



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نفت

معاونت مهندسی
پژوهش و فناوری

شیوه نامه ارزیابی صلاحیت مشاوران مدیریت دارایی‌های فیزیکی در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

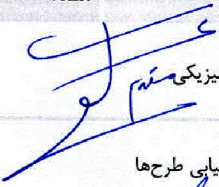

ویرایش دهم ۱۴۰۲

اداره کل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی

شیوه‌نامه ارزیابی صلاحیت مشاوران مدیریت دارای فیزیکی در صنعت نفت

ویرایش : ۰۳

**شیوه نامه ارزیابی صلاحیت مشاوران مدیریت دارایی فیزیکی
صنعت نفت**

عنوان سند	MOP-AM-CAG-03		
شماره سند	دارد		
ویرایش قبلی	فاقد طبقه بندی		
طبقه بندی سند	نام و نام خانوادگی		
اقدام	امضاء	سمت سازمانی	نام و نام خانوادگی
تایید کننده		مدیرکل نظام مدیریت دارایی های فیزیکی مستم	کیومرث کریمی مقدم
تصویب کننده		مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها	وحیدرضا زیدی فرد
تعداد صفحات	۱۳	معاون مهندسی، پژوهش و فناوری	
شماره ویرایش	۰۳		
تاریخ تدوین	۱۳۹۹/۰۳/۱۰		
تاریخ بازنگری	دیماه ۱۴۰۲		
بازنگری کننده	اداره کل نظام مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت		

فهرست

۵	۱- کلیات
۵	۱-۱- هدف
۵	۱-۲- دامنه
۵	۱-۳- تعاریف
۷	۲- انواع مشاوران مدیریت دارایی فیزیکی
۷	۳- شرایط و الزامات عمومی مشاوران
۹	۴- ارزیابی صلاحیت مشاوران مدیریت دارایی فیزیکی
۹	۴-۱- معیارهای لازم برای ارزیابی صلاحیت
۹	۴-۲- محاسبه امتیاز عوامل ارزیابی صلاحیت
۱۰	۴-۳- نحوه ارزیابی صلاحیت
۱۰	۵- مقررات عمومی
۱۲	پیوست

۱- کلیات

پیرو آخرین ویرایش سند "سیاست‌های کلی و الزامات مدیریت دارایی فیزیکی وزارت نفت" و ضرورت ساماندهی و بهره‌گیری از خدمات مشاوران خبره برای مدیریت دارایی فیزیکی، شیوه‌نامه ارزیابی صلاحیت مشاوران در حوزه مدیریت دارایی فیزیکی، براساس دستورالعمل شماره ۱۰۰/۳۱۳۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و جزء ۹ بند (پ) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، شیوه‌نامه مربوطه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ از سوی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت بازنگری و با کد سند «MOP-AM-CAG-۰۲» ابلاغ شد. نظر به گذشت یکسال از جاری‌سازی شیوه‌نامه مذکور و با توجه به بازخوردها و اصلاحات لازم، همچنین مجوز شماره ۱۵۷۵۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ سازمان برنامه و بودجه و در راستای تعهد این معاونت به اصل بهبود مستمر، سومین ویرایش این سند به شرح زیر بازنگری و ابلاغ می‌شود.

۱-۱- هدف

هدف از تدوین این شیوه‌نامه، ارزیابی صلاحیت شرکت‌های مشاور مدیریت دارایی فیزیکی برای ارائه خدمات مشاوره در این حوزه از طریق طراحی، پیاده‌سازی، استقرار و بازنگری نظام مدیریت دارایی فیزیکی بر مبنای الزامات سند "سیاست‌های کلی و الزامات مدیریت دارایی فیزیکی" در صنعت نفت است.

۲-۱- دامنه

دامنه این شیوه‌نامه، شامل مشاورانی است که توان آموزش، طراحی، پیاده‌سازی و استقرار نظام مدیریت دارایی فیزیکی را در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت، مطابق با آخرین ویرایش سند "سیاست‌های کلی و الزامات مدیریت دارایی فیزیکی" داشته باشند.

۳-۱- تعاریف

۳-۱-۱- **معاونت:** منظور از معاونت، معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت است که به اختصار در این سند به عنوان "معاونت" نامیده می‌شود.

۳-۱-۲- **اداره کل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی:** این اداره، از اداره‌های کل زیرمجموعه معاونت به شمار می‌رود که وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، ارزیابی و راهبری تمامی امور مرتبط با مدیریت دارایی فیزیکی وزارت نفت را به عهده دارد.

۳-۱-۳- **سند سیاست‌های کلی:** آخرین ویرایش سند "سیاست‌های کلی و الزامات نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی" به شماره ابلاغ ۹۹/۱۳۰۸۲ مورخ ۹۹/۰۱/۲۴ است که در این سند، به اختصار با عنوان "سند سیاست‌های کلی" نامیده می‌شود.

۳-۱-۴- **مشاور مدیریت دارایی فیزیکی:** شخصیتی حقوقی است که براساس این شیوه‌نامه، موفق به دریافت تأییدیه صلاحیت در تخصص ذیربط شده است و ارائه خدمات مشاوره مدیریت دارایی فیزیکی را به عهده دارد.

۳-۱-۵- **خدمات مشاوره مدیریت دارایی فیزیکی:** به تمامی خدمات منطبق یا مشتمل بر برنامه‌ریزی، تدوین مستندات، آموزش، طراحی، پیاده‌سازی و استقرار «نظام مدیریت دارایی فیزیکی» بر اساس سند سیاست‌های کلی اطلاق می‌شود.

۱-۳-۶- ارزیابی صلاحیت: فرایندی است که در آن، توان تخصصی و امکانات مشاور متقاضی احراز صلاحیت، بر اساس این شیوهنامه مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه واجد صلاحیت باشد، برای مدت حداکثر ۱۲ ماه، تأیید و اعلام می‌شود.

۱-۳-۷- امتیاز: نمراتی است که به هریک از معیارهای لازم برای ارزیابی صلاحیت مشاوران مدیریت دارایی فیزیکی بر اساس این شیوهنامه تعلق می‌گیرد.

۱-۳-۸- حد نصاب امتیاز: حداقل مجموع امتیازاتی است که مشاور متقاضی احراز صلاحیت، باید از هر یک از معیارهای ارزیابی صلاحیت و نیز مجموع امتیاز معیارها کسب کند.

۱-۳-۹- تعداد کار مجاز: عبارت است از تعداد کارهایی که یک مشاور می‌تواند به طور همزمان در دست اقدام داشته باشد.

۱-۳-۱۰- کارگروه: منظور کارگروه فنی تشخیص صلاحیت است که اعضای آن با نظارت معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت تعیین می‌شوند. ترکیب اعضا و وظایف آن به شرح زیر است:

الف: ترکیب اعضا

- نماینده اداره کل نظام مدیریت دارایی فیزیکی به عنوان رئیس کارگروه
- نماینده اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرحها
- نماینده ذیصلاح از هر یک از چهار شرکت اصلی
- سه نفر کارشناس خبره با پیشنهاد اداره کل نظام مدیریت دارایی

ب: وظایف اعضا

- تغییر در شرح خدمات و تخصص‌ها، تعداد کار مجاز و حق الزحمه مناسب
 - نهایی کردن لیست مشاوران احراز صلاحیت شده
 - سایر وظایفی که مطابق با این سند، به عهده کارگروه تشخیص صلاحیت گذاشته شده است.
- ۱-۳-۱۱- مشارکت ثبتی: مشارکتی است بین دو یا چند شخص حقوقی که در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی به ثبت رسیده باشد.

۱-۳-۱۲- کار: انجام خدمات مشاوره مدیریت دارایی فیزیکی بر اساس بند ۱-۳-۵

۱-۳-۱۳- صنعت نفت: منظور صنایع نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی است.

۲- انواع مشاوران مدیریت دارایی فیزیکی

۲-۱- مشاوران بخش خصوصی: شرکت‌های مشاوره هستند که برای انجام خدمات مدیریت دارایی فیزیکی در داخل ایران به ثبت رسیده و بیش از ۵۰ درصد سهام آنها، به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی تعلق دارد.

۲-۲- مشاوران بخش دولتی و عمومی: شرکت‌های مشاوره هستند که برای انجام خدمات مدیریت دارایی فیزیکی در ایران به ثبت رسیده اند و بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت یا مؤسسات وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی است.

۲-۳- گروه‌های مشارکتی ثبتی: گروه‌های متشکل از مجموعه شرکت‌های مشاور یا متخصص دارای صلاحیت‌های مختلف یا گروه متشکل از شرکت‌های مشاور یا شرکت‌های دانش‌بنیان به شمار می‌روند که در محدوده بخش-هایی از شرح خدمات مدیریت دارایی هستند و در کنار یکدیگر می‌توانند تمام جنبه‌های شرح کار مدیریت دارایی را پوشش دهند.

تبصره ۱: صرفاً گروه‌های مشارکتی که تشکیل آنها در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی به طور رسمی ثبت شده، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. ضروری است، تخصص شرکت‌های تشکیل دهنده گروه‌های مشارکتی مذکور در حیطه‌های مربوط به مدیریت دارایی فیزیکی، برای معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت محرز شود.

تبصره ۲: گروه‌های مشارکتی می‌توانند از تلفیق اشخاص حقوقی خصوصی و نیمه دولتی تشکیل شوند. در صورت حضور شرکت‌های غیر ایرانی در گروه مشارکتی، طرف اصلی باید ایرانی باشد و تمامی مسؤلیت‌های حقوقی، اجرایی اطلاعاتی و محرمانگی کار متوجه طرف اصلی ایرانی خواهد بود.

تبصره ۳: در صورتی که شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی، در بیش از یک گروه مشارکتی برای انجام شرح خدمات مورد نظر این سند عضویت داشته باشند، امتیاز گروه مشارکتی به آنها تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۴: چنانچه برای یک کار مشخص، به شرکتی غیر از سه نوع شرکت گفته شده در بالا نیاز باشد، آن شرکت به صورت موردی تشخیص صلاحیت می‌شود. به عنوان مثال، شرکت تعاونی کارکنان، شرکت‌های خارجی و...

۳- شرایط و الزامات عمومی مشاوران

۳-۱- انجام خدمات مشاوره در زمینه فعالیت‌های مرتبط با هدف این شیوه نامه، در اساسنامه شرکت قید شده باشد. لازم به ذکر است، ذکر عنوان "نگهداری و تعمیرات" به تنهایی در اساسنامه شرکت‌ها به منزله توانمندی در مدیریت دارایی فیزیکی تلقی نمی‌شود.

۳-۲- شرکت‌های احراز صلاحیت شده مجاز به انجام سه کار به صورت همزمان باشند.

تبصره ۱: شرکت‌های مشاوره که در بیش از یک کار به طور همزمان مشارکت می‌کنند، ضروری است که سقف مجاز مجموع مبلغ قراردادی را که مجموعاً بیست برابر مبلغ معاملات متوسط سال ۱۴۰۲ می‌باشد، رعایت کنند.

تبصره ۲: در صورت نبود تناسب بین تعداد پروژه‌ها و ظرفیت مشاوران احراز صلاحیت شده (با توجه به تعداد کار مجاز)، کارگروه تشکیل می‌شود و پیشنهاد خود را برای حل مسئله ارائه می‌کند و پس از اخذ تأیید معاون محترم مهندسی، پژوهش و فناوری، نتیجه اعلام خواهد شد.

۳-۳- شرکت های مشاور متعهد باشند به اینکه از افراد الزامی امتیازآور شرکت مشاور، در شرکت های پیمانکاری یا شرکت های مدیریت طرح و مؤسسات و شرکت های مهندسان مشاور و دیگر شرکت ها یا سازمان هایی که این قبیل خدمات را انجام می دهند، استفاده نشود.

۳-۴- هیچ یک از شرکا، مدیران و افراد امتیازآور مشاوران، در محرومیت یا ممنوعیت قانونی برای انجام خدمات مشاوره نباشند.

۳-۵- اشتغال به کار تمام وقت افراد کلیدی فنی الزامی امتیازآور در شرکت به استثنای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ضروری است.

۳-۶- دارا بودن تحصیلات تخصصی طبق جدول شماره یک (حداقل کارشناسی) برای هر یک از اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و افراد امتیازآور در شرکت های مشاور الزامی است.

تبصره ۱: شرکت ها می توانند یک نفر با تخصص امور اقتصادی، برنامه ریزی در ترکیب هیأت مدیره داشته باشند.
تبصره ۲: تعهدات مندرج در بندهای فوق بر اساس فرم خود اظهاری با امضای مجاز تعهدآور شرکت، معتبر خواهد بود.

تبصره ۳: مشاوران صاحب صلاحیت شده، طبق این شیوه نامه مؤظف هستند که هرگونه تغییرات در عوامل مدیریتی تخصصی، تجهیزاتی و همچنین تغییرات در تلفن های تماس و آدرس پستی خود را ظرف مدت حداکثر یک ماه و به صورت کتبی به اداره کل اعلام کنند.

۳-۷- حداقل شرایط گروه مشارکتی:

- گروه مشارکتی، حایز تخصص لازم برای کار مورد نظر باشد.
- میزان همکاری هر یک از اعضای گروه برای کار مورد نظر، متناسب با سهم کار ارجاعی به هر کدام خواهد بود.
- با انعقاد هر قرارداد از سوی گروه مشارکتی ثبتي، براساس موافقتنامه به طور متناسب ظرفیت اعضای ذی مدخل اشغال می شود.

۴- ارزیابی صلاحیت مشاوران مدیریت دارایی فیزیکی

۴-۱- معیارهای لازم برای ارزیابی صلاحیت

معیارهای لازم برای ارزیابی صلاحیت مشاوران مدیریت دارایی فیزیکی مطابق جدول شماره ۲ عبارتند از:

۴-۱-۱- تجربه یا سابقه اجرایی: مجموع کارهایی که مشاور یا گروه مشارکت مشاور انجام داده است (بر اساس جداول

شماره ۳ و طبق اطلاعات تکمیل شده از سوی مشاور در فرم شماره (یک) پیوست و دریافت مستندات مربوطه)

۴-۱-۲- ارزیابی کارفرمایان قبلی از قراردادهای انجام شده از سوی مشاور (بر اساس جدول شماره ۴ و طبق اطلاعات

تکمیل شده از سوی مشاور در فرم شماره ۲ پیوست و دریافت مستندات مربوطه)

۴-۱-۳- توان و ساختار سازمانی مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های مدیریت دارایی فیزیکی مد نظر سند "سیاست‌های

کلی و الزامات نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی". (بر اساس جدول شماره ۵ و دریافت مستندات مربوطه مطابق

فرم شماره ۵)

۴-۱-۴- سایر معیارها به تشخیص کارفرما که شامل معیارهای پشتیبانی و تخصصی مورد نیاز پروژه‌های طراحی،

آموزش، پیاده‌سازی و استقرار نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی (بر اساس جدول شماره ۶ و ۷ و دریافت مستندات

مربوطه مطابق فرم شماره ۷)

تبصره ۱: چنانچه اعضای گروه ثبتي مشاوران، پروژه‌هایی منطبق، مشابه یا مرتبط با این سند را به صورت مشترک

انجام داده باشند، امتیاز و مزایای ارزیابی سوابق کاری به تناسب درصد مشارکت بین آنها تقسیم می‌شود.

تبصره ۲: چنانچه اعضای تشکیل دهنده یک گروه مشارکتی، سوابق مستقل قبلی در راستای شرح خدمات داشته

باشند، سوابق کاری آنها با ضریبی متناسب تعداد اعضای آن گروه مشارکتی، محاسبه و پذیرفته خواهد شد. به عنوان

مثال اگر یک گروه مشارکتی از دو شرکت تشکیل شده باشد، سوابق هر کدام با ضریب ۰/۵ مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

تبصره ۳: در محاسبه امتیاز حسن انجام کارهای قبلی یا ارزشیابی کارفرمایان قبلی/جاری، سوابق قراردادهایی مورد

قبول واقع می‌شود که مشاوره‌ای یا نظارتی باشد، همچنین با موضوع این شیوه‌نامه مرتبط بوده، ضمن اینکه گواهی پایان

کار داشته باشد. در مورد پروژه‌های جاری نیز باید فرم ارزشیابی عددی تکمیل شده باشد و از سوی کارفرمایان فعلی،

ممه‌ور ارائه شود.

۴-۲- محاسبه امتیاز عوامل ارزیابی صلاحیت

تأیید صلاحیت کیفی هر یک از مشاوران، منوط به کسب حداقل ۶۰ امتیاز (حد نصاب امتیاز) از جدول شماره ۲ است.

امتیاز کل عوامل ارزیابی صلاحیت از تجمیع امتیازات کسب شده از سوی مشاور از معیارهای مندرج در این جدول

محاسبه می‌شود. جزییات مبانی امتیازدهی به شرکت‌های مشاور حوزه مدیریت دارایی، مطابق جداول شماره ۳ تا ۷ است.

مشاوران باید سوابق قبلی و ارزشیابی کارفرمایان فعلی یا قبلی خود را مطابق فرم‌های شماره ۱ و ۲ تهیه و مستندات

مربوط به تمامی جداول و فرم‌های این سند را به کارگروه ارزیابی صلاحیت مشاوران ارسال کنند.

۴-۳- نحوه ارزیابی صلاحیت

۴-۳-۱- مطابق بند ۹ سند سیاست‌های کلی و با توجه به شرح وظایف درج شده در این سند، ارزیابی صلاحیت مشاوران از طریق کارگروه و در حیطه مسؤولیت و اختیارات اداره کل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی وزارت نفت است.

۴-۳-۲- مشاوران مدیریت دارایی فیزیکی متقاضی تشخیص صلاحیت، باید فرم‌های تکمیل شده مندرج در پیوست را به همراه کلیه مدارک و مستندات، مطابق با ملزومات تعیین شده در این شیوه‌نامه، ممه‌ور به مهر شرکت به همراه درخواست خود به اداره کل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی تسلیم کنند. کارگروه ارزیابی، مدارک و مستندات ارائه شده را بررسی می‌کند و در صورت انطباق آنها با بندهای جداول مربوطه این شیوه‌نامه، امتیازدهی خواهد کرد. چنانچه مشاور متقاضی، حایز جمیع شرایط و ضوابط این شیوه‌نامه باشد، مورد تأیید صلاحیت در زمینه مشاوره مدیریت دارایی‌های فیزیکی قرار خواهد گرفت.

۴-۳-۳- پس از ارزیابی و تأیید صلاحیت مشاوران مربوطه، فهرست مشاوران ذیصلاح از طریق معاونت مهندسی پژوهش و فناوری، به شرکت‌های تابعه وزارت نفت ابلاغ می‌شود. انتخاب مشاور مدیریت دارایی از سوی شرکت‌های تابعه باید منحصرأ از لیست تأیید صلاحیت شده ابلاغی معاونت مهندسی و با رعایت قوانین و مقررات برگزاری مناقصات صورت گیرد و مشاور انتخابی رسماً به اداره کل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی وزارت نفت معرفی شود.

۴-۳-۴- نظر به الزام درج نتایج ارزیابی کیفی در سامانه ستاد، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند با رعایت قوانین و مقررات برگزاری مناقصات، اقدامات لازم را انجام دهند.

۵- مقررات عمومی

۵-۱- شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه که از خدمات مشاور استفاده می‌کنند، موظفند عملکرد مشاوران را در قالب فرم-های ارزشیابی معمول شرکت خود، بررسی و نتایج حاصل شده (به عنوان شاخص ارزیابی کارفرمایان قبلی) را برای ارزیابی مشاوران به کارگروه ارائه کنند.

۵-۲- به منظور رسیدگی و برخورد یکسان با تخلفات مشاوران، شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه که از خدمات مشاور استفاده می‌کنند، موظفند بر اساس قوانین و رویه‌های جاری خود، اقدام کرده و به منظور یکسان‌سازی نظارت عالی، تأیید نهایی را به اداره کل ارسال کنند. دستورالعمل یاد شده، شامل نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم مربوط از اخطار کتبی تا محرومیت کامل از ارجاع کار و لغو گواهی‌نامه تشخیص صلاحیت است. اهم تخلفات به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف) ارائه اطلاعات خلاف واقع در مراحل تشخیص صلاحیت یا ارجاع کار

ب) عدم ارائه گزارش وضعیت تمامی کارهای در دست اجرا و نتایج حاصل از انجام خدمات به سازمان

ج) عدم جایگزینی فرد مناسب در مدت سه ماه در صورت خروج فرد امتیازآور از شرکت:

۱- در صورتی که مشاور، در رابطه با تخصص فرد خارج شده، کار در دست اجرا داشته باشد، باید ظرف مدت یک ماه نسبت به جایگزینی فرد خارج شده اقدام کند.

- ۲- چنانچه فرد خارج شده به دلخواه خود یا بر اثر قصور در انجام وظایف اخراج شده باشد، تا مدت یک سال نمی‌تواند برای پروژه مشابه دیگری در مجموعه تابعه وزارت نفت شروع به کار کند.
- د) هرگاه قصور مشاور در ارائه خدمات، منجر به صدور اخطار کتبی یا فسخ قرارداد شود.
- تبصره - اعتراض مشاور به محرومیت ایجاد شده به لحاظ رعایت بند فوق، در کارگروه رسیدگی می‌شود.
- ه) هرگاه بر اثر قصور مشاور در تنظیم اسناد مناقصه و عدم رعایت ضوابط و بخشنامه‌های سازمان، قرارداد پیمانکاری خدشه‌دار شود.
- و) پذیرش کار از سوی مشاور بیش از ظرفیت مجاز بدون کسب مجوز
- ۵-۳- مشاوران موظف هستند مفاد این شیوه‌نامه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی را که در چارچوب این شیوه‌نامه از سوی شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه صادر می‌شود، رعایت کنند.

پیوست

الف: جداول

جدول شماره یک: رشته‌های تحصیلی اصلی مرتبط با مدیریت دارایی‌های فیزیکی

ردیف	رشته تحصیلی	گرایش
۱	مدیریت	همه گرایش‌ها
۲	مهندسی صنایع	همه گرایش‌ها
۳	مهندسی نفت	همه گرایش‌ها
۴	مهندسی ایمنی و بازرسی فنی	همه گرایش‌ها
۵	مهندسی مواد	همه گرایش‌ها
۶	مهندسی مکانیک	همه گرایش‌ها
۷	مهندسی شیمی	همه گرایش‌ها
۸	مهندسی پلیمر	-
۹	مهندسی برق	همه گرایش‌ها
۱۰	مهندسی کامپیوتر	همه گرایش‌ها
۱۱	حسابداری	-
۱۲	مهندسی عمران	همه گرایش‌ها
۱۳	ریاضی	همه گرایش‌ها

جدول شماره دو : جدول معیارهای ارزیابی کیفی مشاوران

ردیف	معیار ارزیابی	امتیاز	مبنای ارزیابی
۱	تجربه یا سابقه اجرایی	۳۰	جدول شماره ۳، تکمیل فرم شماره ۱ و ارسال مستندات مربوطه
۲	ارزیابی کارفرمایان قبلی	۲۰	جدول شماره ۴، تکمیل فرم‌های شماره ۲ و ارسال مستندات مربوطه
۳	ساختار سازمانی	۱۰	جدول شماره ۵ و تکمیل فرم‌های مربوطه ارسال مستندات مربوطه
۴	سایر معیارها	۴۰	جدول شماره ۶، تکمیل فرم‌های مربوطه و ارسال مستندات
<p>❖ تأیید صلاحیت کیفی هر یک از مشاوران منوط به کسب حداقل ۶۰ امتیاز (حد نصاب امتیاز) می باشد.</p> <p>❖ شرکتهای متقاضی بایستی از هر یک از معیارها حداقل ۵ امتیاز کسب نمایند.</p>			

توجه: تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرم‌های ارزیابی کیفی مشاوران، به صورت دقیق و خوانا و ارسال مدارک و مستندات مربوطه با امضای صاحبان امضای مجاز و مهور به مهر و نسخه اسکن شده کلیه مدارک به صورت فایل الکترونیکی با فرمت PDF روی دو حلقه لوح فشرده الزامی است.

جدول شماره سه : مبنای امتیازدهی به تجربه یاسابقه اجرایی مشاوران

حداکثر امتیاز	شرایط قراردادهای مشاور	حداکثر امتیاز
۱۵	به ازای هر پنج میلیارد ریال ۱ امتیاز برای قراردادهای منطبق با موضوع پیمان و مجموع مبالغ تا ۷۵ میلیارد ریال	۳۰
۲۰	علاوه بر مجموع امتیاز ردیف بالا، به ازای هر پنج میلیارد مازاد بر ۷۵ میلیارد ریال، ۰،۵ امتیاز برای قراردادهایی منطبق با موضوع پیمان ومجموع مبالغ بین ۷۵ تا ۱۲۵ میلیارد ریال	
۳۰	علاوه بر مجموع امتیاز ردیف بالا، به ازای هر پنج میلیارد مازاد بر ۱۲۵ میلیارد ریال ۰،۲۵ امتیاز برای قراردادهایی منطبق با موضوع پیمان ومجموع مبالغ بیشتر از ۱۲۵ میلیارد ریال	

تبصره ۱: برای پروژه های جاری، صرفا در صورت ارائه تاییدیه کارفرما مبنی بر پیشرفت بالای ۸۰ درصد، امتیاز تعلق می گیرد.
تبصره ۲: ضریب تعدیل سالیانه مبالغ قراردادی متناسب با افزایش حدنصاب معاملات متوسط و بر پایه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره ۳: تبصره: شرکت هایی که دارای تجربیاتی در زمینه گروه موضوعات ۶ گانه مدیریت دارایی (طبق پیوست ۱ از سند سیاست های کلی و الزامات نظام مدیریت دارایی های فیزیکی وزارت نفت) باشند، با تشخیص کارگروه ، به ازای مجموع قرارداد هر گروه به میزان ۵ امتیاز (تا سقف حداکثر ۳۰ امتیاز) کسب می نمایند.

تبصره ۴: در محاسبه امتیاز قراردادهای منعقد شده در هر گروه موضوعی فوق الذکر، برای مجموع مبالغ قرارداد کمتر از ۵ میلیارد ریال امتیاز با ضریب ۰/۶ و از ۵ تا ۱۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۷ و برای مبالغ از ۱۰ تا ۲۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۸ و مجموع مبالغ بالاتر از ۲۰ میلیارد ریال ضریب ۱ لحاظ خواهد شد.

تبصره ۵: در صورتی که قرارداد ارائه شده از سوی مشاور با شرکت خصوصی منعقد شده باشد، باید اسناد و مدارک لازم از جمله استعلام پرداخت وجوه/کسورات قانونی یا مفاسد حساب مربوط به آن قرارداد از سازمان تأمین اجتماعی ارائه شود، در غیر این صورت، قرارداد مورد اشاره جزء سوابق مشاور محسوب نخواهد شد.

جدول شماره چهار : مبنای امتیازدهی به ارزیابی کارفرمایان قبلی مشاوران

مبنای امتیازدهی	حداکثر امتیاز	معیارهای ارزیابی
به ازای هر فرم حسن انجام کار قراردادهای پیاده سازی و استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی ۱۰ امتیاز و در مجموع ۲۰ امتیاز	۲۰	حسن انجام کار
به ازای هر گواهی حسن انجام کار در هر یک از شش گروه موضوعی مدیریت دارایی فیزیکی طی پنج سال گذشته تا سقف ۴ امتیاز و در مجموع ۲۰ امتیاز		

تبصره : مجموع امتیاز ردیف های یک و دو جدول (۴) حداکثر ۲۰ امتیاز است.

جدول شماره پنج : مبنای امتیازدهی به ساختار سازمانی

ردیف	موضوع	امتیاز
۱	مستندات و گواهینامه‌های ایزو، سیستم مستندسازی استاندارد، مدیریت و تضمین کیفیت سیستم‌های MIS، DSS، TQM، QC، QA به ازای هر سیستم مستند سازی ۵/۱۰ امتیاز	۱
۲	مدارک و گواهینامه های تخصصی هیات مدیره و مدیران پروژه با اولویت مدیریت دارایی	۳
۳	مستندات استراتژی (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) نظام برنامه‌ریزی استراتژیک آموزشی، پروژه و کنترل پروژه با اولویت مدیریت دارایی	۲
۴	مستندات ساختار سازمانی و تشکیلات اداری منظم (دارا بودن واحد مدیریت دارایی در ساختار سازمانی شرکت)	۲
۵	مستندات نظام طبقه بندی مشاغل	۲

جدول شماره شش: مبنای امتیازدهی به سایر معیارها

ردیف	عنوان معیارهای ارزیابی کیفی	حداکثر امتیاز	مبنای امتیازدهی به شرکت‌های مشاور حوزه مدیریت دارایی
۱	سازمان و افراد کلیدی	۱۰	سه تا پنج نفر کارمند با تحصیلات حداقل کارشناسی مرتبط و تجربه حداقل سه سال در زمینه‌های مرتبط با مدیریت دارایی
			شش تا هفت نفر کارمند با تحصیلات حداقل کارشناسی مرتبط و تجربه حداقل سه سال در زمینه‌های مرتبط با مدیریت دارایی
			بیش از هفت نفر کارمند با تحصیلات حداقل کارشناسی مرتبط و تجربه حداقل سه سال در زمینه‌های مرتبط با مدیریت دارایی
۲	نماینده‌گی‌ها، گواهینامه‌ها، عضویت افراد کلیدی در نهادهای تخصصی	۵	نماینده‌گی، گواهینامه تخصصی و عضویت در حداقل یک نهاد تخصصی داخلی مرتبط با مدیریت دارایی فیزیکی یا دو نهاد هر یک از گروه های موضوعی مدیریت دارایی فیزیکی
			نماینده‌گی، گواهینامه تخصصی و عضویت در حداقل یک نهاد تخصصی بین المللی مرتبط با مدیریت دارایی یا هر یک از گروه های موضوعی مدیریت دارایی فیزیکی
۳	توان خدمات پشتیبانی	۲۵	مطابق جدول شماره ۷

تبصره ۱: شرکت مشاور باید از جدول شماره ۶ حداقل امتیاز سازمان و افراد کلیدی را دریافت کند.
تبصره ۲: حداقل یکسال از سابقه ارائه شده افراد امتیاز آور با بستی مرتبط با حوزه مدیریت دارایی باشد.

جدول شماره هفت: توان خدمات پشتیبانی

امتیاز	موضوع	ردیف
۳	پژوهش و سوابق علمی شرکت و افراد کلیدی در زمینه مدیریت دارایی فیزیکی	۱
۳	توانمندی آموزش در زمینه مدیریت دارایی فیزیکی	۲
۲	دسترسی به اسناد فنی مدیریت دارایی	۳
۱۰	توانمندی طراحی، پیاده‌سازی و توسعه کامل نرم افزارهای تخصصی و سامانه‌های مرتبط با مدیریت دارایی های فیزیکی	۴
۷	شرکت دانش بنیان یا مشارکت/ همکاری با شرکت‌های دانش بنیان در زمینه مدیریت دارایی فیزیکی در قالب تشکیل گروه مشارکتی	۵

ب: فرم ها

بایستی توسط شرکت های متقاضی تکمیل گردد :

(فرم شماره ۱- سوابق کاری و ارزش ریالی قراردادهای منعقد در حوزه مدیریت دارایی فیزیکی (پنج سال گذشته تاکنون

ردیف	عنوان پیمان	موضوع پیمان های انجام شده و در حال انجام	کارفرما	محل اجرای پروژه	مبلغ قرارداد(ریال)
۱					
۲					

فرم شماره ۲- ارزیابی کارفرمایان قبلی در حوزه مدیریت دارایی فیزیکی (سوابق حسن انجام کار)

ردیف	موضوع پیمان	مبلغ قرارداد	کارفرما	امتیاز ارزیابی کارفرمایان قبلی(سوابق حسن انجام کار)			
				پیمان های مرتبط با مدیریت دارایی		پیمان های مرتبط با گروه موضوعی	
				در نفت	خارج از نفت	در نفت	خارج از نفت
۱							
۲							

فرم شماره ۳- لیست و مشخصات نفرات کلیدی و اعضای هیات مدیره به تفکیک

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت سازمانی در شرکت	مدرک تحصیلی			سابقه کار به همراه لیست بیمه				سابقه قرارداد با شرکت و تصویب آخرین قرارداد
			کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکترا	صنعت نفت		غیر صنعت نفت		
						مرتبط با فیزیکی	مرتبط با گروه موضوعی	مرتبط با فیزیکی	مرتبط با گروه موضوعی	
۱										
۲										
۳										

فرم شماره ۴- نمایندگی‌ها، گواهینامه‌ها، عضویت در نهادهای تخصصی و صلاحیت‌های احراز می‌شود با مدیریت دارایی فیزیکی

ردیف	موضوع	شرکت یا موسسه صادر کننده / عضو شده	سال اخذ گواهینامه / عضویت	شرح مختصر نمایندگی، مجمع تخصصی گواهینامه و صلاحیت مرتبط با مدیریت دارایی فیزیکی
۱				
۲				

فرم شماره ۵- مبنای امتیازدهی به ساختار سازمانی

ردیف	موضوع
۱	باید مستندات و گواهینامه های ایزو، سیستم مستند سازی استاندارد، مدیریت و تضمین کیفیت سیستم های MIS, DSS, TQM, QC, QA مربوط به شرکت ارائه شود.
۲	مدارک تحصیلی و گواهینامه های تخصصی هیات مدیره و مدیران پروژه با اولویت مدیریت دارایی به صورت تفکیک شده ارسال شود.
۳	مستندات استراتژی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) نظام برنامه ریزی استراتژیک آموزشی، پروژه و کنترل پروژه شرکت مشاور با اولویت مدیریت دارایی
۴	مستندات ساختار سازمانی و تشکیلات اداری منظم (دارا بودن واحد مدیریت دارایی در ساختار سازمانی شرکت) به همراه چارت سازمانی
۵	مستندات نظام طبقه بندی مشاغل شامل سمت های تعریف شده، شرایط احراز سمت ها و شرایط ارتقاء نفرات و برنامه ریزی برای توانمند کردن نفرات شاغل روی سمت می شود.

فرم شماره ۶- توان خدمات پشتیبانی

ردیف	موضوع
۱	مستندات مربوط به پژوهش و سوابق علمی شرکت و افراد کلیدی در زمینه مدیریت دارایی فیزیکی به تفکیک
۲	مستندات مربوط به توانمندی آموزش در زمینه مدیریت دارایی فیزیکی شامل قرارداد و مستندات برگزاری دوره های تخصصی مدیریت دارایی می شود.
۳	دسترسی به اسناد فنی مدیریت دارایی شامل مستندات عضویت و در اختیار داشتن اسناد می شود.
۴	توانمندی پیاده سازی و توسعه کامل نرم افزارهای تخصصی و سامانه های مرتبط با مدیریت دارایی های فیزیکی شامل قرارداد توسعه یا پیاده سازی می شود.
۵	اسناد مربوط به شرکت دانش بنیان یا مشارکت/ همکاری با شرکت های دانش بنیان در زمینه مدیریت دارایی فیزیکی در قالب گروه مشارکتی ثبتی