

راهنمای استقرار و استفاده از سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران

شرکت اطلاعات مدیریت - همکاران سیستم

مهر 1404

نسخه 2.0.1

نکات انتشار سامانه

تاریخ انتشار مهر ماه سال ۱۴۰۴ است. حداکثر تاریخ استفاده از این سامانه برای نسخه‌های ۱۰ تا ۱۵ راهکاران، تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴ و برای نسخه‌های بیشتر از ۱۵ راهکاران، تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ است. قبل از این تاریخ، می‌بایست سیستم را به‌روز رسانی نمایید.

حداقل نسخه راهکاران برای اجرای گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی ۱۰ است. در صورتیکه نسخه راهکاران شما کمتر از نسخه ۱۰ باشد، قبل از نصب نسبت به به‌روز رسانی آن اقدام نمایید. به منظور مشاهده نسخه راهکاران خود، کافی است فرم مشخصات نسخه را از منوی عمومی و زیرمنوی مدیریت سیستم در راهکاران خود باز کنید.

فهرست

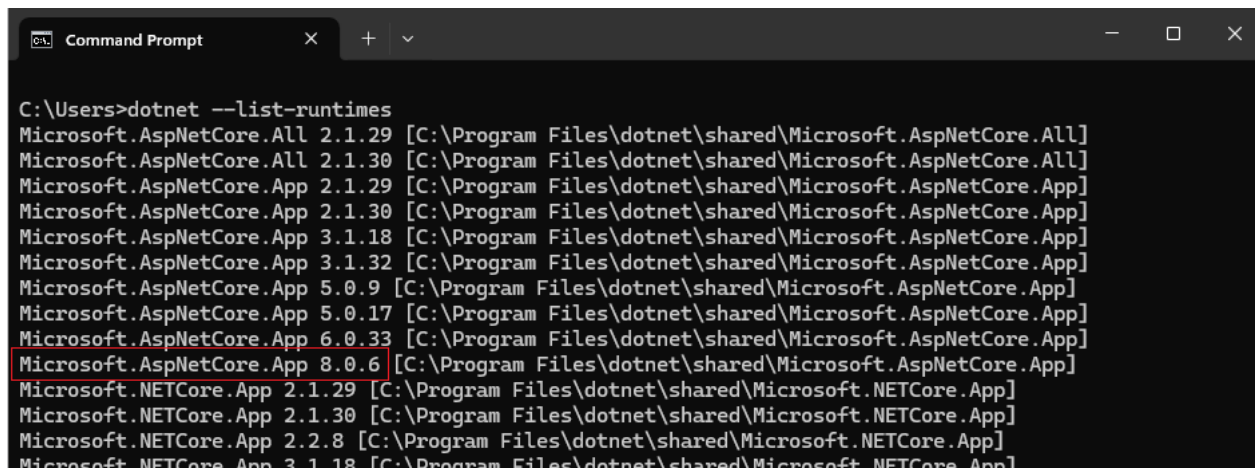
| | |
|----|---|
| 3 | مقدمه |
| 3 | پیش‌نیازهای نصب سایت گزارش راهکاران |
| 4 | استقرار سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران از طریق دیپلویر |
| 4 | گام اول: انتقال فایل‌های استقرار |
| 4 | گام دوم: اجرای دیپلویر استقرار |
| 6 | گام سوم: انجام تنظیمات دیپلویر |
| 6 | تنظیمات برای سایت‌های راهکاران دارای شماره پورت (نام سایت بدون 3 ودرج شده است) |
| 8 | تنظیمات برای سایت‌های راهکاران بدون شماره پورت (نام سایت به همراه 3 ودرج شده است) |
| 11 | گام چهارم: تکمیل اطلاعات دیپلویر و استقرار سایت |
| 12 | به‌روز رسانی سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران از طریق دیپلویر |
| 12 | گام اول: انتقال فایل به‌روز رسانی به پوشه مربوطه |
| 13 | دریافت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران از طریق سایت گزارش |
| 13 | گام اول: اجرای سایت |
| 13 | گام دوم: ورود کاربر |
| 15 | گام سوم: دریافت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی |
| 18 | راهنمای کاربر به منظور بررسی پیغام‌های متداول |

بر اساس بخشنامه اردیبهشت ۱۴۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه دفاتر پلمپ شده پس از ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳ نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به صورت الکترونیکی، به منظور ارائه دفاتر پلمپ شده الکترونیکی و شفاف‌سازی فرایندها و در راستای اجرای الزامات سازمان امور مالیاتی، می‌بایست گزارشی از دفاتر قانونی خود را به صورت قالب مشخص اکسل یا CSV به سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند. هدف از تدوین این سند، آشنایی با نحوه استقرار سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران از طریق دیپلویر مربوطه و استفاده از سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران جهت تهیه گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی است.

پیش‌نیازهای نصب سایت گزارش راهکاران

به منظور نصب و استفاده از سایت گزارش راهکاران، می‌بایست نسخه‌های ۸ نرم‌افزارهای SDK و NetHosting، روی سیستم شما نصب شده باشد. به منظور بررسی آخرین نسخه نصب شده، دستور زیر را در برنامه Command Prompt اجرا نمایید:

```
dotnet --list-runtimes
```



```

C:\Users>dotnet --list-runtimes
Microsoft.AspNetCore.All 2.1.29 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.All]
Microsoft.AspNetCore.All 2.1.30 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.All]
Microsoft.AspNetCore.App 2.1.29 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 2.1.30 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 3.1.18 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 3.1.32 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 5.0.9 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 5.0.17 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 6.0.33 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 8.0.6 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.NETCore.App 2.1.29 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 2.1.30 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 2.2.8 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 3.1.18 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]

```

در خروجی این دستور، می‌بایست گزینه Microsoft.AspNetCore.App 8.0 را مشاهده نمایید. در غیر این صورت، لطفاً فایل‌های نصب SDK و NetHosting، که در اختیار شما قرار داده شده است را نصب نمایید.

استقرار سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران از طریق دیپلویر

گام اول: انتقال فایل های استقرار

به منظور استقرار سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران، دو فایل دیپلویر نصب) با نام ElectronicBookApp.Release.2.0.1.zip در اختیار شما قرار می‌گیرد.

ابتدا فایل دیپلویر نصب (ElectronicBookDeployer.1.1.1.zip) را در یک فولدر مشخص از سیستم اکسترکت کنید. پس از اکسترکت این فایل، فایل‌هایی به شکل زیر در سیستم شما نمایش داده می‌شود:

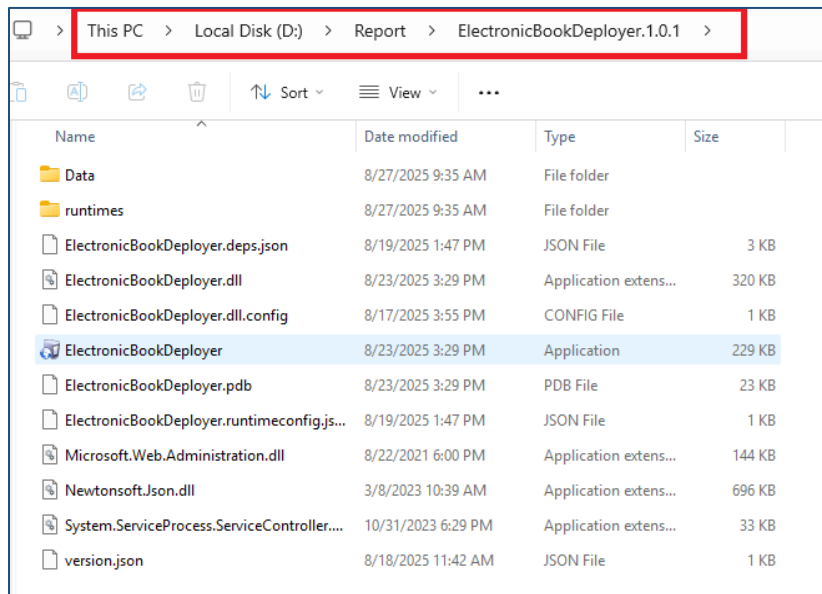
| Name | Date modified | Type | Size |
|---|----------------------|----------------------|--------|
| Data | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ب.ظ ۰۵:۲۴ | File folder | |
| runtimes | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ب.ظ ۰۵:۲۴ | File folder | |
| ElectronicBookDeployer.deps.json | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ب.ظ ۰۲:۳۰ | JSON File | 3 KB |
| ElectronicBookDeployer.dll | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ب.ظ ۰۲:۳۰ | Application exten... | 64 KB |
| ElectronicBookDeployer.dll.config | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ب.ظ ۰۳:۵۵ | CONFIG File | 1 KB |
| ElectronicBookDeployer.exe | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ب.ظ ۰۲:۳۰ | Application | 147 KB |
| ElectronicBookDeployer.pdb | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ب.ظ ۰۲:۳۰ | Program Debug D... | 23 KB |
| ElectronicBookDeployer.runtimeconfig.js... | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ق.ظ ۰۹:۴۳ | JSON File | 1 KB |
| Microsoft.Web.Administration.dll | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ب.ظ ۰۵:۰۰ | Application exten... | 144 KB |
| Newtonsoft.Json.dll | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ق.ظ ۱۰:۳۹ | Application exten... | 696 KB |
| System.ServiceProcess.ServiceController.... | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ب.ظ ۰۶:۲۹ | Application exten... | 33 KB |
| version.json | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ق.ظ ۱۱:۴۲ | JSON File | 1 KB |

سپس وارد پوشه Data در لیست فایل‌های تصویر بالا شوید و داخل آن، فایل آرشیو نصب (ElectronicBookApp.Release.2.0.1.zip) را کپی نمایید.

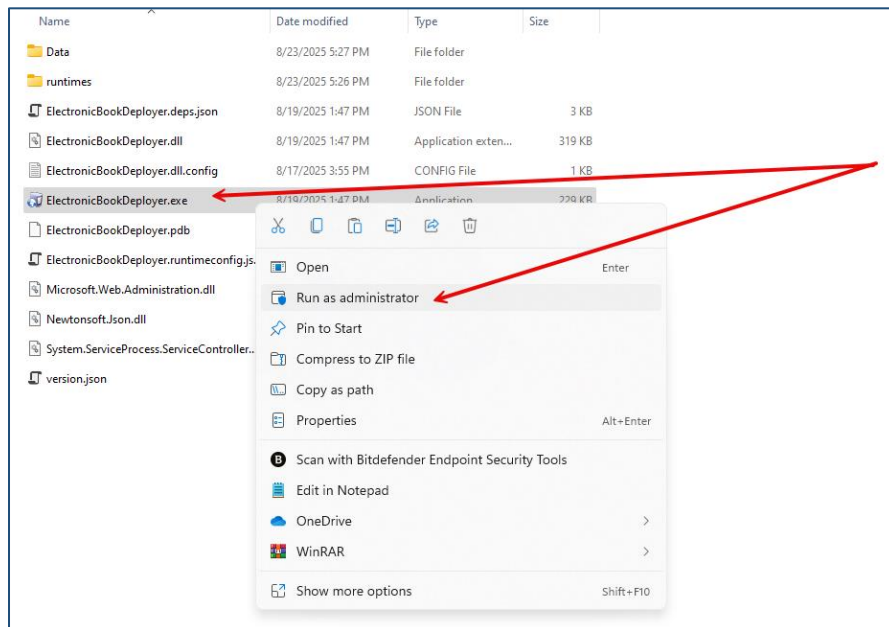
نکته: اعداد ۱،۱،۱ و ۲،۰،۱ در انتهای نام فایل‌ها نشان‌دهنده نسخه فایل است و با ارتقای نسخه تغییر می‌کند. لطفاً نام فایل‌ها را تغییر ندهید.

گام دوم: اجرای دیپلویر استقرار

فرض کنید فایل ElectronicBookDeployer.1.1.1.zip را در پوشه‌ای به نام Report در درایو D سیستم اکسترکت کرده‌اید. حال همانند تصویر زیر وارد مسیر اکسترکت شده فایل شوید:



سپس همانند تصویر زیر روی فایل **ElectronicBookDeployer.exe** راست کلیک کرده و گزینه "Run as administrator" را انتخاب نمایید:



تا برنامه دیپلویر به شکل زیر باز شود:

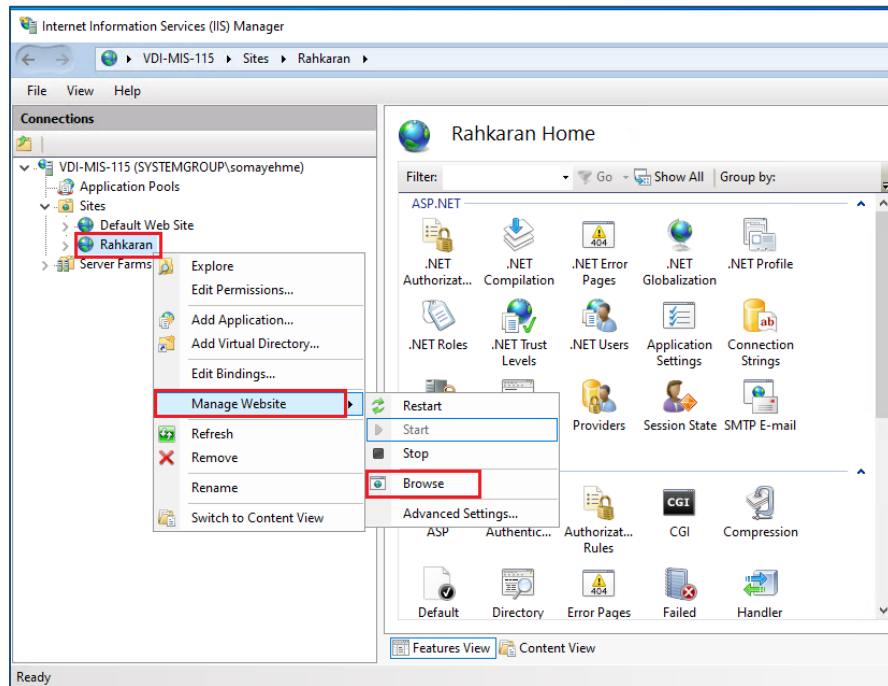
گام سوم: انجام تنظیمات دیپلویر

در پنجره دیپلویر باز شده، روی دکمه تنظیمات کلیک کنید تا فرم تنظیمات سایت راهکاران به شکل زیر باز شود:

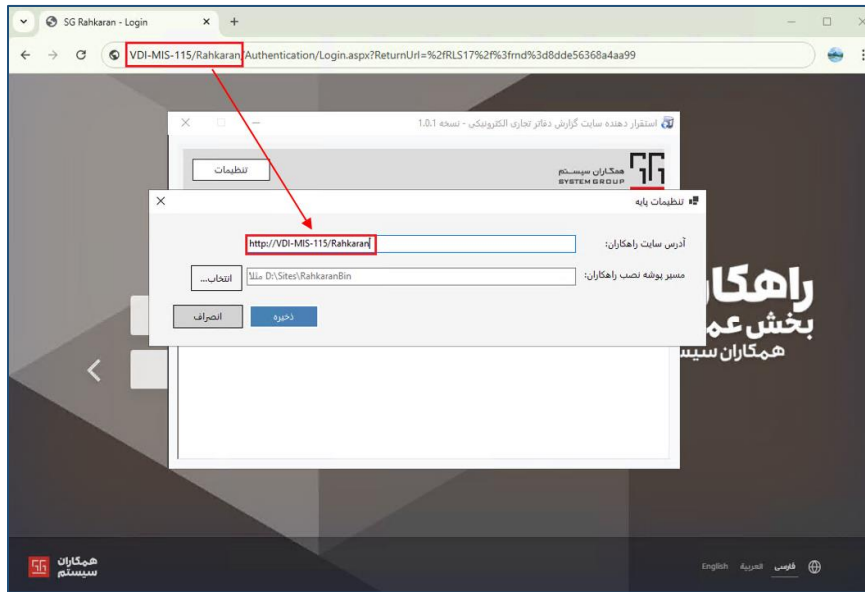
برای تکمیل فیلد آدرس راهکاران، می بایست آدرس راهکاران خود را از طریق دستورالعمل زیر پیدا کنید.

تنظیمات برای سایت‌های راهکاران دارای شماره پورت (نام سایت بدون 3 ودرج شده است)

ابتدا وارد IIS سیستم خود شوید. از لیست Sites در سمت چپ پنجره، نام سایت راهکاران خود را پیدا کنید (نام سایت ممکن است در شاخه اصلی Site و یا در داخل مسیر Default Web Site باشد). (سپس همانند تصویر زیر روی نام سایت راست کلیک کرده، سپس گزینه Manage WebSite و سپس گزینه Browse را انتخاب کنید:



پس از کلیک روی گزینه **Browse** در تصویر بالا، سایت راهکاران در مرورگر سیستم شما همانند تصویر زیر باز می شود. در فیلد آدرس سایت راهکاران در تنظیمات دیپلویر گزارش، آدرس راهکاران خود را با استفاده از نام دامنه یا IP به جای Localhost وارد نمایید:

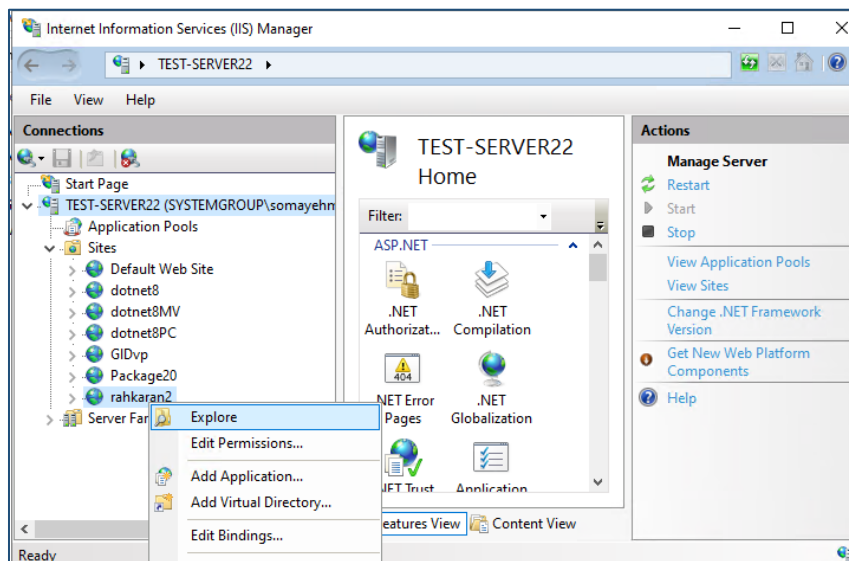


به عنوان مثال:

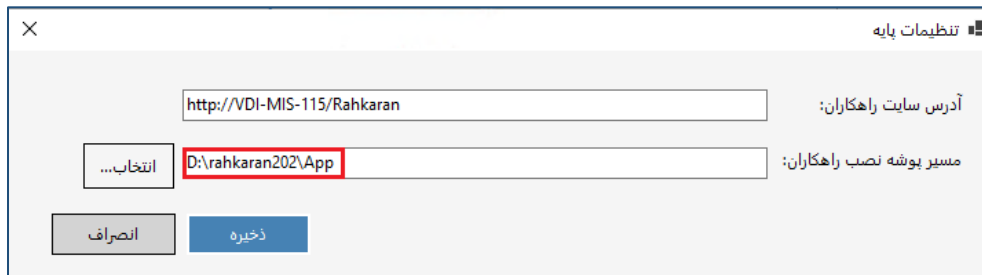
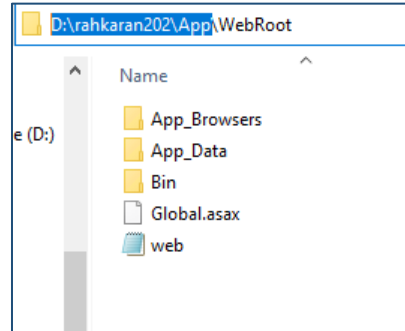
اگر راهکاران روی پورت خاصی نصب شده است `http://127.68.46.5:8001` یا `http://Virtual-Computer:8001`

اگر راهکاران روی پورت خاصی نصب نشده است `http://127.68.46.5/Rahkaran` یا `http://Virtual-Computer/Rahkaran`

در فیلد مسیر پوشه نصب راهکاران، مسیر نصب شده راهکاران خود را وارد نمایید. به این منظور، می توانید در IIS روی سایت راهکاران خود راست کلیک کرده و گزینه Explore را انتخاب کنید:

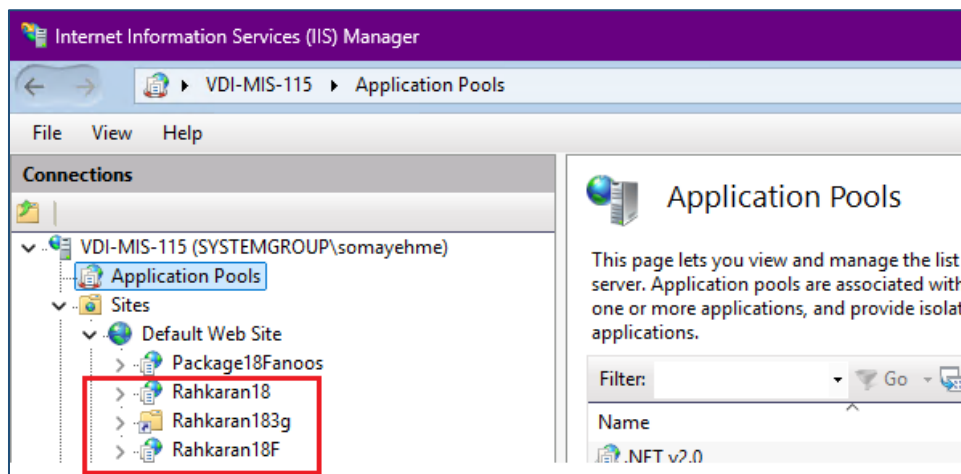


سپس آدرس پنجره باز شده را بدون WebRoot کپی کرده و در مسیر پوشه راهکاران در تنظیمات دیپلویر قرار دهید.

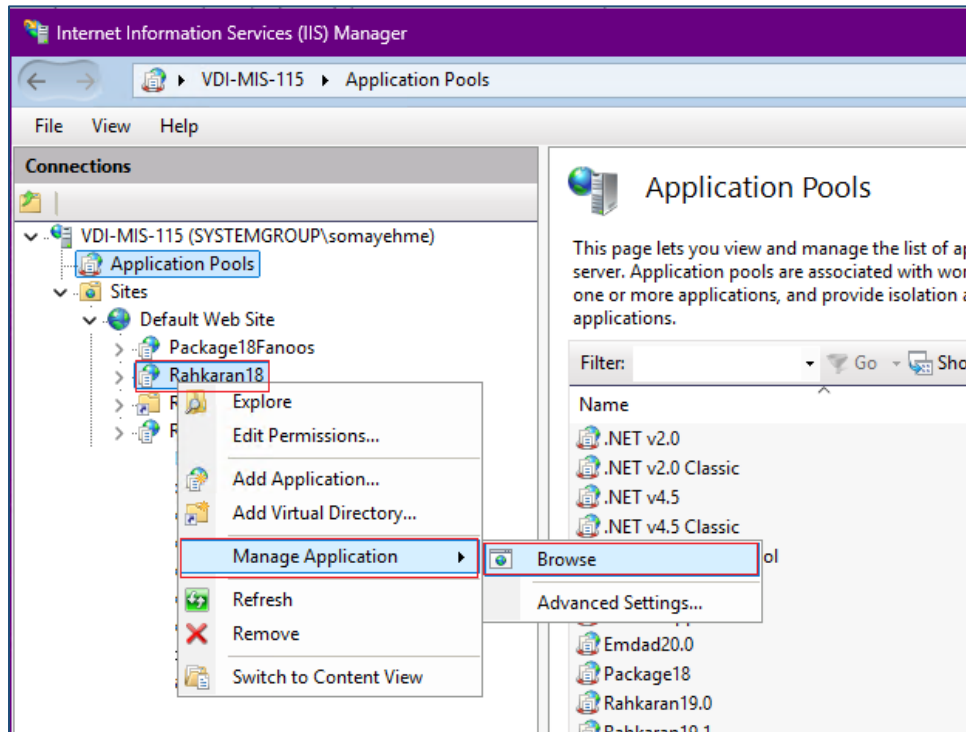


تنظیمات برای سایت‌های راهکاران بدون شماره پورت (نام سایت به همراه 3 و درج شده است)

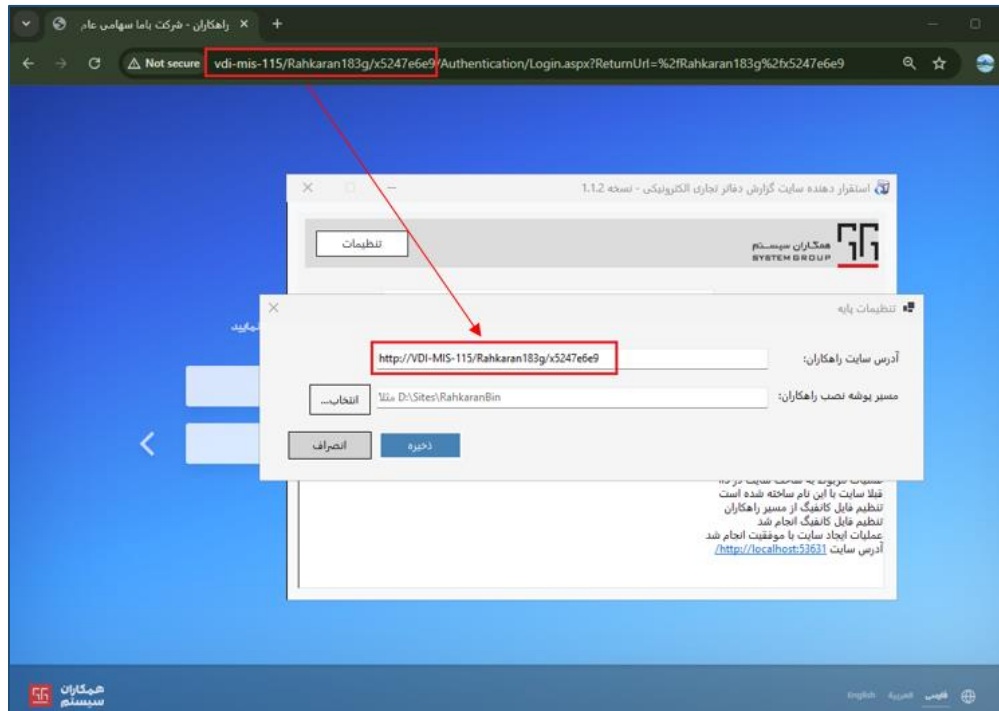
در صورتیکه در اثر نصب پکیج راهکاران، نام سایت شما به همراه عبارت 3 و همانند تصویر زیر نصب شده است:



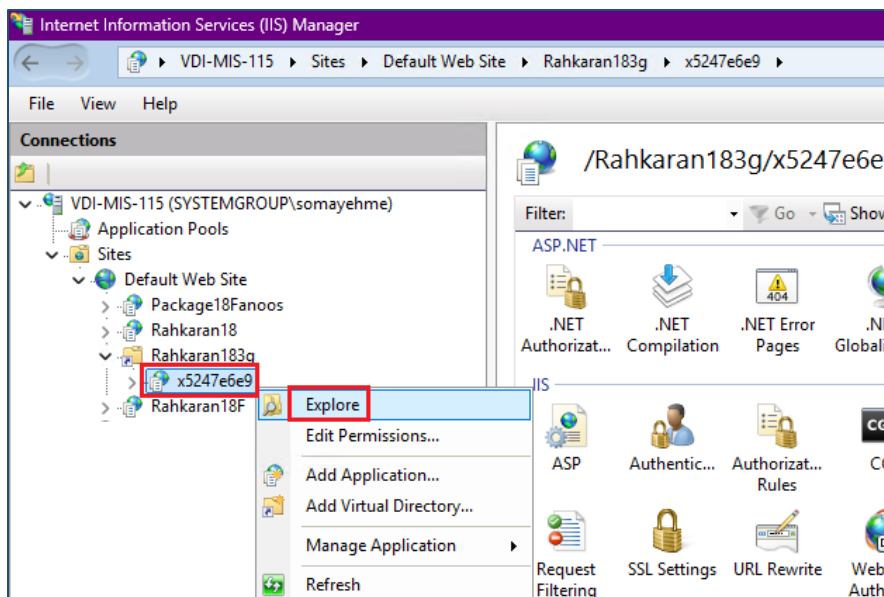
به منظور بدست آوردن نام سایت، کفایت روی نام سایتی که بدون 3 گاست) در تصویر بالا (Rahkaran18 همانند تصویر زیر راست کلیک کرده، سپس گزینه Manage WebSite و سپس گزینه Browse را انتخاب کنید:



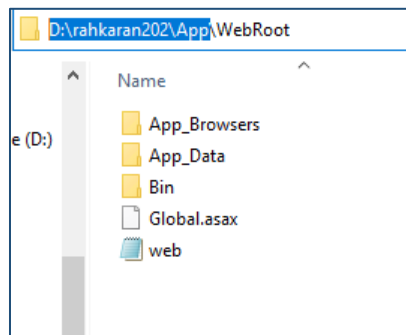
پس از کلیک روی گزینه Browse در تصویر بالا، سایت راهکاران در مرورگر سیستم شما همانند تصویر زیر باز می شود. در فیلد آدرس سایت راهکاران در تنظیمات دیپلویر گزارش، آدرس راهکاران خود را با استفاده از نام دامنه یا IP به جای Localhost و تا قبل از عبارت Authentication/وارد نمایید.



در فیلد مسیر پوشه نصب راهکاران، مسیر نصب شده راهکاران خود را وارد نمایید. به این منظور، می توانید در IIS روی سایت راهکاران که نام آن به همراه 3 و است کلیک کرده و سپس روی فایل (نام فایل کد شده است) داخل آن راست کلیک کرده و گزینه Explore را انتخاب کنید:



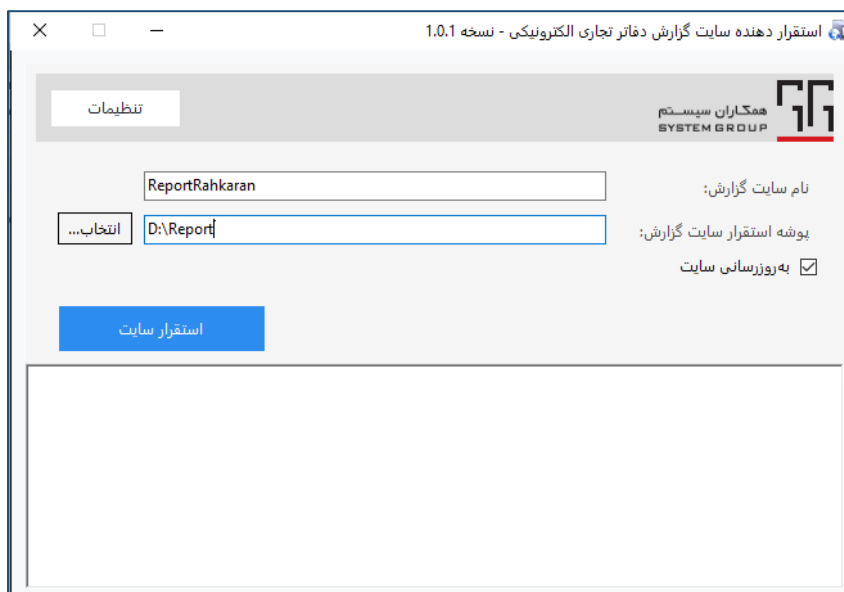
سپس آدرس پنجره باز شده را بدون WebRoot\کپی کرده و در مسیر پوشه راهکاران در تنظیمات دیپلویر قرار دهید.



در صورتیکه کلیه تنظیمات را به درستی انجام داده باشید، با کلیک روی دکمه ذخیره با پیغام "تنظیمات با موفقیت ذخیره شد" مواجه خواهید شد.

گام چهارم: تکمیل اطلاعات دیپلویر و استقرار سایت

پس از ذخیره تنظیمات در صفحه اصلی دیپلویر، می بایست اطلاعات نام سایت گزارش و پوشه استقرار سایت گزارش را به درستی وارد نمایید.



نام سایت گزارش بیانگر نام سایت IIS جهت نصب گزارش است. این نام اختیاری است و در صورت تکراری بودن به شما پیغامی جهت تایید استقرار نمایش داده خواهد شد.

- **نکته:** استفاده از نام سایت مشابه با نام سایت راهکاران مشخص شده در تنظیمات دیپلویر ممنوع است.
- **نکته:** نام سایت تنها می‌تواند شامل حروف و اعداد باشد. لطفاً از علائم خاص مانند ! % \$ # و ... در آن استفاده نکنید.
- **نکته:** در صورتیکه قبلاً سایت گزارش را ایجاد نموده بودید و هم اکنون تنها قصد به‌روز رسانی سایت را داشتید، تیک "به‌روز رسانی سایت" را بزنید. در هنگام اولین استقرار، نیاز به زدن این تیک نمی‌باشد.

پوشه استقرار سایت گزارش بیانگر محل قرارگیری فایل‌های سایت گزارش است که برای آن می‌توانید مسیر یک پوشه دلخواه را انتخاب نمایید.

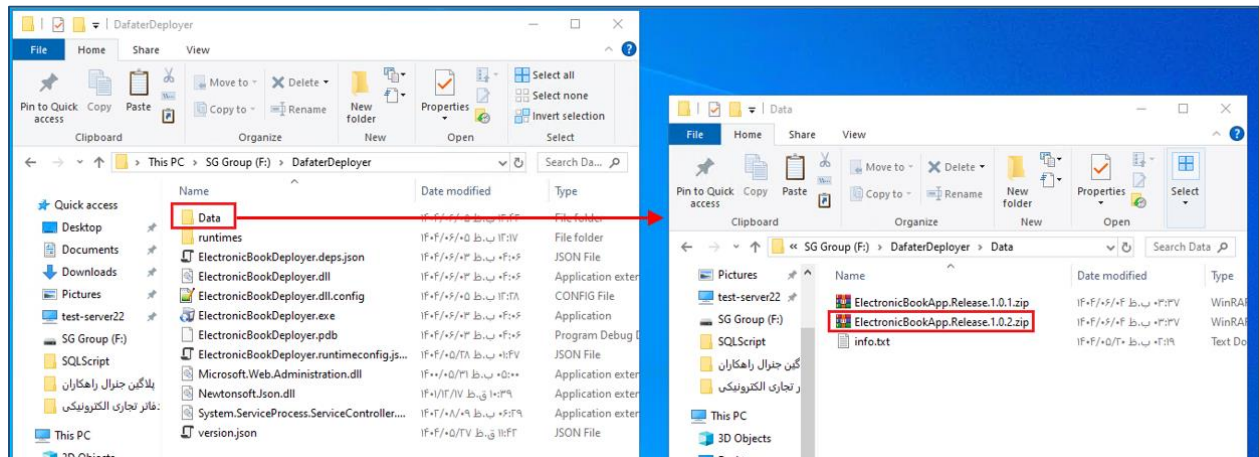
پس از تکمیل فیلدهای بالا، روی دکمه استقرار سایت کلیک نمایید. با این کار، عملیات استقرار سایت آغاز می‌شود و مراحل استقرار سایت طی خواهد شد و در نهایت پیغام "نصب موفق" نمایش داده خواهد شد و با تایید پیغام، سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران در مرورگر باز خواهد شد.

(لطفاً مسیر دسترسی به سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران را در مرورگر خود ذخیره نمایید تا در مراجعات بعدی در دسترس باشد)

به روز رسانی سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران از طریق دیپلویر

گام اول: انتقال فایل به روز رسانی به پوشه مربوطه

به منظور به روز رسانی سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران، فایل ElectronicBookApp.Release با نسخه جدید) مثلاً با نام (ElectronicBookApp.Release.2.0.1.zip) در اختیار شما قرار خواهد گرفت. به منظور به روز رسانی سایت، کفایت این فایل را در پوشه Data فولدر اکسترکت شده دیپلویر کپی نمایید.

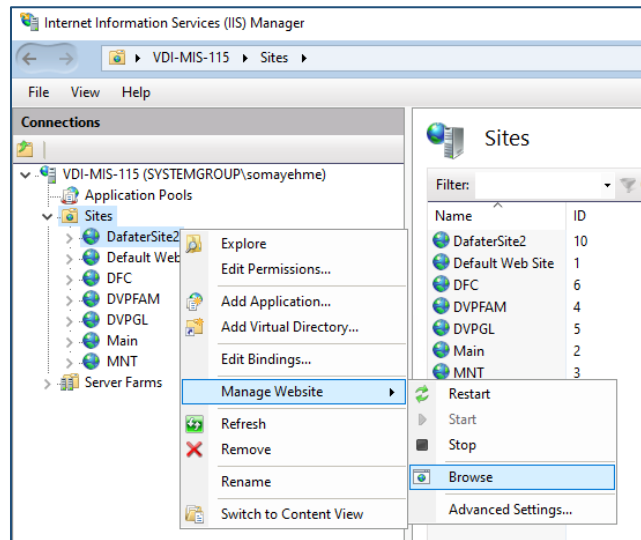


و سپس مجدداً بر اساس مراحل استقرار سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران، مراحل استقرار را به همراه تیک "به روز رسانی سایت" طی کنید. این بار پس از تکمیل مراحل استقرار، با پیغام "عملیات به روز رسانی با موفقیت انجام شد" مواجه خواهید شد.

دریافت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران از طریق سایت گزارش

گام اول: اجرای سایت

پس از استقرار یا به روز رسانی موفق توسط دیپلویر، آدرس سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران به صورت اتوماتیک باز می‌شود. همچنین در مراحل استقرار دیپلویر، آدرس ورود به سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران به کاربر نشان داده خواهد شد. در صورتیکه آدرس ورود به سایت را به خاطر ندارید، می‌توانید در IIS روی نام سایت گزارش مشخص شده در دیپلویر خود راست کلیک کرده و گزینه Manage WebSite و سپس Browse را انتخاب کنید.



گام دوم: ورود کاربر

پس از باز کردن سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران، صفحه ورود به شکل زیر نشان داده می‌شود:

کلیه کاربران فعال معرفی شده در راهکاران می‌توانند از طریق وارد کردن نام کاربری، رمز عبور و همچنین کد کیچای صحیح وارد سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران شوند.

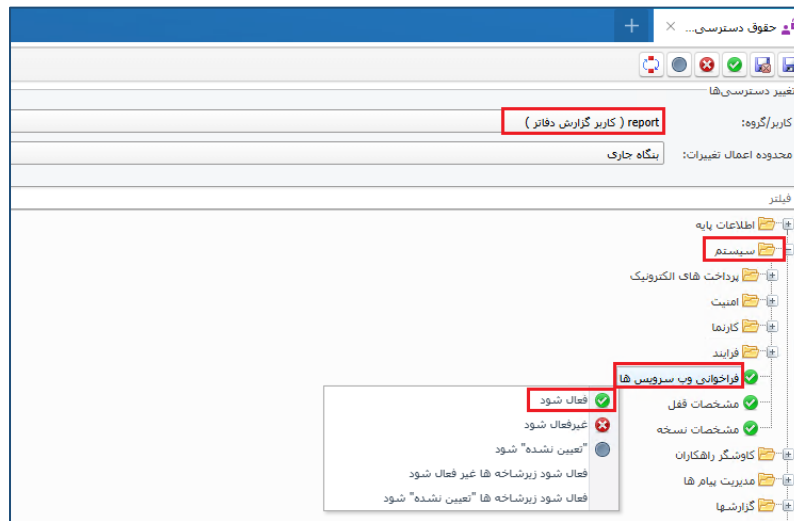
نکته: حداقل نسخه راهکاران جهت اجرای دفاتر تجاری الکترونیکی نسخه ۱۷ است. در صورتیکه با خطای "حداقل ورژن راهکاران جهت اجرای دفاتر تجاری الکترونیکی ۱۷ است" در هنگام لاگین به سایت گزارش مواجه شدید، نسبت به به‌روزرسانی نسخه راهکاران خود اقدام نمایید. به منظور اطلاع از نسخه راهکاران خود، می‌توانید فرم مشخصات نسخه را از منوی عمومی و زیرمنوی مدیریت سیستم در راهکاران خود باز کنید.

نکته: در هنگام ورود به سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران، می‌بایست سایت اصلی راهکاران شما نیز بالا باشد. در غیر این صورت با پیغام "سرور راهکاران در دسترس نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که نرم افزار راهکاران اجرا شده است" مواجه خواهید شد.

نکته: به منظور ورود به سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران، کاربر می‌بایست به فراخوانی وب سرویس‌ها دسترسی داشته باشد. در غیر این صورت، پس از کلیک روی دکمه ورود با پیغام خطای "دسترسی به سرویس احراز هویت ممنوع است" مواجه خواهد شد. دقت نمایید که این دسترسی باید در سطح کاربر ست شود و دسترسی که در سطح گروه کاربری تنظیم شود قابل قبول نیست.

نکته: به منظور ورود به سایت گزارش راهکاران، کاربر می بایست دسترسی "مشاهده گزارش مرور" را داشته باشد. در غیر این صورت با خطای "جهت ورود به سامانه باید دسترسی مشاهده گزارش مرور حسابها را داشته باشید" مواجه خواهد شد. به منظور تخصیص دسترسی به صفحه ۱۹ داکيومنت راهنما مراجعه نمایید.

به منظور ست کردن دسترسی به فراخوانی وب سرویسها به کاربر کفایست از منوی عمومی برنامه راهکاران خود گزینه امنیت و سپس حقوق دسترسی کاربر/گروه را انتخاب نمایید. در پنجره مشاهده شده، نام کاربری که در سایت گزارش لاگین می کند و گزارش دفاتر را دریافت می کند انتخاب نمایید. سپس در شاخه سیستم روی گزینه فراخوانی وب سرویسها راست کلیک کرده و گزینه فعال شود را انتخاب کنید. در نهایت فرم را ذخیره نمایید.



گام سوم: دریافت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی

پس از ورود به سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران، صفحه دریافت گزارش به شکل زیر نشان داده می شود. در این صفحه، می توانید گزارش مورد نظر خود را به تفکیک شرکت، دفتر کل، دوره مالی، بازه زمانی، وضعیت اسناد، نوع خروجی و نمایش یا عدم نمایش اطلاعات اختیاری، به صورت تجمیعی یا غیر تجمیعی دریافت (دانلود) نمایید.

اجزای فرم دریافت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی به شرح زیر می باشد:

1. **انتخاب شرکت:** شرکت (بنگاه) فعال تعریف شده در راهکاران شما در این لیست نشان داده می شود و اگر سازمان شما دارای قفل چندشرکتی باشد، لیست شرکت های فعال تعریف شده در راهکاران شما در این لیست نشان داده می شود. شما می توانید نام شرکتی که قصد تهیه گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی از دفتر کل آن را دارید از این لیست انتخاب نمایید.
2. **انتخاب دفتر کل:** دفتر کل اصلی فعال و مرتبط با شرکت انتخاب شده در این لیست نشان داده می شود و اگر سازمان شما دارای قفل چند دفتر کل باشد، لیست دفاتر کل فعال و مرتبط با شرکت انتخاب شده در این بخش نمایش داده می شود که شما می بایست دفترکلی که قصد تهیه گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی از اسناد آن را دارید انتخاب نمایید.
3. **دوره مالی:** دوره های مالی مرتبط با دفتر کل انتخابی شما در این لیست نشان داده می شود که شما می بایست دوره مالی که قصد تهیه گزارش از اسناد آن دوره را دارید انتخاب نمایید.
4. **گزارشات ذخیره شده:** پس از تهیه گزارشات، به منظور دسترسی مجدد به گزارشات و دریافت یا به روز رسانی آنها، عنوان گزارشات قبلاً دریافت شده شما در این لیست نشان داده می شود و شما می توانید آنها را انتخاب نمایید. با

انتخاب یک گزارش قبلی، می توانید توسط دکمه های ویرایش یا حذف روبروی این گزینه عنوان گزارش را ویرایش نمایید و یا گزارش را حذف نمایید.

نکته: گزارشات نشان داده شده در این لیست به تفکیک شرکت، دفتر کل و دوره مالی دریافت گزارش نمایش داده می شود.

نکته: پس از دریافت گزارش، با انتخاب عنوان گزارش تنها می توانید کد پیگیری دریافت شده از سایت مالیات را در آن وارد کرده و یا ویرایش نمایید، گزارش را مجدداً دریافت کنید و یا آن را به روز رسانی نمایید.

5. **عنوان:** به منظور ایجاد یک گزارش جدید، می بایست برای گزارش مورد نظرتان یک عنوان در فیلد عنوان گزارش وارد نمایید. دقت نمایید که عنوان وارد شده در شرکت، دفتر کل و دوره مالی انتخابی می بایست یکتا باشد (تکراری نباشد).
6. **کد پیگیری:** پس از آپلود موفق گزارش دریافت شده در سایت وزارت مالیات و دارایی، این سایت یک کد پیگیری به ازای هر گزارش در اختیار شما قرار می دهد که می توانید در این بخش کد پیگیری دریافتی به ازای هر گزارش را ذخیره نمایید تا با مراجعات بعدی این کد در دسترس باشد.
7. **تجمیعی:** در صورتیکه قصد ارائه گزارش به صورت تجمیعی شده را دارید، می توانید گزینه را فعال نمایید. در صورتیکه تنها گزینه تجمیعی فعال شود و موارد زیر فعال نشود، اسناد بر اساس کد حساب کل به ازای هر ماه تجمیعی می شوند. فرمت خروجی ارائه شده در حالت تجمیعی توسط سایت گزارش راهکاران معادل فرمت درخواستی سایت مالیات است.
 - **تفکیک اسناد افتتاحیه:** در صورتیکه به همراه فعال سازی حالت تجمیعی این حالت نیز فعال شود، اسناد بر اساس کد حساب کل به ازای هر ماه و اسناد افتتاحیه نیز به صورت جداگانه به ازای کد حساب کل تجمیعی می شوند.
 - **تفکیک اسناد اختتامیه:** در صورتیکه به همراه فعال سازی حالت تجمیعی این حالت نیز فعال شود، اسناد بر اساس کد حساب کل به ازای هر ماه و اسناد اختتامیه نیز به صورت جداگانه به ازای کد حساب کل تجمیعی می شوند.
 - **تفکیک بستن حساب ها:** در صورتیکه به همراه فعال سازی حالت تجمیعی این حالت نیز فعال شود، اسناد بر اساس کد حساب کل به ازای هر ماه و اسناد مربوط به بستن حساب ها نیز به صورت جداگانه به ازای کد حساب کل تجمیعی می شوند.
- نکته:** امکان تجمیعی به همراه هر یک از ترکیبات فوق نیز وجود دارد. به عنوان مثال، در صورتیکه خواسته باشیم تجمیعی به ازای هر ماه بر اساس حساب کل انجام شود، ولی اسناد اختتامیه و افتتاحیه به صورت مجزا تجمیعی شده و رکوردهای جداگانه ای برای آنها در فایل خروجی درج شود، کفایت به همراه فعال سازی گزینه تجمیعی، گزینه های تفکیک اسناد افتتاحیه و تفکیک اسناد اختتامیه را نیز فعال نمایید.
8. **وضعیت اسناد:** در این بخش می توانید مشخص نمایید که چه نوع اسنادی را می خواهید در خروجی سایت گزارش مشاهده نمایید. به طور پیش فرض تمام انواع اسناد فعال است.
9. **بازه تاریخی:** بازه تاریخی تهیه گزارش در این بخش مشخص می شود. انتخاب این بازه تاریخی توسط کاربر آزاد است و می تواند هر تاریخ دلخواهی را انتخاب نماید اما با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی در ارسال گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی، می بایست بازه انتخابی شما در دوره مالی مورد نظرتان قرار داشته باشد.

نکته: برای اولین گزارش، مقدار پیش فرض فیلد "از تاریخ" برابر با اولین روز دوره مالی است و پس از دریافت اولین گزارش دفاتر قانونی از دوره مالی مشخص، برای دریافت گزارشات بعدی، فیلد "شروع دریافت گزارش (از تاریخ)" به طور اتوماتیک متناسب با روز بعد از آخرین گزارش دریافتی پر می‌شود. البته این فیلد توسط کاربر قابل تغییر است.

10. **مقادیر اختیاری:** بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی در ارسال گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی، تکمیل اطلاعات شرح سند، عنوان حساب معین و کد حساب معین در خروجی اختیاری است. در صورتیکه تمایل داشتید هر یک از این موارد در خروجی نشان داده شود، آن را فعال و در غیر این صورت غیر فعال نمایید.

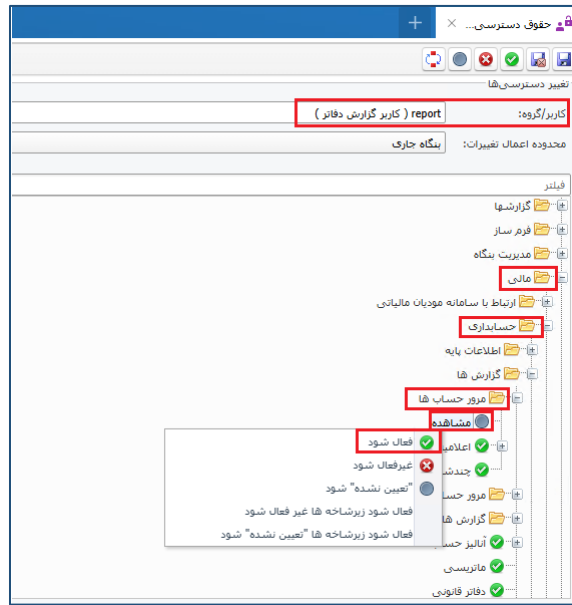
نکته: در صورتیکه به همراه حالت تجمیعی، نمایش عنوان یا کد حساب معین را نیز در خروجی فعال نمایید، تجمیع بر اساس کد حساب معین یا عنوان حساب معین و یا ترکیب هر دو انجام می‌شود.

11. **نوع خروجی:** بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی در ارسال گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی، می‌توانید خروجی اکسل و یا CSV را ارائه نمایید. توجه کنید که با توجه به بخشنامه، در صورتیکه تعداد رکورد های فایل شما بیش از 1000 رکورد باشد، به جای فرمت اکسل از فرمت CSV استفاده نمایید. همچنین حداکثر حجم فایل قابل آپلود در سامانه گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی امور مالیاتی 100 مگابایت است. بنابراین پس از دریافت فایل خروجی، این موارد را بررسی نمایید.

12. **به روز رسانی گزارش ذخیره شده:** این گزینه تنها در صورتی قابل تنظیم است که از لیست گزارشات ذخیره شده گزارشی از قبل دریافت شده را انتخاب نمایید. در صورت فعال کردن این گزینه، با کلیک روی دکمه دریافت خروجی، آخرین تغییرات اسناد از سایت راهکاران جمع آوری شده و دریافت می‌شود. دقت نمایید که با فعال سازی این گزینه، به روز رسانی گزارش روی گزارش قبلی رو نویسی می‌شود و نسخه قبلی دیگر قابل دریافت نخواهد بود.

13. **دریافت خروجی:** پس از تکمیل تنظیمات فرم، می‌توانید با کلیک روی دکمه دریافت خروجی، خروجی گزارش دفاتر تجاری الکترونیک خود را با فرمت انتخابی دریافت (دانلود) نمایید. حتی در صورت کنسل کردن ذخیره خروجی، باز هم اطلاعات دریافت شده با عنوان مشخص شده در لیست گزارشات ذخیره شده، ذخیره می‌شود تا در صورت دریافت و ذخیره مجدد، نیاز به انجام مجدد تنظیمات نداشته باشید.

نکته: به منظور دریافت گزارش دفاتر قانونی، می‌بایست کاربری که در سایت گزارش لاگین کرده است، به مشاهده گزارش مرور حساب‌ها دسترسی داشته باشد. در غیر این صورت، پس از کلیک روی دکمه دریافت خروجی با پیغام "**جهت دریافت فایل باید دسترسی مشاهده گزارش مرور حساب‌ها را داشته باشید**" مواجه خواهد شد. دقت نمایید که این دسترسی باید در سطح کاربر ست شود و دسترسی که در سطح گروه کاربری تنظیم شود، قابل قبول نیست. به منظور ست کردن دسترسی مشاهده گزارش مرور حساب‌ها به کاربر، کفایت از منوی عمومی برنامه راهکاران خود، گزینه امنیت و سپس حقوق دسترسی کاربر/گروه را انتخاب نمایید. در پنجره مشاهده شده، نام کاربری که در سایت گزارش لاگین می‌کند و گزارش دفاتر را دریافت می‌کند انتخاب نمایید. سپس از شاخه مالی، گزینه حسابداری و سپس گزارش‌ها و سپس مرور حساب‌ها را انتخاب نمایید. سپس روی گزینه مشاهده راست کلیک کرده و گزینه فعال شود را انتخاب کنید. در نهایت فرم را ذخیره نمایید.



راهنمای کاربر به منظور بررسی پیغام‌های متداول

| عنوان پیغام | علت و راهکار |
|--|---|
| برنامه استقرار در حال اجرا است | اگر در هنگام استقرار یا به‌روز رسانی سایت اقدام به بستن یا تغییر دیپلویر نمایید، با این خطا مواجه می‌شوید. لطفاً تا تکمیل عملیات صبر کنید. |
| لطفاً برنامه را با دسترسی مدیر سیستم اجرا نمایید | در صورتیکه اجرای دیپلویر نصب سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران را بدون دسترسی ادمین اجرا نمایید، با این خطا مواجه می‌شوید. لطفاً روی فایل اجرایی راست کلیک کرده و گزینه "Run as administrator" را انتخاب کنید. |
| ابتدا تنظیمات را تکمیل نمایید | در صورتیکه قبل از ذخیره تنظیمات دیپلویر اقدام به استقرار سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی راهکاران نمایید، با این خطا مواجه می‌شوید. لطفاً ابتدا تنظیمات را تکمیل و ذخیره کنید. |
| در فرم تنظیمات مسیر پوشه راهکاران را درست تعیین نمایید | در صورتیکه مسیر پوشه راهکاران از نظر ساختاری یا ارتباط با سایت راهکاران مشخص شده در تنظیمات درست ست نشده باشد، با این خطا مواجه می‌شوید. لطفاً این موارد را بررسی نمایید. |
| پوشه استقرار سایت وجود ندارد | در صورتیکه پوشه انتخاب شده جهت استقرار سایت در دیپلویر از قبل وجود نداشته باشد، با این خطا مواجه می‌شوید. لطفاً پوشه را ایجاد کرده و مجدداً با کلیک روی دکمه انتخاب مسیر، آن را انتخاب کنید. |
| پوشه دیتا در مسیر برنامه وجود ندارد | در مسیر اکسترکت کردن فایل آرشیو دیپلویر، به صورت پیش فرض پوشه‌ای با نام Data وجود دارد. در صورتیکه به هر دلیلی این پوشه حذف شده باشد، با این خطا مواجه می‌شوید. لطفاً فایل آرشیو دیپلویر را مجدداً اکسترکت نمایید یا در مسیر اکسترکت شده، یک پوشه خالی با نام Data ایجاد کرده و سپس فایل آرشیو انتشار (ElectronicBookApp.Release) را در آن مسیر کپی نمایید. |
| فایل آرشیوی جهت نصب در مسیر دیتا وجود ندارد | در صورتیکه در پوشه Data مسیر اکسترکت شده، فایل آرشیو دیپلویر (ElectronicBookApp.Release) وجود نداشته باشد، با این خطا مواجه می‌شوید. لطفاً فایل آرشیو انتشار (ElectronicBookApp.Release) را در آن مسیر کپی نمایید. |
| نام سایت را مشخص کنید | در صورتیکه در صفحه اصلی دیپلویر، نام سایت را خالی گذاشته باشید، با این خطا مواجه می‌شوید. لطفاً نام سایت را وارد کنید. |

| عنوان پیغام | علت و راهکار |
|---|---|
| پوشه استقرار سایت را مشخص نمایید | در صورتیکه در صفحه اصلی دیپلویر، پوشه استقرار سایت را خالی گذاشته باشید، با این خطا مواجه می‌شوید. لطفاً پوشه استقرار سایت را مشخص کنید. |
| نام سایت گزارش وارد شده با نام سایت راهکاران یکسان است! باید نام دیگری انتخاب نمایید. | در صورتیکه در صفحه اصلی دیپلویر، نام سایت انتخاب شده مشابه با نام سایت راهکاران مشخص شده در تنظیمات دیپلویر باشد، با این خطا مواجه می‌شوید. لطفاً نام سایت جدیدی برای سایت گزارش دفاتر تجاری الکترونیک راهکاران انتخاب نمایید. |
| ورژن فایل استقرار اشتباه است | پس از استقرار سایت، اگر به هر دلیلی ورژن فایل استقرار دستکاری شده باشد، در هنگام به‌روز رسانی سایت گزارش با این خطا مواجه می‌شوید. به منظور رفع این خطا، می‌توانید با معرفی یک آدرس سایت جدید برای سایت گزارش، به استقرار سایت با ورژن جدید پردازید. |
| فایل version.json در مسیر مقصد یافت نشد | پس از استقرار سایت، اگر به هر دلیلی ورژن فایل استقرار دستکاری شده باشد، در هنگام به‌روز رسانی سایت گزارش با این خطا مواجه می‌شوید. به منظور رفع این خطا، می‌توانید با معرفی یک آدرس سایت جدید برای سایت گزارش، به استقرار سایت با ورژن جدید پردازید. |
| ورژن فعلی سایت قابل خواندن نیست | پس از استقرار سایت، اگر به هر دلیلی ورژن فایل استقرار دستکاری شده باشد، در هنگام به‌روز رسانی سایت گزارش با این خطا مواجه می‌شوید. به منظور رفع این خطا، می‌توانید با معرفی یک آدرس سایت جدید برای سایت گزارش، به استقرار سایت با ورژن جدید پردازید. |
| ورژن فایل استقرار با ورژن فعلی برابر است | پس از استقرار سایت، در هنگام به‌روز رسانی، در صورتیکه که ورژن فایل ریلیز درج شده برای به‌روز رسانی مشابه با ورژن سایت گزارش نصب شده باشد، با این پیغام مواجه می‌شوید. این پیغام بیانگر این است که ورژن سایت گزارش شما به‌روز است و به‌روز رسانی نیاز ندارد. |
| ورژن فعلی سایت از ورژن فایل استقرار بالاتر است | پس از استقرار سایت، در هنگام به‌روز رسانی، در صورتیکه که ورژن فایل ریلیز درج شده برای به‌روز رسانی کمتر از ورژن سایت گزارش نصب شده باشد، با این پیغام مواجه می‌شوید. این پیغام بیانگر این است که ورژن سایت گزارش شما به‌روز است و به‌روز رسانی نیاز ندارد. |
| آدرس سایت راهکاران را به صورت صحیح وارد نمایید | آدرس سایت راهکاران باید به همراه پروتکل دسترسی (http) یا (https) و همچنین با فرمت آدرس دامنه یا IP و با فرمت صحیح نام سایت (از نظر علائم) به درستی وارد شود. لطفاً این موارد را بررسی نمایید. |

| علت و راهکار | عنوان پیغام |
|--|---|
| در صورتیکه در هنگام ورود به سایت، سایت راهکاران بالا نباشد، با این خطا مواجه می‌شوید. لطفاً در یک تب مجزا در مرورگر سایت راهکاران متصل به سایت گزارش را بالا بیاورید و سپس مجدداً در سایت گزارش لاگین کنید. | خطا در برقراری ارتباط با سرویس راهکاران |
| لطفاً از اتصال شبکه خود اطمینان پیدا کنید. همچنین بررسی نمایید که IIS سیستم شما (سایت راهکاران و سایت گزارش) در حالت Start قرار داشته باشد. | استقرار سایت گزارش با موفقیت انجام شد ولی در هنگام بالا آمدن سایت با خطای This site can't be reached مواجه می‌شوم |
| این پیغام به دلیل محدودیت تعداد رکورد های میکروسافت اکسل نشان داده می‌شود. با توجه به اینکه شما بیش از حداکثر تعداد رکوردهای اکسل ارائه شده در سند حسابداری در بازه انتخابی دارید، نمی‌توانید از فرمت اکسل استفاده کنید. در این شرایط، از فرمت CSV استفاده کنید. | حداکثر تعداد رکورد جهت تهیه فایل اکسل 1048576 رکورد می‌باشد. تعداد رکورد پردازش شده در خروجی اکسل: جهت تهیه گزارش از خروجی CSV استفاده نمایید. |
| اگر در هنگام لاگین به سایت گزارش با این خطا مواجه شدید، بدین معنی است که ورژن راهکاران شما پایین‌تر از نسخه ۱۷ است. شما می‌بایست راهکاران خود را به روز کنید. | حداقل ورژن راهکاران جهت اجرای گزارش دفاتر تجاری الکترونیکی "17" است. |
| کاربر به مشاهده گزارش مرور حساب‌ها دسترسی ندارد. به منظور تخصیص دسترسی به صفحه ۱۹ داکيومنت راهنما مراجعه نمایید | جهت دریافت فایل باید دسترسی مشاهده گزارش مرور حساب‌ها را داشته باشید |
| کاربر به فراخوانی وب سرویس‌ها دسترسی ندارد. به منظور تخصیص دسترسی به صفحه ۱۵ داکيومنت راهنما مراجعه کنید | دسترسی به سرویس احراز هویت ممنوع است |