



صندوق حمایت و بازنشستگی

آینده ساز



درخواست پیشنهاد (RFP) انتخاب شرکت مشاور پروژه (MC)

فاز اول

آذر ۱۴۰۴

ویرایش ۱۰

۱) مقدمه و هدف پروژه

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز در راستای تحول دیجیتال و بهبود فرآیندهای ارائه خدمات به ذی نفعان (کسورپردازان، بازنشستگان و مستمری بگیران) در نظر دارد سامانه‌ای جامع و یکپارچه طراحی، توسعه و پیاده سازی نماید که کلیه فرآیندهای بیمه، بازنشستگی، درمان، مالی و خدمات مرتبط را در یک بستر متمرکز و هماهنگ ارائه دهد.

در حال حاضر بیش از ۶ سامانه مجزا به صورت جزیره‌ای فعالیت دارند که منجر به عدم یکپارچگی داده‌ها، دشواری نظارت، تکرار اطلاعات و کاهش بهره‌وری شده است.

به منظور مدیریت، نظارت و کنترل کیفی پروژه مذکور، این صندوق در نظر دارد نسبت به انتخاب شرکت مشاور پروژه (MC) (Management Consultant) اقدام نماید.

مدت اولیه قرارداد ۵ ماه می‌باشد، که در صورت نیاز و تکمیل نشدن حجم قرارداد و یا عدم اتمام پروژه در پایان ۴ ماه، با احتساب افزایش ۲۵٪ حجم، قرارداد قابل تمدید می‌باشد و در این صورت قیمت‌های واحد براساس نرخ تورم رسمی سالانه CPI یا شاخص‌های تعدیل سازمان برنامه در حوزه خدمات مشاوره - گروه خدمات فنی مهندسی و فناوری اطلاعات تعدیل/افزایش خواهد یافت.

۲) دامنه خدمات مورد انتظار از شرکت مشاور پروژه (MC)

شرکت منتخب موظف است با استقرار تیم کارشناسی در محل کارفرما، کلیه خدمات مشاوره، طراحی و تدوین مدل نظارت، کنترل و مدیریت پروژه را در چارچوب متدولوژی اجایل (Agile Methodology) انجام دهد.

شرح وظایف اصلی شامل و نه محدود به موارد زیر است:

فاز اول:

ردیف	شرح خدمت	توضیحات تکمیلی
۱	تحلیل وضع موجود (AS-IS)	تحلیل، عارضه‌یابی فرآیندهای فعلی در حوزه‌های بیمه، بازنشستگی، درمان، مالی و فناوری اطلاعات و سامانه‌های موجود و ارائه گزارش
۲	طراحی کلان وضع مطلوب	طراحی کلان فرآیندها و تخمین حجم و محدوده پروژه اصلی جهت درج در RFP
۳	طراحی معماری پروژه	طراحی معماری پروژه، نحوه تعامل سامانه‌ها و فرآیندهای اصلی و ...
۴	طراحی و تدوین برنامه اصلی مدیریت و اجرای پروژه	طراحی و تدوین نقشه کلان و برنامه اجرایی پروژه، زمانبندی، متدولوژی، روش اجرای پروژه و سایر اجزا در راهبری، مدیریت و کنترل پروژه تا مرحله اختتام و تحویل
۵	تهیه RFP پیمانکار اصلی پروژه با اخذ نظر و تاییدیه کارفرما	پیوست کامل طراحی فنی، الزامات و استانداردهای مورد نیاز، فناوری پیشنهادی، امنیت، بانک اطلاعاتی، پشتیبانی، محدوده و حجم پروژه، تنظیم الزامات و معیارهای ارزیابی مناقصه پیمانکار اجرایی
۶	مشاوره در ارزیابی فنی و کیفی پیشنهادهای	ارزیابی مدارک، مستندات و مصاحبه‌های فنی پیمانکاران

