سامانه مودیان به قراردادهای از نوع حق العمل کاری اختصاص می یابد.

نکته: در صورتحساب های الکترونیکی با الگوی فروش فرآورده های نفتی پالایش و پخش برای معاملاتی که به صورت حق العمل کاری انجام می شود می بایست، آمر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و حق العمل کار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران باشد.

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

افزودن پرداخت:

در صورت تمایل می توانید از طریق گزینه "افزودن پرداخت"، اطلاعات پرداخت را وارد نمایید.



شکل ۸ افزودن پرداخت

فیلدهای اطلاعات پرداخت:

روش پرداخت: مقدار این فیلد را از بین یکی از موارد "چک"، "تهاتر"، "وجه نقد"، "POS"، "درگاه پرداخت اینترنتی"، "کارت به کارت"، "انتقال به حساب" و سایر انتخاب نمایید.

تاریخ پرداخت: تاریخ پرداخت را وارد نمایید (فیلد اختیاری)

در حال حاضر تاریخ پرداخت صورتحساب می تواند تا حدکثر ۳۰ روز قبل از تاریخ صدور صورتحساب باشد.

مبلغ پرداختی: در صورت نیاز مبلغ پرداخت را بر حسب ریال مشخص نمایید. این فیلد بخش نقدی از پرداخت را مشخص

می کند و در روش تسویه نسبه برابر با صفر است (فیلد اختیاری)

شماره کارت پرداخت کننده: در صورت نیاز شماره کارت پرداخت کننده را وارد کنید (فیلد اختیاری)

شماره ملی/ کد فراگیر پرداخت کننده: شماره ملی/ کد فراگیر پرداخت کننده را وارد کنید (فیلد اختیاری)

شماره پذیرنده فروشگاه: در صورت نیاز شماره پذیرنده فروگاهی را وارد کنید (فیلد اختیاری)

شماره پایانه: در صورت نیاز شماره پایانه را وارد کنید (فیلد اختیاری)

شماره پیگیری: در صورت نیاز شماره پیگیری را وارد کنید (فیلد اختیاری)

شماره سوییچ پرداخت: در صورت نیاز شماره سوییچ پرداخت را وارد کنید (فیلد اختیاری)

➤ **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.

[illegible]

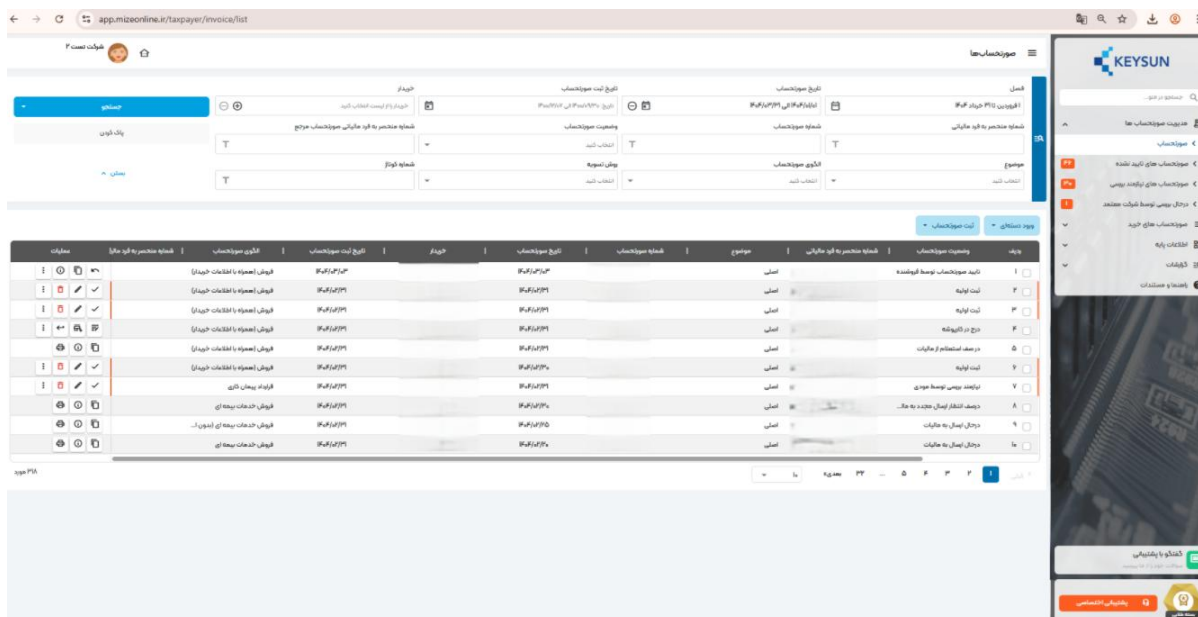
شکل ۹ ثبت صورت حساب

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 می‌شود.

➤ **مشاهده صورتحساب**

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



The screenshot displays the 'app.mizeonline.ir/taxpayer/invoice/list' web interface. It features a top navigation bar with the 'KEYSUN' logo and a sidebar menu on the right. The main area contains a list of invoices with columns for 'ردیف' (Row), 'تاریخ صورتحساب' (Invoice Date), 'شماره صورتحساب' (Invoice Number), 'موضوع' (Subject), 'وضعیت صورتحساب' (Invoice Status), and 'تاریخ ثبت صورتحساب' (Registration Date). The interface includes various filters and search options at the top and a sidebar with additional navigation links.

شکل ۱۰ 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.