



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت امور اقتصادی و دارایی

سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه

راهنمای کار با ماژول اوراق

## فهرست

|    |   |
|----|---|
| ۳  | شرح مختصر.....  |
| ۳  | ۱- نکات کلی:.....   |
| ۴  | ۱-۱- نحوه ورود به سامانه:.....  |
| ۴  | ۲-۱- اطلاعات کلی مربوط به سامانه:.....  |
| ۵  | ۲- تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع برای واگذاری اسناد عنوان آنها:.....              |
| ۵  | ۲-۱- نحوه تعریف اشخاص حقیقی:.....   |
| ۵  | ۲-۲- نحوه تعریف اشخاص حقوقی:.....   |
| ۷  | ۳- فرآیند کلی گردش کار برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی:.....                        |
| ۷  | ۴- وظایف مربوط به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان:.....                       |
| ۷  | ۴-۱- عملیات مربوط به کارشناس اوراق اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان:.....        |
| ۸  | ۴-۲- عملیات مربوط به معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان:.....                 |
| ۹  | ۴-۳- عملیات مربوط به مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان:.....                      |
| ۹  | ۵- وظایف مربوط به واگذاری اسناد در دستگاه‌های اجرایی استانی و ملی:.....             |
| ۹  | ۵-۱- عملیات مربوط به کارشناس اوراق دستگاه:.....                                     |
| ۱۰ | ۵-۱-۱- گزینش واگذاری به اشخاص:.....   |
| ۱۲ | ۵-۱-۲- واگذاری به دستگاه:.....  |
| ۱۳ | ۵-۱-۳- واگذاری به ذینفعان خاص (ماژمان تأمین اجتماعی):.....                          |
| ۱۵ | ۵-۱-۴- واگذاری اوراق در تبال سپرده:.....  |
| ۱۵ | ۵-۱-۵- ابلایق به سایر دستگاه ها:.....   |
| ۱۶ | ۵-۲- عملیات مربوط به ذیحساب/مدیر مالی (در خصوص دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب):..... |
| ۱۶ | ۵-۳- عملیات مربوط به رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز:.....                             |
| ۱۷ | ۶- اصلاح (ابطال) اسناد خزانه اسلامی:.....   |

## شرح مختصر

ماژول مدیریت اوراق ذیل سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه می‌باشد. به موجب بند ۱۷ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۵۲۲/ت/۹۷۷۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ هیات محترم وزیران)؛ سامانه اوراق دولت، سامانه الکترونیکی می‌باشد که وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه‌اندازی نماید.

طراحی و استقرار ماژول اوراق در اواخر سال ۱۴۰۰ به اتمام رسید که پس از آن توسط تعدادی از دستگاه‌های اجرایی ملی و همچنین دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان‌های البرز، تهران و گلستان مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمون‌های انجام شده مجدداً اصلاحاتی در این ماژول صورت گرفت. در حال حاضر ماحصل تمامی این اقدامات در قالب ماژول اوراق آماده بهره‌برداری برای انجام امور مربوط به اوراق مالی اسلامی به ویژه در حوزه **واگذاری اسناد خزانه اسلامی** می‌باشد.

### در تشریح مهمترین مزایای این ماژول لازم به ذکر است؛

- واگذاری اوراق راساً توسط دستگاه‌های اجرایی دارای سهمیه بدون استفاده از ظرفیت بانک عامل انجام می‌گیرد.
- اطلاعات اوراق به صورت سیستمی و بدون استفاده از ظرفیت شرکت فرابورس، بر مبنای ارتباط سیستمی با سامانه سجام برای **شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه** برای سپرده شدن ارسال می‌شود.
- دستگاه‌های اجرایی قادر خواهند بود با استفاده از این سامانه نسبت به ابلاغ اعتبارات تخصیص‌یافته اقدام کنند. در این حالت دستگاه ابلاغ شونده راساً نسبت به واگذاری اوراق عنوان اشخاص ذینفع اقدام می‌نماید.

