

دوره جامع: از درخواست معامله تا مدیریت قرارداد و صورت وضعیت ها



دوره جامع: از درخواست معامله تا مدیریت قرارداد و صورت وضعیت ها

مدت دوره: ۱۲ ساعت

روش آموزش: آنلاین

پیش نیاز: ندارد

مخاطبین: کارشناسان و مسئولین واحد های فنی و مهندسی، بازرگانی، کمیسیون، حقوقی، قراردادهای، تدارکات، مالی

توضیح دوره: در شرکت‌هایی که حجم معاملاتی که در طول سال برگزار می‌شود بالاست، مدیریت معاملات، ارزیابی شرکت‌ها، برگزاری استعلام‌ها، مناقصات و مزایده‌ها، پیشبرد موضوعات کمیسیون معاملات و انتخاب برندگان و انعقاد قرارداد بین طرفین و همچنین نظارت بر اجرای قرارداد و تنظیم صورت وضعیت‌ها، برای این شرکت‌ها چالش برانگیز است.

در این دوره قصد داریم تا روال رایج برگزاری معاملات در شرکت‌ها و سازمان‌ها رو بررسی کنیم و راهکارهای سیستمی و مکانیزه نمودن این روال‌ها رو با هم بررسی نمائیم.
با شرکت در این دوره با این مفاهیم آشنا خواهید شد:

- معرفی روال‌های رایج برگزاری معاملات در شرکت‌ها و سازمان‌ها در کشور
- معرفی کلی امکانات مکانیزه برگزاری این تشریفات در راهکاران
- آشنائی با پرتال ذینفعان، ثبت‌نام و ارزیابی ایشان
- بررسی امکانات کمیسیون معاملات و سایر کمیته‌های تصمیم‌گیری در فرآیند معاملات
- آشنائی با نحوه برگزاری الکترونیکی معاملات
- معرفی امکانات تنظیم قراردادهای و پیشبرد پیش نویس قراردادهای اعم از شرایط عمومی، اختصاصی، CBS و ... در راهکاران
- بررسی نحوه ثبت و تنظیم صورت وضعیت‌های پیمانکاری و کارفرمائی
- آشنائی با خروجی‌ها و گزارشات مورد نیاز فرآیندها

دوره جامع : از درخواست معامله تا مدیریت قرارداد و صورت وضعیت ها

سرفصل آموزشی

ریز سرفصل های آموزشی عبارتند از :

➤ درخواست معامله :

این فرم توسط واحدهای شرکت تکمیل و اعلام نیاز به برگزاری یک معامله اعلام می گردد.

- امکان ثبت درخواست قرارداد توسط واحدها
- ثبت اطلاعات واحد درخواست
- ثبت اطلاعات مالی درخواست قرارداد شامل: ارز، بودجه و نوع هزینه
- ثبت پیش بینی اطلاعات اجرائی شامل: مدت قرارداد، تاریخ تقریبی آغاز، دوره گارانتی
- تعیین تامین کنندگان پیشنهادی توسط واحد درخواست کننده

➤ آشنائی با فرآیندهای کمیسیون ها :

- معرفی انواع کمیسیون های تصمیم گیری
- امکان معرفی اعضاء کمیسیون ها و تاریخ ورود و خروج از کمیسیون
- ثبت اطلاعات مصوبات کمیسیون
- معرفی تیپ مصوبات و امکان فراخوانی

➤ مدیریت مناقصات و مزایدهات :

- ایجاد انواع مناقصه و مزایده
- ایجاد قالب و امکان واکنشی این قالب ها در زمان ثبت مناقصات
- نگهداری اطلاعات مناقصه و مزایده
- نگهداری اطلاعات فنی و آرشیو مستندات در قالب لینک مستندات
- گردش فرم مناقصه و مزایده و دریافت تأییدات واحد های ذیربط
- ثبت نظریه کمیسیون فنی و ثبت نظریه فنی در هامش های گردش کار و ثبت صورتجلسات و مصوبات کمیسیون
- امکان چاپ داینامیک مناقصات پس از تأییدات
- ارسال اطلاعات پیش نویس مناقصات به ماژول قراردادهای عمومی
- ثبت اطلاعات درخواست مناقصه
- امکان درج آگهی روزنامه و خروجی چاپی مربوطه
- ثبت اطلاعات فراخوان و شرکت های شرکت کننده در مناقصه
- اطلاعات پایه سوالات ارزیابی مناقصات

دوره جامع: از درخواست معامله تا مدیریت قرارداد و صورت وضعیت ها

- فرم ثبت اطلاعات ارزیابی فنی شرکت های شرکت کننده و اعلام برنده مناقصه
- فرم ثبت اطلاعات ارزیابی ریالی شرکت های شرکت کننده در مناقصه
- امکان طراحی سؤالات ارزیابی فنی و ریالی به ازای هر مناقصه
- فرم مستندات مناقصه به منظور لینک مستندات مورد نیاز مناقصه در FTP
- فرم تنظیمات به منظور تنظیم کنترل های مربوط به مناقصات

➤ تنظیم تیپ قراردادها و مناقصات:

- با استفاده از فرم تیپ میتوان مفاد یک قرارداد و یا مناقصه را وارد سیستم نموده و بارها از آن در صدور یک قرارداد استفاده نمود.
- ثبت و نگهداری قالب قراردادهای رایج و پرکاربرد در قالب مشخص و امکان فراخوانی
- امکان ثبت جزئیات دقیق و بند بند قرارداد
- امکان معرفی داینامیک جداول به ازای هر بند قرارداد
- امکان تعریف جدول بصورت داینامیک با ۴ ستون
- امکان تنظیم چیدمان متن قرارداد بصورت راست چین، چپ چین و وسط چین
- امکان بولد یا زیر خط دار کردن هر بند قرارداد
- امکان معرفی بندها و تبصره های هر قرارداد با امکان بولد کردن عنوان و یا زیر خط برای هر بخش

➤ مدیریت قرارداد:

- این فرم اطلاعات مورد نیاز صدور پیش نویس قرارداد و صدور آن را پوشش داده و بخش های دریافتی و پرداختی و ضمانتنامه های آن با مازول مالی یکپارچه می باشد .
- امکان معرفی طرفین قرارداد با توجه به اطلاعات شخص و شرکت های راهکاران
- امکان ثبت اطلاعات مالی با اهمیت قرارداد
- امکان الحاقیه شدن و متمم شدن یک قرارداد به قرارداد دیگر
- اضافه کردن شرایط پرداخت به هر قرارداد و امکان رصد کردن آن
- ثبت میزان پیشرفت مراحل قرارداد
- ثبت تضامین قرارداد
- امکان تمدید زمان قرارداد بدون تغییر در شرایط قرارداد
- امکان معرفی امضاء کنندگان قراردادهای بصورت نامحدود و درج در انتهای قرارداد بصورت اتوماتیک
- قالب چاپی داینامیک با امکان واکنشی کلیه از اطلاعات از قرارداد نهائی شده

دوره جامع: از درخواست معامله تا مدیریت قرارداد و صورت وضعیت ها

- امکان تهیه خروجی PDF , Excel , WORD, از خروجی چاپی قرارداد و اعمال تغییرات مورد نیاز در ویرایشگر
- امکان پیوست نمودن مستندات قرارداد

➤ تنظیم تعهدات قرارداد: CBS

پس از امضای قرارداد کلیه تعهدات، شرح خدمات و ساختار شکست فعالیت‌های قرارداد CBS بصورت دستی و اکسل قابل ورود می باشد.

- تعیین تاریخ آغاز برآوردی و واقعی شروع و پایان قرارداد
- امکان اضافه نمودن تعهدات به قرارداد
- امکان ثبت و تعیین مدیر پروژه طرفین قرارداد
- امکان اختصاص دادن کارشناس مسئول به ازای هر تعهد قرارداد
- قابلیت مشخص نمودن تاریخ‌های مهم برای شروع و پایان هر تعهد قرارداد
- امکان تعیین وزن هر تعهد

➤ معرفی نکات و جزئیات صورت وضعیت فنی:

- صدور صورت وضعیت‌های موقت و قطعی بر اساس تعهدات قرارداد، امکان ورود مبالغ کاهشی در هر ردیف صورت وضعیت، کنترل ریالی با مجموع صورت وضعیت های صادره و ارسال صورت وضعیت در گردش به واحد مالی جهت محاسبه نهائی
- امکان ثبت صورت وضعیت به تجمعی و عادی
- امکان فراخوانی تعهدات قرارداد و مبالغ آنها طبق فهرست بها در فرم صورت وضعیت
- امکان تعریف درصد حسن انجام کار و درصد بیمه برای هر یک از اقلام صورت وضعیت
- محاسبه مبلغ ناخالص صورت وضعیت فنی
- امکان صدور صورت وضعیت با ارزهای مختلف
- امکان اتچ نمودن تصویر صورت وضعیت‌های دریافتی
- امکان ثبت صورت وضعیت بصورت گروهی و تسهیل گردش در سازمان

دوره جامع : از درخواست معامله تا مدیریت قرارداد و صورت وضعیت ها

➤ آموزش ثبت کارکرد:

- امکان ثبت کارکرد های مختلف، ریالی، تعدادی، مقداری بر روی قراردادها بصورت روزانه، ماهیانه و دوره ای با هدف ثبت کارکرد پروژه ها و قراردادها و ارائه گزارش تجمعی بر روی کارکردها به منظور صدور صورت وضعیت ها
- امکان معرفی انواع فرم های کارکرد متنوع و بر اساس مدل های کاری و قراردادی
- امکان ثبت و دسترسی افراد به هر فرم کارکردی بر اساس کارمند ، واحد و پست
- امکان گردش فرم های کارکردی در شرکت

➤ آموزش نحوه طراحی پرسشنامه ها و برگزاری ارزیابی ها :

- امکان ارزیابی موردی ، دوره ای و بر اساس فرآیند های سامانه معاملات ، بدین صورت که در زمان استعلام یا مناقصه یا مزایده و یا هر زمان دیگری امکان معرفی برگزاری ارزیابی بر روی عملکر کارفرما یا پیمانکار با مبنا و با سوالات پارامتریک امکان پذیر می باشد.
- معرفی دوره های ارزیابی
 - معرفی سوالات ارزیابی بصورت پارامتریک و حداقل ، حداکیر و وزن
 - امکان ثبت ارزیابی با مبنای های مختلف

➤ معرفی پرتال ذینفعان و تامین کنندگان:

- در این پرتال ارتباط نزدیکی با تامین کنندگان بصورت مکانیزه برقرار شده و میتوانند در استعلام ها ، مناقصات و مزایده شرکت نموده و از آخرین وضعیت معاملات خود مطلع گردد ، همچنین این سامانه قابلیت پیشبرد بصورت هولدینگ را نیز دارا می باشد.

➤ آشنائی با گردش کار مائول :

- موتور تسهیل گر ساخت گردش کار فرآیندها و امکان اعمال تغییرات در گردش ها توسط راهبر شرکت
- آموزش تنظیم گردش فرآیندها
 - بررسی گردش های استاندارد فرآیندها