



**راهنمای ثبت صورتحساب
الگوی فروش خدمات بیمه ای (بدون اطلاعات خریدار)**

شرکت داده پردازی کیسان

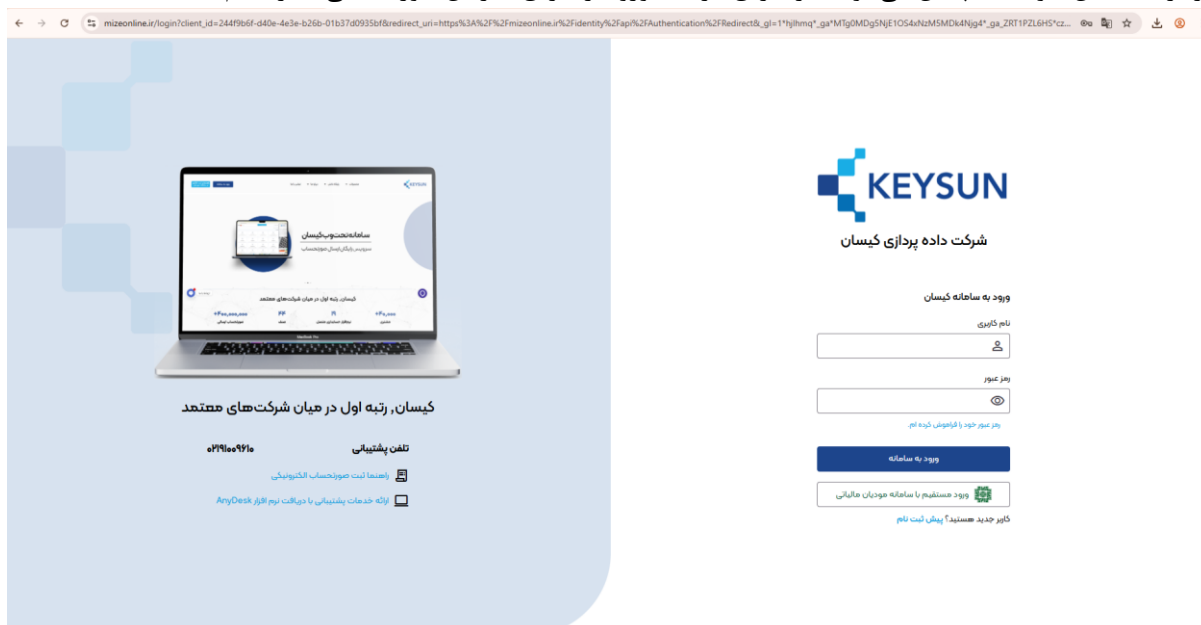
➤ ورود به کیسان

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.