## ۱- نکات کلی:

برای انجام فرآیندهای مربوط به واگذاری اوراق می‌باید ثبت نام سمت‌های ذیل انجام و کاربری آنها تایید شده باشد:

### - اشخاص مشمول ثبت نام در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها:

- کارشناس اوراق اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان ،
- معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان و
- مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان.

### - اشخاص مشمول ثبت نام در سایر دستگاه‌های اجرایی:

- کارشناس دستگاه-اوراق ،
- ذیحساب/مدیر مالی (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب) و
- رییس دستگاه اجرایی/مقام مجاز.

۱- در صورتی که پیش از این شخصی به عنوان کارشناس ثبت بدهی و مطالبات واحد گزارشگر و یا کارشناس دستگاه-بانک ثبت نام شده باشد نیاز است مجدداً نسبت به ثبت نام سمت جدید برای وی به عنوان کارشناس دستگاه-اوراق اقدام شود.

۲- اختیار تایید/رد ثبت نام کاربر ذیحساب/مدیر مالی و رییس مقام مجاز دستگاه‌های اجرایی استان و همچنین تایید/رد طرح‌های استانی که در سامانه وجود ندارند با **معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین** استان است. تایید ثبت نام کاربر کارشناس دستگاه-اوراق در دستگاه بر عهده رییس /مقام مجاز دستگاه اجرایی است.

\* نکته مهم: سمت ذی حساب دستگاه/مدیر مالی منابع عمومی با سمت مسئول ارسال بودجه داخلی/عمومی تفاوت دارد و لذا برای ماژول اوراق می‌باید سمت ذی حساب دستگاه/مدیر مالی منابع عمومی ثبت نام کرده و تایید کاربر شده باشد.

\* نکته مهم: ثبت نام حداکثر ۲ نفر به عنوان کارشناس اوراق اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان/کارشناس دستگاه-اوراق در هر استان/دستگاه اجرایی امکان پذیر است.

۱-۱- نحوه ورود به سامانه :

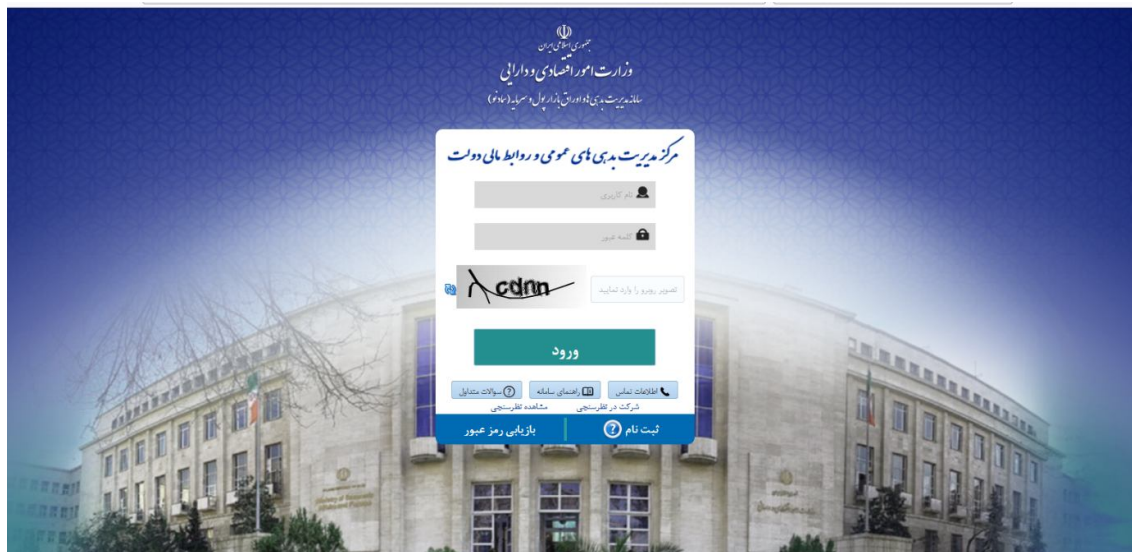
ابتدا از آدرس ذیل وارد سامانه شده و سپس گزینه "اوراق" را انتخاب می نمایم:

<http://samad.mefa.ir:۷۰۰۳/EcoPortal>

(حروف E و P با حروف بزرگ CAPITAL نوشته شود)

اخطار: کاربران حتما می بایست با آدرس فوق وارد سامانه شد و استفاده از IP عددی مشکلاتی از جمله عدم مشاهده کارها در کارتابل را به همراه خواهد داشت.

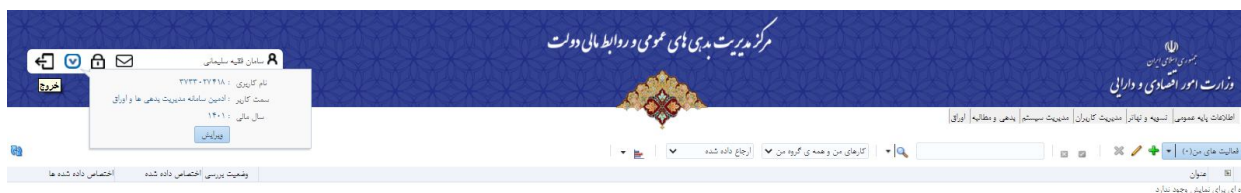
\*در صورتی که کاربر قبلاً ثبت نام نشده باشد می باید از گزینه ثبت نام استفاده نماید. توضیحات مربوط به این قسمت در گزینه راهنمای سامانه موجود است.



۱-۲-۱ اطلاعات کلی مربوط به سامانه :

کاربر ثبت نام شده پس از ورود به سامانه می تواند در قسمت بالا به ترتیب از چپ به راست گزینه های "خروج"، "اطلاعات کاربری"، "تغییر رمز عبور" و "گفتگوی متنی" را مشاهده نماید. در این قسمت مهمترین گزینه "اطلاعات کاربری" می باشد که کاربر با انتخاب گزینه ویرایش می تواند سال مالی و همچنین عنوان سمت خود را انتخاب نماید.

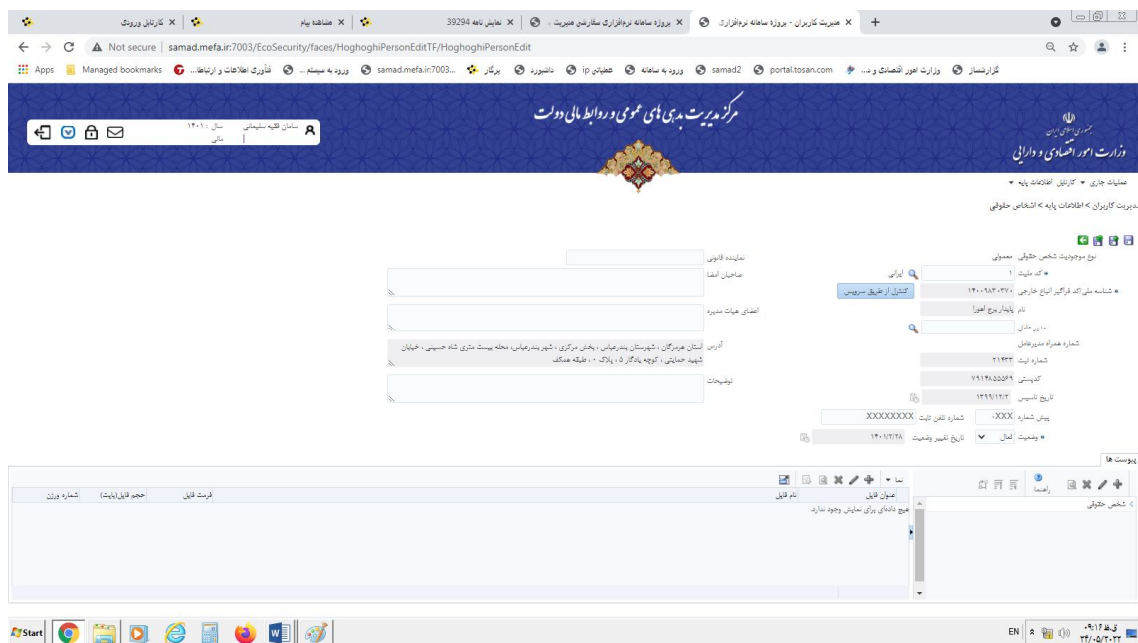
در صورتی که دارنده سمت ذیحساب/مدیر مالی، مسئول ارسال بودجه عمومی/داخلی نیز باشد، می باید سمت خود را به ذیحساب/مدیر مالی تغییر دهد تا بتواند اطلاعات مربوط به مأول اوراق را مشاهده نماید.



