



عنوان فریادگان: مدیریت اداری

عنوان روش اجرایی: اخذ استرداد تضمین

عنوان واحد: مدیریت مالی

کد روش اجرایی: R-A122-02/	تاریخ تهیه: ۱۳۸۸/۱۱/۱۱
شماره بازنگری: ۰۱	تاریخ آخرین بازنگری: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳



نماینده مدیریت: معاون طرح و برنامه
امضا: دکتر محمد لکریان

تصویب کننده معاون اداری و مالی
امضا: دکتر ابوالفضل باجالی

تایید کننده: مدیر مالی
امضا: دکتر محمد علی باقری پورولاشی

فهرست

- ۱- هدف ۱
- ۲- مسئولیت‌ها ۱
- ۳- شرح وظایف مرتبط ۱
- ۴- دامنه کاربرد ۱
- ۵- تعاریف ۱
- ۶- نمودار مفهومی ۲
- ۷- نمودار گردش عملیات ۳
- ۸- زمان تقریبی ۵
- ۹- ضوابط و مقررات ۵
- ۱۰- فناوری مورد استفاده ۵
- ۱۱- توزیع نسخ ۵
- ۱۲- نگهداری سوابق ۵
- ۱۳- فرم‌ها ۵



نماینده مدیریت: معاون طرح و برنامه
اعضا: دکتر محمد نگزبان

تصویب کننده: معاون اداری و مالی
اعضا: دکتر ابوالفضل باجانی

نایب نماینده: مدیر مالی
اعضا: دکتر محمدعلی باقریور و لاشانی



روش اجرایی اخذ و استرداد تضمین‌ها

کد: R-A122-02/

صفحه: ۱ از ۵

شماره بازنگری: ۰۱

۱- هدف

اخذ و استرداد تضمین‌ها به منظور تضمین اجرای قراردادهای و برگشت ضمانت‌نامه به طرف قرارداد

۲- مسئولیت‌ها

۲-۱ مالک روش اجرایی:

مدیر مالی دانشگاه

۲-۲ مسئول/مسئولین اجرا:

رئیس اداره دریافت و پرداخت

۳- شرح وظایف مرتبط

۴- دامنه کاربرد

کلیه واحدها و اشخاص یا شرکت‌های طرف قرارداد دانشگاه

۵- تعاریف

۵-۱ تضمین‌ها: انواع تضمین‌ها از نظر موضوع کاربرد آن‌ها به شرح زیر است:

الف- تضمین انجام تعهدات

ب- تضمین پیش پرداخت

پ- تضمین حسن انجام کار

۵-۲ تضمین انجام تعهدات: ضمانت‌نامه‌ای صادره از طرف بانک مورد قبول کارفرما به میزان پنج درصد مبلغ اولیه پیمان که به منظور تضمین انجام تعهدات پیمان، توسط پیمانکار اسامی کارفرما می‌گردد.

۵-۳ سیرده حسن انجام کار: وجهی است که از اشخاص و یا شرکت‌های طرف قرارداد به منظور حسن انجام کار اخذ می‌گردد. بدین ترتیب که از مبلغ هر صورت‌وضعیت پیمانکار، معادل ۱۰ درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و نزد دانشگاه در حساب سیرده نگهداری می‌شود و ۵۰ درصد این سیرده پس از تحویل موقت و ۵۰ درصد دیگر پس از تحویل قطعی موضوع پیمان مسترد می‌گردد.

۵-۴ ضمانت‌نامه تضمین استرداد حسن انجام کار: ضمانت‌نامه بانکی که به شرکت پیمانکار اجازه می‌دهد تا سقف ۸۰ درصد مبلغ سیرده حسن انجام کار را پیش از موعد مقرر دریافت نماید.

۵-۵ پیش پرداخت: مبلغی که از سوی کارفرما قبل از تحویل کالا یا انجام خدمات به طرف قرارداد (پیمانکار) پرداخت می‌شود.

۵-۶ موارد نام در مورد نحوه استرداد تضمین‌ها عبارتند از:

الف- تضمین انجام تعهدات پس از تحویل موقت و صورت جلسه تحویل موقت مسترد می‌گردد.

ب- تضمین پیش پرداخت به تناسب انجام کار یا تحویل کالا پس از ورز بدهی پیش پرداخت بر اساس گواهی کارفرما آزاد می‌گردد.

