

راهنمای نصب و راه اندازی نرم افزار ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان مالیاتی

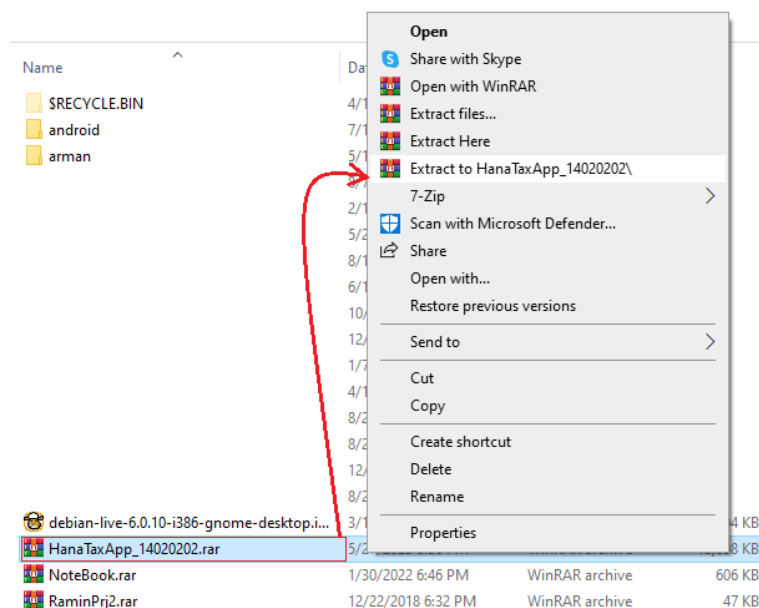
دانلود نرم افزار هانا

وارد سایت hanasystem.ir شوید:

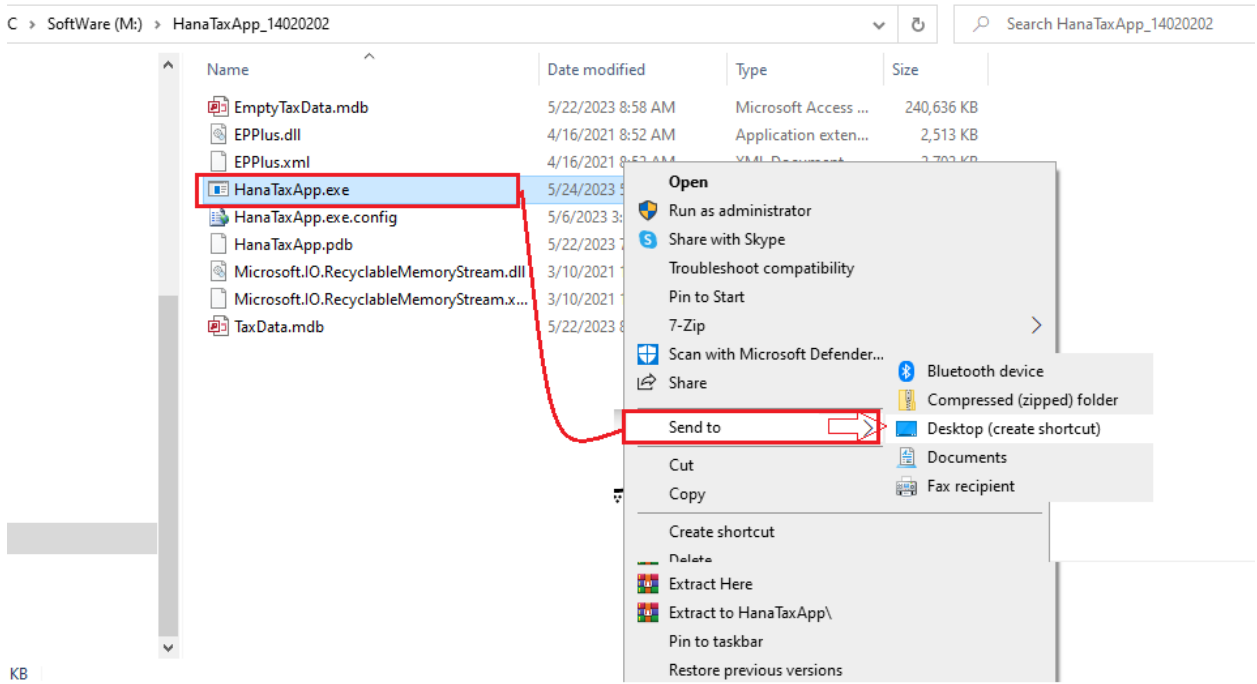
از منوی دانلود روی لینک **دانلود نرم افزار ارسال صورتحساب مودیان مالیاتی** کلیک کنید.



