

به نام خدا



کتابخانه مرکزی و اسنادخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل راهنمای متقاضیان رتبه بندی و اخذ رسته و گرایش

ویرایش ۳ آذر ۱۳۹۸

فهرست :

۱- تعاریف

۲- فرآیند

۲-۱ رتبه پایه

شرایط و نحوه امتیازدهی مرحله اول

۲-۲ رسته

شرایط ورود

شاخص های مؤثر در ارزیابی تعیین رسته

نحوه محاسبه شاخص ها

۲-۳ گرایش

نحوه ارزیابی شاخص های مربوط به گرایش های تخصصی شرکتها

در اجرای بند "و" ماده ۷ اساسنامه کانون، آئین نامه رتبه بندی با رویکرد تشخیص صلاحیت و تخصیص رتبه به شرکت های مشاور اعتباری و سرمایه گذاری و همچنین تعیین سایر توانمندیهای مرتبط مشاور به همراه گرایش های تخصصی شرکت ها خواهد بود.

هدف: تبیین نظام رتبه بندی، اعلام شرایط و فرآیند، تعیین شرایط احراز و تعیین صلاحیت شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و شناسایی قابلیتها، صلاحیت ها ظرفیت و محدوده فعالیت های مجاز اعضاء میباشد.

۱- تعاریف

۱-۱ نظام ارزیابی و رتبه بندی:

نظام ارزیابی و رتبه بندی، ارزیابی و تعیین صلاحیت شرکتهای مشاور را بعنوان مشاور اعتباری و سرمایه گذاری برای ارائه خدمات مشاوره در حوزه کسب و کار به عهده دارد. در این رابطه علاوه بر تعیین صلاحیت مشاور، شناسایی توانمندی در رسته و قابلیت ها در گرایش های موضوعی شرکت نیز در فرآیند این نظام پیش بینی شده است. بر همین اساس شاکله و ساختار عملیاتی این نظام پایه ریزی شده است.

۱-۲ اعضاء کانون:

بر اساس ماده ۵ اساسنامه کلیه اشخاص حقوقی دارای سوابق حرفه ای و تخصصی روشن در حوزه مشاوره و سرمایه گذاری هستند که صلاحیت آنان از سوی کانون براساس آئین نامه تأیید و تشخیص صلاحیت مورد تأیید قرار میگیرد.

۱-۳ مشاور اعتباری و سرمایه گذاری:

آندسته از شرکت هایی است که خدمات مشاوره و یا گزارش آنها منجر به تسهیل در تصمیم گیری کارفرما برای ایجاد _ توسعه _ بازسازی و راه اندازی واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و ... و یا تسهیل و پیشنهاد برای ادامه یا عدم ادامه کار و یا تصمیم به تخصیص منابع می شود.

۱-۴ رسته:

رسته توانمندی در ارائه خدماتی است که مشاور اعتباری و سرمایه گذاری باتوجه به تجربه، دانش و نیروی انسانی خود در آن رسته براساس شرح خدمات استاندارد و منطقی با پردازش اطلاعات دریافتی و با ارائه تحلیلهای اصولی از طرح، کمک مینماید که کارفرما و یا مراجع تصمیم گیر درک درستی از مسیر پیشرو در پیاده سازی و اهداف در رابطه با سرمایه گذاری از طرح یا اقدام خود داشته باشد.

۱-۵ گرایش:

گرایش توانمندیهای تخصصی موضوعی هر مشاور میباشد، که براساس تجربه، دانش و ترکیب تخصصی نیروی انسانی و ساختار هر شرکت در رشته های مختلف بعنوان گرایش احراز میگردد.

بر اساس آخرین تقسیم بندی پیشنهادی گرایشهای مورد نظر در کانون شامل ۱۵ گرایش تخصصی میباشد، که هر یک با تعدادی از زیر مجموعه های همسنگ جزء محدوده فعالیت مشاوران خواهد بود.

۱-۶ امتیاز :

مقادیر کمی احراز شده برای اخذ رتبه مشاور اعتباری و سرمایه گذاری و همچنین برای تعیین رسته و تخصیص گرایش های تخصصی میباشد ، که براساس اظهارات و مستندات شرکتها در فرمهای ۱۳ گانه رتبه بندی و شاخصهای تعیین صلاحیت عمومی مشاوران و رسته و گرایشهای تخصصی (مطابق جدولهای شماره ۱ و.....) خواهد بود. سقف امتیاز در نظام رتبه بندی کانون ۱۰۰ میباشد.

۱-۷ درجه یا رتبه :

. در نظام رتبه بندی پیشنهادی ، رتبه ها همانند رتبه فعلی و جاری ، در سه گروه: (الف - ب - ج) و ۹ سطح تعریف شده است ، که بیانگر ظرفیت هر شرکت نیز میباشد. رتبه هر شرکت بعنوان مشاور اعتباری و سرمایه گذاری متناسب با امتیاز کسب شده تخصیص مییابد.

۸-۱ کارکنان متخصص:

به نیروهائی اطلاق می شود، الف: در بخش مربوط به رسته ها شاغل باشند. ب: دارای مدرک تحصیلی لیسانس و به بالا باشند

۲- فرآیند رتبه بندی

در فرآیند ارزیابی و رتبه بندی، شرکت های متقاضی کمافی السابق یکبارنسبت به تکمیل فرمهای ۱۳ گانه رتبه بندی از طریق سامانه نرم افزار رتبه بندی اقدام می نمایند.

پس از تکمیل ثبت اطلاعات توسط شرکت ها در سامانه و ارسال فرمها به همراه مدارک و مستندات اظهار شده به کانون و بررسی کارشناس مربوطه و انجام بازرسی از شرکت به منظور راستی و آزمائی مدارک و اظهارات و اعمال اصلاحات نهائی توسط کاربر کانون در سیستم ، سامانه رتبه بندی، اطلاعات اظهار شده را بر اساس دستورالعمل اجرائی (نحوه امتیازدهی) پالایش نموده و نهایتاً نتایج ارزیابی را طی گزارشی که شامل " رتبه پایه" در امور مشاور اعتباری و سرمایه گذاری ، رسته و گرایش تخصصی هر شرکت را اعلام مینماید.

۲-۱ رتبه پایه:

برای تعیین رتبه پایه اطلاعات فرمهای ۱۳ گانه که متقاضی در سامانه رتبه بندی تکمیل نموده براساس ۲۰ شاخص تعریف شده در آئین نامه اجرائی که در ادامه به تشریح هر یک پرداخت خواهد شد مورد پردازش قرار میگیرد ، یکسری از شاخصها ماهیت بازه ای (قابلیت تخصیص مقادیر پیوسته دارند) تعدادی غیر بازه ای (بصورت کمی - کیفی) مبتنی بر مستندات میباشد.

در این مرحله کلیه اطلاعات شرکت متقاضی در خصوص سوابق آموزشی ، سابقه کار مرتبط پرسنل - سوابق فعالیت مشاوره شرکت در هر رسته ای که داشته است - تشویقنامه و گواهینامه های مرتبط - نرم افزار ها و اطلاعات سازمانی و سایر اطلاعات مرتبط براساس جدول **شاخص های تعیین صلاحیت (جدول شماره ۱)** مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت با توجه به امتیازی که کسب مینماید در یکی از دامنه های امتیاز **(جدول شماره ۲)** قرار گرفته و منجر به استخراج رتبه پایه شرکت در امر مشاوره اعتباری و سرمایه گذاری در یکی از سطوح رتبه میشود،

