



سازمان امور مالیاتی کشور

راهنمای سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی



بهمن ۱۴۰۳



فهرست مطالب

۲	مقدمه
۳	مراحل کلی کار با سامانه
۴	ورود به سامانه
۴	دانلود قالب اکسل
۴	دستورالعمل تکمیل فایل اکسل
۵	فرآیند بارگذاری فایل
۵	انجام تنظیمات
۶	بارگذاری و پیش‌نمایش فایل
۷	مشاهده اطلاعات فایل‌های بارگذاری شده



مقدمه

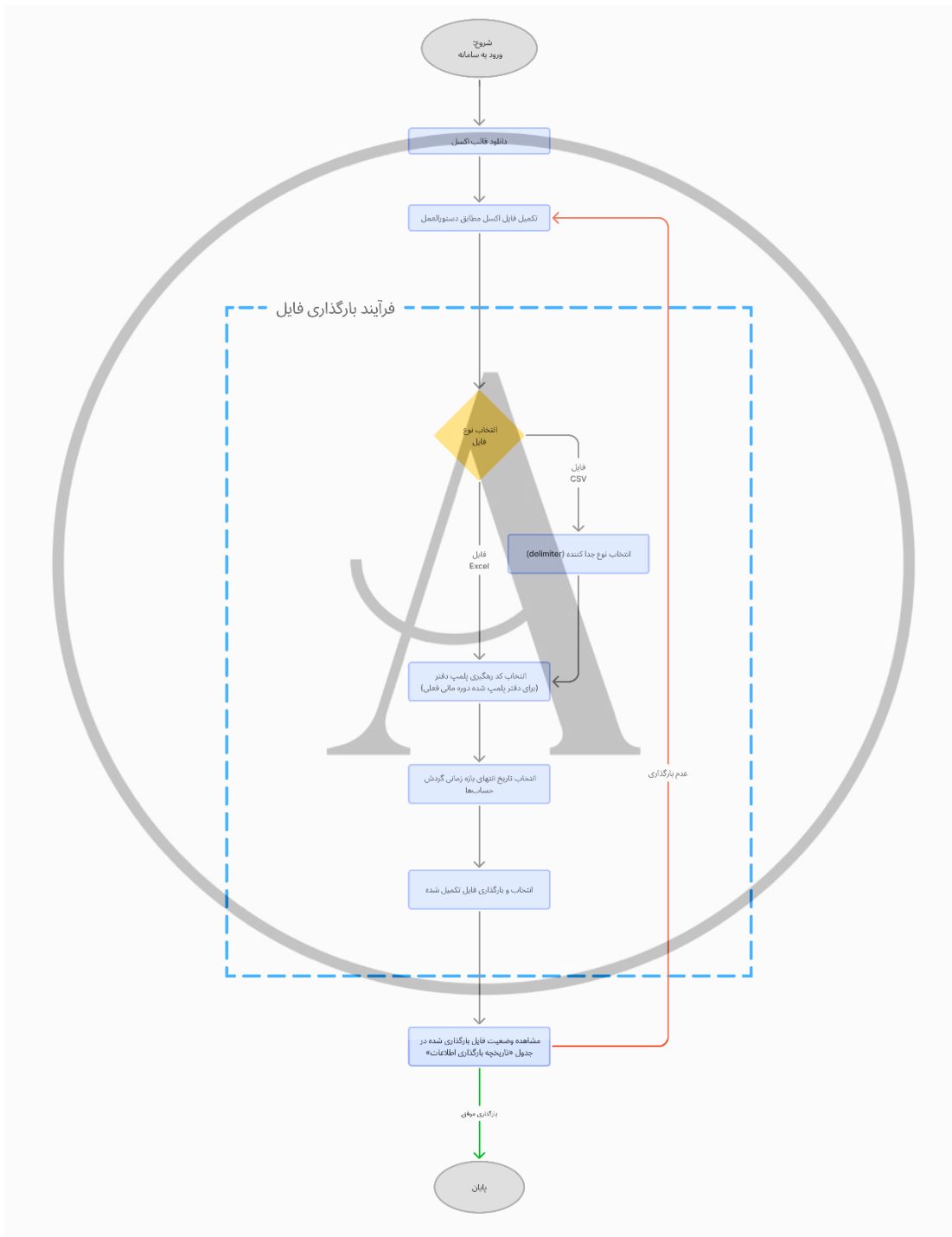
هدف از تدوین این سند، تبیین و راهنمایی کاربران در استفاده از سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی، به منظور ارائه دفاتر پلمپ شده الکترونیکی و شفاف سازی فرآیندهای مرتبط است. این مستند در راستای اجرای الزامات سازمان امور مالیاتی تدوین شده و به کاربران کمک می کند تا با نحوه ثبت و ارسال اطلاعات در سامانه آشنا شوند.

- **هدف سامانه:** فراهم ساختن بستری به منظور ارائه دفاتر تجاری به صورت الکترونیکی
- **کاربران سامانه:** کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ملزم به پلمپ دفاتر قانونی خود هستند.
- **بهره بردار سامانه:** سازمان امور مالیاتی کشور
- **عملیات اصلی سامانه:** بارگذاری فایل اکسل حاوی گردش حسابها در بازه های زمانی مشخص مطابق با اطلاعات دفاتر روزنامه
- **دوره (سال) مالی الزامی برای ثبت دفاتر:** سال مالی مرتبط با کلیه دفاتری که پس از ۲۳ تیر ۱۴۰۳ نزد اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، به صورت الکترونیکی پلمپ شده اند.



مراحل کلی کار با سامانه

مراحل کلی کار با سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی مطابق شکل زیر است که هر یک از گام‌های آن در ادامه توضیح داده می‌شود.



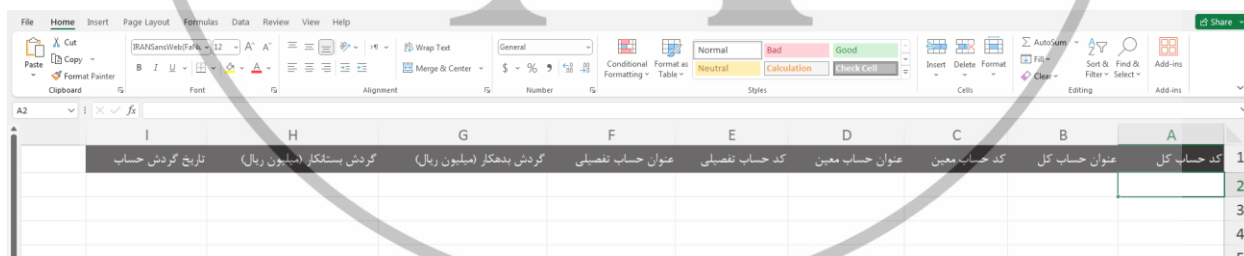
ورود به سامانه

کاربران جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور ورود به سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی، ابتدا باید به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس <https://my.tax.gov.ir> وارد شوند. سپس در صفحه نخست این درگاه، گزینه «ورود به سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی» را انتخاب نمایند.

دانلود قالب اکسل

قالب اکسل مطابق شکل زیر شامل اقلام اطلاعاتی می باشد که برای ارائه دفاتر تجاری الکترونیکی باید تکمیل شوند. این اقلام به ترتیب عبارتند از:

- کد حساب کل
- عنوان حساب کل
- کد حساب معین
- عنوان حساب معین
- کد حساب تفصیلی
- عنوان حساب تفصیلی
- گردش بدهکار (ریال)
- گردش بستانکار (ریال)
- تاریخ گردش حساب



	I	H	G	F	E	D	C	B	A
1	تاریخ گردش حساب	گردش بستانکار (میلیون ریال)	گردش بدهکار (میلیون ریال)	عنوان حساب تفصیلی	کد حساب تفصیلی	عنوان حساب معین	کد حساب معین	عنوان حساب کل	کد حساب کل
2									
3									
4									
5									
6									

دستورالعمل تکمیل فایل اکسل

قالب اکسل دانلود شده باید مطابق با دستورالعمل تکمیل اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی تکمیل شود. کاربران پس از کلیک بر روی دکمه بارگذاری فایل، با صفحه‌ای با عنوان «بارگذاری قالب» مواجه می‌شوند. در این صفحه دستورالعمل‌های تکمیل فایل اکسل به شرح زیر ارائه شده است:

- اطلاعات فقط باید در یک شیت اکسل قرار گیرد.

- عنوان و ترتیب ستون‌ها باید مطابق قالب سامانه باشد.
 - ستون‌های گردش بدهکار و بستانکار فقط شامل مقادیر عددی باشند.
 - در هر سطر تنها یکی از ستون‌های گردش بدهکار یا بستانکار مقدار داشته باشد.
 - فایل‌هایی با بیش از ۱۰۰۰ رکورد باید به فرمت **CSV** بارگذاری شوند.
 - فرمت تاریخ گردش باید به شکل YYYY/MM/DD باشد. مثال: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
 - تاریخ گردش هر سطر (رکورد) باید در محدوده بازه زمانی گردش حساب‌ها قرار داشته باشد، به گونه‌ای که پس از تاریخ شروع و پیش از تاریخ پایان این بازه باشد.
- این دستورالعمل‌ها در شکل زیر با کادر قرمز رنگ مشخص شده است.




فرآیند بارگذاری فایل

انجام تنظیمات

کاربر باید قبل از بارگذاری، تنظیمات زیر را وارد کند:

- نوع فایل: اکسل یا CSV
- فرمت جداکننده (**Delimiter**) فقط در صورت انتخاب فرمت CSV
- تاریخ انتهایی بازه زمانی گردش حساب‌ها
- کد رهگیری دفتر پلمپ‌شده (از لیست قابل انتخاب است)

موارد مربوط به تنظیمات فایل که کاربر باید مشخص کند در شکل زیر داخل کادر قرمز رنگ مشخص شده است.



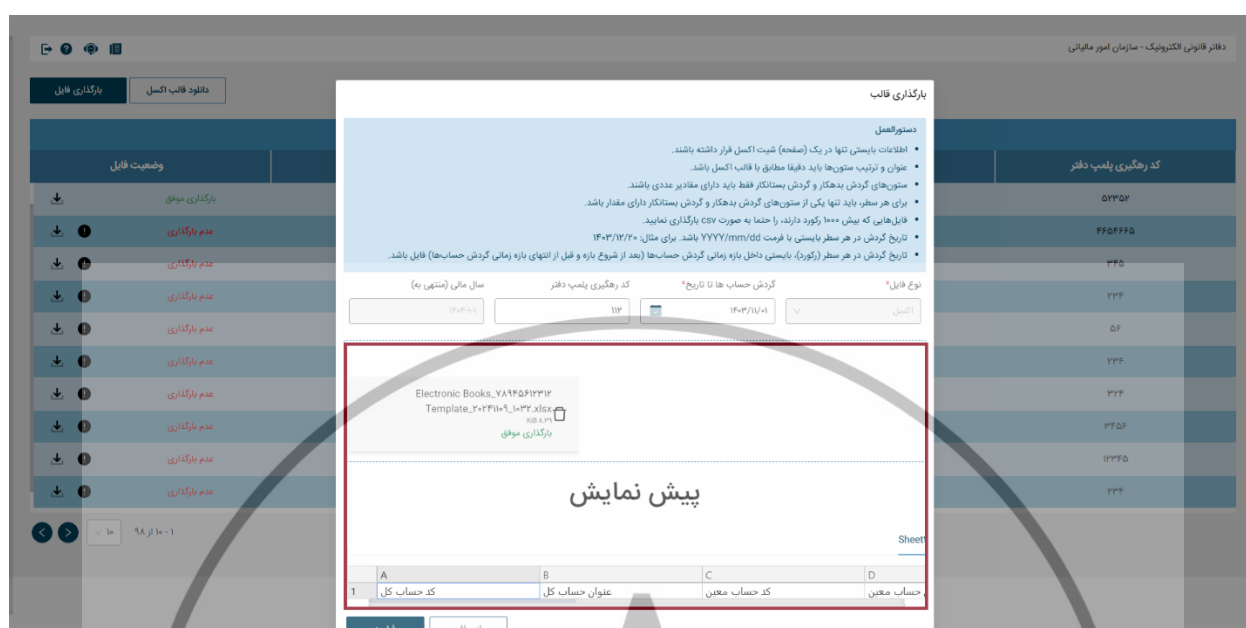
The screenshot shows a web interface for file upload. A modal window titled 'بارگذاری قالب' (Upload Template) is open, displaying instructions and a form. A red box highlights the 'نوع فایل' (File Type) dropdown menu, which is set to 'اکسل' (Excel), and the 'گرددن حساب ها تا تاریخ' (Upload accounts up to date) field, which is set to '۱۴۰۲/۱/۰۱'. Below the form, there is a 'انتخاب کنید' (Select) button and a 'تایید' (Confirm) button. The background shows a table with columns for 'وضعیت فایل' (File Status) and 'کد رهگیری پلمب دفتر' (Office Seal Tracking Code).

بارگذاری و پیش نمایش فایل

- در این مرحله کاربر فایل مورد نظر خود را بارگذاری می کند. برای بارگذاری موفق، رعایت نکات زیر را در نظر داشته باشید:
- تنها فایل های با فرمت اکسل یا CSV پذیرفته می شوند.
 - ترتیب و عنوان ستون ها مطابق با فایل قالب اکسل رعایت شود و تغییر داده نشود.
 - در صورتی که نوع فایل (اکسل یا CSV) انتخاب شده با گزینه تعیین شده در مرحله قبل مطابقت نداشته باشد، سامانه از بارگذاری آن جلوگیری می کند.

پس از بارگذاری، ۱۰ سطر اول فایل به عنوان پیش نمایش نمایش داده می شود.

محدوده مرتبط با بارگذاری فایل و پیش نمایش آن در شکل زیر با کادر قرمز رنگ مشخص شده است.



مشاهده اطلاعات فایل های بارگذاری شده

در صفحه اصلی سامانه کاربر جدولی به نام «تاریخچه بارگذاری اطلاعات» حاوی فایل های بارگذاری شده را مشاهده می کند که هر

سطر آن شامل اطلاعات زیر می باشد:

- کد رهگیری دفتر پلمپ شده
- تاریخ پایان سال مالی
- بازه زمانی گردش حسابها
- تاریخ بارگذاری فایل
- وضعیت فایل بارگذاری شده (عدم بارگذاری، بارگذاری موفق، در حال پردازش)
- آیکون هشدار (!) برای نمایش خطاهای مربوط به بارگذاری
- آیکون دانلود برای دانلود فایل بارگذاری شده توسط کاربر

دفاتر قانونی الکترونیک - سازمان امور مالیاتی

بارگذاری فایل دانلود قالب اکسل

تاریخچه بارگذاری اطلاعات				
وضعیت فایل	تاریخ بارگذاری فایل	بازه زمانی گردش حساب ها	سال مالی (منتهی به)	کد رهگیری پلمب دفتر
بارگذاری موفق	۱۴۰۳/۰۷/۲۳, ۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۳, ۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱, ۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۵۲۳۵۲
عدم بارگذاری	۱۴۰۳/۰۷/۲۳, ۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳, ۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱, ۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۴۵۵۴۶۶۵
عدم بارگذاری	۱۴۰۳/۰۷/۲۶, ۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۶, ۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۱, ۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۴۵
عدم بارگذاری	۱۴۰۳/۰۷/۲۶, ۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶, ۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۱, ۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۳۴
عدم بارگذاری	۱۴۰۳/۰۷/۲۶, ۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶, ۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۱, ۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۵۶
عدم بارگذاری	۱۴۰۳/۰۷/۲۶, ۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶, ۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۱, ۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۳۴
عدم بارگذاری	۱۴۰۳/۰۷/۲۶, ۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶, ۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۱, ۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۴۴
عدم بارگذاری	۱۴۰۳/۰۷/۲۶, ۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶, ۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۱, ۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۴۵۶
عدم بارگذاری	۱۴۰۳/۰۷/۲۶, ۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶, ۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۱, ۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۲۳۵
عدم بارگذاری	۱۴۰۳/۰۷/۲۶, ۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶, ۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۱, ۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۳۴

۱ تا از ۹۸

