

RC_TXPS.RE_V01

دی ماه ۱۴۰۲

خطاهای پر تکرار در سامانه مودیان



مرکز تنظیم مقررات نظام بانکی هی فروشگاهی و سامانه مودیان

«خطاهای پر تکرار 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 ۱۱۲۰۴
۸	خطای ۱۱۱۰۴

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.

RC_TXPS.RE_V01
دی ماه ۱۴۰۲

خطای پرکار در سامانه مودیان



خطای ۳۰۱ • (مقدار فیلد شماره مالیاتی صورتحساب 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 صورتحساب یکسان نمی باشد.
- ۴ - رقم کنترلی (Verhoeff) شماره مالیاتی اشتباه محاسبه شده است.

خطای ۲۰۲ • (مقدار فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست):

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

خطای ۳۴۴ • (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 ۰۲۴۵ (مقدار فیلد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (Ks) از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر

نیست):

۱- الگو صادراتی:

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

$$\text{Vam} \circ \neq \frac{\text{SsrV} \times \text{Vra}}{100}$$

۲- الگوهای دیگر:

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

$$\text{Vam} 1755 \neq \frac{\text{Adis} \times \text{Vra}}{100} 19500 \times 9 / 100$$

۳- الگو طلا، جواهر و پلاتین:

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

$$\text{Vam} 9 \neq \frac{\text{Tcpbs} \times \text{Vra}}{100} 100 \times 0.09$$

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

(۰۰۹ * مجموع اجرت، حق العمل و سود فروشنده) + (نرخ مالیات بر ارزش افزوده * مبلغ قبل از تخفیف) = فیلد "مبلغ مالیات بر ارزش افزوده" (vam) نباید.

$$\text{Vam} 10 \neq \{ \text{Prdis} \times \frac{\text{Vra}}{100} \} + \{ \text{Tcpbs} \times 0.09 \}$$

$$\{ 50 \times \frac{2}{100} \} + \{ 100 \times 0.09 \}$$

RC_TXPS.RE_V01
دی ماه ۱۴۰۲

خطای پرکار در سامانه مودیان



خطای ۳۳۳ • (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 ۴۱۱ • (قرارداد شناسه یکتا و شرکت معتمد یافت نشد):

خطای وب سرویس جمع آوری هنگام استعلام وضعیت صورتحساب

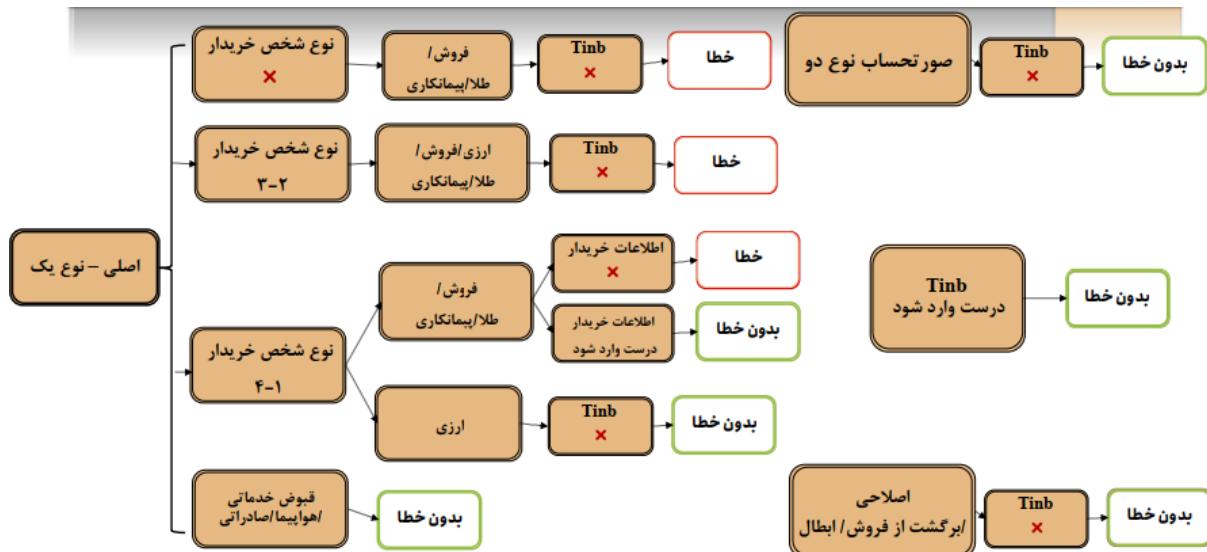
- ۱ - شناسه یکتا مربوطه غیرفعال باشد.
- ۲ - قرارداد بین شناسه یکتا با شرکت معتمد یافت نشود.

خطای ۱۱۳۰۴ • (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 ۱۲۰ (مقدار فیلد شماره اقتصادی خریدار(J) "خالی است):



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

خطای ۱۱۲۰۴ (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 ۱۱۱۰۴ (در مقدار وارد شده در فیلد شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فرآگیر 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 _____