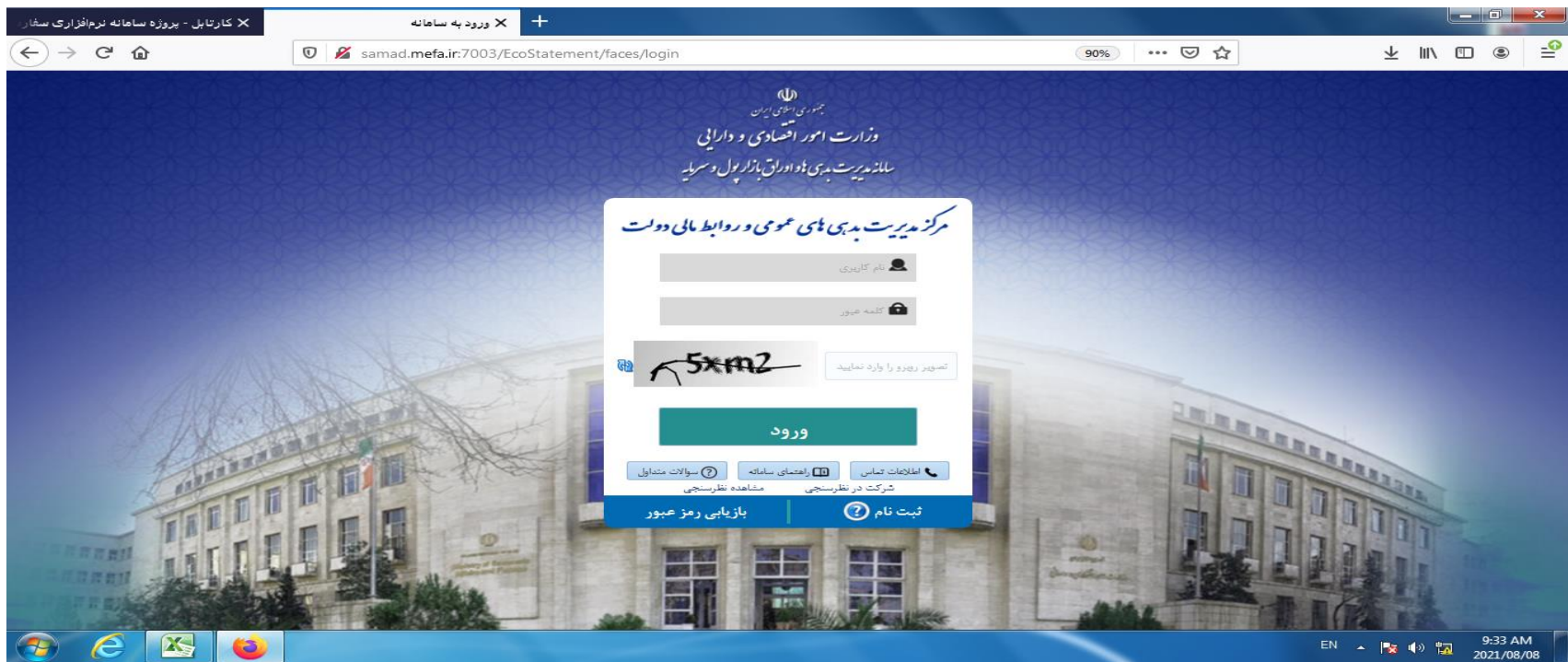


بسمه تعالی

در اینجا می‌خواهیم بصورت گام به گام مراحل بارگذاری و ارسال اطلاعات فصلی/سالانه بدهی‌ها و مطالبات را از طریق ماژول ثبت و گزارشگری در سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو) را آموزش داده و نکات کلیدی جهت ارسال صحیح گزارشات را به زبان ساده بیان نماییم. سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو) دارای ماژولهای متعددی از جمله ماژول ثبت و گزارشگری بدهی‌ها و مطالبات، ماژول تامین مالی و اوراق بدهی، ماژول تسویه و تهاتر و ... است که به صورت یکپارچه کلیه امور مربوط به مدیریت بدهی‌ها در آن انجام می‌شود. در ادامه فرآیندهای مربوط به ثبت و ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات فصلی و سالانه از طریق کاربران واحدخای گزارشگر ارایه شده است.

نام نویسی:

- ۱- هر واحد گزارشگر می‌باید برای آن که به سامانه سماد نو دسترسی داشته باشد، یک کارشناس ارسال صورت وضعیت منابع داخلی / منابع عمومی (حسب مورد)،
مدیر مالی/ذیحساب(حسب مورد) و بالاترین مقام مجاز را در سامانه جدید نام نویسی نماید. تمامی این موارد خارج از ماژول ثبت گزارشگری بدهی و مطالبات بوده و برای کل سامانه و تمامی ماژول‌ها می‌باید این ثبت نام‌ها انجام پذیرد.
- ۲- پس از اتمام نام نویسی، نام کاربری و رمز به هر شخص جداگانه اعلام می‌گردد.
- ۳- پس از وارد کردن آدرس سامانه در سیستمی که به شبکه دولت و یا شبکه ملی و یا شبکه داخلی MPLS متصل می‌باشد، صفحه ذیل مشاهده می‌گردد



۴- نام کاربری و رمز عبور و کلمه امنیتی را وارد کرده و سپس روی "ورود" کلیک نمایید.

