



نظام ميكنة العمليات الضريبية الخصم والتحويل تحت حساب الضريبة نموذج 41

دليل المستخدم
الإصدار الأول

1. مقدمة

يهدف هذا النظام إلى التسهيل على الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية المختلفة (ضريبة دخل - ضريبة المرتبات والأجور - ضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة - ضريبة القيمة المضافة) وذلك عن طريق تقديم هذه الإقرارات إلكترونياً من خلال تقديم خدمات إلكترونية تعمل بتقنيات الويب (Web Based Applications) مما يضمن توسيع قاعدة استخدام تلك التطبيقات بشكل ناجح في المجتمع الضريبي وبما ينعكس بالإيجاب على المصلحة والممول.

2. عن الوثيقة

الغرض من هذه الوثيقة هو تقديم دليل للمستخدم بالشرح التفصيلي لنموذج 41 بنظام ميكنة العمليات الضريبية.

3. المميزات العامة

- التأكد من صحة المعاملات المدخلة يدوياً أثناء إدخالها بوضع بعض المحددات التي لا يمكن التسجيل بدونها مثل رقم التسجيل الضريبي أو الرقم القومي و التأكد من صحتها في الحال عن طريق تكامل النظام مع قاعدة بيانات الخصم والتحصيل حتى يقبل النظام هذه المعاملة.
- التأكد من صحة المعاملات المدخلة من ملف أثناء إدخالها عن طريق تكامل النظام مع قاعدة بيانات الخصم والتحصيل للتأكد من صحة بيانات الممولين المسجلة من التعاملات والتأكد من وجود جميع البيانات الإلزامية لكل تعامل حتى يقبل النظام هذه المعاملة.
- قدرة الجهة على تحميل تعاملات الخصم والتحصيل الخاصة بها (Download) على الحاسب.
- قدرة الجهة على رفع تعاملاتها المستخرجة من أنظمتها المحاسبية ERP Systems على النظام بدون الحاجة إلى إعادة إدخالها يدوياً مرة أخرى ولذا تم اختيار الملف (File Format) بشكل بسيط وهو (Comma Separated Values CSV) التي تدعمها أغلب الأنظمة المحاسبية.
- عدم الحاجة إلى تنصيب أي برامج أو تطبيقات مساعدة.
- القدرة على تحميل نسخة إلكترونية من النماذج لأي فترة ضريبية في أي عام.
- قدرة الجهة على تقديم شهادة تعاملات السنوية للممول بسهولة.
- دعم جميع أنواع المتصفحات Internet explorer, firefox, chrome,...
- التكامل التام مع منظومة الدفع الإلكتروني لتيح للممول القدرة على دفع الإقرار إلكترونياً.

5. تحديد ما إذا كان الممول شخص طبيعى ام اعتبارى .

- تسجيل الممول يعتمد على شاشات تقوم على إلقاء الأسئلة على الممول وتحديد الخدمات التى سيتم فتحها له حسب إجاباته (مثال : إذا كان شخص طبيعى يقوم النظام بطلب الرقم القومى الخاص به وفتح إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعية فقط).

6. تحديد ما إذا كان الممول من جهات الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة ام لا.

هل الممول اعتبارى

اعتبارى

طبيعى

- إذا اختار الممول انه جهة تعامل، يطلب النظام من الممول إدخال رقم الجهة بقاعدة بيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ويقوم النظام بفتح خدمات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة للممول بعد التسجيل.

7. تحديد ما إذا كان الممول مسجل ضريبه قيمه مضافه ام لا.

هل أنت جهة خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة؟

لا

نعم

8. تحديد ما إذا كان الممول او من ينوب عنه سيتوجه الى مأمورية الضرائب التابع لها لتفعيل الحساب.

هل تمتلك ضريبة قيمة مضافة؟

لا

نعم

بيانات الممول

الممول

ينوب عنه

4. متطلبات النظام

- متصفح للإنترنت مثل Google Chrome أو Firefox أو Safari.

5. شرح النظام

5.1 تسجيل حساب جديد

أولاً يجب تسجيل الدخول لكي يتم تحديد ما إذا كان الممول جهة تعامل خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة أم لا.

هذا هو الجزء الخاص بتسجيل الدخول إذا كان للممول حساب خاص أما في حالة عدم وجود حساب للممول فيمكن تسجيل حساب جديد كالتالي:

- يتم الضغط علي "سجل كممول" و من ثم تظهر الصفحة الخاصة بتسجيل حساب جديد كما يلي:

1. يجب ادخال اسم المستخدم بحيث يكون اكثر من ثلاث احرف او ارقام بحد ادني.
2. يجب ادخال رقم التسجيل الضريبي الموحد الذي يتكون من 9 ارقام.
3. يجب ادخال كلمة السر التي يتم استخدامها عند تسجيل الدخول فيما بعد.
4. يتم إعادة ادخال كلمة السر مره اخري ثم الضغط علي زر التالي.

تسجيل ممول جديد

شخصية الممول، ومن ثم يتم تفعيل الحساب الخاص بالمولد ليتمكن من البدء باستخدام خدمات النظام.

ملاحظات:

- النظام متكامل مع قاعدة بيانات الدخل للتأكد من وجود رقم التسجيل الضريبي ورقم الملف الضريبي "الذي أدخله الممول أثناء عملية التسجيل" بقاعدة البيانات المركزية بمصلحة الضرائب.
- النظام متكامل مع قاعدة بيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة للتأكد من وجود رقم الجهة "الذي أدخله الممول أثناء عملية التسجيل" بقاعدة بيانات الخصم والتحصيل المركزية بمصلحة الضرائب.
- النظام متكامل مع قاعدة بيانات القيمة المضافة للتأكد من وجود رقم التسجيل الذي أدخله الممول أثناء عملية التسجيل" بقاعدة بيانات القيمة المضافة بمصلحة الضرائب.

5.2. الدخول الى النظام

- ## تسجيل البيانات الأساسية

6	→		تلفون المحمول	1	→		اسم المحمول
		رجاء إدخال التليفون مسجوماً				رجاء إدخال اسم المحمول أكثر من 10 حروف	
7	→		فكس المحمول	2	→		القوان المحمول
		رجاء إدخال الفاكس مسجوماً				رجاء إدخال عنوان المحمول أكثر من 15 حروف	
				3	→		عنوان المراسلة
						رجاء إدخال عنوان المراسلة أكثر من 15 حروف	
				4	→	ع	نوع الجهة
				5	→		البريد الإلكتروني
						رجاء إدخال البريد الإلكتروني	
8	→		الرقم القومي	10	→	تكون اختياري	توضيح: تذكير البريد الإلكتروني
		رجاء إدخال الرقم القومي مسجوماً مكون من 14 رقم					
		9	→	☒ إرسال كود التأكيد			

1. اسم الممول حيث يكون أكثر من 10 حروف.
2. عنوان الممول حيث يكون أكثر من 15 حرف.
3. عنوان المراسلة حيث يكون أكثر من 15 حرف.
4. إختيار نوع الجهة.
5. البريد الإلكتروني (يجب ان يكون بريد إلكتروني مملوك للممول حيث أن النظام يقوم بإرسال كود تأكيد للبريد الإلكتروني للممول للتحقق من صحته ولا يمكن إستكمال عملية التسجيل بدون التحقق من صحة البريد الإلكتروني).
6. التليفون المحمول
7. فاكس الممول.
8. الرقم القومي مكون من 14 رقم.
9. الضغط علي زر إرسال كود التأكيد لكي يتم إرسال الكود علي البريد السابق ادخاله.
10. كتابه الكود لتأكيد البريد الإلكتروني.
11. بعد إتمام عمل الحساب تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتفعيل حساب الممول بعد التأكد من صحة بيانات التسجيل حيث يقوم النظام بإنشاء حساب للممول على النظام بدون تفعيله حتى يقوم الممول بالذهاب الى مصلحة الضرائب المصرية للتأكد من صحة بيانات التسجيل والتحقق من

- ## لمودج ٤١

* ارشادات :

١٤. تؤول هذه التعان استثناء بملك العود الخاص برفق الملك من جهة اليمن الى الملك حسب الارقام الواردة بالملحق التشريعية .

Exp. 10

5

Draw a column header and drop it down to reveal the first column.

- يمكن للممول الوصول للجزء الخاص بالنماذج في موقع بوابة الضائبات المصرية من خلال الضغط على كلمة "نموذج" من القائمة الرئيسية.
- و من ثم الضغط على السهم المجاور للنموذج المرغوب في التعامل معه ليتم عرض كل ما يخص النموذج المحدد.



السنة	2018
الفترة	الثانية
العملة النقدية	جولار
بحث	

- عند الضغط على السهم للأسفل كما هو موضح بالصورة يتم عرض كل ما يتعلق بالنموذج ما يلي:



- يمكن للممول الضغط على "تكوين نموذج 41" لقراءة إرشادات النموذج و البحث و طباعة النموذج.

11. يتم تحديد طبيعة التعامل.

12. يتم ادخال القيمة الإجمالية للتعامل.

13. يتم تحديد نوع الخصم.

14. يتم كتابه القيمة الصافي للتعامل.

15. يتم تحديد نسبة الخصم لحساب الضريبة.

16. يتم تحديد المحصل لحساب الضريبة.

17. نوع العملة هو ثابت بالجنية المصري.

18. يتم الضغط علي إضافة بعد التأكد و مراجعه صحه البيانات المدخله.

السنة: 2018

الفترة: الثلاثة

بحث

السنة: 2018

الفترة: الثلاثة

بحث

عرض التعاملات									
Drag a column header and drop it here to group by that column									
رقم العميل	رقم العميل	اسم العميل	رقم العميل	رقم العميل	رقم العميل	رقم العميل	رقم العميل	رقم العميل	رقم العميل
200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000

- بعد اتمام عملية الإضافة يمكن للممول عرض التعاملات التي تم ادخالها عن طريق الضغط علي "عرض التعاملات" من القائمة الرئيسية.
- ثم يتم تحديد السنة و الفترة ثم بحث لتظهر التعاملات المضافة في الفترة و السنة المحدده.

