

۵-۱۰) دریافت پیام خطای «مقدار فیلد مبلغ پرداختی نقدی از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورت حساب معتبر نیست» به چه معنی است و مقدار مبلغ پرداختی نقدی چگونه محاسبه می شود؟

به معنی این است که فیلد مبلغ پرداختی نقدی (فیلد cap) اشتباه محاسبه شده است. معمولاً دلیل اصلی این اشتباه کم نکردن مقادیر مالیات از مجموع صورت حساب می باشد.

insp: مبلغ نسیه

tvam: مجموع مالیات بر ارزش افزوده

todam: مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی

tbill: مجموع صورت حساب

$$cap = tbill - todam - tvam - insp$$

۶-۱۰) دریافت پیام خطای «مقدار فیلد مبلغ نسیه از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورت حساب معتبر نیست» به چه معنی است و مقدار مبلغ نسیه چگونه محاسبه می شود؟ به معنی این است که فیلد مبلغ نسیه (فیلد insp) اشتباه محاسبه شده است. معمولاً دلیل اصلی این اشتباه کم نکردن مقادیر مالیات از مجموع صورت حساب می باشد.

cap: مبلغ پرداختی نقدی

tvam: مجموع مالیات بر ارزش افزوده

todam: مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی

tbill: مجموع صورت حساب

$$insp = tbill - todam - tvam - cap$$

۷-۱۰) دریافت پیام خطای «مقدار فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی منطبق با اطلاعات سامانه نمی باشد و صورت حساب معتبر نیست» به چه معنی است؟

به این معنی است که در تولید فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی (فیلد taxid) اشتباه صورت گرفته است. این فیلد شناسه ای ۲۲ کاراکتری است که از ۴ بخش شناسه یکتای حافظه مالیاتی، تاریخ ثبت صورت حساب در حافظه مالیاتی، سریال داخلی صورت حساب حافظه مالیاتی، و رقم کنترلی به ترتیب با طول ثابت ۶، ۵، ۱۰ و ۱ رقم تشکیل شده است. معمولاً دلیل وقوع این پیام خطا عدم همخوانی تاریخ ثبت صورت حساب در حافظه مالیاتی با فیلد تاریخ

و زمان صدور صورتحساب (فیلد indatim)، و یا تکراری بودن سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی می‌باشد.

جزئیات آن در اسناد "قالب شناسه یکتا حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی" و "دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی" در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.

۸-۱۰) دریافت پیام خطای «امضای صورتحساب الکترونیکی صحیح نمی‌باشد» به چه معنی است؟

این خطا در دو حالت زیر امکان دارد رخ دهد:

کلید خصوصی استفاده شده برای تولید امضای دیجیتال روی صورتحساب الکترونیکی، با کلید عمومی بارگذاری شده در کارپوشه، مطابقت نداشته باشد.

برای صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان، از الگوریتم‌ها و پارامترهای مناسب مطابق سند "دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان" که در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط، بارگذاری شده، استفاده نشده باشد.

۹-۱۰) هنگام استعمال وضعیت صورتحساب الکترونیکی، حداکثر کدهای (هشدار/خطا) قابل مشاهده چه تعداد است؟

در هنگام استعمال وضعیت صورتحساب الکترونیکی، خطاها و هشدارهای آن تا سقف (۵۰ خطا و هشدار) نمایش داده می‌شود و اولویت با خطاها می‌باشد و در صورتی که تعداد خطاها و هشدارهای صورتحساب بیشتر از ۵۰ مورد باشد؛ خطایی با کد ۰۰۰۰۰ و پیغام "تعداد پیام‌های خطا/هشدار بیشتر از ۵۰ مورد است و امکان نمایش بیشتر از این تعداد وجود ندارد" در کنار ۵۰ خطا/هشدار اول نمایش داده می‌شود.

لازم به ذکر است که جزئیات بیشتر در سند "کد خطاهای سامانه مودیان" در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.