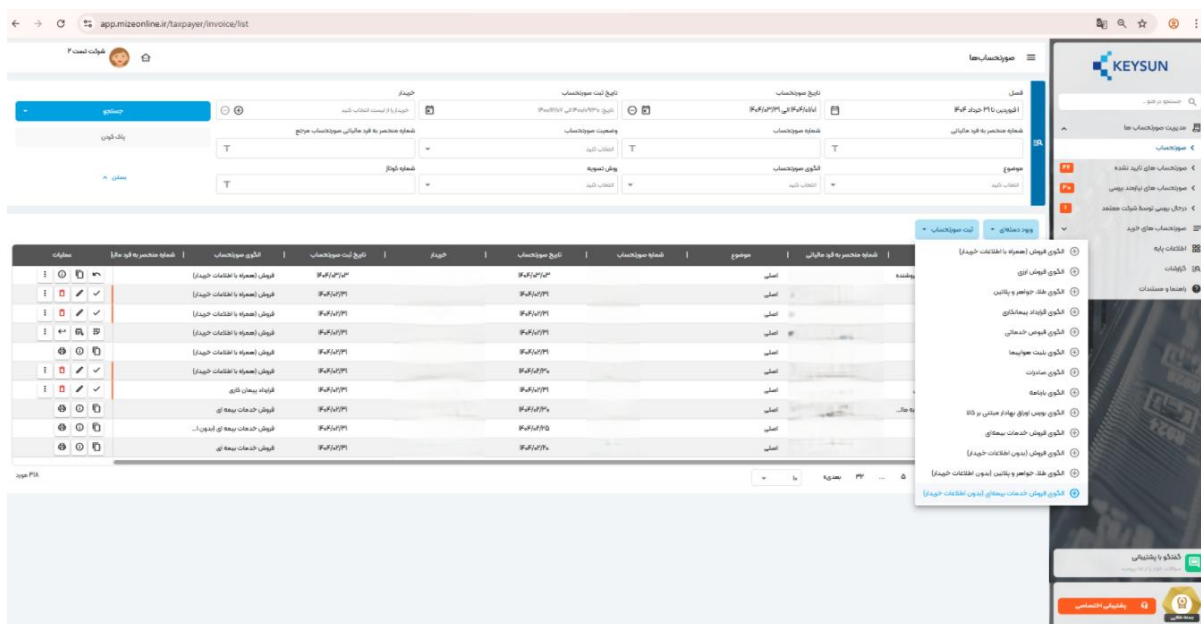
➤ صورتحساب

[illegible]

2

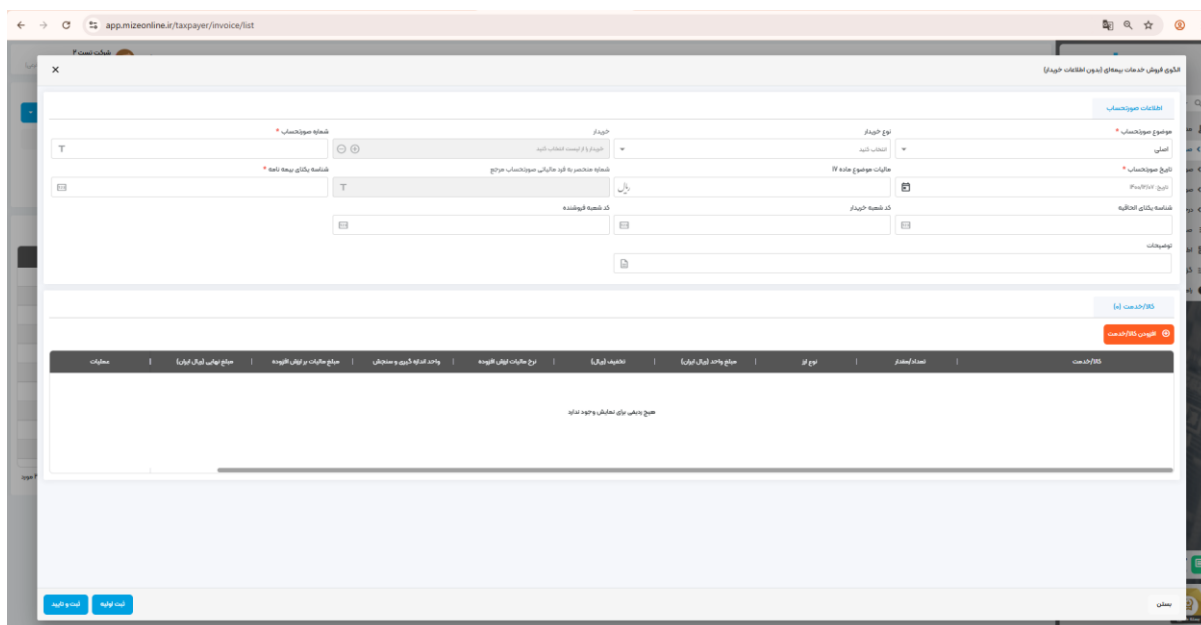
➤ افزودن صورتحساب الگوی فروش خدمات بیمه ای (بدون اطلاعات خریدار)

پس از ورود به بخش "صورتحساب" در "پایانه فروشگاهی کیسان"، مطابق تصویر ۵ الگوی فروش خدمات بیمه ای (بدون اطلاعات خریدار) را انتخاب کنید.