○ لإضافة تعامل يتم الضغط علي "إضافة تعامل" من القائمة الخاصة بالنماذج لتظهر الصفحة الخاصة

إضافة تعامل					
10	الرقم الخاص	تاريخ التعامل	1	السنة	الفترة الضريبية
11	البيانات	طبيعة التعامل	2	الرقم	السنة الضريبية
12	القيمة الإجمالية للتعامل	القيمة الإجمالية للتعامل	3	رقم التسجيل الضريبي	رقم التسجيل الضريبي للممول
13	نوع الخصم	نوع الخصم	4	أرقام الملفات الضريبية	أرقام الملفات الضريبية
14	القيمة المضافة للتعامل	القيمة المضافة للتعامل	5	رقم الملف الضريبي	رقم الملف الضريبي
15	اسم الممول حسب الضريبة	بالنسبة للممول حسب الضريبة	6	الرقم القومي	الرقم القومي
16	المعامل حسب الضريبة	المعامل حسب الضريبة	7	اسم الممول	اسم الممول
17	نوع المعاملة	نوع المعاملة	8	عنوان الممول	عنوان الممول
			9	نوع المأمورية المختصة	نوع المأمورية المختصة
		إضافة بحث عن ممول			

بإضافة تعامل.

○ يتم ملئ البيانات الخاصة بالتعامل كالتالي:

1. يجب اختيار الفترة الضريبية حيث ان الفترة الاولى هي من شهر يناير حتي شهر مارس، و الفترة الضريبية الثانية هي من شهر ابريل حتى شهر يونيو، و الفترة الضريبية الثالثة هي من شهر يوليو حتي شهر سبتمبر، اما الفترة الضريبية الرابعة و الاخيرة فهي من شهر اكتوبر حتي ديسمبر.
2. يتم تحديد السنة الضريبية.
3. يتم ادخال رقم التسجيل الضريبي للممول المكون من 9 ارقام.
4. يتم اختيار ارقام الملفات الضريبية.
5. يتم كتابة رقم الملف الضريبي تلقائيا بعد اختياره من قائمته السابقه.
6. يتم ادخال الرقم القومي بشكل صحيح في حاله عدم وجود رقم التسجيل الضريبي.
7. يظهر اسم الممول حسب رقم التسجيل الضريبي الخاص به.
8. يظهر عنوان الممول حسب رقم التسجيل الضريبي الخاص به.
9. تظهر المأمورية المختصة بالممول.
10. يتم تحديد تاريخ التعامل.

استيراد تعاملات من ملف

Name:
Withholding_Transactions.csv
Size: 217 bytes
Type: application/vnd.ms-excel

Upload ... Choose File

رفع الملف

Drag a column header and drop it here to group by that column

الرقم الد	الرقم الد	رقم الحساب الد	رقم ملك الد	الحركة الد	الرقم الد	الرقم الد	الرقم الد	الرقم الد	الرقم الد
777	7777	1.11E+16	20000020	7018	الرقم الد	الرقم الد	الرقم الد	الرقم الد	الرقم الد

- في حالة ادخال معامله بشكل خاطئ فيمكن للممول التعديل علي المعاملات الخاطئة من خلال الضغط علي "عرض التعاملات الخاطئة" و التعديل علي التعاملات.

عرض التعاملات الخاطئة

تعديل

Drag a column header and drop it here to group by that column

الرقم الد	الرقم الد	الرقم الد	الرقم الد	الرقم الد	الرقم الد	الرقم الد	الرقم الد	الرقم الد	الرقم الد
1	2018	5	0	777	7777	1	1.11E+13	1.11E+21	الرقم الد

دليل ملء الملف الخاص بنموذج 41

- بعد اتمام عملية الاضافه يمكن للممول حذف تعامل من خلال الضغط علي "حذف تعامل" من القائمه الرئيسيه للنموذج حيث يتم تحديد السنه و الفتره ثم تحديد التعامل المرغوب في حذفه و من ثم الضغط علي حذف.

حذف تعامل									
حذف									
Drag a column header and drop it here to group by that column									
رقم التعامل المحوّل اليه	رقم ملف التعامل	اسم الممول	الرقم الق	نوع التعامل	التاريخ الق	المدة المخصصة	طبيعة الق	قيمة الاجمالية	
200000012	0015000011110000	شركة القوية للتجارة	15	تأجير مكاتب	18-09-2018	شركات التأمين والتأمينات	تأمينات	200000	

استيراد التعاملات من الملف

- يمكن للممول ادخال تعاملات عن طريق عمل استيراد للملف الخاص بالتعاملات و الذي يمكن تحميله من خلال الضغط علي "تحميل نموذج ملف التعاملات" من القائمه الرئيسيه للنموذج و من ثم الضغط علي "استيراد التعاملات من الملف" ليتم اضافتها كما يلي: