



بانک صنعت و معدن

| بدون<br>اصلاح + | اصلاحی<br>دوم +,۵ | اصلاحی<br>اول +,۷۵ | بار<br>اول ۱ |                |   |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|---|
|                 |                   |                    |              | ۷۰             | ۱- تکمیل و صحت اطلاعات مربوط به آمار طرح های در دست مشاور                                     |
|                 |                   |                    |              | ۵۰             | ۲- مشخصات متقاضی  |
|                 |                   |                    |              | ۴۰             | ۳- مشخصات اعضاء هیات مدیره  |
|                 |                   |                    |              | ۴۰             | ۴- مشخصات سهامداران شرکت  |
|                 |                   |                    |              | ۷۰             | ۵- معرفی طرح  |
|                 |                   |                    |              | ۷۰             | ۶- میزان سرمایه گذاری طرح   |
|                 |                   |                    |              | ۷۰             | ۷- تکمیل جداول تسهیلات درخواستی   |
|                 |                   |                    |              | ۴۰             | ۸- تکمیل جدول مربوط به آورده متقاضی   |
|                 |                   |                    |              | ۴۰             | ۹- تکمیل جداول مربوط به بدهی متقاضی به بانک صنعت و معدن                                       |
|                 |                   |                    |              | ۳۰             | ۱۰- تکمیل جداول مربوط به بدهی متقاضی به سایر بانکها   |
|                 |                   |                    |              | ۳۰             | ۱۱- تکمیل جداول مربوط به بدهی هیات مدیره و سهامداران وابسته به متقاضی به بانک صنعت و معدن     |
|                 |                   |                    |              | ۳۰             | ۱۲- مزیت های طرح  |
|                 |                   |                    |              | ۶۰             | ۱۳- ارائه ضوابط مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی (فتوکپی شناسنامه یا روزنامه رسمی)                |
|                 |                   |                    |              | ۳۰             | ۱۴- توجه به میزان تسهیلات در خصوص ارسال اطلاعات به شعبه یا معاونت امور مشتریان و منابع انسانی |
|                 |                   |                    |              | ۷۰             | ۱۵- رعایت کردن کد تخصصی از طرف مشاور  |
|                 |                   |                    |              | ۷۰             | ۱۶- رعایت کردن حجم سرمایه گذاری طرح از طرف مشاور  |
|                 |                   |                    |              | ۷۰             | ۱۷- رعایت کردن تعداد طرحهای مجاز و در دست اقدام توسط مشاور                                    |
|                 |                   |                    |              | ۵۰             | ۱۸- خوانا بودن اطلاعات مندرج در فرم استعلام   |
|                 |                   |                    |              | ۴۰             | ۱۹- دارا بودن مهر وامضاء صفحات فرم استعلام  |
|                 |                   |                    |              | ۳۰             | ۲۰- ارسال فرم استعلام همراه با نامه درخواست مشاور   |
|                 |                   |                    |              |                | جمع امتیاز  |
|                 |                   |                    |              | $\sum W_i Q_i$ |   |

فرم ارزشیابی انضباطی مشاور در تهیه فرم استعلام

تکمیل کننده فرم: ( /رئیس شعبه مربوطه)

|            |            |                                  |       |
|------------|------------|----------------------------------|-------|
| نام: ..... | سمت: ..... | تاریخ تکمیل: ...../...../۱۳..... | امضاء |
|------------|------------|----------------------------------|-------|



بانک صنعت و معدن

فرم نتیجه نهایی ارزشیابی انضباطی شرکت مهندسی مشاور در تهیه  
فرم استعلام

مدیریت محترم روشها و نهادها

با سلام

شرکت مهندسی مشاور ..... در خصوص تهیه طرح توجیهی ..... امتیاز  
ارزشیابی انضباطی ..... را کسب نمود.

مدیریت امور شعب و وصول مطالبات



بانک صنعت و معدن

فرم ارزشیابی انضباطی مشاور در تهیه فرم استعمال

| W <sub>i</sub> Q <sub>i</sub> | کیفیت Q <sub>i</sub> |                 |                  |           | وزن W <sub>i</sub> | شرح   |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------|--------------------|---|
|                               | بدون اصلاح +         | اصلاحی دوم ۰,۵+ | اصلاحی اول ۰,۷۵+ | بار اول ۱ |                    |   |
|                               |                      |                 |                  |           | ۷۰                 | ۱- تکمیل و صحت اطلاعات مربوط به آمار طرح های در دست مشاور                                     |
|                               |                      |                 |                  |           | ۵۰                 | ۲- مشخصات متقاضی  |
|                               |                      |                 |                  |           | ۴۰                 | ۳- مشخصات اعضای هیات مدیره  |
|                               |                      |                 |                  |           | ۴۰                 | ۴- مشخصات سهامداران شرکت  |
|                               |                      |                 |                  |           | ۷۰                 | ۵- معرفی طرح  |
|                               |                      |                 |                  |           | ۷۰                 | ۶- میزان سرمایه گذاری طرح   |
|                               |                      |                 |                  |           | ۷۰                 | ۷- تکمیل جداول تسهیلات درخواستی   |
|                               |                      |                 |                  |           | ۴۰                 | ۸- تکمیل جدول مربوط به آورده متقاضی   |
|                               |                      |                 |                  |           | ۴۰                 | ۹- تکمیل جداول مربوط به بدهی متقاضی به بانک صنعت و معدن                                       |
|                               |                      |                 |                  |           | ۳۰                 | ۱۰- تکمیل جداول مربوط به بدهی متقاضی به سایر بانکها   |
|                               |                      |                 |                  |           | ۳۰                 | ۱۱- تکمیل جداول مربوط به بدهی هیات مدیره و سهامداران وابسته به متقاضی به بانک صنعت و معدن     |
|                               |                      |                 |                  |           | ۳۰                 | ۱۲- مزیت های طرح  |
|                               |                      |                 |                  |           | ۶۰                 | ۱۳- ارائه ضوابط مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی (فتوکپی شناسنامه یا روزنامه رسمی)                |
|                               |                      |                 |                  |           | ۳۰                 | ۱۴- توجه به میزان تسهیلات در خصوص ارسال اطلاعات به شعبه یا معاونت امور مشتریان و منابع انسانی |
|                               |                      |                 |                  |           | ۷۰                 | ۱۵- رعایت کردن کد تخصصی از طرف مشاور  |
|                               |                      |                 |                  |           | ۷۰                 | ۱۶- رعایت کردن حجم سرمایه گذاری طرح از طرف مشاور  |
|                               |                      |                 |                  |           | ۷۰                 | ۱۷- رعایت کردن تعداد طرحهای مجاز و در دست اقدام توسط مشاور                                    |
|                               |                      |                 |                  |           | ۵۰                 | ۱۸- خوانا بودن اطلاعات مندرج در فرم استعمال   |
|                               |                      |                 |                  |           | ۴۰                 | ۱۹- دارا بودن مهر و امضاء صفحات فرم استعمال   |
|                               |                      |                 |                  |           | ۳۰                 | ۲۰- ارسال فرم استعمال همراه با نامه درخواست مشاور   |
| ΣW <sub>i</sub> Q             |                      |                 |                  |           |                    | جمع امتیاز  |

کد فرم: ۰۷۳۱

تکمیل کننده فرم: ( / رئیس شعبه مربوطه)

|            |            |                                  |       |
|------------|------------|----------------------------------|-------|
| نام: ..... | سمت: ..... | تاریخ تکمیل: ...../...../۱۳..... | امضاء |
|------------|------------|----------------------------------|-------|

الف : فرم ارزشیابی مشاور در تهیه گزارش توجیهی توسط متقاضی

۱- مشخصات و اطلاعات کلی طرح

|                           |                          |  |
|---------------------------|--------------------------|--|
| نام متقاضی (شرکت) : ..... |                          | نام مشاور : .....                      |
| نام طرح : .....           | نوع صنعت : .....         | برآورد کل سرمایه گذاری: .....          |
| مبلغ قرارداد : .....      | مدت زمان قرارداد : ..... | تاریخ تهیه گزارش : ۱۳...../...../..... |

۲- ارزشیابی :

| امتیاز کیفیت $q_i$ |           |           |          |        | وزن $w_i$ | عناصر ارزشیابی   |
|--------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|--|
| غیر قابل قبول +    | ضعیف +,۲۵ | متوسط +,۵ | خوب +,۷۵ | عالی ۱ |           |  |
|                    |           |           |          |        | ۵         | ۱-انجام بموقع تعهدات   |
|                    |           |           |          |        | ۱۰        | ۲-صرف وقت و دقت در کار   |
|                    |           |           |          |        | ۵         | ۳-کلیات و چارچوب گزارش   |
|                    |           |           |          |        | ۲۰        | ۴-مطالعه بازار   |
|                    |           |           |          |        | ۳۰        | ۵-بررسی فنی (فن آوری , ظرفیت ,محل اجرا ,انتخاب ماشین آلات و تجهیزات تولیدو....). |
|                    |           |           |          |        | ۱۰        | ۶-دقت در برآورد مقادیر   |
|                    |           |           |          |        | ۱۰        | ۷-دقت در برآورد هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری                             |
|                    |           |           |          |        | ۱۰        | ۸-تجزیه و تحلیل مالی   |
|                    |           |           |          |        | ۱۰۰       | جمع  |

امتیاز متقاضی =  $\sum w_i q_i$  :

۳- تکمیل کننده فرم ( متقاضی )

|       |                                  |             |             |
|-------|----------------------------------|-------------|-------------|
| امضاء | تاریخ تکمیل: ۱۳...../...../..... | سمت : ..... | نام : ..... |
|-------|----------------------------------|-------------|-------------|

ب: فرم ارزشیابی مشاور در تهیه گزارش توجیهی توسط بانک

۱- مشخصات و اطلاعات کلی طرح

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| نام متقاضی (شرکت): .....      | نام مشاور: ..... |
| نام طرح: .....                | نوع صنعت: .....  |
| برآورد کل سرمایه گذاری: ..... |                  |

