

وزارت صنایع و معادن

بانک صنعت و معدن

**دستورالعمل ارزیابی و رتبه‌بندی
شرکت‌های مهندس مشاور**

کد سند: ۰۱ - ۳۳۱

شماره بازنگری: ۰۵

تهیه کننده: مدیریت روشها و نهادها

تأیید کننده: معاونت برنامه ریزی و سیستمها

تصویب کننده: هیأت مدیره

**۱. هدف:**

هدف از تدوین این دستورالعمل، برقراری ضوابط و مقررات جهت ارزیابی، انتخاب و رتبه‌بندی شرکت‌های مهندسی مشاور برای ارائه خدمات پیش‌مهندسی، تدوین گزارش توجیهی و نظارت بر اجرای طرح، به‌منظور تخصیص بهینه منابع به طرح‌های متقاضیان دریافت تسهیلات مالی از بانک است.

۲. دامنه کاربرد:

دامنه کاربرد این دستورالعمل کلیه شرکت‌ها و مؤسسات مهندسی مشاور ثبت شده می‌باشد که جهت ارائه خدمات موضوع این دستورالعمل اعلام آمادگی می‌نمایند.

۳. مسئولیت و اختیار:

مسئولیت بازنگری، نگهداری، ابلاغ و ممیزی اجرای این دستورالعمل با مدیریت روشها و نهادها و همچنین مسئولیت اجرای آن نیز با مدیریت روشها و نهادها می‌باشد.

۴. تعاریف:

- ۱-۴. **بانک:** عبارتست از بانک صنعت و معدن که دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به‌صورت شرکت دولتی زیر نظر وزارت صنایع و معادن فعالیت می‌نماید و مشمول نظارت‌های بانک مرکزی ج.ا.ا است.
- ۲-۴. **مشاور:** شخصیتی است حقوقی که طبق ضوابط این دستورالعمل و برای انجام خدمات موردنظر، ارزیابی‌شده و در صورت احراز صلاحیت انتخاب می‌شود.
- ۳-۴. **متقاضی:** عبارتست از شخصیت حقیقی یا حقوقی، که برای تأمین بخشی از هزینه‌های اجرای طرح مورد نظر خود، از بانک تقاضای تسهیلات مالی می‌نماید.
- ۴-۴. **خدمات:** انجام فعالیت‌های تأمین خدمات پیش‌مهندسی، تهیه گزارش‌های توجیهی و نظارت بر اجرای طرح توسط مشاور می‌باشد.
- ۵-۴. **ارزیابی:** معادل واژه انگلیسی appraisal یا assessment است که به‌معنی بررسی اولیه صلاحیت مشاوران، جهت انجام خدمات موضوع این دستورالعمل (قبل از شروع همکاری با بانک و متقاضیان بانک) می‌باشد.
- ۶-۴. **گزارش توجیهی:** معادل واژه انگلیسی Feasibility Study Report می‌باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه‌پذیری یک طرح را از جنبه‌های بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد.
- ۷-۴. **نظارت:** معادل واژه انگلیسی Supervision می‌باشد و از جمله فعالیت‌هایی است که در مرحله سرمایه‌گذاری و برای اطمینان از اجرای طرح بر طبق مشخصات فنی، برآوردها و پیش‌بینی‌های به‌عمل آمده در گزارش توجیهی، انجام می‌شود.
- ۸-۴. **رشته صنعتی:** مجموعه چند حوزه تخصصی مرتبط با هم که ارزیابی و رتبه‌بندی مشاوران برای ارائه خدمات در آن رشته انجام می‌شود.
- ۹-۴. **حوزه تخصصی:** شاخه‌های تخصصی که مشاور منتخب در یک رشته صنعتی می‌تواند در آن زمینه‌ها فعالیت نماید.

واحد سازمانی	تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
	مدیریت روشها و نهادها	معاونت برنامه ریزی و سیستمها	هیأت مدیره
امضاء	۱۳۸۶/۸/۲۰	۱۳۸۶/۸/۲۱	۱۳۸۶/۸/۲۲



