

ورودی	از
درخواست آزادسازی ۵٪ سپرده مرحله اول	از طرف بیمانکار و دستگاه اجرایی (ذیحساب)
درخواست آزادسازی ۵٪ سپرده مرحله اول	از طرف بیمانکار و دستگاه اجرایی (ذیحساب)
درخواست آزادسازی ۸۰٪ سپرده در قبال ضمانتنامه	از طرف بیمانکار و دستگاه اجرایی (ذیحساب)

نام فرآیند: کنترل مدارک براساس قوانین و آئین نامه ها و مجموع قوانین مقررات مالی طبق دستور ذیحساب و دستگاه اجرایی
هدف فرآیند: تأیید موجودی سپرده براساس مدارک و آزادسازی سپرده ها
منولی فرآیند و مسئول سنجش و تجزیه و تحلیل شاخص: ذیحساب (مسئول سپرده)
شرح خلاصه فرآیند:

- ۱- تکمیل فرم آزادسازی ۵٪ اول توسط بیمانکار
- ۲- تکمیل فرم آزادسازی ۵٪ دوم توسط بیمانکار
- ۳- تکمیل فرم آزادسازی ۸۰٪ سپرده توسط بیمانکار
- ۴- تکمیل فرم آزادسازی ۲۰٪ سپرده توسط بیمانکار
- ۵- تأیید ناظر و سرناظر
- ۶- تأیید دستگاه اجرایی
- ۷- تأیید ذیحساب
- ۸- تنظیم فرم سپرده های واریزی
- ۹- تنظیم سند حسابداری
- ۱۰- آماده کردن قبض های سپرده
- ۱۱- صدور چک
- ۱۲- واریز سپرده در آخر هر ماه
- ۱۳- صدور قبض سپرده
- ۱۴- درخواست وجه سپرده جهت آزادسازی

خروجی	به
تحويل چک به بیمانکار	مسئول امور مالی
	ذیحساب
	دستگاه اجرایی
	تحويل چک

ردیف	نام شاخص	شاخص سنجش در دوره معین	روش سنجش
	زمان آزادسازی برای هر سند سپرده ۲ ساعت	یک روز کاری	آزادسازی ۵ سند در هر روز کاری

مدارک مرتبط	فرم های مرتبط
صورتحساب تحويل موقت - صورتحساب تحويل قطعی	درخواست آزادسازی ۵٪ مرحله اول
روکش وضعیت قطعی و تعديل قطعی	درخواست آزادسازی ۵٪ مرحله اول
تصویر مقاصحساب بیمه - خلاصه بیمان	درخواست آزادسازی ۸۰٪ سپرده
تصویر ضمانتنامه ۸۰٪ - تأییدیه ضمانتنامه بانکی	درخواست آزادسازی ۲۰٪ سپرده

درخواست آزمائشی ۱۵ سیرده حسن انجام کار (مرحله اول)

۱

**اداره کل نوسازی مدارس استان اسفهان
احتراماً**

نظر به اینکه پروژه واقع در موضوع قرارداد مورخ سیرده پیمان
اینجانب آقای/شرکت در مرحله تحویل موقت و تأیید صورت وضعیت قطعی می باشد، لذا خواهشمند است نسبت
به استرداد ۱۵۰ سیرده حسن انجام کار که نزد ذیحسابی آن اداره کل می باشد اقدام گردد. ضمناً یک نسخه از تحویل موقت و صورت وضعیت
قطعی به پیوست ارسال میگردد.

پیمانکار

مورد فوق به شرح ذیل مورد تأیید است.
پروژه فوق الذکر با نظارت اینجانب تحویل موقت گردیده و صورت وضعیت قطعی ارسال و به تصویب رسیده که مطابق با مواد ۲۵ و ۱۶ و ۵۱ و ۵۲ و
شرایط عمومی پیمان استرداد ۱۵۰ سیرده حسن انجام کار پلانچ است.

سردانظر
مهر و امضاء

ناظر
مهر و امضاء

ذیحساب محترم:

با توجه به صورت وضعیت قطعی و تحویل موقت پیوست و مطابق مواد ۲۵ و ۱۶ و ۵۱ و ۵۲ شرایط عمومی پیمان نسبت به آزادسازی ۱۵۰ سیرده
حسن انجام کار اقدام نمایند.

ثبت دبیرخانه

مدیرکل

واحد اعتبارات، دریافت و پرداخت نسبت به تعیین مبلغ بدهی یا عدم بدهی قرارداد اعتبارات ذکر اقدام نماید.

ثبت دفتر ذیحسابی

ذیحساب

پروژه بابت قرارداد فوق الذکر فاقد هرگونه بدهی است.
پروژه بابت قرارداد فوق الذکر فاقد هرگونه بدهی است.

مسئول دریافت و پرداخت اداره کل

مسئول اعتبارات اداره کل

مسئول محترم سیرده ها یا حتماً به تأیید ناظر و سردانظر و دستور کتبی مدیرکل محترم و مدارک پیوست و با توجه مواد ۲۵ و ۱۶ و ۵۱ و ۵۲ شرایط
عمومی پیمان و صورت وضعیت تحویل موقت و صورت وضعیت قطعی که به پیوست می باشد و با نظر به تأیید عدم هرگونه بدهی از طرف مسئولین
اعتبارات و دریافت و پرداخت و با تصریح به ماده آیین نامه تمرکز وجوه درآمد و سیرده موضوع ماده ۴۳ قانون محاسبات عمومی آزمائشی ۱۵۰
از سیرده های حسن انجام کار مشروحه پلانچ است.

ثبت دفتر ذیحسابی

ذیحساب



سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
اداره کل استان اصفهان

شماره
تاریخ
پیوست

لطفاً در پاسخ به شماره و موضوع نامه اظرف نمود

بانک

اسلام

پیش پرداخت

شایسته است به منظور

۸۰٪ کسور وجه الضمان

پروژه به مبلغ
ضمانتنامه بانکی برای شرکت / آقای به
سررسید به نام ذیحسابی اداره کل نوسازی مدارس
استان اصفهان صادر و ارائه نمایید و چنانچه در موعد مقرر تمدیدی در
این خصوص صادر نگردید، خواهشمند است قبل از ابطال ضمانت نامه
مذکور این ذیحسابی را کتباً مطلع فرمایید.

علیرضا ترکش اصفهانی

ذیحساب اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

اصفهان - بلوار خشت، پست - مایل بازار هنر - صندوق پستی ۳۷۲۱

شماره ۰۲۱-۳۳۳۱۸۸۹ | آدرس: اصفهان - خیابان ...