



راهنمای ثبت صورتحساب گروهی در سامانه وثوق من

شماره ویرایش	تاریخ آخرین ویرایش	کد سند
اول	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	EV-LR-IS-15

شناسنامه سند

عنوان سند	راهنمای ثبت صورت حساب گروهی در سامانه وثوق من	
نوع سند	راهنما	
واحد/ بخش	فناوری اطلاعات/ پشتیبانی نرم افزار	
تاریخ آخرین ویرایش	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	
شماره	۱۵	
شماره ویرایش	ویرایش اول	
شناسه	EV-LR-IS	
تاریخ اجرا		
واحدها/ اشخاص گیرنده		
تعداد نسخ	۱	
سطح انتشار	<input checked="" type="checkbox"/> عمومی <input type="checkbox"/> درون سازمانی <input type="checkbox"/> درون واحدی	<input type="checkbox"/> محرمانه <input type="checkbox"/> سری

تصویب کننده

تأیید کننده

خسرو سرپیری

امضاء

امضاء

تاریخچه ویرایش سند

شماره ویرایش	تاریخ صدور	اقدام کننده	شرح تغییرات	تأیید کننده	تصویب کننده
۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	زهرا رادان	ایجاد سند		خسرو سرپیری

فهرست

- ۱- مقدمه..... ۴
- ۲- تعاریف کلی در خصوص موضوع صورتحساب..... ۴
- ۳- ثبت صورتحساب گروهی..... ۷
- ۳-۱- نحوه تبدیل فایل اکسل به فرمت CSV:..... ۹
- ۳-۲- راهنمای تکمیل فایل، صورتحساب الگوی فروش به صورت گروهی..... ۱۴
- ۳-۳- راهنمای تکمیل فایل، صورتحساب با الگوی صادرات به صورت گروهی..... ۱۵
- ۳-۴- راهنمای تکمیل فایل، صورتحساب با الگوی طلا، جواهرات و پلاتین به صورت گروهی..... ۱۶
- ۳-۵- راهنمای تکمیل فایل، صورتحساب با الگوی ارزی به صورت گروهی..... ۱۷
- ۳-۶- لیست جزئیات صورتحساب گروهی..... ۱۹
- ۳-۷- تعاریف ردیف های وضعیت و وضعیت نهایی در لیست جزئیات صورتحساب..... ۲۰

۱- مقدمه

شرکت توسعه اعتماد وثوق گستر به عنوان شرکت معتمد مالیاتی، روشی با عنوان ثبت صورت حساب گروهی در سامانه وثوق من در منو صورت حساب، جهت تسهیل امر ارسال صورت حساب الکترونیکی فراهم نموده است. در این راهنما به مقوله نحوه انجام این روش ارسال پرداخته می شود.

۲- تعاریف کلی در خصوص موضوع صورت حساب

صورت حساب مرجع: صورت حساب اصلی فروش با هر وضعیت (جدول وضعیت و وضعیت نهایی) و یا هر صورت حساب اصلاحی / برگشت از فروش (تایید شده) است.

صورت حساب ارجاعی: صورت حساب با موضوع اصلاحی، برگشت از فروش و ابطالی است.

نکات:

✓ امکان اصلاح اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار، شناسه کالا / خدمت، نوع الگوی صورت حساب در هیچ یک از موضوعات صورت حساب ها وجود ندارد.

✓ به صورت هم زمان امکان استفاده از یک صورت حساب مرجع در صورت حساب اصلاحی و یا برگشت از فروش ابطال نشده وجود ندارد.

✓ هر صورت حساب فقط می تواند به عنوان مرجع یک صورت حساب ابطالی قرار گیرد.

صورت حساب اصلی فروش: اولین صورت حساب الکترونیکی است که با انجام هر معامله صادر و به سامانه مودیان ارسال می شود.

صورت حساب الکترونیکی اصلاحی: چنانچه پس از صدور و ثبت صورت حساب فروش، نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورت حساب به غیر از اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار و یا اقلام اطلاعاتی مربوط به کالا/خدمت باشد، صادرکننده صورت حساب الکترونیکی می بایست صورت حساب جدید (اصلاحی) که از نظر نوع و الگوی صورت حساب مطابق صورت حساب اصلی (مرجع) بوده و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورت حساب مرجع است را صادر و در سامانه مودیان ثبت نماید.

توجه به نکات زیر در مورد صورت حساب الکترونیکی اصلاحی ضروری است:

- ✓ نوع و الگوی صورت حساب، اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار ۱، شناسه کالا/خدمت غیر قابل اصلاح بوده و برای اصلاح آنها میبایست صورت حساب مرجع ابطال و صورت حساب جدید صادر گردد.
 - ✓ برای اصلاح تعداد/مقدار هر ردیف کالا/خدمت:
 - در صورت افزایش، برای تعداد/مقدار افزایشی علاوه بر امکان صدور صورت حساب جدید(اصلی)، می توان صورت حساب اصلاحی نیز صادر نمود (امکان افزودن شناسه کالا/خدمت جدید در صورت حساب اصلاحی وجود ندارد).
 - در صورت کاهش، برای تعداد/مقدار کاهشی علاوه بر امکان صدور صورت حساب برگشت از فروش، صورت حساب اصلاحی نیز می توان صادر نمود. (تنها در صورت ثبت اشتباه تعداد/مقدار در صورت حساب اصلی از این قابلیت می توان برای اصلاح استفاده نمود).
 - ✓ امکان اصلاح مبلغ واحد هر قلم کالا/خدمت وجود دارد.
 - ✓ صدور صورت حساب اصلاحی بر روی صورت حساب اصلاحی قابل اعمال است، تنها در صورتی که از شماره منحصر به فرد مالیاتی صورت حساب ابطالی به عنوان شماره منحصر به فرد مالیاتی صورت حساب مرجع استفاده نشده باشد.
 - ✓ اگر صورت حساب مرجع خود اصلاحی/برگشت از فروش باشد، برای صدور صورت حساب اصلاحی/برگشت از فروش، مرجع حتما باید در یکی از وضعیت های (تایید شده(از سمت سازمان امور مالیاتی)) باشد.
- صورت حساب الکترونیکی ابطالی: چنانچه پس از صدور صورت حساب(اصلی، اصلاحی، برگشت از فروش) اگر شرط/شروط زیر برقرار باشد، امکان صدور و ثبت صورت حساب ابطالی که از نظر نوع و الگوی صورت حساب، مطابق صورت حساب مرجع بوده و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورت حساب مرجع می باشد، در سامانه مودیان وجود دارد.
- تغییر اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار.
 - بازگشت تمام اقلام موجود در صورت حساب مرجع.
 - احراز عدم تحقق معامله بر اساس اسناد و مدارک مثبت.
 - اشتباه در ثبت تاریخ درج شده در فیلد تاریخ و زمان صدور صورت حساب.
- توجه به نکات زیر در مورد صورت حساب الکترونیکی ابطالی ضروری است:
- ✓ روی صورت حساب (تایید شده(از سمت سازمان امور مالیاتی)) می توان صورت حساب ابطالی صادر نمود. لازم به ذکر است:

- چنانچه صورتحساب ارجاعی در وضعیت تایید شده باشد، صورتحساب مرجع آن ابطالی محسوب شده و از آن نمی توان مجدداً به عنوان صورتحساب مرجع استفاده نمود.

✓ امکان استفاده از صورتحساب الکترونیکی ابطالی به عنوان صورتحساب مرجع وجود ندارد.

صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش: چنانچه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی (اصلی/اصلاحی) بخشی از کالا/خدمت کاهش یافته باشد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش اقدام می نماید. صادرکننده صورتحساب الکترونیکی می بایست صورتحساب برگشت از فروش که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب اصلی مرجع و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع بوده و شامل اقلام کالا/خدمت فروخته شده منهای اقلام برگشتی است را در صورتحساب درج و در سامانه مؤدیان ثبت نماید.

- اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار غیر قابل اصلاح می باشد.

- تعداد/مقدار یا ردیف کالا/خدمت می بایست نسبت به صورتحساب مرجع کاهش یافته باشد.

- در صورتی که تمام اقلام کالا/خدمت برگشت داده شده باشد می بایست صورتحساب ابطالی صادر شود.

- مبالغ مربوط به کالا/خدمت در صورتحساب برگشت از فروش نسبت به صورتحساب اصلی نمی تواند تغییر یابد.

۳- ثبت صورتحساب گروهی

با کلیک بر روی زیر منو "ثبت صورتحساب گروهی" صفحه ای مطابق تصویر زیر نمایش داده می شود. در این بخش شما می توانید صورتحساب های خود را بصورت گروهی و در قالب فایل اکسل که نمونه آن جهت دانلود در همین صفحه در اختیارتان قرار گرفته است، ارسال نمایید.

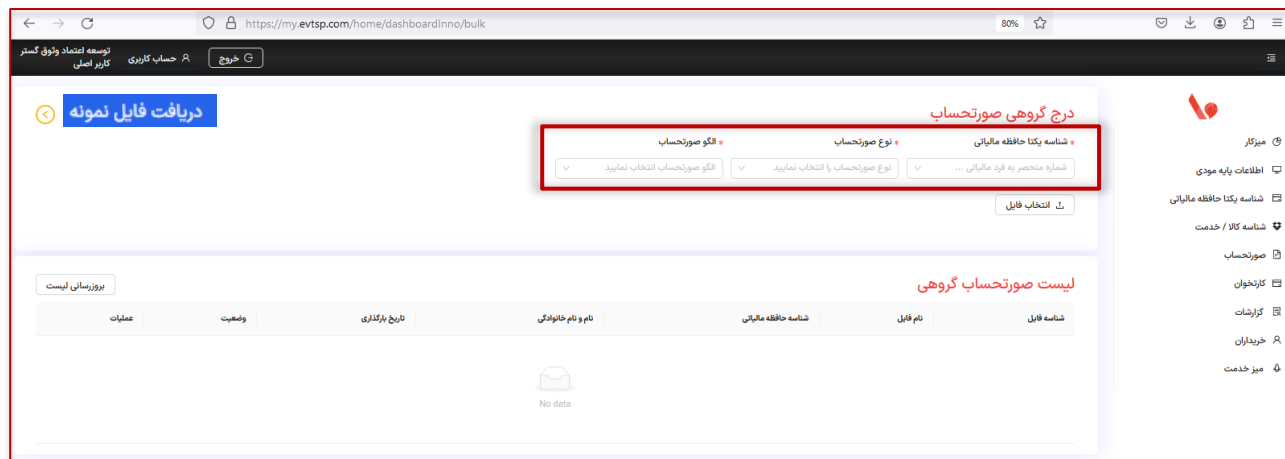
نکته: شما باید فایلی را دانلود کنید که مطابق با نوع و الگوی صورتحسابتان می باشد.

The screenshot shows the 'Bulk Invoice Registration' page. At the top, there are filters for 'Group Invoice Type' (گروه صورتحساب) and 'Invoice Status' (وضعیت صورتحساب). Below these filters is a table titled 'List of Group Invoices' (لیست صورتحساب گروهی). The table has columns for 'Invoice No.' (شماره فایل), 'Invoice No.' (شماره حافله مالیاتی), 'Name and ID' (نام و نام خانوادگی), 'Date of Issuance' (تاریخ بازگاری), 'Status' (وضعیت), and 'Action' (عملیات). The table is currently empty, displaying 'No data'.