سیستم مدیریت کیفیت

تحت کنترل

نماینده مدیریت: معاون طرح و برنامه

اعضا: دکتر محمد نوریان

تصویب کننده: معاون اداری و مالی

اعضا: دکتر ابوالفضل باباخانی

تایید کننده: مدیر مالی

اعضا: دکتر محمدعلی باقری و ولایتی

روش اجرایی اخذ و استرداد تضمین‌ها

کد: R-A122-02/
صفحه: ۲ از ۵
شماره بازنگری: ۰۱

۶- نمودار مفهومی

اثر	عنوان ورودی	
روش اجرایی انجام معاملات پروژه‌های بزرگ عمرانی و غیرعمرانی	دریافت مجوز پیش پرداخت با اخذ ضمانت نامه	
	اخذ تضمین اجاره تمیذات از شرکت برنده در مناقصه	
روش اجرایی استعلام پروژه‌های متوسط عمرانی و غیرعمرانی	دریافت مجوز پیش پرداخت با اخذ ضمانت نامه	
	اخذ تضمین اجاره تمیذات از شرکت برنده در مناقصه	
روش اجرایی نظارت بر نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها و تأسیسات	اخذ ضمانت‌نامه بانکی به جای سپرده حسن انجام کار	
	نامه دریافت مجوز پیش پرداخت با اخذ ضمانت نامه اخذ ضمانت بانکی به جای سپرده حسن انجام کار	
نماینده شرکت طرف قرارداد	ضمانت‌نامه بانکی	
	سفته	
	فرم سفته حساب امضا شده	
روش اجرایی صدور برگه محاسباتی و چک	سایخ نامه ابطال کاهش ضمانت‌نامه	
	چک پیش پرداخت	
روش اجرایی نظارت بر نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها و تأسیسات	درخواست ابطال کاهش مبلغ ضمانت‌نامه به‌اشتباه بنابرک برپوشه	
		روش اجرایی نظارت بر ساخت‌اتعمیرات تعمیر کاربری ساختمان‌ها و تأسیسات
		روش اجرایی تحویل موقت و قطعی پروژه
روش اجرایی تحویل موقت و بانک	فیش واریزی انتقال وجه	
	چک پیش پرداخت	
	رونوشت نامه ابطال کاهش مبلغ ضمانت‌نامه منطبق ضمانت‌بانکی	

