

## تهیه طرح اندازه گیری و صخه گذاری

شروع

مدیرعامل

دریافت مصوبه شورای اقتصاد و صدور دستور به واحدهای مرتبط

مدیر عامل

بازنگری اعضای تیم پروژه و تکمیل آن

مدیر پروژه/مدیر واحد مجری

برگزاری جلسه با تیم پروژه به منظور تعیین نحوه تعامل با ذی نفعان

مدیر پروژه/مدیر واحد مجری

برگزاری جلسه با ذینفعان به منظور تبادل تصمیمات متخذه تیم پروژه

مدیر پروژه/مدیر واحد مجری

دریافت اطلاعات جامع از ذی نفعان و ارسال برای تیم پروژه جهت بررسی و استفاده

مدیر پروژه/مدیر واحد مجری

برگزاری جلسه با تیم پروژه و بررسی اطلاعات بدست آمده

آیا اطلاعات کامل است؟

خیر

بله

مدیر پروژه/مدیر واحد مجری

ارسال اطلاعات و فرم نمونه قرارداد برای واحد اندازه گیری و صخه گذاری

A

یادداشت ۱: نقش طرفین قرارداد باید تعیین گردد و به متولیان طرح مانند شرکت راه آهن ج.ا.ا و همچنین تیم پروژه، صورتجلسه ابلاغ گردد.

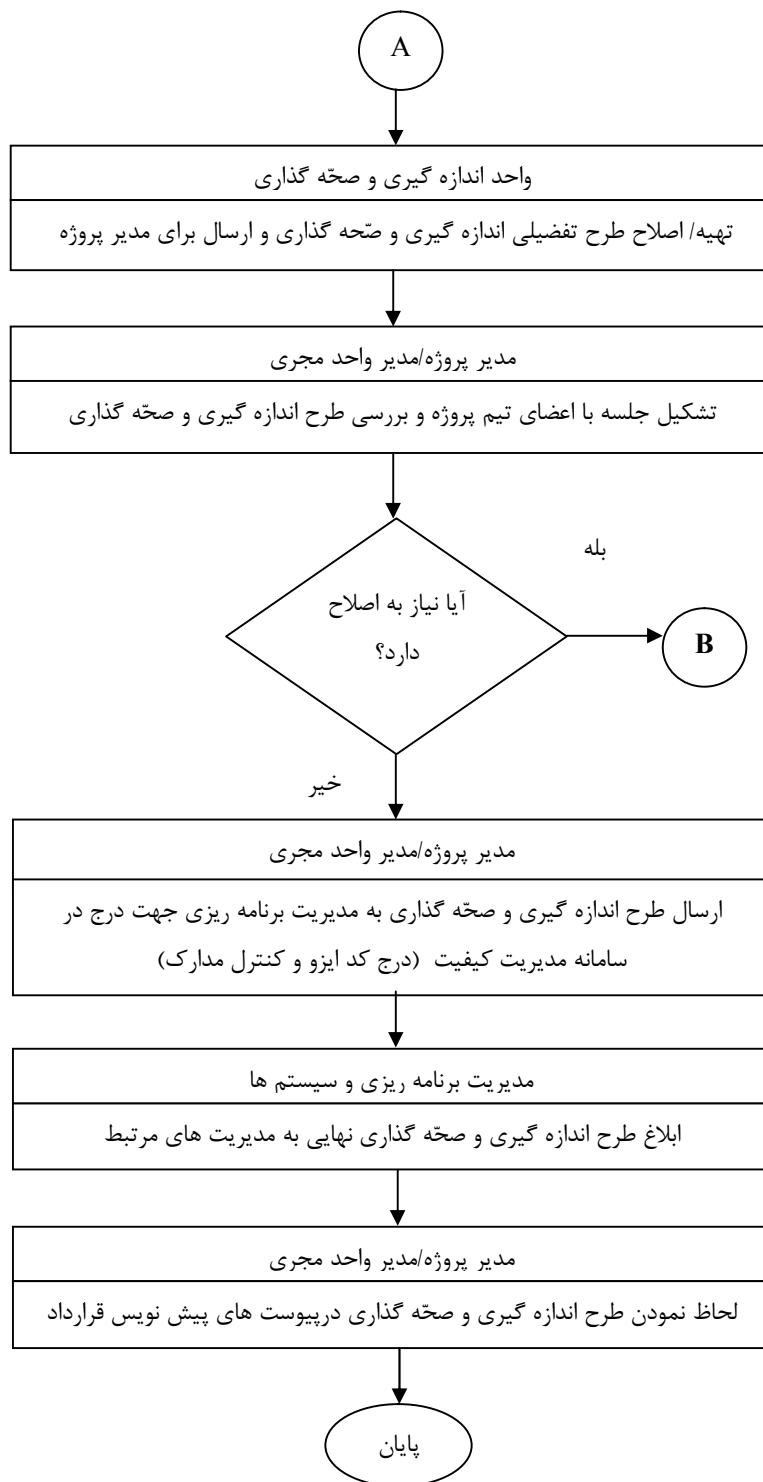
\*حدود اختیارات و وظایف مدیر پروژه و تیم پروژه

یادداشت ۱

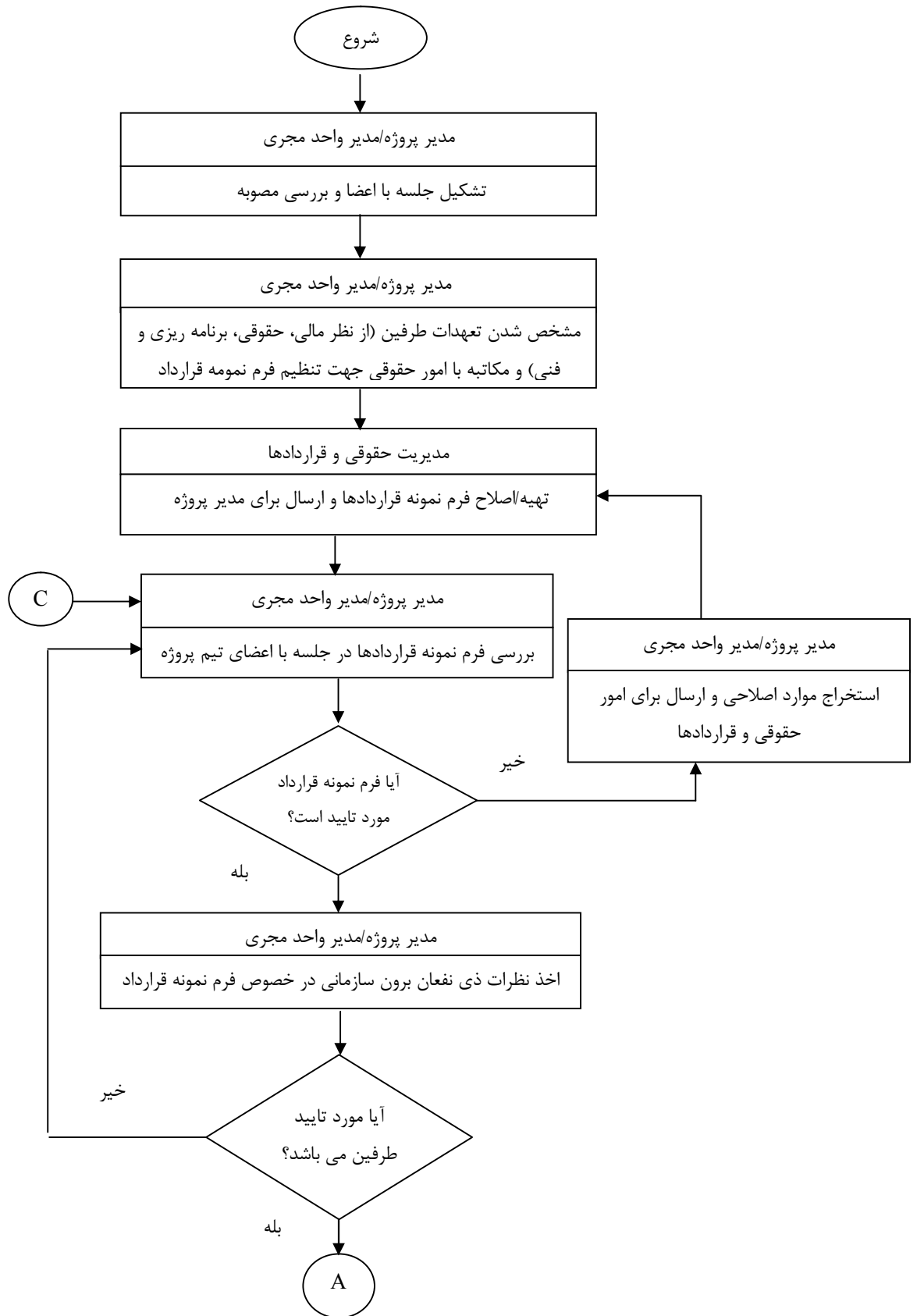
B

یادداشت ۲: طرح اندازه گیری و صخه گذاری اولیه که در مرحله اخذ مصوبه شورای اقتصاد تهیه گردیده بود در این مرحله مورد استفاده قرار می گیرد.

یادداشت ۲



## تهیه پیش نویس قرارداد



A

مدیر پروژه/مدیر واحد مجری  
اعلام فرم تایید نمونه قرارداد و ارسال به مدیریت مالی، حقوقی و برنامه ریزی

یادداشت ۱: پیش از ارسال نامه توسط مدیریت برنامه ریزی و سیستم ها به امضای مدیرعامل باید تایید مدیریت مالی و حقوقی شرکت بهینه سازی اخذ گردد.

مدیریت برنامه ریزی و سیستم ها  
تهیه پیش نویس نامه جهت تایید فرم نمونه قراردادها به برنامه ریزی وزارت نفت، امور حقوقی و امور مالی شرکت ملی نفت ایران (با امضای مدیر عامل)

یادداشت ۱

مدیر عامل  
دریافت نظرات امور مالی، امور حقوقی شرکت ملی نفت و مدیریت برنامه ریزی وزارت نفت

مدیر عامل/قائم مقام  
ارسال موارد به مدیر پروژه

C

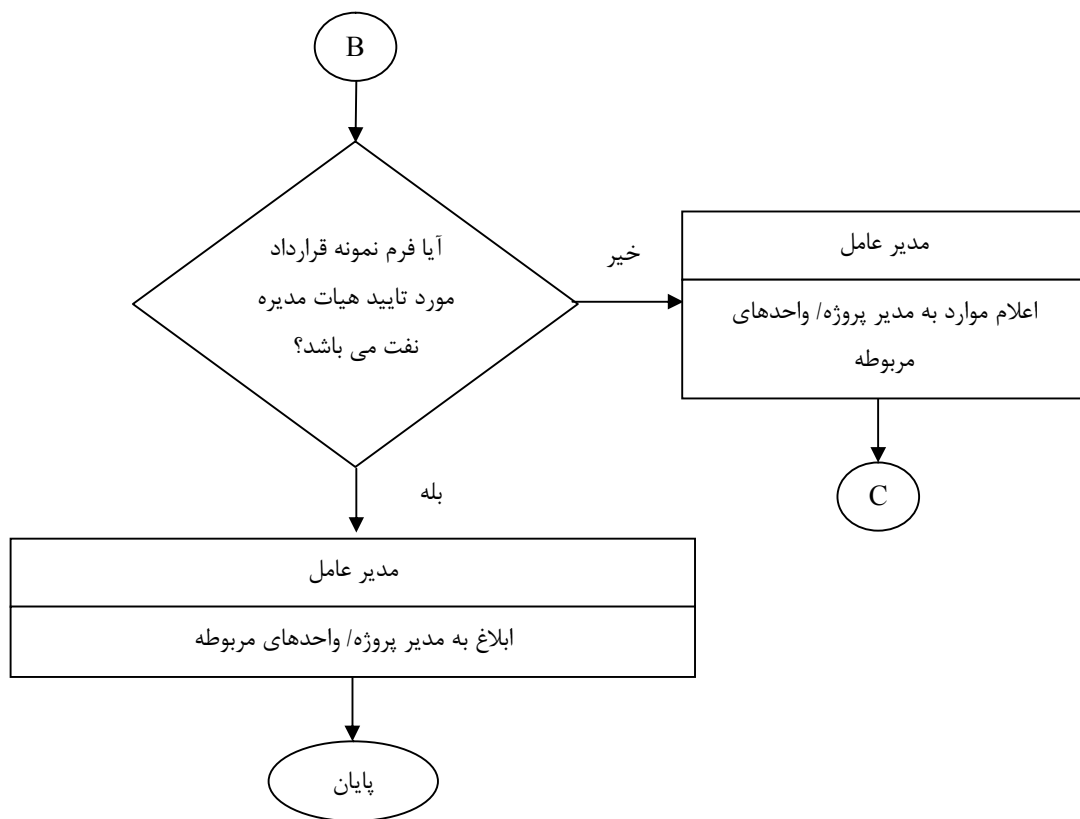
آیا نمونه فرم قرارداد مورد تایید برنامه ریزی وزارت نفت و امور مالی و حقوقی شرکت ملی نفت می باشد؟

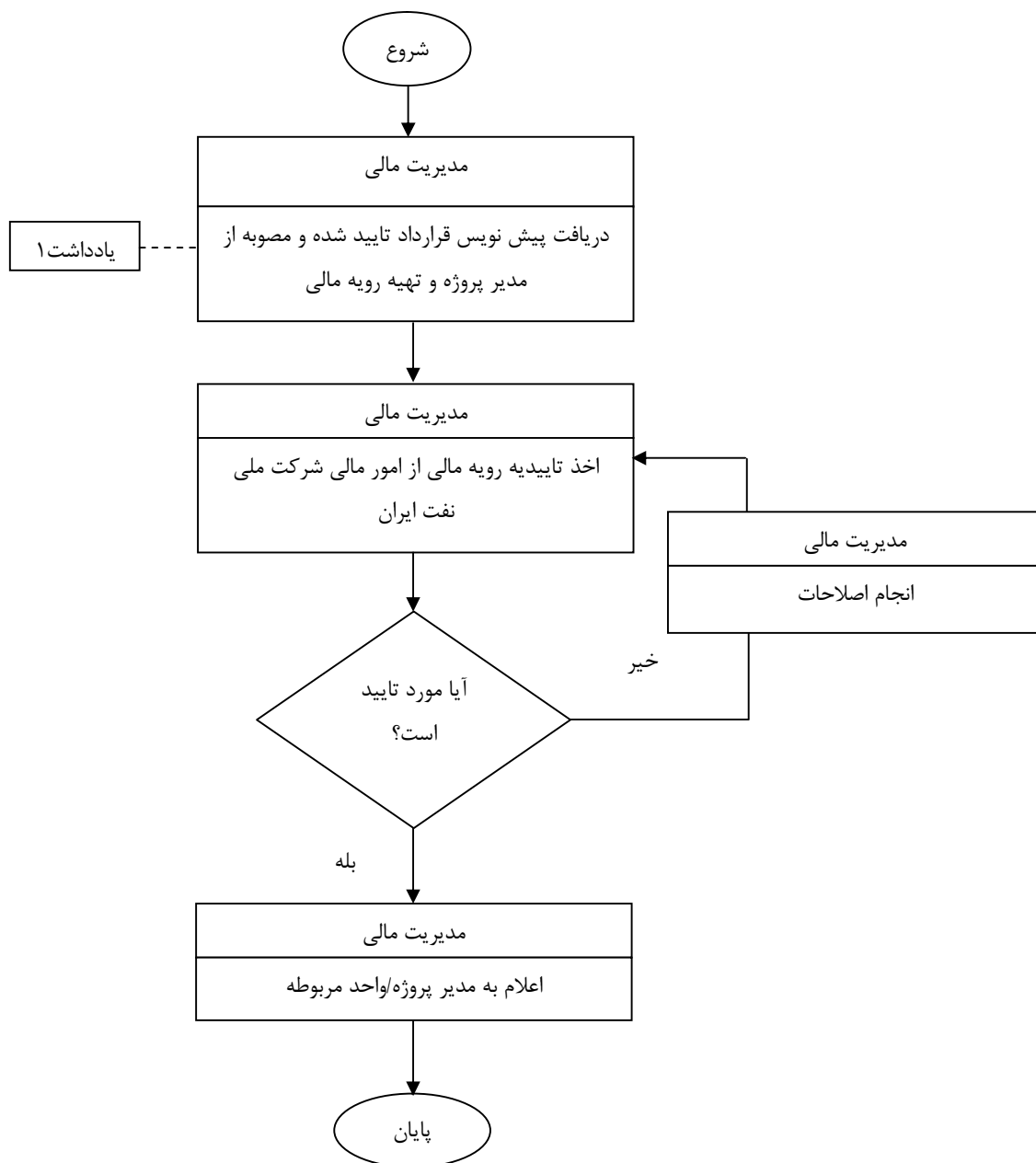
خیر

بله

مدیر عامل  
ارسال نمونه فرم قرارداد جهت تایید به هیات مدیره نفت

B



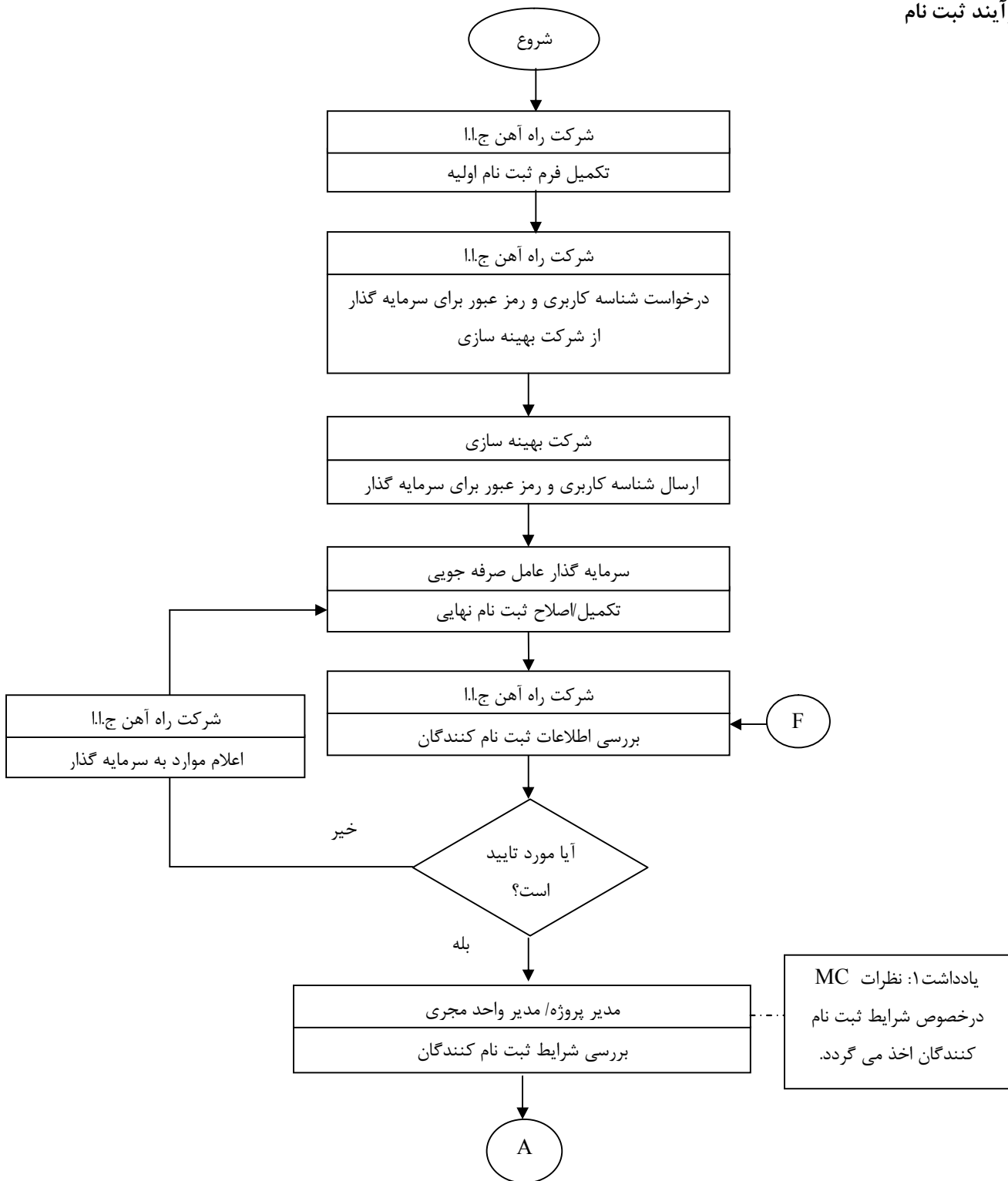


یادداشت ۱:

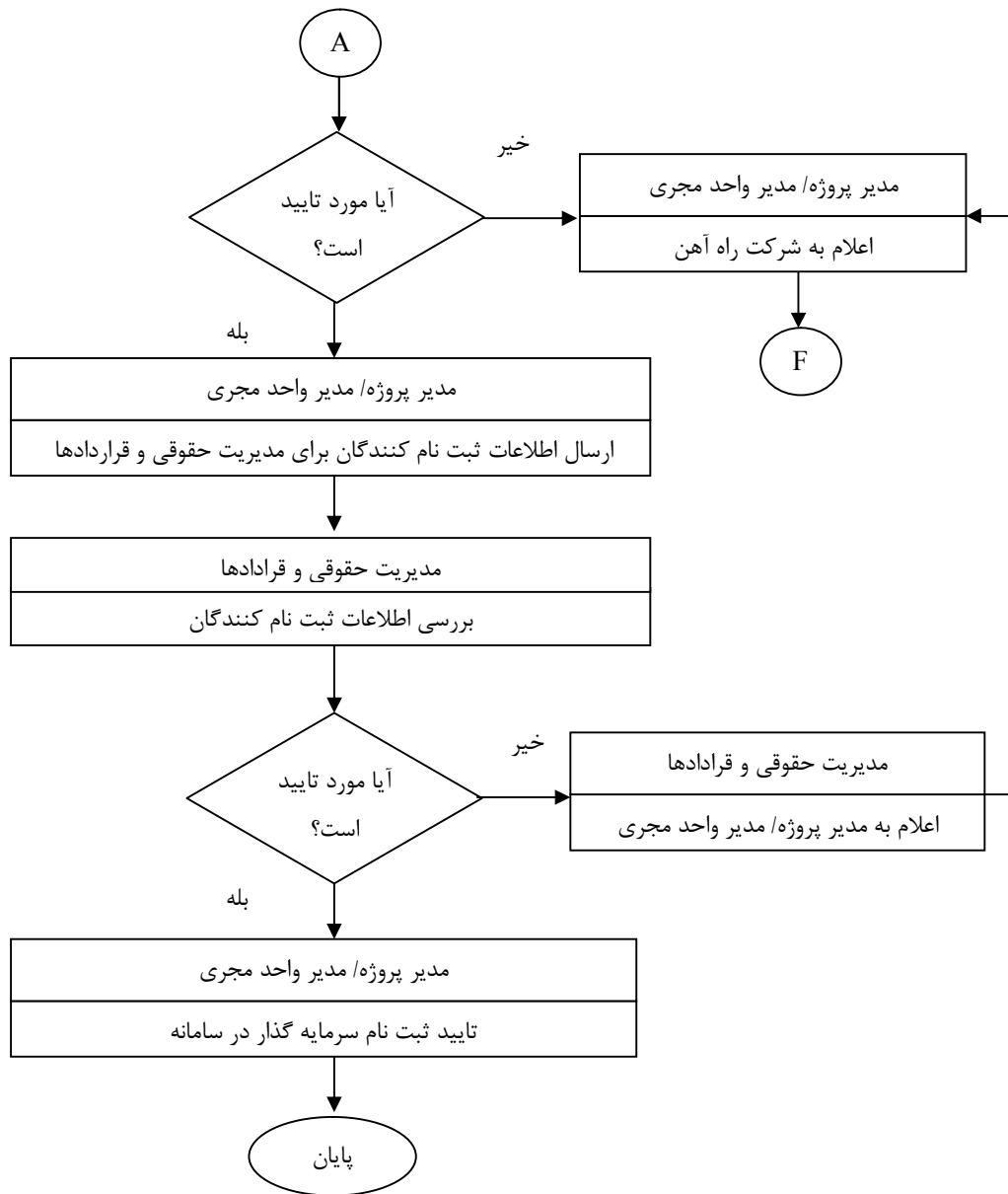
رویه مالی شامل ارتباطات مالی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- شرکت بهینه سازی و شرکت ملی نفت ایران
- ۲- شرکت ملی نفت ایران و خزانه
- ۳- شرکت راه آهن ج.ا.ا و سرمایه گذار عامل صرفه جویی

فرآیند ثبت نام



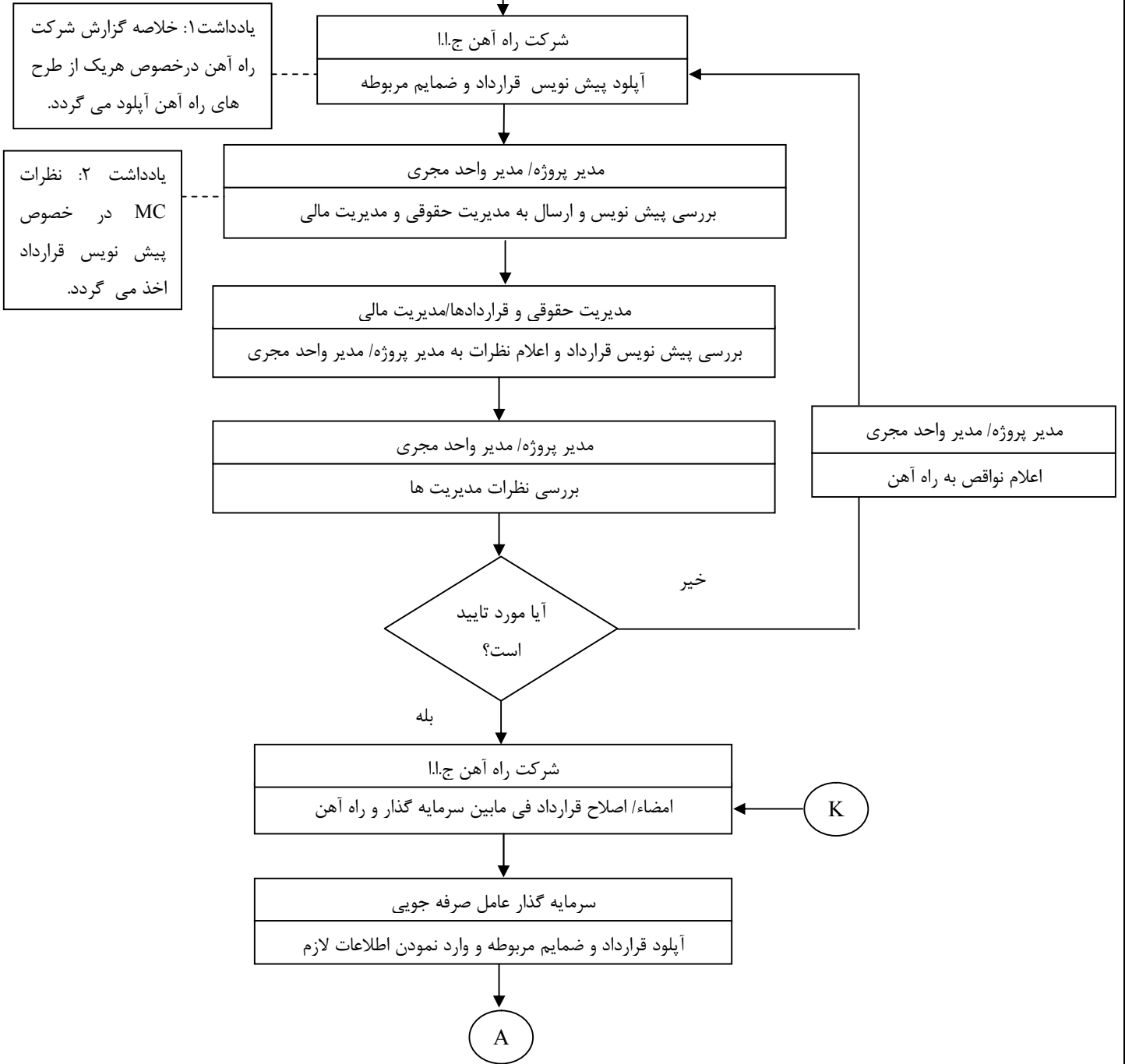
یادداشت ۱: نظرات MC درخصوص شرایط ثبت نام کنندگان اخذ می گردد.