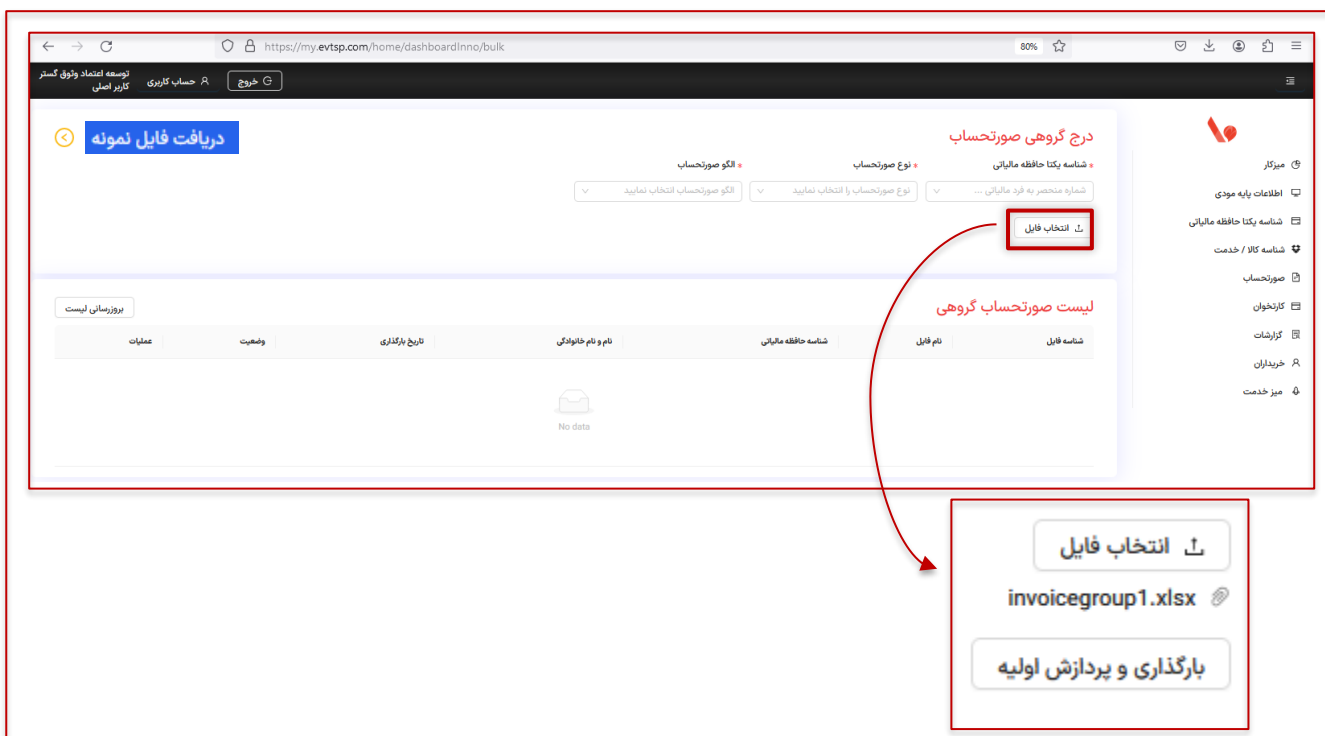
The callout box highlights the 'Download Sample File' (دریافت فایل نمونه) button. Below the button, it lists four types of sample invoices:

- نمونه صورتحساب الگو اول (فروش)
- نمونه صورتحساب الگو دوم (ارز)
- نمونه صورتحساب الگو سوم (طلا و جواهرات)
- نمونه صورتحساب الگو هفتم (صادرات)

در این بخش ابتدا فایل اکسل نمونه را با کلیک بر روی دکمه "دریافت فایل نمونه" دریافت، و طبق توضیحاتی که در آخر این بخش در خصوص نحوه چگونگی تکمیل آن داده شده است، آن را تکمیل نمایید. سپس با کلیک بر روی فیلد شناسه یکتا حافظه مالیاتی، شناسه مدنظر خود را انتخاب نمایید. بعد از آن بر اساس صورتحساب هایی که در فایل خود تکمیل کرده اید، نوع صورتحساب و الگو صورتحساب را انتخاب نمایید.



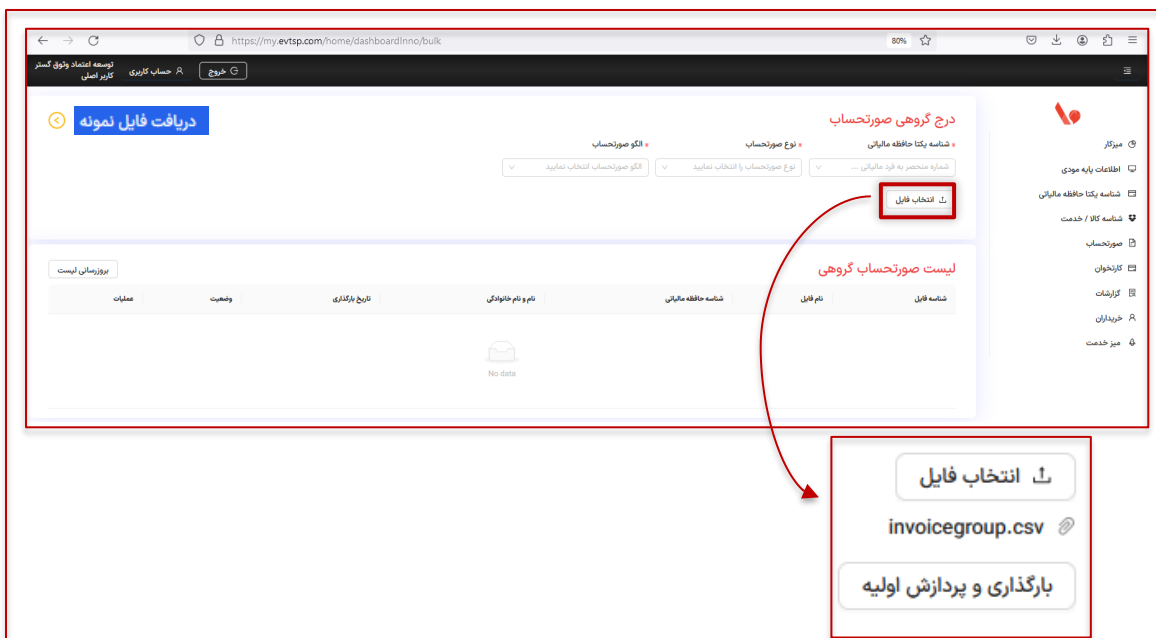
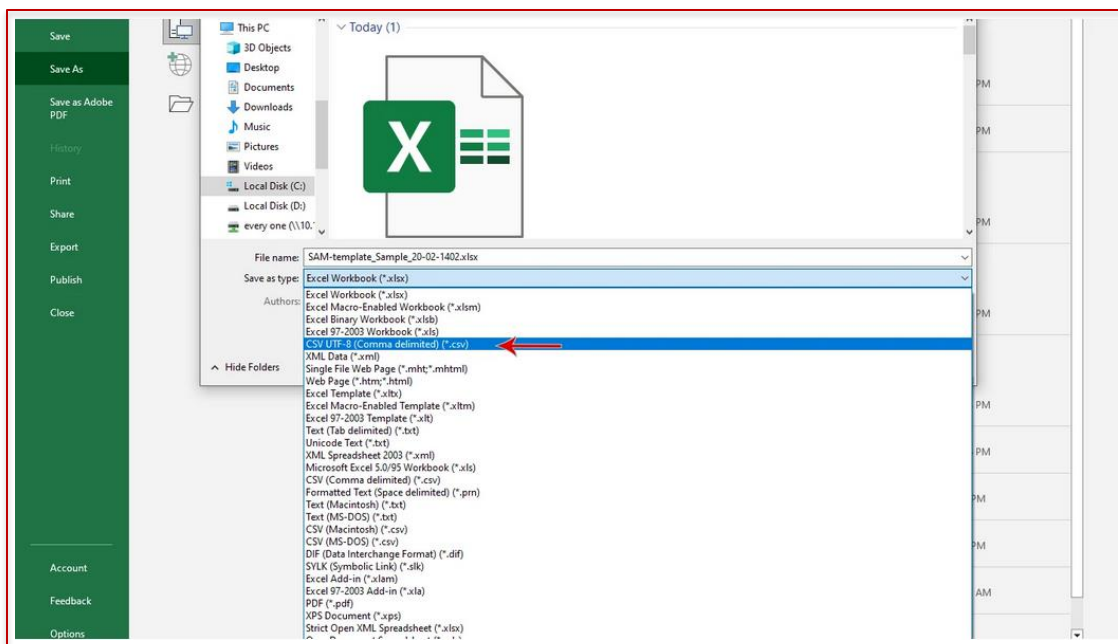
در گام بعدی با انتخاب گزینه "انتخاب فایل"، می توانید فایل تکمیلی از صورتحساب های گروهی خود را آپلود نمایید.



