

مدیران محترم مالی شرکت های گروه صنعتی گلرنگ

با سلام و احترام

به استحضار می رساند در خصوص محدودیت های جدید اعلام شده از جانب سازمان امور مالیاتی و در جهت کاهش ریسک و چالش های ارسال صورتحساب های فروش، مقرر گردیده است در سیستم های عملیاتی (زیر سیستم های انبار و فروش) کنترل هایی به شرح ذیل توسط تیم های فنی PAP&GNG اعمال گردد:

سیستم انبار:

۱. جهت ایجاد انعطاف پذیری در سیستم، Config به شرح ذیل در سیستم های PAP& GNG در نظر گرفته میشود که توسط راهبر سیستم (پشتیبان فنی) با اعلام کاربر قابل انتخاب خواهد بود :

A. حواله و رسید برگشتی به تاریخ روز صادر شود

B. حواله و رسید برگشتی در بازه مجاز حداکثر ۶ روز صادر شود.(بازه می تواند بین ۰ تا ۶ روز انتخاب شود)

سیستم فروش :

۱. مقرر گردید به جهت سهولت در کاربری سیستم، Config به شرح ذیل در سیستم فروش PAP ایجاد گردد :

A. فاکتور به تاریخ روز صادر شود.

B. تاریخ فاکتور برابر با تاریخ حواله باشد.

نکات قابل توجه در صورت انتخاب تنظیم B در سیستم فروش :

۱. در صورت عدم رعایت بازه قانونی ۶ روز، درخواست نهایی سازی فاکتور تایید نخواهد شد. در این حالت کاربر می بایست حواله فروش مرتبط در انبار را ابطال و حواله

مجدد به تاریخ روز صادر نماید و عطف به حواله جدید، فاکتور به تاریخ جدید نهایی می شود. (این رویه برای فاکتورهای اصلاحی و مرجوعی نیز صادق است)

۲. در صورتی که حواله ای قبل از تاریخ آخرین صورتحساب ارسالی به سامانه مودیان صادر شود، امکان نهایی سازی فاکتور فروش میسر نخواهد بود. در این حالت، کاربر می

بایست نسبت به ابطال حواله و صدور مجدد حواله به تاریخ مجاز اقدام نماید (این رویه برای فاکتورهای اصلاحی و مرجوعی نیز صادق است)

مثال :

در این مثال، حواله مورخ ۲۶ اردیبهشت می بایست ابطال و نسبت به صدور حواله مجدد به تاریخ ۲۸ ام و یا بعد از آن اقدام شود.	تاریخ آخرین فاکتور ارسال شده به سامانه مودیان	تاریخ حواله
	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۶

🚦 لازم به ذکر است کنترل های اعلام شده فوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ در سیستم های PAP & GNG اعمال خواهند شد و پس از این تاریخ، انجام هرگونه تغییر به صورت غیرسیستمی (دریافت فایل اکسل، دریافت ایمیل و ...) امکان پذیر نخواهد بود.