



سازمان امور مالیاتی کشور

بسم الله الرحمن الرحيم

جزوه آموزشی

سامانه OFFLINE صورت معاملات فصلی

ویرایش ۴۰۰۴ - ۱۳۹۲

زمستان ۹۲

طریقه تهیه نرم افزار OFFLINE

از طریق اینترنت وارد سامانه <http://tax.gov.ir> شده و از لینکهای سمت راست بروی لینک صورت معاملات فصلی کلیک کرده و دگمه ورود به سامانه را می زنیم .

اینجا کلیک شود.

با ورود به سامانه از قسمت سمت چپ دریافت نرم افزار را مطابق شکل زیر کلیک می کنیم.

اینجا کلیک شود.

با کلیک بروی دریافت نرم افزار برنامه در مسیری که خود کاربر تعیین می کند ، دانلود می شود. پس از دانلود یک فایل فشرده با نام TTMS_Software_Ver4004 داریم که باید از حالت فشرده باز شود. (با نرم افزارهای فشرده سازی مثل winrar و winzip و ...) پوشه ای با همین نام که محتوی ۳ فایل می باشد خواهیم داشت که این ۳ فایل عبارتند از :

۱- Mokarar169.pdf - ۲- TTMS_ver4004.msi - ۳- TTMS.mdb

فایل اول راهنمای دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتهای مستقیم می باشد.

فایل دوم فایل setup می باشد که جهت نصب نرم افزار بکار می رود .

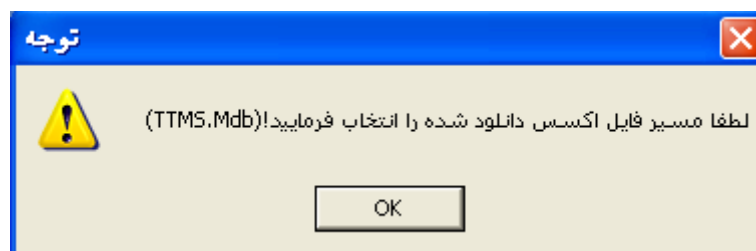
و فایل سوم بانک اطلاعاتی اکسس می باشد که اطلاعات باید داخل این بانک ذخیره گردد.

نکته : قبل از نصب نرم افزار باید حتماً نرم افزار Microsoft.Net Framework 3,5 بروی سیستم موجود باشد . در غیر اینصورت باید ابتدا Microsoft.Net Framework 3,5 نصب گردد سپس نرم افزار Offline نصب شود.

پس از انجام مراحل نصب یک آیکنی با نام TTMS بروی دسکتاپ ظاهر خواهد شد که اجرای برنامه از این آیکن صورت می گیرد.

استفاده از نرم افزار

به محض اجرای آیکن TTMS و ورود به برنامه به کاربر پیغام زیر را نمایش داده می شود.



با تأیید پیغام، از منوی انتخاب فایل ، بروی انتخاب فایل اکسس کلیک کرده و مسیر فایل TTMS.Mdb را مشخص می کنیم .



نکته : فایل اکسس انتخاب شده برای هر دوره یا فصل باید خالی از اطلاعات باشد و از فایل اکسس خالی استفاده گردد.

با انتخاب فایل اکسس برنامه فعال شده و آماده ورود اطلاعات می گردد.



بسته به اینکه چه اطلاعاتی داریم دگمه مربوط به اطلاعاتمان را کلیک می کنیم این اطلاعات شامل خرید ، فروش ، قرارداد، امتناع می باشد. با ورود به اطلاعات خرید پنجره زیر گشوده می شود.

اطلاعات خرید را در این پنجره وارد می کنیم. مواردی که با کادر سبز مشخص شده است تکمیل آن اجباری است. مواردی که انتخابی می باشد از جمله نوع شخص ، نوع فروشنده ، استان ، شهر باید از داخل کشو انتخاب شود. دو مورد شماره اقتصادی فروشنده و کد ملی / شناسه ملی فروشنده نیز باید وارد شود که کد ملی / شناسه ملی الزامی می باشد. پر کردن موارد سفید نیز الزامی ندارد. معاملات کمتر از ۱۰٪ مبلغ حدنصاب در صورت علامت خوردن فقط قسمت مبالغ قابل درج خواهد بود. بعد از تکمیل اطلاعات دگمه ثبت را می زنیم در صورت ثبت اطلاعات صحیح خواسته شده، باززدن دگمه ثبت پیغام موفقیت در ثبت نمایش داده می شود. برای ثبت رکورد بعدی دگمه جدید را می زنیم. باید توجه داشت که با ثبت هر رکورد در جدول فوقانی درج خواهد شد که اگر بروی رکورد مورد نظر کلیک کنیم

اجازه ویرایش و حذف رکورد مورد نظر داده می شود. به این ترتیب اطلاعات خرید یک فصل را بطور کامل وارد می کنیم و بعد از اتمام ، این پنجره را می بندیم.