شکل ۵ صورتحساب الگوی فروش خدمات بیمه ای (بدون اطلاعات خریدار)

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: در صورت نیاز 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 نمایید. خریدار خود را از این لیست انتخاب 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.

مالیات موضوع ماده ۱۷: در صورت نیاز، مالیات موضوع ماده ۱۷ را مقداردهی نمایید (فیلد اختیاری)

شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع: در صورتی که موضوع صورتحساب را اصلاح، ابطال و یا برگشت از فروش انتخاب کنید، مقداردهی فیلد "شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع" الزامی است.

شناسه یکتای بیمه نامه: شناسه یکتای بیمه نامه یک شناسه ۹ تا ۱۲ کاراکتری است (مقدار این فیلد شناسه یکتای بیمه نامه اصلی دریافتی از بیمه مرکزی می باشد. این فیلد بر اساس نیاز فروشندگان خدمات بیمه ای و جهت ایجاد پیوستگی بین صورتحساب های صادره برای بیمه نامه ها در نظر گرفته شده است). در صورتی که موضوع صورتحساب را اصلاح، ابطال و یا برگشت انتخاب کرده اید، لازم است این شناسه با شناسه یکتای بیمه نامه موجود در صورتحساب مرجع یکسان باشد (فیلد اجباری)

شناسه یکتای الحاقیه: شناسه یکتای الحاقیه یک شناسه ۹ تا ۱۲ کاراکتری است (مقدار این فیلد شناسه یکتای الحاقیه بیمه نامه دریافتی از بیمه مرکزی می باشد. این فیلد بر اساس نیاز فروشندگان خدمات بیمه ای و جهت ایجاد پیوستگی بین صورتحساب های صادره برای بیمه نامه ها در نظر گرفته شده است). در صورتی که موضوع صورتحساب را اصلاح، ابطال و یا برگشت انتخاب کرده اید، لازم است این شناسه با شناسه یکتای الحاقیه موجود در صورتحساب مرجع یکسان باشد (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.

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)

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 کالا/خدمت 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 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 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 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 مقداردهی می گردد.

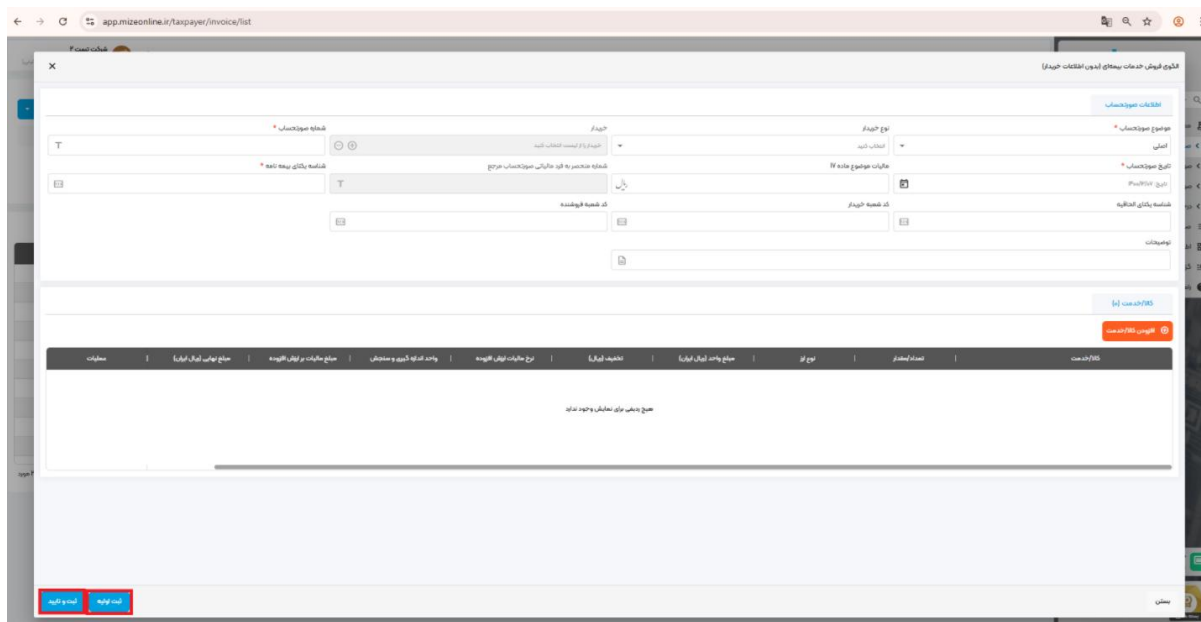
موضوع سایر وجوه قانونی: در صورتی که این فیلد را مقداردهی نمایید، مقداردهی فیلدهای نرخ سایر وجوه قانونی یا مبلغ سایر وجوه قانونی الزامی است.

