



شرکت فناوری
اطلاعات و ارتباطات رضوی

Razavi Information and Communication Technology Company

گزارش شناخت فرایند درخواست ضمانتنامه بانکی شرکت ها

سیستم اتوماسیون اداری روان
مدیریت فرایندها، گردش مکاتبات و مدیریت اسناد



ravan@favarazavi.ir

فرایند درخواست صدور ضمانت نامه بانکی

هدف

با استفاده از این فرایند شرکت ها و موسسات تابعه سازمان می توانند بصورت الکترونیک نسبت به درخواست صدور ضمانتنامه بانکی اقدام نمایند و همچنین با ثبت الکترونیک فرم، درخواست بر مبنای فرآیند تعریف شده بصورت مکانیزه و استاندارد در سازمان گردش پیدا می نماید و با طی فرایند نهایتاً بر اساس مستندات و اطلاعات وارد شده توسط نماینده شرکت نسبت به صدور ضمانتنامه اقدام می گردد.

فرم های مورد نیاز:

- ۱- فرم درخواست ضمانتنامه
- ۲- فرم نمایشی تعیین درصد سهام
- ۳- فرم نمایشی جستجوی ضمانتنامه ها

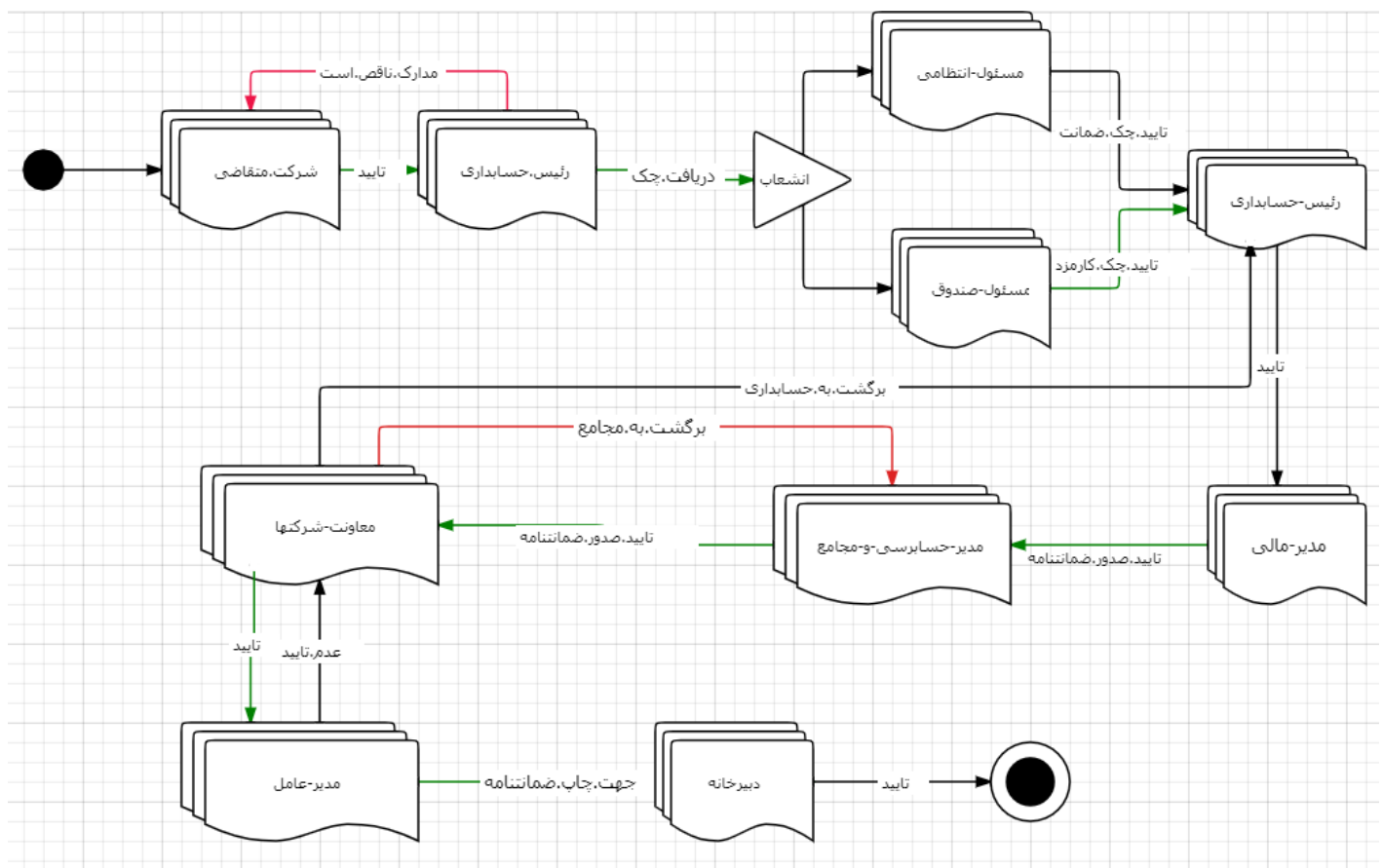
تشریح گردشکار فرآیند

گردشکار فرآیند بصورت زیر می باشد:

- ۱- در این فرایند ابتدا نماینده شرکت متقاضی، درخواست اولیه را تکمیل می نماید. در این مرحله امکان ورود اطلاعات فیلدهای مختلف و درج کلیه مدارک برای شرکت باز می باشد.
- ۲- پس از ارسال اطلاعات توسط شرکت متقاضی فرم برای رئیس حسابداری ارسال می گردد در این مرحله درخواست اولیه، اطلاعات و مستندات ارسالی توسط رئیس حسابداری بررسی می گردد.
- ۳- در صورتی که اطلاعات ناقص باشد رئیس حسابداری فرم را به شرکت متقاضی با توضیحات عودت می نماید. پس از تکمیل اطلاعات توسط شرکت متقاضی این چرخه تکرار می گردد.
- ۴- رئیس حسابداری پس از بررسی مستندات و مدارک پیوست شده، فرم را جهت بررسی و دریافت چک های ضمانت و کارمزد به مسئولین انتظامی و صندوق ارسال می نماید
- ۵- پس از بررسی و تایید ارائه چک ها فرم مجدد به رئیس حسابداری ارسال می شود.
- ۶- در این مرحله رئیس حسابداری کلیه مستندات را مجدد بررسی نموده و در صورت عدم وجود مشکل در اطلاعات، پیوست ها و مدارک ارسالی فرم جهت ارسال به مدیر حسابرسی و مجامع تایید می گردد.
- ۷- در صورت تایید فرم توسط مدیر حسابرسی و مجامع، فرم به معاون محترم امور شرکتها و مجامع سازمان ارسال می گردد. در صورت عدم تایید فرم توسط مدیر حسابرسی و مجامع، فرم مجدد به رئیس حسابداری عودت می گردد.
- ۸- معاونت شرکت ها پس از مشاهده فرم و مستندات پیوست، با تایید نهایی فرم را به مدیرعامل سازمان ارسال می نماید.
- ۹- فرم پس از تایید مدیر عامل سازمان به کاربر دبیرخانه و شرکت متقاضی ارسال می گردد. و یک نامه ایجاد شده در این مرحله بصورت خودکار یک پیش نویس از نامه ضمانتنامه تهیه شده و به کارتابل مدیرعامل سازمان جهت امضاء ارسال می گردد.

۱۰- پس از این دبیرخانه نسبت به تهیه نسخه چاپی بدون امضاء از نامه اقدام نموده و نامه چاپ شده را برای امضای اصلی به دفتر مدیرعامل سازمان ارائه می نماید

در ادامه مدل فرایند فوق الذکر نمایش داده می شود:



جزئیات فرم درخواست ضمانتنامه

پس از شروع فرایند توسط هر شرکت فرم بصورت ذیل برای فرد نمایش داده می شود. فرم شامل قسمت ذیل می باشد:
اطلاعات شرکت متقاضی:

| | | | |
|--|--|----------------------------|--|
| تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | | سازمان اقتصادی رضوی | |
| شماره: ۹۲۶۲۱۹ | | | |
| فرم درخواست ضمانتنامه بانکی شرکت ها | | | |
| اطلاعات شرکت متقاضی ضمانتنامه بانکی | | | |
| شرکت متقاضی : | | بانک یا موسسه : بانک ملت ▼ | |
| شعبه : | | مبلغ تسهیلات : | |
| نوع تسهیلات : تسهیلات نوع اول ▼ | | مدت بازپرداخت : | |
| شرح درخواست : | | | |

کلیه فیلدهای فوق برای شرکت متقاضی بصورت اجباری است.

اطلاعات مالی ضمانتنامه :

حسابداری

ارائه گردید ☐

تاریخ مصوبه: / /

ارائه گردید ☐

پيوست Choose File .N

پيوست Choose File .N

مصوبه هیئت مدیره شرکت:

شماره مصوبه هیئت مدیره شرکت:

جدول تسهیلات مالی شرکت:

ارزش دارایی (ترازنامه):

سقف مبلغ ضمانتنامه:

مبلغ ضمانتنامه:

سهم شرکت:

مانده تسهیلات:

ارزش دارایی (ترازنامه):

سقف مبلغ ضمانتنامه:

مبلغ ضمانتنامه:

اظهار نظر سرپرست حسابداری:

توضیحات:

صدور ضمانتنامه امکان پذیر است ▼

سقف مبلغ ضمانتنامه بصورت ویرایشی نیست و براساس فرمول (ارزش دارایی ترازنامه * سهام آستان قدس * ۷۰٪) محاسبه می گردد و نمایش داده می شود. ضمناً مبلغ ضمانتنامه می بایست از این مبلغ کوچکتر باشد.

مانده تسهیلات توسط خود شرکت وارد می شود و توسط رئیس حسابداری بررسی و در صورت نیاز اصلاح می گردد.

بررسی چک های ضمانت و کارمزد:

در این کار تابل ها چک های مربوطه اخذ و اطلاعات مربوط به چک ها در فرم ثبت می شود.

مسئول انتظامی مالی

شماره چک ضمانت :

شماره سند دریافت چک:

مسئول صندوق

شماره چک کارمزد :

شماره سند دریافت چک:

تاریخ چک:  / /

ورود اطلاعات فوق برای مسئول انتظامی و مسئول صندوق اجباری است.

در پایان متن ضمانتنامه در مورد تهیه و قابل رویت است

متن ضمانت نامه

U

I

B





12

B Nazanin

<>

نظر به اینکه شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات رضوی متعلق به آستان قدس رضوی تقاضای اخذ تسهیلات به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را از آن بانک دارد، لذا بدینوسیله اعلام میدارد در صورت عدم پرداخت تعهدات توسط شرکت مذکور، این سازمان بازپرداخت بدهی فوق الذکر (اصل، سود و وجه التزام) را در موعد مقرر تعهد و تضمینی می نماید. لازم به ذکر است که این ضمانتنامه بابت یک نوبت می باشد.

در نهایت قسمت انتهایی فرم شامل دریافت نظر معاونت در صورت عدم تایید و همچنین امضای افراد موثر در تایید فرم می باشد

| | |
|--|-----------------------------|
|  | رئیس حسابداری |
|  | مدیر حسابداری و مجامع |
|  | معاونت امور شرکت ها و مجامع |
|  | مدیر عامل |

فرضیات

- مدیر مالی هر شرکت یک نام کاربری و رمز ورود به عنوان نماینده شرکت در اتوماسیون سازمان خواهد داشت.
- در فرایند فوق گردش کاغذی وجود ندارد و همه افراد بصورت الکترونیک مستندات و اطلاعات فرم را تایید می نمایند و صرفاً در مرحله آخر و بعد از امضاء مدیر عامل سازمان نامه توسط کاربر دبیرخانه چاپ شده و امضا فیزیکی مدیرعامل سازمان دریافت می گردد.
- سهم شرکت از فرم دیگری خوانده می شود و در فیلد مذکور بصورت فقط خواندنی دیده می شود

فرم تعیین سهام شرکتهای

این فرم بصورت نمایشی است و فرایندی ندارد. در این فرم فیلدهای ذیل برای هر شرکت تعیین می گردد:

- ۱- نام شرکت (انتخاب دبیرخانه)
- ۲- مقدار سهام آستان قدس در این شرکت.

توجه در صورتی که سهام در این فرم مشخص نشده باشد امکان تایید رئیس حسابداری در فرم درخواست ضمانت نامه وجود نخواهد داشت.

فرم جستجوی ضمانتنامه ها و داشبورد اولیه

این فرم فرایند ندارد و در این فرم امکان جستجوی ضمانتنامه و اطلاعات کلی وجود دارد.

این فرم دو قسمت دارد

- ۱- جستجوی ضمانتنامه ها: با فیلتر فیلدهایی نظیر نام شرکت، بانک، مبلغ، نوع تسهیلات، شماره چک ضمانت، شماره سند چک ضمانت، شماره چک کارمزد، شماره سند چک کارمزد و شرح دلایل عدم موافقت ضمانتنامه ها قابل جستجو می باشد.
- ۲- اطلاعات کلی: تعداد کل ضمانت نامه ها، مبلغ کل ضمانتنامه ها، تعداد شرکت هایی که ضمانت نامه درخواست نموده اند، تعداد ضمانت نامه های تایید شده و تعداد ضمانتنامه های تایید نشده