

راهنماي سامانه دفاتر تجارى الكترونيكي













فهرست مطالب

۲	مقدمه
٣	مراحل کلی کار با سامانه
۴	ورود به سامانه
۴	دانلود قالب اکسل
۴	دستورالعمل تكميل فايل اكسل
۵	فرآیند بارگذاری فایل
۵	انجام تنظيمات
۶	بارگذاری و پیشنمایش فایل
۷	مشاهده اطلاعات فایلهای بارگذاریشده

راهنماى سامانه دفاتر تجارى الكترونيكي



بهمن ۱۴۰۳



مقدمه

هدف از تدوین این سند، تبیین و راهنمایی کاربران در استفاده از سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی، بهمنظور ارائه دفاتر پلمپشده الکترونیکی و شفافسازی فرآیندهای مرتبط است. این مستند در راستای اجرای الزامات سازمان امور مالیاتی تدوین شده و به کاربران کمک میکند تا با نحوه ثبت و ارسال اطلاعات در سامانه آشنا شوند.

- هدف سامانه: فراهم ساختن بستری به منظور ارائه دفاتر تجاری به صورت الکترونیکی
- **کاربران سامانه**:کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ملزم به پلمپ دفاتر قانونی خود هستند.
 - بهرەبردار سامانە :سازمان امور مالياتى كشور
- عملیات اصلی سامانه :بارگذاری فایل اکسل حاوی گردش حسابها در بازههای زمانی مشخص مطابق با اطلاعات دفاتر روزنامه
- دوره (سال) مالی الزامی برای ثبت دفاتر : سال مالی مرتبط با کلیه دفاتری که پس از ۲۳ تیر ۱۴۰۳ نزد اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، به صورت الکترونیکی پلمپ شدهاند.



بهمن ۱۴۰۳

مراحل کلی کار با سامانه

مراحل کلی کار با سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی مطابق شکل زیر است که هر یک از گامهای آن در ادامه توضیح داده می شود.







ورود به سامانه

کاربران جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور ورود به سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی، ابتدا باید به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس <u>https://my.tax.gov.ir</u> وارد شوند. سپس در صفحه نخست این درگاه، گزینه «ورود به سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی» را انتخاب نمایند.

دانلود قالب اکسل

قالب اکسل مطابق شکل زیر شامل اقلام اطلاعاتی میباشد که برای ارائه دفاتر تجاری الکترونیکی باید تکمیل شوند. این اقلام به ترتیب عبارتند از:

- کد حساب کل
- عنوان حساب کل
- کد حساب معین
- عنوان حساب معين
- کد حساب تفصیلی
- عنوان حساب تفصيلى
- گردش بدهکار (ریال)
- گردش بستانکار (ریال)
 - تاریخ گردش حساب

Server Prove Server 9 Prove	(+ <u>N+</u> ±+ ===================================	Hough Long + 1 - 5 5	1 = induita raari tanangi kuri	Hore Date		ini an inge di	gran - Ban dan Prins - Ban dan Bran	an e
1	(e)	5	1 F	E	¢	c	3	4
ويو لا بني حساب	لرس إستلقا اليبين (ال	كردني بمعظ ليبتيون والأ	من ماد العبلي	فاغتاهين	غو _حنب غين	للخنابين	مان مطافر	منياق

دستورالعمل تكميل فايل اكسل

قالب اکسل دانلود شده باید مطابق با دستورالعمل تکمیل اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی تکمیل شود. کاربران پس از کلیک بر روی دکمه **بارگذاری فایل،** با صفحهای با عنوان «بارگذاری قالب» مواجه میشوند. در این صفحه دستورالعملهای تکمیل فایل اکسل به شرح زیر ارائه شده است:

اطلاعات فقط باید در یک شیت اکسل قرار گیرد.





بهمن ۱۴۰۳

- عنوان و ترتيب ستونها بايد مطابق قالب سامانه باشد.
- ستونهای گردش بدهکار و بستانکار فقط شامل مقادیر عددی باشند.
- در هر سطر تنها یکی از ستونهای گردش بدهکار یا بستانکار مقدار داشته باشد.
 - فایلهایی با **بیش از ۱۰۰۰ رکورد** باید به فرمت CSV بارگذاری شوند.
- فرمت تاریخ گردش باید به شکل YYYY/MM/DD باشد. مثال: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
- تاریخ گردش هر سطر (رکورد) باید در محدوده بازه زمانی گردش حساب ها قرار داشته باشد، به گونه ای که پس از تاریخ شروع و پیش از تاریخ پایان این بازه باشد.

این دستورالعملها در شکل زیر با کادر قرمز رنگ مشخص شده است.

