



فهرست تغییرات :

فرآیند تأمین کالا و خدمات و ارزیابی تأمین کنندگان

نوع فرآیند	اصلی <input type="checkbox"/> پشتیبانی <input checked="" type="checkbox"/>
نوع مدرک	روش اجرایی <input checked="" type="checkbox"/> دستورالعمل <input type="checkbox"/>
عنوان مدرک	کنترل و ارزیابی تأمین کنندگان
کد مدرک	PR/003/018
شماره ویرایش	01
تاریخ ویرایش	1391/10/01
تعداد صفحه	03

عنوان	تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	محل مهر
نام و نام خانوادگی	مجید رستمی حمید زمردی	محمد هادی سخن سنج	علی یوسف زاده	کنترل مدرک
سمت	مسئول امور قراردادها مسئول کارپردازی	معاون اداری و مالی	شهردار منطقه	دبیرخانه
تاریخ و امضا				

شماره ویرایش	تاریخ ویرایش	صفحات ویرایش شده	خلاصه تغییرات داده شده
00	1387/12/01	-	-
01	1391/10/01	تمام صفحات	اصلاح روش اجرایی ، فلوجارت ها و فرم ها

کارشناس محترم کیفیت :

کلیه مدارک ، مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت تحت کنترل دبیرخانه سیستم مدیریت کیفیت شهرداری مشهد می باشد هرگونه تهیه ، ویرایش و توزیع مدارک یا تغییر با هماهنگی این دبیرخانه صورت بگیرد .

تاریخ : شماره : پیوست : صفحه : 1	روش اجرایی کنترل و ارزیابی تأمین کنندگان		 شهرداری مشهد منطقه سه
تاریخ ویرایش : 1391/10/1	شماره ویرایش : 01	کد مدرک : PR/003/018	
منطقه سه ، منطقه ای مناسب برای گردشگری ، مستعد برای سرمایه گذاری			

باسمه تعالی

1. هدف :

هدف از تهیه این روش اجرایی تشریح نحوه ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان به منظور شناسایی توانایی آنان در ارائه کالا یا خدمات منطبق بر الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و الزامات شهرداری مشهد می‌باشد.

2. دامنه کاربرد :

کلیه تأمین کنندگان اعم از تأمین کنندگان فروشگاه‌ها، خدماتی، مشاوره‌ای، آموزشی، پیمانکاری و... که به صورت حقیقی یا حقوقی با فرآیندهای منطقه سه مرتبط می‌باشند را در بر می‌گیرد.

3. مسئولیت‌ها :

مسئولیت اجرای این روش بر عهده امور قراردادها و کارپردازی با همکاری ادارات به شرح ذیل و حسن نظارت بر اجرای این روش اجرایی بر عهده معاون اداری و مالی می‌باشد.

ارزیابی اولیه و نظارت عالی بر عملکرد پیمانکاران و تأمین کنندگان توسط واحدهای مشخص شده در ذیل انجام می‌شود :

الف (پیمانکاران فضای سبز : سازمان پارکها و فضای سبز

ب) پیمانکاران خدمات شهری : معاونت خدمات شهری و سازمان بازیافت و تبدیل مواد

ج) مشاوران و پیمانکاران اجرای پروژه‌های عمرانی : معاونت فنی و عمران

د) مشاوران و پیمانکاران اجرای طرح‌های ترافیکی : سازمان ترافیک شهرداری مشهد

می‌باشد و خروجی فرآیند توان سنجی ایشان به عنوان سابقه ارزیابی مورد تایید می‌باشد و مسئولیت کنترل اجرا ارزیابی تأمین کنندگان و به روز رسانی مدرک لیست تأمین کنندگان مجاز به عهده مسئول امور قراردادها و مسئول کارپردازی می‌باشد.

همچنین مسئول قراردادها می‌بایست با توجه به لیست تأمین کنندگان مجاز نسبت به عقد قرارداد در خصوص خریدهای جزئی، کلی و مناقصه اقدام نماید.

4. تعاریف و اصطلاحات :

تأمین کنندگان : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی کالا و خدمات را به شهرداری منطقه سه ارائه می‌نمایند. که در برخی از واحدها تأمین کنندگان با عنوان‌های ذیل شناسایی می‌گردند :

-پیمانکاران : اشخاص حقیقی و حقوقی که ارائه خدمات عمرانی، خدمات شهری، فضای سبز، مهندسی و نظارت و... را عهده دار می‌باشند.

-مشاوران : اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمات طراحی و مشاوره را در منطقه عهده دار می‌باشند.

-کارگزاران : اشخاص حقیقی و حقوقی که ارائه خدمات شهرسازی، درآمدی، اقتصادی و... را عهده دار می‌باشند.

-تأمین کنندگان معتبر : کلیه تأمین کنندگانی که مطابق با نیازمندیهای سازمان شناسایی، انتخاب و ارزیابی شده و دارای گرید A یا B می‌باشند

-تأمین کنندگان مشروط : کلیه تأمین کنندگانی که مطابق با نیازمندیهای شهرداری شناسایی، انتخاب و ارزیابی شده و دارای گرید C می‌باشند.

-تأمین کنندگان غیر مجاز (مردود): تأمین کنندگانی که الزامات مورد نیاز شهرداری را به صورت لازم پوشش نداده و در رتبه‌بندی گرید D را کسب

نموده‌اند و در صورتی می‌توان از ایشان خرید کرد که منحصر به فرد باشند.

5. مدارک ذیربط:

FR/012/607

FR/012/608

FR/012/609

FR/012/610

FR/012/611

FR/003/612

PI/012/603

فرم ارزیابی عملکرد مشاوران

فرم ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان

فرم ارزیابی عملکرد پیمانکاران

فرم ارزیابی اولیه تأمین کنندگان

فرم لیست تأمین کنندگان، مشاوران و پیمانکاران مجاز/غیر مجاز

فرم لیست سیاه تأمین کنندگان/ غیر مجاز

شناسنامه فرآیند تأمین کالا و ارزیابی تأمین کنندگان

تاریخ :

شماره :

پیوست :

صفحه : 2

روش اجرایی

کنترل و ارزیابی تأمین کنندگان



باسمه تعالی

شروع

تامین کننده

ارائه درخواست همکاری

معاون اداری و مالی

ارجاع درخواست تامین کننده به اداره تخصصی
(خدمات شهری، فنی عمران، فضای سبز)

اداره تخصصی

ارزیابی اولیه تامین کننده

فرم ارزیابی اولیه تامین کنندگان

آیا مورد تایید است؟

خیر

امور قراردادها / اداره تخصصی

ثبت مشخصات تامین کننده / پیمانکار در فرم
لیست تامین کنندگان تحت عنوان تامین کننده
غیر مجاز

یادداشت ۱

لیست سیاه تامین کنندگان

بلی

امور قراردادها / اداره تخصصی

ثبت مشخصات تامین کننده / پیمانکار به عنوان
تامین کننده معتبرفرم لیست تامین کنندگان مشاوران و
پیمانکاران مجاز

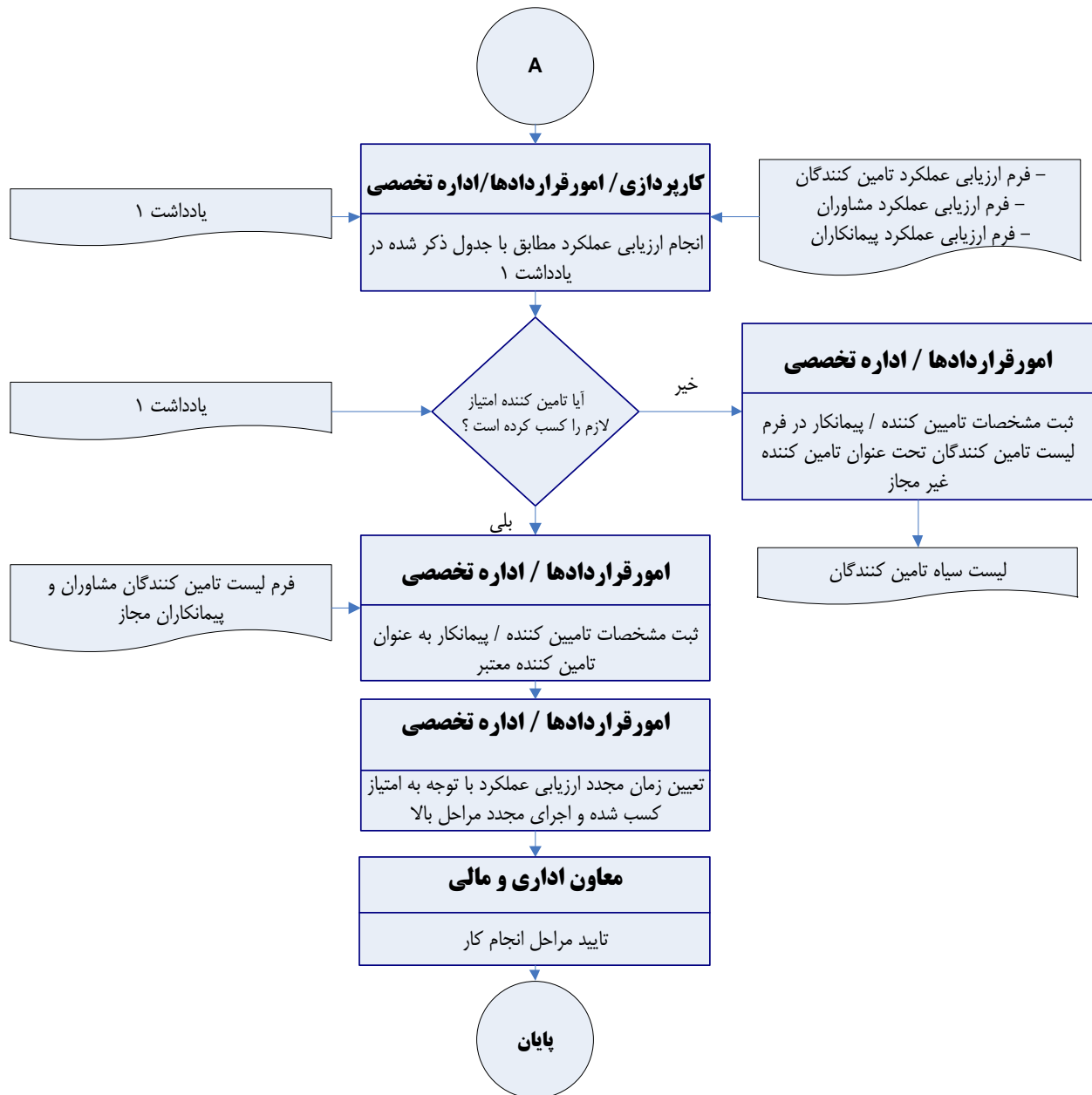
امور قراردادها / کاربرداری

اخذ اطلاعات لازم از ادارات استفاده کننده از تامین
کنندگان در خصوص عملکرد ایشان

A

تاریخ :
شماره :
پیوست :
صفحه : 3روش اجرایی
کنترل و ارزیابی تامین کنندگان

باسمه تعالی



یادداشت ۱: جدول امتیازدهی تامین کنندگان در خصوص تایید به عنوان تامین کننده مجاز و همچنین تعیین زمان ارزیابی عملکرد به صورت ادواری براساس

اطلاعات جدول ذیل می باشد:

رتبه	تصمیم گیری	محدوده امتیاز	موعد ارزیابی عملکرد
A	مورد قبول	1000-800	سالانه
B	مورد قبول	800-500	شش ماهه
C	مشروط	500-400	سه ماهه
D	مردود	<400	ماهانه (در صورتیکه تامین کننده انحصاری باشد)