

هدف : شفاف سازی فرآیند ورود و خروج تامین کنندگان و سازندگان به فهرست تامین کنندگان و سازندگان احراز صلاحیت شده

دامنه کاربرد: حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

نام	تهیه کننده	بررسی کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام	مجید عمادآبادی	سعید افضلی نژاد	محمد رضا عرب زاده	محمود شهبها
سمت	مدیر دفتر نظارت بر طرح و مهندسی	نماینده مدیریت در سیستم های مدیریتی	معاون مهندسی و نظارت	رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
امضا				
تاریخ				

ضمائم و مراجع :

فهرست تامین کنندگان و سازندگان احراز صلاحیت شده ، دستورالعمل های تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی توانیر ، مشخصات فنی تجهیزات

شفاف سازی فرآیند ورود و خروج تامین کنندگان و سازندگان به فهرست تامین کنندگان و سازندگان احراز صلاحیت شده

2- دامنه کاربرد :

حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

3-مراجع :

فهرست تامین کنندگان و سازندگان احراز صلاحیت شده ، دستورالعمل های تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی توانیر ، مشخصات فنی تجهیزات

4-تعاریف :

مشروط : مشروط بودن یک شرکت در وندور لیست به معنای عدم حضور دائم می باشد و مشروط بودن می تواند به دو صورت زمانی یا حجمی و یا هر دو باشد مشروط زمان دار به این معنا است که شرکت مورد نظر فقط در مدت زمان مشخص شده در وندور لیست اعتبار دارد و مشروط حجمی یعنی شرکت مورد نظر به مقدار مشخص شده می تواند تامین کننده باشد و در حالتی که هر دو محدودیت زمانی و حجمی گذاشته شود ، هر کدام که زودتر منقضی شود ملاک پایان همکاری فی مابین می باشد و در هر دو مورد تداوم همکاری به رضایت از کیفیت و عملکرد تجهیز مورد نظر بستگی دارد .

5-مسئولیت ها :

کارگروه فنی و بازرگانی : این کارگروه دارای 10 نفر عضو می باشد که متشکل از خبرگان شرکت بوده (مطابق با لیست کارگروه های عمومی و تخصصی به شناسه LI06QA) و کلیه تصمیمات در این کارگروه براساس اکثریت آراء مصوب خواهد شد . همچنین در کلیه بازدیدهای مرتبط با فهرست تامین کنندگان و سازندگان احراز صلاحیت شده ، حتما یک نفر از اعضاء این کارگروه و یا نماینده ایشان حضور خواهند داشت .

6-شرح اقدامات:

الف . شرایط ورود به فهرست تامین کنندگان و سازندگان احراز صلاحیت شده :

1. ارسال نامه درخواست ورود به فهرست تامین کنندگان و سازندگان احراز صلاحیت شده به این شرکت از طرف متقاضی همراه با

مستندات ذیل :

- تاییدیه توانیر به تفکیک کالا و رنج مورد درخواست

تبصره : در صورت نداشتن تاییدیه توانیر در صورت صلاحدید ، برای ادامه روند در کمیته فنی و بازرگانی مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.

- نتایج آزمونهای (نوعی و نمونه ای) تجهیزات از آزمایشگاههای معتبر (آزمایشگاههای داخلی : پژوهشگاه نیرو ، اپیل (EPIL) ،

دانشگاه تهران و ... آزمایشگاههای خارجی : CHIESI (ایتالیا) ، VEIKI (مجارستان) ، KEMA (هلند) ، ILAC و ...)

- پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت
- پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران
- کاتالوگهای مربوط به مشخصات فنی کالای مورد نظر
- وندور لیست سایر شرکتهای
- آدرس و شماره تلفن دقیق

تبصره : در صورتی که شرکتی قادر باشد بانک اطلاعاتی مربوط به سریال محصولات تولیدی خود را به انضمام سال تولید منتشر نماید و یا در سایت شرکت مربوطه قابل دسترسی و ردیابی باشد ، به عنوان یک امتیاز قابل توجه در ورود به وندور لیست مد نظر قرار خواهد گرفت .

2. بررسی اسناد ارائه شده از طرف متقاضی ، بر اساس بند 1 ، توسط کمیته فنی و بازرگانی .

تبصره : در صورت عدم تایید هر یک از مستندات در این بخش تقاضای مورد نظر مردود می باشد.

3. در صورت تایید اسناد در بند 2 ، موضوع درخواست در کمیته فنی و بازرگانی مطرح و برای بازدید از کارخانه سازنده تصمیم گیری خواهد شد.

تبصره : در این مرحله در صورت تشخیص کمیته فنی و بازرگانی، تقاضای مورد نظر به فهرست تامین کنندگان و سازندگان احراز صلاحیت شده اضافه شده و یا کلا مردود می شود.

4. در صورت نیاز به بازدید از کارخانه سازنده ، نمایندگان کمیته فنی و بازرگانی بازدید را انجام و در جلسات آتی این کمیته گزارش ارائه خواهد شد .

5. پس از ارائه گزارش بر اساس آراء اکثریت اعضاء کمیته فنی و بازرگانی ، برای ورود به فهرست تامین کنندگان و سازندگان احراز صلاحیت شده و یا رد تقاضا ، تصمیم گیری خواهد شد .

تبصره 1 : در این مرحله اضافه شدن شرکت مورد نظر به فهرست تامین کنندگان و سازندگان احراز صلاحیت شده به صورت مشروط (مشروط بر اساس زمان یا حجم تولید و یا هر دو) خواهد بود و پس از طی شدن شرایط مشروط در صورت رضایت از عملکرد ، ورود شرکت مذکور به وندور لیست قطعی خواهد شد.

تبصره 2 : در مدت زمان مشروط این شرکت نمونه ی کالای مورد نظر را برای تست به آزمایشگاههای ذیصلاح ارجاع و نتایج را دریافت می نماید . لازم به ذکر است پرداخت هزینه تستهای آزمایشگاهی به عهده شرکت درخواست دهنده می باشد .

تبصره 3: در صورت عدم رضایت از کیفیت در زمان بهره برداری و یا عدم مطابقت نتایج تستها با استاندارد شرکت مورد نظر از وندور لیست خارج و نتایج به شرکت توانیر منعکس خواهد شد.

تبصره 4: در صورتیکه مشروط بودن شرکتی پایان یابد و متقاضی ورود دائم به وندور لیست باشد بایستی مجدداً به صورت کتبی درخواست نموده و فاکتورهای فروش خود در محدوده ی اجرایی این شرکت را ضمیمه سایر اسناد و مدارک نماید .

6. در صورت ورود شرکت مربوطه به فهرست تامین کنندگان و سازندگان احراز صلاحیت شده ، تغییرات در این فهرست اعمال شده و از طریق نامه به کلیه ی معاونتها ، مدیریتهای توزیع ، مشاوران طراحی و نظارت و متقاضی اعلام خواهد شد .

تبصره : کلیه شرکتهایی که به صورت مشروط یا قطعی به فهرست تامین کنندگان و سازندگان احراز صلاحیت شده اضافه می شوند موظفند در صورت اخذ تاییدیه ها ، دریافت گواهینامه های جدید و یا انجام آزمونها ، مدارک و نتایج مربوطه را به این شرکت ارسال فرمایند.

ب. شرایط حذف / تعلیق از فهرست تامین کنندگان و سازندگان احراز صلاحیت شده :

1- در صورتیکه مدت اعتبار گواهی تایید صلاحیت محصول هر یک از سازندگان / نمایندگیهای فروش منقضی شود شرکت مذکور در فهرست تامین کنندگان و سازندگان احراز صلاحیت شده به حالت تعلیق در می آید .

2- در صورتیکه گزارشی مبنی بر عیب تجهیز از بخشهای مختلف شرکت دریافت شود در مرحله اول نماینده ی فنی مطلع و تام الاختیار شرکت مذکور فرا خوانده می شود که بایستی پاسخگو باشد و در صورتیکه عیب تکرار شود شرکت مذکور در فهرست تامین کنندگان و سازندگان احراز صلاحیت شده به حالت تعلیق در می آید ، ضمن آن که بایستی کلیه عیوب ایجاد شده برطرف و خسارتهای وارده جبران گردد .

3- در صورتیکه تجهیز ، آزمونهای نمونه ای انجام شده توسط این شرکت (توسط آزمایشگاههای معتبر) ، را پاس ننماید شرکت مذکور در فهرست تامین کنندگان و سازندگان احراز صلاحیت شده به حالت تعلیق در می آید .

4- در مورد شرکتهایی که پس از یک دوره تعلیق و یا خروج از وندور لیست ، درخواست ورود مجدد به وندور لیست را داشته باشند بایستی کلیه اشکالات پیشین را بر طرف نموده ، نتایج تست مجدد و مطابقت با استاندارد را ارائه نمایند تا این شرکت پس از بازدید و بررسی مجدد در این راستا تصمیم گیری نماید. لازم به ذکر است در این موارد نمونه برداری از کالا توسط این شرکت و بقیه موارد اعم از پیگیری و پرداخت هزینه های آزمون به عهده شرکت مورد نظر می باشد .

- 5- در مورد شرکتهای موضوع بند 4 در صورت ورود مجدد (مشروط / قطعی) به وندور لیست در صورتی که مشکل مجدداً تکرار شود شرکت مذکور از وندور لیست حذف و گزارش عملکرد آن شرکت در تجهیز مربوطه به شرکت توانیر ارسال خواهد شد. همچنین بایستی خسارتهای تحمیلی به شبکه در اثر استفاده از تجهیز مذکور به طور کامل توسط آن شرکت پرداخت گردد.
- 6- کلیه شرکتهایی که به هر یک از دلایل ذکر شده در بالا، از وندور لیست این شرکت حذف یا معلق گردند موظفند کلیه کالاهایی که به پیمانکاران طرف قرارداد این شرکت از قبل فروخته اند را باز پس گیرند.