

عنوان سند:

چک لیست معیارهای هفتگانه ارزشیابی و امتیازدهی

این سند تحت مقررات کنترل مدیریت اسناد و مدارک شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی قرار دارد. هر گونه نسخه‌ی چاپی یا تکثیر شده از این سند الکترونیکی، در داخل یا خارج از شرکت بدون مهر اعتبار آبی رنگ مخصوص (شکل مهر به شماره‌ی 5101S02)، فاقد اعتبار است. نسخه‌ی الکترونیکی حاضر، آخرین ویراست معتبر این سند است.

5101F14V3

|             |            |              |                   |                                  |                                     |            |
|-------------|------------|--------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| مهر اعتبار: | مهر کنترل: | تصویب        | تایید             | کنترل                            | تهیه                                |            |
|             |            | ارسلان هاشمی | قاسم سلطانزاده    | حبیب طوفان                       | شمعی<br>اللهیاری                    | نام        |
| کپی شماره:  |            | مدیر عامل    | معاون طرح و توسعه | مدیر دفتر طرح‌های توسعه منابع آب | کارشناس دفتر طرح‌های توسعه منابع آب | سمت و امضا |
|             |            |              |                   |                                  |                                     | تاریخ      |

طرح های اجرایی توسعه منابع آب

ممیزی کننده : دفتر طرحهای توسعه منابع آب

موضوع قرارداد: ..... تاریخ ممیزی : .....

نماینده مجری طرح : ..... مدیر پروژه کارفرما : .....

مشاور : .....

مدیر پروژه نظارت : ..... سر ناظر نظارت : .....

پیمانکار : ..... مدیر پروژه پیمانکار : .....

شروع عملیات اجرایی : ..... مدت پیمان : .....

پیشرفت فیزیکی : ..... پیشرفت ریالی : .....

اهداف پروژه:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

نام طرح :

نماینده مجری طرح :

نام مشاور:

نام پیمانکار:

تاریخ ممیزی:

|                |     |
|----------------|-----|
| نمره کل :      | ۱۴۰ |
| نمره کسب شده : |     |
| درصد کسب شده : |     |

آقایان :

- ۱- مهندس ..... محل امضاء.....
- ۲- مهندس ..... محل امضاء.....
- ۳- مهندس ..... محل امضاء.....
- ۴- مهندس ..... محل امضاء.....
- ۵- مهندس ..... محل امضاء.....

| ردیف  | شرح معیار                                 | حداکثر امتیاز | امتیاز کسب شده در ارزیابی |
|-------|---|---------------|---------------------------|
| اول   | نحوه مدیریت زمان                          | 20            |                           |
| دوم   | نحوه مدیریت هزینه و مسائل قراردادی        | 20            |                           |
| سوم   | نحوه مدیریت کنترل کیفیت                   | 20            |                           |
| چهارم | نحوه مدیریت منابع انسانی، مصالح و تجهیزات | 20            |                           |
| پنجم  | نحوه مدیریت ریسک و حل مشکلات فنی          | 20            |                           |
| ششم   | نحوه مدیریت پروژه و مستند سازی            | 20            |                           |
| هفتم  | نحوه مدیریت مسائل قراردادی                | 20            |                           |
| هشتم  |   |               |                           |
| نهم   |   |               |                           |
| دهم   |   |               |                           |
| جمع   |   | 140           |                           |

جدول معیارهای هفت گانه ارزشیابی و امتیاز دهی

شماره: ۳۴۰۱L۰۶۷۰

ص ۳ از ۱۲ ص

معاونت طرح و توسعه

جدول معیار های هفتگانه ارزشیابی و امتیاز دهی طرح های اجرایی توسعه منابع آب

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی طرح ..... تاریخ ارزیابی.....

