

۷) روش اجرا

ردیف	مستول	روش اجرا	استاد مرتبط	فلوچارت اقدام
۱	واحد درخواست کننده	اعلام کالای مورد نیاز با امضاء مجاز	SFV-۴E-۰۳۶	فلوچارت پیوست
۲	ذیحساب	تأمین اعتبار	—	
۳	معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی	تأیید درخواست خرید	—	
۴	مدیرعامل	تأیید درخواست خرید	SFV-۴E-۰۳۶	
	انبازدار	سنجش موجودی کالا. بلی یا خیر		
۵	کارپرداز	تعیین قیمت خرید	SFV-۴E-۰۳۶	
۶	معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی	تعیین نوع خرید (در صورتی که خرید از نوع جزئی باشد، کارپرداز اقدام به خرید کالا می کند و در صورتی که خرید از نوع متوسط باشد با برگزاری استعلام و تعیین برنده، کارپرداز اقدام به خرید می کند و اگر خرید از نوع بزرگ باشد روند پایین شکل می گیرد).	SFV-۴E-۰۳۶ SFV-۴E-۰۳۹	
۷	اعضاء کمیسیون	بررسی درخواست ترک تشریفات	SFV-۴E-۰۳۶ SFV-۴E-۰۳۹	
۸	کارشناس قراردادهای (دفتر فنی و امور قراردادهای)	تهیه اسناد مناقصه	SFV-۵D-۲۷ SFV-۵D-۲۸	
۹	معاونت مالی و کارشناس قراردادهای	تعیین نوع مناقصه	SFV-۵D-۲۷ SFV-۵D-۲۸	
۱۰	کارشناس قراردادهای	اعلام درخواست درج در روزنامه کثیرالانتشار به روابط عمومی	درخواست	
۱۱	کارشناس قراردادهای	تهیه و ارسال دعوتنامه به حداقل ۱۰ شرکت واجد شرایط	نامه اداری	
۱۲	کارشناس قراردادهای	فروش اسناد مناقصه	SFV-۵D-۲۷ SFV-۵D-۲۸	
۱۳	کارشناس قراردادهای	تشکیل کمیسیون مناقصه و اعلام برنده و آزادسازی ضمانتنامه کسانی که برنده نشده‌اند	SFV-۵D-۲۷ SFV-۵D-۲۸	
۱۴	مدیرعامل	انعقاد قرارداد	قرارداد	
۱۵	کارشناس قراردادهای	ابلاغ قرارداد	قرارداد - نامه اداری	
۱۶	کارشناس قراردادهای	اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و اخذ ضمانتنامه حسن انجام کار	ضمانت نامه	
۱۷	کارشناس قراردادهای	نظارت بر خرید	—	
۱۸	انبازدار	تحويل موقت کالای خریداری شده به انبار	—	
۱۹	انباز	تطبیق کالای خریداری شده با مورد مناقصه در صورت عدم تطبیق اقدام بر اساس روش اجرایی کنترل محصول نامنتطبق	SFV-۴E-۰۴۶	
۲۰	انباز	آیا تحويل مستقیم است.	SFV-۴E-۰۴۰	
۲۱	انباز	تحويل مستقیم کالا به واحد درخواست کننده	SFV-۴E-۰۴۰	
۲۲	انباز	انبازش کالا در انبار و صدور رسید انبار و ثبت در قبض انبار و کامپیوتر	SFV-۴E-۰۴۲	
۲۳	انبازدار	تحويل کالا به درخواست کننده	SFV-۴E-۰۴۰	
۲۴	انبازدار	کسر مقدار تحویلی از موجودی قبض انبار و کامپیوتر	کتابچه موجودی جنسی	

تذکر: در خصوص خرید خدمات، کنترل‌های ردیف ۱۷ تا ۲۴ توسط واحد خدمات گیرنده انجام می‌شود.

فلوچارت اقدام :

