



## رویه جمع‌آوری و پردازش اطلاعات

PR \_ 01/00

شناسه سند:

نسخه ۱



تاریخچه بازنگری

ردیف	شماره بازنگری	تاریخ بازنگری	شرح بازنگری
۱	-	-	-

شرح	تهیه‌کننده	تأیدکننده	تصویب‌کننده
نام و سمت		مدیرعامل	عضو هیأت مدیره
تاریخ			
امضاء			



### ۱ - هدف

این رویه به استناد بند ۵ ماده ۹ و مطابق با مفاد ماده ۱۱ دستورالعمل تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی، به منظور اعلام معیارهای انتخاب منابع اطلاعاتی و تبیین چگونگی دریافت اطلاعات، ساز و کار ورود آن‌ها به سامانه اطلاعاتی، روش‌های بازنگری در اطلاعات وارد شده و اطمینان از تطبیق اطلاعات وارد شده با اطلاعات موجود در منبع اصلی، تدوین و به تصویب رسیده است.

### ۲ - دامنه کاربرد

رعایت مفاد این رویه برای تمامی اطلاعات مالی شرکت و برای کارشناسان و مدیران شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت الزامی است.

### ۳ - تعاریف

۱- **شرکت:** منظور شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت است که به صورت یک نهاد مالی موضوع بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، نزد سازمان ثبت شده است و تحت نظارت سازمان به فعالیت پردازش اطلاعات مالی می‌پردازد.

سایر واژگان و اصطلاحاتی که در این رویه به کار رفته است همان تعاریفی را دارد که در دستورالعمل تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی ذکر شده است.

### ۴ - ضوابط جمع‌آوری و پردازش اطلاعات

۱- معیار شرکت در انتخاب منابع اطلاعات بازار سرمایه، اعتماد به اعتبار منابع سایت‌ها، روزنامه‌ها و منابع مالی اطلاعاتی فهرست شده مورد تأیید سازمان و شرکت‌های بورس و همچنین منابع معتبر خارجی یا داخلی است.

شرکت، اطلاعات به‌روز و درست را دریافت و در مرکز داده‌ها و اطلاعات شرکت با ذکر آدرس منابع اصلی داده‌ها، ذخیره می‌نماید و جهت اطلاع مشتریان و یا جهت پردازش‌های بعدی به کار می‌گیرد.

۲- شرکت از طریق آزمون‌های دوره‌ای سه ماهه بر روی خروجی‌های اطلاعاتی شرکت، از تطابق اطلاعات بانک داده‌های شرکت با منابع اطلاعاتی موضوع ۱ بند ماده ۴ اطمینان حاصل می‌نماید.

۳- به منظور حصول اطمینان از تطابق اطلاعات جمع‌آوری شده و تغذیه‌شده در بانک‌های اطلاعاتی با منابع موثق ارائه‌کننده اطلاعات، کارشناس شرکت با انجام آزمون دوره‌ای سه ماهه و به روش تصادفی، درستی رویه جمع‌آوری اطلاعات از منابع دریافتی؛ موضوع بند ۱ ماده ۴؛ در بانک‌های اطلاعاتی شرکت را بررسی و نتیجه این آزمون‌ها و بررسی‌ها را کتباً به مدیرعامل شرکت گزارش می‌دهد.



**تبصره ۱:** در صورت وجود خطاهای احتمالی، ضمن ریشه‌یابی علت خطا در مراحل ذخیره اطلاعات، کارشناس شرکت اقدام به تصحیح خطای مذکور نموده و گزارشی کتبی در فرم «اقدام اصلاحی/پیشگیرانه»، مراحل خطایابی، تصحیح خطا و بررسی ریشه‌ای علت به وجود آمدن خطا به منظور عدم تکرار آن خطا را به ثبت می‌رساند و به مدیرعامل شرکت تسلیم می‌نماید.

**تبصره ۲:** اصلاح اطلاعات نادرست، می‌بایست در اسرع وقت به اطلاع مشتریان رسانده شود.

**تبصره ۳:** شرکت، فرمول‌ها و روابط ریاضی را که در پردازش اطلاعات جمع‌آوری شده به کار می‌گیرد، با بیان عنوان و شرح مفهوم اطلاعات پردازش شده، پس از اعمال هر فرمول و یا رابطه ریاضی، مطابق با پیوست این رویه، به اطلاع سازمان می‌رساند و تأییدیه سازمان نسبت به این فرمول‌ها اخذ می‌شود. این فرمول‌ها و روابط ریاضی محرمانه تلقی شده و بر این اساس در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.

### ۵ - مسئولیت‌ها

مسئول حسن اجرای این رویه، مدیرعامل شرکت است.

### ۶ - مستندات

- قانون بازار اوراق بهادار
- دستورالعمل تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی
- اساسنامه شرکت

### ۷ - پیوست‌ها

شماره پیوست	نام پیوست
۱	فرمول‌های ریاضی جهت تأیید سازمان

### ۸ - تغییرات

تغییر و یا اصلاح در این رویه با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره شرکت امکان‌پذیر می‌باشد و هرگونه تغییر پس از تصویب هیأت مدیره در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.