کارتابل - پروژه سامانه نرم‌افزاری سفار

ورود به سامانه

samad.mefa.ir:7003/EcoStatement/faces/login

90%

9:34 AM
2021/08/08

جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت بدهی ناو اوراق بازار پول و سرمایه

مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت

mirzahossini۱۳۳

تصویر رهپرو را وارد نمایید

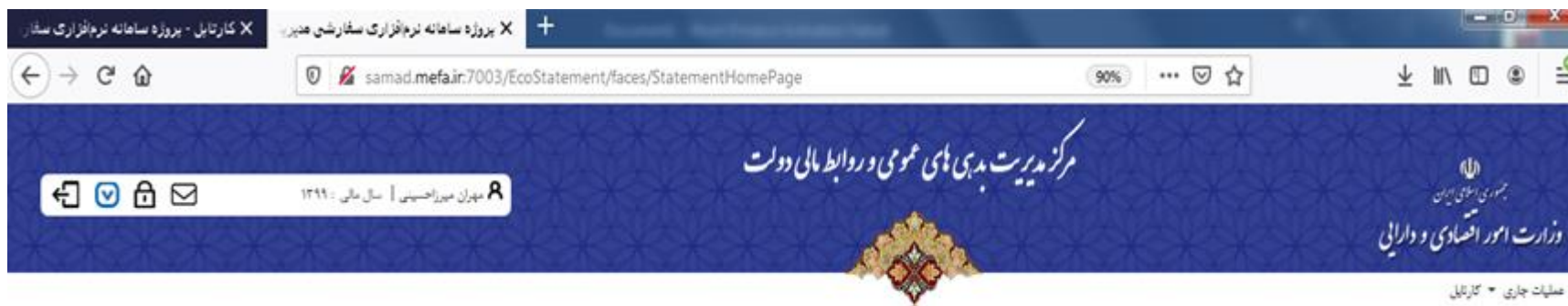
ورود

اطلاعات تماس | راهنمای سامانه | سوالات متداول

شرکت در نظرسنجی | مشاهده نظرسنجی

ثبت نام | بازبینی رمز عبور

۵- در هنگام ورود با صفحه ذیل مواجه می شوید که دارای دو گزینه بوده که کارشناس مربوط می باید در قسمت عملیات جاری، نوع منبعی که می خواهد اطلاعات مربوط به آن را ارسال نماید، انتخاب کند.



۶- در کادر ذیل نام کاربری یک کاربر و سمت و سال مالی و اطلاعات مازول قید شده است که بعضی قسمتها اعم از سمت و سال مالی در سامانه قابل تغییر می باشد .



۷- در تصویر زیر نحوه تغییرات مشخص می‌باشد- برای مثال اگر یک شخص دارای دو یا چند پست در یک سازمان باشد در قسمت ذیل می‌تواند پست را تغییر دهد در همین قسمت نیز می‌توان سال مالی را نیز تغییر داد.



۸- در قسمت عملیات جاری حسب نوع دستگاه اجرایی، واحد گزارشگر می‌تواند گزارش منابع مختلف را ارسال نماید. **نکته:** چنانچه یک واحد گزارشگر در مواعد مقرر قانونی گزارش خود را ارسال ننماید و بخواهد از ابزارهای تامین مالی و تسویه و تهاتر استفاده کند می‌باید فرم تعهدنامه را از سامانه دریافت، تکمیل و با امضای ذیحساب/مدیرمالی و رییس دستگاه اجرایی تهیه و تصویر آن را در سامانه بارگذاری و اصل تعهدنامه را برای رییس مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت ارسال نموده و تعهد نمایید که گزارشات آتی را درموعدهای مقرر ارسال می‌نماید.

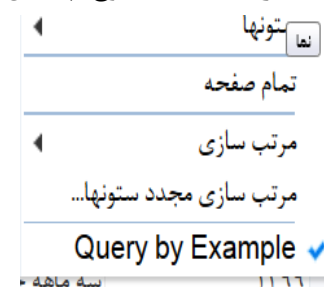


۹- در این تصویر مشخص شده است که برای واحد گزارشگر منابع داخلی تعریف نشده است. چنانچه واحد گزارشگری با این پیام مواجه گردد یعنی فقط برای یک منبع (حسب مورد منابع عمومی یا داخلی) اجازه ارسال گزارش دارد.

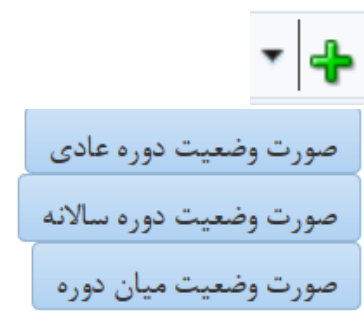


شما به عنوان گزارشگر منابع داخلی ثبت نشده اید.

۱۰- **نما:** در قسمت نما نوع چینش سامانه و مرتب سازی ها را نشان می دهد و اجزای داخلی نما به صورت شکل زیر می باشد:



۱۱- **کلید افزودن:** این کلید برای ایجاد یک دوره عادی (سه ماهه) یا دوره سالانه و همچنین یک میان دوره می باشد- چنانچه یک واحد گزارشگر درخواست ارسال گزارش میان دوره بر اساس شرایط مربوط را داشته باشد؛ می باید از یک دوره خاص به نام میان دوره، استفاده نماید .



۱۲- **ویرایش :** چنانچه یک واحد گزارشگر صورت وضعیتی را برای یک دوره (حسب مورد) ایجاد نماید برای ورود و همچنین تصحیح های آتی هر صورت وضعیت میباید باید از دکمه زیر استفاده کند



۱۳- **حذف :** چنانچه یک دوره را ایجاد نموده تا مادامی که در آن هیچ اطلاعاتی وجود نداشته باشد؛ قابلیت حذف دوره با استفاده از کلید زیر وجود خواهد داشت .



۱۴- مشاهده : با این کلید می‌توان اطلاعات ثبت شده را مشاهده نمود.



۱۵- وضعیت رکورد: وضعیت کلی یک صورت وضعیت را نشان می‌دهد.



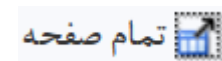
۱۶- نمایش حذف شده ها : چنانچه یک رکورد حذف شود با این کلید می‌توان اطلاعات آن را مشاهده کرد.



۱۷- فیلتر : برای فیلتر کردن بخشی از اطلاعات کاربرد دارد.



۱۸- تمام صفحه کردن سامانه:



۱۹- پس از کلیک کردن بر روی دکمه ویرایش و ورود به صفحه اصلی صورت وضعیت، اطلاعات زیر در بالای صورت وضعیت وجود دارد که نشان دهنده پارامترهای اصلی صورت وضعیت می‌باشد .

۲۱- در این قسمت می‌باید یک دوره برای شروع انتخاب کرد که در این متن آموزش گزارش سالانه مورد ورودی می‌باشد. چنانچه دوره ای وجود نداشت

می‌باید از مسیر   دوره جدید ایجاد گردد.



عملیات جاری  کارنابل
بت پدھی و مطالبه < عملیات جاری > مدیریت صورت وضعیت بودجه عمومی  لاندما

سال	عنوان دوره	نوع دوره/کلیان دوره	نوع منبع	وضعیت
۱۳۹۹	سه ماهه چهارم	میان دوره	بودجه عمومی	ثبت موقت
۱۳۹۹	سالانه	دوره	بودجه عمومی	ثبت موقت
۱۳۹۹	سه ماهه چهارم	دوره	بودجه عمومی	ثبت موقت

۲۲- برای ایجاد یک رکورد می‌باید تمامی فیلدهای ذیل تکمیل شود تا یک رکورد به درستی در سامانه ثبت گردد

بدهی - صورت وضعیت بودجه عمومی

نوع شخص قطعی / احتمالی

کد / شناسه ملی سال ایجاد بدهی

کد موضوع بدهی مبلغ کل مانده

کد حساب معین دلیل عدم تسویه

کد طبقه بندی

نام خانوادگی نام طرف حساب نام حساب معین نام حساب معین کد طبقه بندی

شمای کلی رکورد تکمیلی به صورت شکل زیر می باشد .

بدهی - صورت وضعیت بودجه عمومی

نوع شخص حقوقی قطعی / احتمالی

کد / شناسه ملی سال ایجاد بدهی

کد موضوع بدهی مبلغ کل مانده

کد حساب معین دلیل عدم تسویه

کد طبقه بندی

مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران
 انجام خدمت با قرارداد طرح
 تملک دارایی های سرمایه ای
 ۲۱۰۰۱ - حساب ها و اسناد پرداختی
 پیمانکاران دولتی طرح های
 تملک دارایی های سرمایه ای

نام خانوادگی نام طرف حساب نام حساب معین نام حساب معین کد طبقه بندی

پس از ثبت اطلاعات به شکل زیر ثبت میگردد



عملیات جاری ▾ کارنایل
ثبت بدهی و مطالبه ◀ عملیات جاری ▶ مدیریت صورت وضعیت بودجه عمومی

ارسال صورت وضعیت

تاریخ پایان تاخیر ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نوع دوره/میان دوره دوره ▾

سال ۱۳۹۹ ▾

نوع منبع بودجه عمومی ▾

تاریخ شروع ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

عنوان دوره سالانه ▾

وضعیت ثبت موفق ▾

بدهی مطالبه گزارش حساب‌های گردش‌دار نظرات

تمام صفحه



بارگذاری ورودی اکسل

انتخاب همه



نما ▾

دلیل عدا	مبلغ کل مانده	سال ایجاد بدهی	قطعی / احتمالی	نام طبقه بندی	کد طبقه بندی	نام حساب معین	کد حساب معین	موضوع بدهی	کد موضوع بدهی	نام خانوادگی	نام طرف حساب	کد / شناسه ملی	نوع شخص
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶	قطعی	پیمانکاران دولتی طر...	۳۲۱۱	نام حساب معین	۲۱۰۰۱	انجام خدمت یا قرارداد...	۴		مادر تخصصی تولید م...	۱۰۱۰۱۳۳۶۲۶۱	حقوقی

۲۳- بارگذاری از مسیر اکسل

در اینجا نحوه بارگذاری، اطلاعات بدهی ها و مطالبات در قالب فایل اکسل از قبل تهیه شده آموزش داده می شود.

برای شروع باید فایل اکسل حاوی اطلاعات مورد نیاز سامانه با جزییات مربوط بر اساس قوانین و قواعد مربوط به ثبت بدهی و طلب در سامانه از قبل تهیه شده باشد. سپس از مسیر دریافت قالب اکسل از سامانه فایل خام اکسل دریافت نمایید و با توجه به صورت تصویر زیر یک ادرس مشخص داده و فایل مربوط را ذخیره نمایید

جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

عملیات جاری ▼ کارتنیل
ت بدهی و مطالبه < عملیات جاری < مدیریت صورت وضعیت بودجه عمومی

مهران میرزاحسینی | سال مالی : ۱۳۹۹

Opening CommonBedehi.xlsx

You have chosen to open:

CommonBedehi.xlsx
which is: Microsoft Excel Worksheet
from: http://samad.mefa.ir:7003

What should Firefox do with this file?

Open with: Microsoft Excel (default)

Save File

Do this automatically for files like this from now on.

OK Cancel

تاریخ پایان تاخیر ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نوع دوره/میان دوره دوره

سال ۱۳۹۹

تاریخ شروع ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

عنوان دوره سالانه

وضعیت ثبت موقت

نوع منبع بودجه عمومی

مطالبه

گزارش حساب های گردش دار

نظرات

تمام صفحه

دریافت قالب اکسل

یارگذاری ورودی اکسل

انتخاب همه

نما

نوع شخص	کد / شناسه ملی	نام طرف حساب	نام خانوادگی	کد موضوع بدهی	موضوع بدهی	کد حساب معین	نام حساب معین
حقوقی	۱۰۱۰۱۳۳۶۲۶۱	مادر تخصصی تولید مـ		۴	انجام خدمت یا قرارداد...	۲۱۰۰۱	حساب ها و

اکسل دریافتی از سامانه برای وارد کردن اطلاعات (مطالبه/بدهی) صورت ذیل میباشد که میباید نظیر به نظیر تمامی ستون های آن با جزئیات کامل برای هر رکورد و قلم اطلاعاتی تکمیل شده باشد.

	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
1	ردیف	نوع شخص	شناسه/کد ملی	نام طرف حساب	نام خانوادگی	کد موضوع بدهی	موضوع بدهی	کد حساب معین	نام حساب معین	کد طبقه بندی	نام طبقه بندی	قطعی/احتمالی	سال ایجاد بدهی	مبلغ کل مانده (ریال)	دلایل عدم تسویه
2															

نکته: در سامانه جدید هیچ یک از اطلاعات که در اکسل وارد می گردد، نباید مقادیر عددی و حروفی با هم در یک سلول قرار گرفته شود و می باید مقادیر جداگانه در سلول ها قرار گیرد. به عنوان مثال حساب معین ۲۱۰۰۱-حسابها و اسناد پرداختنی می باید جدا از هم به صورتی که کد حساب ۲۱۰۰۱ در ستون کد حساب معین و نام حساب معین در ستون مربوطه خود قرار گیرد.

SaCStmntDebtIterator [Read-Only] - Microsoft Excel (Product Activation Failed)

ردیف	نوع شخص	کد / شناسه ملی	نام طرف حساب	نام خانوادگی	کد موضوع بدهی	موضوع بدهی	کد حساب معین	نام حساب معین	کد طبقه بندی	نام طبقه بندی	قطعی / احتمالی	سال ایجاد بدهی	مبلغ کل مانده	دلیل عدم تسویه
۱	۱	۱۰۱۰۱۳۳۶۲۶۱	مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران		۴	انجام خدمت با قرارداد طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۱۰۰۱	حساب‌ها و اسناد پرداختی	۳۲۱۱	پیمانکاران دولتی طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای	۱	۱۳۹۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲														
۳														

نکته مهم: در ستون های نوع شخص (حقوقی، حقیقی، دولت جمهوری اسلامی، و ...) و ستون قطعی/ احتمالی به جای عبارت مورد نظر بر اساس جداول ذیل، کد مربوطه انتخاب و در اکسل قرار گیرد.

قطعی / احتمالی	
عنوان	کد
قطعی	۱
احتمالی	۲

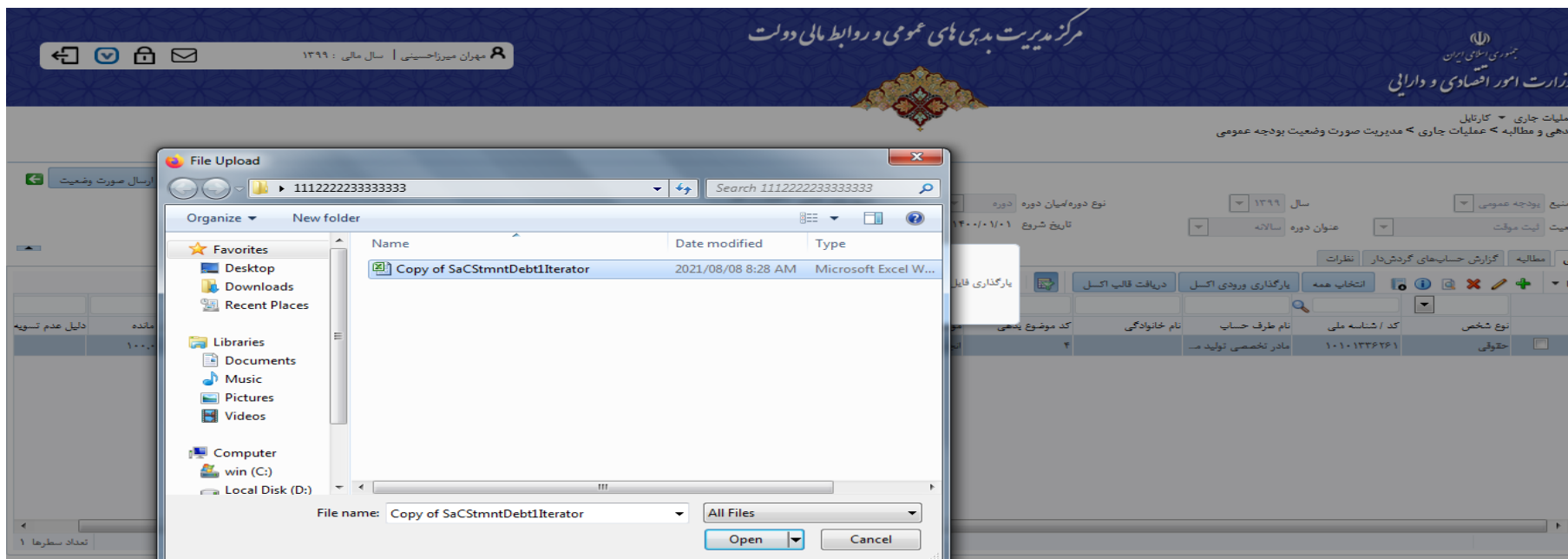
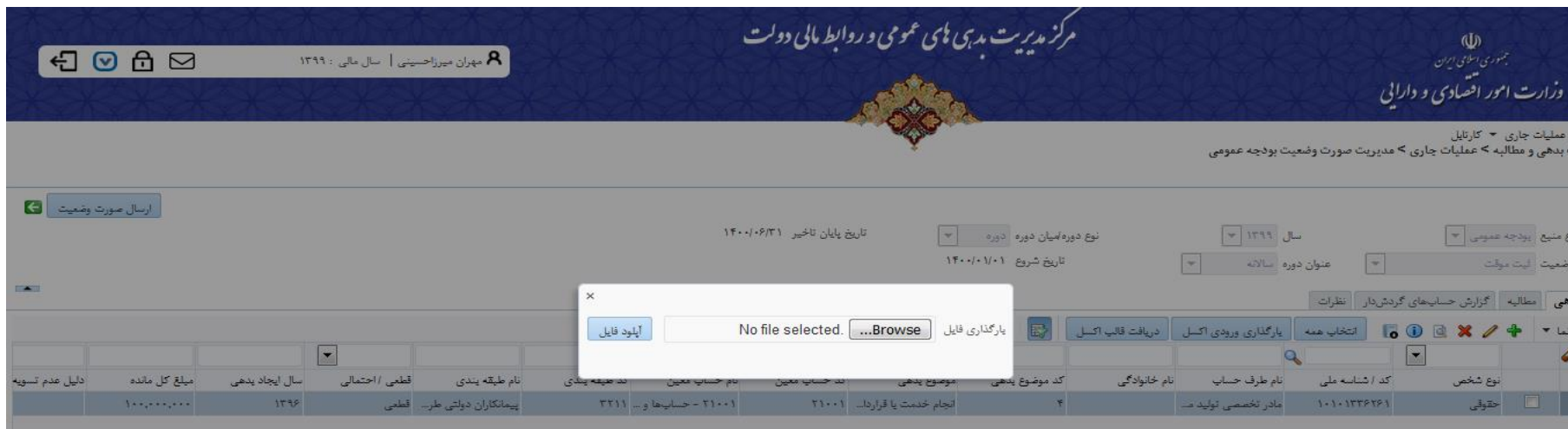
نوع شخص	
عنوان	کد
حقوقی	۱
دولت جمهوری اسلامی	۲
خزانه داری کل کشور	۳
نهادهای بین‌المللی	۴
حقیقی ایرانی بااهمیت	۵
حقیقی ایرانی سایر	۶
حقیقی خارجی بااهمیت	۷
حقیقی خارجی سایر	۸