جدول شماره ۱ امتیاز دهی شاخص های صلاحیت عمومی مشاوران

شاخص اصلی	گروه	ردیف	شاخص فرعی	امتیاز	
نیروی انسانی ۳۰٪	دانش حرفه‌ای تخصصی	۱	تعداد کارکنان متخصص	۳	
		۲	ارتباط تخصصی(رشته تحصیلی) کارکنان با وظایف محوله	۵	
		۳	آموزشهای تکمیلی حرفه‌ای کارکنان	۶	
		۴	سطح تحصیلات و رشته تحصیلی و ترکیب هیأت مدیره	۴	
	تجربه پرسنلی	۵	سابقه کار مرتبط کارکنان	۶	
		۶	سابقه کار مدیریتی مرتبط اعضای هیئت مدیره موظف	۶	
	جمع			۳۰	
توانمندیهای سازمانی ۷۰٪	تجربه حرفه ای یا سازمانی	وجود سابقه ثبت شده مشاوره		۷ - قراردادهای ثبت شده پروژه ها	۱۴
				۸ _ تعداد گزارشهای تأیید شده توسط بانکها و یا مراجع ذیصلاح	۸
				۹- مبلغ قرارداد های ثبت شده	۸
		۱۰	تشویق نامه‌ها، تقدیر نامه‌ها و رضایت نامه‌های دریافت شده در مورد خدمات مورد نظر کانون	۳	
	صلاحیت حرفه‌ای	۱۱	گواهینامه ها، رتبه ها پروانه های مرتبط اخذ شده	۳	
		۱۲	بر خور داری از سیستم‌های کیفی و تضمین کیفیت	۳	
		دانش سازمانی و مدیریت دانش	۱۳	نرم افزارهای تخصصی مرتبط شرکت‌های مشاور	۲
	۱۴		وجود سازمان تشکیلاتی منسجم و مصوب ارکان	۴	
	۱۵		استقرار نظام mis و در شرکت	۲	
	۱۶		بر خور داری از استراتژی و برنامه‌ریزی استراتژیک	۳	
	۱۷		صورتها و مستندات مالی	۵	
	۱۸		آشنائی مشاور با وظایف و خدمات مرتبط با حرفه و قوانین مربوطه	۲	
	۱۹		پابندی به ضوابط و تعامل با کانون	۹	
	۲۰		سابقه شرکت،داشتن دفتر مستقل به نام شرکت یا سهامداران،نماینده‌گی	۴	
	جمع			۷۰	
	جمع کل			۱۰۰	

شاخص های تاثیر گذار در تعیین رتبه پایه (صلاحیت عمومی مشاوران):

شاخص شماره ۱ : تعداد کارکنان متخصص امتیاز ۳

تعداد کارکنان متخصص براساس (فرم شماره ۱) و با رعایت شرایط ذیل محاسبه و امتیاز به این شاخص تخصیص می یابد.

شرایط

- ۱- تعداد افراد غیر تمام وقت (موردی-پاره وقت) حداکثر می تواند دو برابر افراد تمام وقت باشند.
 - ۲- در شاخص ۱ امتیاز برای اعضاء هیئت مدیره فقط در یک شرکت محاسبه خواهد شد. (اولویت با شرکتی که اول ثبت نموده باشد ۳- تعداد اعضاء هیئت مدیره هر شرکت در ارزیابی رتبه بندی حداکثر ۵ نفر محاسبه می شود و اولویت با اعضای می باشد که ابتدا ثبت میشوند)
 - ۳- هر عضو هیئت مدیره غیر موظف معادل ۵۰٪ امتیاز عضو موظف محاسبه می گردد .
 - ۴- پرسنل تمام وقت ، آن دسته از پرسنلی خواهند بود که رابطه استخدامی آنها با شرکت از طریق قرارداد همکاری همراه با ارائه لیست بیمه یا مالیات مستمر حقوق (برای پرسنل بیمه ای) احراز گردد.
 - سهامداران شرکت که عضو هیئت مدیره ،مدیر اجرایی و یا پرسنل شرکت باشند به شرط داشتن قرارداد همکاری، تمام وقت محسوب می گردد.
 - پرسنل بازنشسته به شرط داشتن قرارداد همکاری ، تمام وقت محسوب می گردد
- ۵- امتیاز برای پرسنل: تمام وقت ۱ - غیر تمام وقت ۰/۴

تعداد اعضاء هیأت مدیره : α تعداد پرسنل تمام وقت : b تعداد پرسنل غیر تمام وقت: C

$$P = \alpha + b + (C \times 0.4)$$

شاخص شماره ۲ : ارتباط تخصص (رشته تحصیلی) کارکنان با وظایف محوله امتیاز ۵

نحوه امتیازدهی

۱- به ازاء هر یک از کارکنان متخصص شرکت که در یکی از حوزه های تخصصی (اقتصادی -فنی-مالی- نظارتی) در فرم شماره ۱ رتبه بندی معرفی شده باشد. وبا توجه به رشته تحصیلی امتیازی بین صفر تا ۱۰۰ در سیستم نرم افزار رتبه بندی به شرح جدول شماره ۳ زیر تعیین میگردد.

رشته تحصیلی	حوزه فعالیت			
	اقتصادی	فنی	مالی	نظارتی
مهندسی	۲۰	۱۰۰	۲۰	۱۰۰
علوم پایه (ریاضی ، فیزیک، شیمی)	۲۰	۴۰	۲۰	۴۰
علوم مدیریت به جزء مدیریت مالی	۴۰	۲۰	۵۰	۷۰
امور مالی و مدیریت مالی و حسابداری و امور بانکی	۴۰	۲۰	۱۰۰	۸۰
اقتصاد کلیه گرایشها	۱۰۰	۲۰	۷۰	۷۰
سایر رشته ها	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰

شاخص شماره ۳ : آموزشهای تکمیلی حرفه ای کارکنان ۶ امتیاز

دوره های آموزشی مرتبط و عمومی پرسنل تخصصی که فرم شماره ۱ برای آنها تکمیل شده است با شرایط ذیل توسط ارزیاب مورد بررسی قرار گرفته و امتیاز شاخص با توجه به شرایط زیر مورد محاسبه و تخصیص می یابد.

شرایط

- ۱- دوره های آموزشی مرتبط با فعالیت مشاوره سرمایه گذاری و اعتباری و دوره های عمومی را در نظر گرفته، و محاسبه میگردد.
 - ۲- ضریب ساعت دوره های آموزشی مرتبط ۱ و ضریب دوره های عمومی ۰/۲ حداکثر ۲ امتیاز از ۶ امتیاز خواهد بود.
 - ۳- دوره های آموزشی که توسط مراکز آموزشی و شرکتهای مشاور که مجاز به برگزاری دوره میباشند و یا دوره های کوتاه مدت برگزار شده توسط کانون مورد پذیرش قرار گیرد.
 - ۴- میزان ساعات دوره های آموزشی اظهار شده برای هر یک از پرسنل امتیاز آور، بر اساس استانداردهای آموزشی موجود برای هر دوره، تطبیق و پذیرش خواهد شد.
*میزان ساعت قابل محاسبه دوره های آموزشی عمومی حداکثر ۱۰۰۰ ساعت خواهد بود
- * فهرست دوره های مرتبط هر رسته توسط کارگروه آموزشی تدوین و ارائه میگردد. در غیر اینصورت دوره های ثبت شده از سوی شرکت، در کمیته رتبه بندی دبیرخانه بررسی و تصمیم گیری خواهد شد
- * استاندارد های مرتبط با بند ۴ توسط کارگروه آموزشی تدوین و ارائه میگردد. در غیر اینصورت استاندارد هادر کمیته رتبه بندی دبیرخانه بررسی و تصمیم گیری خواهد شد

شاخص شماره ۴ : سطح تحصیلات و ترکیب هیأت مدیره (رشته تحصیلی) امتیاز ۴

این شاخص بر اساس اطلاعات درج شده اعضاء هیأت مدیره در فرم شماره ۱ رتبه بندی، با در نظر گرفتن زیرسجه های: درجه تحصیلی – سابقه در هیأت مدیره شرکت- ترکیب مناسب هیأت مدیره (رشته های تحصیلی) مورد ارزیابی قرار میگیرد.

کارشناس		کارشناسی ارشد		دکتر		حداقل سابقه عضویت در هیأت مدیره
بیش از ۷ سال	حداقل ۵ سال	بیش از ۶ سال	حداقل ۴ سال	بیش از ۵ سال	حداقل ۳ سال	
۹۰	۴۰	۹۵	۶۰	۱۰۰	۸۰	امتیاز استاندارد

شرایط :

- ضریب ۱ برای اعضاء هیأت مدیره موظف و ضریب ۰/۵ برای اعضاء غیر موظف در نظر گرفته خواهد شد.