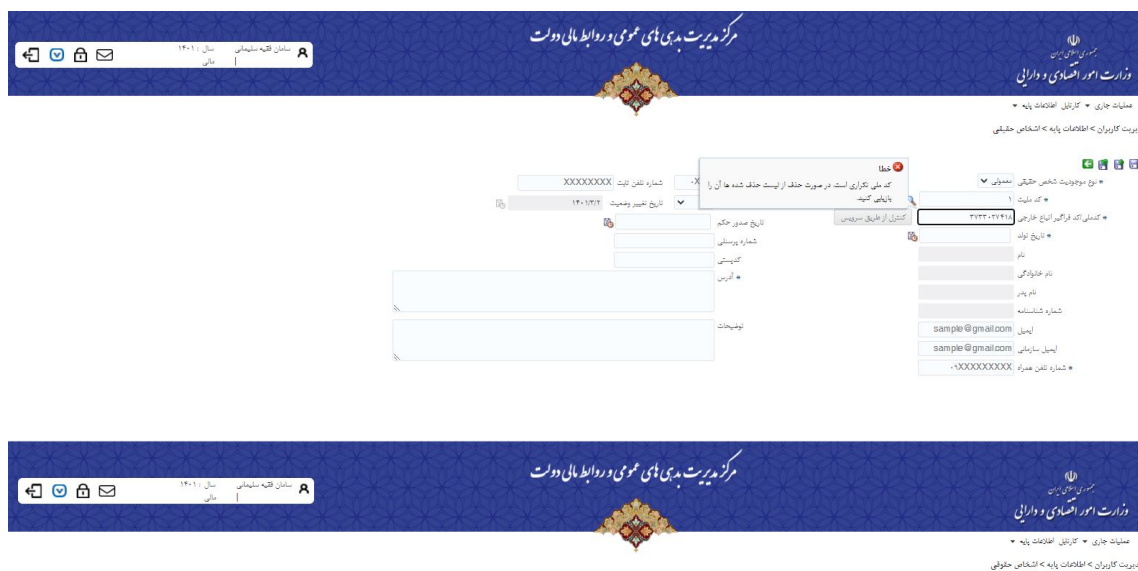
## ۲-تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع برای واگذاری اسناد عنوان آنها:

۲-۱- نحوه تعریف اشخاص حقیقی: در صورتی که ذینفع (شخص حقیقی) پیش از این در سامانه تعریف نشده باشد، کاربر دستگاه اجرایی می تواند ابتدا گزینه "مدیریت کاربران" را انتخاب و پس از آن از منوی اطلاعات پایه "اشخاص حقیقی" را انتخاب نماید، سپس از نوار بالای اسامی ثبت شده گزینه "+" جدید" را انتخاب نموده و با ورود اطلاعات مربوط به کدملی/کد فراگیر اتباع خارجی و انتخاب گزینه "کنترل از طریق سرویس" اطلاعات هویتی مربوط به شخص حقیقی را از سامانه ثبت احوال فراخوانی نموده و سپس گزینه ثبت و بازگشت را زده و از منو مربوط خارج شود.