- ۴-۱۰. سقف سرمایه‌گذاری: حداکثر مبلغ سرمایه‌گذاری یک طرح است که یک مشاور با توجه به رتبه تعیین شده می‌تواند خدمات مربوط به آن طرح را برای متقاضی انجام دهد.
- ۴-۱۱. تعداد کار مجاز: حداکثر تعداد قرارداد منعقدشده بین مشاور با متقاضیان است که به‌صورت هم‌زمان در حال اجرا باشند.
- ۴-۱۲. رتبه‌بندی: فرآیندی است که طی آن میزان توانایی یک مشاور جهت ارائه خدمات در یک رشته صنعتی تعیین می‌شود و تعیین‌کننده سقف سرمایه‌گذاری و تعداد کار مجاز مشاور در آن رشته است.
- ۴-۱۳. حداقل تخصص‌های مورد نیاز: حداقل نیروی انسانی و تجارب مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این دستورالعمل در هر یک از رشته‌های صنعتی است.
- ۴-۱۴. کد رشته صنعتی: شماره ردیف هر یک از رشته‌های صنعتی (پیوست شماره ۱) که معرف آن رشته می‌باشد.
- ۴-۱۵. تخصص‌های کلیدی: آن دسته از رشته‌های تخصصی تحصیلی که با رشته صنعتی مورد نظر، نسبت به سایر رشته‌های تحصیلی مرتبط‌تر می‌باشد. به‌عنوان مثال در رشته مواد و محصولات شیمیایی رشته مهندسی شیمی به‌عنوان رشته کلیدی تعریف می‌شود.
- ۴-۱۶. کمیته ارزیابی و رتبه‌بندی مشاوران:
کمیته ای است مرکب از:

- ۱- معاون برنامه ریزی و سیستمها، بعنوان عضو و رئیس کمیته
- ۲- معاون نظارت و حقوقی بعنوان عضو کمیته
- ۳- معاون ارزیابی طرحها و اعتبارت بعنوان عضو کمیته
- ۴- مدیر امور حوزه مدیر عامل بعنوان عضو کمیته
- ۵- مدیر امور حراست بعنوان عضو کمیته
- ۶- مدیر امور روشها و نهادها بعنوان دبیر کمیته (بدون حق رای)

که درخصوص رد یا تایید گزارش رتبه‌بندی شرکت‌های مهندسی مشاور تصمیم‌گیری می‌نماید. مصوبات کمیته پس از تنفیذ مدیر عامل بانک لازم‌الاجرا می‌باشد.

۵. ضوابط:

۱-۵. شرایط عمومی:

- مرتبط بودن موضوع شرکت با ارائه خدمات مشاوره مهندسی.
- اعضای هیأت مدیره شرکت باید حداقل تخصص‌های کلیدی مورد نیاز در یک رشته صنعتی را داشته باشند. (جدول پیوست شماره ۲).
- دارا بودن صلاحیت انجام خدمات مشاوره ای از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، حداقل در یکی از رشته های صنعتی مجاز .

واحد سازمانی	تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
	مدیریت روشها و نهادها	معاونت برنامه ریزی و سیستمها	هیأت مدیره
امضاء	۱۳۸۶/۸/۲۰	۱۳۸۶/۸/۲۱	۱۳۸۶/۸/۲۲

**۵-۲. شرایط اختصاصی:**

- دارا بودن حداقل تخصص‌های مورد نیاز در رشته‌های صنعتی مورد تقاضا، مطابق پیوست ۲.
- کسب حداقل امتیازات لازم در هر رشته بر اساس بند ۵-۴.
- تجربه عملی شرکت در زمینه ارائه خدمات گزارش توجیهی و نظارت. (در صورتی که شرکت فاقد تجربه در این زمینه باشد، لازم است نیروی انسانی شرکت دارای تجربه در زمینه‌های فوق باشند).
- احراز صحت اطلاعات ارائه شده پس از مصاحبه، بازدید و کنترل مدارک.

تبصره ۱: در شرایط خاص مانند فقدان مشاور در یک استان، فعالیت تخصصی مشاور در یک رشته صنعتی و... چنانچه یک مشاور فاقد بعضی از شرایط فوق باشد، به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و سیستم‌ها و تصویب مدیرعامل یا قائم‌مقام مدیر عامل بانک، می‌تواند فقط برای یک سال در فهرست مشاوران منتخب قرار گیرد.

تبصره ۲: در صورت فقدان مشاور منتخب در یک رشته صنعتی، در صورت مراجعه متقاضی سرمایه‌گذاری در آن رشته به بانک، از بین فهرست مشاوران منتخب بانک یا خارج از این فهرست مشاور واجد شرایط به صورت موردی انتخاب می‌شود.

۵-۳. ممنوعیت‌ها:

- ممنوعیت‌های مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل برای مدیران و کارکنان دائم شرکت.
- ارائه خدمات توسط مشاور در پروژه‌هایی که به هر نحو در آن ذینفع باشد. (سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه، تأمین کالا و تجهیزات پروژه و ...)

۵-۴. ارزیابی و رتبه‌بندی مشاوران:**۵-۴-۱- شاخص‌های ارزیابی**

شاخص‌های ارزیابی مشاوران و حداکثر امتیاز هر شاخص به شرح جدول ذیل است:

امتیاز	نام شاخص	ردیف
۲۰	سال تأسیس	۱
۳۴۰	نیروی انسانی	۲
۳۴۰	تجربیات عملی	۳
۱۰۰	صلاحیت‌های حرفه‌ای	۴
۱۰۰	امکانات سخت‌افزاری	۵
۳۰	امکانات نرم‌افزاری	۶
۵۰	عضویت در مجامع تخصصی	۷
۲۰	مؤسسات وابسته	۸
۱۰۰۰	امتیاز کل	

واحد سازمانی	تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
مدیریت روشها و نهادها	معاونت برنامه ریزی و سیستمها	هیأت مدیره	
۱۳۸۶/۸/۲۰	۱۳۸۶/۸/۲۱	۱۳۸۶/۸/۲۲	
امضاء			



۵-۴-۲. نحوه محاسبه امتیاز شاخص‌ها:

۱. سال تأسیس: (E_1)

به‌ازای هر سال قدمت شرکت ۱ امتیاز و حداکثر ۲۰ سال قدمت منظور می‌شود.

$$E_1 = \text{Min}((Y_c - Y_e); 20)$$

 Y_c : سال جاری Y_e : سال تأسیس۲. نیروی انسانی: (E_2)

امتیاز نیروی انسانی برای هر رشته صنعتی مشتمل بر مجموع امتیازات هیأت مدیره و مدیرعامل و کارشناسان فنی شرکت مشاور در آن رشته است که از روابط ذیل محاسبه می‌شود:

مجموع امتیازات هیأت مدیره و مدیر عامل:

$$E_b = \text{Min}((\sum_{i,j} 0.2 * (g_i + 2.5 * n_{ij} * e_{ij})) * s_i * r_i * t_i); 100)$$

 i, j

مجموع امتیازات کارشناسان فنی:

$$E_h = \text{Min}(((\sum_{i,j} 0.1 * (g_i + 2.5 * n_{ij} * e_{ij})) * s_i * r_i * t_i); 240)$$

 i, j

امتیاز نیروی انسانی:

$$E_2 = (E_b + E_h)$$

که در آن:

 E_b : امتیاز هیأت مدیره: E_h : امتیاز کارشناسان:

$$g_i = \begin{cases} 50 & \text{دکتر} \\ 40 & \text{فوق لیسانس} \\ 30 & \text{لیسانس} \end{cases}; \quad \begin{array}{l} \text{امتیاز مدرک تحصیلی نفر } i \text{ ام: } \\ \text{سابقه کار نفر } i \text{ ام در مؤسسه } (\text{سال}): \end{array}$$

n_{ij} : سابقه کار نفر i ام در مؤسسه j ام (سال):

حداکثر مجموع سابقه کار قابل قبول ۲۰ سال است.

ضریب سابقه کار نفر i ام در مؤسسه j ام:

$$e_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{سابقه مدیریتی یا کارشناسی در واحدهای مهندسی مشاور} \\ 0/8 & \text{سابقه مدیریتی یا کارشناسی در واحدهای صنعتی} \\ 0/8 & \text{سابقه مدیریتی یا کارشناسی در واحدهای اجرایی و پیمانکاری} \\ 0/6 & \text{سابقه پژوهشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی (حداکثر 10 سال)}$$

ضریب سینی‌ریزی: در صورتی که هر یک از مدیران یا کارشناسان شرکت علاوه بر داشتن تجربه کار در واحدهای مهندسی مشاور در یکی دیگر از زمینه‌های فوق نیز دارای تجربه باشند مشروط بر آنکه تجربه کاری آنها در هر یک از زمینه‌ها حداقل

واحد سازمانی	تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
مدیریت روشها و نهادها	معاونت برنامه ریزی و سیستمها	هیأت مدیره	
۱۳۸۶/۸/۲۰	۱۳۸۶/۸/۲۱	۱۳۸۶/۸/۲۲	امضاء



دو سال باشد، مجموع امتیاز آنها در ضریب ۱/۲ و چنانچه در حداقل دو زمینه دیگر دارای تجربه باشند مجموع امتیاز آنها در ضریب ۱/۳ ضرب می‌شود.

$$S_i = \begin{cases} 1 & \text{سابقه کار در یک زمینه} \\ 1/2 & \text{سابقه کار در مهندسی مشاور و یک زمینه دیگر} \\ 1/3 & \text{سابقه کار در مهندسی مشاور و حداقل دو زمینه دیگر} \end{cases}$$

S_i : ضریب سینرژی نفر آام: S_i

$$t_i = \begin{cases} 1 & \text{اشتغال دائم در شرکت} \\ 0.4 & \text{اشتغال نیمه وقت در شرکت} \end{cases}$$

t_i : نوع اشتغال نفر آام در شرکت: t_i

$$r_i = \begin{cases} 1 & \text{رشته تحصیلی اصلی} \\ 0.6 & \text{رشته تحصیلی مرتبط} \\ 0 & \text{سایر رشته‌های تحصیلی} \end{cases}$$

r_i : ضریب ارتباط رشته تحصیلی نفر آام: r_i

— رشته‌های تحصیلی اصلی و مرتبط برای هر رشته صنعتی در جدول پیوست شماره ۲ آمده است و در صورت نیاز رشته‌های صنعتی و رشته‌های تحصیلی جدید نیز تعریف خواهد شد.

۳. تجربیات: (E3)

این شاخص مشتمل بر تجربیات مشاور در زمینه‌های تهیه گزارش توجیهی، ارزیابی گزارشی توجیهی، نظارت اجرایی، نظارت عالی و سایر تجارب در زمینه مشاوره مهندسی است که امتیاز آن برای هر رشته صنعتی از روابط ذیل محاسبه می‌شود:

$$E_{fs} = \text{Min.}((\sum 12e^{-0.1(y_c - y_{ei})} * v_i * r_i * p_i); 120)$$

$$E_{afs} = \text{Min.}((\sum 4e^{-0.1(y_c - y_{ei})} * v_i * r_i * p_i); 40)$$

$$E_s = \text{Min.}((\sum 12e^{-0.1(y_c - y_{ei})} * v_i * r_i * p_i); 120)$$

$$E_{ss} = \text{Min.}((\sum 4e^{-0.1(y_c - y_{ei})} * v_i * r_i * p_i); 40)$$

$$E_o = \text{Min.}((\sum 2e^{-0.1(y_c - y_{ei})} * v_i * r_i * p_i); 20)$$

امتیاز تجربیات:

$$E_3 = E_{fs} + E_{afs} + E_s + E_{ss} + E_o$$

که در آن:

E_{fs} : گزارش توجیهی

E_{afs} : ارزیابی گزارشی توجیهی

E_s : نظارت اجرایی

E_{ss} : نظارت عالی

E_o : سایر تجارب در زمینه مشاوره مهندسی

واحد سازمانی	تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
	مدیریت روشها و نهادها	معاونت برنامه ریزی و سیستمها	هیأت مدیره
امضاء	۱۳۸۶/۸/۲۰	۱۳۸۶/۸/۲۱	۱۳۸۶/۸/۲۲



در صد انجام پروژه P_i : ام

سالجاری: Y_c

سال انجام پروژه: Y_{ei} : ام

$$I_i = \begin{cases} 1 & \text{تجربه در همان رشته} \\ 0 & \text{تجربه در سایر رشته‌ها} \end{cases}$$

V_i ضریب ارزش پروژه ام است که طبق جدول ذیل محاسبه می‌شود:

ردیف	مبلغ قرارداد مشاوره	ضریب ارزش
۱	تا ۱۰ میلیون ریال	هر ۲ میلیون ریال ۰,۱ امتیاز
۲	۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال	سقف ردیف ۱+ بیشتر از آن هر ۵ میلیون ریال ۰,۱ امتیاز اضافه می‌شود
۳	۲۰ تا ۵۰ میلیون ریال	سقف ردیف ۲+ بیشتر از آن هر ۱۰ میلیون ریال ۰,۱ امتیاز اضافه می‌شود
۴	بیش از ۵۰ میلیون ریال	سقف ردیف ۳+ بیشتر از آن هر ۵۰ میلیون ریال ۰,۱ امتیاز اضافه می‌شود.

حداکثر ضریب ارزش پروژه معادل ۴ می‌باشد.

