



مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

«خطاهای پرتکرار در سامانه مودیان»

شناسه سند: (RC_TXPS.RE_V01)

دی ماه ۱۴۰۲

فهرست مطالب

۳	هدف.....
۴	خطای ۰۳۰۱.....
۴	خطای ۰۲۰۲.....
۴	خطای ۰۳۴۴.....
۵	خطای ۰۲۴۵.....
۶	خطای ۰۳۳۳.....
۶	خطای ۰۴۱۱.....
۶	خطای ۰۱۱۳۰۴.....
۷	خطای ۰۰۱۲.....
۷	خطای ۰۱۱۲۰۴.....
۸	خطای ۰۱۱۱۰۴.....

هدف:

هدف از تدوین این سند احصاء خطاهای پر تکرار توسط مودیان می باشد. بدین منظور خطاهای رخ داده در سامانه مودیان مرتبط با فصل پاییز ۱۴۰۲ مورد پایش و رصد قرار گرفته، که در این نسخه ده خطای پر تکرار که توسط مودیان در زمان ارسال صورت حساب های الکترونیکی رخ داده است به همراه دستورالعمل جلوگیری از تکرار مجدد آن اطلاع رسانی می گردد.

خطای ۰۳۰۱ (مقدار فیلد شماره مالیاتی صورت حساب با اطلاعات سامانه منطبق نیست):

- ۱- شماره مالیاتی تکراری است.
- ۲- شناسه یکتای حافظه مالیاتی درج شده در شماره مالیاتی با شناسه یکتای حافظه مالیاتی مودی در کارپوشه مطابقت ندارد.
- ۳- مولفه تاریخ در شماره مالیاتی (۵ کارکتر) با مقدار وارد شده در فیلد تاریخ و زمان صدور صورت حساب یکسان نمی باشد.
- ۴- رقم کنترلی (Verhoeff) شماره مالیاتی اشتباه محاسبه شده است.

خطای ۰۲۰۲ (مقدار فیلد تاریخ و زمان صدور صورت حساب (میلادی) از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی

معتبر نیست):

- ۱- تاریخ و زمان صدور صورت حساب از تاریخ و زمان حال بزرگ تر باشد. (بیش از ۳۰۰۰۰ میلی ثانیه)
- ۲- تاریخ و زمان دریافت صورت حساب در بازه مجاز ارسال صورت حساب مطابق با دستورالعمل صدور صورت حساب نمی باشد.
- ۳- در صورتی که موضوع صورت حساب ارسالی به سامانه مودیان (اصلاحی یا ابطالی یا برگشت از فروش) باشد نباید تاریخ و زمان صدور حساب از تاریخ و زمان صدور صورت حساب مرجع کوچکتر باشد.

خطای ۰۳۴۴ (مقدار فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده J با اطلاعات سامانه منطبق نیست):

- ۱- الگوی غیر صادراتی: نرخ مالیات بر ارزش افزوده وارد شده با نرخ مالیات بر ارزش افزوده شناسه کالا مندرج در سامانه شناسه کالا و خدمت <https://stuffid.tax.gov.ir> متناظر نمی باشد.
- ۲- الگوی صادراتی: مقدار فیلد مالیات بر ارزش افزوده می بایست مخالف صفر باشد.

خطای ۲۴۵ (مقدار فیلد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (Ks) از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر

نیست):

۱- الگو صادراتی:

۱۰۰/(نرخ مالیات بر ارزش افزوده* ارزش ریالی کالا)= فیلد "مبلغ مالیات بر ارزش افزوده" (vam) نباشد.

$$\text{Vam} \neq \text{Ssrv} * \text{Vra} / 100$$

۰ ≠ ۴۰۰۰۰ * ۰ / ۱۰۰

۲- الگوهای دیگر:

۱۰۰/(نرخ مالیات بر ارزش افزوده * مبلغ بعد از تخفیف)= فیلد "مبلغ مالیات بر ارزش افزوده" (vam) نباشد.

$$\text{Vam} \neq \text{Adis} * \text{Vra} / 100$$

۱۷۵۵ ≠ ۱۹۵۰۰ * ۹ / ۱۰۰

۳- الگو طلا، جواهر و پلاتین:

۰.۰۹*مجموع اجرت، حق العمل و سود فروشنده)= فیلد "مبلغ مالیات بر ارزش افزوده" (vam) نباشد.

$$\text{Vam} \neq \text{Tcpbs} * \text{Vra}$$

۹ ≠ ۱۰۰ * ۰.۰۹

۴- الگو طلا، جواهر و پلاتین- در صورت وجود کالای مشمول مالیات مثل شمش

۰.۰۹*مجموع اجرت، حق العمل و سود فروشنده)+(۱۰۰/نرخ مالیات بر ارزش افزوده*مبلغ قبل از تخفیف)=

فیلد "مبلغ مالیات بر ارزش افزوده" (vam) نباشد.

$$\text{Vam} \neq \text{Prdis} * \text{Vra} + \text{Tcpbs} * 0.09$$

۱۰ ≠ {۵۰ * ۲ / ۱۰۰} + {۱۰۰ * ۰.۰۹}

خطای ۰۳۳۳ (مقدار فیلد شناسه کالا/خدمت با اطلاعات سامانه منطبق نیست):

مقدار وارد شده (شناسه کالا و خدمت) در پایگاه اطلاعات شناسه کالاها وجود نداشته باشد.