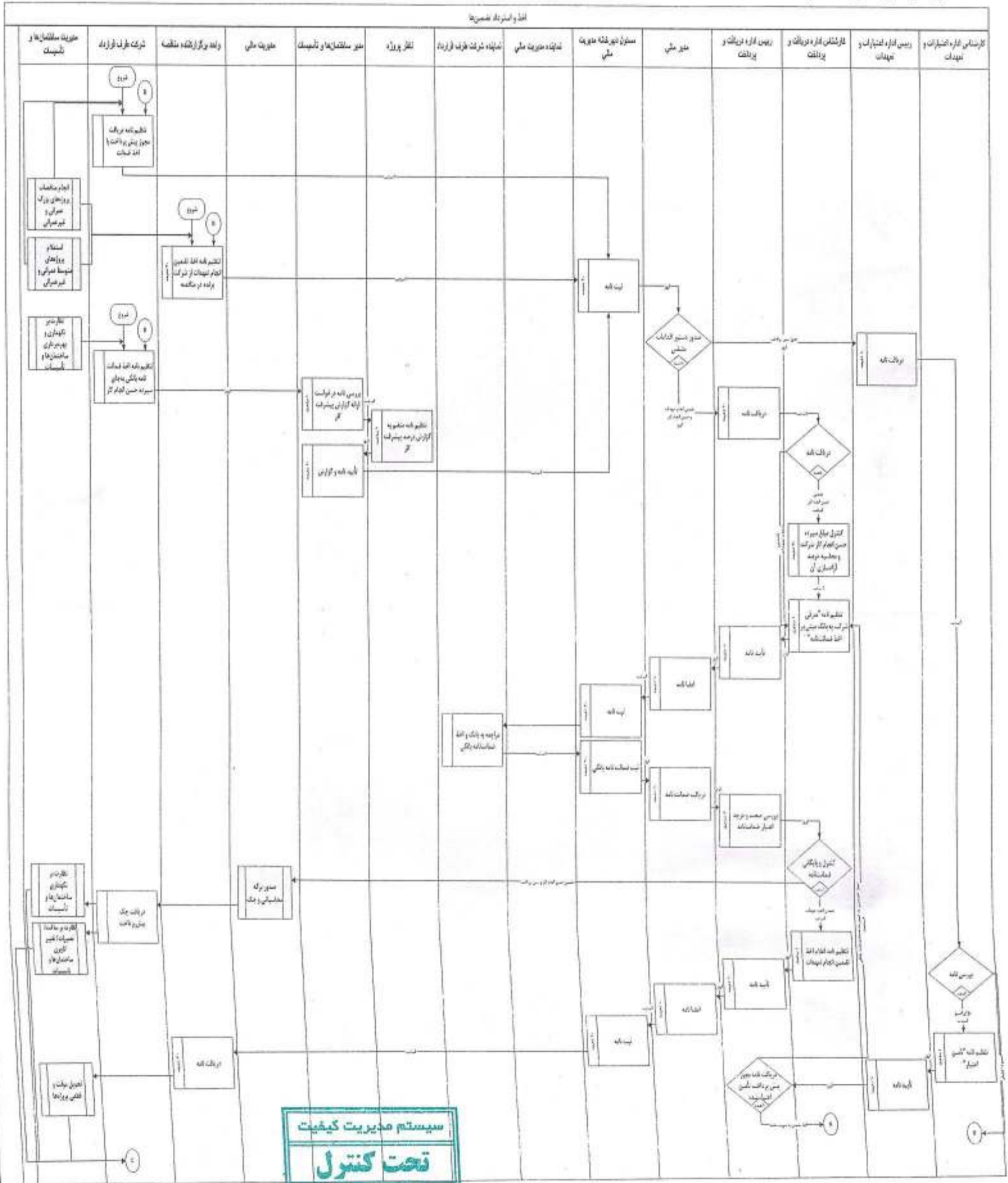


عنوان خروجی	به
نامه معرفی به بانک منطبق بر اخذ ضمانت‌نامه	نماینده شرکت طرف قرارداد
نامه ارائه سفته	
نامه تحویل سفته	
سفته	
نامه ابطال کاهش مبلغ ضمانت‌نامه منطبق بر ضمانت‌بانکی	روش اجرایی صدور برگه محاسباتی و چک
تضمین حسن انجام کار و پیش پرداخت	
فیش واریزی انتقال وجه	روش اجرایی نظارت بر نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات
فرم ابطال کاهش ضمانت‌نامه	
چک پیش‌پرداخت	روش اجرایی نظارت بر ساخت‌اتعمیرات تعمیر کاربری ساختمان‌ها و تأسیسات
نامه اعلام اخذ تضمین انجام تمیذات	روش اجرایی تحویل موقت و قطعی پروژه
نامه عدم پرداخت پیش‌پرداخت	شرکت طرف قرارداد
چک پیش پرداخت	
رونوشت نامه ابطال کاهش مبلغ ضمانت‌نامه منطبق ضمانت‌بانکی	

سیستم مدیریت کیفیت تحت کنترل

تصویب کننده: معاون اجرایی و مالی امضا: دکتر ابوالفضل بالاسخی	تأیید کننده: مدیر مالی امضا: دکتر محسن علی باقریور ولایتی	نماینده مدیریت: معاون طرح و توسعه امضا: دکتر محمد لکزیان
---	--	---