۲- ارزشیابی

| عناصر ارزشیابی                      | نمره ارزیابی <sup>۱</sup><br>(۰ تا ۱۰)<br>q <sub>i</sub> | ضریب وزنی<br>w <sub>i</sub> | نمره موزون<br>شده w <sub>i</sub> * q <sub>i</sub> | تعداد دفعات<br>اصلاح <sup>۲</sup><br>گزارش m | نمره اصلاح<br>شده <sup>۳</sup><br>E <sub>m</sub> |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|--|--|
| مطالعه بازار                        |  | ۳۰٪                         |   |  |  |
| توجیه پذیری فنی                     |  | ۵۵٪                         |   |  |  |
| تجزیه و تحلیل مالی                  |  | ۱۵٪                         |   |  |  |
| نمره کل ارزیابی گزارش<br>توجیهی طرح |  | ۱۰۰٪                        |   |  |  |

امتیازبانک =  $\sum E_m$

۱- این نمره همان نمره ارزیابی پس از انجام اصلاحات نهائی می باشد که در مدیریت ارزیابی طرحها یا مدیریت امور شعب محاسبه میشود.

۲- منظور تعداد دفعاتی است که هر بخش از گزارش برای انجام اصلاحات و رفع نقص به مشاور برگشت داده می شود.

۳- نمره اصلاح شده از رابطه زیر به دست می آید:

نمره موزون شده =  $(1 - m / 10) * \text{نمره اصلاح شده}$

۳- تکمیل کننده فرم (مدیر امور ارزیابی طرحها یا رئیس شعبه مربوطه)

|       |                                  |            |            |
|-------|----------------------------------|------------|------------|
| امضاء | تاریخ تکمیل: ...../...../۱۳..... | سمت: ..... | نام: ..... |
|-------|----------------------------------|------------|------------|

| گزارش اصلاح شده ( بار دوم ) | گزارش اصلاح شده ( بار اول ) | گزارش اولیه | شرح   |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|---|
|                             |                             |             | ۱- چارچوب گزارش ( بررسی شکلی )  |
|                             |                             |             | ۱-۱ پیوستگی و رعایت سر فصلها ( حداکثر ۱۰۰ امتیاز بر اساس فرمول )<br><u>سر فصلهای رعایت شده</u><br>* ۱۰۰ کل سر فصلها                                 |
|                             |                             |             | ۱-۲ وجود پیوستها با منابع و مأخذ ( مانند ۱-۱ برای بخش بازار، حداکثر امتیاز ۱۵۰ خواهد بود .)   |
|                             |                             |             | ۱-۳ فهرست بندی شماره صفحه ، تفکیک مدارک ( حداکثر ۵۰ امتیاز ، امتیاز هر بخش به ترتیب ۲۰، ۱۵، ۱۵ )  |
|                             |                             |             | ۱-۴ مهر و امضای کلیه صفحات ( مانند ۱-۱ )  |
|                             |                             |             | ۱-۵ وجود خروجی کامفار و دیسکت ۰ حداکثر ۵۰ امتیاز ، هر بخش ۲۵ امتیاز ) ( این بخش برای مطالعه بازار وجود ندارد )                                      |
|                             |                             |             | ۲- حضور در جلسات ( امتیازات مربوطه در بخش گزارش اصلاح شده اول اول یا دوم درج گردد .)  |
|                             |                             |             | ۲-۱ حضور بموقع ( حداکثر ۵۰ امتیاز هر روز تأخیر ۱۵ امتیاز ، حداکثر امتیاز را کاهش می دهد.)   |
|                             |                             |             | ۲-۲ حضور کامل تیم کارشناسان تهیه کننده گزارش ( حداکثر ۱۰۰ امتیاز در صورت نبودن هر بخش ۱ حداکثر امتیاز کاهش یابد )                                   |
|                             |                             |             | ۲-۳ رعایت انطباق رشته تحصیلی کارشناسان با بخش تهیه شده ( حداکثر ۵۰ امتیاز ، در صورت عدم انطباق هر بخش ۱ کل امتیاز کاهش می یابد .)                   |
|                             |                             |             | ۲-۴ توانایی کارشناسان در پاسخگویی تخصصی به هر بخش گزارش ( حداکثر امتیاز ۱۰۰ ، در صورت عدم انطباق در هر بخش ۱ کل امتیاز کاهش می یابد ) .             |
|                             |                             |             | ۳- رعایت ضوابط  |
|                             |                             |             | ۳-۱ رعایت زمان تعیین شده برای ارائه گزارش ( حداکثر ۲۰۰ امتیاز هر روز تأخیر ۱۵ امتیاز منفی خواهد داشت .)   |
|                             |                             |             | ۳-۲ رعایت ضوابط اعلام شده و مفاد صورت حساب در خصوص نحوه تنظیم گزارشات ( حداکثر ۱۰۰ امتیاز تعیین نمرات منفی بر اساس نظر کارشناسی ارزیابی خواهد شد .) |
|                             |                             |             | جمع   |
| ۰/۸                         | ۰/۹                         | ۱           | اعمال ضرایب   |
|                             |                             |             | جمع امتیازات  |

امتیاز نهایی :

نکات:

۱- امتیاز نهایی هر بخش با فرمول زیر محاسبه می شود .

