مراحل تهیه صورت وضعیت تا واریز به حساب پیمانکار

۱- پیمانکار پس از تهیه صورت وضعیت/ صورت حساب[1] آن را به مهندس مشاور جهت بررسی ارسال می نماید.

۲- بعد از تأیید مشاور، توسط مشاور به مدیریت طرح[2] یا واحد مدیریت پروژه[3] جهت تهیه درخواست پرداخت[4] ارسال می شود.

۳- مشاور مدیریت طرح (PMC) پس از تهیه صورت حساب، آن را به کارفرما جهت بررسی نهایی و انجام امضاهای مجاز (شامل امضای ذی حساب و بالاترین مقام مقرر شده در قرارداد وام) ارسال می نماید.

۴- یکی از این ۲ حالت:

۴-۱- برگرداندن صورت حساب های امضا شده به مدیریت طرح (PMC) جهت ارسال به بانک (اصل نامه درخواست به دپارتمان مالی و رونوشت به مسئول پروژه در بانک که با پست ارسال و تصویر آن همراه با رسید پستی به صورت ایمیل ارسال می گردد)

۴-۲- کارفرما در برخی پروژه ها خود صورت حساب های تایید شده را به بانک ارسال می نماید.

۵- دپارتمان کارشناسی بانک از لحاظ فنی و مهندسی (میزان کار صورت گرفته و مواد و کالای مصرفی و... طی آن دوره) بررسی می نماید.

---

[1] Invoice
[2] Project Management Consultant (PMC)
[3] Project Management Unit (PIU)
[4] Applications

۶- پس از تأیید به دپارتمان مالی بانک[5] جهت بررسی (اطمینان از وجود تضامین مقتضی و اعمال کسورات قانونی و قراردادی و ...) ارسال می نماید

۷- دپارتمان مالی بانک با تأیید مبلغ قابل پرداخت، دستور پرداخت آن را به خزانه بانک ارسال می نماید.

۸- بانک با تهیه لیست صورت وضعیت های تأیید شده جهت پرداخت آن را طی اعلامیه[6] به بانک مرکزی ایران[7] همراه با کد/ پیام[8] ارسال می نماید.

۹- این مرحله فقط در ارتباط با صورت وضعیت های[9] تأیید شده ریالی است:

دپارتمان مبادلات خارجی[10] در بانک مرکزی ایران (CBI) می بایست نرخ تسعیر ارز (تاریخ پرداخت مربوطه) را همراه با کد SWIFT به بانک ارسال نماید.

۱۰- واریز مبالغ یورویی/دلاری یا معادل یورویی مبالغ ریالی صورت حساب های تایید شده طی اعلامیه (Statement) به حساب بانک مرکزی نزد بانک

۱۱- بانک مرکزی ایران از بانک درخواست صورتحساب قطعی مبالغ واریزی را می نماید.

۱۲- بانک مرکزی ایران پس از دریافت صورتحساب مذکور اقدام به صـــــدور اسناد و ارائه رونوشت آن به بانک های عامل جهت واریز به حساب پیمانکار/مشاور/فروشنده می نماید.

۱۳- رونوشت اسناد پرداخت:

---

5 Finnance Department
6 Statement
7 Central Bank of Iran (CBI)
8 Swift
9 Applications
10 Foreign Transactions Department

۱۳-۱- در مورد صورت حساب های ریالی به اداره معاملات ریالی بانک مرکزی ایران و سپس انتقال وجه از طریق سیستم ساتنا به حساب ذینفع صورت می گیرد.

۱۳-۲- در مورد صورت حساب های یورویی به اداره بین الملل بانک مرکزی ایران و سپس انتقال وجه به اداره بین الملل بانک ذینفع و نهایتا انتقال وجه از اداره بین الملل بانک عامل به بانک عامل و واریز به حساب ذی‌نفع صورت می گیرد.

۱۴- دپارتمان مالی بانک میزان یورو یا معادل یورویی صورت حساب ها را طی گزارش مالی در سایت خود قرار می دهد. تا سرجمع آن نشان دهنده میزان یورویی ایست که به حساب وام گذارده شده است.

۱۵- بخش مالی مشاور مدیریت طرح از این گزارشات مالی جهت نگهداری حساب و تهیه گزارشات مالی به هر دو واحد ریالی و یورویی استفاده می نماید.