ا میرود و ماری از در مطالب این از در بالای این از در این ا در این از در ا در از	
الا يونون من من ما يعد الا يعني من من من من من من المراجع المراجع المراجع المراجع من من من من من من من من من م • الموالين من من المراجع من	and the second se
in (and the) is the second	
	-
	. We
• when the second description of the second se	
· Comment	
•	22
	200

فرآیند بارگذاری فایل

انجام تنظيمات

کاربر باید قبل از بارگذاری، تنظیمات زیر را وارد کند:

- نوع فايل: اكسل يا CSV
- فرمت جداکننده (Delimiter) فقط در صورت انتخاب فرمت CSV
 - تاریخ انتهای بازه زمانی گردش حسابها
 - کد رهگیری دفتر پلمپشده (از لیست قابل انتخاب است)



راهنماى سامانه دفاتر تجارى الكترونيكي

6-240	and a straight	tog of	
((A 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		میترد. ۹- این این در این اینکه ایندر این این داد. ۹- این رو در بر بر این اینکه مطلق داد. این این	-
÷.	-	ان می برد کرد در بار بار بار بار باری می این می این می می می می بار می بار می می می می می می می این می	ette.
10		الا مراجع بالمربع محمود (مراجع محمود) من علم المراجع معلمان المراجع محمود (مراجع محمود) من محمود (مراجع محمود) من محمود (مراجع محمود)	
80	10.000	and the second	
10	لللافل	and a second sec	100 E
	and the second s	P P P P	*
		R.	
		فالرحيد تشرد الشيعة والداني الحان بعالم والعداجر في اليعوريد.	**
•	041	and a second sec	4
	1400		522
			*
	5.7.		

موارد مربوط به تنظیمات فایل که کاربر باید مشخص کند در شکل زیر داخل کادر قرمز رنگ مشخص شده است.

بارگذاری و پیشنمایش فایل

در این مرحله کاربر فایل مورد نظر خود را بارگذاری میکند. برای بارگذاری موفق، رعایت نکات زیر را در نظر داشته باشید:

- تنها فایلهای با فرمت اکسل یا CSV پذیرفته میشوند.
- ترتیب و عنوان ستون ها مطابق با فایل قالب اکسل رعایت شود و تغییر داده نشود.
- در صورتی که نوع فایل (اکسل یا CSV) انتخاب شده با گزینه تعیین شده در مرحله قبل مطابقت نداشته باشد، سامانه از بارگذاری آن جلوگیری می کند.

پس از بارگذاری، **۱۰ سطر اول فایل بهعنوان پیشنمایش نمایش داده میشود.**

محدوده مرتبط با بارگذاری فایل و پیش نمایش آن در شکل زیر با کادر قرمز رنگ مشخص شده است.



راهنماي سامانه دفاتر تجارى الكترونيكي

بهمن ۱۴۰۳

641.0			- 10,000	
	-	در استعماد الله بردان بردان داشته الله . وها الله معمور الأمن المواريد	and a state	
*	- 1-	د از در می می تواند در در در می برد. این از مین موان این از میناه و آمایی میدهان در این مایی بالا		977
100	1000	Constanting of the Constanting o	An or and the first of the	10.14
	10000	ر (یار)، جمین با اور بی بین ارض میدیند (یه رقبان در اور ایل از مون وی مایر کردتی میدید) های هما	· 14 hours of	74
	and a	Universities to be a set of the s	WB.	
2.0		and the second		
			2	<u>.</u>
2	1994	100 2001 ROS 629 (PT)		*:
1.	12++	Tomarian and the second		14
				1795);
		يېش نمایش		+
	6.0		100	

مشاهده اطلاعات فایلهای بارگذاریشده

در صفحه اصلی سامانه کاربر جدولی به نام «تاریخچه بارگذاری اطلاعات» حاوی فایلهای بارگذاری شده را مشاهده میکند که هر سطر آن شامل اطلاعات زیر میباشد:

- کد رهگیری دفتر پلمپشده
 - تاريخ پايان سال مالى
- بازہ زمانی گردش حسابھا
 - تاریخ بارگذاری فایل
- وضعیت فایل بارگذاریشده (عدم بارگذاری، بارگذاری موفق، در حال پردازش)
 - آیکون هشدار (!) برای نمایش خطاهای مربوط به بارگذاری
 - آیکون دانلود برای دانلود فایل بارگذاری شده توسط کاربر

بهمن ۱۴۰۳

راهنماى سامانه دفاتر تجارى الكترونيكي



20.0.0 البانين للرقيك سيترعق شين www. and gold room, it A STATE OF ا بينينيا ا SHOPAN-------الدرحالين وعمرهم ARCHIOCH. 10.0254 14107 4.1 THE P. --------dir. -----.... -. . 1-Sector 41930 (1996) 100.000 .776 --------------.... 14.00 110 + 0 40011-546 NY R BACK ASSAU 1025-0211 147 + 0 managene -----Ye+ 79-10 1.0 105.00 NOT DOM 100347-07 100 F 150 - \cdot 1.0 10.00 ----------------... w. 12112-012 22.41.77.4 17.24 ---------------20.00 *** ... 00 - H2H