



راهنمای سامانه اطلاعات تراکنش های بانکی (بتیس)

معاونت فناوری های مالیاتی

دفتر علوم داده های مالیاتی

نسخه ۱,۱,۶، بهمن ۱۴۰۰

فهرست مطالب:

۳	مقدمه
۳	ورود به سامانه
۵	ثبت اطلاعات مودی جهت استعلام تراکنش ها
۱۴	ثبت پرونده و اطلاعات رسیدگی به پرونده
۲۱	مشاهده تراکنش ها و گزارشات
۲۵	تغییر رمز عبور
۲۶	پشتیبانی

مقدمه

در راستای بند ۲۳ بخش نامه ی ۲۰۰/۹۹/۱۶، سامانه پردازش تراکنش های بانکی به منظور کمک به همکاران محترم مالیاتی در راستای رسیدگی به پرونده مودیان، طراحی، پیاده سازی و راه اندازی شده است. نسخه ی جدید سامانه جدید پردازش تراکنش های بانکی در قالب یک سامانه ی تحت وب در شبکه ی داخلی سازمان به آدرس btis.tax.gov.ir در دسترس همکاران می باشد. در مرحله اول اجرای آزمایشی این سامانه، قابلیت های "ارسال درخواست استعلام مودی" و "ثبت اطلاعات رسیدگی به پرونده مودی" در اختیار همکاران مالیاتی قرار خواهد گرفت. این دو قابلیت به منظور سیستمی کردن ارسال درخواست از ادارات کل برای دفتر مبارزه با فرارمالیاتی و پولشویی و بررسی روند رسیدگی به پرونده ی مودی توسط آن دفتر در نظر گرفته شده اند.

ورود به سامانه

با درج آدرس btis.tax.gov.ir در مرورگر، صفحه ورود به سامانه نمایش داده می شود در این صفحه نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید (تصویر شماره ۱).



نام کاربری

رمز عبور

☐ مرا به خاطر داشته باش

ورود



سازمان امور مالی کشور

سامانه اطلاعات تراکنش های بانکی

نسخه ۱.۱.۶ تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

تغییرات این نسخه:

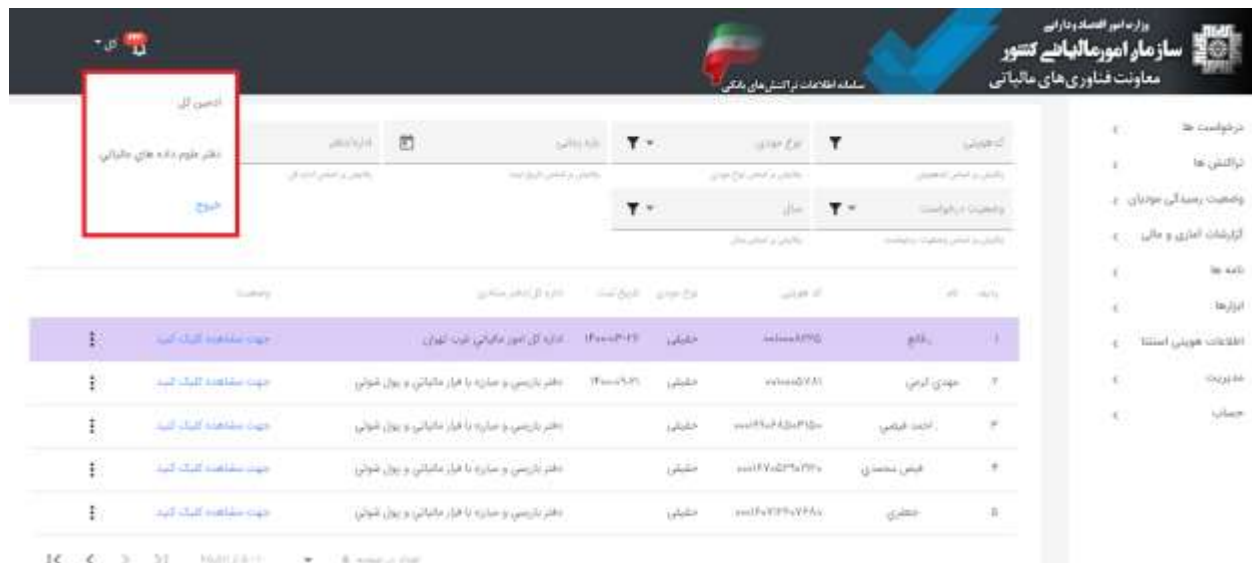
- امکان برداشت رمز تراکنش های بانکی شده مودیان به محض بانکی و به روز رسانی
- امکان مشاهده وضعیت بانکی رمز تراکنش های مودیان
- امکان انتقال سلفه های یک مودی این اثرات کل
- امکان مشاهده مودیان منتقل شده جدید توسط اداره کل مربوطه

در صورت بروز مشکل می توانید در سامانه تیکتینگ با ما در ارتباط باشید.

