

## اطلاعیه شماره ۳: ارسال مستقیم اطلاعات معاملات فصلی ماده ۱۶۹ به فایل Access دارایی TTMS

جهت تهیه فایل سه ماهه دارایی، با استفاده از برنامه پیرامید مراحل زیر را دنبال نمایید:

- ۱- ابتدا آخرین نسخه نرم افزار TTMS را از سایت سازمان امور مالیاتی دریافت نمایید.
  - ۲- پس از دانلود آخرین نسخه نرم افزار TTMS، فایل مذکور را از حالت فشرده خارج کنید. در پوشه ایجادشده دو فایل اکسس و یک فایل اجرایی (نرم افزار ارسال صورت معاملات فصلی) وجود دارد. دو فایل TTMS\_91Ta95 و TTMS\_96\_New را در فولدری (اسم فولدر فارسی نباشد) کپی نمایید.
- پس از نصب نرم افزار ttms باید اطلاعات مورد نیاز اشخاص، شرکت ها و همچنین اطلاعات فاکتورهای خرید و فروش (مالیات، تخفیف و ...) که در شکل زیر قابل مشاهده می باشد از نرم افزار پیرامید به فایل اکسس ttms انتقال پیدا کند.

The screenshot shows the 'اطلاعات خرید' (Purchase Information) window. It contains a table with columns for 'ردیف' (Row), 'نام کالا خدمات' (Item Name/Service), 'برگشت' (Return), 'مبلغ' (Amount), and 'مبلغ تخفیف' (Discount Amount). Below the table, there are various input fields for customer information, purchase details, and a list of purchased items with their respective amounts and taxes.

حال برای انتقال اطلاعات نرم افزار پیرامید به نرم افزار اکسس ttms مراحل زیر را دنبال کنید:

- چنانچه قبلاً اطلاعات اشخاص و شرکت ها وارد نرم افزار پیرامید نشده، ابتدا از منوی حسابداری گزینه ایجاد افراد و شرکت ها را انتخاب و شرکت مورد نظر را جست و جو (F4) نمایید و شناسه (کد ملی)، کد اقتصادی و کد اختصاصی، آدرس و کد پستی را وارد نمایید.

The screenshot shows the 'ایجاد افراد و شرکتها' (Create Individuals and Companies) window. It contains a form with fields for company details, contact information, and a list of created companies. The form includes fields for 'کد فرد یا شرکت' (Individual or Company Code), 'نام شرکت' (Company Name), 'نشانی شرکت' (Company Address), 'تلفن شرکت' (Company Phone), 'کد پستی' (Postal Code), 'گروه اعضا' (Member Group), 'تعداد اعضا' (Number of Members), 'کد ویرتور' (Virtual Code), 'وضعیت' (Status), 'وضعیت شرکت' (Company Status), 'نام شرکت' (Company Name), 'تلفن شرکت' (Company Phone), 'کد فرد' (Individual Code), and 'وضعیت' (Status).

سپس در پایین پنجره باز شده روی دکمه **سایر مشخصات** کلیک نمایید. از صفحه باز شده مشخصات مربوط به TTMS مشتری را وارد نمایید و با کلید F2 ذخیره نمایید.

سایر مشخصات

کد فرد یا شرکت: ۱۰۰۱۱ نام شرکت: MRM کد پرسنلی:

نام پدر: شناسنامه: تاریخ تولد: ۱۳۶۷/۰۳/۲۵

محل صدور: وضعیت: محل کار:

آدرس محل کار: آدرس محل سکونت: تلفن محل سکونت: شناسه HIX: تلفن محل کار:

اطلاعات مشارکتی: تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تاریخ پایان قرارداد: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ کف اجاره غرفه (ماهانه): \*

اطلاعات TTMS: شرح کالا یا خدمات: نام فروشنده:

عدد نوع فروشنده: حقیقی: نوع فروشنده: مودی مشمول ثبت نام: سرفصل حسابداری: مواد اولیه:

نحوه تسویه: هیچکدام: نوع کالا: دارو: کد استان: استان اصفهان: کد شهر: ۲۰۰۰۰۰ شماره مجوز: ۱

| کد فرد | نام فرد  | نام پدر | تاریخ تولد | شناسنامه | محل صدور | وضعیت |
|--------|----------|---------|------------|----------|----------|-------|
| ۱۰۰۱۱  | شرکت MRM |         | ۱۳۶۷/۰۳/۲۵ |          |          |       |

۱

محل صدور: ✓ آدرس محل کار: ✓ آدرس محل سکونت: ✓ تلفن محل سکونت: ✓ تلفن محل کار: ✓ محل کار: ✓ تاریخ استرداد: ✓ تاریخ عضویت: ✓

- در قسمت کد استان میتوانید استان مورد نظرتان را انتخاب نماید ولی کد شهر را میبایست خودتان متناسب با شهر مورد نظر وارد نمایید.
- در قسمت نوع فروشنده باید یکی از موارد مودی مشمول ثبت نام، مشمولین حقیقی ماده ۸۱ و مودی غیر مشمول ثبت نام انتخاب گردد.

اطلاعات TTMS: شرح کالا یا خدمات:

عدد نوع فروشنده: حقیقی: نوع فروشنده: مودی مشمول ثبت نام: سرفصل حسابداری: مواد اولیه:

نحوه تسویه: هیچکدام: نوع کالا: دارو: کد استان: استان اصفهان: کد شهر: ۲۰۰۰۰۰ شماره مجوز: ۱

مودی مشمول ثبت نام

مشمولین حقیقی ماده ۸۱

مودی غیر مشمول ثبت نام

کمتر از ۵٪ حد نصاب

| کد فرد | نام فرد  | نام پدر | تاریخ تولد | شناسنامه | محل صدور | وضعیت |
|--------|----------|---------|------------|----------|----------|-------|
| ۱۰۰۱۱  | شرکت MRM |         |            |          |          |       |

۱

محل صدور: ✓ آدرس محل کار: ✓ آدرس محل سکونت: ✓ تلفن محل سکونت: ✓ تلفن محل کار: ✓ محل کار: ✓ تاریخ استرداد: ✓ تاریخ عضویت: ✓

- در قسمت عدد نوع فروشنده باید حقیقی یا حقوقی انتخاب شود.

- در قسمت شماره مجوز نیز باید عدد ۱ نوشته شود تا بتوانیم شرکت های رسمی و غیر رسمی متمایز گردد.

حال از منوی گزارشات گزارش مالیات ، ماده ۱۶۹ دارایی را انتخاب نمایید و محدوده تاریخی مورد نظر را وارد نمایید و روی دکمه اجرا کلیک نمایید .

| ماده       | خرید   | تخفیف خرید | ارزش افزوده خرید | چک | نقدی | مبلغ کل    | کل مبلغ برگشتی | نوع فاکتور | فاکتور |
|------------|--------|------------|------------------|----|------|------------|----------------|------------|--------|
| ۱۵۵۰۷۵۸۵   |        |            |                  |    |      | ۱۵۵۰۷۵۸۵   |                | خرید       |        |
| ۸۰۰۰۰۰۰    |        |            |                  |    |      | ۸۰۰۰۰۰۰    |                | خرید       |        |
| -۸۰۰۵۶,۱۶۵ |        |            |                  |    |      |            | -۸۰۰۵۶,۱۶۵     | ب.خرید     |        |
| -۱,۴۰۰,۰۰۰ |        |            |                  |    |      |            | -۱,۴۰۰,۰۰۰     | ب.خرید     |        |
| ۷۰,۴۹۰,۰۰۰ |        | -۹,۰۰۰     | ۳,۷۸۹,۰۰۰        |    |      | ۶۶,۷۱۰,۰۰۰ |                | خرید       |        |
| ۸۴,۵۴۱,۴۲۰ | -۹,۰۰۰ |            | ۳,۷۸۹,۰۰۰        |    |      | ۹۰,۲۱۷,۵۸۵ | -۹,۴۵۶,۱۶۵     |            |        |

سپس روی دکمه ی **TTMS** کلیک نمایید تا پنجره تنظیمات TTMS باز شود.

**اجرای عملیات TTMS**

| عنوان                  | نوع         | عدد کل مالیات                                   | عنوان                    |
|------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| پرداخت مالیات خرید     | خرید        | 9                                               | مالیات ارزش افزوده       |
| برگشت مالیات خرید      | ب.خرید      | <input checked="" type="checkbox"/> ارسال تخفیف | عوارض ارزش افزوده        |
| تخفیف خرید             | خرید        | ارتباط                                          | مبلغ تخفیف               |
| <b>تخفیف خرید حتمی</b> | <b>خرید</b> |                                                 | حذف ارتباطات             |
| تخفیف برگشت از خرید    | ب.خرید      |                                                 | ثبت اطلاعات در جدول TTMS |

مسیر قابل :

مالیات ارزش افزوده --- (۹) --- پرداخت مالیات خرید

مالیات ارزش افزوده --- (۹) --- برگشت مالیات خرید

مبلغ تخفیف --- (۰) --- تخفیف خرید

مبلغ تخفیف --- (۰) --- تخفیف برگشت از خرید

مبلغ تخفیف --- (۰) --- تخفیف خرید حتمی

اگر گزینه تخفیف انتخاب شده باشد جمع تمامی تخفیفات ثبت می شود در غیر اینصورت جمع

با توجه به اینکه عوارض حذف شده مالیات و تخفیف ها را ارتباط می دهید ، از سمت چپ روی گزینه مالیات کلیک کنید درصد مورد نظر (مثال ۹) درصد وارد نمایید و از سمت راست گزینه ی مالیات ارزش افزوده را انتخاب کنید و دکمه ی **ارتباط** را بزنید. در صورتی که تخفیف هم داشته باشد از سمت راست گزینه مبلغ تخفیف را انتخاب نمایید و دکمه **ارتباط** را کلیک نمایید برخی موارد چندین تخفیف داریم با توجه به اینکه در فایل اکسس فقط یک تخفیف هست لازم است همه تخفیف ها با هم جمع شود لذا همه تخفیف ها را از سمت چپ به مبلغ تخفیف در سمت راست ارتباط می دهیم ، سپس مسیر فایل ACCESS برنامه TTMS را انتخاب نمایید و روی دکمه **اعمال** کلیک نمایید. تغییرات در فایل ACCESS ذخیره می گردد . زمانی که فایل ACCESS را باز نمایید اطلاعات فاکتور ها به شما نمایش داده میشود.

Table Tools TTMS\_96\_New : Database (Access 2002 - 2003 file format) - Microsoft Access

Security Warning Certain content in the database has been disabled Options...

All Access Objects Search...

Tables

| ردیف | نوع کالا | شرح کالا یا خنده | شده کالا | برگشتی                              | مبلغ کالا یا خنده | ارزش افزوده | عوارض | سایر عوارض |
|------|----------|------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------------|
| 1    | 12       | خوراکی           |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 3853000           | 0           | 0     | 0          |
| 2    | 12       | خوراکی           |          | <input type="checkbox"/>            | 402290700         | 0           | 0     | 0          |
| 3    | 12       | باشی لوازم خانگی |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 138580500         | 0           | 0     | 0          |
| 4    | 12       | باشی لوازم خانگی |          | <input type="checkbox"/>            | 14831434436       | 420105140   | 0     | 0          |
| 5    | 12       | سایر             |          | <input type="checkbox"/>            | 150217200         | 0           | 0     | 0          |
| 6    | 11       | پیداشی           |          | <input type="checkbox"/>            | 50865530          | 4577898     | 0     | 0          |
| 7    | 11       | پروچ             |          | <input type="checkbox"/>            | 1111500000        | 0           | 0     | 0          |
| 8    | 12       | خشکبار           |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 16620000          | 0           | 0     | 0          |
| 9    | 12       | خشکبار           |          | <input type="checkbox"/>            | 876359011         | 0           | 0     | 0          |
| 10   | 12       | خوراکی پیداشی    |          | <input type="checkbox"/>            | 613233219         | 12574114    | 0     | 0          |
| 11   | 12       | خوراکی           |          | <input type="checkbox"/>            | 122790000         | 0           | 0     | 0          |
| 12   | 12       | خوراکی           |          | <input type="checkbox"/>            | 60000000          | 0           | 0     | 0          |
| 13   | 12       | ارستیک           |          | <input type="checkbox"/>            | 832796000         | 0           | 0     | 0          |
| 14   | 12       | خوراکی           |          | <input type="checkbox"/>            | 42276040          | 0           | 0     | 0          |
| 15   | 12       | خوراکی           |          | <input type="checkbox"/>            | 12681450          | 1141330     | 0     | 0          |
| 16   | 12       | باشی لوازم خانگی |          | <input type="checkbox"/>            | 47082610          | 4237427     | 0     | 0          |
| 17   | 12       | خوراکی           |          | <input type="checkbox"/>            | 89442060          | 8049786     | 0     | 0          |
| 18   | 12       | خوراکی           |          | <input type="checkbox"/>            | 64251961          | 0           | 0     | 0          |
| 19   | 12       | خوراکی           |          | <input type="checkbox"/>            | 123060000         | 0           | 0     | 0          |
| 20   | 12       | خوراکی           |          | <input type="checkbox"/>            | 17209572          | 0           | 0     | 0          |
| 21   | 12       | خوراکی           |          | <input type="checkbox"/>            | 463600000         | 0           | 0     | 0          |

**نکته ۱:** اگر در پنجره TTMS گزینه تخفیف انتخاب شده باشد جمع تمامی تخفیف ها ثبت میشود در غیر اینصورت جمع تخفیفات از مبلغ کل کسر شده و مبلغ تخفیف صفر شده و در جدول TTMS ثبت میشود.

The screenshot shows the 'TTMS Operations' window. It contains a table with two columns: 'عنوان' (Title) and 'نوع' (Type). The table has three rows: 'مالیات ارزش افزوده خرید' (Purchase VAT), 'تخفیف حجمی' (Volume Discount), and 'تخفیف خرید' (Purchase Discount). To the right of the table are buttons for 'عدد کل مالیات' (Total Amount), 'حذف ارتباطات' (Delete Relations), 'ارتباط' (Relation), and 'اعمال' (Execute). Below these buttons is a checkbox labeled 'تخفیف ارسال نشود' (Discount not sent), which is checked. At the bottom, the file path 'C:\Users\m.mokrami\Desktop\TTMS.mdb' and the user 'مسیر فایل اکسس: m.mokrami' are displayed.

**نکته ۲:** ستون عوارض خالی باشد. (طبق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی تا این لحظه نیاز به تفکیک مالیات و عوارض نمی باشد).



**نکته ۳:** بعد از هر بار ارسال اطلاعات به TTMS اطلاعات قبلی آن حذف میشود و اطلاعات جدید در TTMS ذخیره میگردد.

تیم پشتیبانی رایانه کارا

۱۴۰۱/۰۵/۱۳