جهت ورود اطلاعات فروش دگمه ورود اطلاعات فروش را می زنیم . با ورود به اطلاعات فروش پنجره زیر باز می شود.

ویرایش ۴.۰.۰.۴-۱۳۹۲

لطفاً برای هر دوره تکمیل و ارسال اطلاعات از فایل اکسس خالی استفاده کنید

اطلاعات فروش را در این پنجره وارد می کنیم. مواردی که با کادر سبز مشخص شده است تکمیل آن اجباری است. مواردی که انتخابی می باشد از جمله نوع شخص ، نوع خریدار ، استان ، شهر باید از داخل کشو انتخاب شود. دو مورد شماره اقتصادی خریدار و کد ملی/شناسه ملی خریدار نیز باید وارد شود که دومی الزامی می باشد. موارد سفید نیز الزامی ندارد. معاملات کمتر از ۱۰٪ مبلغ حدنصاب در صورت علامت خوردن فقط قسمت مبالغ قابل درج خواهد بود. بعد از تکمیل اطلاعات دگمه ثبت را می زنیم در صورت ثبت اطلاعات صحیح خواسته شده، باززدن دگمه ثبت ، پیغام موفقیت در ثبت نمایش داده می شود . برای ثبت رکورد بعدی دگمه جدید را می زنیم. باید توجه داشت که با ثبت هر رکورد در جدول

فوقانی درج خواهد شد که اگر بروی رکورد مورد نظر کلیک کنیم اجازه ویرایش و حذف رکورد مورد نظر داده می شود. به این ترتیب اطلاعات فروش یک فصل را بطور کامل وارد می کنیم و بعد از اتمام ، این پنجره را می بندیم.

چنانچه اطلاعات قرارداد داشته باشیم بروی دگمه ورود اطلاعات قرارداد کلیک می کنیم . پنجره زیر باز می شود.

The screenshot shows a software window titled "دریافت اطلاعات پرداخت قرارداد" (Contract Payment Information). The window has a menu bar with "انتخاب فایل" (Select File) and "حفظ" (Save). Below the menu bar is a toolbar with icons for "انتخاب فایل" (Select File) and "حفظ" (Save). The main area of the window is a form with the following fields:

- نوع طرف قرارداد: (Contract Party Type) - dropdown menu
- نام شرکت/نام خانواده: (Company/Family Name) - text field
- شماره قرارداد: (Contract Number) - text field
- تاریخ قرارداد: (Contract Date) - date picker (showing 13/1/1392)
- موضوع قرارداد: (Contract Subject) - text field
- نام طرف قرارداد: (Contract Party Name) - text field
- شماره اقتصادی طرف قرارداد: (Contract Party Economic Number) - text field
- کد ملی/شناسه ملی طرف قرارداد: (Contract Party National ID/ID Number) - text field
- پیش کد شهر: (City Prefix Code) - text field
- تلفن طرف قرارداد: (Contract Party Phone Number) - text field
- استان: (Province) - dropdown menu (showing تهران - Tehran)
- آدرس طرف قرارداد: (Contract Party Address) - text field
- کد پستی طرف قرارداد (۱۰ رقم): (Contract Party Postal Code (10 digits)) - text field
- مبلغ کل قرارداد: (Total Contract Amount) - text field
- شرح پرداخت: (Payment Description) - text field
- برگشتی: (Return) - checkbox
- مبلغ ناخالص پرداختی: (Gross Payment Amount) - text field
- مبلغ خالص پرداختی: (Net Payment Amount) - text field
- مالیات بر ارزش افزوده: (Value Added Tax) - text field
- عوارض شهرداری: (Municipal Fees) - text field
- مالیات مکسوره: (Exempt Tax) - text field

At the bottom of the form are three buttons: "انصراف" (Cancel), "جدید" (New), and "ثبت" (Save). The status bar at the bottom of the window shows the date and time: "۱۳۹۲-۰۱-۱۳ ۱۱:۲۲ ق.م."