۴. صلاحیت‌های حرفه‌ای: (E_4)

صلاحیت‌های حرفه‌ای تأییدشده مشاور توسط مراجع ذیصلاح داخلی یا خارجی در ارتباط با ارائه خدمات مهندسی مشاور است و به شرح زیر محاسبه می‌شود:

به‌ازای هر مورد صلاحیت حرفه‌ای تأییدشده شرکت توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ۲۰ امتیاز، به‌ازای هر مورد صلاحیت حرفه‌ای تأییدشده شرکت توسط سایر مراجع ذیصلاح داخلی ۱۰ امتیاز و به‌ازای هر مورد صلاحیت حرفه‌ای تأییدشده شرکت توسط مراجع ذیصلاح خارجی ۲۰ امتیاز منظور می‌گردد.

حداکثر امتیاز صلاحیت‌های حرفه‌ای تأییدشده توسط مراجع داخلی ۶۰ و برای مراجع خارجی ۴۰ امتیاز می‌باشد.

$$E_4 = (E_i + E_e)$$

$$E_i = \text{Min}((20n + 10m));$$

$$E_e = \text{Min}(20S; 40)$$

E_i : امتیاز صلاحیت‌های اخذشده داخلی:

E_e : امتیاز صلاحیت‌های اخذشده خارجی:

n : تعداد رتبه‌های اخذشده از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور:

m : تعداد صلاحیت‌های اخذشده از سایر مراجع داخلی:

S : تعداد صلاحیت‌های اخذشده از مراجع خارجی:

۵. امکانات سخت‌افزاری: (E_5)

این شاخص مشتمل بر عناصر ذیل می‌باشد:

- مالکیت دفتر شرکت، هر ۱۰ مترمربع ۱ امتیاز و حداکثر ۳۰ امتیاز؛
- دارا بودن دفاتر نمایندگی داخلی، هر مورد ۵ امتیاز و حداکثر ۱۰ امتیاز؛
- دارا بودن دفاتر نمایندگی خارجی، هر مورد ۱۰ امتیاز و حداکثر ۲۰ امتیاز؛
- کتابخانه و آرشیو فنی، هر ۵۰ جلد ۱ امتیاز و حداکثر ۲۰ امتیاز؛

واحد سازمانی	تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
	مدیریت روشها و نهادها	معاونت برنامه ریزی و سیستمها	هیأت مدیره
امضاء	۱۳۸۶/۸/۲۰	۱۳۸۶/۸/۲۱	۱۳۸۶/۸/۲۲



— تجهیزات فنی و اداری شامل کامپیوتر و پرینتر ۵ امتیاز، تجهیزات چاپ و تکثیر ۵ امتیاز و تجهیزات مهندسی و طراحی ۱۰ امتیاز و حداکثر ۲۰ امتیاز.

۶. امکانات نرم‌افزاری: (E₆)

— داشتن نرم‌افزار جهت مطالعات امکانسنجی حداکثر ۱۰ امتیاز

— داشتن نرم‌افزارهای کنترل پروژه حداکثر ۱۰ امتیاز

— داشتن سایر نرم‌افزارهای فنی و مهندسی حداکثر ۱۰ امتیاز

۷. عضویت در مجامع تخصصی: (E₇)

این شاخص شامل عضویت مشاور در مجامع تخصصی مرتبط با خدمات مشاوره صنعتی است که به شرح ذیل محاسبه می‌شود:

به‌ازای هر مورد عضویت فعال شرکت در مجامع تخصصی ثبت شده داخلی ۱۵ امتیاز و به‌ازای هر مورد عضویت شرکت در مجامع تخصصی خارجی ۳۰ امتیاز تعلق می‌گیرد. حداکثر امتیاز عضویت در مجامع ۵۰ می‌باشد.

$$E_7 = \text{Min}((15m + 30n); 50)$$

m: تعداد عضویت در مجامع داخلی

n: تعداد عضویت در مجامع خارجی

۸. مؤسسات وابسته: (E₈)

مؤسسات تخصصی مرتبط با خدمات مهندسی مشاور هستند که بخشی از سهام یا تمامی سهام آن متعلق به مشاور است و امتیاز آن به شرح زیر محاسبه می‌شود:

به‌ازای هر مورد مؤسسه تخصصی وابسته به شرکت ۱۰ امتیاز و حداکثر ۲۰ امتیاز برای این شاخص در نظر گرفته می‌شود.

$$E_8 = \text{Min}(10n; 20)$$

n: تعداد مؤسسات وابسته

۳-۴-۵. رتبه‌بندی مشاوران

امتیاز کل هر مشاور از رابطه ذیل محاسبه می‌شود:

$$E = R/70 * (E_1 + E_2 + E_3 + E_4 + E_5 + E_6 + E_7 + E_8)$$

R امتیاز ارزشیابی عملکرد مشاور است که مطابق دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مشاوران محاسبه می‌شود. برای مشاوران جدید و مشاورانی که طی دوره ارزشیابی عملکردی نداشته‌اند امتیاز ارزشیابی معادل ۸۰ در نظر گرفته می‌شود. با توجه به امتیازات حاصله، مشاوران منتخب در ۵ رتبه به شرح جدول ذیل تقسیم می‌شوند:

رتبه	حداقل امتیاز کل (E)	حد اقل مجموع امتیاز نیروی انسانی و تجربیات (E ₂ +E ₃)
E	۶۰	۴۰

واحد سازمانی	تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
	مدیریت روشها و نهادها	معاونت برنامه ریزی و سیستمها	هیأت مدیره
امضاء	۱۳۸۶/۸/۲۰	۱۳۸۶/۸/۲۱	۱۳۸۶/۸/۲۲



۸۰	۱۲۰	D
۱۶۰	۲۴۰	C
۳۰۰	۴۵۰	B
۶۰۰	۸۵۰	A

۵-۵. سقف سرمایه‌گذاری و حداکثر تعداد کار مجاز

تعداد کار مجاز و سقف سرمایه‌گذاری طرح با توجه به رتبه مشاوران منتخب بر اساس جدول ذیل تعیین می‌گردد:

رتبه	تعداد گزارش توجیهی	تعداد نظارت	جمع تعداد کار مجاز	سقف سرمایه‌گذاری طرح
E	۱	۱	۲	تا ۲۰ میلیارد ریال
D	۲	۲	۴	تا ۱۰۰ میلیارد ریال
C	۳	۳	۶	تا ۴۰۰ میلیارد ریال
B	۴	۴	۸	تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال
A	۵	۵	۱۰	بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال

تبصره ۱: مجموع تعداد کار مجاز یک مشاور در رشته‌های مختلف صنعتی در هر صورت نباید از ۱۵ مورد تجاوز نماید.

تبصره ۲: در صورتی که یک مشاور به صورت تخصصی فقط در یک رشته صنعتی فعالیت نماید و حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری طرح در آن رشته بیش از سقف سرمایه‌گذاری تعیین شده در رتبه اکتسابی مشاور باشد، رتبه مشاور متناسب با حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری طرح ارتقا می‌یابد. (به عنوان مثال مشاورى که انحصاراً در صنعت سیمان فعالیت می‌کند و رتبه D را کسب نموده است به رتبه C ارتقاء می‌یابد.)

تبصره ۳: در صورت کمبود مشاور در یک رشته صنعتی و پر بودن سقف تعداد کارهای مجاز شرکت مشاوره‌ای فعال در آن رشته، ارجاع کار جدید به شرکت (در صورت تعیین گروه کاری مناسب) به صورت موردی و با تصویب معاون برنامه‌ریزی و سیستم‌ها امکان پذیر است.

تبصره ۴: چنانچه مبلغ سرمایه‌گذاری یک طرح بیش از سقف سرمایه‌گذاری شرکت‌های مشاوره‌ای منتخب باشد. انجام طرح به وسیله شرکت‌هایی که بالاترین رتبه را در رشته مورد نظر کسب نموده‌اند با تصویب معاون برنامه‌ریزی و سیستم‌ها مقدور می‌باشد.

تبصره ۵: برای تهیه گزارش توجیهی متقاضیان استفاده از تسهیلات تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال انتخاب مشاور از بین مشاورین منتخب بانک الزامی است لکن در خصوص این طرحها محدودیتی از نظر کد رشته تخصصی وجود ندارد. همچنین حق الزحمه بررسی این طرحها که توسط مدیریت امور شعب و وصول مطالبات تعیین می‌شود از طرف بانک پرداخت میگردد. در واگذاری این طرحها به مهندسين مشاور منتخب اولويت با مهندسين مشاور بومي استان مربوطه و در صورت نبود مشاور منتخب در استان ، با استانهای همجوار و یا تهران خواهد بود.

واحد سازمانی	تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
	مدیریت روشها و نهادها	معاونت برنامه ریزی و سیستمها	هیأت مدیره
امضاء	۱۳۸۶/۸/۲۰	۱۳۸۶/۸/۲۱	۱۳۸۶/۸/۲۲



تبصره ۶: در خصوص نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرح‌های تا سقف تسهیلات ۲۰۰۰ میلیون ریال انتخاب مشاور توسط متقاضی از لیست مهندسیین مشاور منتخب بانک الزامی می باشد در این خصوص کلیه مهندسیین مشاور منتخب بانک صنعت و معدن با رعایت سقف کار مجاز برای طرح‌های سرمایه گذاری تا ۲۰۰۰ میلیون ریال می توانند طرح‌های نظارتی را تهیه و اجرا نمایند. درمورد این طرح‌ها محدودیتی از نظر کدرشته تخصصی وجود ندارد همچنین حق الزحمه این مشاورین توسط مدیریت امور شعب ووصول مطالبات تعیین و از طرف بانک پرداخت میگردد. در واگذاری این طرح‌ها به مهندسیین مشاور منتخب اولویت با مهندسیین مشاوربومی استان مربوطه ودرصورت نبود مشاور منتخب در استان ، با استانهای همجوار ویا تهران خواهدبود.

تبصره ۷: در صورتیکه طرح بنا به تشخیص متقاضی ویا شعبه نیاز به بررسی فنی وتخصصی داشته باشد مشاورى که دارى کد صنعت مربوطه می باشد در اولویت قرار می گیرد.

تبصره ۸: تعداد کار مجاز مشاوران برای طرح‌های تا سقف تسهیلات ۲۰۰۰ میلیون ریال مستقل از جدول فوق به شرح زیر تعیین می شود. در صورتیکه تعداد سقف کار مجاز مهندسیین مشاور بومی تکمیل شود و یا مشاورین بومی تمایل به همکاری نداشته باشند متقاضی با هماهنگی شعبه می تواند از مهندسیین مشاور استانهای همجوار یا از مهندسیین مشاور تهران استفاده نماید.

جدول تعداد کار های مجاز مشاور برای طرح‌های تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال

رتبه	تعداد گزارشهای توجیهی	تعداد گزارشهای نظارتی
E	۴	۴
D	۵	۵
C	۷	۷
B	۹	۹
A	۱۵	۱۵

توضیح ۱: مشاوران دارای رتبه بالاتر مشروط بر رعایت تعداد کار مجاز، محدودیتی جهت انجام خدمات مربوط به سقف سرمایه‌گذاری رتبه‌های پایین تر را ندارند.

توضیح ۲: سقف سرمایه‌گذاری طرح بر اساس برآورد اولیه تعیین می‌شود و تا ۲۰ درصد افزایش نسبت به سقف تعیین شده، مشروط بر تأیید کیفیت خدمات انجام شده توسط بانک، قابل قبول می‌باشد.

۵-۶. گردش کار اجرایی:

۵-۶-۱. کلیه شرکت‌های واجد شرایط بند ۵-۱ این دستورالعمل تقاضای خود را به صورت کتبی همراه با ذکر رشته‌های صنعتی مورد نظر (مطابق پیوست ۱) به مدیریت روشها و نهادهای بانک صنعت و معدن ارائه می‌نمایند.

تبصره: هر شرکت با توجه به مجموعه توانمندی‌های خود حداکثر می‌تواند در ۴ رشته صنعتی تقاضای ارزیابی نماید.

۵-۶-۲. مدیریت روشها و نهادهای پس از بررسی اولیه درخواست‌ها، مدارک ذیل را برای متقاضیان ارسال می‌نماید:

واحد سازمانی	تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
	مدیریت روشها و نهادهای	معاونت برنامه ریزی و سیستمها	هیأت مدیره
امضاء	۱۳۸۶/۸/۲۰	۱۳۸۶/۸/۲۱	۱۳۸۶/۸/۲۲



- جدول معرفی رشته‌های صنعتی (پیوست شماره ۱)
- شناسنامه عمومی و حرفه‌ای مشاوران (پیوست شماره ۴)
- تعهدنامه (پیوست شماره ۵)
- راهنمای اعطای تسهیلات به متقاضیان

توضیح: این مدارک از طریق سایت بانک نیز قابل دسترسی است.