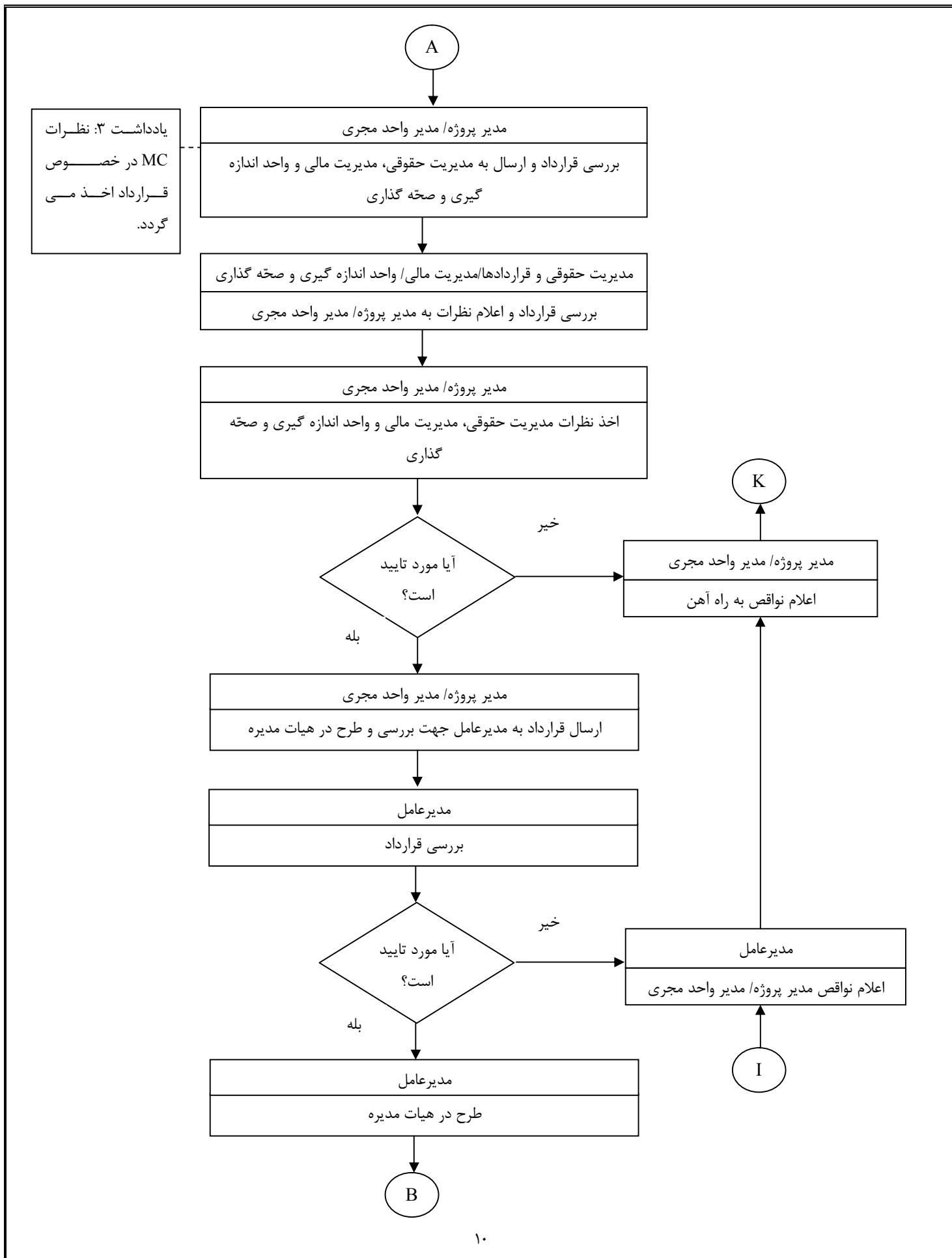


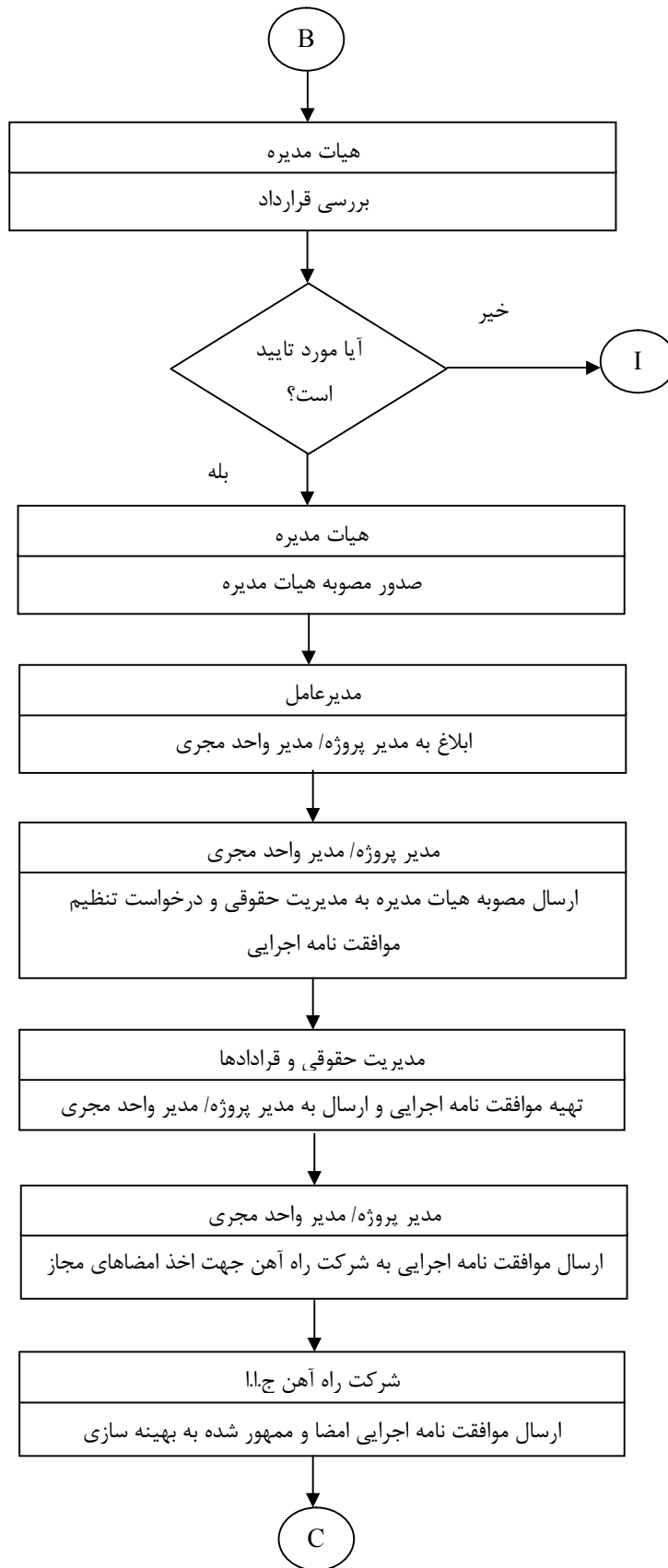


فرآیند انعقاد قرارداد و موافقت نامه اجرایی

شروع







C

مدیر پروژه/ مدیر واحد مجری  
ارسال موافقت نامه اجرایی به مدیریت حقوقی جهت اخذ امضاهای مجاز شرکت

مدیریت حقوقی و قراردادهای  
اخذ امضاهای مجاز و تخصیص شماره به آن و ارسال به مدیر پروژه/ مدیر واحد مجری

مدیر پروژه/ مدیر واحد مجری  
ابلاغ موافقت نامه اجرایی تایید شده و اعلام به راه آهن جهت اخذ ۱ درصد از سرمایه گذار عامل صرفه جویی

سرمایه گذار عامل صرفه جویی  
واریز ۱ درصد از مبلغ قرارداد به شماره حساب اعلام شده به منظور هزینه های اختصاصی طرح و آپلود رسید

مدیر پروژه/مدیر واحد مجری  
ارسال رسید پرداخت ۱ درصد مبلغ قرارداد به مدیریت مالی جهت بررسی

مدیریت مالی  
بررسی رسید پرداخت ۱ درصد مبلغ قرارداد

آیا مورد تایید است؟

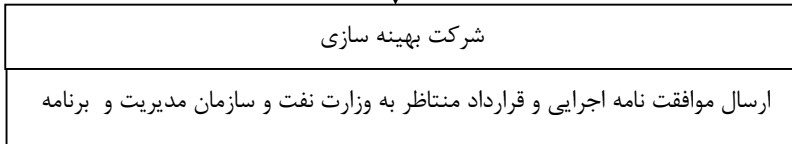
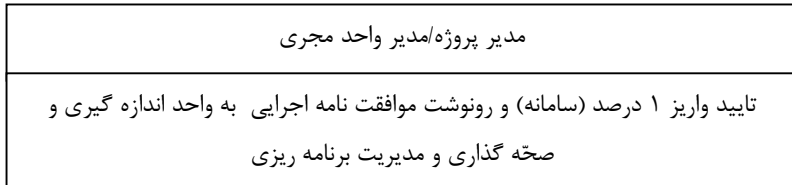
خیر

بله

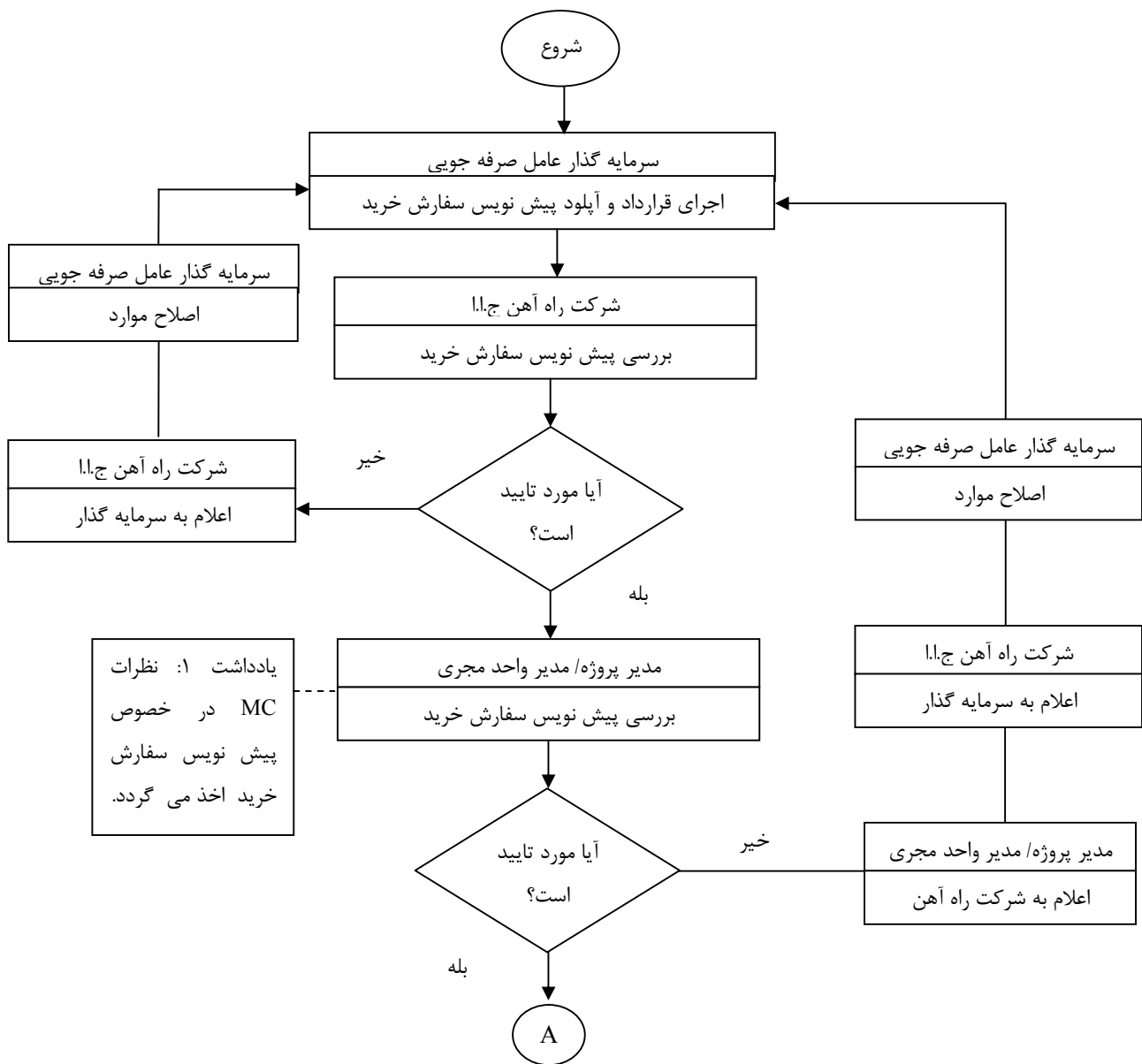
D

یادداشت ۴: نظرات  
MC در خصوص  
پرداخت ۱ درصد  
اخذ می گردد.

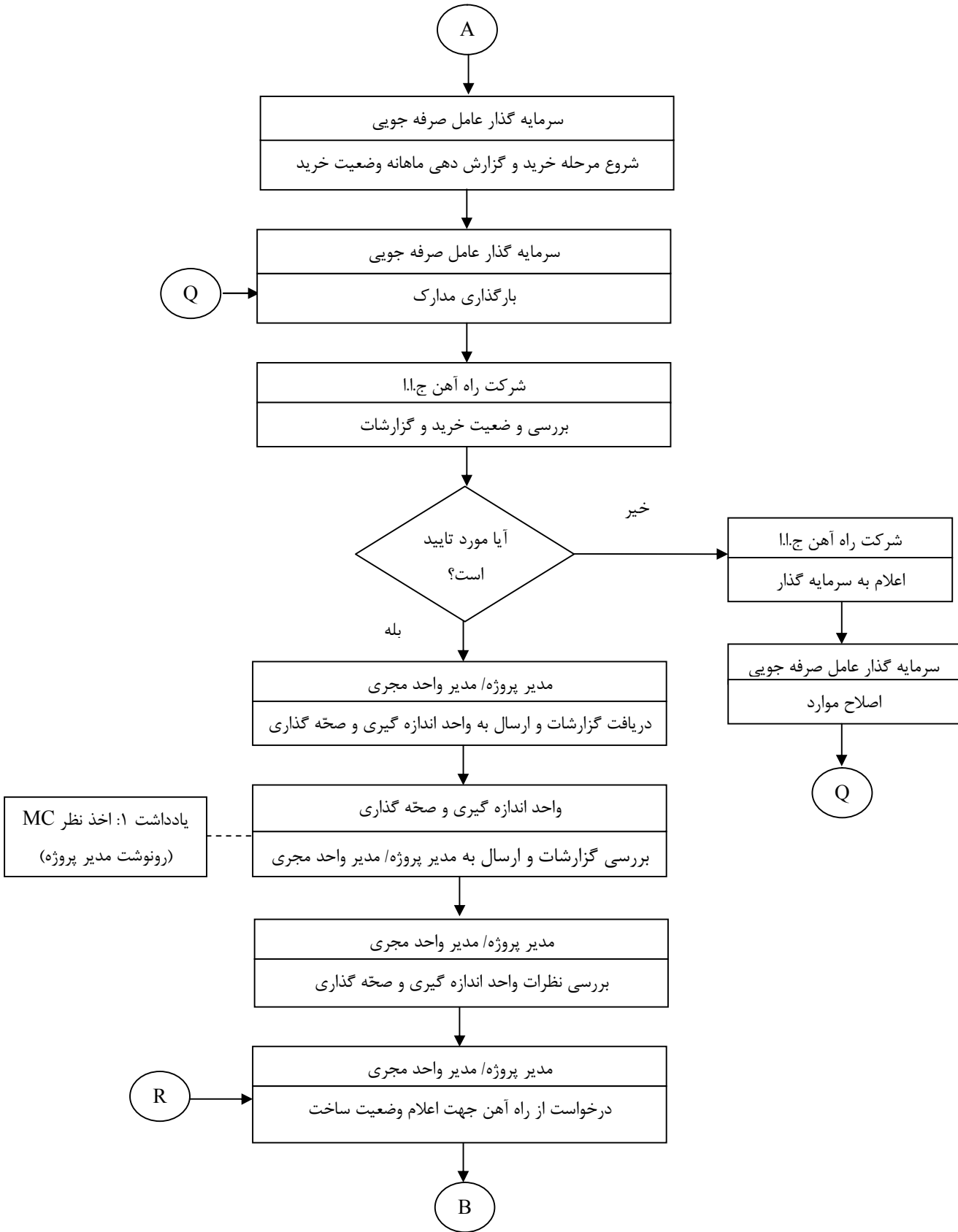
D

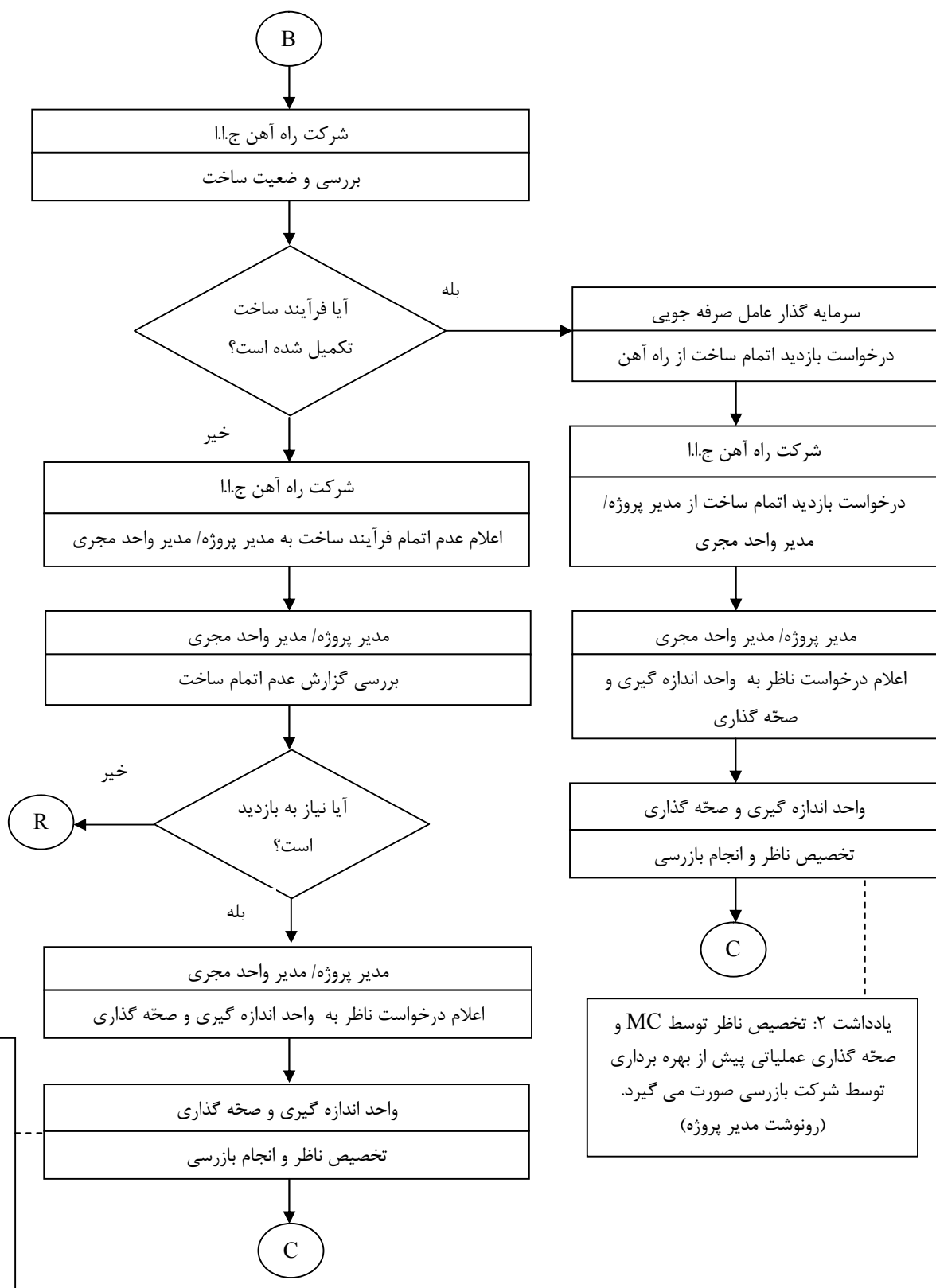


پایان



فرآیند شروع مرحله خرید





یادداشت ۳: تخصیص ناظر توسط MC و صحه گذاری موردی حین ساخت توسط شرکت بازرسی صورت می گیرد.  
(رونوشت مدیر پروژه)

یادداشت ۲: تخصیص ناظر توسط MC و صحه گذاری عملیاتی پیش از بهره برداری توسط شرکت بازرسی صورت می گیرد.  
(رونوشت مدیر پروژه)



C

واحد اندازه گیری و صخه گذاری  
بررسی گزارش انجام بازرسی و اعلام نظرات به مدیر  
پروژه/مدیر واحد مجری

مدیر پروژه/ مدیر واحد مجری  
بررسی گزارشات

آیا گزارش ایراد دارد؟

خیر

مدیر پروژه/ مدیر واحد مجری  
اعلام اتمام ساخت و اجازه ترخیص

پایان

بله  
مدیر پروژه/ مدیر واحد مجری  
بررسی گزارشات از نظر علت مشکل

نوع مشکل

عملکرد سرمایه گذار

مدیر پروژه/ مدیر واحد مجری  
اعلام نواقص به راه آهن

شرکت راه آهن ج.ا.ا.  
اعلام به سرمایه گذار

سرمایه گذار عامل صرفه جویی  
اصلاح مدارک

Q

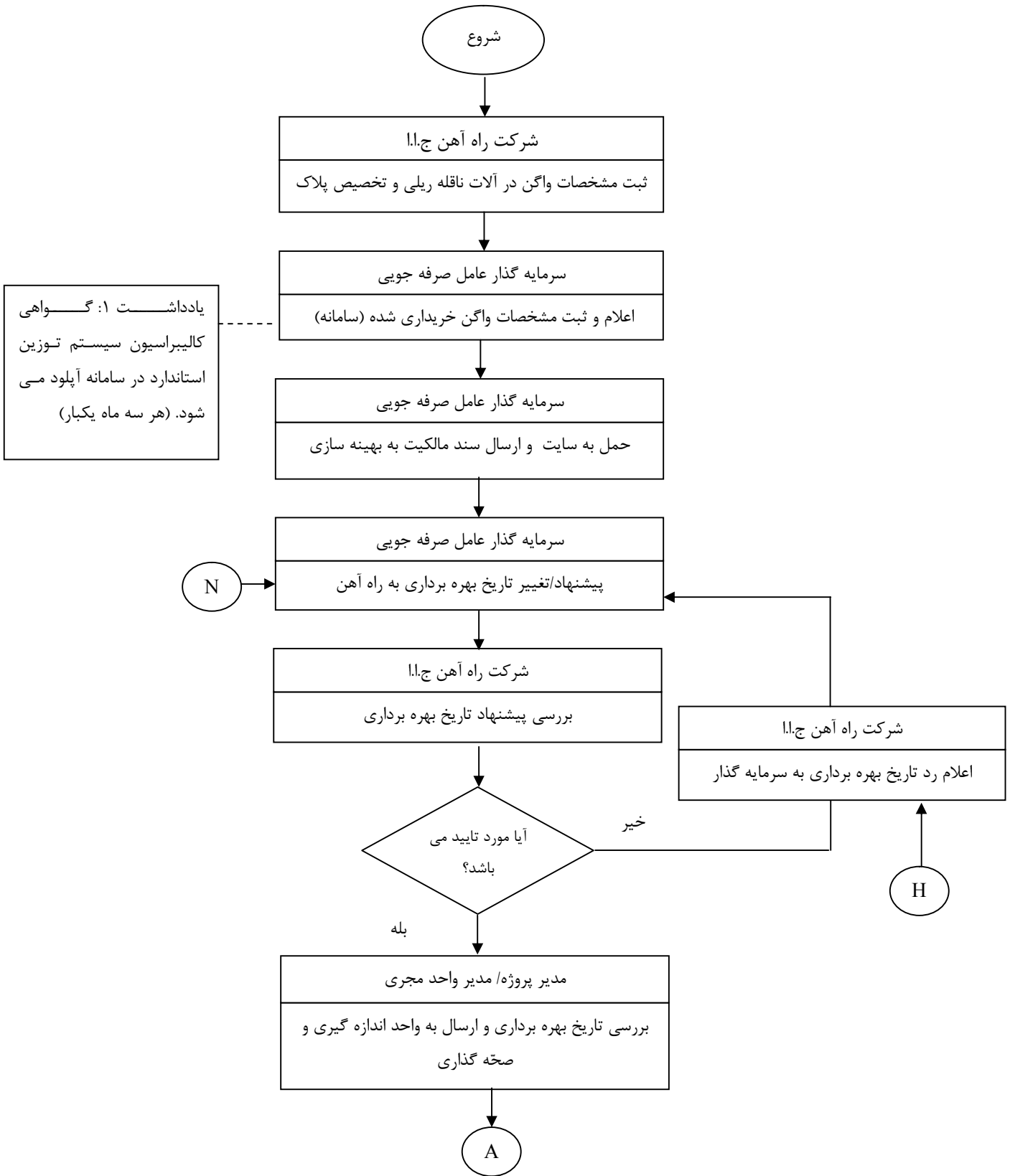
یادداشت ۴: اصلاحات با همکاری MC و شرکت بازرسی صورت می پذیرد.

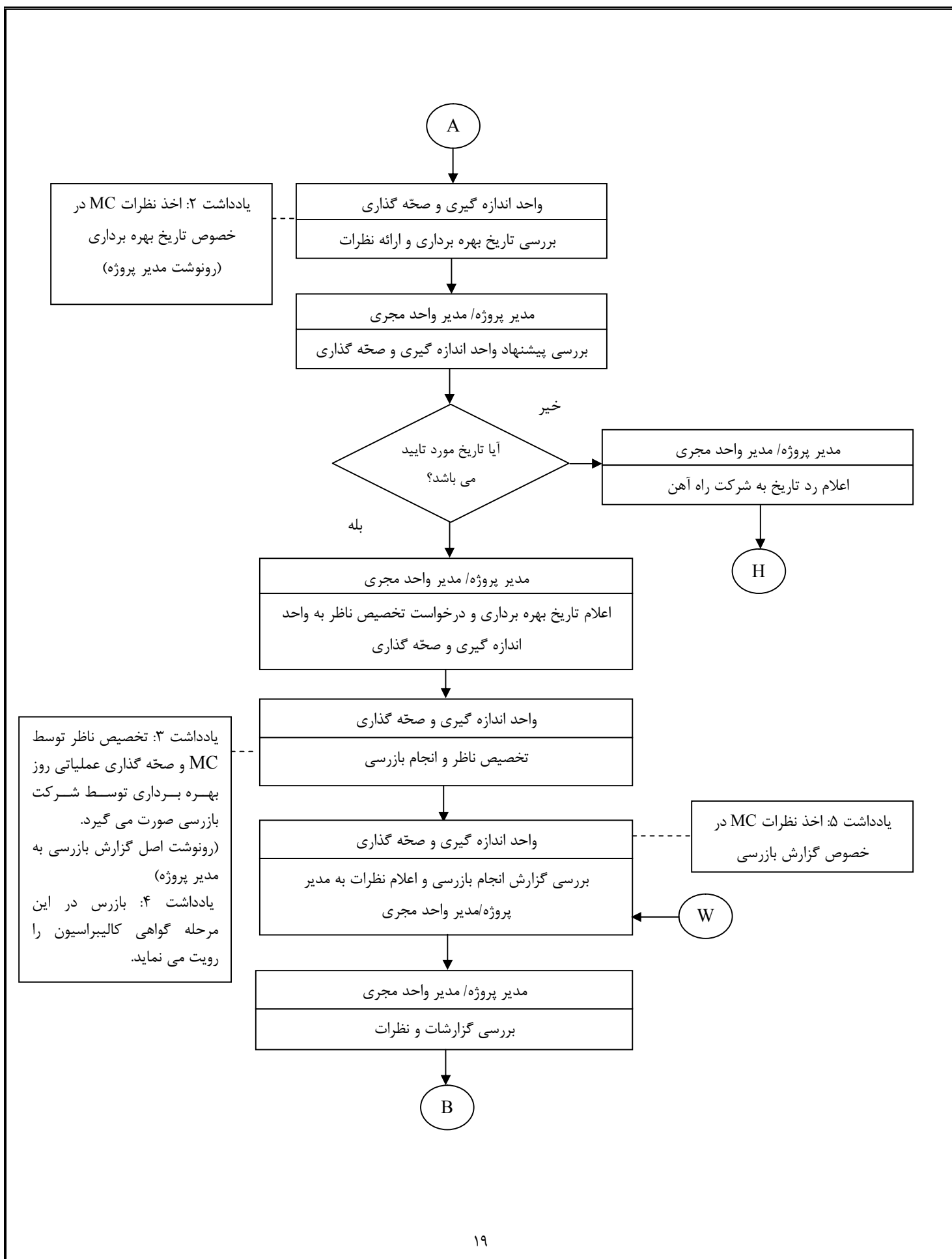
واحد اندازه گیری و صخه گذاری  
اصلاح گزارش بازرسی

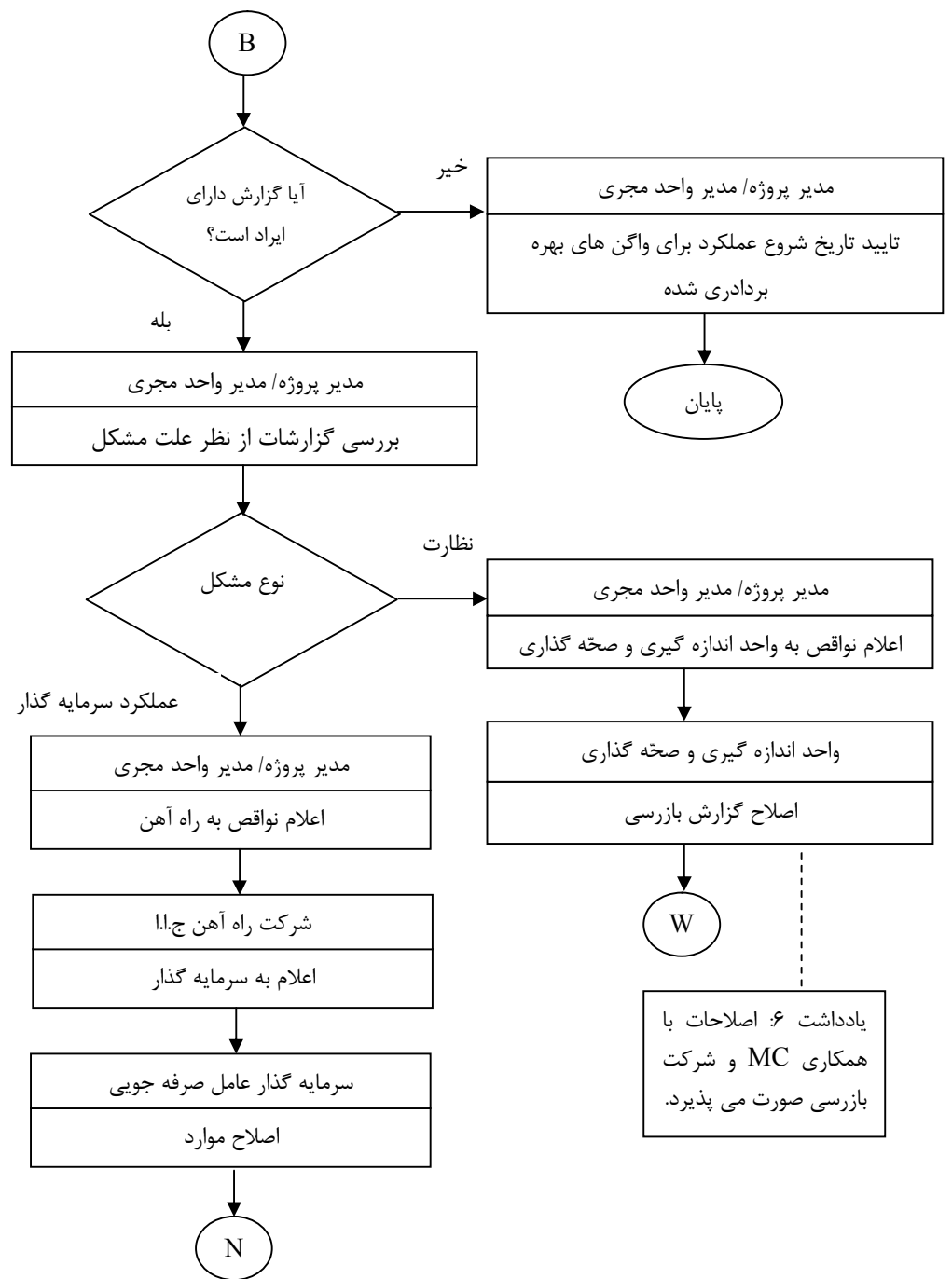
مدیر پروژه/ مدیر واحد مجری  
اعلام نواقص به واحد اندازه گیری و صخه گذاری

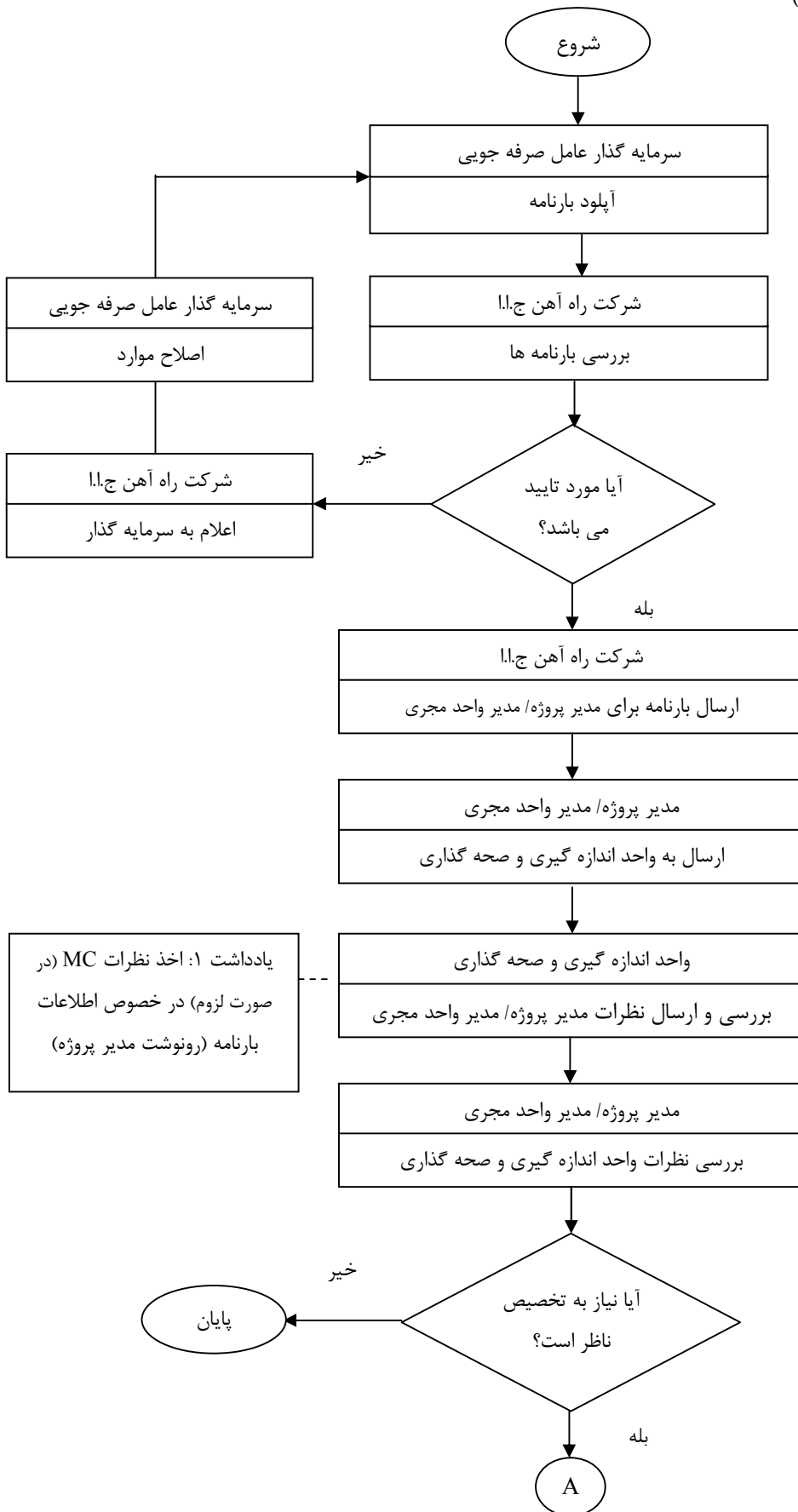
نظارت

## فرآیند تایید شروع بهره برداری









A

مدیر پروژه/ مدیر واحد مجری  
بررسی و درخواست تخصیص ناظر به واحد اندازه گیری و صحنه گذاری

واحد اندازه گیری و صحنه گذاری  
تخصیص ناظر و انجام بازرسی

واحد اندازه گیری و صحنه گذاری  
بررسی گزارش انجام بازرسی و اعلام نظرات به مدیر پروژه/مدیر واحد مجری

مدیر پروژه/ مدیر واحد مجری  
بررسی گزارشات شرکت بازرسی و نظرات واحد اندازه گیری و صحنه گذاری

آیا گزارش دارای ایراد است؟  
خیر  
بله

پایان

مدیر پروژه/ مدیر واحد مجری  
بررسی گزارشات از نظر علت مشکل

نوع مشکل  
نظارت

مدیر پروژه/ مدیر واحد مجری  
اعلام نواقص به راه آهن  
عملکرد سرمایه گذار

B

یادداشت ۴: اخذ نظرات MC در خصوص گزارش بازرسی

یادداشت ۵: اصلاحات با همکاری MC و شرکت بازرسی صورت می پذیرد.

واحد اندازه گیری صحنه گذاری  
اصلاح گزارش بازرسی

مدیر پروژه/ مدیر واحد مجری  
اعلام نواقص به واحد اندازه گیری و صحنه گذاری

یادداشت ۳: تخصیص ناظر توسط MC و صحنه گذاری دوره ای توسط شرکت بازرسی صورت می گیرد.  
(رونوشت گزارش شرکت بازرسی به مدیر پروژه)

B

شرکت راه آهن ج.ا.ا.  
اعلام به سرمایه گذار عامل صرفه جویی

سرمایه گذار عامل صرفه جویی  
اصلاح موارد و ارسال موارد به راه آهن

شرکت راه آهن ج.ا.ا.  
ارسال موارد اصلاح شده به مدیر پروژه/ مدیر واحد مجری

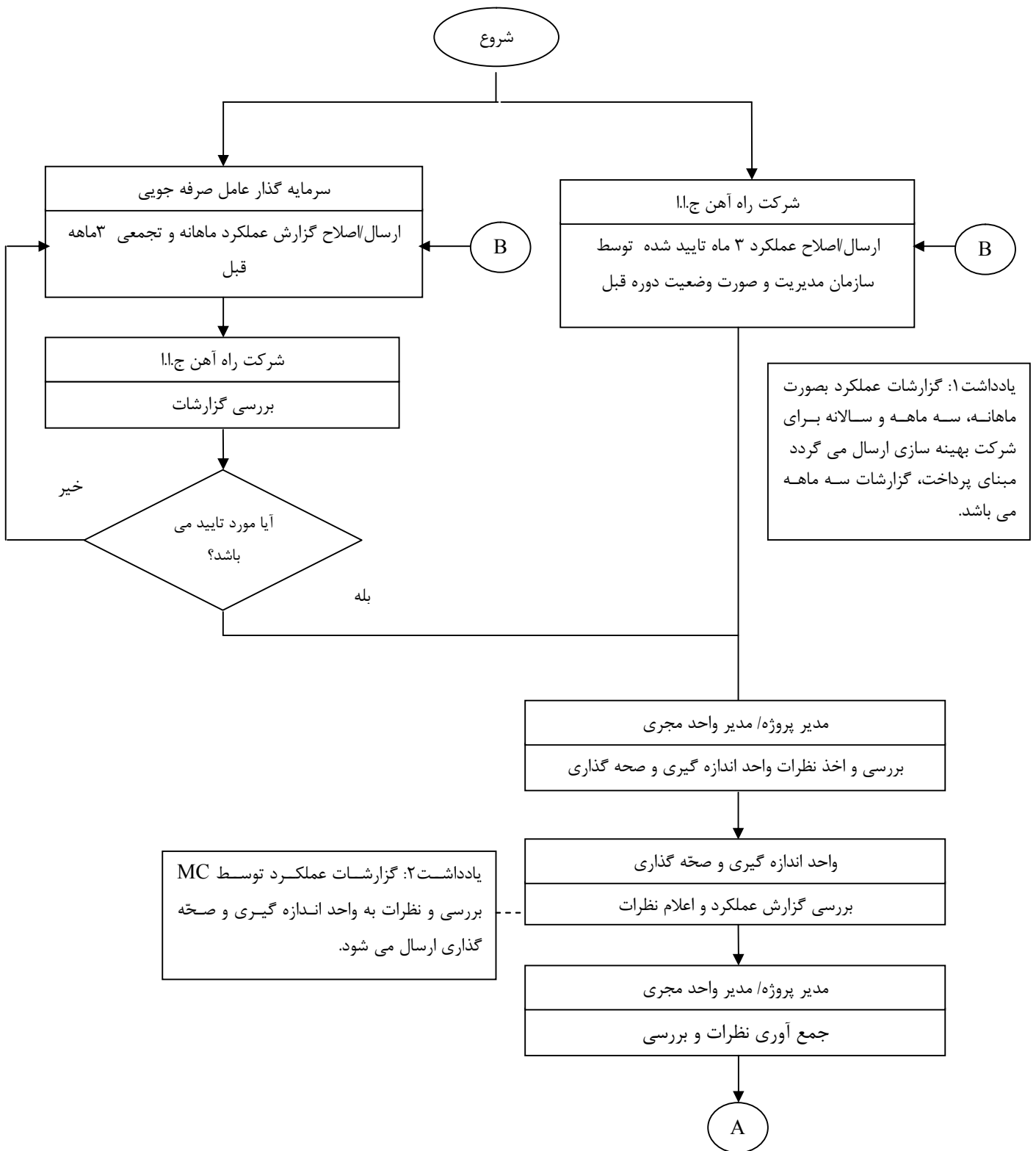
مدیر پروژه/ مدیر واحد مجری  
ارسال گزارش اصلاح شده به واحد اندازه گیری و صحنه گذاری

واحد اندازه گیری و صحنه گذاری  
بررسی گزارش اصلاح شده سرمایه گذار

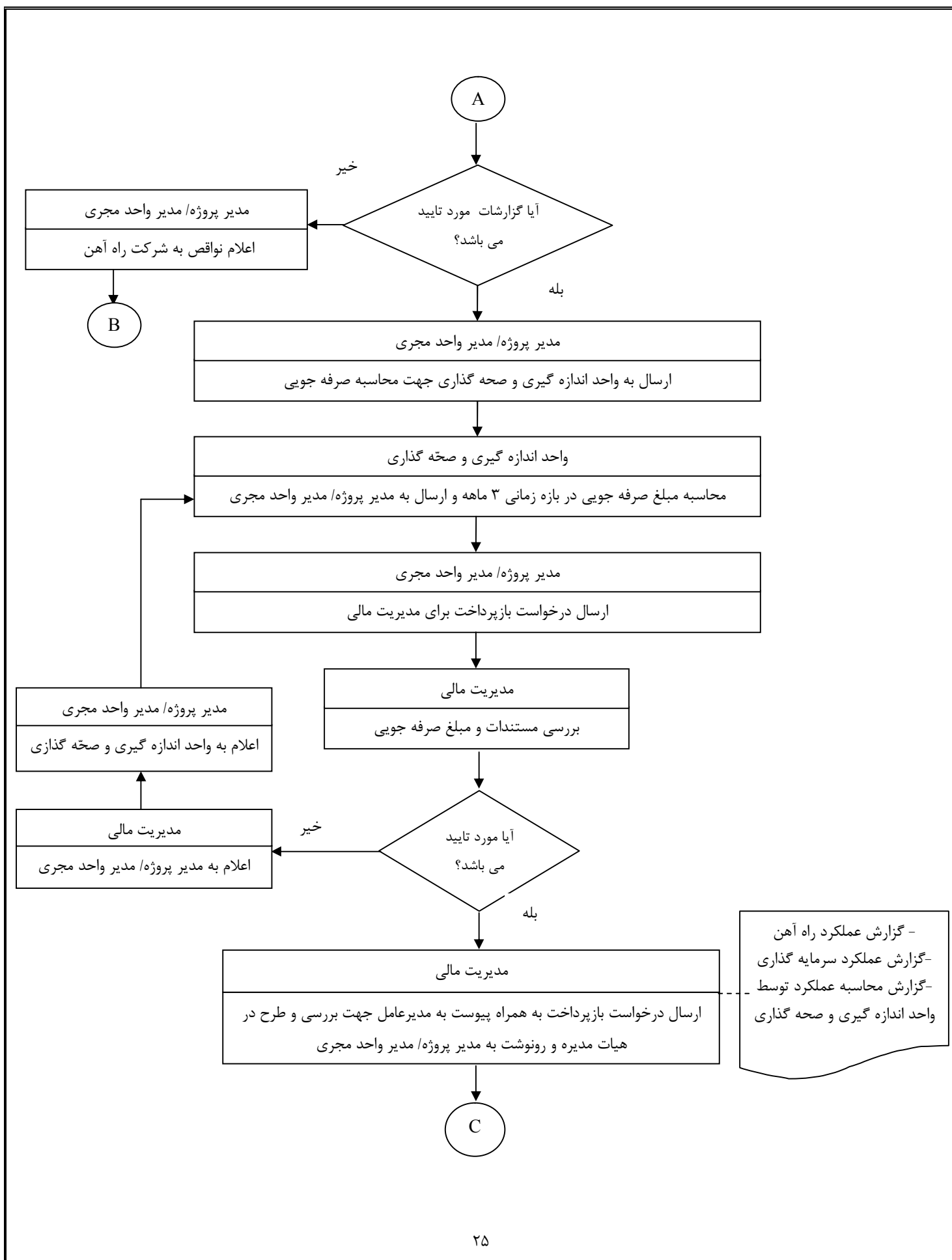
پایان

یادداشت ۶:  
- اخذ نظرات MC در خصوص گزارش  
- در صورت نیاز صحنه گذاری موردی صورت می پذیرد.

## فرآیند گزارش دهی و بازپرداخت







- گزارش عملکرد راه آهن  
- گزارش عملکرد سرمایه گذاری  
- گزارش محاسبه عملکرد توسط واحد اندازه گیری و صحنه گذاری