شاخص شماره ۵ : سابقه کار مرتبط کارکنان امتیاز ۶

مجموع سابقه مرتبط مورد قبول هریک از پرسنل که فرم شماره ۱ برای آنها پر شده، با شرایط ذیل براساس فرمول زیر محاسبه و امتیاز شاخص تعلق میگیرد.

شرایط:

- ۱- تعریف سوابق کار مرتبط : "هرگونه سابقه افراد در فعالیتهای مرتبط مطالعات فنی، اقتصادی، مالی و مدیریتی با هدف تصمیم سازی و تصمیم گیری در مورد طرحهای سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی خدماتی اقتصادی، و همچنین سابقه کار نظارت مالی، فیزیکی و مدیریتی بر اجرای پروژهها و یا سایر رسته های مورد نظر، که توسط کلیه بخشهای مختلف اقتصادی به اجراء در آمده یا اجراء خواهد شد، سابقه مرتبط محسوب میشود."
- ۲- سوابق غیر مدیریتی مرتبط اعضاء هیأت مدیره در بخش سوابق کار مرتبط کارکنان نیز منظور گردد.
- ۳- به ازاء هر ۳۰ سال سابقه مرتبط کل کارکنان و غیر مدیریتی هیئت مدیره شرکت ۱ امتیاز حداکثر ۶ امتیاز

شاخص شماره ۶ : سابقه کار مدیریتی مرتبط اعضای هیأت مدیره امتیاز ۶

براساس اطلاعات موجود در فرم شماره ۱ برای هر یک از اعضای هیأت مدیره، با توجه به شرایط، و نحوه محاسبه به شرح ذیل امتیاز شاخص تخصیص می‌یابد.

شرایط:

- ۱- در این شاخص، فقط سوابق مدیریتی مرتبط اعضای هیأت مدیره منظور و محاسبه گردد.
- ۲- فقط برای ۵ نفر از اعضای هیأت مدیره به ترتیب ثبت در این بخش امتیاز تخصیص مییابد
- ۳- مجموع سابقه مدیریتی مرتبط برای هر شرکت تا سقف ۵۰ سال در محاسبات منظور خواهد شد
- ۴- سابقه مدیریتی مرتبط اعضای در شرکتی که در حال رتبه بندی و یا ارزیابی می باشد با ضریب ۱ محاسبه می گردد ولی سایر سوابق مدیریتی که از سایر شرکتها ارائه می گردد به ازاء هر سال ۰.۸ امتیاز حداکثر برای ۲۰ سال منظور می گردد
- ۵- سوابق غیر مدیریتی مرتبط عضو هیأت مدیره در بخش سوابق کار مرتبط کارکنان منظور گردد.

وجود سابقه مشاوره ثبت شده در کانون امتیاز ۳۰

در این شاخص پروژه های مشاور به عنوان سابقه مشاوره براساس شرایط و تبصره های ذیل و با توجه به ۳ زیر سنجه(تعداد قراردادها -تعداد گزارشهای تایید شده و مبلغ حق الزحمه)مورد بررسی قرار می گیرد.

الف : شرایط

- ۱- پروژه های معرفی شده باید دارای قرارداد رسمی به نام شرکت مشاور و با امضاء مجاز طبق روزنامه رسمی باشند.
- ۲- قرارداد هایی که موضوع و شرح خدمات آنها در حوزه انجام مطالعات مرتبط در حوزه فعالیت کانون می‌باشند، مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.
- ۳- در مرحله رتبه بندی و همچنین ارتقاء و یا ارزیابی مجدد شرکتهای عضو، فقط پروژه های ۱۰ سال اخیر آنها منظور و محاسبه میگردد.
- ۴- پروژه های شرکتهایی که در مرحله ارتقاء یا ارزیابی مجدد می باشند می بایستی در سامانه ثبت قراردادها به ثبت رسیده باشند
- ۵- در تعیین نوع تکنولوژی به شرح زیر اقدام می‌گردد.

- تکنولوژی واحدهای تولیدی که از مرحله بلوغ گذشته اند و حداقل ۳ واحد مشابه در کشور به بهره برداری انبوه رسیده باشد و به لحاظ نیروی انسانی بخش غالب کارکنان آن را کارگران ساده و نیمه ماهر تشکیل دهند را متعارف محسوب می شود
 - تکنولوژی واحدهای تولیدی که در احداث آن ها دستیابی به اطلاعات مهندسی با خرید ماشین آلات و تجهیزات امکان پذیر نبوده، و نیاز به خدمات فنی و مهندسی (طراحی پایه ، و...) داشته و هزینه آن حدود ۱۰ درصد ارزش سرمایه گذاری ثابت را تشکیل می دهد و همچنین بخش غالب کارکنان آن ها را کارگران ماهر و متخصصان تشکیل دهند، پیچیده و بالا محسوب می شوند.
 - در صورتی که پروژه ای، به عنوان نو ورود پذیرش شود، ۵۰٪ به ضریب امتیاز مربوطه اضافه میگردد.
- تأییدیه های صادره از مرکز تحقیقات صنعتی کشور، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران، خانه تکنولوژی ایران (گروه دانش بنیان نوآوران و فناوران)، مؤسسه استاندارد و مرکز تحقیقات صنعتی ایران و سایر مراکز معتبر به تشخیص کانون جهت احراز شرایط نو ورود مورد قبول می باشد.

۶- امتیاز دهی گزارشات مطالعات p.f.s با شرایط زیر اقدام شود.

الف- برای هر پروژه قرارداد جداگانه تنظیم و ارائه گردد.

ب - حداکثر تا ۲۰ پروژه برای هر دوره ۳ ساله پذیرفته خواهد شد.

ج- ضریب امتیاز برای هر پروژه p. f.s با شرایط فوق ۰/۱ خواهد بود.

تبصره :

چنانچه شرکتهای مشاوره که اعضاء هیئت مدیره آنها از بانزستگان بانکها ، سازمانها و یا شرکتهای مشاوره که مرتبط با موضوع فعالیت کانون می باشند و در اولین ارزیابی از شاخص ۷ کمتر از ۱۴ امتیاز ا کسب می نمایند با رعایت شرایط ذیل ، سوابق مرتبط آنها مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته و به عنوان سوابق فعالیت در پروژه ها از امتیازی در شاخص شماره ۸ (قراردادهای ثبت شده پروژه ها) تا رسیدن به ۱۴ امتیاز برخوردار خواهند شد

۱- مدیران اینگونه شرکتهای نباید به صورت تمام وقت شاغل در بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری ، وزارتخانه ها ، نهادهای تخصصی و شرکتهای مشاور فعال در حوزه فعالیت کانون باشند.

۲- سوابق مشمول این امتیاز شامل، توانمندی های مدیریتی و کارشناسی مرتبط افراد خواهد بود.

۳- این امتیاز صرفاً شامل ارزیابی اولیه و فقط برای یک نوبت خواهد بود. و در مرحله ارزیابی مجدد پروژه های ثبت شده شرکت مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و امتیاز اخذ شده برای این شاخص منظور خواهد شد..

۴- هر ۵ سال سوابق کاری مرتبط کل اعضاء هیأت مدیره شرکت معادل یک پروژه ، و هر پروژه ۰/۵ امتیاز حداکثر تا ۱۴ امتیاز

۷- زیر سنج ۱: تعداد طرحهای ثبت شده در کانون : امتیاز ۱۴

۱- به ازاء هر پروژه که شرکتها اطلاعات آنرا در فرم شماره ۲ سامانه رتبه بندی ثبت نمایند و مستندات مربوطه را ارائه داده باشند، باتوجه به محدوده سرمایه گذاری ثابت، و نوع تکنولوژی پروژه (متعارف و یا پیچیده و بالا) باشد، ضرایب امتیازی به شرح جدول ذیل اختصاص خواهد یافت.

سرمایه	طرح های با سرمایه	طرحهای با سرمایه	طرحهای با سرمایه	طرحهای با سرمایه	طرحهای با سرمایه	طرحهای با سرمایه	طرحهای با سرمایه
Inv > ۱۰	۱۰ < Inv < ۱۰۰	۵۰ < Inv < ۱۰۰	۱۰۰ < Inv < ۵۰۰	۵۰۰ < Inv < ۱۰۰۰	۱۰۰۰ < Inv < ۲۵۰۰	۲۵۰۰ < Inv < ۵۰۰۰	Inv > ۱۰۰۰۰
امتیاز پروژه با تکنولوژی متعارف	۰,۱۲۷	۰,۱۹۱	۰,۲۵۳	۰,۳۱۸	۰,۷۷۳	۰,۹۳	۱,۰۷
امتیاز هر پروژه با تکنولوژی پیچیده و بالا	۰,۱۹۱	۰,۲۵۳	۰,۳۱۷	۰,۳۸۷	۰,۹۳۳	۱,۰۷	۱,۲۷

*امتیاز های بالای ۱۳.۹ در شاخص ۱۴ محسوب شود

۸ - زیر سنجه ۲: تعداد گزارشهای تأیید شده توسط بانکها یا سایر مراجع ذیصلاح : امتیاز ۸

اطلاعات مندرج در فرم شماره ۲ مربوط به گزارشهای تأیید شده ، با در نظر گرفتن شرایط ذیل مورد ارزیابی قرار میگیرد.

شرایط

- ۱- طرحهای که منجر به تصویب (جهت پرداخت تسهیلات) یا تأیید کارفرما و یا به بهره برداری رسیده باشند، منظور و محاسبه خواهند شد.
 - ۲- مراجع ذیصلاح : در شاخص شامل : بانکها، سازمانها، نهادهای رسمی کشور، شرکتهای و مؤسسات بزرگ و معتبر (مانند خودروسازهای بزرگ، صنایع فولاد، صنایع پترو شیمی و...) می باشد. تأیید هر طرح با مدرک معتبر از مراجع فوق قابل استناد میباشد. در مورد سایر مراجع ، به تشخیص کانون استعلام خواهد شد. طرح هایی که توسط کاربر بانک در سیستم قراردادها مورد تایید قرار گرفته باشند مستند محاسبه گردیده و مورد قبول می باشند.
 - ۳- تأییدیه های ارائه شده در زمینه طرحهای مشمول طرحهای ثبت شده در سامانه، مربوط به دوره ۱۰ سال اخیر شرکت، مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.
 - ۴- امتیاز این شاخص ۸ امتیاز و تعداد گزارشهای تأیید شده ≥ 100 مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
- تأیید طرح : - بانکها (تأیید اداره اعتبارات و یا کارشناسی)
- اشخاص (کارفرمایان و در سربزرگ شرکت با شماره تاریخ و مهر معتبر به همراه اطلاعات شناسایی و آدرس کارفرما)

۹- زیر سنجه ۳: مبلغ حق الزحمه (قرار داد ها) ثبت شده طرح‌ها در سامانه رتبه بندی و قراردادهای : امتیاز ۸

۱- براساس اطلاعات، مجموع مبلغ حق الزحمه قرارداد پروژه‌های معرفی شده در دست انجام یا انجام شده در فرم شماره ۲ و برای ۱۰ سال با توجه به حداقل مبلغ حق الزحمه مورد انتظار برا هر رتبه و مستندات مربوطه امتیاز این سنجه به محاسبه خواهد شد.

شرکتهای گروه رتبه الف ۲۰۰۰۰ میلیون ریال

شرکتهای گروه رتبه ب ۱۵۰۰۰ میلیون ریال

شرکتهای گروه رتبه ج ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

شرکتهای جدید ورود به کانون ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

شاخص شماره ۱۰: تشویق نامه‌ها، تقدیر نامه‌ها و رضایت نامه‌های دریافت شده از مشتریان امتیاز ۳

به اطلاعات مندرج در فرم شماره ۲ مربوط به تشویق نامه و رضایت نامه طرح‌ها ، امتیاز به ازاء هر ۱۰ مورد با توجه به شرایط تخصیص می‌یابد.

۱- در این شاخص به تشویق نامه، تقدیر نامه و رضایت نامه‌های طرح‌های ثبت شده در سامانه کانون امتیاز تعلق خواهد گرفت.

۲- به تشویق نامه‌ها، تقدیر نامه‌ها و رضایت نامه‌های صادره از مراجع (دولتی ، عمومی و خصوصی) امتیاز یکسان تعلق می‌پذیرد.

۳- امتیاز شاخص فوق براساس مدارک و مستندات ارائه از سوی شرکت‌ها و ارزشیابی کانون از حسن انجام خدمات تخصیص داده می‌شود.

شاخص شماره ۱۱: گواهینامه ها، رتبه ها و پروانه های مرتبط اخذ شده امتیاز ۳

در این شاخص اطلاعات تکمیل شده در فرم شماره ۳ رتبه بندی، گواهینامه های مورد تأیید، بر اساس موارد ذیل تا سقف ۳ امتیاز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

تأیید صلاحیت و رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

عضویت در انجمن های صنفی و علمی مرتبط در زمینه های تخصصی و گرایش های مشاور

گواهی تأسیس و پروانه خدمات فنی و مهندسی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

سایر انجمن ها و گواهی نامه ها

• سایر گواهینامه ها در کمیته رتبه بندی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شاخص شماره ۱۲: برخورداری از سیستم‌های کیفی و تضمین کیفیت امتیاز ۳

اطلاعات مندرج در فرم شماره ۴ رتبه بندی بارعایت شرایط ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیاز شاخص تخصیص می‌یابد.

بر اساس اطلاعات تکمیل شده فرم شماره ۶ چنانچه وجود گواهینامه ISO در زمینه انجام مشاوره اعتباری و سرمایه گذاری در بخش الف فرم تأیید شده باشد، کل امتیاز این شاخص (۳ امتیاز) به شرکت تعلق می‌گیرد. در غیر این صورت بر اساس پاسخ مثبت به هر یک از سئوالات جدول زیر در فرم مزبور بخش ب، امتیاز یک به هر سؤال تخصیص می‌یابد.

(عدد Ni در صورتی که پاسخ به سوال i مثبت باشد یک و در صورتی که پاسخ منفی باشد صفر خواهد بود)

- ۱- مستندات مربوط به نحوه امتیاز دهی به گزارشات
- ۲- شرح وظایف پرسنل شرکت .
- ۳- چارت سازمانی مصوب هیأت مدیره .
- ۴- فرمت خام قرارداد
- ۵- فرآیند گردش کار در سازمان .
- ۶- هرگونه خط مشی یا نظام‌نامه شرکت .
- ۷- هرگونه گزارشات آماری که به صورت مستمر از فعالیت های شرکت تهیه میشود.
- ۸- هرگونه دستور العمل مربوط به فرایند اصلاحی
- ۹- هرگونه دستور العمل یا فرآیند عملیاتی در سازمان .
- ۱۰- دستورالعمل تهیه گزارش
- ۱۱- گواهینامه مدیریت کیفیت در سایر زمینه ها

شاخص شماره ۱۳: نرم افزارهای تخصصی شرکت‌های مشاور امتیاز ۲

امتیاز شاخص برای نرم افزارها که در سه گروه دسته بندی شده اند از فرم شماره ۵ و بر اساس مستندات ارائه شده مورد بررسی و تخصیص می یابد.

گروه ۱: نرم افزارهای کلیدی مربوط به رسته های امکان سنجی و نظارت شامل comfar-primavera-msp که به ازاء نسخه های اصل ۰.۵ امتیاز و غیر اصل ۰.۱ امتیاز تعلق می گیرد

گروه ۲: نرم افزارهای تخصصی سایر رسته ها که به ازاء نسخه های اصل ۰.۵ امتیاز و غیر اصل ۰.۱ امتیاز تعلق می گیرد

گروه ۳: سایر نرم افزارهای تخصصی به ازاء هر نسخه ۰.۱ امتیاز تعلق می گیرد.

- فقط یکی از نسخه های اصل و غیر اصل هر نرم افزار مورد قبول خواهد بود.

شاخص شماره ۱۴: وجود سازمان تشکیلاتی منسجم و مصوب هیأت مدیره امتیاز ۴

اطلاعات درج شده در فرم شماره ۶ مربوط به ساختار نیروی انسانی و همچنین ساختار سازمانی، باتوجه به اظهارات شرکت، بررسی کارشناسی و گزارش بازرسی کانون برای موارد زیر مورد محاسبه و امتیاز تخصیص داده خواهد شد.

۱- شرکت دارای چارت سازمانی مشتمل بر روابط بین سازمانی واحدها، مصوب هیأت مدیره که پیاده شده باشد، (فقط چارت سازمانی مصوب یا چارت به همراه روابط بین سازمانی)

۲- چارت سازمانی و سازمان شرکت براساس یکی از ساختارهای ماتریسی (پروژه محور)/دپارتمان های مستقل مطالعاتیه همراه واحد ها طراحی شده است

۳- تعداد پست های تعریف شده مرتبط و واحد های ذیربط آن در نمودار سازمانی، که مسئول شاغل تمام وقت و مستقل دارد.

۴- برای مسئولیت مدیریت دپارتمان و بخش های مربوطه شرح وظایف و استانداردهای مصوب هیأت مدیره وجود دارد.

- پاسخ کامل به هریک از موارد بالا حداکثر یک امتیاز خواهد داشت

- داشتن حداقل ۳ نفر برای بند ۳ الزامی می باشد

شاخص شماره ۱۵ : استقرار نظام mis در شرکت امتیاز ۲

در خصوص استقرار نظام MIS که به ازاء هر پاسخ به سوالهای فرم شماره ۷ امتیازی با توجه به شرایط ذیل و پس از بررسی و تایید بازرس و کانون تخصیص خواهد یافت

- ۱- شرکت دارای سیستم نرم افزار مکانیزه برای نظام mis می باشد
 - ۲- نرم افزار توسط خود شرکت (به شرط احراز توانمندی شرکت و داشتن مجوز انجام) یا مشاور خارج از شرکت تهیه و پیاده سازی شده است
 - ۳- گزارشهای اطلاعاتی از عملکرد شرکت به صورت مستمر تهیه میشود.
- * در صورتیکه هر سه ماه حداقل یک گزارش تهیه گردد بیشترین امتیاز و در صورتی که یک گزارش در سال ارائه نمایند حداقل امتیاز داده خواهد شد و در صورت عدم وجود گزارش امتیازی داده نخواهد شد
- * منظور از گزارش عبارت است از کلیه گزارشهایی که شرکت به مجامع عمومی، هیئت مدیره، سازمانهای دولتی و یا گزارشهای عملکردی و هر گزارشی که نشان دهنده پیشرفت های شرکت و اقدامات طی آن دوره باشد.
- ۴- پیاده سازی نظام mis در شرکت به نحو مطلوب انجام و امکان دسترسی به کلیه اطلاعات بروز شرکت و پروژه ها بلافاصله بعد از درخواست از طریق کامپیوتر وجود دارد
- * (امتیاز ۱ سوال ۴ توسط بازرس کانون تخصیص داده خواهد شد)

شاخص شماره ۱۶: برخورداری از استراتژی و برنامه ریزی استراتژیک امتیاز ۳

نحوه محاسبه این شاخص مربوط به فرم شماره ۸ در رابطه با استراتژی، با توجه به مدارک و مستندات مربوطه به موارد ذیل امتیاز تخصیص می یابد.

- ۱- در شرکت مطالعات برنامه ریزی استراتژیک، مصوب هیئت مدیره وجود دارد
- ۲- در سند اهداف استراتژیک شرکت، برنامه های کوتاه مدت- میان مدت و بلند مدت وجود دارد
- ۳- شرکت بر اساس برنامه های استراتژیک تدوین شده گذشته و فعلی فعالیت می نماید.

*برنامه های ارائه شده شرکت برای هر مقطع به ترتیب شامل:

کوتاه مدت : تا سقف یکسال

میان مدت: حداکثر دو ساله

بلند مدت : حداکثر ۵ ساله می باشد.

شاخص شماره ۱۷: صورتها و مستندات مالی امتیاز ۵

بر اساس اطلاعات ثبت شده در فرم شماره ۹ مربوط به انضباط مالی شرکت در یک دوره سه ساله متوالی به ازاء هر پاسخ مثبت به هر بخش، تخصیص امتیاز صورت می گیرد

- ۱- شرکت دارای دفاتر می باشد
- ۲- شرکت دارای ترازنامه، سود و زیان و صورتهای مالی سالانه مصوب مجمع می باشد
- ۳- شرکت اظهار نامه مالیاتی دارد
- ۴- شرکت گواهی ثبت نام ارزش افزوده عملکردی دارد.
- ۵- شرکت لیست بیمه پرداخت شده ۳ ماهه دارد

- صحت اظهارات، تأیید و تخصیص امتیاز، باتوجه به بررسی مستندات توسط کارشناس کانون و همچنین بررسی و مشاهده اصل مستندات در مرحله راستی آزمایی توسط بازرس صورت خواهد گرفت.
- مدارک لازم جهت بررسی موضوع ردیف ۲ شامل: صورتجلسه مصوب مجمع - یا گواهی ثبت یا آگهی روزنامه می باشد.

شاخص شماره ۱۸- آشنائی مشاور با وظایف و خدمات مرتبط با حرفه و قوانین مربوطه امتیاز ۲

در فرم مربوط به این شاخص، مشاور فارغ از اینکه در کدام رشته فعالیت می نماید نسبت به ارائه پاسخ تشریحی برای موارد ذیل اقدام و به ازاء پاسخ های داده شده امتیازی تخصیص می یابد

- ۱- تعریف نقش و حیطه فعالیت مشاور اعتباری و سرمایه گذاری عضو کانون *
- ۲- آشنائی با مراحل کامل احداث یک واحد صنعتی از مرحله تصمیم مقدماتی تا آغاز بهره برداری، تقاضا تسهیلات، بررسی و پرداخت آن و همچنین شرح خدمات رسته درخواستی
- ۳- تعریف انواع قراردادهای بانکی در مورد تسهیلات
- ۴- آشنائی با قوانین و مقررات اقتصادی کشور (از جمله برنامه و بودجه - امور مالیاتی - صادرات و واردات- سرمایه گذاری خارجی و ...)

شاخص شماره ۱۹: پایبندی به ضوابط کانون و حسن شهرت ۹ امتیاز (برای پرونده های ارزیابی مجدد و ارتقاء)

این شاخص ارزیابی کمی-کیفی بوده، که در مرحله ارزیابی مجدد و ارتقاء، به استناد عملکرد شرکتها و براساس نقطه نظرات بازرس و بررسی دبیرخانه و نظر شورای عالی امتیاز مربوطه تخصیص داده می شود.

- ۱- رعایت اصل استقلال مشاور و الزامات قراردادها ← براساس بازرسی های دوره ای
- ۲- رعایت ضوابط، مقررات و دستورالعمل های مصوب کانون ← نظر بازرس براساس مشاهدات از مستندات و اقدامات در شرکت برای شرکتهای جدید و رعایت دستور العمل ها و حق الزحمه براساس عملکرد برای شرکتهای در حال ارزیابی مجدد و ارتقاء
- ۳- ثبت کامل قراردادها ← ثبت به موقع قرارداد ها در سامانه برای شرکتهای در حال ارزیابی مجدد و ارتقاء
- ۴- تمدید به موقع گواهینامه عضویت و رتبه بندی و همچنین درخواست ارزیابی مجدد
- ۵- نداشتن پرونده تخلف حرفه ای
- ۶- ایفای به موقع کلیه تعهدات مالی شرکت در قبال کانون ← پرداخت حق عضویت، ۲٪ و....
- ۷- خوشنامی در حرفه و خدمات ارائه شده ← براساس امتیاز ارزشیابی بانکها و نظرخواهی از کارفرما
- ۸- همراهی با کانون (حضور در مجامع، هم اندیشی ها، کارگروه ها و سایر موارد)

شاخص شماره ۱۹: پایبندی به ضوابط کانون و حسن شهرت ۹ امتیاز (برای پرونده های رتبه بندی)

- ۱- خوشنامی در حرفه و خدمات ارائه شده : بر اساس بررسی عملکرد و نتایج اظهار نظر حداقل ۴ کارفرما و گزارش بازرسی
- ۲- سابقه تاسیس شرکت به ازاء هر سال
- ۳- مجموع سرمایه اولیه شرکت

شاخص شماره ۲۰: سابقه شرکت، داشتن دفتر مستقل به نام شرکت یا سهامداران، نمایندگی ۴ امتیاز

- ۱- مجموع سابقه شرکت در حرفه مشاور از سال ۱۳۸۱
- ۲- داشتن دفتر به نام شرکت یا سهامداران با ارائه مستندات
- ۳- داشتن دفاتر نمایندگی ثبت شده در سایر استانها

جدول شماره ۲ دامنه امتیاز ، رتبه پایه و تعداد گرایش مجاز

رتبه مشاور	در صورت کسب امتیاز
ج - ۳	از ۶۱ تا ۶۴
ج - ۲	بیش از ۶۴ تا ۶۸
ج - ۱	بیش از ۶۸ تا ۷۲
ب - ۳	بیش از ۷۲ تا ۷۶
ب - ۲	بیش از ۷۶ تا ۸۰
ب - ۱	بیش از ۸۰ تا ۸۴
الف - ۳	بیش از ۸۴ تا ۹۰
الف - ۲	بیش از ۹۰ تا ۹۵
الف - ۱	بیش از ۹۵ تا ۱۰۰

نتیجه ۲۰ شاخص منجر به استخراج رتبه شرکت در امر مشاوره اعتباری و سرمایه گذاری گردیده و در یکی از سطوح رتبه قرار گرفته که همزمان تعداد گرایش های مجاز شرکت نمایش داده میشود.

جدول دامنه امتیاز ، رتبه پایه

۲-۲ رسته ها:

مقدمه :

رسته همان تخصص و قابلیت‌های مشاور می باشد که به عنوان خدمات مجاز در شرکت می باشد و شامل رسته های :
امکان سنجی، نظارت بر مصرف منابع، ارزیابی طرح، سنجش صلاحیت و اهلیت، عارضه یابی، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری، مطالعات بازار، تامین مالی و مشاوره خدمات بانکی می باشد.
تخصیص رسته بر اساس یکسری شرایط احراز و تعدادی از شاخص های مربوط به رسته که از ۶ شاخص تشکیل شده است به دست می آید. اطلاعات مربوط به شاخص ها در سامانه توسط متقاضی در فرم های رتبه بندی وارد شده است.

۱- شرایط احراز برای رسته

شامل شرایط عمومی که برای همه رسته ها یکسان می باشد و شرایط اختصاصی که به طور جداگانه برای هر رسته در نظر گرفته شده است:

۱-۱ شرایط عمومی:

- ثبت نام در کانون
- داشتن شخصیت حقوقی
- آشنایی با رسته مورد درخواست
- داشتن منشور و امضای آن
- انجام فرآیند رتبه بندی
- در اختیار داشتن تجهیزات و دفتر مناسب
- ارائه مفادحساب مالیاتی به روز (تسویه حساب مالیاتی) یا اظهار نامه مالیاتی ثبت شده
- داشتن سابقه انجام حداقل سه پروژه در رسته مورد نظر

۱-۲ شرایط اختصاصی

با توجه به شرح خدمات ، ساختار و ماهیت رسته ها

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

۲- **شاخص های ارزیابی رسته** : شاخص های ارزیابی برای هر رسته شامل ۶ شاخص اصلی موجود در جدول ذیل خواهد بود که با توجه به اظهارات شرکت ها در فرمهای مربوطه و ارائه مستندات و احراز شرایط در مرحله بررسی کارشناس و بازرس کانون برای هر رسته بصورت جداگانه محاسبه و منظور میگردد.

جدول شماره ۳ شاخص های ارزیابی رسته ها	
امتیاز	موضوع
۲۵	آموزش های تکمیلی مرتبط به رسته
۷	گواهینامه های مرتبط با رسته یا مرتبط با زمینه های مشاور سرمایه گذاری
۶	تشویق نامه های مرتبط با رسته و یا
۷	نرم افزارهای تخصصی و اشتراکی*
۱۵	ارزیابی میانگین امتیاز دریافتی از واحدهای ذیربط همچون بانک و کانون
۴۰ امتیاز- به ترتیب ۲۰ برای تعداد پروژه (از نظر محدوده سرمایه گذاری) - ۱۰ برای تعداد تاییدیه قراردادها انجام شده - ۱۰ برای حق الزحمه	سابقه فعالیت در رسته مورد نظر براساس پروژه های مرتبط
۱۰۰	جمع امتیاز

۳- نحوه تخصیص رسته به مشاور : تخصیص رسته به شرکت ، با توجه به رتبه اخذ شده در مرحله ارزیابی پایه و قرار گیری امتیاز کسب شده شرکت (حاصل از شاخصهای ارزیابی رسته) در محدوده دامنه امتیاز مورد نیاز در جدول ذیل که برای هر گروه از سطوح دارندگان رتبه مشخص شده است ، رسته تخصیص مییابد.

رتبه بندی پایه	دامنه امتیاز مورد نیاز جهت تخصیص رسته
الف	۷۰ به بالا
ب	۵۵ به بالا
ج	۴۵ به بالا

۴- شاخص های ارزیابی:

- ۴-۱-آموزشهای تخصصی مرتبط : این آموزشها مربوط به طی دوره های کوتاه ، میان و یا بلند مدت تخصصی مرتبط به هر رسته خواهد بود.که براساس اظهارات و ارائه مستندات منظور خواهد شد. ۲۵ امتیاز
 - ۴-۲-گواهینامه ،صلاحیتهای حرفه ای در زمینه رسته با توجه به امتیاز کسب شده در پایه تا سقف ۷ امتیاز
 - ۴-۳-تشویق نامه و تقدیر نامه مرتبط با رسته به ازاء هر تقدیرنامه ۰.۲ امتیاز تا سقف ۶ امتیاز
 - ۴-۴-نرم افزار تخصصی مرتبط با رسته ویا استفاده از نرم افزارهای اشتراکی ۷ امتیاز
 - ۴-۵-با توجه به میانگین امتیاز ثبت شده توسط بانک و امتیاز اختصاص یافته از طرف کانون محاسبه خواهد شد
 - ۴-۶-وجود سابقه ثبت شده مشاوره در زمینه ۲۰ امتیاز
- هر طرح باتوجه به اینکه در چه سطحی از سرمایه ثابت باشد، براساس ضرایب تعیین شده در جدول ذیل امتیاز کسب کرده و در پایان سیستم مجموع امتیاز ها ی کسب شده را بعنوان امتیاز این شاخص محسوب خواهد نمود.

سرمایه	طرح های باسرمایه	طرح‌هایی با سرمایه	طرح‌هایی با سرمایه	طرح‌هایی با سرمایه	طرح‌هایی با سرمایه	طرح‌هایی با سرمایه	طرح‌هایی با سرمایه	طرح‌هایی با سرمایه
	$Inv > 100$	$10 < Inv < 100$	$5 < Inv < 10$	$1000 < Inv < 2500$	$2500 < Inv < 5000$	$5000 < Inv < 10000$	$Inv > 10000$	
امتیاز به ازاء هر پروژه با تکنولوژی متعارف	۰/۳۰۷	۰/۴	۰/۸	۰/۱	۱/۸	۲	۲/۲۲	۲/۵
امتیاز به ازاء هر پروژه با تکنولوژی پیچیده و بالا	۰/۴	۰/۵	۱	۱/۳۳	۲	۲/۲۲	۲/۵	۲/۸۵

۴-۷- تعداد طرح و یا مورد ابلاغ شده در زمینه رسته ۱۰ امتیاز :

در صورتیکه به شرکتی ۲۰ طرح مرتبط با رسته جهت مطالعه، بررسی توسط کارفرما و یا بانک ابلاغ و یا انعقاد قرارداد شده باشد، امتیاز ۱۰ را کسب خواهد نمود .

*بنظر میرسد با توجه به نوع رسته و ماهیت انجام کار تعداد مبنا متغیر باشد که در مراحل پیاده سازی این رقم برای هریک از رسته ها اعلام میگردد.

- چنانچه شرکتی کمتر از تعداد (مبنا) طرح ارائه دهد براساس فرمول مشخص محاسبه و امتیاز تخصیص داده میشود.

۴-۸- مبلغ قرارداد های طرح ها مربوط به هر رسته ۱۰ امتیاز :

این مبلغ مجموع حق الزحمه های دریافتی برای کل طرح های مرتبط با رسته مورد نظر است میباشد، که برای هر سطح از دارندگان رتبه و یا شرکتهای جدید ورود بشرح ذیل منظور، محاسبه و امتیاز تخصیص مییابد.

شرکتهای گروه رتبه الف	۱۰۰۰۰
شرکتهای گروه رتبه ب	۷۰۰۰
شرکتهای گروه رتبه ج	۵۰۰۰
شرکتهای نوورود به کانون	۵۰۰۰

۲-۳ تعیین گرایش:

گرایش ها در حوزه فعالیت مشاوران سرمایه گذاری بانکی براساس تقسیم بندی جدید پیشنهادی شامل ۱۵ گرایش تخصصی میباشد، که هر یک با تعداد ی از زیر مجموعه های همسنخ جزء حدود فعالیت مشاوران خواهد بود، تعیین گرایش هر شرکت از طریق سامانه رتبه بندی باتوجه به اطلاعات ثبت شده از سوی شرکت ها در فرم های رتبه بندی براساس ۸ شاخص (به شرح جدول شماره ۴) و با توجه به آئین نامه اجرائی نحوه امتیاز دهی اقدام میگردد..

شرایط لازم برای انتخاب و اخذ گرایش :

- ۱- برای هر گرایش حداقل ۵ نفر نیروی انسانی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
- ۲- هر نفر حداکثر در سه گرایش می تواند امتیاز آور باشد.
- ۳- برای هر گرایش با توجه به جدول ارتباط رشته ها: داشتن حداقل یک نیروی از رشته های کلیدی منطبق یا کلیدی مرتبط از میان ۵ نیروی معرفی شده الزامی میباشد و ۴ نیروی دیگر می تواند با هر ارتباطی در گرایش مورد نظر تخصیص یابند و بسته به نوع ارتباط رشته و گرایش از امتیاز مربوطه بهره مند گردند
- ۴- برای انتخاب گرایش چنانچه رشته پرسنلی مرتبط با گرایش مورد نظر در جدول نمی باشد ولی دارای سوابق و تجربه عملی در آن گرایش باشد به شرح ذیل می توانند در یکی از گروهها قرار گیرند و امتیاز محاسبه گردد
- ۵- از ۲۰ سال سابقه به بالا در گرایش مورد نظر تخصصی در گروه کلیدی منطبق
- ۶- از ۱۰ سال سابقه به بالا در گرایش مورد نظر تخصصی در گروه کلیدی مرتبط
- ۷- از ۵ سال سابقه به بالا در گرایش مورد نظر تخصصی در گروه مرتبط
- ۸- انتخاب و معرفی پرسنل از نظر نوع همکاری و سطح تحصیلات برای شرکت اختیاری و برای ارتباط رشته بر اساس ترکیب اعلام شده در بند ۳ اجباری خواهد بود

عوامل مؤثر در تعیین گرایش

هر شرکت باتوجه به اطلاعاتی که در فرم های رتبه بندی وارد نموده، از طریق سامانه براساس ۸ شاخص (جدول زیر) و با توجه به آئین نامه اجرائی در خصوص تعیین گرایش مورد ارزیابی قرار میگیرد.

جدول شماره (۴) : شاخص و عوامل مؤثر در تعیین گرایش های تخصصی		
ردیف	شاخص	امتیاز
۱	تعداد کارکنان از نظر کمی	۶
۲	نوع همگاری ،وسطح تحصیلات و ارتباط رشته تحصیلی پرسنل مؤثر در گرایش براساس جدول اکسل شیت در آئین نامه اجرائی	۲۰
۳	تعداد پروژه های مرتبط با گرایش	۳۰
۴	تعداد قراردادهای تایید شده	۱۰
۵	مبلغ حق الزحمه قراردادهای ثبت شده	۱۰
۶	گواهینامه ها و.... دریافتی	۱۰
۷	سابقه تحقیق، برگزاری همایش،ارائه مقاله و چاپ کتاب در ارتباط با موضوع	۴
۸	رضایتنامه ، تشویق نامه و تقدیر نامه ها	۱۰
	جمع امتیاز	۱۰۰

نحوه ارزیابی شاخص های مربوط به گرایش های تخصصی شرکتها

شاخص شماره ۱ تعداد نیروی انسانی: ۶ امتیاز

۵ نفر

از ۶ تا ۱۰ نفر

از ۱۱ تا ۱۵ نفر

از ۱۶ تا ۲۰ نفر

از ۲۱ نفر به بالا

شاخص شماره ۲ دانش نیروی انسانی: ۲۰ امتیاز

در این شاخص امتیاز زیر سنجه های (نوع همکاری و سطح تحصیلات،) با اعمال امتیاز ارتباط رشته پرسنل با گرایش (فرم پیوست) بعنوان ضریب برای هر یک از پرسنل معرفی شده برای گرایش به شرح فرمول زیر محاسبه و سپس با تجميع امتیاز پرسنل، مبنای امتیاز دهی به شاخص مورد نظر در بازه مشخص می گردد:

(سطح تحصیلات + نوع همکاری) × ارتباط رشته تحصیلی با گرایش = امتیاز دانش نیروی انسانی برای هر پرسنل Q

= مبنای امتیاز دهی به شاخص ΣQ

۳	$Q < 10$	در صورتیکه مجموع امتیاز کسب شده پرسنل
۵	$10 \leq Q < 20$	
۹	$20 \leq Q < 40$	
۱۴	$40 \leq Q < 60$	
۲۰	$Q \geq 60$	

شاخص شماره ۳-۴ و ۵ سابقه مشاوره تخصصی در گرایش: ۵۰ امتیاز

این شاخص که با سه زیر سنجه (تعداد پروژه- تأییدیه- حق الزحمه پروژه ها) ارزیابی می شود. با توجه به اطلاعات مندرج در فرم شماره سه رتبه بندی ارتباط هر پروژه با گرایش مشخص می شود. (در صورتیکه پروژه ای در یکی از رسته ها که ماهیت مطالعاتی آن مبین گرایش خاصی نمی باشد، در بخش خدمات طبقه بندی و محاسبه میگردد)

سنجه ۳: تعداد پروژه های مربوط به هر گرایش دارای ۳۰ امتیاز است، که با در نظر گرفتن نوع تکنولوژی و میزان سرمایه ثابت در محدوده های سرمایه تعیین شده براساس ضرایب در نظر گرفته شده در جدول زیر محاسبه و امتیاز مربوطه تخصیص داده میشود.

امتیاز دهی به پروژه هادر شاخص شماره ۳ (شاخص ۳ ۳۰ امتیاز):

سرمایه	طرح های با سرمایه	طرح های با سرمایه	طرح های با سرمایه	طرح های با سرمایه	طرح های با سرمایه	طرح های با سرمایه	طرح های با سرمایه
	$Inv < 10$	$10 < Inv < 100$	$100 < Inv < 500$	$500 < Inv < 1000$	$1000 < Inv < 2500$	$2500 < Inv < 5000$	$5000 < Inv < 10000$
امتیاز به اداء هر پروژه با تکنولوژی متعارف	۱	۱/۲	۱/۵	۲	۳/۷۵	۴/۲	۵
امتیاز به اداء هر پروژه با تکنولوژی پیچیده و بالا	۱/۲	۱/۵	۲	۳	۴/۲	۵	۶

شاخص شماره ۴: ۱۰ امتیاز

به ازای هر تاییدیه ۰.۶ امتیاز اختصاص می یابد.(طرح های ثبت شده طی ۱۰ سال مد نظر می باشد)

شاخص شماره ۵: ۱۰ امتیاز

بر اساس مجموع مبلغ حق الزحمه قراردادها ارائه شده از سوی شرکت در گرایش و با توجه مبالغ حق الزحمه مبنا (مبالغ زیر)

شرکتهای گروه رتبه الف ۲۰۰۰ میلیون ریال

شرکتهای گروه رتبه ب ۱۵۰۰ میلیون ریال

شرکتهای گروه رتبه ج ۱۰۰۰ میلیون ریال

شرکتهای نوورود به کانون ۱۰۰۰ میلیون ریال

شاخص شماره ۶: گواهی نامه های دریافتی ۱۰ امتیاز

با توجه به گواهینامه های ثبت شده مرتبط با گرایش

شاخص شماره ۷: مطالعات تحقیقات، برگزاری همایش و چاپ کتاب ۴ امتیاز

این شاخص از نظر محتوا، کیفیت عملکرد و اقدامات ثبت شده شرکت: مانند وجود سابقه تحقیق، برگزاری همایش، ارائه مقاله و چاپ کتاب در زمینه گرایش خاص، مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیاز به شرکت تخصیص مییابد.

برگزاری همایش ۱ امتیاز

ارائه مقاله و یا تحقیق در یکی از مجامع و یا چاپ در یکی از مجلات معتبر و نشریه کانون مرتبط ۲ امتیاز

چاپ کتاب ۱ امتیاز

• امتیاز این بخش برای دو دوره ارزیابی معتبر می باشد و برای ارزیابی سوم اطلاعات جدید قابل ارزیابی می باشد

شاخص شماره ۸: تشویق نامه، رضایتنامه و تقدیر نامه ۱۰ امتیاز

به ازاء هر تشویق نامه، تقدیر نامه یا رضایتنامه مرتبط با گرایش ۰.۵ امتیاز حداکثر ۱۰ امتیاز

نحوه تخصیص گرایش

در پایان نرم افزار پس از تجمیع امتیاز ۸ شاخص یاد شده امتیازی بین ۰ تا ۱۰۰ را برای هر گرایش به عنوان خروجی ارائه می دهد که با توجه به جدول زیر گرایش به شرکت تعلق می گیرد

رتبه بندی پایه	دامنه امتیاز مورد نیاز جهت تخصیص رسته
الف	۷۰ به بالا
ب	۵۵ به بالا
ج	از ۴۵ به بالا

- چنانچه شرکتی در ارزیابی اولیه ، رتبه پایه آن مثلا در گروه الف قرار گرفته باشد، ولی در گرایش در سطح پائینتر مثل ب قرار گیرد گرایش به وی تعلق نخواهد گرفت ، مگر اینکه با همان رتبه اخذ شده در گرایش گواهی رتبه پایه صادر شود.
- بالعکس اگر شرکتی در رتبه پایه در سطح ب قرار گرفته باشد ولی در گرایش در گروه و یا دامنه امتیاز بالاتر مثل الف باشد. با همان سطح ب گواهی صادر میشود

جدول ارتباط رشته تحصیلی با گرایش های تخصصی

رشته	گرایش	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵
مهندسی معماری	معماری															
مهندسی عمران	معماری															
مهندسی مکانیک	معماری															
مهندسی برق	معماری															
مدیریت	معماری															
مدیریت صنعتی	معماری															
مدیریت mba	معماری															
مدیریت مالی	معماری															
امور مالی و حسابداری	معماری															
مهندسی صنایع	معماری															
حقوق	معماری															
علوم بانکداری	معماری															
مهندسی کشاورزی	معماری															
مهندسی شیمی	معماری															
مهندسی صنایع چوب	معماری															
کارشناسی شیمی	معماری															
مهندسی صنایع طبیعی - محیط زیست	معماری															
کارشناسی بیوتکنولوژی	معماری															
مهندسی حمل و نقل	معماری															
مهندسی مواد	معماری															
مهندسی معدن	معماری															
مهندسی پتروشیمی	معماری															
مهندسی صنایع نفت و انرژی	معماری															
مهندسی نساجی	معماری															
مهندسی پزشکی	معماری															
مهندسی هوا فضا	معماری															
کارشناسی صنعت چاپ	معماری															
دکترای دارو سازی	معماری															
مهندسی پالایشگاه	معماری															
ریاضی کاربردی	معماری															
اقتصاد	معماری															
زمین شناسی	معماری															
مهندسی علوم و صنایع غذایی	معماری															
دامپروری	معماری															
بهداشت و کنترل مواد غذایی	معماری															
زیست شناسی	معماری															
تاریخ	معماری															
فیزیک	معماری															
ادبیات	معماری															
جهانگردی و هتل داری	معماری															
مهندسی متالورژی	معماری															
دامپروری	معماری															
مهندسی انرژی	معماری															
مهندسی ایمنی	معماری															
مهندسی کامپیوتر	معماری															
تربیت بدنی	معماری															
یاستان شناسی	معماری															
مهندسی پلیمر	معماری															
مهندسی دریا	معماری															
مهندسی ماشین های ریلی	معماری															
مهندسی هوانوردی	معماری															
علوم و مهندسی آب	معماری															
مهندسی مدیریت پروژه	معماری															
مهندسی خودرو	معماری															
مهندسی راه آهن	معماری															
مهندسی کشتی سازی	معماری															
فیزیک مهندسی	معماری															
مهندسی ماشین های صنایع غذایی	معماری															
کار دان فنی	معماری															
زبان خارجه	معماری															
مهندسی آی تی	معماری															
آمار	معماری															

رشته کلیدی منطق	رشته های تخصصی میباشند که به لحاظ تخصصی ارتباط مستقیم با گرایش داشته و وجود آن در شرکت برای فعالیت در گرایش مورد نظر الزامی است (امتیاز ۱۰)
رشته کلیدی مرتبط	رشته هایی میباشند که با حرفه امکان سنجی و نظارت بانکی ارتباط داشته و استفاده یکی از آنها الزامی است(امتیاز ۷)
رشته مرتبط	رشته هایی هستند که ارتباط مستقیم با گرایش نداشته لیکن به عنوان مکمل تخصصی در گرایش مورد نظر میتوان استفاده نمود(امتیاز ۵)
رشته کم ارتباط	سایر رشته هایی که هیچ گونه ارتباطی با گرایش ندارند(امتیاز ۱)

برای انتخاب گرایش چنانچه رشته پرسنلی مرتبط با گرایش مورد نظر در جدول نمی باشد ولی دارای سوابق و تجربه عملی در آن گرایش باشد به شرح ذیل و با موافقت دبیر خانه می توانند در یکی از گروهها قرار گیرند و
۱- از ۲۰ سال سابقه به بالا در گرایش مورد نظر تخصصی در گروه کلیدی منطق
۲- از ۱۰ سال سابقه به بالا در گرایش مورد نظر تخصصی در گروه کلیدی مرتبط
۳- از ۵ سال سابقه به بالا در گرایش مورد نظر تخصصی در گروه مرتبط

قوانین و مقررات	
۱- پرسنل معرفی شده تمام وقت با ضرب ۱ و نیمه وقت با ضرب ۰.۴ و موددی با ضرب ۰.۱ محاسبه خواهد شد.	
۲- هر پرسنل حداکثر در ۳ گرایش امتیاز آور خواهد بود و برای هر گرایش تخصیص حداقل ۵ نفر الزامی می باشد.	
۳- برای هر گرایش داشتن حداقل یک نیرو از رشته های کلیدی منطق یا کلیدی مرتبط از میان ۵ نیروی معرفی شده الزامی می باشد	
۴- رشته های تحصیلی مندرج در جدول فقط سر رشته بوده و کلیه زیر شاخه مربوط به هر رشته قابل پذیرش خواهد بود.	