N : تعداد دفعات اصلاح گزارش ( حداکثر دوبار )

امتیاز گزارش اصلاح شده دوم + امتیاز گزارش اصلاح شده اول + امتیاز گزارش اولیه

$$\text{امتیاز نهایی ( هر بخش )} = \frac{\quad}{N + 1}$$

۲- امتیاز نهایی بانک بصورت زیر تعیین می گردد .

امتیاز بخش مالی + امتیاز بخش بازار + امتیاز بخش فنی

$$\text{امتیاز نهایی} = \frac{\quad}{۳}$$

۳- تکمیل کننده فرم ( مدیر ارزیابی طرحها یا رئیس شعبه مربوطه)

|       |                                  |            |            |
|-------|----------------------------------|------------|------------|
| امضاء | تاریخ تکمیل: ...../...../۱۳..... | سمت: ..... | نام: ..... |
|-------|----------------------------------|------------|------------|



بانک صنعت و معدن

فرم نتیجه نهایی ارزشیابی کار شرکت مهندسی مشاور در تهیه گزارش توجیهی

مدیریت محترم روشها و نهادها

با سلام

نتیجه ارزشیابی شرکت مهندسی مشاور ..... در خصوص تهیه طرح

| شرح                              | وزن<br>(۱) | * امتیاز خام<br>(۲) | امتیاز موزون<br>(۳)=(۱)* (۲) |
|----------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| امتیاز متقاضی                    | ۰/۲        |                     |                              |
| امتیاز بانک                      | ۰/۸        |                     |                              |
| امتیاز نهایی                     |            |                     |                              |
| امتیاز ارزشیابی انضباطی مشاور ** |            |                     |                              |

توجیهی ..... به شرح ذیل اعلام میگردد.

\* مبنای این شاخص از ۰ تا ۱۰۰ می باشد

\*\* مبنای این شاخص از ۰ تا ۱۰۰۰ می باشد

مدیریت امور ارزیابی طرحها

مدیریت شعب و وصول مطالبات



بانک صنعت و معدن

فرم ارزشیابی مشاور در انجام خدمات نظارت توسط بانک مقطع ارزشیابی  
گزارش اولیه

۱- مشخصات و اطلاعات کلی طرح

|  |                         |   |  |
|--|-------------------------|---|--|
| نام متقاضی (شرکت): .....                                 |                         | نام مشاور ناظر: .....                               |  |
| نام طرح: .....   | نوع صنعت: .....         | برآورد کل سرمایه گذاری ثابت: .....                  |  |
| مبلغ قرارداد: .....                                      | مدت زمان قرارداد: ..... | پیش بینی تاریخ اتمام اجرای طرح: ۱۳...../...../..... |  |
| تاریخ انعقاد قرار داد با مشاور ناظر: ۱۳...../...../..... |                         | تاریخ پایان قرارداد بامشاور: ۱۳...../...../.....    |  |

۲- ارزشیابی

| ردیف | عناصر ارزشیابی   | امتیاز | حداکثر امتیاز |
|------|--|--------|---------------|
| ۱    | تطبیق فرمت گزارش مشاور با فرمت ارائه شده توسط بانک       |        | ۱۰            |
| ۲    | محاسبه صحیح زمان های باقیمانده فعالیت ها                 |        | ۱۰            |
| ۳    | درج صحیح زمان کل فعالیتها براساس طرح مصوب                |        | ۵             |
| ۴    | درج صحیح هزینه فعالیت ها مطابق طرح مصوب                  |        | ۵             |
| ۵    | محاسبه صحیح هزینه انجام شده فعالیت ها                    |        | ۱۰            |
| ۶    | پیش بینی صحیح هزینه فعالیتها جهت دوماه آتی               |        | ۵             |
| ۷    | محاسبه صحیح هزینه باقیمانده فعالیتها                     |        | ۱۰            |
| ۸    | ارائه فایلها از طریق سیستم اینترنت بانک و نرم افزار      |        | ۵             |
| ۹    | کیفیت گزارش توصیفی                                       |        | ۱۰            |
| ۱۰   | ارائه به موقع گزارش                                      |        | ۱۰            |
| ۱۱   | کیفیت مدارک و مستندات ضمیمه گزارش                        |        | ۱۰            |
| ۱۲   | اهتمام مشاور در ارائه راهکارهای مناسب جهت اجرای بهتر طرح |        | ۱۰            |
|      | جمع کل   |        | ۱۰۰           |

امتیاز بانک:

تکمیل کننده فرم: .....

|       |                                  |            |
|-------|----------------------------------|------------|
| امضاء | سمت: .....                       | نام: ..... |
|       | تاریخ تکمیل: ۱۳...../...../..... |            |



بانک صنعت و معدن

فرم ارزشیابی کار مشاور در انجام خدمات نظارت (توسط بانک) در مقطع ارزشیابی گزارش دو ماهه

۱- مشخصات و اطلاعات کلی طرح

|  |   |
|--|---|
| نام متقاضی (شرکت): .....                           | نام مشاور ناظر: .....                               |
| نام طرح: .....                                     | نوع صنعت: .....                                     |
| برآورد کل سرمایه گذاری ثابت: .....                 | مبلغ قرارداد: .....                                 |
| مدت زمان قرارداد: .....                            | پیش بینی تاریخ اتمام اجرای طرح: ۱۳...../...../..... |
| تاریخ انعقاد قرارداد با مشاور: ۱۳...../...../..... | تاریخ پایان قرارداد با مشاور: ۱۳...../...../.....   |

۲- ارزشیابی

| ردیف | عناصر ارزشیابی   | امتیاز | حداکثر امتیاز |
|------|--|--------|---------------|
| ۱    | مطابقت ارقام گزارش با گزارش اولیه                        |        | ۵             |
| ۲    | محاسبه صحیح زمان های کل فعالیت ها                        |        | ۵             |
| ۳    | محاسبه صحیح زمان های باقیمانده فعالیتها                  |        | ۱۰            |
| ۴    | محاسبه صحیح هزینه های انجام شده فعالیتها                 |        | ۱۰            |
| ۵    | پیش بینی صحیح هزینه فعالیتها طی دو ماه آتی               |        | ۵             |
| ۶    | محاسبه صحیح هزینه باقیمانده فعالیتها                     |        | ۱۰            |
| ۷    | ارائه فایلها از طریق سیستم اینترنت بانک و نرم افزار      |        | ۵             |
| ۸    | کیفیت مدارک و مستندات ضمیمه گزارش                        |        | ۱۰            |
| ۹    | کیفیت گزارش توصیفی                                       |        | ۱۰            |
| ۱۰   | ارائه به موقع گزارش                                      |        | ۱۰            |
| ۱۱   | اهتمام مشاور در ارائه راهکارهای مناسب جهت اجرای بهتر طرح |        | ۱۰            |
| ۱۲   | نحوه تعامل مشاور در اصلاح و رفع اشکالات گزارش            |        | ۱۰            |
|      | امتیاز ارزشیابی گزارش دو ماهه این مقطع                   |        | ۱۰۰           |

مجموع امتیاز ارزشیابی ها در مقاطع دو ماهه + امتیاز ارزشیابی گزارش اولیه =  = امتیاز بانک

تعداد مقاطع دو ماهه + ۱ =

تکمیل کننده فرم:

|            |            |                                  |       |
|------------|------------|----------------------------------|-------|
| نام: ..... | سمت: ..... | تاریخ تکمیل: ۱۳...../...../..... | امضاء |
|------------|------------|----------------------------------|-------|



بانک صنعت و معدن

الف : فرم نهایی نتیجه ارزشیابی عملکرد شرکت مهندسی مشاور در تهیه گزارشهای نظارتی - ارائه نمرات عملکرد ۲ ماهه

مدیریت محترم روشها و نهادها

با سلام

نتیجه ارزشیابی شرکت مهندسی مشاور ..... در خصوص  
طرح نظارتی ..... در مقطع ارزشیابی اولیه  یا دو ماهه .....  
برابر ..... می باشد.

مدیریت امور شعب و وصول مطالبات

مدیریت امور نظارت و پیگیری طرحها

ب : فرم نهایی نتیجه ارزشیابی عملکرد شرکت مهندسی مشاور در تهیه گزارشهای نظارتی - جدول ارزشیابی عملکرد نهایی

نتیجه ارزشیابی نهایی عملکرد شرکت مهندسی مشاور ..... در خصوص طرح  
نظارتی ..... در پایان اجرای طرح به شرح جدول ذیل اعلام می گردد.

| شرح              | وزن<br>(۱) | امتیاز خام**<br>(۲) | امتیاز موزون<br>(۳)=(۱)* (۲) |
|------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| امتیاز متقاضی*** | ۰/۲        |                     |                              |
| امتیاز بانک      | ۰/۸        |                     |                              |
| امتیاز نهایی     |            |                     |                              |

\* این شاخص بصورت تجمعی می باشد بعنوان مثال اگر تا پایان اجرای طرح ۳ گزارش ۲ ماهه داشته باشیم امتیاز بانک میانگین امتیازات گزارش اولیه، ۲ ماهه اول ، دوم و سوم طرح مذکور می باشد.

\*\* مبنای این شاخص از ۰ تا ۱۰۰ می باشد .

\*\*\* امتیاز متقاضی برای پایان اجرای طرح و در زمان انعقاد قرارداد فروش اقساطی محاسبه میگردد.

مدیریت شعب و وصول مطالبات

مدیریت امور نظارت و پیگیری طرحها



بانک صنعت و معدن

فرم نتیجه نهایی ارزشیابی انضباطی شرکت مهندسی مشاور در تهیه  
فرم استعلام

مدیریت محترم روشها و نهادها

با سلام

شرکت مهندسی مشاور ..... در خصوص تهیه طرح توجیهی ..... امتیاز  
ارزشیابی انضباطی ..... را کسب نمود.

مدیریت امور شعب و وصول مطالبات

الف : فرم ارزشیابی مشاور در تهیه گزارش توجیهی توسط متقاضی

۱- مشخصات و اطلاعات کلی طرح

|                           |                          |  |
|---------------------------|--------------------------|--|
| نام متقاضی (شرکت) : ..... |                          | نام مشاور : .....                      |
| نام طرح : .....           | نوع صنعت : .....         | برآورد کل سرمایه گذاری: .....          |
| مبلغ قرارداد : .....      | مدت زمان قرارداد : ..... | تاریخ تهیه گزارش : ۱۳...../...../..... |

۲- ارزشیابی :

| امتیاز کیفیت $q_i$ |           |           |          |        | وزن $w_i$ | عناصر ارزشیابی  |
|--------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|---|
| غیر قابل قبول +    | ضعیف +,۲۵ | متوسط +,۵ | خوب +,۷۵ | عالی ۱ |           |   |
|                    |           |           |          |        | ۵         | ۱-انجام بموقع تعهدات  |
|                    |           |           |          |        | ۱۰        | ۲-صرف وقت و دقت در کار  |
|                    |           |           |          |        | ۵         | ۳-کلیات و چارچوب گزارش  |
|                    |           |           |          |        | ۲۰        | ۴-مطالعه بازار  |
|                    |           |           |          |        | ۳۰        | ۵-بررسی فنی (فن آوری , ظرفیت ,محل اجرا ,انتخاب ماشین آلات و تجهیزات تولیدو...). |
|                    |           |           |          |        | ۱۰        | ۶-دقت در برآورد مقادیر  |
|                    |           |           |          |        | ۱۰        | ۷-دقت در برآورد هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری                            |
|                    |           |           |          |        | ۱۰        | ۸-تجزیه و تحلیل مالی  |
|                    |           |           |          |        | ۱۰۰       | جمع   |

امتیاز متقاضی =  $\sum w_i q_i$  :

۳- تکمیل کننده فرم ( متقاضی )

|       |                                  |             |             |
|-------|----------------------------------|-------------|-------------|
| امضاء | تاریخ تکمیل: ۱۳...../...../..... | سمت : ..... | نام : ..... |
|-------|----------------------------------|-------------|-------------|

ب: فرم ارزشیابی مشاور در تهیه گزارش توجیهی توسط بانک

۱- مشخصات و اطلاعات کلی طرح

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| نام متقاضی (شرکت): .....      | نام مشاور: ..... |
| نام طرح: .....                | نوع صنعت: .....  |
| برآورد کل سرمایه گذاری: ..... |                  |

۲- ارزشیابی

| عناصر ارزشیابی                      | نمره ارزیابی <sup>۱</sup><br>(+ تا +۱۰)<br>q <sub>i</sub> | ضریب وزنی<br>w <sub>i</sub> | نمره موزون<br>شده w <sub>i</sub> * q <sub>i</sub> | تعداد دفعات<br>اصلاح <sup>۲</sup><br>گزارش m | نمره اصلاح<br>شده <sup>۳</sup><br>E <sub>m</sub> |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|--|--|
| مطالعه بازار                        |   | ۳۰٪                         |   |  |  |
| توجیه پذیری فنی                     |   | ۵۵٪                         |   |  |  |
| تجزیه و تحلیل مالی                  |   | ۱۵٪                         |   |  |  |
| نمره کل ارزیابی گزارش<br>توجیهی طرح |   | ۱۰۰٪                        |   |  |  |

امتیازبانک =  $\sum E_m$

۱- این نمره همان نمره ارزیابی پس از انجام اصلاحات نهائی می باشد که در مدیریت ارزیابی طرحها یا مدیریت امور شعب محاسبه میشود.

۲- منظور تعداد دفعاتی است که هر بخش از گزارش برای انجام اصلاحات و رفع نقص به مشاور برگشت داده می شود.

۳- نمره اصلاح شده از رابطه زیر به دست می آید:

نمره موزون شده  $(1 - m / 10) * =$  نمره اصلاح شده

۳- تکمیل کننده فرم (مدیر امور ارزیابی طرحها یا رئیس شعبه مربوطه)

|       |                                  |            |            |
|-------|----------------------------------|------------|------------|
| امضاء | تاریخ تکمیل: ...../...../۱۳..... | سمت: ..... | نام: ..... |
|-------|----------------------------------|------------|------------|

| گزارش اصلاح شده (بار دوم) | گزارش اصلاح شده (بار اول) | گزارش اولیه | شرح   |
|---------------------------|---------------------------|-------------|---|
|                           |                           |             | ۱- چارچوب گزارش (بررسی شکلی)  |
|                           |                           |             | ۱-۲ پیوستگی و رعایت سر فصلها (حداکثر ۱۰۰ امتیاز بر اساس فرمول)<br>سر فصلهای رعایت شده<br>* ۱۰۰ کل سر فصلها  |
|                           |                           |             | ۱-۲- وجود پیوستها با منابع و مأخذ (مانند ۱-۱ برای بخش بازار، حداکثر امتیاز ۱۵۰ خواهد بود.)  |
|                           |                           |             | ۱-۳- فهرست بندی شماره صفحه، تفکیک مدارک (حداکثر ۵۰ امتیاز، امتیاز هر بخش به ترتیب ۲۰، ۱۵، ۱۵)   |
|                           |                           |             | ۱-۴- مهر و امضای کلیه صفحات (مانند ۱-۱)   |
|                           |                           |             | ۱-۵- وجود خروجی کامفار و دیسکت ۰ حداکثر ۵۰ امتیاز، هر بخش ۲۵ امتیاز (این بخش برای مطالعه بازار وجود ندارد)  |
|                           |                           |             | ۲- حضور در جلسات (امتیازات مربوطه در بخش گزارش اصلاح شده اول اول یا دوم درج گردد.)  |
|                           |                           |             | ۲-۱- حضور بموقع (حداکثر ۵۰ امتیاز هر روز تأخیر ۱۵ امتیاز، حداکثر امتیاز را کاهش می دهد.)  |
|                           |                           |             | ۲-۲- حضور کامل تیم کارشناسان تهیه کننده گزارش (حداکثر ۱۰۰ امتیاز در صورت نبودن هر بخش ۱ حداکثر امتیاز کاهش یابد)                                  |
|                           |                           |             | ۲-۳- رعایت انطباق رشته تحصیلی کارشناسان با بخش تهیه شده (حداکثر ۵۰ امتیاز، در صورت عدم انطباق هر بخش ۱ کل امتیاز کاهش می یابد.)                   |
|                           |                           |             | ۲-۴- توانایی کارشناسان در پاسخگویی تخصصی به هر بخش گزارش (حداکثر امتیاز ۱۰۰، در صورت عدم انطباق در هر بخش ۱ کل امتیاز کاهش می یابد.)              |
|                           |                           |             | ۳- رعایت ضوابط  |
|                           |                           |             | ۳-۱- رعایت زمان تعیین شده برای ارائه گزارش (حداکثر ۲۰۰ امتیاز هر روز تأخیر ۱۵ امتیاز منفی خواهد داشت.)  |
|                           |                           |             | ۳-۲- رعایت ضوابط اعلام شده و مفاد صورتحساب در خصوص نحوه تنظیم گزارشات (حداکثر ۱۰۰ امتیاز تعیین نمرات منفی بر اساس نظر کارشناسی ارزیابی خواهد شد.) |
|                           |                           |             | جمع   |
| ۰/۸                       | ۰/۹                       | ۱           | اعمال ضرایب   |
|                           |                           |             | جمع امتیازات  |



امتیاز نهایی :

نکات:

۱- امتیاز نهایی هر بخش با فرمول زیر محاسبه می شود .

N : تعداد دفعات اصلاح گزارش ( حداکثر دوبار )

امتیاز گزارش اصلاح شده دوم + امتیاز گزارش اصلاح شده اول + امتیاز گزارش اولیه

$$\text{امتیاز نهایی ( هر بخش )} = \frac{\quad}{N + 1}$$

۳- امتیاز نهایی بانک بصورت زیر تعیین می گردد .

امتیاز بخش مالی + امتیاز بخش بازار + امتیاز بخش فنی

$$\text{امتیاز نهایی} = \frac{\quad}{۳}$$

۳- تکمیل کننده فرم ( مدیر ارزیابی طرحها یا رئیس شعبه مربوطه)

|       |                                  |            |            |
|-------|----------------------------------|------------|------------|
| امضاء | تاریخ تکمیل: ...../...../۱۳..... | سمت: ..... | نام: ..... |
|-------|----------------------------------|------------|------------|



بانک صنعت و معدن

فرم نتیجه نهایی ارزشیابی کار شرکت مهندسی مشاور در تهیه گزارش توجیهی

مدیریت محترم روشها و نهادها

با سلام

| شرح                              | وزن<br>(۱) | * امتیاز خام<br>(۲) | امتیاز موزون<br>(۳)=(۱)* (۲) |
|----------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| امتیاز متقاضی                    | ۰/۲        |                     |                              |
| امتیاز بانک                      | ۰/۸        |                     |                              |
| امتیاز نهایی                     |            |                     |                              |
| امتیاز ارزشیابی انضباطی مشاور ** |            |                     |                              |

نتیجه ارزشیابی شرکت مهندسی مشاور ..... در خصوص تهیه طرح توجیهی ..... به شرح ذیل اعلام میگردد.

\* مبنای این شاخص از ۰ تا ۱۰۰ می باشد

\*\* مبنای این شاخص از ۰ تا ۱۰۰۰ می باشد

مدیریت امور ارزیابی طرحها

مدیریت شعب و وصول مطالبات



بانک صنعت و معدن

فرم ارزشیابی مشاور در انجام خدمات نظارت توسط بانک مقطع ارزشیابی  
گزارش اولیه

۲- مشخصات و اطلاعات کلی طرح

|   |                         |   |  |
|---|-------------------------|---|--|
| نام متقاضی (شرکت): .....                                |                         | نام مشاور ناظر: .....                               |  |
| نام طرح: .....  | نوع صنعت: .....         | برآورد کل سرمایه گذاری ثابت: .....                  |  |
| مبلغ قرارداد: .....                                     | مدت زمان قرارداد: ..... | پیش بینی تاریخ اتمام اجرای طرح: ۱۳...../...../..... |  |
| تاریخ انعقاد قرارداد با مشاور ناظر: ۱۳...../...../..... |                         | تاریخ پایان قرارداد بامشاور: ۱۳...../...../.....    |  |

۲- ارزشیابی

| ردیف | عناصر ارزشیابی   | امتیاز | حداکثر امتیاز |
|------|--|--------|---------------|
| ۱    | تطبیق فرمت گزارش مشاور با فرمت ارائه شده توسط بانک       |        | ۱۰            |
| ۲    | محاسبه صحیح زمان های باقیمانده فعالیت ها                 |        | ۱۰            |
| ۳    | درج صحیح زمان کل فعالیتها براساس طرح مصوب                |        | ۵             |
| ۴    | درج صحیح هزینه فعالیت ها مطابق طرح مصوب                  |        | ۵             |
| ۵    | محاسبه صحیح هزینه انجام شده فعالیت ها                    |        | ۱۰            |
| ۶    | پیش بینی صحیح هزینه فعالیتها جهت دوماه آتی               |        | ۵             |
| ۷    | محاسبه صحیح هزینه باقیمانده فعالیتها                     |        | ۱۰            |
| ۸    | ارائه فایلها از طریق سیستم اینترنت بانک و نرم افزار      |        | ۵             |
| ۹    | کیفیت گزارش توصیفی                                       |        | ۱۰            |
| ۱۰   | ارائه به موقع گزارش                                      |        | ۱۰            |
| ۱۱   | کیفیت مدارک و مستندات ضمیمه گزارش                        |        | ۱۰            |
| ۱۲   | اهتمام مشاور در ارائه راهکارهای مناسب جهت اجرای بهتر طرح |        | ۱۰            |
|      | جمع کل   |        | ۱۰۰           |

امتیاز بانک:

تکمیل کننده فرم: .....

|       |                                  |            |
|-------|----------------------------------|------------|
| امضاء | سمت: .....                       | نام: ..... |
|       | تاریخ تکمیل: ۱۳...../...../..... |            |



بانک صنعت و معدن

فرم ارزشیابی کار مشاور در انجام خدمات نظارت (توسط بانک) در مقطع ارزشیابی گزارش دو ماهه

۱- مشخصات و اطلاعات کلی طرح

|  |   |
|--|---|
| نام متقاضی (شرکت): .....                           | نام مشاورناظر: .....                                |
| نام طرح: .....                                     | نوع صنعت: .....                                     |
| برآورد کل سرمایه گذاری ثابت: .....                 | مبلغ قرارداد: .....                                 |
| مدت زمان قرارداد: .....                            | پیش بینی تاریخ اتمام اجرای طرح: ۱۳...../...../..... |
| تاریخ انعقاد قرارداد با مشاور: ۱۳...../...../..... | تاریخ پایان قرارداد بامشاور: ۱۳...../...../.....    |

۲- ارزشیابی

| ردیف | عناصر ارزشیابی   | امتیاز | حداکثر امتیاز |
|------|--|--------|---------------|
| ۱    | مطابقت ارقام گزارش با گزارش اولیه                        |        | ۵             |
| ۲    | محاسبه صحیح زمان های کل فعالیت ها                        |        | ۵             |
| ۳    | محاسبه صحیح زمان های باقیمانده فعالیتها                  |        | ۱۰            |
| ۴    | محاسبه صحیح هزینه های انجام شده فعالیتها                 |        | ۱۰            |
| ۵    | پیش بینی صحیح هزینه فعالیتها طی دو ماه آتی               |        | ۵             |
| ۶    | محاسبه صحیح هزینه باقیمانده فعالیتها                     |        | ۱۰            |
| ۷    | ارائه فایلها از طریق سیستم اینترنت بانک و نرم افزار      |        | ۵             |
| ۸    | کیفیت مدارک و مستندات ضمیمه گزارش                        |        | ۱۰            |
| ۹    | کیفیت گزارش توصیفی                                       |        | ۱۰            |
| ۱۰   | ارائه به موقع گزارش                                      |        | ۱۰            |
| ۱۱   | اهتمام مشاور در ارائه راهکارهای مناسب جهت اجرای بهتر طرح |        | ۱۰            |
| ۱۲   | نحوه تعامل مشاور در اصلاح و رفع اشکالات گزارش            |        | ۱۰            |
|      | امتیاز ارزشیابی گزارش دو ماهه این مقطع                   |        | ۱۰۰           |

مجموع امتیاز ارزشیابی ها در مقاطع دو ماهه + امتیاز ارزشیابی گزارش اولیه =  = امتیاز بانک

تعداد مقاطع دو ماهه + ۱

تکمیل کننده فرم:

|            |            |                                  |       |
|------------|------------|----------------------------------|-------|
| نام: ..... | سمت: ..... | تاریخ تکمیل: ۱۳...../...../..... | امضاء |
|------------|------------|----------------------------------|-------|