اطلاعات قرارداد را در این پنجره وارد می کنیم. مواردی که با کادر سبز مشخص شده است تکمیل آن اجباری است . مواردی که انتخابی می باشد از جمله نوع طرف قرارداد ، استان ، شهر باید از داخل کشو انتخاب شود. دو مورد شماره اقتصادی طرف قرارداد و کد ملی/شناسه ملی طرف قرارداد نیز باید وارد شود که دومی الزامی می باشد. موارد سفید نیز الزامی ندارد. بعد از تکمیل اطلاعات دگمه ثبت را می زنیم در صورت ثبت اطلاعات صحیح خواسته شده باززدن دگمه ثبت پیغام موفقیت در ثبت نمایش داده می شود . برای ثبت رکورد بعدی دگمه جدید را می زنیم. باید توجه داشت که با ثبت هر رکورد در جدول فوقانی درج

خواهد شد که اگر بروی رکورد مورد نظر کلیک کنیم اجازه ویرایش و حذف رکورد مورد نظر داده می شود. به این ترتیب اطلاعات قرارداد یک فصل را بطور کامل وارد می کنیم و بعد از اتمام این پنجره را می بندیم.

برای ثبت اطلاعات امتناع دگمه ورود اطلاعات امتناع را می زنیم . پنجره زیر باز می شود.

نکته: فقط خریدارانی که از ارائه شماره اقتصادی امتناع نموده اند در این قسمت ثبت خواهد شد.

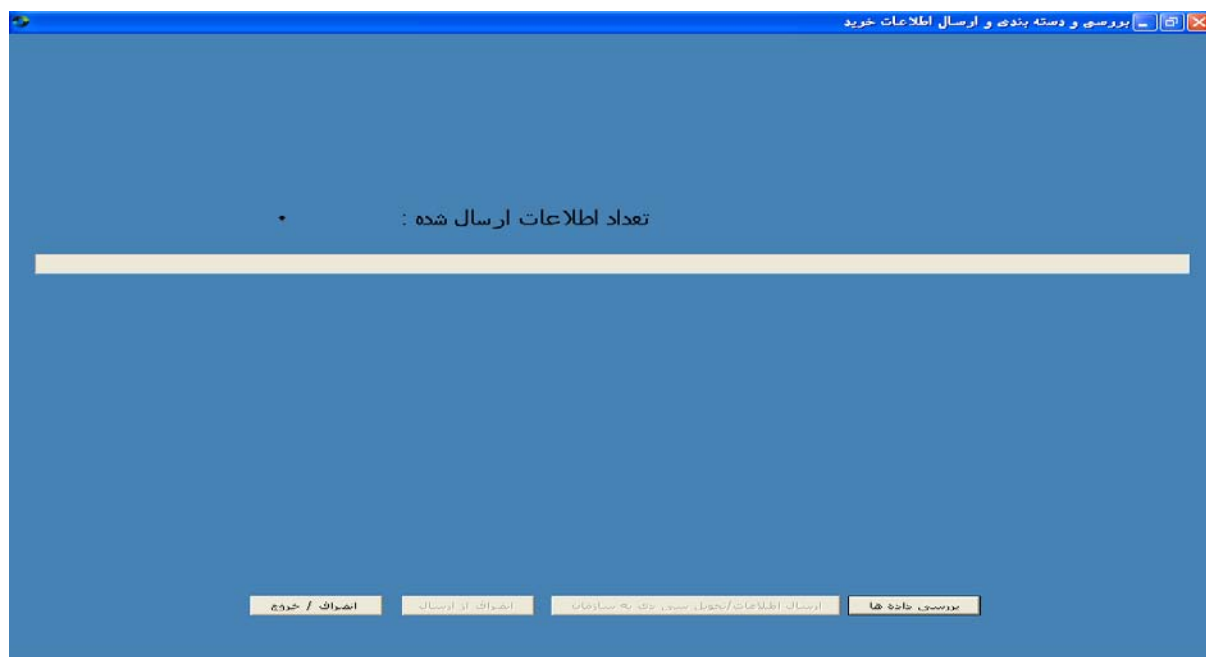
در این پنجره نیز موارد کادر سبز تکمیل آن اجباری است . مواردی که انتخابی می باشد از جمله نوع شخص ، استان ، شهر باید از داخل کشو انتخاب شود. در صورت ثبت اطلاعات صحیح خواسته شده باززدن دگمه ثبت پیغام موفقیت در ثبت نمایش داده می شود . برای ثبت رکورد بعدی دگمه جدید را می زنیم. در این پنجره نیز با ثبت هر رکورد در جدول فوقانی درج خواهد شد که اگر بروی رکورد مورد نظر کلیک کنیم اجازه ویرایش و حذف رکورد مورد نظر داده می شود. به این ترتیب اطلاعات امتناع یک فصل را بطور کامل وارد می کنیم و بعد از اتمام این پنجره را می بندیم.

به این صورت کلیه اطلاعات خرید و فروش و قرارداد و امتناع را وارد می کنیم .

تا اینجا مرحله اول کار به اتمام می رسد حال برای مرحله دوم باید روی منوی عملیات کلیک کنیم داخل این منو دگمه های ارسال اطلاعات خرید ، ارسال اطلاعات فروش ، ارسال اطلاعات قرارداد ، ارسال اطلاعات امتناع را داریم . با توجه به اطلاعاتی که ثبت کرده ایم بروی هر یک از این دگمه ها کلیک می کنیم . به عنوان مثال با زدن دگمه ارسال اطلاعات خرید پنجره زیر باز می شود.

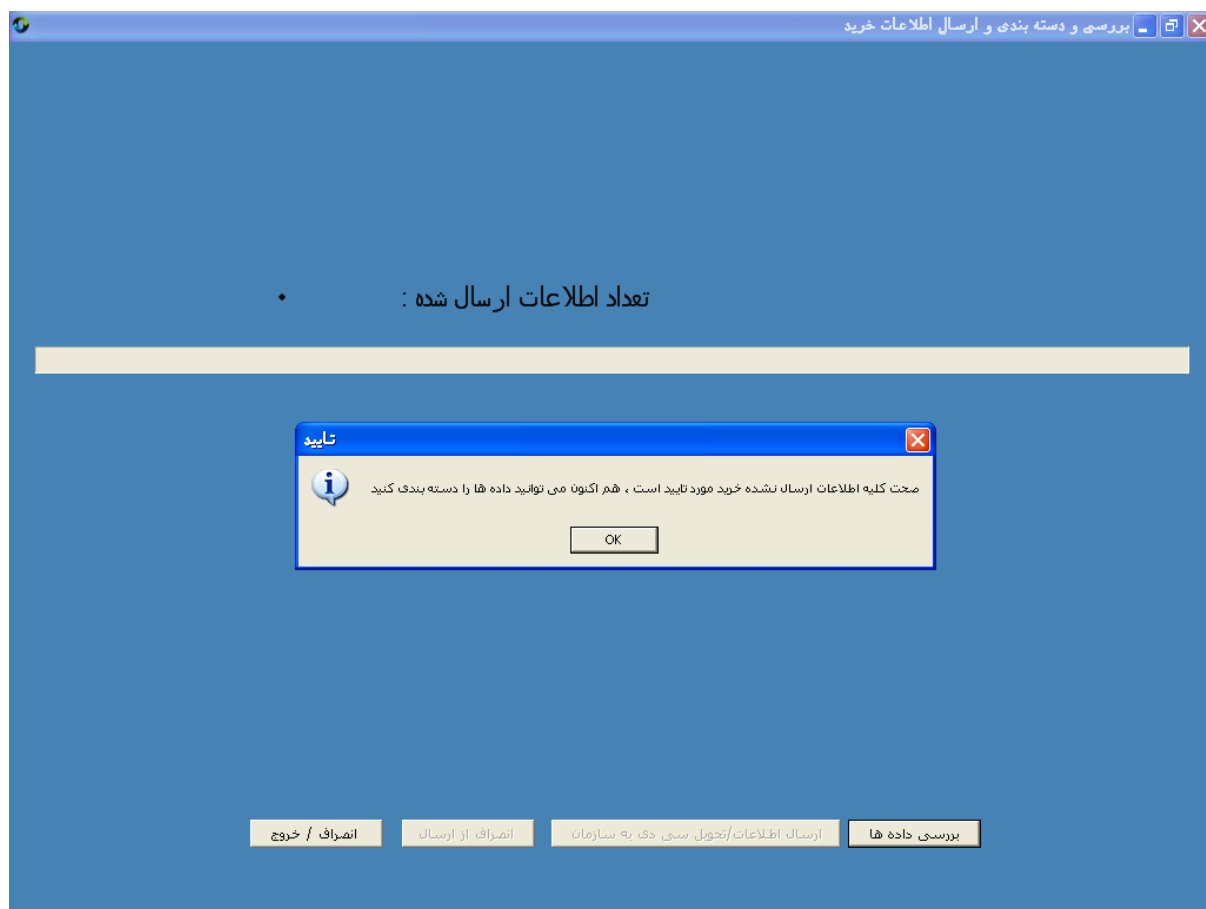


همین طور که می بینیم. از ما فصل و سال را می خواهد . از داخل کشو فصلی که مربوط به اطلاعاتمان می باشد را وارد می کنیم . مثلاً تابستان ، در قسمت سال نیز سالی که اطلاعات مربوط به آن سال می باشد را درج می کنیم و دگمه تایید و ادامه را می زنیم. با زدن دگمه وارد پنجره بعدی می شویم .



در این پنجره دکمه بررسی داده ها را می زنیم .

چنانچه اطلاعات خریدمان را صحیح وارد کرده باشیم پیغام زیر را خواهیم داشت .



با کلیک بروی OK اطلاعات کلی برای ارسال به شکل زیر را نمایش می دهد.

| خرید | نوع اطلاعات: |
|-------------|---------------------|
| ۱۳۹۲ | سال عملکرد: |
| بهار | ماه یا فصل: |
| ۶۶۷ | تعداد: |
| ۲۵۸۲۶۳۷۹۸۱۹ | مبلغ/مبلغ ناخالص: |
| ۱۲۵۵۲۹۱۸۸۷ | مالیات ارزش افزوده: |

عوارض شهرتیر: ۸۵۲۸۱۳۹۳۳۲

• تعداد اطلاعات ارسال شده :

انصراف / خروج انصراف از ارسال ارسال اطلاعات/تحويل سی دی به سازمان بررسی داده ها

حال دگمه ارسال اطلاعات/ تحويل سی دی به سازمان را می زنیم که پنجره زیر باز میشود.

لطفا به اینترنت متصل شوید

نام کاربری :

کلمه عبور :

ورود انصراف نام کاربری ندارم

انصراف / خروج انصراف از ارسال ارسال اطلاعات/تحويل سی دی به سازمان بررسی داده ها

چنانچه کاربر نام کاربری و کلمه عبور داشته باشد در اینجا وارد می کند .

نکته : این نام کاربری و کلمه عبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور از طریق پست ارسال شده است و برای کاربرانی که مرحله پیش ثبت نام کد اقتصادی را انجام داده باشند ارسال می گردد.

در صورتی که کاربر نام کاربری نداشته باشد، دگمه نام کاربری ندارم را باید کلیک کند. پنجره زیر باز خواهد شد.

سامانه دریافت الکترونیکی اطلاعات معاملات مودیان
CD (OffLine) و دریافت
نسخه ۴.۰۰۴
فرم ثبت مشخصات

سازمان امور مالیاتی
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع اطلاعات: خرید
سال عملکرد: ۱۳۹۲
فصل: بهار
تعداد: ۳۶۷

مبلغ/مبلغ ناخالص: ۲۵۸,۲۳۶,۳۷۹,۸۱۹
مالیات ارزش افزوده: ۱۲,۵۵۲,۳۹۱,۸۸۷
عوارض شهرلری: ۸,۵۲۸,۱۳۹,۳۳۲
مبلغ برگشت: .
ارزش افزوده برگشت: .
عوارض برگشت: .

نوع شخص: غیر دولتی
نام شرکت حقوقی/نام شخص حقیقی: ایران ترانسفو
شماره ثبت/شناسه: ۱۰۸۳۳
کد ملی/شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۳۴۸۲۵

اداره کل امور مالیاتی: زنجان
استان: زنجان
شهر: زنجان
آدرس: خیابان شیراز شمالی خ ملاصدرا خ حکیم اعظم بلاک ۱۵ طبقه ۱ واحد ۱
کد پستی: ۴۵۱۴۹۷۹۷۵۶
شماره تلفن: ۸۸۶۰۷۶۰۱
کد اقتصادی پیشین: ۳۱۱۱۳۳۸۹۸۲۳
کد اقتصادی جدید: ۳۱۱۱۳۳۸۹۸۲۳
وضعیت ثبت نام کد اقتصادی: نام کاربری دارم
نام کاربری دارم: ۱۰۱۰۰۴۳۴۸۲۵۵۹

لطفاً از فرم حاضر یک نسخه پرینت تهیه و همراه سدی حاوی فایل اکسس با مهر و امضا به اداره اطلاعات و خدمات مربوطه تحویل داده و رسید دریافت نمایید.
لازم به ذکر است که برای هر فرم اطلاعاتی یک پرینت چاپی تهیه می گردد و باید همه ی گزارشات همراه بسدی دی باشد

مهر و امضا
ثبت اطلاعات | چاپ صفحه | انصراف

ویرایش ۰.۴
لطفاً برای هر پنجره مشخص و از بالای صفحه حالت از فایل اکسس فایل استفاده کنید

اطلاعاتی که در این صفحه نمایش داده می شود از قبیل نوع اطلاعات ، سال عملکرد، فصل ، تعداد و مبالغ بر اساس مجموع اطلاعات ثبت شده به دست آمده است . مابقی اطلاعات را از کاربر می خواهد . کاربر یا شخص حقیقی بند الف و ب می باشد یا شخص حقوقی غیر دولتی می باشد (شرکتها) و یا شخص حقوقی دولتی که همان دستگاهها و ارگانهای دولتی هستند را شامل می شود. بنابراین کاربر اطلاعات خواسته شده، طرف اول معامله که اطلاعات پایه محسوب می شود را باید دقیق و کامل وارد کند مطابق آنچه که در پنجره فوق نمایش

می دهد به عنوان مثال شرکت ایران ترانسفو موارد خواسته شده را مطابق فوق تکمیل کرده است . با زدن کلید ثبت اطلاعات باید پیغام موفقیت داده شود مطابق پنجره زیر:

حال باید از این فرم یک نسخه پرینت تهیه گردد. با کلیک بروی چاپ صفحه در صورت وجود چاپگر و برقراری تنظیمات چاپگر پرینت را تهیه می کند و در نهایت دگمه انصراف را زده و از پنجره خارج می شود .

نکته : به ازای اطلاعاتی که داریم (خرید، فروش، قرارداد، امتناع) باید تک تک ارسال اطلاعات را انجام شود و برای هر کدام از اطلاعات یک پرینت تهیه گردد.

تا اینجا کار به اتمام رسیده است . یک دگمه مشخصات و صحت سنجی در منوی انتخاب داریم که چنانچه بروی آن کلیک کنیم . کلیه اطلاعات را مورد بررسی قرارداداده و صحت سنجی انجام می دهد. این کار پس از اتمام کار انجام می شود و به جهت این است که چیزی جا نمانده باشد و نتیجه اش دقیقاً همان رسیدی است که پرینت از آن تهیه شده است.

برای تهیه سی دی باید پس از اتمام کار از برنامه خارج شده و به مسیری که فایل اکسس TTMS.mdb موجود می باشد و کلیه اطلاعات داخل این فایل ثبت شده است ، رفته و یک نسخه بروی CD کپی برداشته و CD حاوی اطلاعات به همراه رسید به اداره اطلاعات و خدمات امور مالیاتی مربوطه تحویل داده شود.

نکات مهم : ۱- کاربران گرامی این فایل راهنما مربوط به ویرایش ۴۰۰۴ می باشد. چنانچه در ویرایشهای بعدی نرم افزار، مواردی افزوده یا حذف شده باشد و یا تغییراتی داده شده باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۵۰۸۷ - ۰۲۱ که در سامانه TAX.GOV.ir موجود می باشد تماس حاصل فرمایند.

۲- قبل از استفاده از نرم افزار Offline حتماً اطمینان حاصل گردد که ویرایش جدیدتری بروی سامانه نباشند در صورت وجود ویرایش جدید از نرم افزار نصب شده فعلی استفاده نگردد.

۳- از آخرین فایل اکسسی که همراه آخرین ویرایش نرم افزار دانلود می شود استفاده گردد.

۴- برای نصب ویرایش جدید ویرایش قبلی باید از کنترل پنل remove شود. بعد نصب نسخه جدید انجام گیرد.

پایان