

راهنمای ثبت صور تحساب گروهی در

سامانه وثوق من

شماره ويرايش	تاريخ آخرين ويرايش	کد سند
اول	14+4/+4/+8	EV-LR-IS-15



شناسنامه سند

راهنمای ثبت صورتحساب گروهی در سامانه وثوق من	عنوان سند
راهنما	نوع سند
فناوری اطلاعات/پشتیبانی نرم افزار	واحد/ بخش
1407/07/08	تاريخ آخرين ويرايش
۱۵	شماره
ويرايش اول	شماره ويرايش
EV-LR-IS	شناسه
	تاريخ اجرا
	واحدها/ اشخاص گیرنده
١	تعداد نسخ
عمومی 🛛 محرمانه 🗆	سطح انتشار
درون سازمانی 🗆 🚽 سری 🗆	
درون واحدى 🛛	

تصويب كننده	تأييد كننده
خسرو سرپیری	
امضاء	امضاء

www.evtsp.com	صفحه ۱ از ۲۰	EV-LR-IS-15 ويرايش اول
---------------	--------------	------------------------



تاريخچه ويرايش سند					
تصويب كننده	تأييد كننده	شرح تغييرات	اقدام كننده	تاريخ صدور	شماره ويرايش
خسرو سرپیری		ايجاد سند	زهرا رادان	14.4/.4/.8	٠١



_

فهرست
٢- مقدمه١
۲- تعاریف کلی در خصوص موضوع صورتحساب۴
۳- ثبت صورتحساب گروهی
۹-۳- نحوه تبديل فايل اكسل به فرمت CSV:۹
۲-۳- راهنمای تکمیل فایل، صورتحساب الگوی فروش به صورت گروهی
۳-۳- راهنمای تکمیل فایل، صورتحساب با الگوی صادرات به صورت گروهی۳۰۰ راهنمای تکمیل فایل، صورتحساب با الگوی
۴-۳- راهنمای تکمیل فایل، صورتحساب با الگوی طلا، جواهرات و پلاتین به صورت گروهی
۵-۳- راهنمای تکمیل فایل، صورتحساب با الگوی ارزی به صورت گروهی
۶-۳- لیست جزئیات صورتحساب گروهی
۲-۳- تعاریف ردیف های وضعیت و وضعیت نهایی در لیست جزئیات صور تحساب

www.evtsp.com	صفحه ۳ از ۲۰	EV-LR-IS-15 ويرايش اول
---------------	--------------	------------------------



۱- مقدمه

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

۲- تعاریف کلی در خصوص موضوع صور تحساب

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

صور تحساب ارجاعی: صور تحساب با موضوع اصلاحی، برگشت از فروش و ابطالی است.

نکات:

- ✓ امکان اصلاح اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار، شناسه کالا / خدمت، نوع الگوی صورتحساب در هیچ یک از موضوعات صورتحساب ها وجود ندارد.
- ✓ به صورت هم زمان امکان استفاده از یک صورتحساب مرجع در صورتحساب اصلاحی و یا برگشت از فروش
 ابطال نشده وجود ندارد.
 - 🗸 هر صرتحساب فقط می تواند به عنوان مرجع یک صورتحساب ابطالی قرار گیرد.

صور تحساب اصلی فروش: اولین صورتحساب الکترونیکی است که با انجام هر معامله صادر و به سامانه مودیان ارسال میشود.

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

توجه به نكات زیر در مورد صورتحساب الكترونیكی اصلاحی ضروری است:

www.evtsp.com	صفحه ٤ از ۲۰	EV-LR-IS-15 ويرايش اول
---------------	--------------	------------------------



