



راهنمای ثبت صورتحساب

الگوی فروش فرآورده های نفتی پالایش و پخش (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

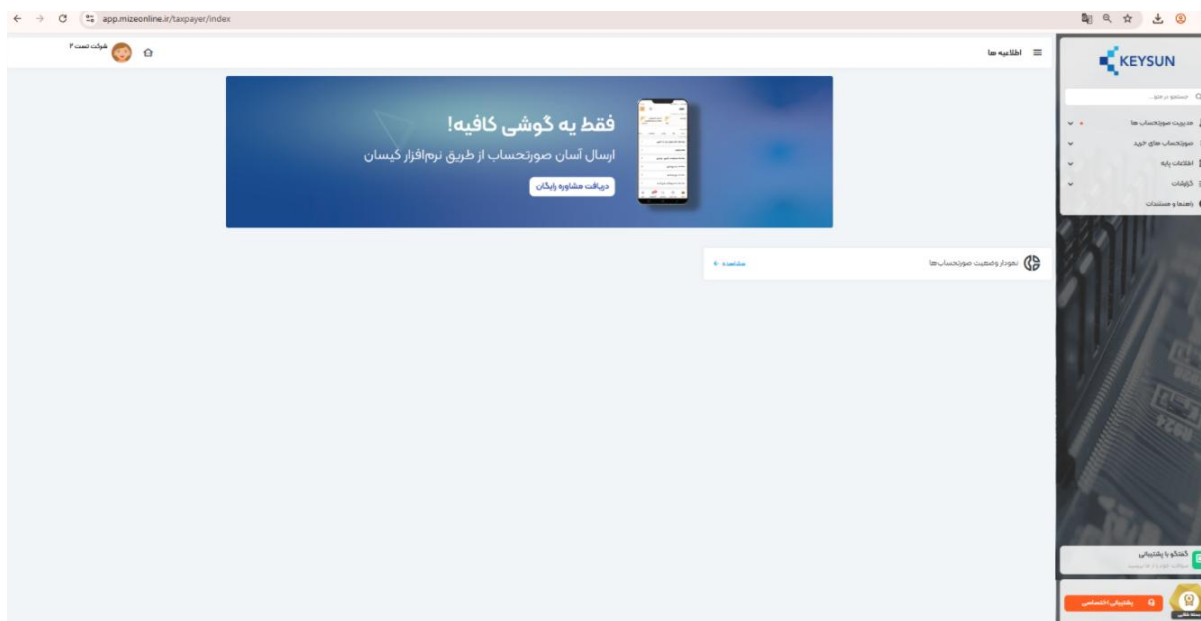
پس از مشاهده صفحه ورود، مطابق تصویر ۲ می توانید با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود وارد پایانه فروشگاهی داده پردازی کیسان شوید. همچنین می توانید از طریق گزینه "ورود از طریق سازمان امور مالیاتی" نیز اقدام کنید.



شکل ۲. ورود به کیسان

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

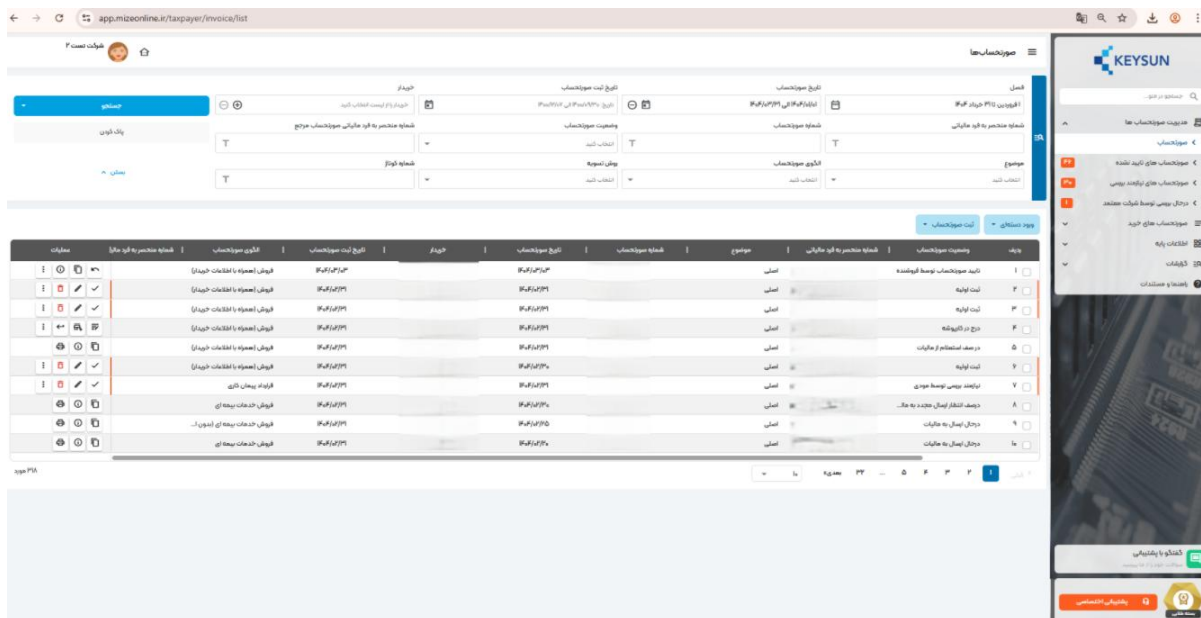
همانطور که در تصویر ۳ مشاهده می کنید، یک منو به همراه تعدادی زیرمنو در سمت راست وجود دارد.



شکل ۳. حساب کاربری کیسان

➤ صورتحساب

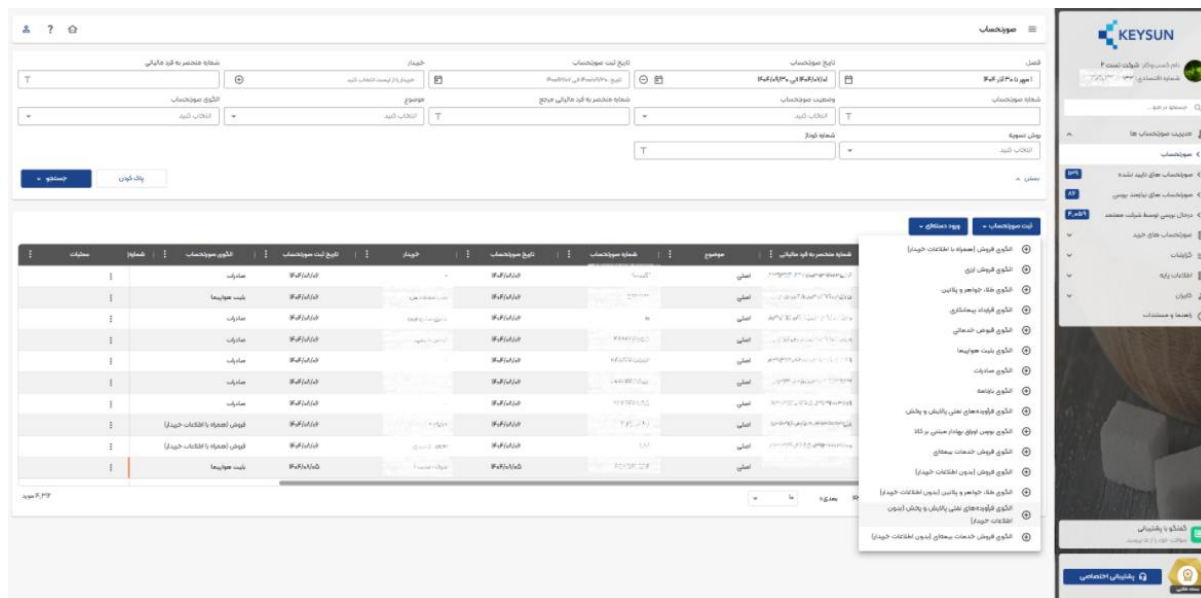
جهت ثبت صورتحساب، پس از ورود به پایانه فروشگاهی کیسان در منوی "مدیریت صورتحساب ها" مطابق شکل ۴، گزینه صورتحساب را انتخاب کنید.



شکل ۴. صورتحساب

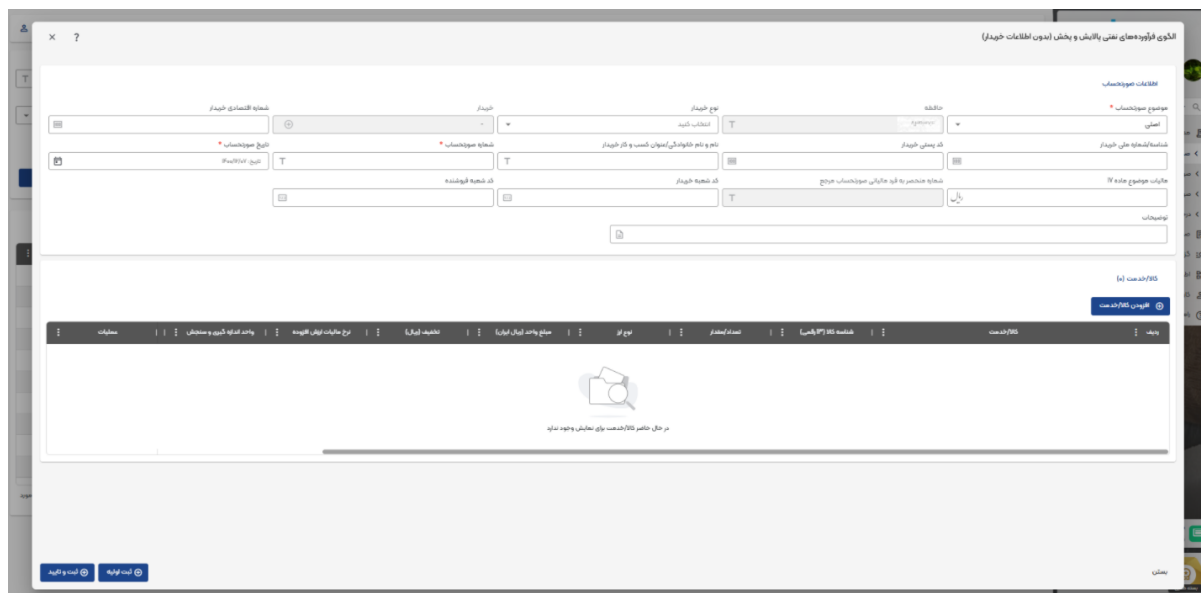
➤ ثبت صورتحساب الگوی فروش فرآورده های نفتی پالایش و پخش (بدون اطلاعات خریدار)

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



شکل ۵ صورتحساب الگوی فروش فرآورده های نفتی پالایش و پخش (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: 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 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 اختیاری)

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 اختیاری)

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 اختیاری)

نام و نام خانوادگی/ عنوان کسب و کار 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 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.

شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع: در صورتی که موضوع صورتحساب، اصلاح یا ابطال و یا برگشت از فروش انتخاب شده باشد، مقداری 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 مقداری نمایید (فیلد اختیاری)

کد شعبه فروشنده: در صورت نیاز، کد شعبه فروشنده را مقداری 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 with a modal window for adding a new item or service. The modal has several sections:

- Item Information:** Fields for 'نام کالا/خدمت' (Item/Service Name), 'واحد اندازه گیری و محاسبه' (Unit of measurement and calculation), and 'تعداد' (Quantity).
- Price and Tax Information:** Fields for 'نرخ' (Price), 'نرخ مالیات' (Tax Rate), and 'مبلغ مالیات' (Tax Amount).
- Additional Information:** Fields for 'شرح' (Description), 'کد' (Code), and 'نوع' (Type).

 The background shows a list of existing items with columns for item name, unit, quantity, price, and tax.

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 صورتحساب 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: یکی از دو فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده و یا مبلغ پایه مالیات بر ارزش افزوده لازم است مقداردهی گردد.

مبلغ پایه مالیات بر ارزش افزوده: یکی از دو فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده و یا مبلغ پایه مالیات بر ارزش افزوده لازم است مقداردهی گردد.

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.

نکته: در صورتی که مبلغ پایه مالیات بر ارزش افزوده توسط سیستم مقداردهی 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 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. 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.

➤ ثبت صورت حساب

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.

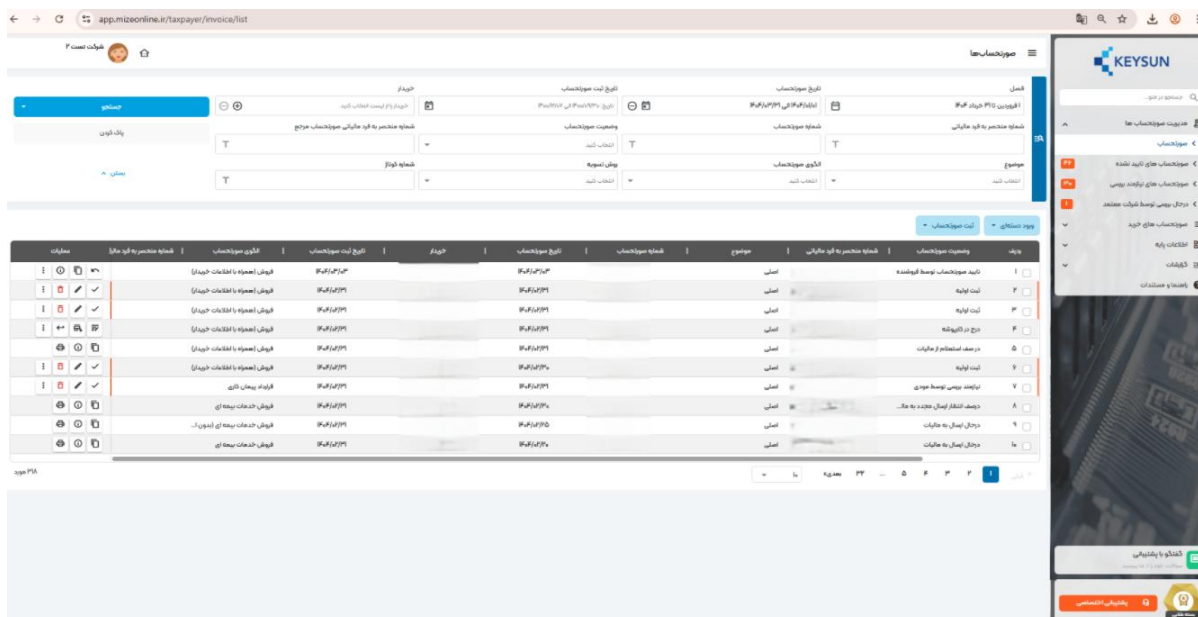
شکل ۸ ثبت صورت حساب

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

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

➤ مشاهده صورت حساب

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



The screenshot displays the 'app.mizeonline.ir/taxpayer/invoice/list' web interface. At the top, there's a header with the 'KEYSUN' logo and a search bar. Below the header, a navigation bar contains several tabs: 'صورتحساب‌ها' (Invoices), 'فیشات' (Receipts), and 'صورتحساب‌های پرداخت شده' (Paid Invoices). The main area is a list of invoices, each with a row of icons for actions like edit, delete, and print. The sidebar on the right contains a menu with options like 'صورتحساب‌ها', 'فیشات', and 'صورتحساب‌های پرداخت شده'. The bottom of the page shows a pagination bar with '۱ تا ۱۰' and a 'نمایش' (Show) button.

شکل ۹ صورتحساب

برای جستجو در میان صورتحساب‌های ثبت شده، می‌توانید 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.