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.



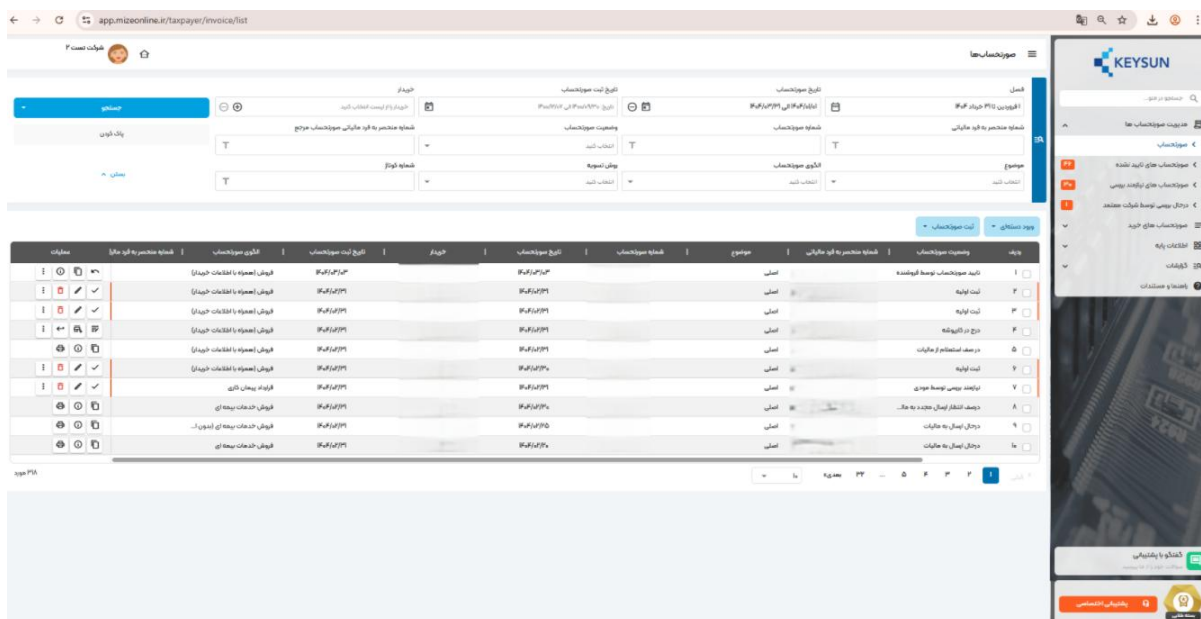
شکل ۷ ثبت صورتحساب

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 گردد، 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.



ردیف	نوع صورتحساب	موضوع صورتحساب	شماره صورتحساب	تاریخ صورتحساب	کد شعبه	کد شعبه جدید
۱	ثبت اولیه	ثبت اولیه	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۲	ثبت اولیه	ثبت اولیه	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۲
۳	ثبت اولیه	ثبت اولیه	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۳
۴	ثبت اولیه	ثبت اولیه	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۴
۵	ثبت اولیه	ثبت اولیه	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۵
۶	ثبت اولیه	ثبت اولیه	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۶
۷	ثبت اولیه	ثبت اولیه	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۷
۸	ثبت اولیه	ثبت اولیه	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۸
۹	ثبت اولیه	ثبت اولیه	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۹
۱۰	ثبت اولیه	ثبت اولیه	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۰

شکل ۸ 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.