


شناسنامه فرآیند

	عنوان فرآیند: نظارت بر نیروگاه های خصوصی		
	شماره بازنگری : صفر	تاریخ بازنگری : -	شناسه فرآیند : OP/8-2

هدف فرآیند :

نظارت بر حسن اجرای قراردادهای نیروگاه های خصوصی و رسیدگی به صورت حساب ها در موعد مقرر

نوع فرآیند : مدیریتی اصلی (تحقق محصول یا خدمت) پشتیبانی

فرآیند بالا دستی : راهبری، پشتیبانی و نظارت بر بهره برداری نیروگاه ها

دامنه کاربرد :

محل استفاده : دفتر نظارت بر نیروگاه های خصوصی

زمان بکارگیری : بطور مستمر

گستره استفاده : شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، شرکت های تولید نیروی برق، شرکت های مدیریت تولید برق

متولی و پاسخگویی نتایج فرآیند (صاحب فرآیند):


عنوان سازمانی : مدیر دفتر نظارت بر نیروگاه های خصوصی
واحد مربوطه : دفتر نظارت بر نیروگاه های خصوصی

ناظر (ناظرین) فرآیند :

عنوان سازمانی : معاون راهبری تولید
واحد مربوطه : معاونت راهبری تولید

تهیه کننده (کارشناس)	تایید کننده (مدیرکل/مجری طرح)	تصویب کننده (معاون)	ابلاغ کننده (مدیرعامل)
نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :

شناسنامه فرآیند

 شرکت ملی تخصصی تولید نیروی برق حرارتی	عنوان فرآیند: نظارت بر نیروگاه های خصوصی		
	شناسه فرآیند : OP/8-2	شماره بازنگری : صفر	تاریخ بازنگری : -

قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با فرآیند:

- ۱- برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه اقتصادی کشور و دستورالعمل های اجرایی مرتبط
- ۲- آیین نامه نحوه نظارت بر نیروگاه ها
- ۳- رویه های اجرایی نظارت بر نیروگاه های ECA (جلد ۱)
- ۴- رویه های اجرایی نظارت بر نیروگاه های واگذار شده (جلد ۲)
- ۵- رویه های اجرایی نظارت بر نیروگاه های احداث شده توسط بخش خصوصی (جلد ۳)


سیستم ها و منابع اطلاعاتی مرتبط : -----

تعاریف و اصطلاحات :

- **نیروگاه با قرارداد ECA:** نیروگاهی که بخش خصوصی از ابتدا نسبت به سرمایه گذاری و احداث و بهره برداری آن اقدام نموده است. و قرارداد خرید برق آن بصورت تبدیل انرژی (ECA) بوده و عملاً شامل قراردادهای BOT و BOO می باشد.
- **نیروگاه واگذار شده:** نیروگاهی که در مالکیت دولت بوده و وفق قوانین و مقررات، مالکیت و بهره برداری از آن از طرف دولت به بخش خصوصی واگذار شده است.
- **نیروگاه احداث شده توسط بخش خصوصی:** نیروگاهی که توسط بخش خصوصی احداث و برق تولیدی خود را براساس مقررات ناظر به خرید و فروش برق به خریداران عرضه می دارد.

تهیه کننده (کارشناس)	تایید کننده (مدیرکل/مجری طرح)	تصویب کننده (معاون)	ابلاغ کننده (مدیرعامل)
نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :

شناسنامه فرآیند


	عنوان فرآیند: نظارت بر نیروگاه های خصوصی		
	شناسه فرآیند : OP/8-2	شماره بازنگری : صفر	تاریخ بازنگری : -