دانلود راهنمای سامانه

تصویر شماره ۱

پس از ورود به سامانه، صفحه نمایش درخواست ها نمایش داده می شود. در این صفحه اطلاعات کاربری که به سیستم وارد شده است در منوی سمت چپ در بالای صفحه نمایش داده می شود (تصویر شماره ۲). سه نوع دسترسی برای سامانه تعریف شده است، کاربر با سطح دسترسی ثبت درخواست، که می تواند درخواست تراکنش های بانکی مودی را ثبت کند، کاربر با سطح دسترسی ثبت رسیدگی که می تواند مراحل رسیدگی ها را ثبت کند و کاربر با سطح دسترسی مدیر که می تواند درخواست ها و رسیدگی های ثبت شده را تایید یا رد کند. گزینه های نمایش داده شده در منوی سمت راست سامانه، بسته به سطح دسترسی کاربر وارد شده، متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، برای کاربر با سطح دسترسی ثبت درخواست، زیر منوی "وضعیت رسیدگی مودیان" نمایش داده نمی شود.



تصویر شماره ۲

ثبت اطلاعات مودی جهت استعلام تراکنش ها

به منظور ثبت اطلاعات مودی برای استعلام تراکنش های بانکی، از منوی سمت راست گزینه "ثبت درخواست ها" را (تصویر شماره ۳) انتخاب کنید. سپس در صفحه ثبت درخواست ها (تصویر شماره ۳) نوع مودی را انتخاب کنید، در صورتیکه نوع مودی، حقیقی ایرانی باشد، کد ملی، نام و نام خانوادگی مودی را وارد کنید. در صورت داشتن سال تولد مودی، سال تولد را انتخاب کنید در غیر اینصورت گزینه بدون سال تولد را انتخاب کنید. پس از انتخاب دکمه ثبت، فرمی به منظور تایید اطلاعات مودی نمایش داده می شود (تصویر شماره ۴) در صورت تایید، اگر مودی مورد استعلام، در سالهای قبل مورد استعلام قرار گرفته باشد، سالهای درخواست ثبت شده قبلی و همچنین سالهایی که اکنون می توان برای مودی درخواست استعلام کرد، نمایش داده می شود (تصویر شماره ۵). در صورت تایید، اطلاعات مودی ثبت می شود. در صورتی که سالهای درخواست تکراری باشد، اجازه ثبت درخواست وجود ندارد (تصویر شماره ۶).

تصویر شماره ۳

تصویر شماره ۴

تصویر شماره ۵

تصویر شماره ۶

در صورتیکه نوع مودی، حقوقی باشد، شناسه ملی مودی را وارد کنید، سپس با انتخاب دکمه بررسی، اطلاعات هویتی شخص حقوقی بر اساس کد ملی وارد شده، نمایش داده می شود (تصویر شماره ۷) در صورت تایید (تصویر شماره ۸) اگر درخواست تکراری نباشد اطلاعات مودی جهت استعلام ثبت می گردد.

تصویر شماره ۷

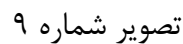


تصویر شماره ۸

در صورتیکه نوع مودی، حقیقی خارجی باشد، شماره اتباع مودی به همراه نام و نام خانوادگی، را وارد کنید، سپس با انتخاب دکمه ثبت و در ادامه با تایید اطلاعات مودی مورد اعلام، اگر درخواست تکراری نباشد و همچنین درخواست مربوطه معیار مصوب شورای معاونین را احراز کند اطلاعات مودی جهت اعلام ثبت می گردد. در صورت عدم احراز معیار مصوب شورای معاونین، درخواست در وضعیت "رد شده سیستمی" قرار می گیرد.

پس از ثبت درخواست، درخواست جدید در صفحه درخواست ها نمایش داده می شود و وضعیت آن در حالت

"در انتظار تایید" قرار می گیرد. (تصویر شماره ۹)



۱. در انتظار تایید (امکان اقدام برای درخواست در حال بررسی توسط مدیر اداره کل است)

۲. تایید شده (امکان اقدام در راستای درخواست استعلام وجود دارد)

۳. رد درخواست (امکان ادامه مراحل رسیدگی به درخواست وجود ندارد)

۴. درخواست تراکنش ها (نامه های درخواست ریز تراکنش ها به تمامی بانک ها ارسال شده است)