- ✓ نوع و الگوی صورتحساب، اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار ۱ ، شناسه کالا/خدمت غیر قابل اصلاح بوده و برای اصلاح آنها میبایست صورتحساب مرجع ابطال و صورتحساب جدید صادر گردد.
 - ✓ برای اصلاح تعداد/ مقدار هر ردیف کالا/خدمت:
- در صورت افزایش، برای تعداد/مقدار افزایشی علاوه بر امکان صدور صورتحساب جدید(اصلی)، می توان صورتحساب اصلاحی نیز صادر نمود (امکان افزودن شناسه کالا/خدمت جدید در صورتحساب اصلاحی وجود ندارد.)
- در صورت کاهش، برای تعداد/مقدار کاهشی علاوه بر امکان صدور صورتحساب برگشت از فروش، صورتحساب اصلاحی نیز می توان صادر نمود. (تنها در صورت ثبت اشتباه تعداد/مقدار در صورتحساب اصلی از این قابلیت می توان برای اصلاح استفاده نمود.)
 - ✓ امكان اصلاح مبلغ واحد هر قلم كالا/خدمت وجود دارد.
- ✓ صدور صورتحساب اصلاحی بر روی صورتحساب اصلاحی قابل اعمال است، تنها در صورتی که از شماره منحصربهفرد مالیاتی صورتحساب ابطالی بهعنوان شماره منحصربهفرد مالیاتی صورتحساب مرجع استفاده نشده باشد.
- ✓ اگر صورتحساب مرجع خود اصلاحی/برگشت از فروش باشد، برای صدور صورتحساب اصلاحی/برگشت از فروش، مرجع حتما باید در یکی از وضعیت های (تایید شده(از سمت سازمان امور مالیاتی)) باشد.

<u>صور</u>تحساب الکترونیکی ابطالی: _چنانچه پس از صدور صورتحساب(اصلی، اصلاحی، برگشت از فروش) اگر شرط/شروط زیر برقرار باشد، امکان صدور و ثبت صورتحساب ابطالی که از نظر نوع و الگوی صورتحساب، مطابق صورتحساب مرجع بوده و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع می باشد، در سامانه مودیان وجود دارد.

- تغيير اقلام اطلاعاتي مربوط به خريدار.
- بازگشت تمام اقلام موجود در صور تحساب مرجع.
- احراز عدم تحقق معامله بر اساس اسناد و مدارک مثبته.
- اشتباه در ثبت تاریخ درج شده در فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب.

توجه به نکات زیر در مورد صورتحساب الکترونیکی ابطالی ضروری است:

✓ روی صورتحساب (تایید شده(از سمت سازمان امور مالیاتی)) می توان صورتحساب ابطالی صادر نمود. لازم
 به ذکر است:

www.evtsp.com	صفحه ۵ از ۲۰	EV-LR-IS-15 ويرايش اول
---------------	--------------	------------------------



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

🗸 امكان استفاده از صورتحساب الكترونيكي ابطالي به عنوان صورتحساب مرجع وجود ندارد.

<u>صور</u>تحساب 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 صور تحساب 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.

www.evtsp.com	صفحه ۲ از ۲۰	EV-LR-IS-15 ويرايش اول
---------------	--------------	------------------------



۳- ثبت صور تحساب 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 قرارگرفته است، ارسال نمایید.

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

$\leftarrow \ \ \rightarrow \ \ C \qquad \qquad O \ \ A \ \ https://my.evtsp.com/home/dashboardInno/bulk$		80% ☆ 🛛 🖄 🗉 🗉
توسعه اعتماد ولوق گستر G خروج A حساب کاربری کاربر اصلی		
دريافت فايل نمونه 📀		درج گروهی صورتحساب
	r نوع صورتحساب 🔹 الگو صورتحساب	۹ میزکار * شناسه یکتا حافظه مالیاتی *
	نوع صورتحساب را انتخاب نمایید 🗤 🖉 الگو صورتحساب انتخاب نمایید 🗸	🖵 اطلاعات پایه مودی 🗸 🔍 اطلاعات پایه مودی
		شناسه يكتا حافظه مالياتي 🖞 انتخاب فايل
		🕸 شناسه کالا / خدمت
		🖻 صورتحساب
بروزرسانی لیست		🖻 کارتخوان 🛛 🗖 لیست صورتحساب گروهی
تاريخ بارگذاری وضعیت عملیات	شناسه حافظه مالیاتی نام و نام خانوادگی	🖻 گزارشات شناسه فایل نام فایل
		۸ خریداران
		۵ میز خدمت
	No data	

$\overline{\bigcirc}$	دريافت فايل نمونه
	نمونه صورتحساب الگو اول (فروش)
	نمونه صورتحساب الگو دوم (ارز)
	نمونه صورتحساب الگو سوم (طلا و جواهرات)
	نمونه صورتحساب الگو هفتم (صادرات)

www.evtsp.com	صفحه ۷ از ۲۰	EV-LR-IS-15 ويرايش اول
---------------	--------------	------------------------



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.

$\leftarrow \rightarrow G$	O A https://my.evts	p.com/home/dashboardInno/bulk				80% 🏠	⊠ ± : ୁ =
توسعه اعتماد وثوق گستر حساب کاربری کاربر اصلی	Ð خروج						
بافت فایل نمونه 🕟	درب				ساب	درج گروهی صورتح	1.
				اب 🔹 الگو صورتحساب	* نوع صورتحسا	* شناسه یکتا حافظه مالیاتی	ا) میزکار
			انتخاب نمایید 🗸	اب را انتخاب نمایید 🗸 🛛 🕞 الگو صورتحساب	> (نوع صورتحس	شماره منحصر به فرد مالیاتی	🖵 اطلاعات پایه مودی
						انتخاب فایل	🖬 🛚 شناسه یکتا حافظه مالیاتی
							💝 شناسه کالا / خدمت
							🖻 صورتحساب
بروزرسانی لیست					گروهی	ليست صورتحساب	🗖 کارتخوان
عمليات	وضعيت	تاريخ بارگذارى	نام و نام خانوادگی	شناسه حافظه مالياتى	نام فايل	شناسه فايل	🗟 گزارشات
							۸ خریداران
							۵ میزخدمت
			No data				

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

$\leftarrow \rightarrow C$	A https://my.evtsp.com/home/	ashboardInno/bulk		80% 公	♥ 坐 ④ ≦) ≡
ساب کاربری کاربر اصلی	ی دروچ ۸ د				E
ت فایل نمونه 📀	درياف		تحساب	درج گروهی صورا	\ •
		» الگو صورتحساب	∗ نوع صورتحساب	* شناسه یکتا حافظه مالیاتی	🕑 میزکار
		∨ الگو صورتحساب انتخاب نمایید ∨	اتى 🗸 🛛 🔤 نوع صورتحساب را انتخاب نماييد	شماره منحصر به فرد مالیا	🖵 اطلاعات پایه مودی
				التخاب فايل	🛱 🗰 شناسه یکتا حافظه مالیاتی
					😫 شناسه کالا / خدمت
					🖻 صورتحساب
بروزرسانی لیست			اب کروهی	ليست صورتحسا	🖻 کارتخوان
عمليات	بارگذاری وضعیت	نه مالیاتی تاریخ تاریخ	نام فایل شناسه حافذ	شناسه فايل	ا⊟ درارشات ۹. خیدال
					ی عربیترین 4 مین خدمت
		NO DATA			
				اب فایل invoicegrout	ان انتخ 1.xlsx Ø
				و پردازش اولیه	بارگذاری
www	.evtsp.com	صفحه ۸ از ۲۰	رایش اول	-EV-LR وير	IS-15



<text><image/><image/></text>
 دریافت فایل نمونه کی: ۵. درم گروهی مورتحسان انتثان نماین ، درم مونحسان انتثان نماین » از مورتحسان انتثان نماین » مراز مورتحسان انتثان نماین » از مورتحسان انتثان نماین » از مورتحسان انتثان نماین » از مورتحسان انتثان هاین » از مورتحسان انتثان هاین » از مورتحسان انتثان هاین » از مورتحسان انتثان » مراز مورت مورت مورت مورت انتثان » از مورتحسان انتثان هاین » از مورتحسان انتثان هاین » از مورتحسان انتثان هاین » از مورتد مورت مورت مورت مورت از مورت مورت هاین هاین » از مورت مورت هاین هاین هاین » از مورت هاین هاین » از مورت مورت هاین هاین » مراز مورت هاین هاین هاین » مراز مورت هاین هاین هاین هاین هاین هاین هاین هاین
ل انتخاب فایل invoicegroup.csv ا بارگذاری و پردازش اولیه FV I D IS 15

وتوقي معدا اعتماد

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.

راهنمای ثبت صورتحساب گروهی در سامانه وثوق من

وضعیت در حال پردازش:

در این مرحله پس از بارگذاری فایل، وضعیت فایل بارگذاری شده "درحال 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.

توسعه اعتماد وفوق گستر G خروج ۶ حساب کاربری کاربر اصلی C دریافت فایل نمونه ک	 ✓ فایل با موفقیت دریافت شد و در حال × پردازش است. ورتحساب
	صورتحساب * شناسه یکتا حافظه مالیاتی * نوع صورتحساب * الگو صورتحساب * الگو صورتحساب *
	🖵 اطلاعات پایه مودی 🔍 شماره منحصر به فرد مالیاتی 🔍 (نوع صورتحساب را انتخاب نمایید 🔍 (اگو صورتحساب انتخاب نمایید 🔍
	🖬 شناسه یکتا حافظه مالیاتی 🖞 انتخاب فایل
	🗘 شناسه کالا / خدمت
	🛽 صورتحساب
بروزرسانی لیست	🗈 کارنخوان 🛛 لیست صورتحساب گروهی
تاريخ بارگذاری وضعيت عمليات	شناسه فابل جستجون انام فابل شناسه حافظه مالياتی انام ونام خانوادگی 🛛
در حال پردازش حان منابع المان المحمد بردانش	۸ مشتریان (ها ردان ۸۲۲۶ A2HF5A EVTSP-invoice_V10.xis
	ا میزخدمت

وضعيت اتمام پردازش:

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

$\leftarrow \rightarrow $ G	https://my.evtsp.com	n /home/dashboardInno/bulk					80% ☆	♡ ± © ∱ ≡
توسعه اعتماد وثوق گستر حساب کاربری کاربر اصلی	Ð خروچ ۸							
فت فایل نمونه 📀	دريا					مورتحساب	درج گروهی ص	\ •
				 الگو صورتحساب 	* نوع صورتحساب	الياتى	* شناسه يكتا حافظه ما	ا) میزکار
			V 7	 الگو صورتحساب انتخاب نمای 	نوع صورتحساب را انتخاب نمایید	مالیاتی 🗸	شماره منحصر به فرد	🖵 اطلاعات پایه مودی
							انتخاب فایل	🖯 شناسه یکتا حافظه مالیاتی
								💝 شناسه کالا / خدمت
								🖻 صورتحساب
بروزرسانی لیست						ساب گروهی	ليست صورتح	🗖 کارتخوان
	عمليات	وضعيت	تاريخ بارگذارى	نام و نام خانوادگی	شناسه حافظه مالياتى	نام فايل	شناسه فايل	🗷 گزارشات
	Alla can ei Lilà ei fre		1402/11/27	1	1	ok csv	141	۸ خریداران
	جربيت فايل	المام پردارس	1104/11/27			01.001		ال میز خدمت
> 1 <								

www.evtsp.com	صفحه ۱۰ از ۲۰	EV-LR-IS-15 ويرايش اول
-	-	



تعداد صورتحساب	اب		7		موفق ها	0	نا موفق ها	7
شناسه ی منحصر	ىر بە فرد پيگيرى		ece8	3f29b06552d2ba54a0b5204cece	c91ef046bd155d1690b72824de02bfbd760			🗟 دریافت فایل امضا شده
پردازش موفق	پردازش ناموفق	ارسالی به وثوق من						
شناسه فايل	سريال صو	ورتحساب	متن خطا					وضعيت
298	203180		ردیف 1: فاصله زمانی م ردیف 1: برای نوع شخه ردیف 1: اطلاعات فیلد(ردیف 2: فاصله زمانی م ردیف 2: برای نوع شخه	لی مجاز جهت ارضال صورتحساب معتبر نیس شخص حقیقی میبایست در فیلد (tinb) شمار نید(astid) باید وارد شدار فعلی وارد ش نی مجاز جهت ارسال صورتحساب معتبر نیس شخص حقیقی میبایست در فیلد (tinb) شمار	ار زمان مجاز از 7 روز قبل تا کنون بوده است و تاریخ وارد شده (۱۹۵۷/۱۹۵۱) اس اقتصادی ۱۹ رقس وارد شود در حال حاضر مقدار (۱۹۵۵/۱۹۵۹) وارد شده ۱ ۵ مال است) ۱۰ راین مجاز (۲ روز قبل تا کنون بوده است و تاریخ وارد شده (۱۹۵۷/۱۹۵۹) اس ۱۱ اقتصادی ۱۹ رقس وارد شود در حال حاضر مقدار (۱۹۵۹/۱۹۵۹) وارد شده	ت		پردارش ناموقق
298	203181		ردیف 3: فاصله زمانی م ردیف 3: برای نوع شخه ردیف 4: فاصله زمانی وار ردیف 4: اطلاعات رادینی ردیف 4: برای نوع شخه ردیف 4: برای نوع شخه ردیف 4: فیلر (rm) وار	نی مجاز جهت ارسال مورتحساب معتبر نیس شخص حقیقی میبایست در فیلد (thb) شمار ی) وارد شده با توجه به سامانه مالیاتی معتبر نر نی مجاز بعیت ارسال مورتحساب معتبر نامی (thb) میتی میبایست در فیلد (thb) شعار) وارد شده با توجه به سامانه مالیاتی معتبر ن	ا، زمان مجاز از 7 روز قبل تا کنون بوده است و تاریخ وارد شده (2011/11) ال العاصل که از گیری وارد شود در حال حاض معلد (2010) وارد شده است ست مقاد اطول وارد شده برای (1) این م این اعام از از 7 روز قبل تا کنون بوده است و تاریخ وارد شده (20/11/18) ال الماضان که از گینی وارد شود در حال خاصر مقدار (2010) وارد شده است ست مقاد طفل وارد شده برایر با (1) این ح			پردارش نامواق
298	203182		رديف 5: فاصله زمانی م	نی مجاز جهت ارسال صورتحساب معتبر نیس	». زمان مجاز از 7 روز قبل تا کنون بوده است و تاریخ وارد شده (1402/11/08) اس			يردازش تاموقق
298	203183		رديف 6: فاصله زماني م رديف 6: اطلاعات فيلد(با توجه به عدم ارسال ق	نی مجاز جهت ارسال صورتحساب معتبر نیس پند (tob) باید وارد شود(مقدار فعلی وارد شد بال فیلد (tob)، امکان صحت سنجی اطلاعات	،، زمان مجاز از 7 روز قبل تا کنون بوده است و تاریخ وارد شده (1402/11/08) اس خالی است) خریدار وارد شده وجود ندارد			پردازش ناموقق
298	203184		رديف 7: فاصله زمانی م	نی مجاز جهت ارسال صورتحساب معتبر نیس	». زمان مجاز از 7 روز قبل تا کنون بوده است و تاریخ وارد شده (1402/11/08} اس			يردازش ناموفق
								2 1 <

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 درواقع شما می توانید هم گزارش خلاصه و هم گزارش با جزئیات کامل فایل خود را در قالب یک اکسل دانلود نمایید.

E S → C = 142.stor - Ercel zahra radan (2)	■ - □ ×	8/95 ()	
File Home Inset Page Layout Formulas Data Reive Weat Help Ann المال المال	Editing Add-ins A		
• •	Addem Addem File Hor 0 I Image: Clipboard File Hor 0 Image: Clipboard Image: Clipboard File Hor 1 Image: Clipboard Image: Clipboard File Hor 1 Image: Clipboard Image: Clipboard File Hor 2 20352 Image: Clipboard File File Hor 1 Image: Clipboard Image: Clipboard File File File File 2 20352 Image: Clipboard File File	الكدانه: - Excel يعاده radia الأله الحالة - الكدانة - Excel يعاده radia الأله الحالة Intert Page Layout Formulas Data Review View Help Acrobit Q Tellme - Ital re - Ital re Alignment 96 Conditional Formating* - Ital re - Ital re Intert Page Layout Formulas Data Review View Help Acrobit Q Tellme - Ital re - Ital re - Ital re Alignment Number - Ital re Ital Review View Help Acrobit Q Tellme - Ital re Ital Review View Help Acrobit Q Tellme - Ital re - It	ند ه میزکار اطلاعات میزکسه کا مورنجیا کارتخوان کارتخوان میزخدم میزخ میز میزخ میزخ میز میز میز میز میز میز میز میز
www.evtsn.com	Y. 111 4000	EV-LR-IS-15	



با انتخاب گزینه عملیات،مطابق تصویرپیام تاییدیه به شما نمایش داده می شود.: "موفق:... ناموفق:...

آیا تمایل به ارسال صور تحساب 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؟"



وضعيت تكميل شده:

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

$\leftrightarrow \rightarrow G$	https://my.e	vtsp.com/home/dashboardInno	o/bulk				80% 🖒	♡ ± : ≦ =
توسعه اعتماد وثوق گستر جساب کاربری کاربر اصلی	B خروچ							Ē
ريافت فايل نمونه 📀	د					ورتحساب	درج گروهی ص	10
				و الگو صورتحساب	مورتحساب	یاتی 🔹 نوع ص	* شناسه یکتا حافظه ماا	ی میزکار
				الگو صورتحساب انتخاب نمایید 🗸 🗸	مورتحساب را انتخاب نمایید 🛛 🗸	مالیاتی 🗸 🔰 نوع م	شماره منحصر به فرد	🖵 اطلاعات پایه مودی
							انتخاب فايل	🗄 شناسه یکتا حافظه مالیاتی
								😝 شناسه کالا / خدمت
								🖻 صورتحساب
بروزرسانی لیست						ساب گروهی	ليست صورتح	🗖 کارتخوان
	عمليات	وضعيت	تاريخ بارگذاري	نام و نام خانوادگی	شناسه حافظه مالياتى	نام قايل	شناسه فايل	🗟 گزارشات
			1402/11/27			inuningen und neu	142	۸ خریداران
پردازش	جزنيات فايل	لتحيل شده	1402/11/2/			involcegroups.csv	192	۵ میز خدمت
پردازش	جزئيات فايل	اتمام پردازش	1402/11/27			ok.csv	141	
> 1 <								

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

www.evtsp.com	صفحه ۱۲ از ۲۰	EV-LR-IS-15 ويرايش اول
	•	



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.

$\leftarrow \rightarrow C$	O A https://my.evtsp.com/home/dashboardinno/bulk 9% 🔅	⊽ ⊻ © ກິ ≡
توسعه اعتماد وثوق گستر ساب کاربری کاربر اصلی	G فروع R م	Ē
يافت فايل لمونه	درج گروهی صورتحساب • شناسه یکنا حافقه مالیاتی • نوع صورتحساب • الکو صورتحساب ۲۷۲۳2۸ ۷ (مورتحساب نوع اول ۷ (الکوی اول (فروش)) ۷ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ (۱۷۹۵ مالی) ۱۱۷۷۵cegroup.cov	 میزکار اطلاعات پایه مودی شناسه یکنا حافظه مالیاتی شناسه کالا/ خدمت
	بارگذاری و پردازش ایلیه	 صورتحساب کارتخوان
بروزرسانی لیست	لیست صورتحساب گروهی	同 گزارشات ۸ مشتریان
ېدازش	شناسه فابل جستمود نام فابل نشاسه خافقه مالیاتی نام و نام خانوادگی تاریخ بایکادی وضعیت عملیات در ۲۰۰۰ مالی است که مالیت (۲۰۰۰ مالیت) Invoice-3.xtax 603	 پشتیبانی شکایت ۱۹ مرکایت ۱۹ مرکایی ۱۹ مرکایی

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



www.evtsp.com	صفحه ۱۳ از ۲۰	EV-LR-IS-15 ويرايش اول
---------------	---------------	------------------------



۲-۳- راهنمای تکمیل فایل، صور تحساب الگوی فروش به صورت گروهی در صورتی که صورتحساب 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 صورتحساب می بایست حداکثر ۱۰۰ قلم باشد. فيلد هاى تعداد (am) و قيمت واحد (fee) مى تواند تا ٨ 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 صرفا بر مبنای پرداخت نقدی و نسیه می باشد. لطفا 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 صرفا شناسه ملی باشد. tins: الزاما شناسه ملى يا شماره اقتصادى فروشنده است. tinb: برای اشخاص حقوقی صرفا شناسه ملی، برای اشخاص حقیقی مودی مالیاتی شماره اقتصادی ۱۴ رقمی در غیر این صورت باید خالی باشد. برای شناسه کالا باید صرفا 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. مثلا 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 صور تحساب با نوع شخص خریدار حقوقی یا مشارکت مدنی باید tinb شناسه ملی (۱۱ رقم) / tinb شناسه مشارکت مدنی (۱۱ رقم) وارد شود. برای صورتحساب با نوع شخص خریدار حقیقی یا اتباع باید bid شماره ملی (۱۰ رقم) / bid کد فراگیر اتباع غیر ایرانی (۱۲ رقم) وارد شود. برای صورتحساب 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 صورتحساب نوع دو باشد تکمیل اطلاعات خریدار الزامی نمی باشد. سریال صورتحساب های وارد شده نباید قبلاً در وثوق من ثبت شده باشد.