ورودی های اصلی

منبع تأمین ورودی	ورودی	نام فلوچارت	
بالاترین مقام شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی / بالاترین مقام سرمایه گذار	حکم سه نفر اعضاء کمیته بهره برداری	نظارت بر روند احداث و بهره برداری نیروگاه های ECA از طریق کمیته بهره برداری	ورودی ها / منبع تأمین
شرکت ملی گاز ایران	گاز / قبض گاز	تحویل ، کنترل مصرف و صورت حساب های سوخت نیروگاه های خصوصی با قرارداد ECA	
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی	گازوئیل / صورتجلسه ماهانه تحویل سوخت و پشتیبان	انجام آزمایشات ادواری و موردی نیروگاه های خصوصی با قرارداد ECA	
شرکت سرمایه گذار	تایچ آزمایشات ادواری	رسیدگی به صورت حساب های ماهانه و تطبیقی خرید تضمینی برق	
شرکت سرمایه گذار	اطلاعات عملکرد نیروگاه (ساعتی و روزانه)	رسیدگی به صورت حساب های قطعی نیروگاه های خصوصی با قرارداد ECA	
شرکت مدیریت شبکه برق ایران	صورت حساب قطعی سالانه	مشارکت در بازار و رسیدگی به صورت حساب های ماهانه نیروگاه های خصوصی با قرارداد ECA	
شرکت سرمایه گذار / شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی	میزان آمادگی و انرژی	مبادله قرارداد خرید برق (بین شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)	
شرکت مدیریت شبکه برق ایران	صورت حساب ماهانه	تنظیم الحاقیه بر قرارداد ECA	
فرآیند احداث و توسعه	گواهی COD واحدها		
طرفین قرارداد ECA	درخواست الحاقیه بر قرارداد ECA		

تهیه کننده (کارشناس)	تایید کننده (مدیرکل/مجری طرح)	تصویب کننده (معاون)	ابلاغ کننده (مدیرعامل)
نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :

شناسنامه فرآیند


	عنوان فرآیند: نظارت بر نیروگاه های خصوصی	
	شماره بازنگری : صفر	تاریخ بازنگری : -

خروجی های اصلی

مشتری خروجی	خروجی	نام فلوچارت	
اعضاء کمیته بهره برداری	صورتحساب کمیته بهره برداری	نظارت بر روند احداث و بهره برداری نیروگاه های ECA از طریق کمیته بهره برداری	خروجی ها / مشتریان
فرآیند مالی	صورتحساب سوخت تایید شده	تحويل ، کنترل مصرف و صورتحساب های سوخت نیروگاه های خصوصی با قرارداد ECA	
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی / شرکت سرمایه گذار	تاییدیه آزمایشات ادواری	انجام آزمایشات ادواری و موردی نیروگاه های خصوصی با قرارداد ECA	
فرآیند مالی	صورتحساب خرید تضمینی برق تایید شده	رسیدگی به صورت حساب های ماهانه و تطبیقی خرید تضمینی برق	
مدیریت شبکه	موارد مغایرت صورتحساب قطعی (سالانه)	رسیدگی به صورتحساب های قطعی نیروگاه های خصوصی با قرارداد ECA	
فرآیند مالی	صورتحساب قطعی (سالانه) تایید شده		
فرآیند مالی	صورتحساب ماهانه تایید شده	مشارکت در بازار و رسیدگی به صورتحساب های ماهانه نیروگاه های خصوصی با قرارداد ECA	
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی / فرآیند مدیریت منابع مالی (ذیحسابی)	قرارداد خرید برق	مبادله قرارداد خرید برق (بین شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)	
فرآیند الحاقیه قراردادها	درخواست مجوز الحاقیه	تنظیم الحاقیه بر قرارداد ECA	

تهیه کننده (کارشناس)	تایید کننده (مدیرکل/مجری طرح)	تصویب کننده (معاون)	ابلاغ کننده (مدیرعامل)
نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :

شناسنامه فرآیند


 شرکت م.د. تخصصی تولید نیروی برق حرارتی	عنوان فرآیند: نظارت بر نیروگاه های خصوصی	
	شماره بازنگری : صفر	تاریخ بازنگری : -

فرآیند اصلی آن

۸- راهبری، پشتیبانی و نظارت بر بهره برداری		
۸-۱- برنامه ریزی، بهره برداری و بازار برق	۸-۲- نظارت بر نیروگاه های خصوصی	
۸-۱-۱- برنامه ریزی و کنترل بودجه فنی نیروگاه ها	۸-۱-۲- تعمیرات کلیه واحدهای نیروگاه های حرارتی کشور	۸-۱-۳- برنامه ریزی تأمین، تحویل و کنترل سوخت مصرفی کلیه واحدهای نیروگاه های حرارتی کشور
۸-۱-۴- راهبری فنی فروش در بورس انرژی شرکت های تابعه و خارج از بازار	۸-۱-۵- بررسی و تایید مشخصات فنی نیروگاه ها	۸-۱-۶- پایش و راهبری عملکرد بازار برق و بورس انرژی شرکت های زیر مجموعه
۸-۲- نظارت بر عملکرد فنی و آمادگی نیروگاه های خصوصی (ECA)		
۸-۲-۱- نظارت بر قراردادهای نیروگاه های خصوصی ECA		
۸-۲-۲- بررسی و تایید صورتحساب های شبکه و خرید تضمینی نیروگاه های با قرارداد (ECA)		
۸-۲-۳- نظارت بر نیروگاه های احداث شده توسط بخش خصوصی و نیروگاه های واگذار شده		
۸-۳- مدیریت پشتیبانی فنی		
۸-۳-۱- مدیریت نقدینگی نیروگاه ها	۸-۳-۲- مدیریت تامین قطعات بدکی نیروگاه ها	۸-۳-۳- تدوین و بازنگری دستورالعمل های بهره برداری، تعمیر و نگهداری
۸-۴- بهینه سازی نیروگاه ها		
۸-۴-۱- شناسایی تکنولوژی ها و فناوری های جدید		
۸-۴-۲- ارزیابی و ممیزی عملکرد فنی و شناسایی محدودیت های فنی نیروگاه ها		
۸-۴-۳- امکان سنجی فنی، اقتصادی و اولویت بندی طرح های بهینه سازی نیروگاه ها		
۸-۴-۴- نظارت بر اجرای طرح های بهینه سازی نیروگاه ها		
۸-۵- نظارت و ارزیابی فنی و مدیریتی نیروگاه ها		
۸-۵-۱- نظارت و پایش بر بهره برداری و اجرای تعمیرات نیروگاه ها		
۸-۵-۲- نظارت بر مصرف آب نیروگاه ها		
۸-۵-۳- نظارت بر کنترل شیمیایی نیروگاه ها		
۸-۵-۴- ارزیابی فنی، مدیریتی شرکت های مدیریت و تولید نیروی برق		
۸-۶- مدیریت پژوهش و ساخت داخل		
۸-۶-۱- نظام مدیریت پژوهش	۸-۶-۲- پژوهش های تقاضا محور	۸-۶-۳- ساخت داخل

تهیه کننده (کارشناس)	تایید کننده (مدیرکل/مجری طرح)	تصویب کننده (معاون)	ابلاغ کننده (مدیرعامل)
نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :

شناسنامه فرآیند


	عنوان فرآیند: نظارت بر نیروگاه های خصوصی		
	شماره بازنگری : صفر	تاریخ بازنگری : -	شناسه فرآیند : OP/8-2

شاخص های ارزیابی فرآیند

عنوان فلوجارت	عنوان شاخص	روش محاسبه	واحد سنجش	معیار پذیرش	دوره پایش
نظارت بر روند احداث و بهره برداری نیروگاه های ECA از طریق کمیته بهره برداری	میزان مصوبات اجرا شده	(تعداد مصوبات اجرا شده / تعداد کل مصوبات)*۱۰۰	درصد	۸۰	شش ماهه
	میزان اثربخشی مصوبات	(تعداد مصوبات اثربخش / تعداد مصوبات اجرا شده)*۱۰۰	درصد	۱۰۰	شش ماهه
تحويل ، کنترل مصرف و صورت حساب های سوخت نیروگاه های خصوصی با قرارداد ECA	مدت زمان رسیدگی به صورت حساب های سوخت	از زمان دریافت صورت حساب سوخت تا زمان ارسال به فرایند مالی	روز	۱۰	شش ماهه
	صحت سنجی صورت حساب های سوخت	(تعداد صورت حساب های تایید شده / تعداد کل صورت حساب ها)*۱۰۰	درصد	۱۰۰	شش ماهه
انجام آزمایشات ادواری و موردی نیروگاه های خصوصی با قرارداد ECA	مدت زمان بررسی آزمایشات ادواری	از زمان دریافت نتایج آزمایش های سوخت تا زمان ابلاغ آزمایش به سرمایه گذار	روز	۱۰	سالانه
	صحت سنجی آزمایشات ادواری	(تعداد آزمایشات ادواری تایید شده / تعداد کل آزمایشات ادواری انجام شده)*۱۰۰	درصد	۸۰	شش ماهه
رسیدگی به صورت حساب های ماهانه خرید تضمینی برق	مدت زمان رسیدگی به صورت حساب های خرید تضمینی برق	از زمان دریافت صورت حساب تا زمان رسیدگی و پاسخگویی (تایید/عدم تایید)	روز	۱۰	سه ماهه
	صحت سنجی صورت حساب های خرید تضمینی برق	(تعداد صورت حساب های تایید شده / تعداد کل صورت حساب ها)*۱۰۰	درصد	۹۰	سالانه
رسیدگی به صورت حساب های قطعی نیروگاه های خصوصی با قرارداد ECA	مدت زمان رسیدگی به صورت حساب های قطعی	از زمان دریافت صورت حساب تا زمان رسیدگی و پاسخگویی (تایید/عدم تایید)	روز	۲۰	سالانه

تهیه کننده (کارشناس)	تایید کننده (مدیرکل/مجری طرح)	تصویب کننده (معاون)	ابلاغ کننده (مدیرعامل)
نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :

شناسنامه فرآیند

	عنوان فرآیند: نظارت بر نیروگاه های خصوصی	
	شماره بازنگری : صفر	تاریخ بازنگری : -

شناسه فرآیند : OP/8-2

عنوان فرآیند	عنوان شاخص	روش محاسبه	واحد سنجش	معیار پذیرش	دوره پایش
مشارکت در بازار و رسیدگی به صورت حساب های ماهانه نیروگاه های خصوصی با قرارداد ECA	مدت زمان رسیدگی به صورت حساب های ماهانه	از زمان دریافت صورت حساب تا زمان رسیدگی و پاسخگویی (تایید/عدم تایید)	روز	۲۰	سه ماهه
	صحت سنجی صورت حساب های ماهانه	(تعداد صورت حساب های تایید شده / تعداد کل صورت حسابها)*۱۰۰	درصد	۹۰	سالانه
مبادله قرارداد خرید برق (بین شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)	مدت زمان عقد قرارداد	از زمان دریافت پیش نویس قرارداد تا زمان ارسال قرارداد جهت امضا	روز	۱۵	سالانه
تنظیم الحاقیه بر قرارداد ECA	مدت زمان رسیدگی به الحاقیه قرارداد	از زمان دریافت پیش نویس الحاقیه قرارداد تا زمان ارسال درخواست مجوز الحاقیه به دفتر قراردادها	روز	بدون نیاز به طرح موضوع در هیات مدیره: ۱۵ روز نیازمند طرح موضوع در هیات مدیره: ۹۰ روز	سالانه

سوابق بازنگری	تاریخ بازنگری	مستندات، سوابق و گزارش های مرتبط	سطوح بلوغ فرآیندی	خلاصه نتایج و بهبودها
فرآیند				

تهیه کننده (کارشناس)	تایید کننده (مدیرکل/مجری طرح)	تصویب کننده (معاون)	ابلاغ کننده (مدیرعامل)
نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :	نام و نام خانوادگی : عنوان سازمانی : تاریخ : امضا :