| ملاحظات | ۲۰ | حدود امتیاز | شرح معیار  | ردیف      |
|---------|----|-------------|--|-----------|
|         |    |             | نحوه مدیریت زمان   | معیار اول |
|         |    | ۷           | وجود برنامه زمانبندی بهنگام شده و یکپارچه که کلیه صفحات آن به امضاء نمایندگان کارفرما، مشاور و پیمانکار مربوطه (ساختمانی، تجهیزاتی، ابزار دقیق و ...) رسیده باشد. (تامین منابع و تجهیزات و تقدم و تاخر فعالیت ها در برنامه زمان بندی به طوری که علاوه بر اصول فنی تناسب عملیات به لحاظ صعوبت و سهولت نیز مدنظر قرار گرفته باشد بایستی رعایت گردد). | ۱-۱       |
|         |    | ۲,۵         | وجود جدول پیش بینی ماهیانه احجام عملیات اصلی در ابتدای هر فصل برای فصل آتی (بایستی به امضاء ارکان طرح رسیده و از برنامه زمان بندی بهنگام شده اصلی استخراج گردیده باشد).  | ۲-۱       |
|         |    | ۱,۵         | وجود جدول احجام عملیات اصلی اجرا شده ماهیانه (عملیات بتنی، عملیات خاکی و عملیات حفاری و تزریق) در انتهای هر فصل و مقایسه با برنامه زمانبندی و جدول پیش بینی شده احجام  | ۳-۱       |
|         |    | ۲           | وجود صورتجلسات مشترک مجری، مشاور و پیمانکار مبنی بر مشخص شدن میزان انحراف زمانی از مصوبات و برنامه های زمانبندی (حداقل ماهی یک صورتجلسه)   | ۴-۱       |
|         |    | ۳           | وجود صورتجلسات علت عدم تحقق برنامه های زمانبندی (فعالیتها، دستورالعمل ها، مفاد صورتجلسات و ...) به همراه تحلیل های انجام شده و ارائه راهکار (با تواتر زمانی حداکثر یک ماهه)  | ۵-۱       |
|         |    | ۱,۵         | وجود صورتجلسات مشترک مبنی بر تحقق برنامه زمان بندی و تعهدات بر اساس راهکارهای انجام شده و ارائه روش های جبران عقب ماندگی ها (حداقل فصلی یک صورتجلسه)   | ۶-۱       |
|         |    | ۲,۵         | وجود برنامه زمانبندی استملاک با امضاء عوامل دست اندر کار و صورتجلسه علل عدم تحقق محتمل (در ۳ ماه گذشته) و ارائه راه حل جبرانی  | ۷-۱       |
|         |    | ۲۰          | جمع امتیاز کسب شده طرح از معیار اول (امتیاز از ۲۰)   |           |

جدول معیارهای هفت گانه ارزشیابی و امتیاز دهی

شماره: ۳۴۰۱L۰۶۷۰۰

ص ۳ از ۱۲ ص

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی طرح ..... تاریخ ارزیابی.....

| ملاحظات | ۲۰ | حدود امتیاز | شرح معیار  | ردیف      |
|---------|----|-------------|--|-----------|
|         |    |             | نحوه مدیریت هزینه و مسائل قراردادی   | معیار دوم |
|         |    | ۳           | وجود نمودار ارزش تجمعی کسب شده با پرداخت تجمعی صورت وضعیتها به همراه تحلیل های انجام شده (با فاصله زمانی حداکثر ماهیانه)   | ۱-۲       |
|         |    | ۳           | وجود صورتجلسه مشترک مشاور، پیمانکار و کارفرما در خصوص اختلاف ارقام و موارد ادعایی محتمل صورت وضعیت های ارسالی پیمانکار با مشاور که مطابق قرارداد، قابل پرداخت نمی باشد(در انتهای هر فصل) | ۲-۲       |
|         |    | ۳           | وجود صورتجلسه مشترک بررسی و رفع اختلاف موارد ادعایی پیمانکاران در طی بازه زمانی حداکثر ۳ ماهه (انتهای هر فصل) و ابلاغ موارد توسط کارفرما   | ۳-۲       |
|         |    | ۷           | وجود گزارش تغییر مقادیر احجام و کارها و قیمت های جدید به وجود آمده و پیش بینی اثرات قراردادی و تبعات زمانی آن در پایان هر فصل  | ۴-۲       |
|         |    | ۲           | وجود صورتجلسه مشترک مبنی بر پرداخت شدن مطالبات پیمانکاران جزء متناسب با عملکرد آن ها توسط پیمانکاران اصلی  | ۵-۲       |
|         |    | ۲           | وجود مستندات مالی کامل صورت وضعیت ها و کوتاه بودن دوره پرداخت علی الحساب ها  | ۶-۲       |
|         |    |             | جمع امتیاز کسب شده طرح از معیار دوم (امتیاز از ۲۰)   |           |

| ملاحظات | ۲۰ | حدود امتیاز | شرح معیار  | ردیف      |
|---------|----|-------------|--|-----------|
|         |    |             | نحوه مدیریت کیفیت کار و روش های اجرایی   | معیار سوم |
|         |    | ۱۰          | وجود گزارش های ماهیانه تحلیلی کنترل کیفی مشاوران از نتایج آزمایشات نمونه های آزمایشگاهی طرح (به صورت مقایسه ای بامشخصات فنی) وجود صورتجلسه ماهیانه مرتبط با کنترل و تضمین کیفیت، وجود راه حل اجرایی بهینه در صورت عدم کیفیت قابل قبول و تعیین تکلیف آن برابر بخشنامه شماره ۳۲۰/۱۸۸۱۰ در خصوص آزمایشات کنترل کیفی | ۱-۳       |
|         |    | ۵           | وجود صورتجلسات مشاور با پیمانکاران با حضور نماینده مجری طرح در خصوص نبودن مشکل کیفی و فنی یا کمبود نقشه و دستورالعمل های فنی طرح در پایان هر فصل حداقل برای شش ماه آتی   | ۲-۳       |
|         |    | ۵           | وجود تاییدیه شفاف از مشاور با ذکر ادله فنی و تجربی در خصوص بهینه بودن روش های اجرایی پیمانکاران در زمان مناسب قبل از شروع عملیات   | ۳-۳       |
|         |    |             | جمع امتیاز کسب شده طرح از معیار سوم (امتیاز از ۲۰)   |           |



شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی

جدول معیارهای هفت گانه ارزشیابی و امتیاز دهی

شماره: ۳۴۰۱L۰۶۷۰:۰

ص ۳ از ۱۲ ص

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی طرح ..... تاریخ ارزیابی.....

| ملاحظات | ۲۰ | حدود امتیاز | شرح معیار   | ردیف        |
|---------|----|-------------|---|-------------|
|         |    |             | نحوه مدیریت منابع انسانی، مصالح و تجهیزات   | معیار چهارم |
|         |    | ۴           | وجود صورتجلسه مشترک مجری، مشاور و پیمانکار در خصوص تامین نیروهای مجرب کاری و اکیپ فنی برای هر جبهه کاری در هر فصل   | ۱-۴         |
|         |    | ۴           | وجود صورتجلسه مشترک مجری، مشاور و پیمانکار در خصوص عدم وجود مشکل در تامین منابع قرضه و مصالح در پایان هر فصل برای فصل آتی (ارائه راه حل اجرایی برای مرتفع شدن مشکل در صورت وجود مشکل)   | ۲-۴         |
|         |    | ۶           | وجود صورتجلسه مشترک با مشاور و کارفرما در خصوص پیش بینی و یا متناسب بودن نوع و کافی بودن تجهیزات پیمانکار و سیستم راه اندازی و تعمیراتی و جانمایی تجهیزات در پایان هر فصل برای حداقل ۳ ماه آتی  | ۳-۴         |
|         |    | ۶           | وجود صورتجلسه مشترک با مشاور و پیمانکار در خصوص متناسب بودن میزان راندمان ماشین آلات و تجهیزات اصلی پیمانکار با اهداف برنامه زمان بندی مصوب (در پایان هر فصل برای فصل آینده). وجود گزارش مقایسه ای عملکرد آن با عملکرد واقعی تجهیزات اصلی | ۴-۴         |
|         |    | ۲۰          | جمع امتیاز کسب شده طرح از معیار چهارم (امتیاز از ۲۰)  |             |

| ملاحظات | ۲۰ | حدود امتیاز | شرح معیار  | ردیف       |
|---------|----|-------------|--|------------|
|         |    |             | نحوه مدیریت ریسک و حل مشکلات فنی   | معیار پنجم |
|         |    | ۵           | وجود جدول مشکلات فنی شناسایی شده طرح در پایان هر فصل برای فصل آتی که به امضاء ارکان طرح رسیده باشد (شناخت مسیر های بحرانی پروژه)                             | ۱-۵        |
|         |    | ۱,۵         | وجود برنامه زمانبندی فعالیت های مرتبط با حل مشکلات فنی شناسایی شده در طرح بر اساس تصمیم گیری های انجام شده (امضاء شده توسط ارکان طرح)                        | ۲-۵        |
|         |    | ۳           | وجود مستندات و صورتجلسات مربوط به حل مشکلات فنی مطابق برنامه زمانبندی با ذکر روش و نتیجه انجام مطالعات یا اجرای عملیات (وجود گزارش های تحلیلی فصلی یا موردی) | ۳-۵        |
|         |    | ۳           | وجود جدول ریسک های شناسایی شده یا محتمل برای طرح، قبل از شروع هر عملیات و جبهه کاری  | ۴-۵        |
|         |    | ۱,۵         | وجود برنامه زمانبندی مطالعات ریسک جهت تصمیم گیری در خصوص اجتناب یا انجام فعالیت های مرتبط با ریسک  | ۵-۵        |
|         |    | ۶           | وجود گزارش تحلیلی نتایج مطالعات ریسک انجام شده   | ۶-۵        |
|         |    | ۲۰          | جمع امتیاز کسب شده طرح از معیار پنجم (امتیاز از ۲۰)  |            |



جدول معیارهای هفت گانه ارزشیابی و امتیاز دهی

شماره: ۳۴۰۱L۰۶۷۰ :  
ص ۳ از ۱۲ ص

معاونت طرح و توسعه

جدول معیار های پنجگانه ارزشیابی و امتیاز دهی طرح های اجرایی توسعه منابع آب

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی طرح ..... تاریخ ارزیابی.....

| ملاحظات | ۲۰ | حدود امتیاز | شرح معیار   | ردیف      |
|---------|----|-------------|---|-----------|
|         |    |             | نحوه مدیریت پروژه و مستند سازی  | معیار ششم |
|         |    | ۱,۵         | وجود لیست کلیه قراردادهای کارفرمایی و همچنین نگهداری از آنها به تفکیک قراردادهای منعقد شده با مشاور (نظارت عالی و کارگاهی)، پیمانکار و سایر   | ۱-۶       |
|         |    | ۲           | وجود کلیه گزارشات و نقشه های مصوب فاز ۲ به تفکیک  | ۲-۶       |
|         |    | ۱,۵         | وجود مستندات مربوط به تحویل زمین  | ۳-۶       |
|         |    | ۱,۵         | وجود چارت کل نظام اجرایی ( کارفرما ، مشاور ، پیمانکار )   | ۴-۶       |
|         |    |             | وجود صورتجلسات کارگاهی و ابلاغیه و مکاتبات با اهمیت در طول اجرا   | ۵-۶       |
|         |    | ۱           | برنامه زمان بندی توقف کاردر کل یا برخی فعالیتها، تغییر برنامه زمانبندی، میزان و دلایل تاخیرات و برنامه جبرانی آنها  | ۱-۵-۶     |
|         |    | ۲           | مسایل فنی که موجب افزایش یا کاهش مقادیر کار شده   | ۲-۵-۶     |
|         |    | ۱,۵         | مسایل حقوقی پیش آمده که ممکن است منجر به توقف کار و تبعات زمانی و مالی داشته است.   | ۳-۵-۶     |
|         |    | ۱           | وجود کلیه گزارشات پیشرفت فیزیکی (به تفکیک مشاور و پیمانکار)   | ۶-۶       |
|         |    | ۰,۵         | وجود کلیه صورت وضعیت های عمل شده  | ۷-۶       |
|         |    | ۲,۵         | وجود کلیه نقشه های نهایی اجرایی و گزارشات فنی که بدلائل مختلف در طول اجرا تهیه شده اند (مخصوصا قراردادهای از نوع طرح و اجرا) در صورت مغایرت با نقشه های مصوب نیاز به تایید دفتر فنی سازمان دارد . | ۸-۶       |
|         |    | ۱,۵         | وجود مستندات مربوط به خرید اراضی و همچنین نقشه های کاداستر  | ۹-۶       |
|         |    | ۲           | وجود آلبوم نهایی کلیه عکسها و فیلم های تهیه شده در طول اجرا   | ۱۰-۶      |
|         |    |             | وجود مستندات تحویل موقت و قطعی  | ۱۱-۶      |
|         |    | ۱,۵         | بازدید از کارت مهارت های پرسنلی   | ۱۲-۶      |
|         |    | ۲۰          | جمع امتیاز کسب شده طرح از معیار ششم (امتیاز از ۲۰)  |           |





جدول معیارهای هفت گانه ارزشیابی و امتیاز دهی

شماره: ۳۴۰۱L۰۶۷۰

ص ۳ از ۱۲ ص

معاونت طرح و توسعه

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی طرح ..... تاریخ ارزیابی.....