- ۳-۶-۵. مشاوران حداکثر ۲ هفته پس از دریافت مدارک فوق، مطابق راهنمای تکمیل شناسنامه اقدام به تکمیل مدارک نموده و پس از امضاء و ممهور نمودن کلیه صفحات، آنها را به مدیریت روشها و نهادها ارسال می‌نمایند.
- ۴-۶-۵. براساس اطلاعات ارائه شده توسط مشاور، امتیاز ارزیابی محاسبه و چنانچه امتیاز کل و مجموع امتیازات نیروی انسانی و تجربیات شرکت حدنصاب مندرج در جدول بند ۳-۴-۵ را کسب نماید، مراحل بعدی انجام و در غیراین صورت نتیجه ارزیابی منفی خواهد بود.
- ۵-۶-۵. در صورت صلاحدید مدیریت روشها و نهادها به منظور کنترل صحت ادعاهای مطروحه، کارشناسان مدیریت مذکور یا کارشناسان شعبه ذیربط از شرکت بازدید به عمل آورده و چک لیست مصاحبه و بازدید (پیوست ۳) تکمیل می‌گردد.
- ۶-۶-۵. در صورت کسب امتیازات لازم توسط مشاور، گزارش ارزیابی صلاحیت مشاور توسط مدیریت روشها و نهادها تنظیم و جهت تأیید به کمیته ارزیابی و رتبه بندی مشاوران ارائه می‌شود.
- تبصره:** کمیته ارزیابی به دعوت مدیریت روشها و نهادها و با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و سیستمها تشکیل جلسه می‌دهد. جلسات کمیته با حضور رئیس و حداقل ۳ نفر از اعضاء دارای حق رای، رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر است.
- ۷-۶-۵. پس از تأیید صلاحیت مشاور توسط کمیته ارزیابی و رتبه بندی مشاوران، گزارش نهایی برای تنفیذ مدیر عامل بانک ارسال می‌شود.
- پس از تنفیذ گزارش تأیید صلاحیت مشاور توسط مدیرعامل بانک، مراتب توسط مدیریت روشها و نهادها به صورت کتبی به مشاور ذینفع، سازمان صنایع و معادن استان مربوطه و معاونت‌های بانک اعلام می‌شود.

۶. اعتبار:

این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ معتبر و لازم‌الاجراست و در زمان پیش‌بینی شده مورد بازنگری قرار می‌گیرد.


۷. مستندات ذیربط:

- دستورالعمل تدوین گزارش توجیهی طرح
- دستورالعمل نظارت بر اجرای طرحها توسط مهندسی مشاور

۸. فهرست فرم‌ها و پیوست‌ها:


پیوست شماره ۱: جدول معرفی رشته‌های صنعتی

واحد سازمانی	تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
مدیریت روشها و نهادها	معاونت برنامه ریزی و سیستمها	هیأت مدیره	
۱۳۸۶/۸/۲۰	۱۳۸۶/۸/۲۱	۱۳۸۶/۸/۲۲	
امضاء			

کد مستند: ۰۱-۳۳۱	دستورالعمل ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های مهندسی مشاور	 بانک صنعت و معدن
بازنگری: ۰۵		
صفحه ۱۱ از ۱۲		

پیوست شماره ۲: جدول حداقل نیروی انسانی و رشته‌های تحصیلی مورد نیاز
 پیوست شماره ۳: چک لیست مصاحبه و بازدید
 پیوست شماره ۴: شناسنامه عمومی و حرفه‌ای مشاوران
 پیوست شماره ۵: تعهدنامه

تصویب کننده	تأیید کننده	تهیه کننده	واحد سازمانی
هیأت مدیره	معاونت برنامه ریزی و سیستمها	مدیریت روشها و نهادها	
۱۳۸۶/۸/۲۲	۱۳۸۶/۸/۲۱	۱۳۸۶/۸/۲۰	امضاء

کد مستند: ۰۱-۳۳۱	دستورالعمل ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های مهندسی مشاور	 بانک صنعت و معدن
بازنگری: ۰۵		
صفحه ۱۲ از ۱۲		

همکار گرامی،

پیشاپیش از ارسال نظرات و پیشنهادهای شما تشکر می
نمائیم.

نشانی ما:

rahbordi@bim.ir

تصویب کننده	تأیید کننده	تهیه کننده	واحد سازمانی
هیأت مدیره	معاونت برنامه ریزی و سیستمها	مدیریت روشها و نهادها	
۱۳۸۶/۸/۲۲	۱۳۸۶/۸/۲۱	۱۳۸۶/۸/۲۰	امضاء