تهیه فایل اکسل مطالبات و بدهی: با توجه به تصویر زیر نمونه ای از فایل کامل تهیه شده که واحد های گزارشگر میباید فایل های خود را مشایه فایل اکسل زیر برای بدهی و مطالبه (منبع عمومی و داخلی) تهیه نمایند

کد / شناسه ملی	نام طرف حساب	نام خانوادگی	موضوع بدهی	موضوع بدهی	کد حساب معین	نام حساب معین	کد طبقه بندی	نام طبقه بندی	سال ایجاد / قطعی / احتمالی	مبلغ کل مانده	دلیل عدم تسویه
14000201960	سازمان امور مالیاتی کشور		مالیات 25-	25	24004	مالیات - پرداختی	3233	سازمان امور مالیاتی کشور	1388	7,000,000,900	
14000180044	سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی		تحويل کالا بدون قرارداد	1	24010	بدهی بابت - چک های بین راهی	3236	شرکتهای دولتی	1390	17,216,415	
14003187260	شهرداری تهران		انجام خدمت با قرارداد طرح تملک دارایی های سرمایه ای	4	24008	سایر حساب ها - و اسناد پرداختی	3111	پیمانکاران خصوصی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای	1388	71,000,000	

مراحل بارگذاری اکسل

۱- در ابتدا فایل اکسلی که بر اساس اکسل سامانه تهیه شده است را از مسیر بارگذاری ورودی اکسل انتخاب کرده و اپلود نمایید (همانند تصویر نمونه)



پس از تکمیل بارگذاری، سامانه طی دو مرحله اطلاعات را بررسی می‌نماید :

در بررسی اولیه؛ سامانه تمامی ستونها (ردیف، نوع شخص ، شناسه اشخاص حقوقی، کد موضوع و) را بر اساس تصویر زیر بررسی می‌نماید سپس در صورت وجود ایراد، اشکالات به صورت ذیل نشان داده می‌شود. در صورتی که یک رکورد اشتباه باشد ردیف با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود که کارشناس آن واحد گزارشگر می‌باید بررسی نماید و اشکال را تصحیح نماید و چنانچه با رنگ آبی مشاهده گردد رکورد تکراری است و باید تصحیح گردد. برای سهولت در پیدا کردن موارد دارای ایراد سه قسمت برای فیلتر کردن اطلاعات شامل موارد زیر قرار داده شده است:

۱- موارد تکراری در صورت وضعیت ۲- موارد تکراری در فایل ۳- خطای داده

با استفاده از این سه حالت، به راحتی می‌توان اطلاعات را تصحیح کرد و مجدد بارگذاری نمایید

عملیات جاری ▾ کارتابل
بیت بدهی و مطالبه < عملیات جاری > مدیریت صورت وضعیت بودجه عمومی

ردیف	نوع شخص	کد شناسه ملی طرف حساب	کد موضوع بدهی	کد حساب معین	کد طبقه بندی	قطعی / احتمالی	سال ایجاد بدهی	مبلغ کل مانده	دلیل عدم تسویه	تکراری در صورت وضعیت	تکراری در فایل	خطای داده
۶	۱	۱۴۰۰۰۲۱۰۱۶۵	۲۵	۲۴۰۰۴	۳۳۳۷	۱	۱۳۹۹	۵۳۹۷۹۱۴۸	وزارت راه و شهرسازی	خیر	خیر	خیر
۷	۱	۱۴۰۰۲۴۶۷۷۳۳	۷	۲۱۰۰۷	۳۳۱۲	۱	۱۳۸۰	۲۶۴۱۵۰۰۰۱	وزارت راه و شهرسازی	خیر	خیر	خیر
۸	۱	۱۴۰۰۲۴۶۷۷۳۳	۷	۲۱۰۰۱	۳۳۱۲	۱	۱۳۸۱	۴۸۰۰۰۰۰۰	وزارت راه و شهرسازی	خیر	خیر	خیر
۹	۱	۱۴۰۰۲۹۱۵۷۲۰	۷	۲۱۰۰۷	۳۳۱۲	۱	۱۳۸۳	۹۰۳۷۲۰۰۰۰	وزارت راه و شهرسازی	خیر	خیر	خیر
۱۰	۱	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	۴	۲۱۰۰۷	۳۱۱۱	۱	۱۳۲۱	۱۰۶۹۸۸۹۵۸	وزارت راه و شهرسازی	خیر	خیر	خیر
۱۱	۱	۱۰۱۰۰۳۳۴۳۱۹	۷	۲۱۰۰۷	۳۱۱۲	۱	۱۳۲۱	۲۳۷۸۵۰۰۰۰۰	وزارت راه و شهرسازی	خیر	خیر	خیر
۱۲	۱	۱۰۶۶۰۰۱۴۰۵۵	۲	۲۴۰۱۰	۳۳۳۶	۱	۱۳۹۹	۱۰۰۰۰۰	وزارت راه و شهرسازی	خیر	خیر	خیر
۱۳	۱	۱۴۰۰۳۰۸۴۵۳	۷	۲۱۰۰۷	۳۳۱۲	۱	۱۳۶۸	۰	وزارت راه و شهرسازی	خیر	خیر	بله
۱۴	۱	۱۰۱۰۱۳۳۶۲۶۱	۱	۲۱۰۰۱	۳۳۳۶	۱	۱۳۲۸	۲۸۰۰۰۰۰۰		خیر	خیر	خیر
۱۵	۱	۱۰۱۰۱۳۳۶۲۶۱	۴	۲۲۰۰۲	۳۳۱۱	۱	۱۳۹۸	۱۰۰۰۰۰۰۰		خیر	خیر	خیر
۱۶	۱	۱۰۱۰۱۳۳۶۲۶۱	۴	۲۱۰۰۱	۳۳۱۱	۲	۱۳۹۶	۱۰۰۰۰۰۰۰		خیر	خیر	بله
۱۷	۱	۱۰۱۰۱۳۳۶۲۶۱	۴	۲۴۰۰۷	۳۳۱۲	۱	۱۳۹۰	۷۸۴۱۰۰۰۰		خیر	خیر	خیر
۱۸	۱	۱۴۰۰۳۴۰۴۲۱۸	۷	۲۱۰۰۷	۳۳۱۲	۱	۱۳۲۵	۳۱۳۵۰۰۰۰۰	وزارت راه و شهرسازی	خیر	خیر	خیر
۱۹	۱	۱۴۰۰۲۹۴۰۴۶۶	۷	۲۱۰۰۷	۳۳۱۲	۱	۱۳۸۰	۸۱۰۰۰۰۰۰۰		خیر	خیر	خیر

تعداد سطرها ۶۳۵

عملیات جاری > کارنابل
بت بدهی و مطالبه < عملیات جاری < مدیریت صورت وضعیت بودجه عمومی

نما > تایید اطلاعات انتخاب همه < تمام صفحه

ردیف	نوع شخص	کد شناسه ملی طرف حساب	کد موضوع بدهی	کد حساب معین	کد طبقه بندی	قطعی / احتمالی	سال ایجاد بدهی	مبلغ کل مانده	دلیل عدم تسویه	تکراری در صورت وضعیت	تکراری در فایل	خطای داده
۱۶	۱	۱۰۱۰۱۳۳۶۲۶۱	۴	۲۱۰۰۱	۳۳۱۱	۳	۱۳۹۶	۱۰۰۰۰۰۰	پله	خیر	خیر	خیر

عملیات جاری > کارنابل
بت بدهی و مطالبه < عملیات جاری < مدیریت صورت وضعیت بودجه عمومی

نما > تایید اطلاعات انتخاب همه < تمام صفحه

ردیف	نوع شخص	کد شناسه ملی طرف حساب	کد موضوع بدهی	کد حساب معین	کد طبقه بندی	قطعی / احتمالی	سال ایجاد بدهی	مبلغ کل مانده	دلیل عدم تسویه	تکراری در صورت وضعیت	تکراری در فایل	خطای داده
۲۶	۱	۱۴۰۰۲۷۸۳۳۲۰	۷	۲۱۰۰۷	۳۳۱۲	۱	۱۳۷۱	-	وزارت راه و شهر ساز-	خیر	خیر	پله
۳۵	۱	۱۰۱۰۲۴۳۱۶۰۰	۷	۲۱۰۰۷	۳۱۱۲	۱	۱۳۷۸	-	وزارت راه و شهر ساز-	خیر	خیر	پله
۳۸	۱	۱۰۳۸۰۱۶۵۵۵۳	۷	۲۱۰۰۷	۳۱۱۲	۱	۱۳۳۲	-	وزارت راه و شهر ساز-	خیر	خیر	پله
۴۰	۱	۱۴۰۰۳۳۳۵۴۹۰	۷	۲۱۰۰۷	۳۳۱۲	۱	۱۲۵۳	-	وزارت راه و شهر ساز-	خیر	خیر	پله
۵۲	۳	۹۹۹۹۰۰۰۰۱۷۹	۴	۲۱۰۰۷		۲	۱۳۳۴	۸۱۳۷۰		خیر	خیر	پله
۵۹	۱	۱۰۳۸۰۳۵۵۰۶۰	۷	۲۱۰۰۷	۳۱۱۲	۱	۱۳۷۴	-	وزارت راه و شهر ساز-	خیر	خیر	پله
۶۱	۱	۱۰۱۰۲۱۹۱۷۲۵	۴	۲۱۰۰۷	۳۱۱۱	۱	۱۳۸۰	-	وزارت راه و شهر ساز-	خیر	خیر	پله
۶۳	۱	۱۴۰۰۵۰۹۰۹۰۷	۴	۲۱۰۰۷	۳۱۱۱	۱	۱۳۰۶	-	وزارت راه و شهر ساز-	خیر	خیر	پله
۷۲	۱	۱۰۳۰۰۰۳۳۹۰۹	۴	۲۴۰۰۷	۳۱۱۱	۱	۱۳۶۶	-	وزارت راه و شهر ساز-	خیر	خیر	پله
۷۶	۴۳	۹۹۹۹۹۹۰۰۰۰۷۱۲	۱	۲۱۰۰۵	۳۵۱۱	۱	۱۳۹۸	۱۸۰۰۰۰۰۰۰		خیر	خیر	پله
۱۱۵	۱	۱۰۳۲۰۴۳۳۸۰۷	۴	۲۱۰۰۷	۳۱۱۱	۱	۱۳۴۴	-	وزارت راه و شهر ساز-	خیر	خیر	پله
۱۲۰	۱	۱۰۲۶۰۴۳۷۳۷۷	۴	۲۱۰۰۷	۳۱۱۱	۱	۱۳۳۴	-	وزارت راه و شهر ساز-	خیر	خیر	پله
۱۴۴	۱	۱۰۶۳۰۰۴۱۳۵۶	۴	۲۱۰۰۷	۳۱۱۱	۱	۱۳۳۷	-	وزارت راه و شهر ساز-	خیر	خیر	پله
۱۶۱	۱	۱۰۱۰۲۸۰۱۷۸۶	۷	۲۴۰۰۷	۳۱۱۲	۱	۱۳۴۶	-	وزارت راه و شهر ساز-	خیر	خیر	پله