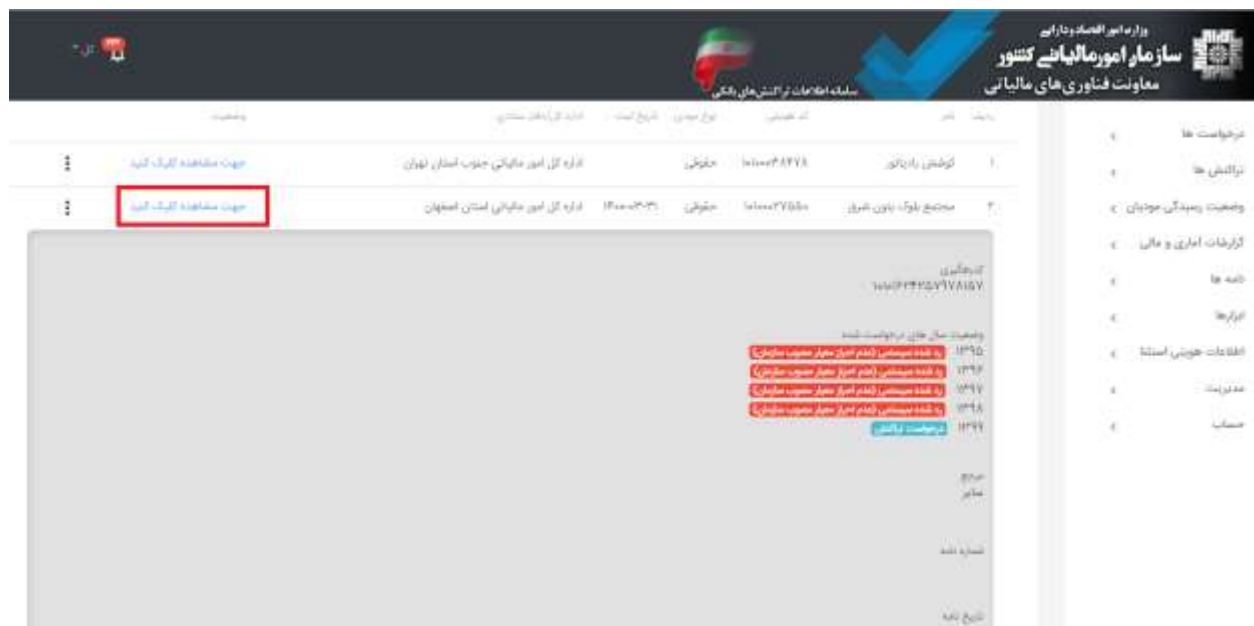
۵. دریافت تراکنش ها (اطلاعات مربوط به ریز تراکنش ها از تمامی بانک ها دریافت شده است)

۶. بارگذاری ریز تراکنش ها (تمامی اطلاعات دریافتی از بانک ها در سامانه بارگذاری و پالایش شده اند)

زمانی که برای اولین بار درخواستی در سامانه ثبت می شود در حالت "در انتظار تایید" قرار می گیرد و به مرور

زمان وضعیت درخواست با توجه به مراحل ذکر شده به روز رسانی می شود.

در صفحه درخواست ها، که با انتخاب گزینه "نمایش درخواست ها" از منوی سمت راست قابل دسترسی است، می توان همه درخواست های ثبت شده اداره کل مربوطه را مشاهده کرد. به منظور مشاهده جزئیات درخواست ثبت شده در قسمت "جهت مشاهده کلیک کنید" کلیک کنید. (تصویر شماره ۱۰). امکان جستجو بر اساس فیلدهای مختلف در این صفحه وجود دارد. به منظور جستجو بر اساس شناسه/کد ملی، پس از ورود کد ملی مورد نظر بر روی دکمه اینتر صفحه کلیک کنید. به منظور حذف فیلتر بر روی دکمه ضربدر کنار هر فیلتر کلیک کنید. (تصویر شماره ۱۱).



تصویر شماره ۱۰

The screenshot shows the BTIS system interface. At the top, there is a header with the logo of the Ministry of Economic Affairs and Finance, the text 'سازمان امور مالیاتی کشور' (Ministry of Economic Affairs and Finance), and 'معاونت فناوری های مالیاتی' (Tax Technology Support). Below the header, there is a navigation bar with several buttons: 'درخواست ها' (Requests), 'تراکنش ها' (Transactions), 'وضعیت رسیدگی مودیان' (Taxpayer Status), 'گزارشات آماری و مالی' (Statistical and Financial Reports), 'نامه ها' (Letters), 'اظهارها' (Statements), 'اطلاعات هویتی اشخاص' (Individual Information), 'مدیریت' (Management), and 'حساب' (Account). The main area displays a table of requests. The first row is highlighted, and the 'New Request' button is highlighted in a red box.

ردیف	نام	کد حقیقی	نوع مودی	تاریخ ثبت	آدرس ثبت نام	وضعیت
۱	گوشش زانکاور	Idcard38478	حقوقی		آدرس کل امور مالیاتی جنوب استان تهران	درخواست مشاهده کلیک کنید
۲	مستخرج بلوک بلور شرق	Idcard37558	حقوقی	۱۳۹۰-۰۹-۲۱	آدرس کل امور مالیاتی استان اصفهان	درخواست مشاهده کلیک کنید
۳	شرکت پارسپال گستر	Idcard37875	حقوقی		آدرس کل امور مالیاتی غرب استان تهران	درخواست مشاهده کلیک کنید
۴	پارس گسترپارس	Idcard37115	حقوقی		آدرس کل امور مالیاتی غرب استان تهران	درخواست مشاهده کلیک کنید
۵	هیرهای داخلی کارنو	Idcard37578	حقوقی		آدرس کل امور مالیاتی غرب استان تهران	درخواست مشاهده کلیک کنید

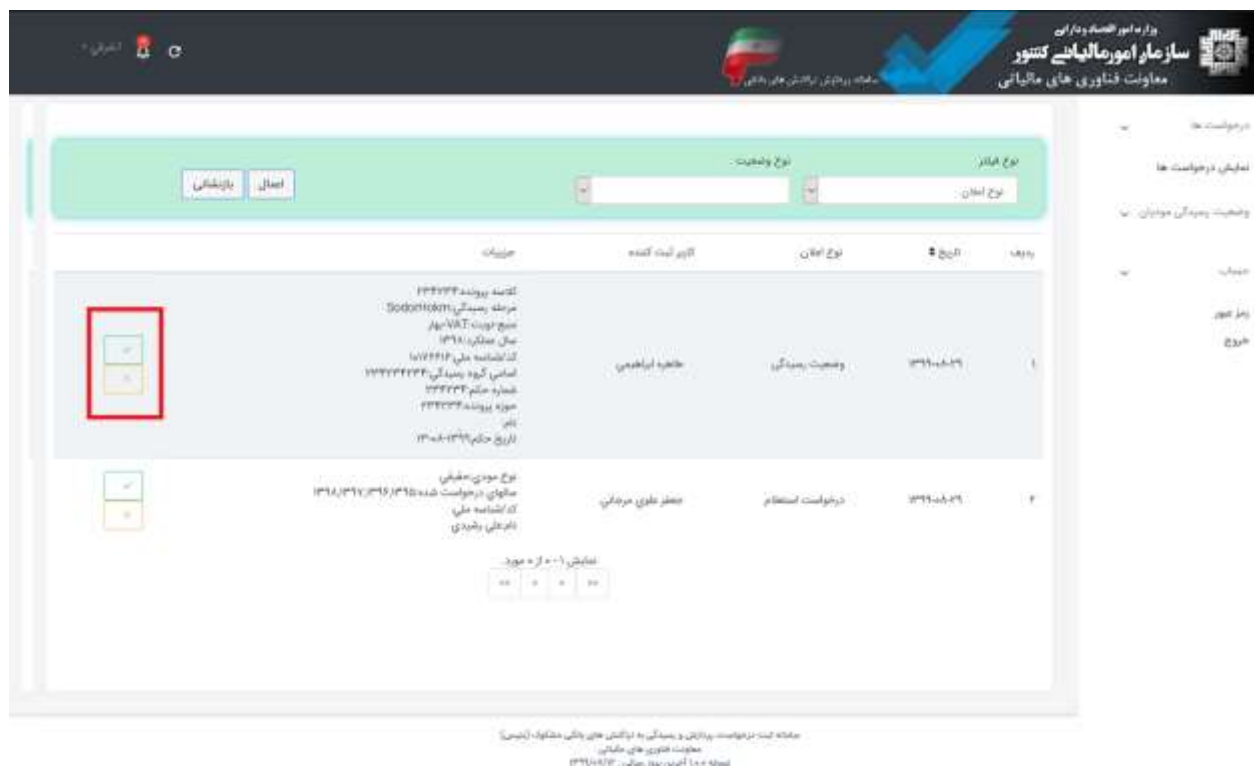
تصویر شماره ۱۱

زمانیکه کاربر با دسترسی مدیر وارد سامانه می شود، در گوشه سمت چپ بالای صفحه، یک آیکن هشدار با تعداد درخواست ها و رسیدگی های ثبت شده اداره کل مربوطه، نمایش داده می شود (تصویر شماره ۱۲). با کلیک بر روی این آیکن پنجره اعلانات نمایش داده می شود (تصویر شماره ۱۲) که تعداد اعلانات مربوط به درخواست ها و رسیدگی های ثبت شده را نمایش می دهد، با کلیک بر روی لینک "مشاهده همه"، کاربر به صفحه تایید یا رد درخواست ها و رسیدگی ها هدایت می شود (تصویر شماره ۱۳).

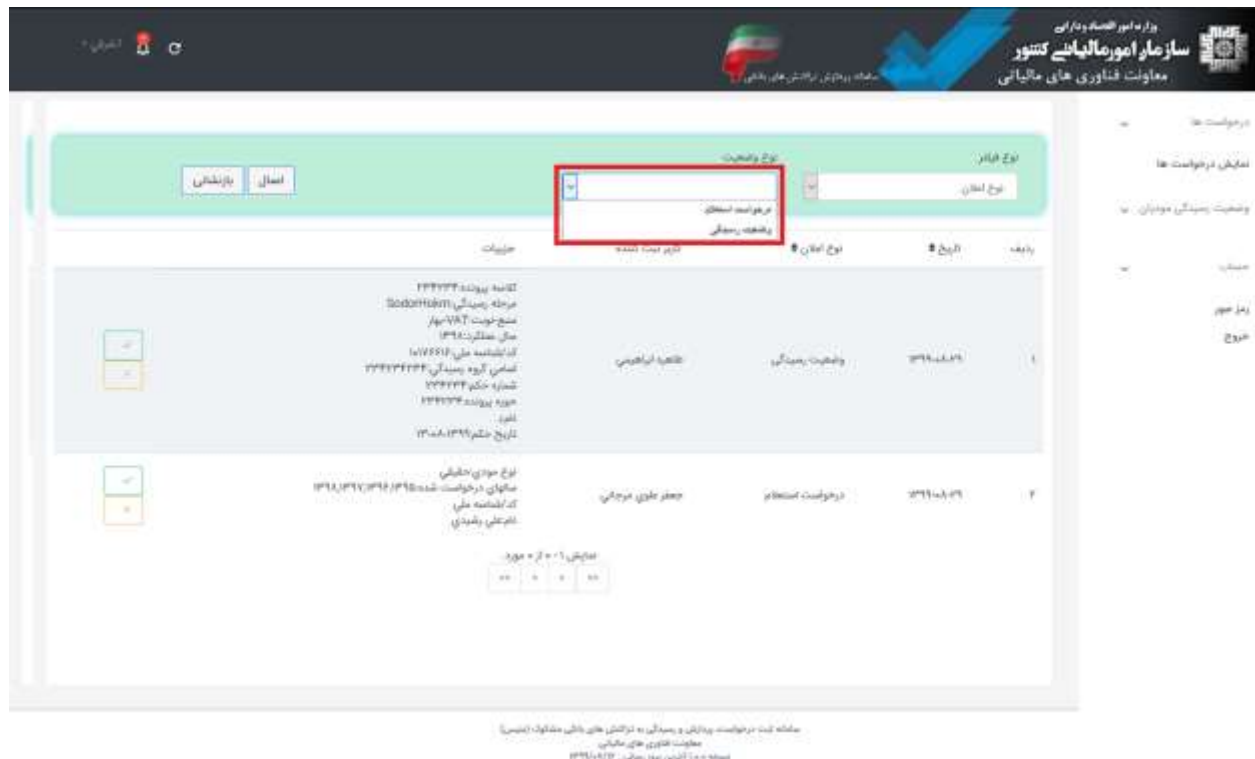
The screenshot shows the BTIS system interface with a pop-up window titled 'اعلانات (۳۳۲)' (Alerts (332)). The pop-up window contains four items, each with a yellow circle icon and a text description: '۲۴۸ اعلان مربوط به درخواست ها' (248 alerts related to requests), '۲۰۸ اعلان مربوط به رسیدگی ها' (208 alerts related to processing), '۱ اعلان مربوط به دست نام ها' (1 alert related to names), and '۵ اعلان مربوط به...' (5 alerts related to...). Below these items is a button labeled 'مشاهده همه' (View all). The background shows the same table of requests as in the previous screenshot.

تصویر شماره ۱۲

در صفحه تایید و رد درخواست ها و رسیدگی ها، کاربر مدیر می تواند با انتخاب دکمه های تایید یا رد (تصویر شماره ۱۳)، درخواست ها و رسیدگی های ثبت شده را تایید یا رد کند. همچنین در این صفحه امکان جستجو بر اساس درخواست ها یا رسیدگی ها وجود دارد (تصویر شماره ۱۴).



تصویر شماره ۱۳



تصویر شماره ۱۴

ثبت پرونده و اطلاعات رسیدگی به پرونده

با انتخاب گزینه "بر اساس مودی" از منوی سمت راست (تصویر شماره ۱۵)، وارد صفحه مودیان استعلام شده می شوید. در این صفحه، اطلاعات مودیان استعلام شده به همراه پرونده های ثبت شده و آخرین وضعیت رسیدگی ثبت شده برای هر پرونده مودی نمایش داده می شود. همچنین امکان جستجو بر اساس وضعیت رسیدگی وجود دارد. با انتخاب گزینه فاقد وضعیت رسیدگی، لیست مودیانی که برای آنها تا کنون رسیدگی ثبت نشده است نمایش داده می شود.

تصویر شماره ۱۵

(تصویر شماره ۱۶)

[illegible]

تصویر شماره ۱۶

برای ثبت رسیدگی برای یک مودی، با کلیک بر روی سال مورد نظر در صفحه مودیان (تصویر شماره ۱۷)، وارد صفحه پرونده ها و رسیدگی ها می شوید (تصویر شماره ۱۸)

ردیف	نام	کد ملی	سال	پرونده	واحد مالیاتی	وضعیت مالیاتی	فصل	آخرین وضعیت	تاریخ آخرین وضعیت	منبع مالیات
۱	...	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	...	...	...	...	...	...
۲	...	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸	۰۰۰۰۰۰۰۰۰	...	...	...	...	...	...

تصویر شماره ۱۷

در این صفحه اطلاعات مودی انتخاب شده و همچنین پرونده ها و رسیدگی های ثبت شده مودی نمایش داده می شود. برای ثبت پرونده، دکمه پرونده جدید (تصویر شماره ۱۸) را انتخاب کنید. سپس در فرم نمایش داده شده (تصویر شماره ۱۹)، اطلاعات پرونده را وارد کرده و دکمه ثبت را انتخاب کنید.

فرم ثبت پرونده

نام مودی: ...

کد ملی: ...

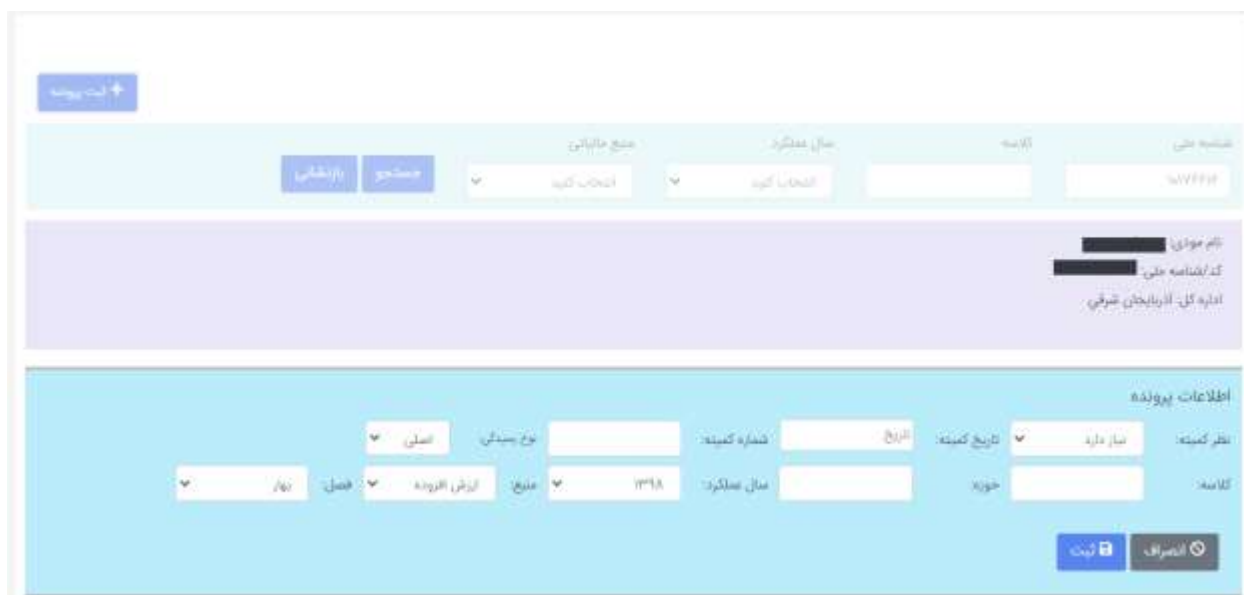
سال: ...

پرونده: ...

وضعیت: ...

ثبت پرونده

تصویر شماره ۱۸



The screenshot shows a web-based form for adding a new case. At the top, there is a header bar with a '+ ثبت پرونده' button. Below this, there is a form with several fields and buttons. The fields include 'شماره پرونده' (Case Number) with a dropdown menu, 'تاریخ' (Date) with a date picker, and 'محل' (Location) with a dropdown menu. There are also buttons for 'ثبت' (Register) and 'انصراف' (Cancel). The form is titled 'اطلاعات پرونده' (Case Information).

تصویر شماره ۱۹

پرونده جدید به لیست پرونده های ثبت شده اضافه می شود.

به منظور ثبت رسیدگی جدید برای یک پرونده، دکمه رسیدگی جدید را در ردیف پرونده مورد نظر، انتخاب

کنید (تصویر شماره ۲۰). در ادامه فرم رسیدگی جدید نمایش داده می شود (تصویر شماره ۲۱).

افزودن جدید

شناسه ملی: ۱۵۲۵۳۶۵۵۲

سال عملکرد: انتخاب کنید

منبع مالیاتی: انتخاب کنید

نام مودی: "شادانی پور و شرکا"

کد شناسه ملی: ۱۵۲۵۳۶۵۵۲

اداره کل: آذربایجان شرقی

ردیف: تاریخ ثبت: کلاس: حوزه: سال عملکرد: منبع مالیاتی: فصل: آخرین وضعیت: تاریخ ثبت آخرین وضعیت

۱ ۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۳۳۳۳۳ ۴۴۴۴۴ ۱۳۹۸ عملکرد ثبت نشده ثبت نشده

نمایش ۱-۳ از ۳ مورد

تصویر شماره ۲۰

مراحل رسیدگی برای پرونده باید به ترتیب صحیح در فرآیندهای مالیاتی، ثبت شود. به همین منظور، در هر مرحله از ثبت رسیدگی جدید، فقط مراحل قابل ثبت بعدی در لیست "وضعیت رسیدگی" نمایش داده می شود. بسته به گزینه انتخاب شده برای این فیلد، فیلدهای دیگری هم نمایش داده می شوند. پس از ثبت هر مرحله از وضعیت رسیدگی، تازمانی که کاربر مدیر مرحله ثبت شده را تایید نکند امکان ثبت مرحله بعدی وجود ندارد. در صورتیکه مرحله قبل تایید نشده باشد، کاربر برای ثبت رسیدگی جدید با خطا مواجه می شود (تصویر شماره ۲۲).

رسیدگی جدید

اطلاعات پرونده

کلاس پرونده: ۳۳۳۳۳ حوزه پرونده: ۴۴۴۴۴ سال عملکرد: ۱۳۹۸

منبع مالیاتی: عملکرد فصل: آخرین وضعیت ثبت نشده

نوع رسیدگی: وضعیت رسیدگی: صدور حکم:

شماره حکم: تاریخ حکم:

تصویر شماره ۲۱

خطا!

امکان ثبت وجود ندارد.
مرحله رسیدگی قبل هنوز تکمیل نشده است.

ردیف	تاریخ ثبت	کلاس پرونده	حوزه پرونده	سال عملکرد	منبع مالیاتی	فصل	وضعیت	تاریخ ثبت آخرین وضعیت
۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۳۳۳۳۳	۴۴۴۴۴	۱۳۹۸	۳۳۳۳۳	۱	در حال بررسی	۱۳۹۸/۰۳/۰۳
۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۳۳۳۳۳	۴۴۴۴۴	۱۳۹۸	۳۳۳۳۳	۱	تکمیل شده	۱۳۹۸/۰۳/۰۳

تصویر شماره ۲۲

پس از ثبت مراحل رسیدگی، می توان با انتخاب دکمه تاریخچه رسیدگی ها (تصویر شماره ۲۳) جزئیات مراحل رسیدگی برای هر پرونده را مشاهده کرد (تصویر شماره ۲۴). فیلد وضعیت تایید، وضعیت رسیدگی ثبت شده را نشان می دهد که می تواند یکی از مقادیر تایید شده، رد شده یا تعیین نشده باشد. در حالت تعیین نشده، رسیدگی

ثبت شده هنوز مورد تایید یا رد مدیر قرار نگرفته است و زمانیکه رسیدگی برای اولین بار ثبت می شود در این وضعیت قرار می گیرد.



تصویر شماره ۲۳



تصویر شماره ۲۴

همچنین در صفحه پرونده ها، امکان جستجو بر اساس کد ملی، کلاس پرونده، سال عملکرد و منبع مالیاتی وجود دارد (تصویر شماره ۲۵).

تصویر شماره ۲۵

مشاهده تراکنش ها و گزارشات

به منظور نمایش تراکنش های مودیان، در منوی سمت راست گزینه تراکنش ها سپس گزینه "مودیان" انتخاب کنید. (تصویر شماره ۲۶) برای مشاهده این گزینه در منو باید مجوز مشاهده ریز تراکنش ها و گزارشات از طرف واحد فناوری اداره مربوطه برای کاربر صادر شده باشد.

تصویر شماره ۲۶

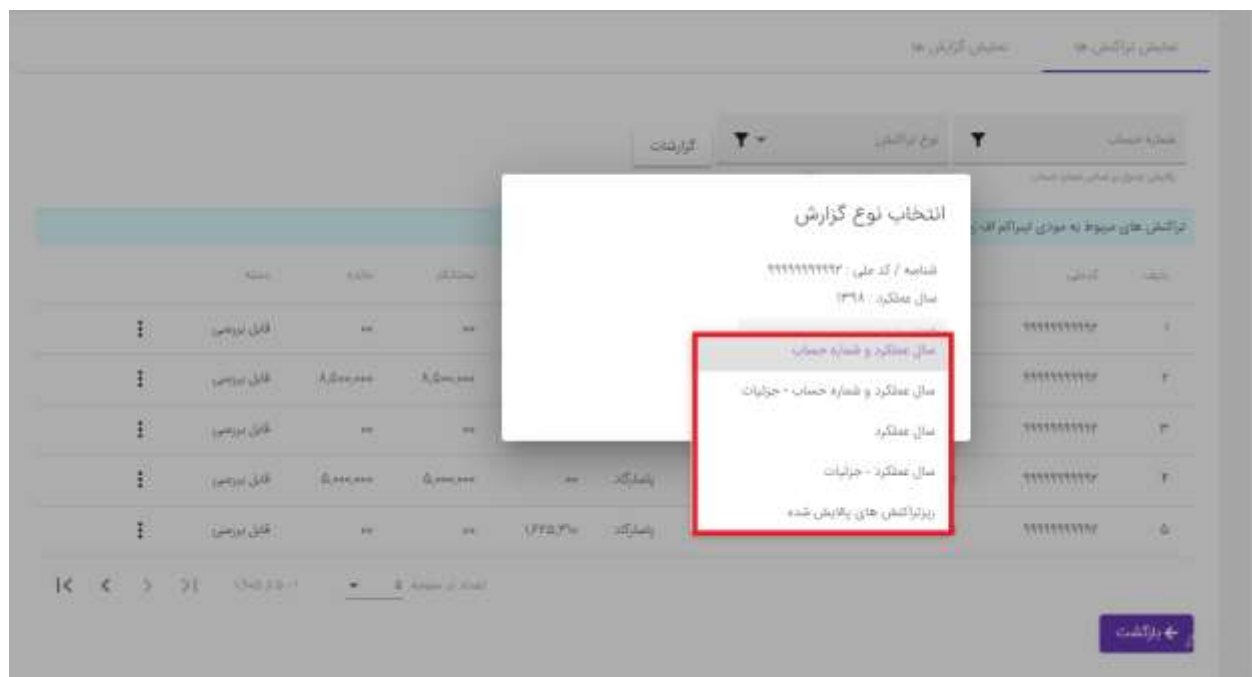
در این صفحه مودیان هر اداره کل نمایش داده شده است. در ستون سال ها، سال های عملکرد مودی نمایش داده شده است و در ستون سال های انتقالی، سال هایی که به تازگی به اداره کل انتقال داده شده است و هنوز کاربر آن ها را مشاهده نکرده است نمایش داده شده اند. سالهای انتقالی به محض مشاهده توسط کاربر در ستون سال ها قرار می گیرد.

در این صفحه، سال هایی که معیار مصوب شورای معاونین را احراز نکره باشند و پالایش تراکنش های آن سال مودی کامل شده باشد به رنگ قرمز نمایش داده شده است، سال های که پالایش تراکنش آن ها کامل شده است و معیار مصوب را احراز کرده اند به رنگ آبی نمایش داده شده است، سال هایی که پالایش ریز تراکنش های آن ها در حال تکمیل است و تا این لحظه معیار مصوب را احراز نکرده اند به رنگ سبز نمایش داده شده است و سال هایی که پالایش تراکنش های آن ها در حال تکمیل بوده و معیار را احراز کرده اند به رنگ زرد نمایش داده شده است. قابل ذکر است سال هایی که معیار مصوب را احراز نکرده اند در حالت غیرفعال قرار دارند.

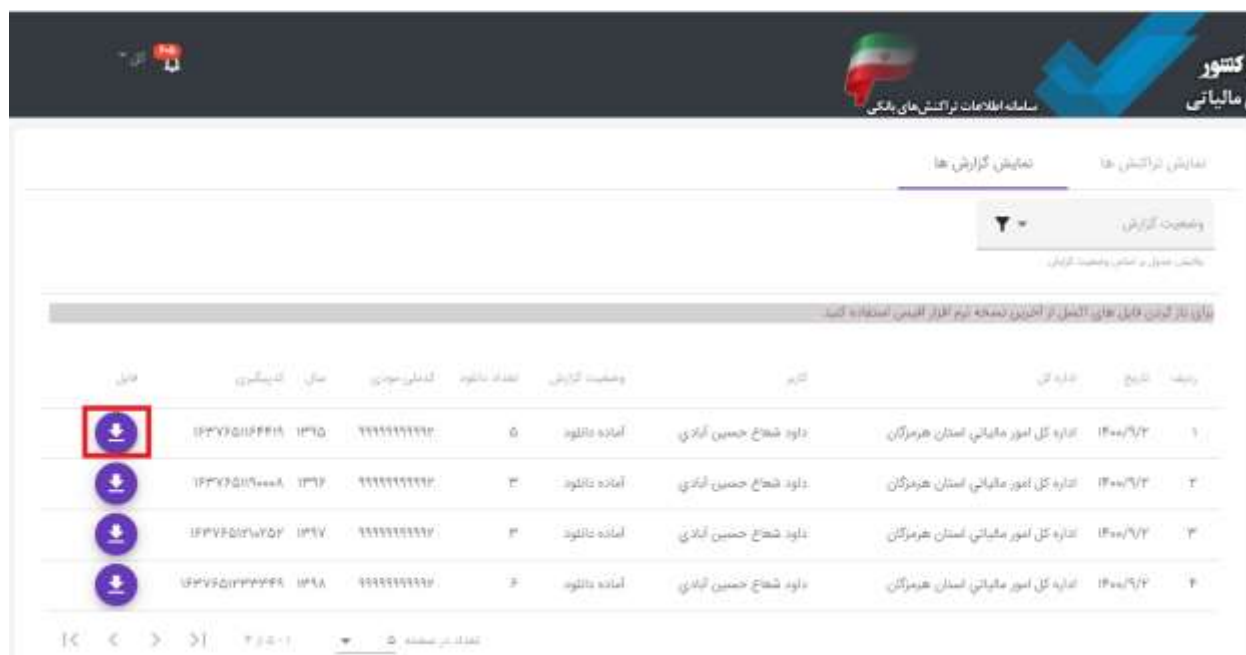
در این صفحه امکان فیلتر بر اساس وضعیت مودی - سال وجود دارد.

به منظور مشاهده ریزتراکنش های سال هایی که معیار مصوب را احراز کرده اند روی سال مربوطه کلیک کرده و وارد صفحه تراکنش ها می شوید.

در این صفحه، تراکنش های مودی در سال انتخاب شده نمایش داده می شود. همچنین پنج نوع گزارش در این صفحه وجود دارد. (شکل شماره ۲۷). به منظور تهیه فایل اکسل تراکنش های مودی، گزینه "ریزتراکنش های پالایش شده" را انتخاب کنید. تهیه فایل اکسل تراکنش ها زمان بر می باشد و امکان دریافت در همان لحظه وجود ندارد. پس از ثبت درخواست ریزتراکنشها از بخش نمایش گزارش ها، می توانید وضعیت درخواست فایل اکسل را مشاهده کنید. (تصویر شماره ۲۸)



تصویر شماره ۲۷



سامانه اطلاعات تراکنش‌های بانکی

نمایش تراکنش‌ها

نمایش گزارش‌ها

وضعیت گزارش

پایه کارکنان قابل قبول: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

ردیف	تاریخ	نوع کار	وضعیت گزارش	تعداد تراکنش	کد ملی	کد پستی	نام
۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان	داده شمع جمعی آردی	آماده دانلود	۵	۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱
۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان	داده شمع جمعی آردی	آماده دانلود	۳	۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱
۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان	داده شمع جمعی آردی	آماده دانلود	۳	۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱
۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان	داده شمع جمعی آردی	آماده دانلود	۳	۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱

تصویر شماره ۲۸

پشتیبانی

در صورت بروز هرگونه سوال یا مشکل میتوانید با استفاده از سامانه پشتیبان الکترونیک سازمان به آدرس management.tax.gov.ir با ما در تماس باشید. برای ارسال تیکت حتما گیرنده را سامانه های درون سازمانی - سامانه پردازش تراکنش بانکی انتخاب کنید.

موفق باشید.

دفتر علوم داده های مالیاتی