

باسمه تعالی

## دوره اختصاصی آشنایی و تعامل با سامانه مودیان برای مدیران مالی و حسابداران مالیاتی

(به صورت پرسش و پاسخ)

اساتید:

✓ دکتر محمد بزرگری: سرپرست مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

✓ دکتر اشکان هراتی: معاون پژوهشی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی

کشور

زمان: ۲۷ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۹ الی ۱۴

لینک شرکت در جلسه: <https://ic-c.ir/PBhAY>

فرآیند ثبت‌نام در دوره آنلاین آشنایی و تعامل با سامانه مودیان (این فرآیند حدود ۱ دقیقه زمان می‌برد):

۱. به آدرس <https://ic-c.ir/PBhAY> مراجعه کنید.
۲. در صفحه جدید، بر روی دکمه "ایجاد حساب کاربری جدید" کلیک کنید.
۳. اطلاعات خود را وارد کرده و بر روی دکمه "ایجاد حساب کاربری جدید" کلیک کنید.
۴. اکانت شما ایجاد شده است. با مراجعه به ایمیل خود و تایید لینک ارسال شده اکانت شما ایجاد خواهد شد و به صفحه کلاس هدایت خواهید شد.
۵. در پایین صفحه در کادر "کلید ثبت نام"، رمز ۵۴۱۳ را وارد کنید، شما به محیط کلاس وارد خواهید شد.

## موضوعات پیشنهادی برای طرح پرسش:

### چگونگی تعامل با سامانه مؤدیان و موارد خاص

- چگونگی صدور و تأیید صورتحساب‌ها و انتقال داده‌ها
- عدم صدور صورتحساب توسط فروشنده یا عدم دسترسی به اطلاعات شناسایی فروشنده
- عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیک به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی
- تعطیلی یا تغییرات واحد کسب و کار
- معاملات نسبه و پرداخت‌های معوق
- تطابق ارزش گمرکی و ارزش واقعی کالاهای صادراتی و وارداتی
- نحوه ثبت خرید از مصرف کنندگان نهایی یا غیر مؤدیان
- نحوه صدور صورتحساب الکترونیک در قراردادهای پیمانکاری
- صدور صورتحساب الکترونیک در معاملات مالی (صرافی‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و ...)
- سایر موارد خاص

### فازهای اجرایی سامانه مؤدیان و انطباق با نیازهای کسب و کار

- فازهای پیاده شده و محدودیت‌های موجود
- فازهای پیش رو و نحوه پاسخگویی به نیازهای صاحبان کسب و کار
- اقدامات لازم صاحبان کسب و کار برای انطباق با سامانه مؤدیان
- تطابق سامانه مؤدیان با سیستم‌های موجود حسابداری شرکت‌ها
- تعامل سامانه مؤدیان با سامانه جامع تجارت
- نحوه تطابق رهگیری کالا با رهگیری تراکنش‌ها
- سایر موارد