شایان ذکر است امکان بارگذاری فایل با فرمت CSV نیز وجود دارد.

۱-۳- نحوه تبدیل فایل اکسل به فرمت CSV:

پس از تکمیل فایل اکسل، آن را با فرمت CSV UTF-۸ ذخیره نمایید.



پس از انتخاب فایل، گزینه ای با عنوان "بارگذاری و پردازش اولیه" برای شما قابل مشاهده می شود. که با انتخاب این گزینه، فایل شما مورد پردازش اولیه قرار می گیرد.

وضعیت در حال پردازش:

در این مرحله پس از بارگذاری فایل، وضعیت فایل بارگذاری شده "در حال پردازش" می باشد. پردازش اولیه به این معنی است که بررسی می شود آیا فرمت و محتویات فایل شما جهت ارسال به سازمان مورد تایید می باشد یا خیر.

The screenshot shows the 'ورتحساب' (Invoice) section of the application. A notification at the top right states: 'فایل با موفقیت دریافت شد و در حال پردازش است.' (File received successfully and is being processed). Below this, there are filters for 'شماره یکتا حافظه مالیاتی' (Tax ID), 'نوع صورتحساب' (Invoice Type), and 'الگو صورتحساب انتخاب نمایید' (Select invoice template). A table titled 'لیست صورتحساب گروهی' (Group Invoice List) contains one entry with the status 'در حال پردازش' (Processing) highlighted in a red box. The table columns include 'شماره فایل', 'چکجو', 'نام فایل', 'شماره حافظه مالیاتی', 'نام و نام خانوادگی', 'تاریخ بارگذاری', 'وضعیت', and 'عملیات'.

وضعیت اتمام پردازش:

پس از پردازش فایل، وضعیت به "اتمام پردازش" تغییر می کند و شما می توانید با انتخاب گزینه "نتیجه پردازش"، نتیجه پردازش فایل خود را مشاهده نمایید.

The screenshot shows the 'درج گروهی صورتحساب' (Group Invoice) section. The table 'لیست صورتحساب گروهی' (Group Invoice List) now shows the status 'اتمام پردازش' (Processing Complete) highlighted in a red box. The table columns are the same as in the previous screenshot, but the 'وضعیت' column now displays 'اتمام پردازش'.

ردیف	شماره فایل	سریال صورتحساب	متن خطا	وضعیت
298	203180		ردیف 1: فاصله زمانی مجاز جهت ارسال صورتحساب معتبر نیست. زمان مجاز از 7 روز قبل تا کنون بوده است و تاریخ وارد شده (1402/11/08) است. ردیف 2: برای نوع شخصی حقیقی میبایست از فیلد (Inno) شماره اقتصادی 14 رقمی وارد شود. در حال حاضر مقدار (Inno) وارد شده است ردیف 3: اطلاعات فیلد (ssstid) باید وارد شود. مقدار فیلد وارد شده خالی است. ردیف 4: فاصله زمانی مجاز جهت ارسال صورتحساب معتبر نیست. زمان مجاز از 7 روز قبل تا کنون بوده است و تاریخ وارد شده (1402/11/08) است. ردیف 5: برای نوع شخصی حقیقی میبایست از فیلد (Inno) شماره اقتصادی 14 رقمی وارد شود. در حال حاضر مقدار (Inno) وارد شده است	پردازش ناموفق
298	203181		ردیف 1: فاصله زمانی مجاز جهت ارسال صورتحساب معتبر نیست. زمان مجاز از 7 روز قبل تا کنون بوده است و تاریخ وارد شده (1402/11/08) است. ردیف 2: برای نوع شخصی حقیقی میبایست از فیلد (Inno) شماره اقتصادی 14 رقمی وارد شود. در حال حاضر مقدار (Inno) وارد شده است. ردیف 3: فیلد (Inno) وارد شده با توجه به سامانه مالیاتی معتبر نیست. مقدار فیلد وارد شده برابر با (0) است. ردیف 4: فاصله زمانی مجاز جهت ارسال صورتحساب معتبر نیست. زمان مجاز از 7 روز قبل تا کنون بوده است و تاریخ وارد شده (1402/11/08) است. ردیف 5: اطلاعات فیلد (Inno) برای شماره سریال (203181) معتبر نیست. ردیف 6: برای نوع شخصی حقیقی میبایست از فیلد (Inno) شماره اقتصادی 14 رقمی وارد شود. در حال حاضر مقدار (Inno) وارد شده است. ردیف 7: فیلد (Inno) وارد شده با توجه به سامانه مالیاتی معتبر نیست. مقدار فیلد وارد شده برابر با (0) است.	پردازش ناموفق
298	203182		ردیف 5: فاصله زمانی مجاز جهت ارسال صورتحساب معتبر نیست. زمان مجاز از 7 روز قبل تا کنون بوده است و تاریخ وارد شده (1402/11/08) است.	پردازش ناموفق
298	203183		ردیف 6: فاصله زمانی مجاز جهت ارسال صورتحساب معتبر نیست. زمان مجاز از 7 روز قبل تا کنون بوده است و تاریخ وارد شده (1402/11/08) است. ردیف 7: اطلاعات فیلد (Inno) باید وارد شود. مقدار فیلد وارد شده خالی است. با توجه به عدم ارسال فیلد (Inno) امکان محنت سنجی اطلاعات خریدار وارد شده وجود ندارد.	پردازش ناموفق
298	203184		ردیف 7: فاصله زمانی مجاز جهت ارسال صورتحساب معتبر نیست. زمان مجاز از 7 روز قبل تا کنون بوده است و تاریخ وارد شده (1402/11/08) است.	پردازش ناموفق

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می نمایید. در نتیجه پردازش، تعداد کل ردیف های داخل فایل، رکور های موفق (قابل ارسال) و رکورد های ناموفق (نامعتبر و غیر قابل ارسال)، و شرح خطای رکورد های ناموفق قابل مشاهده می باشد.

پس از مشاهده نتیجه پردازش با انتخاب گزینه دریافت فایل اکسل در واقع شما می توانید هم گزارش خلاصه و هم گزارش با جزئیات کامل فایل خود را در قالب یک اکسل دانلود نمایید.

ردیف	تعداد صورتحساب های قابل ارسال	تعداد صورتحساب های نامعتبر	تعداد کل صورتحساب
1	3	6	9

ردیف	سریال صورتحساب	وضعیت	متن خطا
1	203527	پردازش ناموفق	11: اطلاعات فیلد sstid باید 13 رقم باشد.
2	203528	پردازش ناموفق	12: اطلاعات فیلد indatim باید با فرمت تاریخ باشد.
3	203529	پردازش ناموفق	14: اطلاعات فیلد inno باید عددی باشد.
4	203531	پردازش موفق	
5	203532	پردازش ناموفق	17: اطلاعات فیلد inno باید عددی باشد.
6	203534	پردازش موفق	
7	203535	پردازش موفق	
8	203536	پردازش ناموفق	10: اطلاعات فیلد tins باید وارد شود.
9	203537	پردازش ناموفق	12: اطلاعات فیلد inno باید عددی باشد.

با انتخاب گزینه عملیات، مطابق تصویر پیام تاییدیه به شما نمایش داده می شود.:

"موفق:...."

ناموفق:...."

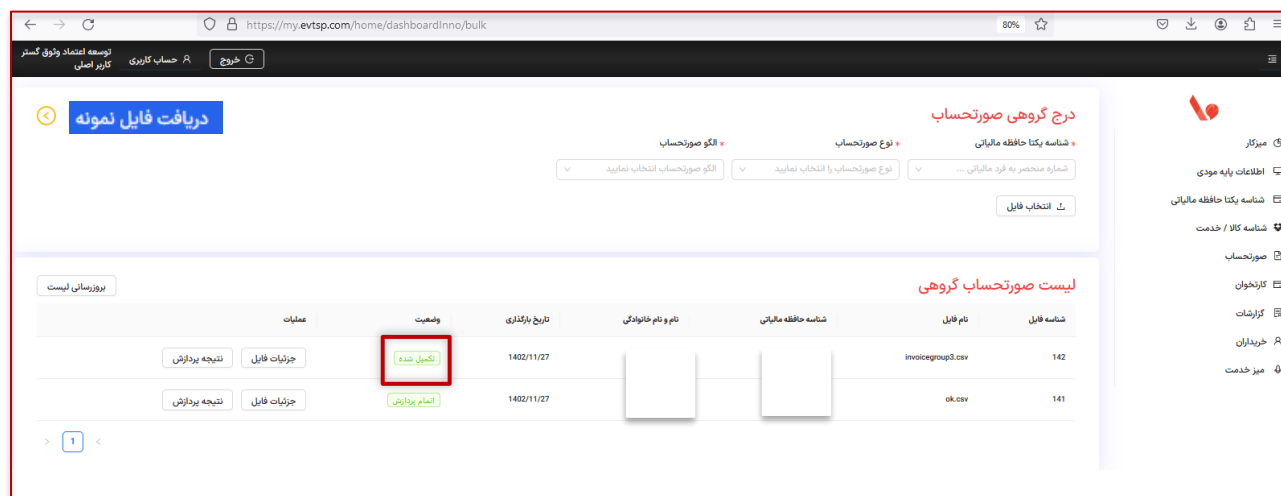
آیا تمایل به ارسال صورتحساب دارید ؟

در صورت تایید در سامانه وثوق من ثبت خواهد شد و در صف ارسال به سازمان مالیاتی قرار خواهد گرفت، آیا تمایل به ارسال صورتحساب دارید؟"



وضعیت تکمیل شده:

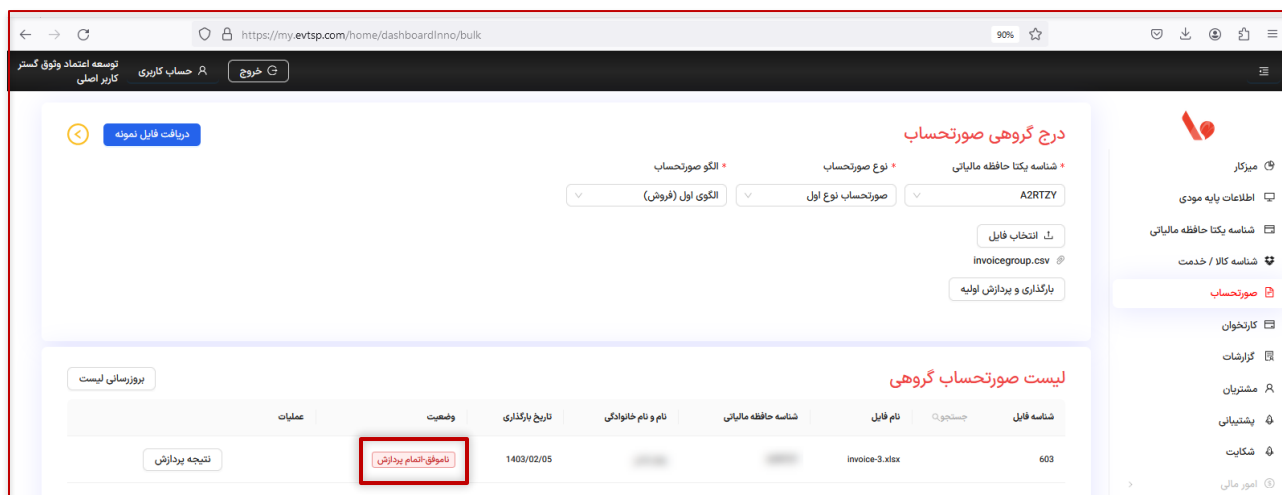
با انتخاب گزینه ثبت و ارسال فایل، وضعیت به "اتمام پردازش" تغییر می کند و فایل شما ارسال می شود.



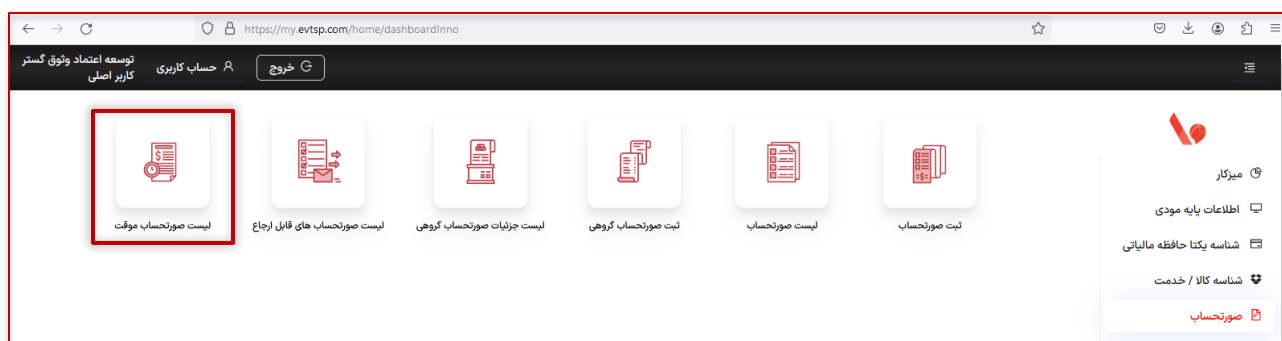
در صورت انتخاب گزینه حذف فایل، فایل شما حذف می شود و شما دیگر نمی توانید از آن فایل استفاده نمایید.

وضعیت ناموفق - اتمام پردازش:

زمانی که کلیه رکوردهای فایل ناموفق باشد جهت جلوگیری از هر عملیاتی، وضعیت به "ناموفق - اتمام پردازش" بروزرسانی می شود. جزئیات خطای هر ردیف در نتیجه پردازش قابل مشاهده است.



شایان ذکر است پس از ارسال صورتحساب به وثوق، در صورتی که رکوردی ناموفق باشد، در قسمت "لیست صورتحساب موقت" قابل مشاهده خواهد بود.



۳-۲- راهنمای تکمیل فایل، صورت حساب الگوی فروش به صورت گروهی

- در صورتی که صورت حساب شما داری چند قلم است باید فیلد های A الی I به ازای هر قلم عیناً تکرار شود.
- همه ستون های مورد نیاز باید تکمیل گردد (در صورتی که مقدار ندارد خالی باشد)
- هر صورت حساب می بایست حداکثر ۱۰۰ قلم باشد.
- فیلد های تعداد (am) و قیمت واحد (fee) می تواند تا ۸ رقم اعشار داشته باشد
- دقت داشته باشید محاسبات سیستمی انجام می شود در وارد کردن تعداد و قیمت واحد دقت لازم داشته باشد.
- از به کار بردن هرگونه جدا کننده در اعداد خودداری فرمایید.
- این فرمت صرفاً بر مبنای پرداخت نقدی و نسیه می باشد.
- لطفاً هر فایل حداکثر ۱۰۰۰ صورت حساب باشد.
- در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهایی است و مودی مالیاتی نیست باید tinb خالی باشد.
- در صورتی که نوع شخص خریدار حقوقی است باید tinb صرفاً شناسه ملی باشد.
- tins: الزاماً شناسه ملی یا شماره اقتصادی فروشنده است.
- tinb: برای اشخاص حقوقی صرفاً شناسه ملی، برای اشخاص حقیقی مودی مالیاتی شماره اقتصادی ۱۴ رقمی در غیر این صورت باید خالی باشد.
- برای شناسه کالا باید صرفاً از شناسه های موجود در سایت مالیات استفاده نماید. [لیست شناسه های مورد تایید مالیات](#)
- نرخ مالیات بر ارزش افزوده (vra) باید به صورت عدد وارد گردد. مثلاً برای صورت حسابی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد فقط عدد ۹ وارد گردد.
- در صورتی که کالای شما دارای نرخ یا مبلغ سایر وجوه قانونی و یا سایر مالیات و عوارض می باشد ستون Q به بعد را تکمیل نمایید در غیر این صورت خالی بگذارید.
- برای صورت حساب با نوع شخص خریدار حقوقی یا مشارکت مدنی باید tinb شناسه ملی (۱۱ رقم) / tinb شناسه مشارکت مدنی (۱۱ رقم) وارد شود.
- برای صورت حساب با نوع شخص خریدار حقیقی یا اتباع باید bid شماره ملی (۱۰ رقم) / bid کد فراگیر اتباع غیر ایرانی (۱۲ رقم) وارد شود.
- برای صورت حساب با نوع شخص خریدار حقیقی در صورت تکمیل شماره اقتصادی tinb نیازی به تکمیل شماره ملی bid و کد پستی bpc وجود ندارد. و در صورت تکمیل bid و bpc تکمیل tinb الزامی نیست.
- در صورتی که صورت حساب نوع دو باشد تکمیل اطلاعات خریدار الزامی نمی باشد.
- سریال صورت حساب های وارد شده نباید قبلاً در وثوق من ثبت شده باشد.

۳-۳- راهنمای تکمیل فایل، صورتحساب با الگوی صادرات به صورت گروهی

- در صورتی که صورتحساب شما دارای چند قلم است باید فیلدهای A الی C به ازای هر قلم عیناً تکرار شود.
- همه ستون ها مورد نیاز باید تکمیل گردد. (در صورتی که مقدار ندارد خالی باشد)
- هر صورتحساب می بایست حداکثر ۱۰۰ قلم باشد.
- دقت داشته باشید محاسبات سیستمی انجام می شود. در وارد کردن تعداد، ارزش ریالی کالا و ارزش ارزی کالا، دقت لازم داشته باشید.
- از به کار بردن هرگونه جدا کننده در اعداد خودداری فرمایید.
- لطفاً هر فایل حداکثر ۱۰۰۰ صورتحساب باشد.
- tins: الزامات شناسه ملی یا شماره اقتصادی فروشنده است.
- برای شناسه کالا باید صرفاً از شناسه های موجود در سایت مالیات استفاده نماید. [لیست شناسه های مورد تایید مالیات](#) (کالا های انتخابی باید معاف از مالیات باشند)
- نرخ مالیات بر ارزش افزوده (vra) باید ۰ صفر و به صورت عدد وارد گردد.
- نوع ارز (cut) می بایست کد حروف موجود در لیست نوع ارز باشد.
- وزن خالص (nw) برابر با وزن بدون احتساب بسته بندی اقلام موجود در اظهارنامه گمرکی بر حسب کیلوگرم است و باید فقط مقدار عددی باشد.
- در صورتی که شناسه کالا/خدمت مربوط به ارائه خدمت باشد. فیلد وزن خالص (nw) اختیاری می باشد.
- در مورد صورتحساب های الکترونیکی با الگوی صادرات، در صورتی که شناسه کالا/خدمت مربوط به ارائه خدمت باشد، فیلد وزن خالص اختیاری است.
- نرخ سایر وجوه قانونی (olr) و نرخ سایر مالیات و عوارض (odr) باید به صورت عدد وارد گردد. مثلاً برای صورت حسابی با نرخ سایر وجوه قانونی ۹ درصد فقط عدد ۹ وارد گردد.
- نرخ برابری ارز با ریال (exr) باید فقط مقدار عددی باشد و برابر نرخ ارز اعلامی در پروانه گمرکی باشد.
- سریال صورتحساب های وارد شده نباید قبلاً در وثوق من ثبت شده باشد.

۳-۴- راهنمای تکمیل فایل، صورتحساب با الگوی طلا، جواهرات و پلاتین به صورت گروهی

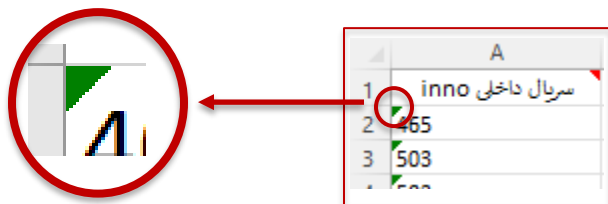
- در صورتی که صورتحساب شما داری چند قلم است باید فیلد های A الی H به ازای هر قلم عیناً تکرار شود.
- همه ستون های مورد نیاز باید تکمیل گردد(در صورتی که مقدار ندارد خالی باشد)
- هر صورتحساب می بایست حداکثر ۱۰۰ قلم باشد.
- فیلد های تعداد (am) و قیمت واحد (fee) می تواند تا ۸ رقم اعشار داشته باشد
- دقت داشته باشید محاسبات سیستمی انجام می شود در وارد کردن تعداد و قیمت واحد دقت لازم داشته باشد.
- از به کار بردن هرگونه جدا کننده در اعداد خودداری فرمایید.
- این فرمت صرفاً بر مبنای پرداخت نقدی و نسیه می باشد.
- لطفاً هر فایل حداکثر ۱۰۰۰ صورتحساب باشد.
- در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهایی است و مودی مالیاتی نیست باید tinb خالی باشد.
- در صورتی که نوع شخص خریدار حقوقی است باید tinb صرفاً شناسه ملی باشد.
- tins: الزاماً شناسه ملی یا شماره اقتصادی فروشنده است.
- tinb: برای اشخاص حقوقی صرفاً شناسه ملی، برای اشخاص حقیقی مودی مالیاتی شماره اقتصادی ۱۴ رقمی در غیر این صورت باید خالی باشد.
- برای شناسه کالا باید صرفاً از شناسه های موجود در سایت مالیات استفاده نمایید. [لیست شناسه های مورد تایید مالیات](#)
- نرخ مالیات بر ارزش افزوده (vra) باید به صورت عدد وارد گردد. مثلاً برای صورت حسابی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد فقط عدد ۹ وارد گردد.
- در صورتی که کالای شما دارای نرخ یا مبلغ سایر وجوه قانونی و یا سایر مالیات و عوارض می باشد ستون T به بعد را تکمیل نمایید در غیر این صورت خالی بگذارید.
- برای صورتحساب با خریدار حقوقی باید tinb شناسه ملی (۱۱ رقم) وارد شود.
- برای صورتحساب با خریدار حقیقی bid شماره ملی (۱۰ رقم) یا شناسه مشارکت مدنی (۱۱ رقم) یا کد فراگیر اتباع غیر ایرانی (۱۲ رقم) وارد شود.
- واحد اندازه گیری مورد نظر بر اساس جدول واحد های اندازه گیری کالا/خدمت وارد شود.
- در صورتی که صورتحساب نوع دو باشد تکمیل اطلاعات خریدار الزامی نمی باشد.
- سریال صورتحساب های وارد شده نباید قبلاً در وثوق من ثبت شده باشد.

۳-۵- راهنمای تکمیل فایل، صورت حساب با الگوی ارزی به صورت گروهی

- در صورتی که صورت حساب شما دارای چند قلم است باید فیلد های A الی H به ازای هر قلم عیناً تکرار شود.
- همه ستون ها مورد نیاز باید تکمیل گردد. (در صورتی که مقدار ندارد خالی باشد)
- هر صورت حساب می بایست حداکثر ۱۰۰ قلم باشد
- دقت داشته باشید محاسبات سیستمی انجام می شود. در وارد کردن تعداد، ارزش ریالی کالا و ارزش ارزی کالا، دقت لازم داشته باشید.
- از به کار بردن هرگونه جدا کننده در اعداد خودداری فرمایید.
- لطفاً هر فایل حداکثر ۱۰۰۰ صورت حساب باشد.
- tins: الزامات شناسه ملی یا شماره اقتصادی فروشنده است.
- برای شناسه کالا باید صرفاً از شناسه های موجود در سایت مالیات استفاده نماید. لیست شناسه های مورد تایید مالیات
- نرخ مالیات بر ارزش افزوده (vra) باید به صورت عدد وارد گردد. مثلاً برای صورت حسابی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد فقط عدد ۹ وارد گردد.
- نوع ارز (cut) می بایست کد حروف موجود در لیست نوع ارز باشد.
- وزن خالص (nw) برابر با وزن بدون احتساب بسته بندی اقلام موجود در اظهارنامه گمرکی بر حسب کیلوگرم است و باید فقط مقدار عددی باشد.
- نرخ سایر وجوه قانونی (olr) و نرخ سایر مالیات و عوارض (odr) باید به صورت عدد وارد گردد. مثلاً برای صورت حسابی با نرخ سایر وجوه قانونی ۹ درصد فقط عدد ۹ وارد گردد.
- نرخ برابری ارز با ریال (exr) باید فقط مقدار عددی باشد و برابر نرخ ارز اعلامی در پروانه گمرکی باشد.
- در صورتی که نوع شخص خریدار حقیقی یا اتباع باشد. ثبت شماره ملی یا کد فراگیر اتباع (bid) الزامی است.
- در صورتی که نوع شخص خریدار اتباع باشد در صورت نداشتن کد فراگیر اتباع باید شماره گذرنامه (bpn) تکمیل شود.
- تکمیل (bid) الزامی است.
- در صورتی که نوع شخص خریدار حقوقی یا مشارکت مدنی باشد شناسه ملی یا شناسه مشارکت مدنی (tinb) باید وارد شود.
- سریال صورت حساب های وارد شده نباید قبلاً در وثوق من ثبت شده باشد.

در صورت بارگذاری فایل اسکل، به نکات ذیل توجه فرمایید:

✓ فرمت تمامی سلول ها باید text باشد. (علامت سبز رنگ در کنار سلول ها وجود داشته باشد)



همچنین در صورتی که تعداد رکوردها زیاد باشد و بخواهید به صورت گروهی روی یک ستون تبدیل به text را انجام دهید، می توانید روال ذیل را انجام دهید:

انتخاب ستون مورد نظر ← منو Data ← قسمت Data tools ← انتخاب گزینه text to columns ← انتخاب گزینه Delimited ← دکمه Next را کلیک کنید ← انتخاب گزینه tab ← دکمه Next را کلیک کنید ← انتخاب گزینه text ← دکمه Finish را کلیک کنید.

✓ لازم است کالاها در ردیف های متوالی قرار گرفته و اگر مابین آن ها اطلاعات صورتحساب دیگری قرار گیرد فقط بخش اول به عنوان کالا های صورتحساب مربوطه در نظر قرار گرفته می شود و بخش دوم با خطای تکراری بودن صورتحساب مواجه می شود.

۶-۳- لیست جزئیات صورتحساب گروهی

اگر فایل با وضعیت تکمیل شده را گزینه "جزئیات فایل" را انتخاب نمایید به صفحه لیست صورتحساب گروهی انتقال داده می شود و در آنجا می توانید وضعیت ارسال صورتحساب های فایل گروهی خود را مشاهده نمایید.

سریال صورتحساب	موضوع / نوع / انگو	زمان و تاریخ ارسال	شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب	شماره منحصر به فرد مرجع صورتحساب	شرح خطا	وضعیت نهایی	وضعیت
10577	اصلی/نوع اول/فروش	1402/11/27-15:49:28	و ثوق من			در صف ارسال	جزئیات
10578	اصلی/نوع اول/فروش	1402/11/08-15:49:28	و ثوق من	90102-شماره مالیاتی وارد ...		ناموفق: ذخیره در لیست موفق	جزئیات
10580	اصلی/نوع اول/فروش	1402/11/08-15:49:28	و ثوق من	90102-شماره مالیاتی وارد ...		ناموفق: ذخیره در لیست موفق	جزئیات

۷-۳- تعاریف ردیف های وضعیت و وضعیت نهایی در لیست جزئیات صورتحساب

وضعیت و وضعیت نهایی: وضعیت و وضعیت نهایی نمایش دهنده وضعیت ارسال صورتحساب به معتمد و سامانه مودیان می باشد که حالت های مختلف و تعریف هر وضعیت این دو فیلد به شرح جداول ذیل می باشد:

تعریف	وضعیت
اطلاعات صورتحساب در سامانه وثوق من ثبت شده است.	ثبت در وثوق
به وثوق ارسال گردیده است.	در صف زمانبندی
به دلیل خطاهای اولیه مشاهده شده و عدم تطابق با الزامات سازمان امور مالیاتی، از سمت وثوق رد شده است.	ناموفق
مورد تایید وثوق بوده و در صف ارسال به سامانه مودیان قرار گرفته است.	در صف ارسال
در انتظار پاسخ از مالیات.	ارسال شده
مالیات تایید کرده است.	تایید شده
مالیات رد کرده است.	عدم تایید

جدول_تعاریف انواع وضعیت

وضعیت نهایی
اصلی - موفق
اصلی - ناموفق

جدول_انواع وضعیت نهایی