خطای ۰۴۱۱۱ (قرارداد شناسه یکتا و شرکت معتمد یافت نشد):

خطای وب سرویس جمع آوری هنگام استعلام وضعیت صورتحساب

۱- شناسه یکتای مربوطه غیر فعال باشد.

۲- قرارداد بین شناسه یکتا با شرکت معتمد یافت نشود.

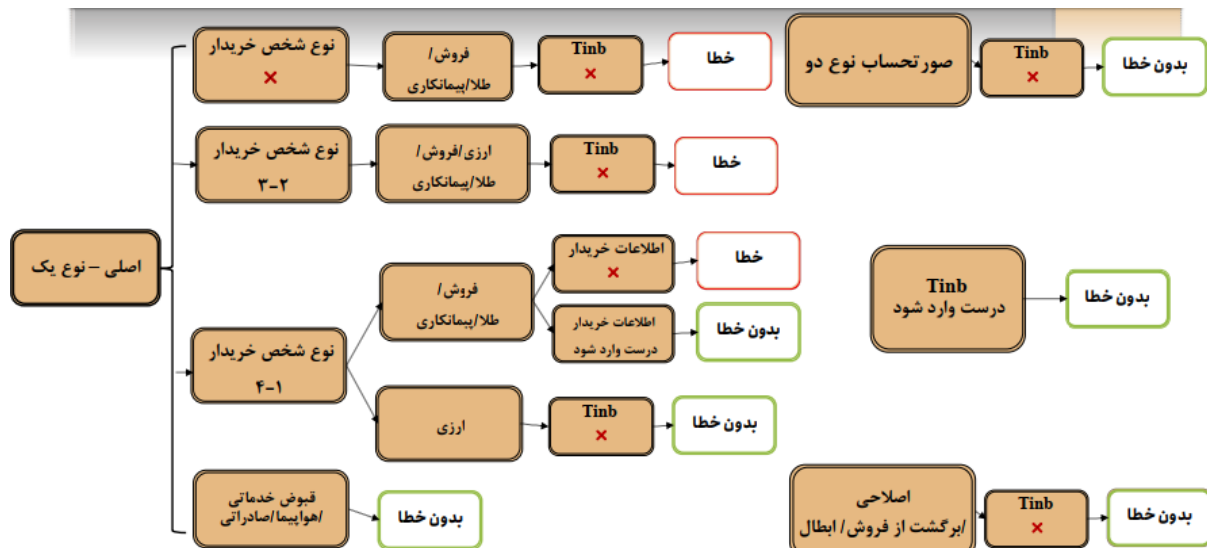
خطای ۰۱۱۳۰۴ (در مقدار وارد شده در فیلد کد شعبه فروشنده الگو (regex) رعایت نشده است):

الگو (regex) مربوط به این فیلد رعایت نشده باشد.

۱- فیلد شامل کاراکترهای عددی ۰ تا ۹ نباشد.

۲- فیلد شامل کاراکترهای بیشتر / کمتر از ۴ رقم باشد.

خطای ۰۰۱۲ (مقدار فیلد شماره اقتصادی خریدار (J) "tinb" خالی است):



نکته: اگر خریدار حقیقی باشد و فیلد tinb تکمیل نگردد، در صورتی که فیلد های کد ملی (bid) یا کد پستی (bpc) وارد نشود، این خطا رخ می دهد.

خطای ۰۱۱۲۰۴ (در مقدار وارد شده در فیلد شماره اقتصادی خریدار الگو (regex) رعایت نشده است):

الگو (regex) مربوط به این فیلد رعایت نشده باشد.

- ۱- فیلد شامل کاراکترهای عددی ۰ تا ۹ نباشد.
- ۲- خریدار حقیقی - اتباع غیر ایرانی
فیلد شامل کاراکترهای بیشتر / کمتر از ۱۴ رقم باشد.
- ۳- خریدار حقوقی - مشارکت مدنی
فیلد شامل کاراکترهای بیشتر / کمتر از ۱۱ رقم باشد.

خطای ۰۱۱۱۰۴ (در مقدار وارد شده در فیلد شماره ملی / شناسه مشارکت مدنی / کد فراگیر خریدار الگو (regex) رعایت نشده است):

الگو (regex) مربوط به این فیلد رعایت نشده باشد.

۱- فیلد شامل کاراکترهای عددی ۰ تا ۹ نباشد.

۲- خریدار حقیقی

فیلد شامل کاراکترهای بیشتر / کمتر از ۱۰ رقم باشد.

۳- خریدار حقوقی - مشارکت مدنی

فیلد شامل کاراکترهای بیشتر / کمتر از ۱۱ رقم باشد.

۴- خریدار اتباع غیر ایرانی

فیلد شامل کاراکترهای بیشتر / کمتر از ۱۲ رقم باشد.

————— انتهای سند —————