(۳) الزامات عمومی

- تیم مشاور می‌بایست در ساختمان کارفرما مستقر باشد تا ارتباط مستقیم، هماهنگ و مستمر با مدیر پروژه، مدیران حوزه‌های مختلف و کاربران کلیدی برقرار گردد.
- کلیه اعضای تیم شرکت مشاور شامل تحلیل‌گر ارشد، کارشناس فرآیند، کارشناس کنترل پروژه و کارشناس فنی و دیتابیس و ... باید پیش از شروع همکاری به تأیید کتبی کارفرما برسند.
- شرکت مشاور موظف است ساختار تیم، رزومه اعضا و جدول زمان‌بندی حضور هر یک را در پیشنهاد خود ارائه نماید.
- شرکت مشاور باید سابقه اجرای پروژه‌های مشابه در طراحی و پیاده‌سازی فرآیندها و سامانه‌های جامع سازمانی، ترجیحاً در حوزه بیمه، بازنشتگی، درمان و مالی با متدولوژی اجایل را ارائه دهد.
- تمامی مستندات پروژه باید به تأیید مدیر پروژه کارفرما برسد.

(۴) الزامات فنی

بخش	الزامات
متدولوژی	استفاده از متدولوژی Agile و چارچوب‌های Kanban یا Scrum
ابزارهای مدیریت پروژه	Microsoft Project Jira، Trello یا ابزارهای مشابه
استانداردهای گزارش‌دهی	ITIL v4 – ISO ۲۱۵۰۲ – PMBOK v7
حاکمیت داده و امنیت اطلاعات	رعایت الزامات محرمانگی، امنیت داده‌ها و انطباق با مقررات داخلی صندوق

(۵) خروجی‌های مورد انتظار (Deliverables)

شامل و نه محدود به موارد ذیل می‌باشد؛

- گزارش تحلیل وضع موجود (AS-IS) و عارضه‌یابی در سطح فرآیندها و سامانه‌های موجود
- مستند طراحی وضع مطلوب (TO-BE) در سطح فرآیند و سامانه مورد انتظار
- سند معماری پروژه
- مستند نیازمندی‌های کارفرما
- RFP پیمانکار اصلی و نحوه ارزیابی
- گزارش ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها
- چارچوب‌ها، استانداردها، گواهینامه‌ها، الزامات و سایر موارد مورد نیاز جهت اطمینان از انجام و تحویل کامل، دقیق و با کیفیت پروژه
- سند اجرایی پروژه و برنامه‌زمانبندی پروژه بر مبنای اجایل

۶) شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)

شاخص	هدف	معیار سنجش
انطباق زمانی	پیشرفت مطابق برنامه	درصد تکمیل به موقع
رضایت کارفرما	میزان رضایت مدیر پروژه و کاربران کلیدی	میانگین نظرسنجی‌ها
کیفیت تحویل‌ها	کیفیت مستندات و خروجی‌های پروژه	تعداد خطاها یا اصلاحات لازم
اثربخشی تیم	تعامل، پاسخ‌گویی و نظم	ارزیابی کیفی توسط مدیر پروژه

۷) ساختار پیشنهاد و مدارک لازم از سوی متقاضیان

- **پاکت الف:** نیاز نیست.
- **پاکت ب شامل:** (مهر و امضاء شده و در بسته)
 - معرفی شرکت و مدارک هویتی و ثبتی
 - گواهینامه رتبه‌بندی از سازمان برنامه و بودجه (بخش مشاور - رشته سیستم‌های اطلاعاتی) یا شورای عالی انفورماتیک
 - سوابق پروژه‌های مشابه (در طراحی و پیاده‌سازی فرآیندها و سامانه‌های جامع سازمانی، ترجیحاً در حوزه بیمه، بازنشتگی، درمان و مالی با متدولوژی اجایل)
 - رزومه اعضای پیشنهادی تیم پروژه
 - برنامه زمان‌بندی و ساختار اجرایی
- **پاکت ج شامل:** (مهر و امضاء شده و در بسته)
 - پیشنهاد مالی تفکیک‌شده (بر مبنای نفر-ماه) - مطابق پیوست

۸) هیستوگرام نیروی انسانی مورد نیاز

ماه	کارشناس طراحی، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه	تحلیل‌گر، مستندساز	تحلیل‌گر داده و بانک اطلاعاتی	کارشناس فنی نرم‌افزار (Full stack)	کارشناس امنیت و دیتابیس	کارشناس مالی
۱	۱	۱	۰.۵	۰.۲۵		
۲	۱	۱	۰.۵	۰.۲۵	۰.۲۵	۰.۲۵
۳	۱	۱	۰.۵	۰.۲۵	۰.۲۵	۰.۲۵
۴	۱	۱	۰.۵	۰.۲۵	۰.۲۵	
۵	۱	۱	۰.۵	۰.۲۵	۰.۲۵	

- برای مواردی با عدد یک نمایش داده شده، بصورت تمام وقت و ماه‌هایی که با اعداد نمایش داده، نفرات بصورت پاره وقت می‌باشند.

- احتمال تغییر در برنامه حضور نفرات در ماه‌های مختلف وجود دارد و نفرات پس از اعلام کارفرما و تایید نفرات پیشنهادی و برنامه حضور تعریف شده مورد تایید کارفرما، آغاز به کار می‌کنند.
- لازم به توضیح است، تایید کارکرد شرکت مشاور پروژه براساس میزان حضور کارشناسان مورد تایید کارفرما و گزارش عملکرد موثر و میزان پیشبرد اهداف تعیین شده می‌باشد.

۹) نحوه ارزیابی و انتخاب شرکت مشاور

محور	جزئیات
فنی و تخصصی	گواهینامه‌ها، تجربه‌های مشابه، توان تیم، ابزارها و متدولوژی پیشنهادی
مالی	هزینه کل پروژه و شفافیت در تفکیک هزینه‌ها
سازمانی و مدیریتی	ساختار و اعضاء پیشنهادی تیم، برنامه حضور و تعامل با کارفرما

۱۰) زمان‌بندی

فعالیت	بازه زمانی
انتشار RFP	تا پایان هفته اول دی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
دریافت سوالات متقاضیان	تا پایان هفته دوم دی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
دریافت پیشنهادها	تا پایان هفته سوم دی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
ارزیابی و انتخاب شرکت مشاور	تا پایان هفته چهارم دی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
عقد قرارداد و استقرار تیم	تا پایان هفته دوم بهمن ۱۴۰۴ – ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

۱۱) اطلاعات تماس

- کارفرما : صندوق بازنشتگی آینده‌ساز
- واحد متولی : دفتر مدیریت پروژه سامانه جامع – ساختمان مرکزی صندوق حمایت و بازنشتگی آینده‌ساز – طبقه پنجم
- مدیر پروژه : آقای مهدی ابریشم‌باف
- تلفن تماس : داخلی ۵۸۰ – ۵۸۲
- تلفن همراه : ۰۹۱۲۶۰۲۲۷۵۵
- ایمیل : abrishambaf@ayandehsazfund.com

۱۲) جدول مبلغ قرارداد بر اساس نفر – ماه و تخصص های مورد نیاز :

شرکت با شناسه ملی شماره ثبت

جدول مبلغ قرارداد بر اساس نفر – ماه و تخصص های مورد نیاز:

ردیف	عنوان شغلی	تعداد نفر – ماه	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	کارشناس طراحی، برنامه ریزی و کنترل پروژه	۵		
۲	تحلیلگر و مستندساز	۵		
۳	تحلیلگر داده و بانک اطلاعاتی	۲.۵		
۴	کارشناس فنی نرم افزار (Full Stack)	۱.۲۵		
۵	کارشناس امنیت و دیتابیس	۱.۲۵		
۶	کارشناس مالی	۰.۷۵		

جمع کل مبلغ قرارداد: ریال به حروف

صاحبین امضاء

مدیرعامل شرکت

عضو هیات مدیره شرکت

نام و نام خانوادگی :

نام و نام خانوادگی :

مهر و امضاء

مهر و امضاء