

اداره اعتبارات

عقد قرارداد دفتر فنی و ارسال ضمانتنامه

۲- تضامین و سپرده های بانکه،

شماره ۶

دریافت ضمانتنامه های جاری و عمرانی و دریافت تاییدیه های مربوط به هر ضمانتنامه و ثبت در سیستم نظام

ارسال ضمانتنامه های شرکت در مناقصه (برنده شده و برنده نشده) به اداره اعتبارات و ارجاع آنها به کارشناسان

کنترل سپرده های نقدی واحدها به تفکیک از نظر رابط ثبت شده در سیستم آنها با سیستم ستاد استرداد سپرده های جاری و عمرانی با توجه به اسناد و مدارک از قبیل مفاصاحساب بیمه و سایر مدارک لازم

واریز سپرده های جاری معاونت ها و کلیه واحدها به حساب سپرده خزانه و ثبت این واریزی ها به تفکیک هر واحد

آزادسازی ضمانتنامه های دریافتی پس از دریافت مدارک و اسناد و عقد قرارداد برای برنده شده ها

مراجعه و مکاتبات با بانک ها جهت انجام کلیه امور بانکی

پایان

های دریافتی به اداره اعتبارات

نویس مالی

اس تضامین

حد در سیستم تعهدی



شروع

واريز سپرده های جاری و عمرانی معاونت ها و کلیه واحدها به حساب سپرده خزانه و ثبت این واريزی ها به تفکیک هر واحد در سیستم تعهدی

تنظیم صورت مغایرت بانکی برای حساب تمرکز وجوه سپرده جهت بررسی و رفع مغایرتها

کنترل سپرده های نقدی واحدها به تفکیک از نظر رابط ثبت شده در سیستم آنها با سیستم ستاد

استرداد سپرده های جاری و عمرانی با توجه به اسناد و مدارک از قبیل مقاصد حساب بیمه و سایر مدارک لازم

درخواست وجه سپرده از سامانه درخواست وجه الکترونیکی با توجه به مبلغ آزادسازی سپرده ها

واريز سپرده های درخواستی از طریق سامانه صدور حواله الکترونیکی

آزادسازی ۵۰ درصد اول سپرده حسن انجام کار:
ارسال صورت وضعیت قطعی از دفتر فنی
نامه آزادسازی سپرده حسن انجام کار بابت ۵۰ درصد اول به تایید معاونت توسعه
مقاصد حساب تامین اجتماعی

آزادسازی ۵۰ درصد دوم سپرده حسن انجام کار:
نامه آزادسازی سپرده حسن انجام کار بابت ۵۰ درصد دوم به تایید معاونت توسعه
صورت جلسه تحویل قطعی
مقاصد حساب بیمه تامین اجتماعی

آزادسازی ۵ درصد تضمین تعهدات:
صورت جلسه تحویل موقت
نامه آزادسازی تضمین انجام تعهدات به تایید معاونت توسعه

آزادسازی تضمین پیش پرداخت:
استهلاك کامل پیش پرداخت
نامه آزادسازی پیش پرداخت به تایید معاونت توسعه

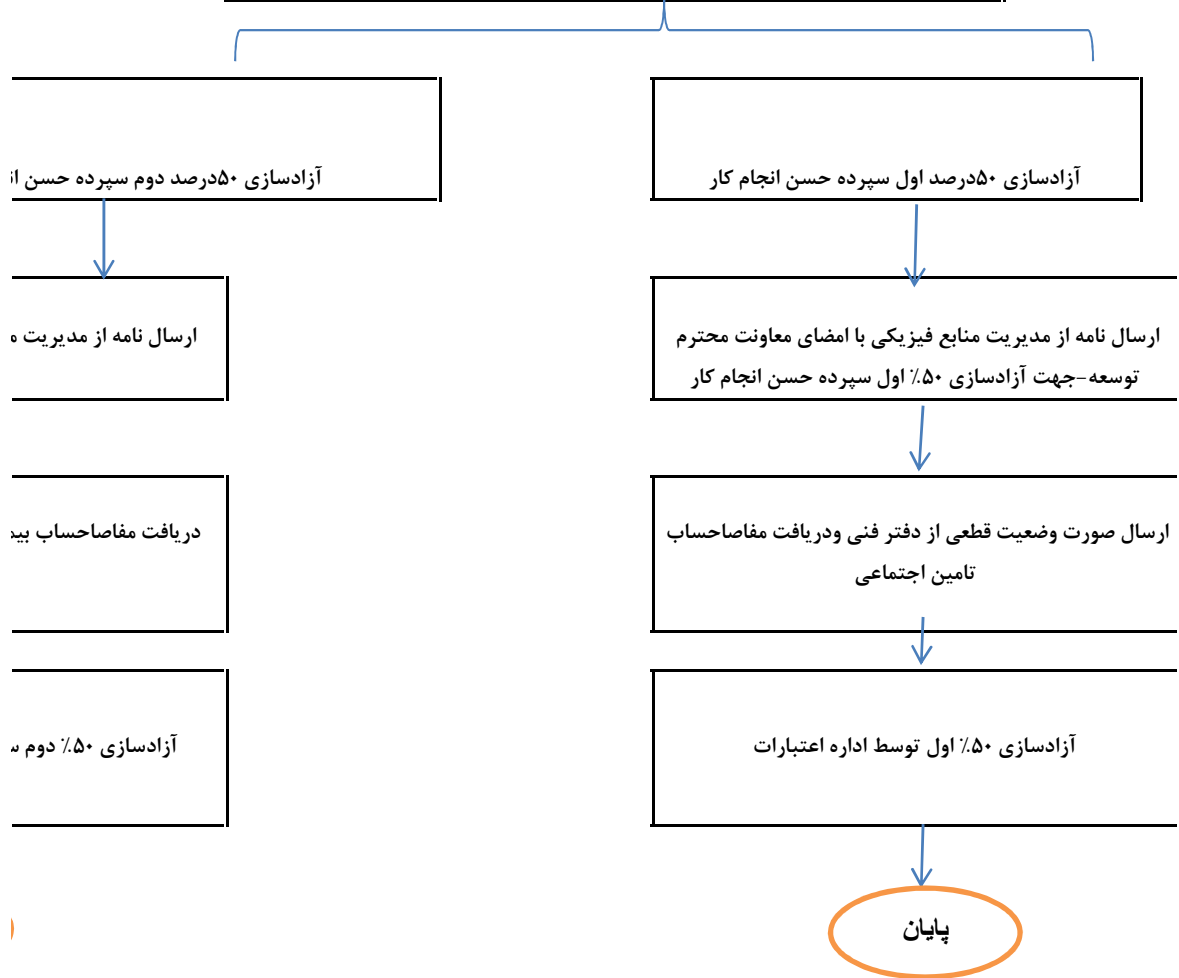
شروع

نحوه آزادسازی تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار



پایان

فرایند آزادسازی سپرده حسن انجام کار



نجام کار

منابع فیزیکی با امضای معاونت محترم توسعه-جهت آزادسازی ۵۰٪ دوم
سپرده حسن انجام کار

مه تامین اجتماعی وارسال صور تجلسه تحویل
قطعی ازدفتر فنی

سپرده حسن انجام کار توسط اداره اعتبارات

پایان