www.evtsp.com	صفحه ۱۴ از ۲۰	EV-LR-IS-15 ويرايش اول
www.cvcsp.com		



۳-۳- راهنمای تکمیل فایل، صور تحساب با الگوی صادرات به صورت گروهی در صورتی که صورتحساب شما دارای چند قلم است باید فیلد های 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 باشيد. از به کار بردن هرگونه جدا کننده در اعداد خودداری فرمایید. لطفا هر فایل حداکثر ۱۰۰۰ صورتحساب باشد. tins: الزاما شناسه ملى يا شماره اقتصادى فروشنده است. برای شناسه کالا باید صرفا 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. ٠ 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 اختياري است. نرخ سایر وجوه قانونی (olr) و نرخ سایر مالیات و عوارض (odr) باید به صورت عدد وارد گردد. مثلا 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. سريال صورتحساب هاى وارد شده نبايد قبلاً در وثوق من ثبت شده باشد.

www.evtsp.com	صفحه ۱۰ از ۲۰	EV-LR-IS-15 ويرايش اول
---------------	---------------	------------------------



٤-٣- راهنمای تکمیل فایل، صور تحساب 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 صور تحساب می بایست حداکثر ۱۰۰ قلم باشد. فيلد هاى تعداد (am) و قيمت واحد (fee) مى تواند تا ٨ 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 صرفا بر مبنای پرداخت نقدی و نسیه می باشد. لطفا 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 صرفا شناسه ملی باشد. tins: الزاما شناسه ملى يا شماره اقتصادى فروشنده است. tinb: برای اشخاص حقوقی صرفا شناسه ملی، برای اشخاص حقیقی مودی مالیاتی شماره اقتصادی ۱۴ رقمی در غیر این صورت باید خالی باشد. برای شناسه کالا باید صرفا 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. مثلا 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.

www.evtsp.com	صفحه ۱۲ از ۲۰	EV-LR-IS-15 ويرايش اول
---------------	---------------	------------------------



۵-۳- راهنمای تکمیل فایل، صور تحساب با الگوی ارزی به صورت گروهی در صورتی که صورتحساب 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 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 باشيد. از به کار بردن هرگونه جدا کننده در اعداد خودداری فرمایید. لطفا هر فایل حداکثر ۱۰۰۰ صورتحساب باشد. tins: الزاما شناسه ملى يا شماره اقتصادى فروشنده است. برای شناسه کالا باید صرفا 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. مثلا 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. مثلا 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. تكميل (bid) الزامي است. در صورتی که نوع شخص خریدار حقوقی یا مشارکت مدنی باشد شناسه ملی یا شناسه مشارکت مدنی (tinb) باید وارد شود. سریال صورتحساب های وارد شده نباید قبلاً در وثوق من ثبت شده باشد.

EV-LR-15-15 ويرايش اول EV-LR-15-15 ا	www.evtsp.com	صفحه ۱۷ از ۲۰	EV-LR-IS-15 ويرايش اول
--------------------------------------	---------------	---------------	------------------------



Cancel < gack Next > Einish

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). А سربال داخلی inno O_{5} 3 503 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 ٫۱ کلیک کنید. Page Layout Formulas Data Review View Developer Help File Home Insert Queries & Connections Sciear Clear 38 Ca 7 2↓ ZA Ē 6 (A) E Properties Reapply From From Table/ Recent Existing Web Range Sources Connections Get From Filter Text to Z____ Sort Data -Text/CSV Web Advanced All 🐃 🕞 Workbook Links Column: Queries & Connections Get & Transform Data Sort & Filter Data T سريال صورتحساب داخلي حافظه مالياتي inno سريال صورتحساب داخلي حافظه مالياتي A1 F в D E G н C Convert Text to Columns Wizard - Step 1 of 3 بدارbpc خريدار tinb خريدار bid خريدار tob شناسه ملى فروشنده tins تاريخ و زمان صدور صورتحساب indatim اليانىinno 2 The Text Wizard has determined that your data is Delimited 204388 1403/02/22 14008367749 140083677 If this is correct, choose Next, or choose the data type that best describes your data. Original data type 204388 1403/02/22 14008367749 140083677 Inglina use oppe <u>proceeded if its types th</u>at best describes your data: <u>planates</u> paracters such as commas or tabs separate each field. Fixed width - Fields are aligned in columns with spaces between each field 204389 1403/02/22 14008367749 2 140083677 Convert Text to Columns Wizard - Step 3 of 3 ? \times This screen lets you select each column and set the Data Format. Column data format O Genera O Iext 9 'General' converts numeric values to numbers, date values to dates, and all remaining values to text. سریال صورتحماب دانی حافظه صانیاتی100<u>1 ا 18</u>53 1865 1865 1865 O Date: MDY Advanced... O Do not import column (skip) ٦ Destination: SAS1 ± Cancel < Back Next > Finish Convert Text to Columns Wizard - Step 2 of 3 Data preview This screen lets you set the delimiters your data contains. You can see how your text is affected in the preview below. Treat consecutive delimiters as one Text qualifier: Data <u>p</u>revie ۱. inn 465 465 465 ريال سورتحساب داخلى حافظه Cancel < Back Next > Einish

EV-LR-IS-15 ویرایش اول ۲۰ www.evtsp.com



لازم است کالا ها 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.

۲-۳- لیست جزئیات صور تحساب گروهی

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

$\leftrightarrow \rightarrow C$ O A https://my	evtsp.com/home/dashboardinno	⊠ ⊻ ເ ≞
توسعه اعتماد وثوق گستر جوج کریزی کاربر اصلی 🕀 کاربر اصلی		
ليست موردسيان موقت	نین موزنصاب البری است موزنصاب کلری است موزنصاب کلری	ی میزگر پ اطلاعات پایه مودی ت اطلاعات بایه مودی
ليست جزئيات تمام فايل ها	یست جزئیات صورتحساب گروهی س.	ل سناسه کالا / خدمت ♥ شناسه کالا / خدمت ₪ صورتحساب
ي ت ماين	ارسان آن شناره منحمر به قرد سریان جـــَـدِرِدَ موضوع / نوع / نگلو ¥ زمان و تاریخ (سال به ¥ بایتن صورتحساب ¥ سایتن سورتحساب ¥ شرح خطا وضعیت ¥ شرکت عالیاتن صورتحساب مرجع محمد	🖬 کارتخوان R گزارشات
جؤنات أستعلام جاب عمليات ارجاعي	در صف 10537 اصلی/نوع اول)فروش 1402/11/27-1549-28 وتوق من ارسال	Α خریداران ۵ میز خدمت
مولق ذکره در رست روک	الموقق: 10578 اسلى/توع اول/افروش 1402/11/08-1544.28 وثوق من	
ملوفق: اخبره در بیست بیوفت	الموقق: الملي/توع لول/فروش 1000هماره ماليكن ولا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	

www.evtsp.com	صفحه ۱۹ از ۲۰	EV-LR-IS-15 ويرايش اول
---------------	---------------	------------------------



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

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

تعريف	وضعيت
اطلاعات صور تحساب 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	: ابرية:
وثوق رد شده است.	كموفق
مورد تایید وثوق بوده و در صف ارسال به سامانه مودیان قرار گرفته است.	در صف ارسال
در انتظار پاسخ از مالیات.	ارسال شده
ماليات تاييد كرده است.	تاييد شده
مالیات رد کرده است.	عدم تاييد

جدول_تعاريف انواع وضعيت

وضعيت نهايي
اصلى – موفق
اصلى – ناموفق

جدول_ انواع وضعیت نهایی