تعداد سطرها: ۲۶

پس از رفع نواقص موجود در فایل اولیه، می باید اطلاعات را با توجه به تصویر زیر تایید نمایید. سپس سامانه اطلاعات را بر اساس یک سری قوانین و قواعد خاص خود بررسی و کنترل خواهد کرد.

مثال برای ثبت بدهی به سازمان امور مالیاتی حتما باید با شناسه ملی سازمان امور مالیاتی گزارش گردد. همچنین می‌باید موضوع مالیات، حساب کل مربوط به مالیات، طبقه بندی ۴ رقمی مرتبط را در اکسل قرار داده تا اطلاعات ثبت شود.

نکته: بخشی از این قواعد کنترلی در راستای هوشمند سازی سامانه و به حداقل رسانیدن خطای کاربران در مراحل ورود اطلاعات می‌باشد.

در اینجا پس از بررسی قوانین چنانچه هیچ ایرادی نباشد اطلاعات به صورت تصویر زیر مشاهده می‌گردد و ثبت اطلاعات به منزله بارگذاری صحیح بر روی سامانه می‌باشد .

ردیف	نوع شخص	کد شناسه ملی طرف حساب	کد موضوع بدهی	کد حساب معین	کد طبقه بندی	اطمنی / احتمالی	سال ایجاد بدهی	مبالغ کل مانده	دلیل عدم تسویه	تاریخ اولین کسرتی
۲	۱	۱۴۰۰۰۲۰۱۶۰	۲۵	۲۴۰۰۲	۲۱۳۳	۱	۱۳۸۸	۷۰۰۰۰۰۰۹۰۰		بدهی
۳	۱	۱۴۰۰۰۱۸۰۰۲۴	۱	۲۴۰۰۱	۲۱۳۶	۱	۱۳۹۰	۱۷۲۱۶۴۱۵		بدهی
۴	۱	۱۴۰۰۳۱۸۷۲۶۰	۴	۲۴۰۰۴	۲۱۱۱	۱	۱۳۸۸	۷۱۰۰۰۰۰۰		بدهی
۵	۱	۱۴۰۰۰۲۱۰۲۳۳	۲	۲۴۰۰۱	۲۱۳۷	۱	۱۳۹۹	۳۳۰۵۲۱۹۵۱۴	وزارت راه شهرسازی	بدهی
۶	۱	۱۴۰۰۰۲۱۰۱۶۵	۲۵	۲۴۰۰۲	۲۱۳۷	۱	۱۳۹۹	۵۳۱۷۹۱۹۸		بدهی
۷	۱	۱۴۰۰۲۶۷۷۳۳	۷	۲۱۰۰۷	۲۱۱۲	۱	۱۳۸۰	۱۶۴۱۵۰۰۰۰۱	وزارت راه و شهرسازی	بدهی
۸	۱	۱۴۰۰۲۶۷۷۳۳	۷	۲۱۰۰۱	۲۱۱۲	۱	۱۳۸۱	۳۸۰۰۰۰۰۰	وزارت راه و شهرسازی	بدهی
۹	۱	۱۴۰۰۲۹۱۵۷۲۰	۷	۲۱۰۰۷	۲۱۱۲	۱	۱۳۸۳	۹۰۳۷۲۰۰۰۰	وزارت راه و شهرسازی	بدهی
۱۰	۱	۱۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	۴	۲۱۰۰۷	۲۱۱۱	۱	۱۳۲۱	۱۰۶۹۸۸۹۵۸	وزارت راه و شهرسازی	بدهی
۱۱	۱	۱۰۰۱۰۰۳۳۳۳۱۹	۷	۲۱۰۰۷	۲۱۱۲	۱	۱۳۲۱	۲۲۷۸۵۰۰۰۰۰	وزارت راه و شهرسازی	بدهی
۱۲	۱	۱۰۶۶۰۰۱۴۰۵۵	۲	۲۴۰۰۱	۲۱۳۶	۱	۱۳۹۹	۱۰۰۰۰۰۰۰	وزارت راه و شهرسازی	بدهی
۱۴	۱	۱۰۰۱۰۱۳۳۶۳۶۱	۱	۲۱۰۰۱	۲۱۳۶	۱	۱۳۲۸	۳۸۰۰۰۰۰۰		بدهی
۱۵	۱	۱۰۰۱۰۱۳۳۶۳۶۱	۴	۲۲۰۰۲	۲۱۱۱	۱	۱۳۶۸	۱۰۰۰۰۰۰۰		بدهی
۱۷	۱	۱۰۰۱۰۱۳۳۶۳۶۱	۴	۲۴۰۰۷	۲۱۱۲	۱	۱۳۹۰	۷۸۴۱۰۰۰۰۰		بدهی
۱۸	۱	۱۴۰۰۳۴۰۲۱۳۸	۷	۲۱۰۰۷	۲۱۱۲	۱	۱۳۲۵	۳۱۳۵۰۰۰۰۰	وزارت راه و شهرسازی	بدهی
۱۹	۱	۱۴۰۰۲۹۴۰۳۶۶	۷	۲۱۰۰۷	۲۱۱۲	۱	۱۳۵۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	وزارت راه و شهرسازی	بدهی

تعداد سطرها: ۵۹۶

پس از بارگزاری و ثبت اطلاعات در سامانه، اقلام اطلاعاتی به صورت زیر در سامانه قابل مشاهده است:

ارسال صورت وضعیت

نوع منبع بودجه عمومی: سال ۱۳۹۹ | تاریخ پایان تاخیر: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | نوع دوره/میان دوره: دوره | تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | وضعیت: ثبت صورت وضعیت | عنوان دوره: سالانه

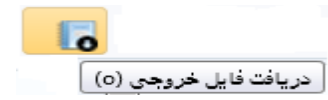
بدهی: مطالبه | گزارش حساب‌های گردش‌دار: نظرات

انتخاب همه | دریافت قالب اکسل | بارگذاری ورودی اکسل

نوع شخص	کد / ششاه منلی	نام طرف حساب	نام خانوادگی	کد موضوع بدهی	موضوع بدهی	کد حساب معین	نام حساب معین	کد طبقه بندی	نام طبقه بندی	قطعی / احتمالی	سال ایجاد بدهی	مبلغ کل مانده	دلیل عدم ترمیم
حقوقی	۱۰۰۲۱۴۸۹۱۹	طرح نواندیشان		۴	انجام خدمت یا قرارداد...	۲۱۰۰۷	۲۱۰۰۷ - سپرده‌های ...	۳۱۱۱	پیمانکاران خصوصی ...	قطعی	۱۳۴۸	۸۴,۱۵۰,۰۰۰	وزارت راه و
حقوقی	۱۰۰۲۱۴۸۹۱۷	فرجام فرا پرداز		۴	انجام خدمت یا قرارداد...	۲۱۰۰۷	۲۱۰۰۷ - سپرده‌های ...	۳۱۱۱	پیمانکاران خصوصی ...	قطعی	۱۳۴۹	۵۳,۹۶۸	وزارت راه و
حقوقی	۱۰۰۱۵۵۵۰۶۸	مهندسان مشاور شارگ		۴	انجام خدمت یا قرارداد...	۲۱۰۰۷	۲۱۰۰۷ - سپرده‌های ...	۳۱۱۱	پیمانکاران خصوصی ...	قطعی	۱۳۴۴	۴۳,۴۵۹	وزارت راه و
حقوقی	۱۰۰۲۴۴۴۳۱۴	مهندسین مشاور سازم-		۷	انجام خدمت مشاوره...	۲۱۰۰۷	۲۱۰۰۷ - سپرده‌های ...	۳۱۱۲	مشاوران حقوقی خصوص-	قطعی	۱۳۹۷	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	وزارت راه و
حقوقی	۱۰۰۲۱۲۹۵۰۷	افزار ایمنی احصاء		۴	انجام خدمت یا قرارداد...	۲۱۰۰۷	۲۱۰۰۷ - سپرده‌های ...	۳۱۱۱	پیمانکاران خصوصی ...	قطعی	۱۳۸۷	۱۴۴,۶۵۱,۷۲۱	وزارت راه و
حقوقی	۱۰۰۲۱۲۹۰۴۹	مهندسین فرا کارانت		۴	انجام خدمت یا قرارداد...	۲۱۰۰۷	۲۱۰۰۷ - سپرده‌های ...	۳۱۱۱	پیمانکاران خصوصی ...	قطعی	۱۳۴۹	۲,۳۸۰,۰۰۰	وزارت راه و
حقوقی	۱۰۰۲۷۲۶۵۱۱	توسعه زیر ساختهای ف-		۴	انجام خدمت یا قرارداد...	۲۱۰۰۷	۲۱۰۰۷ - سپرده‌های ...	۳۱۱۱	پیمانکاران خصوصی ...	قطعی	۱۳۸۶	۵۲,۳۱۳,۵۰۰	وزارت راه و
حقوقی	۱۰۰۰۴۴۵۱۷۴۵	هونوپرداز		۴	انجام خدمت یا قرارداد...	۲۱۰۰۷	۲۱۰۰۷ - سپرده‌های ...	۳۱۱۱	پیمانکاران خصوصی ...	قطعی	۱۳۷۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	وزارت راه و
حقوقی	۱۰۰۰۲۴۴۸۴۴۵	بین المللی پردازش اط-		۷	انجام خدمت مشاوره...	۲۱۰۰۷	۲۱۰۰۷ - سپرده‌های ...	۳۱۱۲	مشاوران حقوقی خصوص-	قطعی	۱۳۳۱	۲۷۲,۰۴۸,۲۱۱	وزارت راه و

تعداد سطرها ۵۹۷

دریافت فایل خروجی اکسل : برای دریافت فایل خروجی اکسل اطلاعات بارگذاری شده در سامانه از کلید زیر استفاده می گردد.



در پایان پس از اتمام کار با زدن دکمه ارسال صورت وضعیت گزارش به مقام بالاتر ارسال می گردد که در صورتی که اطلاعات مربوط به منابع عمومی باشد به ذیحساب و در صورتی که منابع داخلی باشد برای مدیر مالی ارسال می گردد.