| ملاحظات | ۲۰ | حدود امتیاز | شرح معیار   | ردیف       |
|---------|----|-------------|---|------------|
|         |    |             | نحوه مدیریت مسائل نظارتی و آزمایشگاهی   | معیار هفتم |
|         |    | ۰,۵         | وجود تصویبیه سازمان برای چارت تشکیلاتی و اعضای پرسنل نظارت  | ۱-۷        |
|         |    | ۱           | تدوین شرح وظایف پرسنل نظارت و ابلاغ آن  | ۲-۷        |
|         |    | ۲           | آگاهی کامل پرسنل نظارت به استانداردهای مرتبط با وظایف محوله   | ۳-۷        |
|         |    | ۱,۵         | در اختیار بودن نحوه انجام آزمایش ها و مراحل آنها توسط دفتر مرکزی و نشریات مرتبط در اختیار پرسنل نظارت | ۴-۷        |
|         |    | ۱,۵         | در اختیار بودن چک لیست حصول شرایط برای صدور Order عملیات اجرایی                                       | ۵-۷        |
|         |    | ۱           | وجود معرفی نامه پرسنل تیم نظارت عالی  | ۶-۷        |
|         |    | ۱,۵         | دارا بودن تخصص های مرتبط اعضای تیم نظارت عالی   | ۷-۷        |
|         |    | ۱,۵         | ارائه گزارش سه ماهه مستمر تیم نظارت عالی  | ۸-۷        |
|         |    | ۱           | وجود فلوچارت گردش کار در کارگاه(نحوه ارتباط با مؤلف طرح؛ عوامل فنی کارفرما؛ پیمانکار و..)             | ۹-۷        |
|         |    | ۲,۵         | وجود سری کامل تجهیزات و وسایل موجود در آزمایشگاه محلی   | ۱۰-۷       |
|         |    | ۳           | دارا بودن برگه کالیبراسیون برای تجهیزات و وسایل موجود در آزمایشگاه محلی                               | ۱۱-۷       |
|         |    | ۳           | عملیاتی شدن مفاد نامه شماره ۳۲۰/۱۸۹۰۴ (مراحل تهیه طرح اختلاط بتن)                                     | ۱۲-۷       |
|         |    | ۲۰          | جمع امتیاز کسب شده طرح از معیار هفتم (امتیاز از ۲۰)   |            |

امتیاز جداول معیارهای هفتگانه ارزشیابی و امتیاز دهی:

## جدول معیارهای هفت گانه ارزشیابی و امتیاز دهی



## معاونت طرح و توسعه

جدول معیار های هفتگانه ارزشیابی و امتیاز دهی طرح های اجرایی توسعه منابع آب (سد/ شبکه/ نیروگاه/ تصفیه خانه و خطوط انتقال)

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی طرح ..... تاریخ ارزیابی.....

| حدود | امتیاز از ۲۰ |  |  |  |  | شرح معیار   | ردیف |
|------|--------------|--|--|--|--|---|------|
|      | امتیاز       |  |  |  |  |   |      |
| ۷    |              |  |  |  |  | وجود برنامه زمانبندی بهنگام شده و یکپارچه که کلیه صفحات آن به امضاء نمایندگان کارفرما، مشاور و پیمانکار مربوطه (ساختمانی، تجهیزاتی، ابزار دقیق و ....) رسیده باشد. (تامین منابع و تجهیزات و تقدم و تاخر فعالیت ها در برنامه زمان بندی به طوری که علاوه بر اصول فنی تناسب عملیات به لحاظ صعوبت و سهولت نیز مدنظر قرار گرفته باشد بایستی رعایت گردد). | ۱-۱  |
| ۲,۵  |              |  |  |  |  | وجود جدول پیش بینی ماهیانه احجام عملیات اصلی در ابتدای هر فصل برای فصل آتی (بایستی به امضاء ارکان طرح رسیده و از برنامه زمان بندی بهنگام شده اصلی استخراج گردیده باشد).   | ۲-۱  |
| ۱,۵  |              |  |  |  |  | وجود جدول احجام عملیات اصلی اجرا شده ماهیانه (عملیات بتنی، عملیات خاکی و عملیات حفاری و تزریق) در انتهای هر فصل و مقایسه با برنامه زمانبندی و جدول پیش بینی شده احجام   | ۳-۱  |
| ۲    |              |  |  |  |  | وجود صورتجلسات مشترک مجری، مشاور و پیمانکار مبنی بر مشخص شدن میزان انحراف زمانی از مصوبات و برنامه های زمانبندی (حداقل ماهی یک صورتجلسه)  | ۴-۱  |
| ۳    |              |  |  |  |  | وجود صورتجلسات علت عدم تحقق برنامه های زمانبندی (فعالیتها، دستورالعمل ها، مفاد صورتجلسات و ....) به همراه تحلیل های انجام شده و ارائه راهکار (با تواتر زمانی حداکثر یک ماهه)  | ۵-۱  |
| ۱,۵  |              |  |  |  |  | وجود صورتجلسات مشترک مبنی بر تحقق برنامه زمان بندی و تعهدات بر اساس راهکارهای انجام شده و ارائه روش های جبران عقب ماندگی ها (حداقل فصلی یک صورتجلسه)  | ۶-۱  |
| ۲,۵  |              |  |  |  |  | وجود برنامه زمانبندی استملاک با امضاء عوامل دست اندر کار و صورتجلسه علل عدم تحقق (در ۳ ماه گذشته) و ارائه راه حل اجرایی   | ۷-۱  |
| ۲۰   |              |  |  |  |  | جمع امتیاز کسب شده طرح از معیار اول (امتیاز از ۲۰)  |      |

میانگین امتیاز:

### جدول معیارهای هفت گانه ارزشیابی و امتیاز دهی



شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی طرح ..... تاریخ ارزیابی .....

| حدود<br>امتیاز | امتیاز از ۲۰ |  |  |  |  | شرح معیار  | ردیف<br>معیار دوم |
|----------------|--------------|--|--|--|--|--|-------------------|
|                |              |  |  |  |  |  |                   |
| ۳              |              |  |  |  |  | وجود نمودار ارزش تجمعی کسب شده با پرداخت تجمعی صورت وضعیتها به همراه تحلیل های انجام شده (با فاصله زمانی حداکثر ماهیانه)   | ۱-۲               |
| ۳              |              |  |  |  |  | وجود صورتجلسه مشترک مشاور، پیمانکار و کارفرما در خصوص اختلاف ارقام و موارد ادعایی محتمل صورت وضعیت های ارسالی پیمانکار با مشاور که مطابق قرارداد، قابل پرداخت نمی باشد(در انتهای هر فصل) | ۲-۲               |
| ۳              |              |  |  |  |  | وجود صورتجلسه مشترک بررسی و رفع اختلاف موارد ادعایی پیمانکاران در طی بازه زمانی حداکثر ۳ ماهه (انتهای هر فصل) و ابلاغ موارد توسط کارفرما   | ۳-۲               |
| ۷              |              |  |  |  |  | وجود گزارش تغییر مقادیر احجام و کارها و قیمت های جدید به وجود آمده و پیش بینی اثرات قراردادی و تبعات زمانی آن در پایان هر فصل  | ۴-۲               |
| ۲              |              |  |  |  |  | وجود صورتجلسه مشترک مبنی بر پرداخت شدن مطالبات پیمانکاران جزءمتناسب با عملکرد آن ها توسط پیمانکاران اصلی   | ۵-۲               |
| ۲              |              |  |  |  |  | وجود مستندات مالی کامل صورت وضعیت ها و کوتاه بودن دوره پرداخت علی الحساب ها  | ۶-۲               |
| ۲۰             |              |  |  |  |  | جمع امتیاز کسب شده طرح از معیار دوم (امتیاز از ۲۰)   |                   |

میانگین امتیاز:

| حدود<br>امتیاز | امتیاز از ۲۰ |  |  |  |  | شرح معیار  | ردیف<br>معیار سوم |
|----------------|--------------|--|--|--|--|--|-------------------|
|                |              |  |  |  |  |  |                   |
| ۱۰             |              |  |  |  |  | وجود گزارش های ماهیانه تحلیلی کنترل کیفی مشاوران از نتایج آزمایشات نمونه های آزمایشگاهی طرح (به صورت مقایسه ای بامشخصات فنی) وجود صورتجلسه ماهیانه مرتبط با کنترل و تضمین کیفیت. وجود راه حل اجرایی بهینه در صورت عدم کیفیت قابل قبول و تعیین تکلیف آن برابر بخشنامه شماره ۳۲۰/۱۸۸۱۰ در خصوص آزمایشات کنترل کیفی | ۱-۳               |
| ۵              |              |  |  |  |  | وجود صورتجلسات مشاور با پیمانکاران با حضور نماینده مجری طرح در خصوص نبودن مشکل کیفی و فنی یا کمبود نقشه و دستورالعمل های فنی طرح در پایان هر فصل حداقل برای شش ماه آتی   | ۲-۳               |
| ۵              |              |  |  |  |  | وجود تاییدیه شفاف از مشاور با ذکر ادله فنی و تجربی در خصوص بهینه بودن روش های اجرایی پیمانکاران در زمان مناسب قبل از شروع عملیات   | ۳-۳               |
| ۲۰             |              |  |  |  |  | جمع امتیاز کسب شده طرح از معیار سوم (امتیاز از ۲۰)   |                   |

میانگین امتیاز:

### جدول معیارهای هفت گانه ارزشیابی و امتیاز دهی

شماره: ۳۴۰۱L۰۶۷۰

تاریخ ارزیابی: .....

طرح: .....

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

| حدود امتیاز | امتیاز از ۲۰ |  |  |  |  | شرح معیار   | ردیف        |
|-------------|--------------|--|--|--|--|---|-------------|
|             |              |  |  |  |  | نحوه مدیریت منابع انسانی، مصالح و تجهیزات   | معیار چهارم |
| ۴           |              |  |  |  |  | وجود صورت جلسه مشترک مجری، مشاور و پیمانکار در خصوص تامین نیروهای مجرب کاری و اکیپ فنی برای هر جبهه کاری در هر فصل  | ۱-۴         |
| ۴           |              |  |  |  |  | وجود صورت جلسه مشترک مجری، مشاور و پیمانکار در خصوص عدم وجود مشکل در تامین منابع قرضه و مصالح در پایان هر فصل برای فصل آتی (ارائه راه حل اجرایی برای مرتفع شدن مشکل در صورت وجود مشکل)  | ۲-۴         |
| ۶           |              |  |  |  |  | وجود صورت جلسه مشترک با مشاور و کارفرما در خصوص پیش بینی و یا متناسب بودن نوع و کافی بودن تجهیزات پیمانکار و سیستم راه اندازی و تعمیراتی و جانمایی تجهیزات در پایان هر فصل برای حداقل ۳ ماه آتی   | ۳-۴         |
| ۶           |              |  |  |  |  | وجود صورت جلسه مشترک با مشاور و پیمانکار در خصوص متناسب بودن میزان راندمان ماشین آلات و تجهیزات اصلی پیمانکار با اهداف برنامه زمان بندی مصوب ( در پایان هر فصل برای فصل آینده). وجود گزارش مقایسه ای عملکرد آن با عملکرد واقعی تجهیزات اصلی | ۴-۴         |
| ۲۰          |              |  |  |  |  | جمع امتیاز کسب شده طرح از معیار چهارم (امتیاز از ۲۰)  |             |

میانگین امتیاز:

| حدود امتیاز | امتیاز از ۲۰ |  |  |  |  | شرح معیار   | ردیف       |
|-------------|--------------|--|--|--|--|---|------------|
|             |              |  |  |  |  | نحوه مدیریت ریسک و حل مشکلات فنی  | معیار پنجم |
| ۵           |              |  |  |  |  | وجود جدول مشکلات فنی شناسایی شده طرح در پایان هر فصل برای فصل آتی که به امضاء ارکان طرح رسیده باشد( شناخت مسیر های بحرانی پروژه)                            | ۱-۵        |
| ۱,۵         |              |  |  |  |  | وجود برنامه زمانبندی فعالیت های مرتبط با حل مشکلات فنی شناسایی شده در طرح بر اساس تصمیم گیری های انجام شده (امضاء شده توسط ارکان طرح)                       | ۲-۵        |
| ۳           |              |  |  |  |  | وجود مستندات و صورتجلسات مربوط به حل مشکلات فنی مطابق برنامه زمانبندی با ذکر روش و نتیجه انجام مطالعات یا اجرای عملیات (وجود گزارش های تحلیلی فصلی یا موردی | ۳-۵        |
| ۳           |              |  |  |  |  | وجود جدول ریسک های شناسایی شده یا محتمل برای طرح، قبل از شروع هر عملیات و جبهه کاری   | ۴-۵        |
| ۱,۵         |              |  |  |  |  | وجود برنامه زمانبندی مطالعات ریسک جهت تصمیم گیری در خصوص اجتناب یا انجام فعالیت های مرتبط با ریسک   | ۵-۵        |
| ۶           |              |  |  |  |  | وجود گزارش تحلیلی نتایج مطالعات ریسک انجام شده  | ۶-۵        |
| ۲۰          |              |  |  |  |  | جمع امتیاز کسب شده طرح از معیار پنجم (امتیاز از ۲۰)   |            |

میانگین امتیاز:

## جدول معیارهای هفت گانه ارزشیابی و امتیاز دهی



## معاونت طرح و توسعه

تاریخ ارزیابی.....

طرح.....

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

| حدود امتیاز | امتیاز از ۲۰ |  |  |  |  | شرح معیار  | ردیف معیار ششم |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|----------------|
| ۱,۵         |              |  |  |  |  | وجود لیست کلیه قراردادهای کارفرمایی و همچنین نگهداری از آنها به تفکیک قراردادهای منعقد شده با مشاور (نظارت عالی و کارگاهی)، پیمانکار و سایر  | ۱-۶            |
| ۲           |              |  |  |  |  | وجود کلیه گزارشات و نقشه های مصوب فاز ۲ به تفکیک   | ۲-۶            |
| ۱,۵         |              |  |  |  |  | وجود مستندات مربوط به تحویل زمین   | ۳-۶            |
| ۱,۵         |              |  |  |  |  | وجود چارت کل نظام اجرایی ( کارفرما ، مشاور ، پیمانکار )  | ۴-۶            |
|             |              |  |  |  |  | وجود صورت جلسات کارگاهی و ابلاغیه و مکاتبات با اهمیت در طول اجرا   | ۵-۶            |
| ۱           |              |  |  |  |  | برنامه زمان بندی توقف کار در کل یا برخی فعالیتها، تغییر برنامه زمانبندی، میزان و دلایل تاخیرات و برنامه جبرانی آنها  | ۱-۵-۶          |
| ۲           |              |  |  |  |  | مسایل فنی که موجب افزایش یا کاهش مقادیر کار شده  | ۲-۵-۶          |
| ۱,۵         |              |  |  |  |  | مسایل حقوقی پیش آمد کرده که ممکن است منجر به توقف کار و تبعات زمانی و مالی داشته است.  | ۳-۵-۶          |
| ۱           |              |  |  |  |  | وجود کلیه گزارشات پیشرفت فیزیکی (به تفکیک مشاور و پیمانکار)  | ۶-۶            |
| ۰,۵         |              |  |  |  |  | وجود کلیه صورت وضعیت های عمل شده   | ۷-۶            |
| ۲,۵         |              |  |  |  |  | وجود کلیه نقشه های نهایی اجرایی و گزارشات فنی که بدلائل مختلف در طول اجرا تهیه شده اند (مخصوصا قراردادهای از نوع طرح و اجرا) در صورت مغایرت با نقشه های مصوب نیاز به تایید دفتر فنی سازمان دارد. | ۸-۶            |
| ۱,۵         |              |  |  |  |  | وجود مستندات مربوط به خرید اراضی و همچنین نقشه های کاداستر   | ۹-۶            |
| ۲           |              |  |  |  |  | وجود آلبوم نهایی کلیه عکسها و فیلم های تهیه شده در طول اجرا  | ۱۰-۶           |
|             |              |  |  |  |  | وجود مستندات تحویل موقت و قطعی   | ۱۱-۶           |
| ۱,۵         |              |  |  |  |  | بازدید از کارت مهارت های پرسنلی  | ۱۲-۶           |
| ۲۰          |              |  |  |  |  | جمع امتیاز کسب شده طرح از معیار ششم (امتیاز از ۲۰)   |                |

میانگین امتیاز:

## جدول معیارهای هفت گانه ارزشیابی و امتیاز دهی معاونت طرح و توسعه



شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی      طرح .....      تاریخ ارزیابی: .....

| حدود<br>امتیاز | امتیاز از ۲۰ |  |  |  |  | شرح معیار   | ردیف       |
|----------------|--------------|--|--|--|--|---|------------|
|                |              |  |  |  |  | نحوه مدیریت مسائل نظارتی و آزمایشگاهی   | معیار هفتم |
| ۰,۵            |              |  |  |  |  | وجود تصویبیه سازمان برای چارت تشکیلاتی و اعضای پرسنل نظارت  | ۱-۷        |
| ۱              |              |  |  |  |  | تدوین شرح وظایف پرسنل نظارت و ابلاغ آن  | ۲-۷        |
| ۲              |              |  |  |  |  | آگاهی کامل پرسنل نظارت به استانداردهای مرتبط با وظایف محوله   | ۳-۷        |
| ۱,۵            |              |  |  |  |  | در اختیار بودن نحوه انجام آزمایش ها، نشریات مرتبط و مراحل آنها توسط دفتر مرکزی در دسترس پرسنل نظارت قرار دارد | ۴-۷        |
| ۱,۵            |              |  |  |  |  | در اختیار بودن چک لیست حصول شرایط برای صدور Order عملیات اجرایی   | ۵-۷        |
| ۱              |              |  |  |  |  | وجود معرفی نامه پرسنل تیم نظارت عالی  | ۶-۷        |
| ۱,۵            |              |  |  |  |  | دارا بودن تخصص های مرتبط اعضای تیم نظارت عالی   | ۷-۷        |
| ۱,۵            |              |  |  |  |  | ارائه گزارش سه ماهانه مستمر تیم نظارت عالی  | ۸-۷        |
| ۱              |              |  |  |  |  | وجود فلوچارت گردش کار در کارگاه (نحوه ارتباط با مؤلف طرح؛ عوامل فنی کارفرما؛ پیمانکار و..)                    | ۹-۷        |
| ۲,۵            |              |  |  |  |  | وجود سری کامل تجهیزات و وسایل موجود در آزمایشگاه محلی   | ۱۰-۷       |
| ۳              |              |  |  |  |  | دارا بودن برگه کالیبراسیون برای تجهیزات و وسایل موجود در آزمایشگاه محلی                                       | ۱۱-۷       |
| ۳              |              |  |  |  |  | عملیاتی شدن مفاد نامه شماره ۳۲۰/۱۸۹۰۴ (مراحل تهیه طرح اختلاط بتن)   | ۱۲-۷       |
| ۲۰             |              |  |  |  |  | جمع امتیاز کسب شده طرح از معیار هفتم (امتیاز از ۲۰)   |            |

میانگین امتیاز: