

کد: FM-OC-05-03

زیرفرآیند

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

تسویه حساب با تامین کنندگان/پیمانکاران

(مرتبط با فرآیند تدارکات و خرید)

ردیف	شرح فعالیت	مسئول انجام	دستورالعمل – فرم – مستندات	زمان
۱	کارپرداز پس از اطمینان از کمیت و کیفیت کالا و تأیید واحد متقاضی و انبار و وصول برگه تأیید کالا، مطابق فرآیند تدارکات، بررسی موجودی تنخواه و فوریت پرداخت وجه به شیوه ذیل عمل می کند: تکمیل فرم درخواست صدور چک انجام خرید و ارجاع و ارسال به رئیس اداره تدارکات توضیح: مراحل تسویه حساب و واریز وجه از سوی مدیریت امور مالی به دو صورت انجام می شود: ** الف) واریز وجه تنخواه به حساب کارپرداز به منظور پرداخت های مستقیم کارپرداز از محل تنخواه ب) واریز وجه به حساب پیمانکار/تامین کننده پس از انجام مراحل صدور چک	کارپرداز	□ فرم درخواست کالا از اداره تدارکات (FM-FR-523-04) □ ممه‌ور به مهر تامین اعتبار و دارای امضاهای مجاز □ اسناد سامانه تدارکات □ فاکتور فروش کالا و خدمات □ سند سیستمی قبض انبار □ حواله انبار □ شرح فنی پیمانکاران (حسب نوع درخواست) □ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران (حسب نوع درخواست) □ گواهینامه تأیید صلاحیت شرکت ها (حسب نوع درخواست) □ قرارداد (حسب نوع درخواست) □ سند هزینه قطعی اداره تدارکات (Ad-FR-148-03) □ پرینت بانکی واریز وجه (در زمان پرداخت های مستقیم کارپرداز) □ فرم تأییدیه صورت وضعیت پیمانکاران (PL-FR-55-04)	۲ ساعت
۲	بررسی و تأیید مطابق چک لیست و ارجاع و ارسال به مدیر منابع انسانی	رئیس اداره تدارکات	"	۲ ساعت
۳	بررسی و تأیید و ارجاع و ارسال به معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی	مدیر منابع انسانی	"	۲ ساعت
۴	بررسی و تأیید و ارجاع به مدیر امور مالی	معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی	"	۳ ساعت
۵	بررسی لازم و ارجاع به کارشناس امور مالی	مدیر امور مالی	"	۱ ساعت
۶	© بررسی مستندات و صدور حواله پرداخت و سند حسابداری و ارجاع به مدیر امور مالی	کارشناس امور مالی	□ مستندات ردیف ۱ □ سند حسابداری	۱ روز کاری
۷	© بررسی و تأیید و ارجاع و ارسال به معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی	مدیر امور مالی	"	۱ ساعت

ردیف	شرح فعالیت	مسئول انجام	دستورالعمل – فرم – مستندات	زمان
۸	بررسی و تأیید و ارجاع و ارسال به عضو هیات مدیره	معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی	□ مستندات ردیف ۱ □ سند حسابداری	۳ ساعت
۹	بررسی و تأیید و ارجاع و ارسال به ذیحساب	عضو هیات مدیره	"	۵ ساعت
۱۰	© بررسی و تأیید و ارجاع و ارسال به مقام تشخیص	ذیحساب	"	۴ ساعت
۱۱	بررسی و تأیید و ارجاع و ارسال به مدیر امور مالی	مقام تشخیص	"	۵ ساعت
۱۲	© واریز وجه به حساب تأمین کننده / پیمانکار / کارپرداز	مدیر امور مالی	-	۱ روز کاری
۱۳	ثبت تیک پرداخت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت و ارجاع پرداخت به رئیس اداره تدارکات	مدیر امور مالی	□ سامانه تدارکات الکترونیک دولت	۱ ساعت

© : موارد حائز اهمیت جهت کنترل

توضیحات:

➤ در صورت انتخاب عامل ذیحساب، فعالیت های مربوطه در فرآیند، متناسب با سطح اختیارات تغییر می یابد.

*** ردیف ۱: در صورت پرداخت های مستقیم کارپرداز از محل تنخواه، مراحل تسویه حساب با تأمین کنندگان / پیمانکاران طی ۱ روز کاری انجام خواهد شد.

زمان کل: ۵ لغایت ۶ روز کاری