



روش اجرایی انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان

کد مدرک:	P-__-1-2-03
شماره ویرایش:	00
شماره صفحه:	۱ از ۸

۱- هدف :

هدف از تدوین این روش اجرایی، مشخص کردن رویه ارزیابی اولیه تأمین کنندگان کالا/ خدمات در معاملات جزئی، متوسط و عمده، برپایه توانایی آنان در ارائه کالا/ خدمت منطبق با الزامات و خواسته‌های شهرداری شیراز، انتخاب تأمین کننده مناسب و معتبر جهت انجام معامله و ارزیابی دوره‌ای تأمین کنندگان معتبر، مطابق با الزامات درون سازمانی شهرداری شیراز و الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2008 است.

۲- دامنه کاربرد :

دامنه این روش اجرایی کلیه تأمین کنندگانی که کالاها و خدمات موثر بر کیفیتی را در محدوده معاملات جزئی، متوسط یا عمده به شهرداری منطقه ارائه می‌دهند، در برمی‌گیرد.

تبصره ۱: تأمین کنندگانی که کالاها، اقلام و یا خدمات مورد نیاز شهرداری منطقه را به صورت انحصاری تأمین می‌نمایند، جزء دامنه شمول این دستورالعمل قرار نمی‌گیرند.

تبصره ۲: با توجه به این که ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان کالا و خدمات در معاملات عمده، مطابق قوانین آیین نامه مالی شهرداری‌ها بر عهده کمیسیون عالی معاملات شهرداری شیراز مستقر در معاونت اداری و مالی شهرداری شیراز است، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان کالا و خدمات در معاملات عمده، در دامنه این روش اجرایی قرار نمی‌گیرد و مطابق با «دستورالعمل ارزیابی و انتخاب پیمانکاران» () و «دستورالعمل ارزیابی و انتخاب مشاوران» () انجام می‌شود.

۳- تعاریف و اصطلاحات :

- منطقه : شهرداری منطقه که در این روش اجرایی به اختصار «منطقه» نامیده می‌شوند.

- تأمین کننده کالا : هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالای ملموس و قابل مشاهده‌ای را به شهرداری منطقه می‌فروشد، در این روش اجرایی به اختصار «تأمین کننده کالا» نامیده می‌شوند.

تاریخ اولین صدور :	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	مهر اعتبار :	تاریخ آخرین ویرایش :	****/00/00
--------------------	------------	--------------	----------------------	------------



روش اجرایی انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان

کد مدرک:	P-__-1-2-03
شماره ویرایش:	00
شماره صفحه:	۸ از ۲

- تأمین کننده خدمات : اشخاص حقیقی، حقوقی و یا مؤسساتی هستند که محصول خود را به صورت ارائه خدمت در اختیار شهرداری منطقه قرار می دهند، در این روش اجرایی به اختصار «تأمین کننده خدمات» نامیده می شوند.
- معاملات جزئی : معاملاتی که مبلغ آن ها حداکثر تا ۱۰٪ مبلغ تعیین شده برای سقف معاملات متوسط و کف معاملات عمده است. این گونه معاملات در برخی موارد موثر بر کیفیت نیستند و خرید کالاها و خدمات در این معاملات عموماً با نظر کارپرداز منطقه از فروشگاه های مورد اطمینان انجام می گیرد. مانند خرید اقلام مصرفی. مبلغ این معاملات مطابق آئین نامه های شهرداری در ابتدای هر سال به واحد مالی اعلام می شود.
- تأمین کنندگان معتبر : کلیه تأمین کنندگانی که مطابق با نیازمندی های شهرداری منطقه ارزیابی اولیه و انتخاب می شوند و در طی ارزیابی اولیه یا ارزیابی های دوره ای رتبه A یا B را به خود اختصاص می دهند، در این دستورالعمل به اختصار «تأمین کننده معتبر» نامیده می شوند.

۴- مسؤولیت ها و اختیارات :

- مسؤولیت اجرای این روش اجرایی در خصوص ارزیابی اولیه و انتخاب تأمین کنندگان کالا و خدمات در خرید های جزئی، برعهده کارپرداز اداره امور مالی شهرداری منطقه است.
- مسؤولیت اجرای این روش اجرایی در خصوص ارزیابی اولیه و انتخاب تأمین کنندگان کالا و خدمات در معاملات متوسط (برگزاری استعلام ها)، برعهده کمیسیون معاملات شهرداری منطقه است.
- مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این روش اجرایی در سطح شهرداری منطقه، در خصوص ارزیابی تأمین کنندگانی که ارزیابی اولیه و یا ارزیابی دوره ای عملکرد آنان در شهرداری منطقه انجام می شود، برعهده معاون اداری و مالی منطقه است.
- مسؤولیت نظارت عالی بر حسن اجرای این روش اجرایی در سطح شهرداری شیراز برعهده مدیریت امور مالی زیرمجموعه معاونت اداری و مالی شهرداری شیراز است.

۵- مراجع :

- استاندارد ISO 9001:2008 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت - الزامات.
- استاندارد ISO 9000:2005 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت - مبانی و واژگان.

تاریخ اولین صدور :	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	مهر اعتبار :	تاریخ آخرین ویرایش :	۰۰۰۰/۰۰/۰۰
--------------------	------------	--------------	----------------------	------------



روش اجرایی انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان

کد مدرک:	P-__1-2-03
شماره ویرایش:	00
شماره صفحه:	۳ از ۸

- مجموعه قوانین، مقررات و مصوبات مربوط به محاسبه عوارض شهرداری شیراز- آخرین ویرایش سالیانه.

- ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها.

- آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۰۴ هیأت وزیران.

- آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، مصوب ۱۳۸۳/۰۴/۰۳ هیأت وزیران.

۶- شرح روش :

ارزیابی اولیه به منظور انتخاب هر گروه از تأمین کنندگان و ارزیابی دوره ای عملکرد آنان در طی همکاری، بر حسب انواع تأمین کنندگان جدول زیر و باتوجه به نوع معامله ای که با آنان انجام می شود (جزئی، متوسط یا عمده) صورت می گیرد.

نوع کالا / خدمات	عنوان تأمین کننده	نوع معامله	مسؤول ارزیابی و انتخاب اولیه	مسؤول ارزیابی دوره ای (در طی همکاری)
فروش کالا، قطعات و لوازم مصرفی / اموالی	فروشنندگان	جزئی	کارپرداز	کارپرداز
		متوسط	کمیسیون معاملات منطقه	کارپرداز
مشاوره / مطالعه / طراحی پروژه عمرانی	مشاور	متوسط	کمیسیون معاملات منطقه	اداره عمران
		عمده	کمیسیون مناقصات شهرداری	معاونت فنی و عمرانی
مشاوره / مطالعه / طراحی پروژه فضای سبز	مشاور	متوسط	کمیسیون معاملات منطقه	اداره فضای سبز
		عمده	کمیسیون مناقصات شهرداری	سازمان پارک ها و فضای سبز
اجرای پروژه های عمرانی	پیمانکار	متوسط	کمیسیون معاملات منطقه	اداره عمران
		عمده	کمیسیون مناقصات شهرداری	معاونت فنی و عمرانی
اجرای پروژه های اجرا / نگهداری فضا سبز	پیمانکار	متوسط	کمیسیون معاملات منطقه	اداره فضای سبز
		عمده	کمیسیون مناقصات شهرداری	سازمان پارک ها و فضای سبز
اجرای پروژه های ترافیکی	پیمانکار	متوسط	کمیسیون معاملات منطقه	واحد امور شهر
		عمده	کمیسیون مناقصات شهرداری	سازمان ترافیک
ارائه خدمات شهری	پیمانکار	متوسط	کمیسیون معاملات منطقه	واحد امور شهر
		عمده	کمیسیون مناقصات شهرداری	معاونت اجرایی

تاریخ اولین صدور :	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	مهر اعتبار :	تاریخ آخرین ویرایش :	۰۰۰۰/۰۰/۰۰
--------------------	------------	--------------	----------------------	------------



روش اجرایی انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان

کد مدرک: P-__-1-2-03	
شماره ویرایش: 00	
شماره صفحه: ۴ از ۸	

کارپرداز	واحد مربوطه / کارپرداز	جزئی	تأمین کننده خدمات	طراحی/ اجرای تبلیغات، چاپ و نشر
		متوسط		
واحد روابط عمومی	کمیسیون معاملات منطقه			
کارپرداز	تأسیسات/ کارپرداز	جزئی	تأمین کننده خدمات	تعمیر/نگهداری تجهیزات و تأسیسات
		متوسط		
واحد تأسیسات	کمیسیون معاملات منطقه			
کارپرداز	تأسیسات/ کارپرداز	جزئی	تأمین کننده کالیبراسیون	کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری
		متوسط		
واحد تأسیسات	کمیسیون معاملات منطقه			
واحد امور فرهنگی منطقه	واحد امور فرهنگی منطقه	جزئی	تأمین کننده خدمات	اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی
		متوسط		
واحد امور فرهنگی منطقه	کمیسیون معاملات منطقه			
گروه برنامه ریزی و توسعه	گروه برنامه ریزی و توسعه	جزئی	مشاور مدیریت	مشاوره/طراحی/ممیزی پروژه مدیریتی
		متوسط		
گروه برنامه ریزی و توسعه	کمیسیون معاملات منطقه			

۶-۱- ارزیابی و انتخاب اولیه :

۱- شناسایی تأمین کنندگان از روش های مختلف از جمله حضور در بازار کالای مورد نظر، معرفی از سوی سایر مناطق شهرداری، معرفی از سوی دیگر تأمین کنندگان، آشنایی در نمایشگاه ها، جراید، اینترنت و غیره.

۲- بررسی وضعیت تأمین کننده از طریق اطلاعات منبع معرفی، پرس و جو از مشتریان تأمین کننده و یا بازدید از محل فعالیت تأمین کننده.

۳- وزن دهی (تعیین میزان اهمیت هریک از پارامترهای ارزیابی از نظر واحد مربوطه) و امتیازدهی (تعیین میزان برآورده سازی هریک از پارامترهای ارزیابی از سوی تأمین کننده) توسط کارپرداز و یا مسؤول و کارشناسان واحد مربوطه (مطابق جدول فوق) و ثبت نتایج در فرم «چک لیست ارزیابی اولیه تأمین کننده» (F-__-1-2-42).

۴- تعیین امتیاز ارزیابی تأمین کننده و سطح بندی (گرید بندی) تأمین کنندگان بر حسب امتیاز نهایی هر تأمین کننده

به شرح زیر :

$$A \text{ رتبه} = 700 \leq x \leq 1000 -$$

$$B \text{ رتبه} = 500 \leq x < 700 -$$

$$C \text{ رتبه} = x < 500 -$$

تاریخ اولین صدور :	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	مهر اعتبار :	تاریخ آخرین ویرایش :	****/00/00
--------------------	------------	--------------	----------------------	------------



روش اجرایی انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان

کد مدرک:	P-__-1-2-03
شماره ویرایش:	00
شماره صفحه:	۵ از ۸

۵- تصمیم گیری در خصوص وضعیت ارزیابی تأمین کننده با توجه به نتایج ارزیابی و درجه سطح بندی تأمین کننده :

رتبه A : قابل قبول، رتبه B : مشروط، رتبه C : مردود.

۶- ثبت نام و مشخصات تأمین کننده منتخب در «لیست تأمین کنندگان (پیمانکاران) معتبر» (F-__-1-2-43).

نکته : ثبت نام تأمین کنندگان در لیست، شامل تأمین کنندگانی می شود که حائز رتبه های A و B شده باشند.

تبصره ۱ : اگر تأمین کننده ای رتبه C را کسب نماید، تنها در صورتی ثبت نام او در لیست و همکاری با او قابل قبول

است، که تأمین کننده انحصاری و تأمین کالا یا خدمت درخواستی لازم و ضروری باشد.

۷- استفاده از تأمین کننده دارای رتبه A برای همکاری. در صورتی که تأمین کننده ای با رتبه A برای تأمین کالا یا

خدمت موضوع درخواست وجود نداشته باشد، خرید کالا/ تأمین خدمات از تأمین کننده حائز رتبه B انجام می شود.

۶-۲- ارزیابی دوره های عملکرد :

عملکرد کلیه تأمین کنندگان معتبر به صورت دوره ای مورد ارزیابی قرار گرفته و توانایی آنان در تأمین کالاها/ ارائه خدمات منطبق با الزامات و خواسته های شهرداری منطقه سنجیده می شود. ارزیابی دوره ای مطابق «چک لیست ارزیابی دوره ای عملکرد تأمین کننده» (F-__-1-2-44) انجام می شود و سوابق این ارزیابی در پرونده هر تأمین کننده نگهداری می شود.

تبصره ۲ : در خصوص تأمین کنندگان معاملات متوسط و عمده (برگزاری استعلام و مناقصه)، ارزیابی دوره ای عملکرد

این تأمین کنندگان درازای ارائه هر صورت وضعیت باید توسط کارشناسان واحد مربوطه (واحد کارفرمای پروژه) تهیه شود.

۱- تعیین موعد ارزیابی دوره ای عملکرد تأمین کننده : جهت تأمین کنندگان معاملات جزئی، پس از انجام اولین معامله،

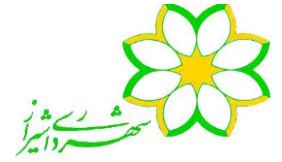
تأمین کنندگان بر حسب رتبه طی دوره های زمانی زیر مورد ارزیابی عملکرد و رتبه بندی مجدد قرار می گیرند :

رتبه A : سالیانه، رتبه B : هر ۹ ماه یکبار، رتبه C : هر شش ماه یکبار.

۲- جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز جهت تعیین میزان کیفیت کالا/ خدمت، زمان تحویل کالا/ خدمت و

دیگر پارامترهای مربوط به هر یک از تأمین کنندگان.

تاریخ اولین صدور :	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	مهر اعتبار :	تاریخ آخرین ویرایش :	****/00/00
--------------------	------------	--------------	----------------------	------------



روش اجرایی انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان

کد مدرک:	P-__-1-2-03
شماره ویرایش:	00
شماره صفحه:	۸ از ۶

- کیفیت محصول یا خدمات.

- یکنواختی و عدم نوسانات شدید در قیمت‌ها.

- نداشتن یا پایین بودن کالاهای مرجوعی.

- رعایت کامل تعهدات و ارائه خدمات پس از فروش.

- نحوه برخورد با کارپرداز.

- حفظ و ارتقای مجوزها، پروانه‌ها و گواهینامه‌ها و یا اخذ گواهینامه‌های جدید.

۳- وزن دهی (تعیین میزان اهمیت هریک از پارامترهای ارزیابی از نظر واحد مربوطه) و امتیازدهی (تعیین میزان برآورده‌سازی هریک از پارامترهای ارزیابی از سوی تأمین کننده) توسط کارپرداز، مسؤول و یا کارشناسان واحد مربوطه و ثبت نتایج در فرم «چک‌لیست ارزیابی دوره‌ای عملکرد تأمین کننده» (F-__-1-2-44).

۴- تعیین امتیاز ارزیابی دوره‌ای تأمین کننده و رتبه‌بندی (گریدبندی) تأمین کننده برحسب امتیازنهایی :

- $700 \leq x \leq 1000$ رتبه A

- $500 \leq x < 700$ رتبه B

- $x < 500$ رتبه C

تبصره ۳: در صورتی که در طی ارزیابی، پارامتر کیفیت کالا/خدمت امتیازی کمتر از ۵ را کسب نماید، حتی در صورت کسب رتبه A یا B، تأمین کننده غیرمعتبر و مردود خواهد شد.

۵- تصمیم‌گیری در خصوص وضعیت ارزیابی تأمین کننده با توجه به نتایج ارزیابی و درجه سطح‌بندی تأمین کننده :

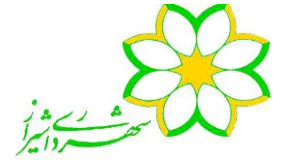
رتبه A: قابل قبول، رتبه B: مشروط، رتبه C: مردود.

۶- ثبت امتیاز، رتبه و تاریخ ارزیابی دوره‌ای تأمین کنندگان در «لیست تأمین کنندگان معتبر» (F-__-1-2-43) و «لیست سیاه تأمین کنندگان (Black List)» (F-__-1-2-45).

۳-۶- ارزیابی خارج از دوره :

در صورتی که کالای هریک از تأمین کنندگان دارای عدم انطباق باشد، مطابق «روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه» (P-__-0-1-04) با آن برخورد شده و تأمین کننده مورد نظر مورد ارزیابی خارج از دوره قرار می‌گیرد.

تاریخ اولین صدور :	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	مهر اعتبار :	تاریخ آخرین ویرایش :	****/00/00
--------------------	------------	--------------	----------------------	------------



روش اجرایی انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان

کد مدرک:	P-__-1-2-03
شماره ویرایش:	00
شماره صفحه:	۷ از ۸

در صورت نیاز یا صلاحدید کاربرد از به خرید کالا از یک تأمین کننده غیرمعتبر، تأمین کننده باید مورد ارزیابی خارج از دوره قرارگیرد و در صورت اخذ امتیاز مطلوب، نام تأمین کننده موردنظر در «لیست تأمین کنندگان (پیمانکاران) معتبر» (F-__-1-2-43) ثبت می شود.

۷- مستندات :

۷-۱- مدارک زیرمجموعه :

ندارد.

۷-۲- سوابق کیفیت :

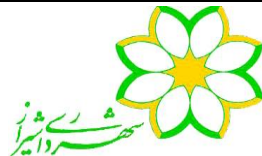
ردیف	مشخصات فرم / سابقه		نوع سابقه		مدت بایگانی (سال)
	عنوان	کد	الکترونیکی	کاغذی	
۱	لیست تأمین کنندگان و پیمانکاران شهرداری منطقه	F-__-1-2-41	√		دائمی
۲	چک لیست ارزیابی اولیه تأمین کننده	F-__-1-2-42	√		۳ سال پس از پایان همکاری
۳	لیست تأمین کنندگان (پیمانکاران) معتبر	F-__-1-2-43	√		دائمی
۴	چک لیست ارزیابی دوره ای عملکرد تأمین کننده	F-__-1-2-44	√		۳ سال پس از پایان همکاری
۵	لیست سیاه تأمین کنندگان (Black List)	F-__-1-2-45	√		دائمی
۶	گزارش ناراضی تری از عملکرد تأمین کننده	F-__-1-2-46	√		۳ سال پس از پایان همکاری

۷-۳- مدارک مرتبط :

- «روش اجرایی انجام معاملات» (P-__-1-2-02).

- «روش اجرایی نظارت بر انجام معاملات» ().

تاریخ اولین صدور :	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	مهر اعتبار :	تاریخ آخرین ویرایش :	۰۰/۰۰/۰۰
--------------------	------------	--------------	----------------------	----------

P-__-1-2-03	کد مدرک:	روش اجرایی انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان	
00	شماره ویرایش:		
۸ از ۸	شماره صفحه:		

- «دستورالعمل ارزیابی و انتخاب پیمانکاران» () .

- «دستورالعمل ارزیابی و انتخاب مشاوران» () .

۸- تغییرات در سند:

تاریخ تغییر	مرجع / علت تغییر	خلاصه تغییر

تاریخ اولین صدور:	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	مهر اعتبار:		تاریخ آخرین ویرایش:	****/**/**
-------------------	------------	-------------	--	---------------------	------------