۲-۲- نحوه تعریف اشخاص حقوقی: در صورتی که ذینفع (شخص حقوقی) پیش از این در سامانه تعریف نشده باشد، کاربر دستگاه اجرایی می تواند ابتدا از منوی "اطلاعات پایه" گزینه "مدیریت کاربران" را انتخاب و سپس از منوی اطلاعات پایه "اشخاص حقوقی" را انتخاب نماید، سپس از نوار بالای اسامی ثبت شده گزینه "+" جدید" را انتخاب نموده و با ورود اطلاعات مربوط به شناسه ملی و انتخاب گزینه "کنترل از طریق سرویس" اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را از سامانه ثبت اسناد فراخوانی نموده و سپس گزینه ثبت و بازگشت را زده و از منو مربوط خارج شود.



**\*نکته مهم: در صورتی که شخص ذینفع (حقیقی و یا حقوقی) توسط دستگاه اجرایی دیگری تعریف شده باشد گزینه خطا به شرح تصاویر ذیل نمایش داده می شود و نیاز به تعریف مجدد ذینفع نمی باشد.**



### ۳- فرآیند کلی گردش کار برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی:

مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی (موضوع تبصره ۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، دستگاه اجرایی پس از اعلام سهمیه ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی به اشخاص ذینفع مطابق آیین نامه مذکور اقدام می نماید.

### ۴- وظایف مربوط به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان:

#### ۴-۱- عملیات مربوط به کارشناس اوراق اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان:

همانگونه که پیش از این عنوان شد، پس از ورود کارشناس به سامانه لازم است سمت کارشناس اوراق اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان انتخاب شود.



از منو "کارتابل" گزینه "اوراق" و از منو "عملیات جاری" گزینه "توزیع اعتبارات استان" انتخاب شود. در این حالت صفحه‌ای به شکل زیر ظاهر می شود:

در جدول بالایی صفحه فوق تخصیص‌های استان (ثبت شده توسط مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت) قابل مشاهده است. کارشناس استان تخصیص مورد نظر را انتخاب و از سطر پایین ذیل کلید "جزئیات توزیع"، با فشردن کلید



جدید (+) می تواند نسبت به تعیین دستگاه استانی، برای اختصاص تخصیص مورد نظر و توزیع اعتبارات استانی به شرح ذیل اقدام نماید:

پس از ورود اطلاعات مربوط به شماره توزیع و تاریخ آن (مستند به تخصیص صادره توسط کمیته تخصیص استان) و پیوست فایل مربوط، گزینه ذخیره انتخاب شود **(در این مرحله گزینه تایید و ارسال انتخاب نشود)**، پس از فشردن گزینه ذخیره، گزینه به علاوه (+) سمت چپ فعال می شود که با فشردن آن فرم توزیع به شرح ذیل قابل نمایش است:

کارشناس استان پس از تکمیل اطلاعات مربوط به دستگاه های اجرایی آن را ذخیره می نماید سپس با انتخاب گزینه "تایید و ارسال" اطلاعات از کارتابل کارشناس خارج شده و به مرحله بعد به کارتابل معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان ارجاع می شود.

#### ۴-۲- عملیات مربوط به معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان:

پس از ورود به سامانه کلیه کارهای نزد خود را می تواند مشاهده نماید





به ازای هر تخصیص، امکان استفاده از گزینه‌های ذیل جدول "واگذاری به اشخاص"، "واگذاری به دستگاه"، "واگذاری به ذینفعان خاص"، "سپرده" و یا "ابلاغ به سایر دستگاه‌ها" تا سقف مانده تخصیص فراهم می‌باشد.

نکته: در هر کدام از گزینه های مربوط به واگذاری پس از ذخیره رکورد می بایست گزینه "قاید و ارسال" انتخاب شود تا کار از مرحله کارشناس خارج شده و به ذیحساب/مدیر مالی ارجاع شود.

۱-۵-۱-۱- گزینه واگذاری به اشخاص: برای استفاده از این منو می باید علامت (+) برای ثبت واگذاری جدید انتخاب گردد که خود شامل گزینه های ذیل می باشد:



EN 2 ٢٢/٥/٢٠٢٢

آن گزینه "گزینه کد پیگیری سپرده" فعال شده و می‌باید رکورد مورد نظر انتخاب شود.

[illegible]

### ۵-۱-۲- واگذاری به دستگاه:

اطلاعات مربوط به این گزینه در جدول ذیل درج شده است که این گزینه برای واگذاری اسناد خزانه به دستگاه اجرایی می باشد.

تایید و ارسال

جمع تعداد ورقه مصرف شده ۳,۴۰۲      جمع مبلغ مصرف شده ۳,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰

ادامہ شد

#### 4-1-7- واگذاری به ذینفعان خاص (سازمان تامین اجتماعی):

وی فلش (رو به پایین) کنار گزینه جدید (+) کلیک نموده و گزینه "سازمان تامین اجتماعی" انتخاب گردد.

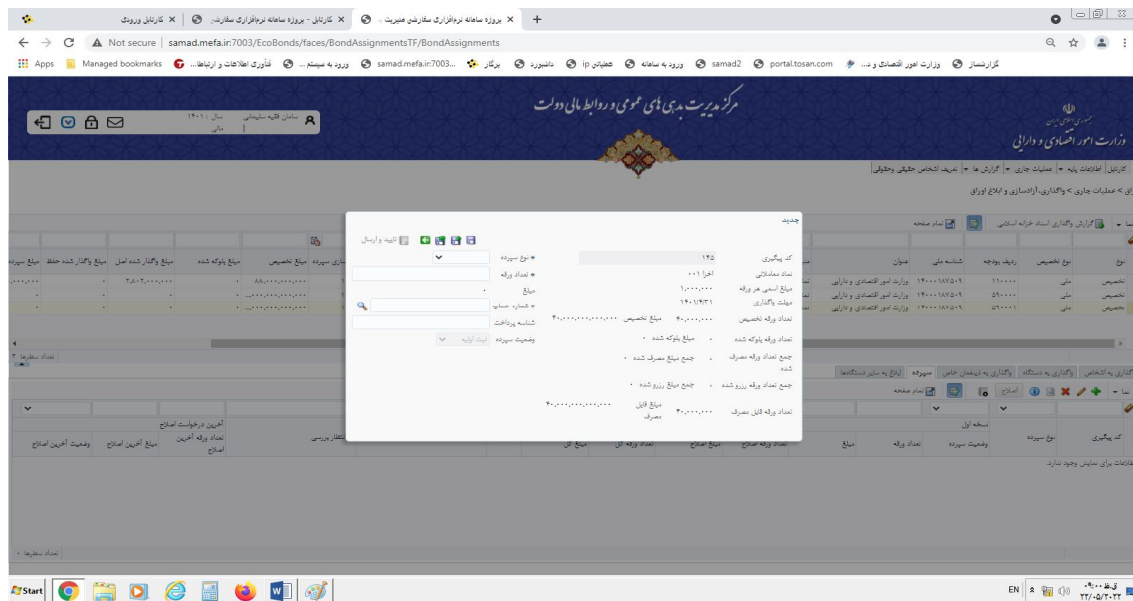
در حال حاضر صرفاً امکان واگذاری اوراق به سازهان تامین اجتماعی به عنوان ذینفع خاص فراهم است.

با انتخاب گزینه تامین اجتماعی صفحه‌ای به شکل زیر ظاهر می‌شود که اطلاعات مربوط می‌باید تکمیل شود

13



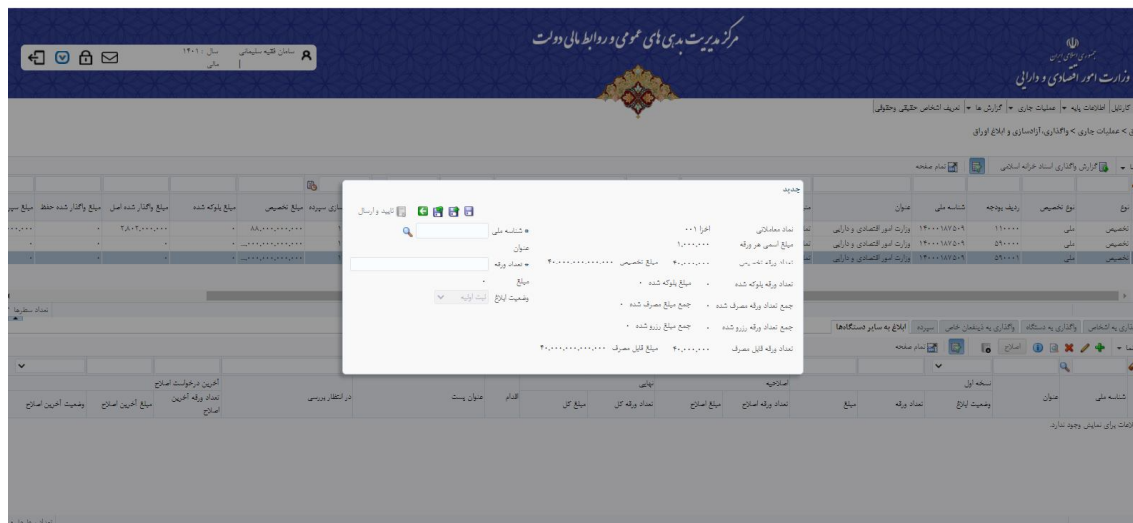
## ۵-۱-۴- واگذاری اوراق در قالب سپرده



\*در این بخش لازم است نوع سپرده و شماره حساب انتخاب شود.

## ۵-۱-۵- ایلانغ به سایر دستگاه ها

دستگاه‌های اجرایی در صورتی که می‌خواهند به استناد ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به ابلاغ اعتبار تخصیص یافته در قالب اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند می‌توانند از طریق گزینه + این بخش، اقدام لازم را مطابق تصویر ذیل انجام داده و در نهایت گزینه "تایید و ارسال" نمایند.



## ۵-۱-۶- روم وضعیت‌های مختلف سپرده گذاری

گزینه وضعیت سپرده گذاری که ذیل تب‌های "واگذاری به اشخاص"، "واگذاری به دستگاه"، "واگذاری به ذینفعان خاص" و "سپرده" قرار دارد وضعیت سپرده شدن اوراق را نمایش می‌دهد.





## ۶- اصلاح (ابطال) اسناد خزانه اسلامی):

در ارتباط با درخواست اصلاح (کامل یا بخشی) می‌باید مطابق سنوات گذشته طی مکاتبه رسمی مراتب اصلاح (ابطال) به مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت اعلام شود، مرکز نیز مراتب را به شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه بچوه اعلام می‌نماید.

پس از دریافت نامه سپرده‌گذاری مبنی بر اصلاح (ابطال)، مراتب توسط مرکز به دستگاه اجرایی ذی ربط اعلام خواهد شد. در این حالت کارشناس دستگاه اجرایی می‌باید نسبت به اعمال اصلاح (ابطال) مطابق تصویر ذیل اقدام نماید:

## وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

### مرکز مدیریت بیماری‌های عمومی و واگیرداری دولتی

پروژه ملی مبارزه با کرونا

**وزارت امور بهداشتی و دارایی**

کارشناس: نام خانوادگی | تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ساعت: ۱۰:۰۰

نام خانوادگی: نام خانوادگی

نام: نام

تاریخ تولد: تاریخ تولد

شماره ملی: شماره ملی

شماره کارت ملی: شماره کارت ملی

تاریخ: تاریخ

ساعت: ساعت

مکان: مکان

وضعیت: وضعیت

نوع: نوع

| ردیف | نام خانوادگی | نام | تاریخ تولد | شماره ملی | شماره کارت ملی | تاریخ | ساعت | مکان | وضعیت | نوع |
|------|--------------|-----|------------|-----------|----------------|-------|------|------|-------|-----|
| ۱    | نام خانوادگی | نام | تاریخ تولد | شماره ملی | شماره کارت ملی | تاریخ | ساعت | مکان | وضعیت | نوع |
| ۲    | نام خانوادگی | نام | تاریخ تولد | شماره ملی | شماره کارت ملی | تاریخ | ساعت | مکان | وضعیت | نوع |
| ۳    | نام خانوادگی | نام | تاریخ تولد | شماره ملی | شماره کارت ملی | تاریخ | ساعت | مکان | وضعیت | نوع |
| ۴    | نام خانوادگی | نام | تاریخ تولد | شماره ملی | شماره کارت ملی | تاریخ | ساعت | مکان | وضعیت | نوع |
| ۵    | نام خانوادگی | نام | تاریخ تولد | شماره ملی | شماره کارت ملی | تاریخ | ساعت | مکان | وضعیت | نوع |
| ۶    | نام خانوادگی | نام | تاریخ تولد | شماره ملی | شماره کارت ملی | تاریخ | ساعت | مکان | وضعیت | نوع |
| ۷    | نام خانوادگی | نام | تاریخ تولد | شماره ملی | شماره کارت ملی | تاریخ | ساعت | مکان | وضعیت | نوع |
| ۸    | نام خانوادگی | نام | تاریخ تولد | شماره ملی | شماره کارت ملی | تاریخ | ساعت | مکان | وضعیت | نوع |
| ۹    | نام خانوادگی | نام | تاریخ تولد | شماره ملی | شماره کارت ملی | تاریخ | ساعت | مکان | وضعیت | نوع |
| ۱۰   | نام خانوادگی | نام | تاریخ تولد | شماره ملی | شماره کارت ملی | تاریخ | ساعت | مکان | وضعیت | نوع |

با انتخاب رکورد مورد نظر و انتخاب گزینه "اصلاح" صفحه‌ای به شکل زیر باز می‌شود. پس از اعمال اصلاحات گزینه "تایید و ارسال" انتخاب شود.

The screenshot displays the official website of the Ministry of Health and Medical Education of Iran. The header features the ministry's name in Persian and English, along with navigation links. The main content area lists medical professionals, including their names, titles, and contact information. A modal window is open, showing detailed information for a specific individual, including their profile picture, name, and various identifiers.

**نکته مهم:** در خاتمه لازم به ذکر است که فرآیند اصلاح همانند مراحل واگذاری بوده و می‌باید کار همانند مراحل واگذاری، سی‌باید برای تایید به ذیحساب/ مدیر مالی و پس از آن رییس دستگاه/ مقام مجاز برای تایید نهایی ارسال شود پس از این مرحله معادل اصلاح انجام شده سهمیه برای واگذاری مجدد آزاد می‌شود.

**\*نکته بسیار مهم:** دستگاه‌های اجرایی صرفاً زمانی باید نسبت به اصلاح تمام یا بخشی مبلغ واگذار شده اقدام نمایند که تاییدیه کتبی مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت منضم به نامه اصلاح شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه را دریافت نموده باشند. بدیهی است مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت این نکته از جمله کاهش سهمیه برای واگذاری‌های دستگاه صرفاً بر عهده دستگاه اجرایی ذینفع خواهد بود.