

به استحضار می رساند با توجه به چالش های ایجاد شده در خصوص صورتحساب های فروش ارسال نشده به سامانه مودیان مالیاتی، تمهیداتی از جانب گلرنگ سیستم در نظر گرفته شده است که به شرح ذیل اعلام می گردد. لازم به ذکر است راه حل اعلامی به صورت موقتی و صرفا تا پایان تیر ماه است.

الزامات :

۱. کلیه حواله های فروش صورتحساب نشده در سیستم فروش، می بایست از سیستم انبار به صورت پیش فاکتور (با وضعیت موقت) به سیستم فروش ارسال شوند.
۲. بابت حواله های که به صورت پیش فاکتور در سیستم فروش ثبت شده اند (مطابق بند ۱ الزامات) می بایست لیستی به صورت اکسل تهیه و به گلرنگ سیستم ارسال گردد (فرمت اکسل پیوست)
۳. در خصوص فاکتورهایی که با وجود نهایی شدن هنوز به سامانه دارایی ارسال نشده اند نیز، شماره فاکتورها در لیست پیوست جهت ارسال قید گردد.
۳. آخرین زمان دریافت لیست های ارسالی از شرکت تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ است.
۴. بعد از فرستادن لیست صورتحساب ها با شرایط فوق و ارسال به سامانه مودیان توسط گلرنگ سیستم، می بایست ارسال صورتحساب ها به صورت منظم و سیستمی، روزانه توسط شرکت صورت پذیرد.

محدودیت ها :

۱. تاریخ کلیه صورتحساب های دریافتی از شرکت ها بعد از تاریخ آخرین فاکتور ارسال شده به سامانه مودیان تنظیم و فرستاده خواهد شد. (در چارچوب قوانین مالیاتی که در حال حاضر بازه مجاز ۳۰ روز است)

نکته:

لازم به ذکر است در صورتیکه تاریخ حواله بعد از تاریخ آخرین صورتحساب ارسالی به سامانه مودیان باشد، صورتحساب بر مبنای تاریخ حواله انبار صادر می شود

جهت شفافیت در نحوه ارسال به سامانه مودیان و نمایش در کارپوشه مالیاتی، حالت‌های مختلف در جدول ذیل در قالب مثال تشریح می‌شود :

انواع حالت‌های ارسال	تاریخ حواله	تاریخ پیش فاکتور	تاریخ آخرین فاکتور ارسال شده به سامانه مودیان	تاریخ فاکتور اعمال شده توسط پشتیبان در سیستم	تاریخ ارسال
۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸

۲. در صورت ثبت حواله فروش جدید توسط شرکت ها به تاریخ قبل از آخرین صورتحساب های ارسال شده به سامانه مودیان هیچ گونه مسئولیتی متوجه گلرنگ سیستم نیست و تمامی صورتحساب های مرتبط به تاریخ روز ارسال می گردد (همچنین لازم به ذکر است صرفا یکبار لیست جهت اعمال تغییرات دریافت می شود)

لازم به ذکر است موارد ذکر شده در خصوص شرکت های تولیدی مصداق دارد و بابت شرکت های پخش‌ی صادق نیست .