پس از دانلود، فایل فشرده شده را در مسیر مورد نظر کپی و از حالت فشرده باز کنید.



پس از باز شدن فایل از حالت فشرده، می توانید shortcut از فایل اجرایی را روی دسک تاپ ایجاد کنید



با کلیک روی فایل اجرایی **HanaTaxApp.exe** ، وارد برنامه شوید.

هنگام ورود به برنامه، ابتدا شماره موبایل خود را وارد و سپس روی **درخواست عضویت** کلیک کنید.



پس از دریافت شماره پیامک، نام و نام خانودگی خود را ثبت و سپس عدد پیامک شده را در کادر مربوطه وارد کنید و روی دکمه **ثبت عضویت** کلیک کنید.

ثبت کد پیامک شده

تنظیم کلمه عبور

تنظیم کلمه عبور

در صورتی که می خواهید برای ورود به نرم افزار به جای پیامک از کلمه عبور استفاده
نمائید، می توانید کلمه عبور خود را در این فرم تنظیم نمایید

موبایل : ۰۹۱۸۶۵۳۱۱۸۱

کلمه عبور : ****

تکرار کلمه عبور : ****

انصراف

تائید ✓

پس از موفقیت در ثبت نام و ورود به برنامه می توانید شرکت یا فروشگاه های مورد نظر را معرفی کنید. برای
اینکار روی لینک افزودن فروشگاه/شرکت جدید کلیک کنید.

ثبت مشخصات فروشگاه/شرکت

ثبت درخواست عضویت فروشگاه/شرکت در سامانه ارسال صورتحساب

ثبت مشخصات فروشگاه/شرکت

نام فروشگاه/شرکت : افق پژوه آسیا

حافظه مالیاتی : A

کد پکتا

در ثبت اطلاعات فروشگاه/شرکت دقت نمایید. پس از ثبت هیچ راهی برای اصلاح و ویرایش اطلاعات فوق
وجود ندارد

انصراف

ثبت فروشگاه/شرکت ✓

فروشگاه/شرکت من :
فروشگاه/شرکت تعریف نشده است

وضعیت :
غیر فعال

حافظه مالیاتی :
تنظیم نشده

افزودن فروشگاه/شرکت جدید

انتخاب فروشگاه/شرکت دیگر

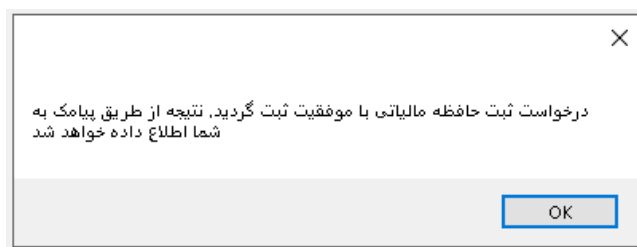
کاربر :
۰۹۱۸۶۵۳۱۱۸۱

در پنجره بعدی ، نام شرکت و شناسه مالیاتی را وارد نموده و روی دکمه **ثبت فروشگاه/شرکت** کلیک کرده و منتظر تأیید از طرف شرکت سامانه پرداز و ستا شوید.



اگر کلید تبادل اطلاعات را از طریق پیامک دریافت کردید به معنی تأیید از طرف شرکت سامانه پرداز و ستا است. روی دکمه **پیگیری درخواست** کلیک کنید تا وضعیت از حالت غیر فعال به فعال تبدیل شود. و عنوان شرکت به رنگ سبز درآید و پیام زیر نشان داده خواهد شد.





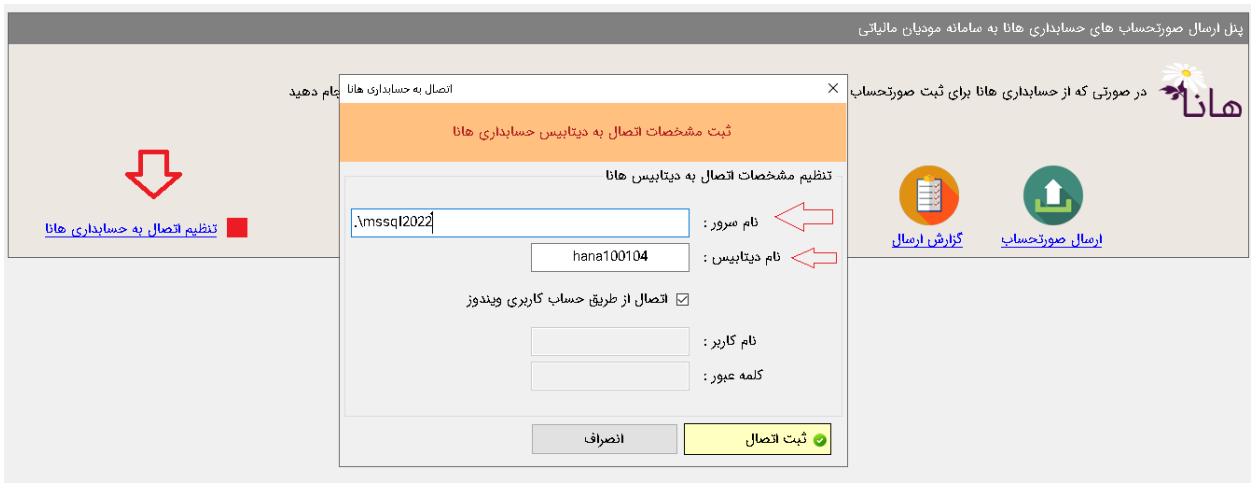
ارسال صورتحساب

اگر از نرم افزار حسابداری هانا استفاده می کنید.

ابتدا ارتباط با بانک اطلاعاتی حسابداری هانا را تنظیم کنید. برای اینکار روی لینک **تنظیم اتصال به**

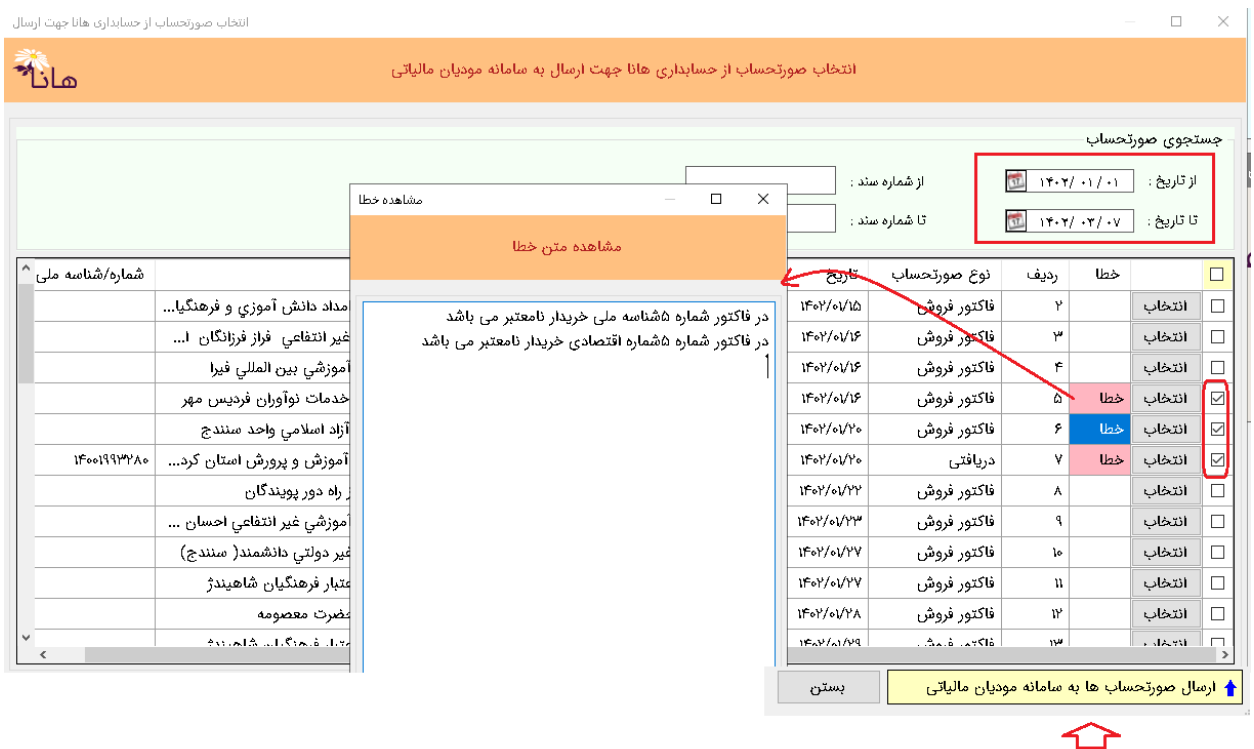
حسابداری هانا کلیک کنید.

سپس نام سرور (معمولاً یک نقطه کافیسست) سپس نام بانک اطلاعاتی را وارد کنید و روی دکمه **ثبت اتصال** کلیک کنید.



در صورتیکه اطلاعات وارد شده درست باشد، علامت **مربع قرمز رنگ** جلو لینک **تنظیم اتصال به حسابداری هانا** به **سبز** تبدیل خواهد شد.

اکنون روی ارسال صورتحساب کلیک کنید تا لیست فاکتورهای فروش ، ابطالی ، برگشتی و دریافتی ها به شما نشان داده شود.



می توانید روی هر آیتمی که قصد ارسال دارید انتخاب و سپس روی دکمه **ارسال صورتحساب به سامانه مودیان مالیاتی** کلیک کنید

اگر رکورد انتخابی دارای خطا باشد ، جلوی آن رکورد انتخابی خطا می نویسد ، روی خطا کلیک کنید تا لیست خطاها نشان داده شود، به سیستم حسابداری هانا مراجعه و خطای آن را رفع نموده و مجددا اقدام به ارسال کنید. توجه فرمایید که از فیلدهای - تاریخ می توانید فقط رکوردهائی که قصد ارسال دارید محدود کنید.

ارسال صورتحساب بطور مستقیم (دستی) - بدون استفاده از حسابداری هانا
برای ارسال فاکتور دستی اول گزینه **فاکتور های فروش** را کلیک می کنید.



در مرحله بعد روی **فاکتور فروش جدید** کلیک کنید.

فاکتورهای فروش

جستجوی فاکتورهای فروش

از تاریخ : 1402 / 02 / 12
تا تاریخ : 1402 / 03 / 11

از مبلغ :
تا مبلغ :

مشتری :
مبلغ فاکتور نشده

جستجو

ردیف	تاریخ	زمان	مشتری	مبلغ فاکتور	ارزش افزوده	ارسال شده
------	-------	------	-------	-------------	-------------	-----------

بستن

ایجاد فاکتور فروش قرارداد حق العمل

ایجاد فاکتور فروش جدید

در مرحله بعد که مانند صفحه فروش است، مشخصات فاکتور که شامل سه قسمت است وارد کنید.

۱- ارقام فاکتور

۲- نام خریدار

۳- نحوه دریافت مبلغ فاکتور

ثبت فاکتور فروش

جمع فاکتور: 0

جمع ارزش افزوده: 0

افزون کالا/خدمت به لیست

ردیف	شناسه کالا/خدمت	نام کالا/خدمت	واحد سنجش	تعداد-مقدار	فی	تخفیف	درصد ارزش افزوده	مبلغ ارزش افزوده	جمع ر
نحوه دریافت مبلغ فاکتور									
جمع دریافت: 0									
افزون نحوه دریافت به لیست									
مبلغ	نوع دریافت	روش دریافت	شماره حساب	شماره پیگیری					

نوع مشتری:

شناسه ملی:

کد اقتصادی:

نام مشتری:

تاریخ فاکتور: زمان:

انصراف

تایید

در بخش ۱: کالا (یا خدمت) مورد نظر جستجو و انتخاب کنید (از گزینه های جست استفاده کنید)

انتخاب شناسه کالا مطابق با سامانه مودیان مالیاتی

جستجوی شناسه کالا خدمت

شناسه کالا/خدمت:

نام کالا/خدمت:

مشمول مالیات نباشد فقط تولید داخل فقط اختصاصی
 فقط خدمت فقط وارداتی فقط عمومی

1 ←

شناسه	نوع کالا	تاریخ	مشمول معاف	درصد ارزش افزوده	نام کالا/ خدمت
2001111419655	شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)	1402-02-18	مشمول	9	بلوز مردانه، آستین بلند، LC WAIKIKI، سازنده METLERI
2001111529363	شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)	1402-02-15	مشمول	9	بلوز زنانه، آستین بلند، LC WAIKIKI، سازنده ZMETLERI
2001111575449	شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)	1402-02-19	مشمول	9	پلیور بافت پچه گانه، پسرانه، آستین بلند، OVS، سازنده
2001111582386	شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)	1402-02-15	مشمول	9	بلوز زنانه، آستین بلند، OVS، سازنده
2001111645551	شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)	1402-02-19	مشمول	9	بلوز نوزاد، نامشخص، آستین بلند، LC WAIKIKI، سازنده
2001111728368	شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)	1402-02-18	مشمول	9	بلوز مردانه، آستین بلند، LC WAIKIKI، سازنده METLERI
2001111789637	شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)	1402-02-14	مشمول	9	بلوز زنانه، آستین بلند، KOTON، سازنده ET VE SANAYI
2001111838191	شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)	1402-02-15	مشمول	9	بلوز مردانه، آستین بلند، LC WAIKIKI، سازنده METLERI
2001111867241	شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)	1402-02-15	مشمول	9	بلوز زنانه، آستین کوتاه، LC WAIKIKI، سازنده METLERI
2001111881661	شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)	1402-02-14	مشمول	9	بلوز زنانه، آستین کوتاه، BENETTON، سازنده N GROUP
2001111922384	شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)	1402-02-13	مشمول	9	تلفن همراه، دو سیم کارت، حافظه 4 GB، مدل 0
2001111997377	شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)	1402-02-18	مشمول	9	بلوز مردانه، آستین بلند، LC WAIKIKI، سازنده METLERI
2001111999414	شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)	1402-02-14	مشمول	9	بلوز زنانه، آستین بلند، LC WAIKIKI، سازنده ZMETLERI
2001112119648	شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)	1402-02-14	مشمول	9	ماشین ظرفشویی، 14 نفره، نامشخص، BOSCH، مدل ناه
2001112263897	شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)	1402-02-15	مشمول	9	بلوز زنانه، آستین کوتاه، MANGO، سازنده

قبلی

بعدی

بستن

توجه کنید که اگر عین کالا (یا خدمت) مورد نظر در این لیست پیدا نشد، سعی کنید با جستجوهای مختلف و استفاده از کلمات نزدیک و یا مشابه به آیتم مورد نظر خود ، آنرا جستجو نمائید و مشابه ترین کالا یا خدمت به آیتم مورد نظر خود را انتخاب نمائید

و پس از انتخاب شرح آن را به شرح خدمت یا کالای مورد نظر خودتان تغییر دهید.

ثبت فاکتور فروش

جمع فاکتور : 0
جمع مالیات و عوارض : 0
افزون کالا/خدمت به لیست

ردیف	شناسه کالا/خدمت	نام کالا/خدمت	واحد سنجش	تعداد-مقدار	فی	تخفیف	درصد ارزش افزوده	مبلغ ار
1	2710000008507	روزنامه چاپی		1	0	0	0	0

نحوه دریافت مبلغ فاکتور

جمع دریافت : 0

مبلغ	نوع دریافت	روش دریافت	شماره حساب	شماره پیگیری

سایر مشخصات فاکتور

نوع مشتری :

شناسه ملی :

کد اقتصادی :

- حقیقی
- حقوقی
- مشارکت مدنی
- اتباع غیر ایرانی
- مصرف کننده نهانی

زمان : / /

تاریخ فاکتور : / /

انصراف تایید

جمع مالیات و عوارض : 0
افزون کالا/خدمت به لیست

ردیف	شناسه کالا/خدمت	نام کالا/خدمت	واحد سنجش	تعداد-مقدار	فی	تخفیف	درصد
1	2710000008507	روزنامه چاپی وستا	جلد	1	1,500,000	0	0

واحد سنجش ، تعداد/مقدار و قسمت را مشخص کنید یا حتی درصد تخفیف را نیز وارد کرد.

در بخش ۲ : مشخصات مشتری (خریدار) را مشخص کنید.

*نکته در نوع مشتری اگر حقیقی را انتخاب کنید باید کد ملی شخص را وارد کنید.

*نکته حقیقی کد اقتصادی ندارد.

*نکته اگر نوع مشتری حقوقی باشد، شناسه ملی و کد اقتصادی وارد کنید که هر دوی یکی هستند.

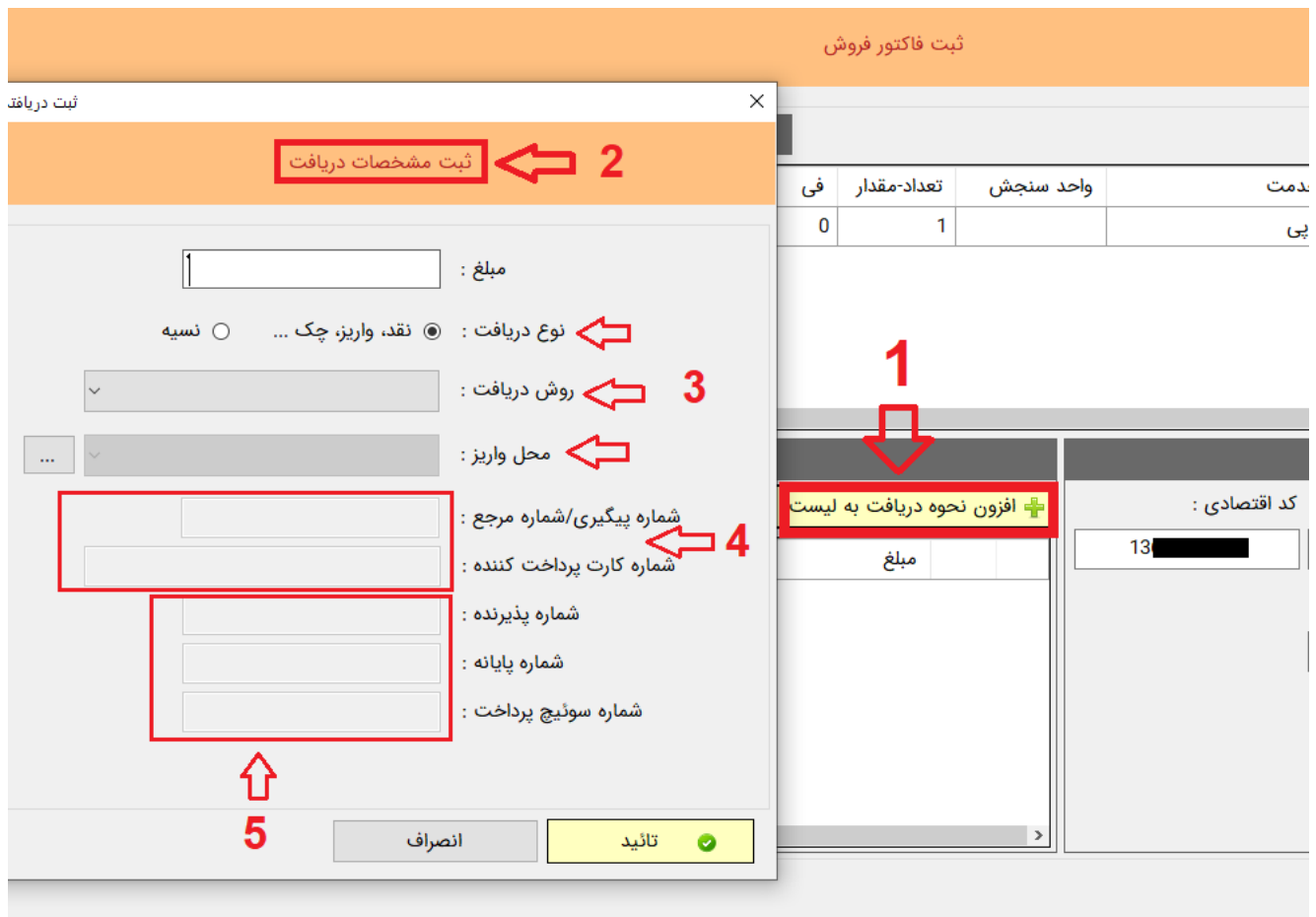
افزون کالا/خدمت به لیست				
نام کالا/خدمت	شناسه کالا/خدمت	ردیف		
روزنامه چاپی	2710000008507	1	حذف	◀

سایر مشخصات فاکتور		
نوع مشتری :	شناسه ملی :	کد اقتصادی :
حقوقی	13	13
نام مشتری :		
نیما فتح الهی		
تاریخ فاکتور :	زمان :	
1402 / 03 / 01	10 : 00	

انصراف	تأیید
--------	-------

تاریخ و ، زمان را وارد کنید.

*نکته برای تاریخ فاکتور تا روز جاری باید حداکثر یک ماه فاصل باشد. در غیر این صورت حساب ها قابل ارسال نیستند



در بخش ۳ : نحوه پرداخت فاکتور باید این مراحل طی شود:

*مرحله اول افزودن نحوه دریافت از مشتری را کلیک کرده (می توان نحوه مراحل پرداخت مختلف را در یک فاکتور انتخاب و وارد کرد مثل : نقد ، چک ، نسیه در یک فاکتور را مشخص کرد).

*مرحله دوم مشخصات دریافت را وارد می کنید و در قسمت مبلغ کل فاکتور را که مشتری پرداخت کرده وارد کنید (دقت داشته باشید مشخصات را درست وارد کنید).



*مرحله سوم نوع دریافتی را مشخص می کنید ، در قسمت روش دریافت را هم به دقت انتخاب کنید.

دقت کنید : برای قسمت های کارتخوان ، درگاه اینترنتی ، تمام پنج موارد پایینی باید تکمیل گردد.

قسمت ثبت مشخصات محل واریز هست که با کلیک کردن سه نقطه با این صفحه مواجه می شود.

در قسمت یک مشخصات بانکی و کارتخوان را وارد کنید.

در قسمت دوم حساب مورد نظر را انتخاب کنید.

***نکته** مشخصات وارد شده در موارد بعدی قابل استفاده است

حساب های بانکی

جستجوی حساب بانکی

جستجو

ShopId	شماره سوئیچ	شماره پایانه	شماره پذیرنده	شماره حساب	بانک		
1	551560651	12554512	25631546987525	9926258001	بانک مهر ایران	حذف	انتخاب شود
1	682649496	95626581	31261912685565	5855233115	ملت	حذف	انتخاب شود
							*

1

2

بستن

ثبت مشخصات دریافت

مبلغ : 1,500,000

نوع دریافت : نقد، واریز، چک ... نسیه

روش دریافت : کارتخوان

محل واریز : بانک مهر ایران 9926258001

شماره پیگیری/شماره مرجع : ← 4
 شماره کارت پرداخت کننده :

شماره پذیرنده : 25631546987525

شماره پایانه : 12554512

شماره سوئیچ پرداخت : 551560651

انصراف **تائید** ✓

در مرحله چهارم باید شماره پیگیری و شماره کارت پرداخت کننده وارد شود و در آخر گزینه تایید را کلیک کنید.

یادآوری * در وجه نقد ، تهاتر ، چک و سایر شماره پیگیری لازم نیست وارد کنید.

ثبت فاکتور فروش

جمع فاکتور : 1,500,000 جمع مالیات و عوارض : 0 **افزون کالا/خدمت به لیست**

ردیف	شناسه کالا/خدمت	نام کالا/خدمت	واحد سنجش	تعداد-مقدار	فی	تخفیف	درصد ارزش افزوده	مبلغ ارزش افزوده	جمع ردیف
1	2710000008507	روزنامه چاپی وستا	برگ	1	1,500,000	0	0	0	1,500,000

نحوه دریافت مبلغ فاکتور

شماره	شماره پیگیری	شماره حساب	روش دریافت	نوع دریافت	مبلغ	حذف
64193	565965668878	9926258001	بانک مهر ایران	کارتخوان	1,500,000	<input checked="" type="checkbox"/>

سایر مشخصات فاکتور

نوع مشتری : شناسه ملی : کد اقتصادی :
 حقوقی : 13265135458 : 13265135458

نام مشتری : نیما فتح الهی

تاریخ فاکتور : زمان :
 1402/ 03/ 01 : 10 : 00

انصراف **تائید** ✓

بعد تکمیل کردن سه بخش زیر :

۱ - انتخاب نوع کالا

۲- مشخصات فاکتور

۳- نوع دریافت مبلغ فاکتور

فاکتور های مورد نظر را انتخاب و روی **ارسال صورتحساب به سامانه مودیان مالیاتی** کلیک کنید.

انتخاب صورتحساب جهت ارسال

انتخاب صورتحساب جهت ارسال به سامانه مودیان مالیاتی

جستجوی صورتحساب

از تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۳

مشتری: _____
شماره ملی: _____

از مبلغ: _____
تا مبلغ: _____

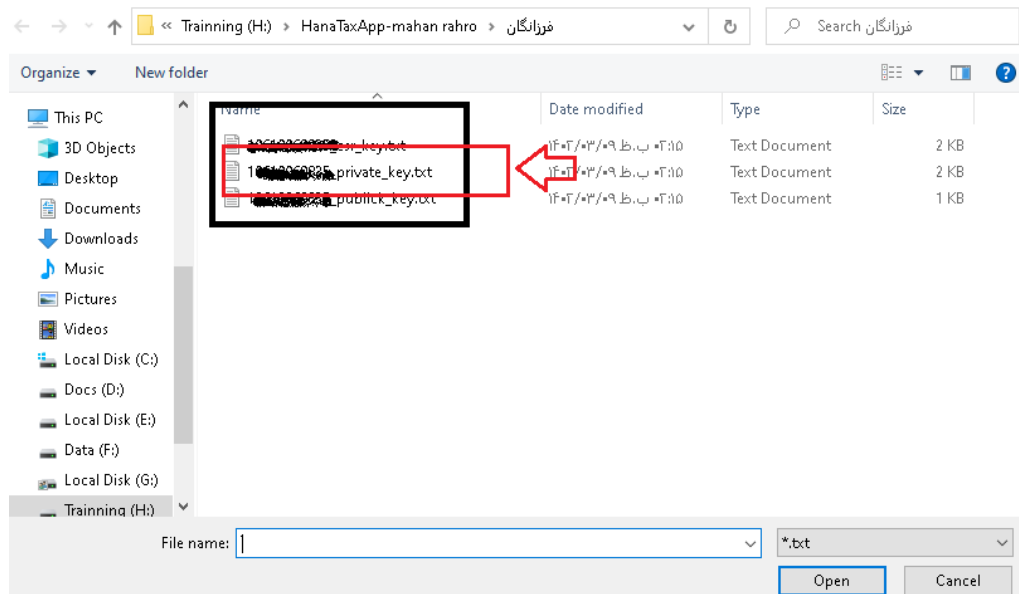
خطا	ردیف	نوع صورتحساب	تاریخ	زمان	مبلغ صورتحساب	مشتری	شماره/شناسه ملی
انتخاب	۱	فاکتور فروش	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۰:۰۰:۰۰	۱۰۹,۰۰۰	شرکت وستا	۱۰۶۶۰۵۴۴۱۱۱

بستن

ارسال صورتحساب ها به سامانه مودیان مالیاتی

در صفحه بعدی روی توکن کلیک کن تا توکن را از طریق پیام دریافت کنید.

پس از دریافت توکن آن را وارد کنید و کلید خصوصی خود را هم انتخاب کنید (مانند شکل زیر) و سپس روی دکمه ارسال کلیک کنید



پس از ارسال موفقیت آمیز صورتحسابها می توانید گزارش ارسال را بررسی کنید و با کلیک روی **بررسی** در سامانه مشخصات فاکتور را به خریدار پیامک کنید.