۷- نمودار گردش عملیات



سیستم مدیریت کیفیت
تحت کنترل



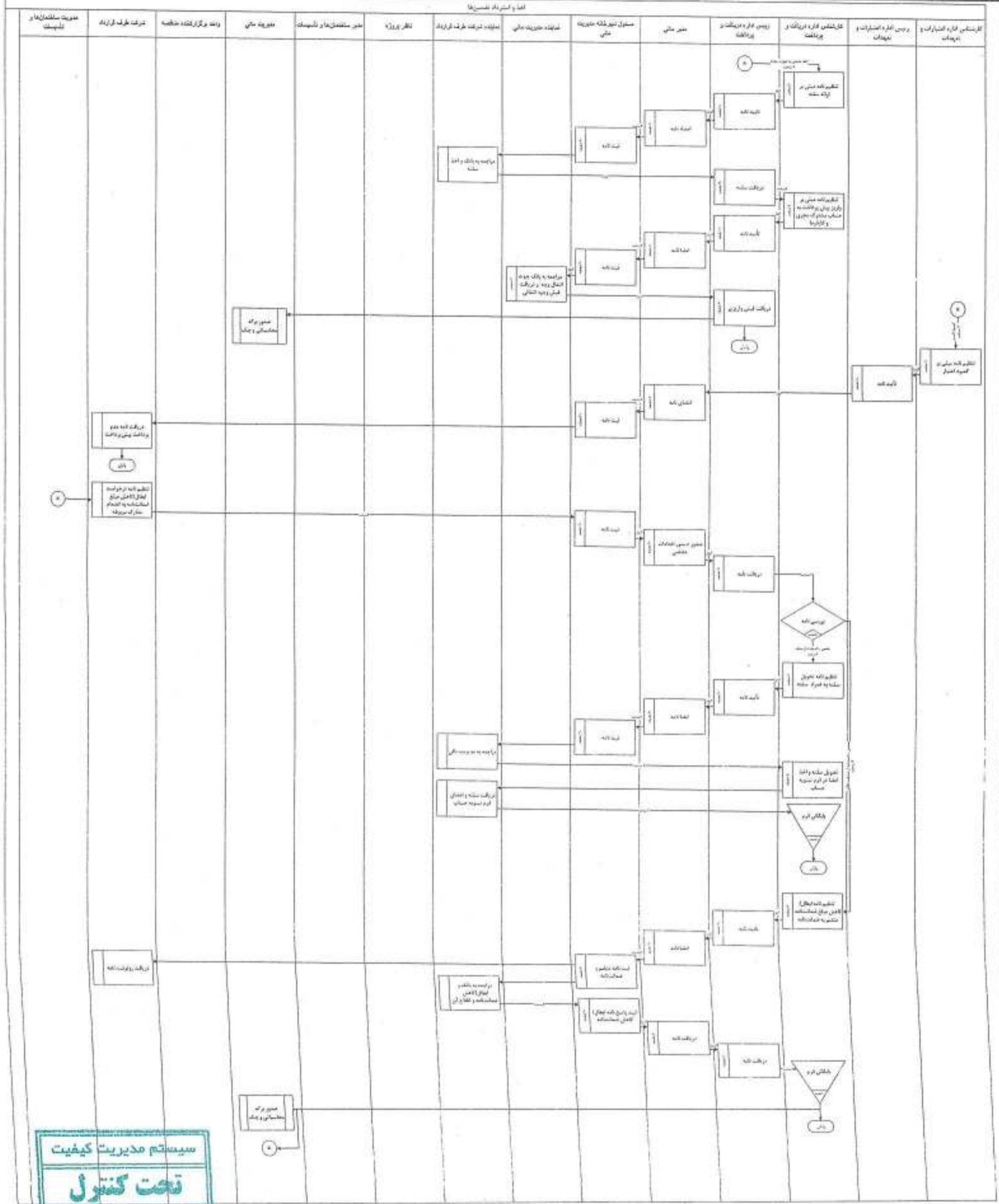
روش اجرایی اخذ و استرداد تضمینها

کد: R-A122-02/

صفحه: ۴ از ۵

شماره بازنگری: ۰۱

عنوان سند: روش اجرایی



سیستم مدیریت کیفیت
تحت کنترل

تایید کننده: مدیر مالی
امضا: دکتر محمدعلی باقرپور

تصویب کننده: معاون مالی و
امضا: دکتر ابوالفضل باباخانی

نماینده مدیریت: معاون طرح و برنامه
امضا: دکتر محمد لگزبان

راهنمای نمودار گردش عملیات

شروع پایان | انجام | بررسی | بازنگری | روش اجرایی | اتصال | ارسال



روش اجرایی اخذ و استرداد تضمین‌ها

کد: R-A122-02/

صفحه: ۵ از ۵

شماره بازنگری: ۰۱

۸- زمان تقریبی

۲۸ روز

۹- ضوابط و مقررات

- اصول حسابداری دولتی ابلاغ شده به سازمان از وزارت عدلیہ کل
- این نامہ تضمین برای معاملات دولتی مصوبہ ۲ آبان ۱۳۸۲
- موافقتنامہ ضوابط خصوصیہ پیمانہ و مقررات آن

۱۰- فناوری مورد استفاده

- سامانہ گردش مکالمات
- سیستم جامع حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

۱۱- توزیع نسخ

کارہ فرہنگت و برداشت

۱۲- نگہداری سوابق

- بایگانی مدیریت مالی
- سیستم جامع حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

۱۳- فرم‌ها

کد	عنوان

سیستم مدیریت کیفیت

تحت کنترل

نمایندہ مدیریت: معاون طرح و برنامه
اعضا: دکتر محمد نگرہان

نصوبہ کنندہ: معاون اداری و مالی
اعضا: دکتر ابوالفضل بلبلانی

تأیید کنندہ: مدیر مالی
اعضا: دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی