



۹۵-۰۷۱-۰۲

دستورالعمل فرایند ساخت داخل



ساخت - ایران #

امور تخصصی بازرگانی

مقررات و روشهای بازرگانی و پیمانی

پائیز ۱۳۹۵

نوع دستورالعمل □ جدید □ الحاقی □ جایگزینی

این دستورالعمل، جایگزین دستورالعمل شماره ۹۳-۰۷۱-۰۱ می‌گردد.

محتویات

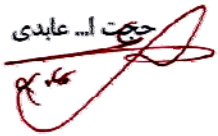
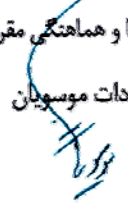
در این دستورالعمل چگونگی انجام فرایند خوداتکایی به ساخت داخل و ایجاد یا تغییر نمودار شماره طبقه‌بندی کالای ساخته شده، تشریح گردیده است.

هدف از تدوین دستورالعمل

هدف از تهیه این دستورالعمل یکسان‌سازی فرایند ساخت داخلی کالا، تغییر نمودار اقلام و بروزرسانی اطلاعات فهرست منابع می‌باشد. در این ارتباط همزمان با تأیید کالاهای ساخته شده توسط آزمایشگاه‌های معتبر صادرکننده گواهینامه و واحدهای مصرف‌کننده، اداره خودکفایی کالا اقدام به تأیید نهایی کالای ساخته شده نموده و اداره طبقه‌بندی کالا و ایران‌کد فرایند تغییر نمودار به ۲ را انجام خواهد داد.

ملاحظات

امور تخصصی بازرگانی شرکت ملی گاز ایران مسئولیت تبیین و تفسیر این دستورالعمل را به عهده داشته و کلیه اصلاحات لازم را با توجه به پیشنهادات و نظرات طرح شده پس از بررسی، حسب مورد اعمال خواهد کرد.

تأیید کننده	تهیه کنندگان	
رئیس مقررات و روشهای بازرگانی و پیمانی 	سرپرست تدوین روشها و هماهنگی مقررات بازرگانی راحیل مهرابی 	کارشناس تدوین روشها و هماهنگی مقررات بازرگانی اکرم سادات موسویان 
تصویب کننده		
 رئیس امور تخصصی بازرگانی سید محمد رضا احمدی‌نسب		

بسمه تعالی

پیش گفتار

همکار گرامی

امور تخصصی بازرگانی - مقررات و روش های بازرگانی و پیمانی، مبادرت به تهیه این روش نموده و آن را برای استفاده عرضه نموده است.

لذا از شما همکار گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال محتوایی، مراتب را جهت اصلاح با رعایت موارد ذیل اعلام فرمایید:

۱. شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.
 ۲. ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.
 ۳. در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.
 ۴. نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.
- کارشناسان این امور نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را انجام خواهند داد. پیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید عضدی جنوبی، ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران، امور تخصصی بازرگانی، مقررات و روش های بازرگانی و پیمانی، مرکز تلفن ۸۴۸۷۱، داخلی ۷۴۸۹-۷۴۹۰

Email: psm@nigc.ir

Web: <http://commercial.nigc.ir/Site.aspx>

فهرست

۵	۱. مقدمه
۵	۲. هدف
۵	۳. حدود
۶	۴. تعاریف
۶	۴.۱. اقلام عمومی
۶	۴.۲. قطعات یدکی
۶	۴.۳. تجهیزات
۶	۴.۴. کد استاندارد مواد و تجهیزات
۶	۴.۵. نمودار شماره طبقه بندی کالا (MESC Indicator)
۶	۴.۶. نصاب معاملات
۷	۵. اختیارات و مسئولیت ها
۷	۵.۱. کمیته های خود کفائی شرکت ها
۷	۵.۲. اداره خود کفایی کالا
۷	۵.۳. متقاضی
۸	۵.۴. کمیته فنی بازرگانی دستگاه مرکزی
۸	۵.۵. اداره بررسی منابع، تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری
۸	۵.۶. اداره طبقه بندی کالا و ایران کد
۸	۵.۷. اداره مقررات و روشهای بازرگانی و پیمانی
۸	۵.۸. امور تخصصی بازرگانی
۹	۶. مراحل اجرایی
۹	۶.۱. بررسی امکان ساخت داخل از طریق مبادی ذیربط
۱۰	۶.۲. بررسی مشخصات فنی
۱۰	۶.۳. شناسایی سازنده / سازندگان و بررسی توانمندی ساخت داخل
۱۱	۶.۴. اخذ مجوز قرارداد
۱۲	۶.۵. انعقاد قرارداد
۱۲	۶.۶. شیوه قیمت گذاری
۱۲	۶.۷. درج نام سازنده در بانک اطلاعاتی منابع
۱۲	۶.۸. تغییر نمودار یا ایجاد شماره رمز طبقه بندی کالا
۱۲	۶.۹. مستندسازی اطلاعات و اسناد

تاریخ: ۹۵/۰۸/۱۶

دستورالعمل فرایند ساخت داخل



صفحه ۴ از ۱۶

۹۵-۰۷۱-۰۲

۱۳

۶.۱۰. تولید / خرید انبوه

۱۴

۷. نمودار فرایند ساخت داخل

۱۵

۸. فرم‌ها

۱۵

۸.۱. فرم شماره ۱

۱۶

۸.۲. فرم شماره ۲

۱. مقدمه

این دستورالعمل در راستای اعمال سیاست‌های خودتکائی، انتقال فناوری و افزایش تولیدات داخلی به منظور استفاده هرچه بیشتر از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور تدوین گردیده است. ایجاد فرصت کافی برای صنعت گران و مبتکرین داخلی به منظور تامین نیازها و امکان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای تولیدات داخلی و صدور آن به خارج از کشور (با حفظ رعایت کلیه استانداردهای ملی و جهانی)، از استراتژی‌های صنعت گاز کشور می‌باشد. در همین راستا، لازم است همزمان با تأیید فنی کلیه کالاهای ساخته شده داخلی توسط واحدهای مصرف‌کننده ذی‌ربط، انطباق آنها با استانداردهای مورد تأیید صنعت صورت گرفته و اداره خودکفایی کالا، اقلام مذکور را در زمره فهرست تولیدات داخلی قلمداد نماید تا کلیه متقاضیان بتوانند نسبت به تامین آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با قیمت مناسب اقدام نمایند.

۲. هدف

هدف از تهیه این دستورالعمل یکسان‌سازی فرایند ساخت داخلی کالا، تغییر نمودار اقلام و بروزرسانی اطلاعات فهرست منابع می‌باشد. در این ارتباط همزمان با تأیید کالاهای ساخته شده توسط آزمایشگاه‌های معتبر صادرکننده گواهینامه و واحدهای مصرف‌کننده و انطباق آن با استانداردهای صنعت گاز و یا استانداردهای بین‌المللی، اداره خودکفایی کالا اقدام به تأیید نهایی کالای ساخته شده نموده و اداره طبقه‌بندی کالا و ایران‌کد فرایند تغییر نمودار به ۲ را انجام خواهد داد.

۳. حدود

دستورالعمل حاضر ویژه ساخت کالای خرید اول به منظور تغییر نمودار (اندیکاتور) از ۱ یا ۳ به ۲ می‌باشد. حدود آن از مرحله شناسایی و بررسی امکان ساخت داخل توسط اداره خودکفایی کالای شرکت ملی گاز ایران/ کمیته‌های خودکفایی شرکت‌ها و سایر مبادی با هماهنگی اداره خودکفایی کالا آغاز و پس از ساخت اولین نمونه و تحویل به متقاضی، نتیجه کاربردی آن به اداره خودکفایی کالا اعلام خواهد شد. در این مرحله چنانچه کالای ساخته شده مورد تأیید اداره خودکفایی کالا قرار گیرد، اطلاعات سازنده جهت ثبت در فهرست منابع به اداره بررسی منابع، تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری اعلام و با ثبت اطلاعات کالای ساخته شده در کتاب طبقه‌بندی، فرایند خاتمه می‌یابد.

۴. تعاریف

۴.۱. اقلام عمومی

به کالاهایی گفته می‌شود که دارای مشخصات فنی و استاندارد مدون بوده و قابل تامین از منابع عمومی باشد. تولید و فروش آنها منحصر به سازنده و منبع خاصی نبوده و مشخصات آنها بر اساس استانداردهای معتبر و با توجه به نوع کالا تعریف می‌شود.

۴.۲. قطعات یدکی

به کالاهایی گفته می‌شود که جهت تعمیر تجهیزات کاربرد دارد و می‌بایست از سازنده اصلی تجهیزات و یا سازندگان مورد تایید اداره خود کفائی کالا خریداری شود. مشخصات این کالاها بر اساس شرح و شماره قطعه و ... مخصوص سازنده/ سازندگان در کتاب طبقه‌بندی کالا تعریف می‌شود.

۴.۳. تجهیزات

دستگاه‌ها و ماشین‌آلات ساخته شده که دارای سیستم ویژه‌ای بوده و در چرخه فعالیت یک واحد تولیدی می‌توانند قابل استفاده باشند. ضمن آنکه قطعات یدکی مرتبط با آنها، صرفاً جهت جایگزینی و نه توسعه تأمین می‌شوند.

۴.۴. کد استاندارد مواد و تجهیزات

به منظور کاهش تعداد، تنوع کالا و انتخاب بهترین‌ها، هر صنعت باید دارای کد استاندارد طبقه‌بندی کالای مربوط به خود باشد. این کد استاندارد در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شماره رمز طبقه‌بندی کالا (MESIC) نام دارد که شامل ده رقم می‌باشد.

۴.۵. نمودار شماره طبقه‌بندی کالا (MESIC Indicator)

رقم دهم شماره طبقه‌بندی کالا، مشخص کننده ماهیت کالا از لحاظ تدارکات، خرید داخلی یا خارجی و قابل سفارش بودن یا نبودن می‌باشد.

۴.۶. نصاب معاملات

نصاب معاملات هر ساله از سوی هیأت محترم وزیران به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌گردد.

۵. اختیارات و مسئولیت ها

۵.۱. کمیته‌های خود کفائی شرکت ها

کمیته‌های خود کفائی شرکت‌ها، با هماهنگی اداره خود کفائی کالا، وظیفه شناسایی، بررسی، انجام بازرسی‌های لازم و در صورت لزوم تست میدانی و اخذ تاییدیه بهره‌بردار را بر عهده دارد. در همین ارتباط ضروری است اطلاعات فرایندها در تمام مراحل (از مرحله شناسایی تا انتهای فرآیند) در سامانه خود کفائی ثبت گردد.

این کمیته‌ها می‌توانند در خصوص کالاهای عمومی که مبلغ معامله آنها کمتر از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، پس از شناسایی و بررسی‌های لازم فنی و اقتصادی (کیفیت و قیمت) سازنده داخلی مورد نظر، راساً پیشنهادهای خود را جهت اخذ مجوز، به هیات سه نفره ترک تشریفات مناقصه همان شرکت منعکس نمایند. چنانچه مبلغ بیشتر از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک بود، مجوز انعقاد قرارداد از اداره خود کفائی کالای شرکت ملی گاز دریافت می‌گردد. در خصوص سایر اقلام از طریق بند «ز» و یا «د» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات اقدام خواهند نمود.

۵.۲. اداره خود کفائی کالا

اداره خود کفائی کالا در مرحله شناسایی سازنده/سازندگان برای داخلی نمودن کالاها و تجهیزات با کمیته‌های خود کفائی شرکت‌ها همکاری می‌نماید. این اداره پس از اعلام اطلاعات ساخت داخل از سوی کمیته‌های خود کفائی شرکت‌ها و تایید نهایی آن، ابتدا نسبت به ارسال اطلاعات سازنده به اداره بررسی منابع، تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری جهت درج در لیست منابع اطلاعاتی اقدام نموده و سپس اطلاعات کالای ساخته شده را به منظور ایجاد شماره رمز کالا و یا تغییر نمودار به (۲)، به اداره طبقه‌بندی کالا و ایران کد اعلام می‌نماید.

۵.۳. متقاضی

متقاضی در این دستورالعمل، واحدهای عملیاتی هستند که به کالای خاصی نیاز داشته و درخواست خود را تحت عنوان تقاضا به امور کالای شرکت‌های مربوطه ارجاع داده و در بررسی مشخصات فنی (حسب مورد) همکاری می‌نمایند.

متقاضی با همکاری کمیته خود کفائی، با توجه به لیست قطعات یدکی که در بانک اطلاعاتی کتاب طبقه‌بندی کالا وجود دارد، می‌تواند قطعات پرمصرف را شناسایی و جهت بررسی اولیه و جمعیت قطعات جهت ساخت داخل به امور کالا ارسال نماید.

۵.۴. کمیته فنی بازرگانی دستگاه مرکزی

این کمیته، ارزیابی صلاحیت مناقصه‌گران متقاضی شرکت در مناقصات شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه را به عهده دارد.

۵.۵. اداره بررسی منابع، تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری

اداره بررسی منابع، تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری پس از دریافت مدارک مربوط به سازندگان مورد تأیید معرفی شده از سوی اداره خودکفایی کالا، اقدام به بررسی اسناد مورد نیاز جهت تشخیص صلاحیت سازنده/ سازندگان توسط کمیته فنی بازرگانی می‌نماید. چنانچه نتیجه ارزیابی‌ها مورد قبول قرار گیرد، نام سازنده مذکور در فهرست منابع سازنده داخلی شرکت ملی گاز ایران ثبت می‌گردد.

۵.۶. اداره طبقه‌بندی کالا و ایران کد

اداره طبقه‌بندی کالا و ایران کد با توجه به اسناد و مدارک دریافتی نسبت به ایجاد شماره رمز کالای جدید یا تغییر نمودار به ۲ اقدام می‌نماید. همچنین می‌تواند در تعامل با مصرف‌کنندگان نسبت به شناسایی و تلفیق اقلام پرمصرف اقدام نماید.

شرکت‌های پالایشی و انتقال از طریق کمیته‌های خودکفایی، با استفاده از توان تولید داخلی نسبت به ساخت اقلام مورد نیاز با هماهنگی اداره خودکفایی کالا اقدام و پس از اطمینان از کارکرد اقلام ساخته شده، مدارک و تائیدیه‌ها را به اداره خودکفایی کالا ارسال می‌نمایند تا پس از تائید، با ذکر نام سازنده داخلی و به همراه مدارک به اداره طبقه‌بندی کالا و ایران کد تحویل گردد.

۵.۷. اداره مقررات و روشهای بازرگانی و پیمانی

اداره مقررات و روشهای بازرگانی و پیمانی، ضمن همکاری در تدوین تفاهم‌نامه، موافقت‌نامه و قرارداد مرتبط به منظور ساخت داخلی کالا، مسئول تهیه و تدوین این دستورالعمل و بررسی پیشنهادها و نظرات اصلاحی/ تکمیلی در این مورد بوده و در صورت لزوم، اصلاحات و تغییرات را جهت تائید رئیس امور تخصصی بازرگانی پیشنهاد می‌نماید.

۵.۸. امور تخصصی بازرگانی

رئیس امور تخصصی بازرگانی بر تدوین این دستورالعمل نظارت عالی داشته و پیشنهادات واصله در رابطه با هرگونه اصلاحات/ تغییرات را از طریق مقررات و روشهای بازرگانی و پیمانی، مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز پس از اخذ مصوبه از هیأت مدیره محترم، آن را ابلاغ می‌کند.

۶. مراحل اجرایی

۶.۱. بررسی امکان ساخت داخل از طریق مبادی ذریبط

اداره خود کفائی کالا یا کمیته‌های خود کفایی شرکت‌ها، می‌توانند با همکاری هریک از مبادی ذیل، نسبت به بررسی امکان ساخت داخل اقلام استاندارد یا دارای شماره طبقه‌بندی کالا اقدام نمایند:

۶.۱.۱. دریافت پیشنهاد از طریق کارشناسان اداره خود کفائی کالا/ کمیته‌های خود کفایی شرکت‌ها.

توضیح: شناسائی اقلام پرمصرف، استراتژیک و یا گرانبقیمت، لازمه اجرای فرایند ساخت داخل و تغییر نمودار کالا می‌باشد. بدین منظور اداره خود کفایی کالا می‌تواند با استفاده از سیستم پیوسته و یکنواخت کالا و با همکاری متقاضی این مهم را انجام دهد.

۶.۱.۲. دریافت پیشنهاد از طریق اداره طبقه‌بندی کالا و ایران کد.

توضیح: چنانچه یک قلم کالای مشخص به دلیل کاربرد مشابه در تجهیزات و دستگاه‌های متعدد با شماره رمزهای مختلف در موجودی انبار یا کتاب طبقه‌بندی وجود داشته باشند، توسط کارشناسان اداره طبقه‌بندی کالا و ایران کد شناسایی و با شماره رمز واحدی به عنوان کالای پرمصرف در کتاب طبقه بندی تغذیه می‌شوند و یا از طریق متقاضی طی سند MT64 به اداره طبقه‌بندی کالا و ایران کد اعلام می‌گردد.

۶.۱.۳. دریافت پیشنهاد از طریق مدیریت پژوهش و فناوری.

توضیح: انجام پروژه‌های پایلوت، تست میدانی و یا ساخت نمونه‌هایی از اقلام و تجهیزات که دارای MESC و یا استاندارد نمی‌باشد و یا مواردی نظیر مواد شیمیایی، تجهیزات فرایندی کاتالیست‌ها و نظیر آن که برای اولین بار در کشور اجرا می‌گردد و یا از طریق پارک‌های علم و فناوری مطرح می‌شوند، پس از تأیید مدیریت پژوهش و فناوری، از سرفصل اعتبارات پژوهش قابل اجرا می‌باشد.

۶.۱.۴. دریافت پیشنهاد امکان ساخت داخل از طریق اداره بررسی منابع، تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری.

۶.۱.۵. آشنایی با منابع جدید در نمایشگاه‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها.

۶.۱.۶. آشنایی با منابع و سازندگان داخلی کالا از طریق نشریات تخصصی کشور.

۶.۱.۷. آشنایی با منابع و سازندگان داخلی از طریق فراخوان شناسایی.

۶.۱.۸. دریافت پیشنهاد/ تقاضا از طریق متقاضی/ شرکت‌های تابعه/ سامانه‌های مختلف

۶.۲. بررسی مشخصات فنی

اقلام دارای MESC (قطعات یدکی، عمومی و تجهیزات) مطابق با استاندارد مربوطه بررسی می گردد. ضمناً لازم به ذکر است هماهنگی هریک از مبادی اشاره شده در بند ۶.۱ (حسب مورد) با اداره خود کفایی کالای شرکت ملی گاز، در کلیه مراحل الزامی است.

۶.۲.۱. چنانچه کالایی در کتاب طبقه بندی دارای مشخصات فنی نباشد، اداره خود کفایی کالا/ کمیته خود کفایی / متقاضی مربوطه می توانند با مراجعه به سوابق (نقشه ها و مدارک فنی متقاضی) نسبت به تهیه مشخصات فنی و نقشه مربوطه اقدام نمایند.

در صورتیکه با مراجعه به سوابق نیز این امر امکان پذیر نباشد، می بایست از طریق کارشناسان اداره خود کفایی کالا یا کمیته خود کفایی شرکت ها، مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران، امور پژوهش پالایشگاه ها، مناطق عملیاتی و یا در صورت لزوم انتخاب مشاور، مشخصات فنی و نقشه تهیه شود. در صورت نیاز جهت شناسایی جنس مواد به کار رفته، نمونه کالای ساخته شده به آزمایشگاه های معتبر ارسال می گردد.

۶.۲.۲. برای اقلام دارای MESC (قطعات یدکی، عمومی و تجهیز) که دارای مشخصات فنی کامل جهت ساخت می باشد، با همکاری اداره طبقه بندی کالا و ایران کد اقدام خواهد شد.

۶.۳. شناسایی سازنده/ سازندگان و بررسی توانمندی ساخت داخل

کمیته های خود کفایی شرکت ها پس از بررسی و شناسایی مشخصات فنی و استاندارد کالا، با هماهنگی امور تخصصی بازرگانی (اداره خود کفایی کالا و ادارا بررسی منابع، تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری)، سازنده/ سازندگان بالقوه را شناسایی کرده و پس از تشخیص صلاحیت شامل ارزیابی توانمندی فنی و تجهیزاتی آنان (اعم از توانمندی اعمال استانداردهای تولید و بازرسی، سیستم کنترل کیفیت حین تولید و محصول نهایی، سیستم بسته بندی و ردیابی مناسب مواد اولیه و محصول نهایی)، سازنده/ سازندگان واجد شرایط را انتخاب می نمایند. لازم به توضیح است تشخیص صلاحیت سازندگان بر اساس دستورالعمل های موجود و ابلاغ شده از سوی امور تخصصی بازرگانی صورت خواهد گرفت.

با انتخاب سازنده، اسناد، مدارک و مشخصات فنی برای وی ارسال شده و چنانچه ارائه کالا نیز مورد نیاز باشد، در صورت موجود بودن در انبار، کالای مذکور طی سند حواله انبار با حساب متقاضی/ خود کفائی به سازنده تسلیم می شود. چنانچه کالای مورد نظر در انبار وجود نداشته باشد و در صورت ضرورت، یک نمونه خارجی توسط سازنده با نظر و به حساب متقاضی تهیه می گردد.

سازنده پس از بررسی اسناد و مدارک، مشخصات فنی و آنالیز کالای قابل ساخت، پیشنهادات خود را به

کمیته خود کفایی شرکت مربوطه اعلام می کند. در صورت تطبیق پیشنهاد با استانداردها، موارد مرتبط با HSE اعلام شده و نمونه کالا، توافق اولیه با سازنده مورد تأیید صورت می پذیرد. در این ارتباط بهتر است برای جمع آوری اطلاعات فنی، تحویل کالا به سازنده به صورت امانی صورت پذیرد.

۶.۴. اخذ مجوز قرارداد

۶.۴.۱. در موارد ساخت قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و یا متحرک موجود که امکان تأمین آن از منبع اصلی وجود ندارد، کمیته های خود کفایی شرکت ها می توانند برای ساخت کالا به مقدار مورد نیاز برای تست، با رعایت قانون برگزاری مناقصات و در صورت لزوم، استناد به بند «ز» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات با سازنده داخلی قرارداد منعقد نماید. (فرم شماره ۱)

۶.۴.۲. در صورتیکه تأمین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی مدنظر باشد، به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد، بر اساس بند «د» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات با سازنده داخلی قرارداد منعقد خواهد شد. (فرم شماره ۱)

۶.۴.۳. در صورتی که ساخت کالای عمومی مدنظر باشد، می توانند بر اساس موارد ذیل اقدام نمود:

الف- در مواردی که برآورد هزینه ساخت کالای خرید اول کمتر یا برابر با پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، کمیته ها ضمن ارسال اطلاعات به اداره خود کفایی کالای شرکت ملی گاز ایران، می توانند پس از شناسایی و بررسی های لازم فنی و اقتصادی (کیفیت و قیمت) کالای مورد نظر، راساً پیشنهادات خود را جهت اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه به هیأت سه نفره همان شرکت منعکس نمایند. (فرم شماره ۲)

ب- در مواردی که برآورد هزینه ساخت کالای خرید اول بیش از پنجاه برابر تا دو برابر معاملات کوچک باشد، انجام معامله، با پیشنهاد شرکت متقاضی به اداره خود کفایی کالای شرکت اصلی، پس از تأیید کمیته فنی بازرگانی تشخیص صلاحیت مناقصه گران شرکت ملی گاز ایران و تصویب هیأت سه نفره ترک تشریفات و هیأت مدیره شرکت ذیربط انجام گردید. (فرم شماره ۲)

ج- در مواردی که برآورد هزینه ساخت کالای خرید اول بیش از دو برابر نصاب معاملات کوچک باشد، پس از انجام مراحل بند «ب»، معامله براساس بند «و» ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات انجام خواهد شد. (فرم شماره ۲ و فرم تکمیلی مربوطه)

۶.۵. انعقاد قرارداد

کمیته‌های خود کفایی شرکت‌ها، از طریق امور کالا می‌بایست پس از اخذ مجوزهای لازم نسبت به عقد قرارداد با سازنده مورد تأیید اقدام و پس از انجام تست‌های آزمایشگاهی و کاربردی با رعایت موارد HSE، مستندات تأیید شده را به اطلاع اداره خود کفایی کالا برسانند. ضمن آنکه اخذ نقشه‌ها و مدارک فنی ساخت می‌بایست طبق مفاد قراردادی تحویل کارفرما شوند. همچنین حسب مورد می‌توانند نسبت به تغذیه اسناد تدارکاتی مورد نیاز در سیستم پیوسته و یکنواخت کالا نیز اقدام نمایند.

توضیح اینکه کالای خرید اول با کد تدارکاتی موجود در کتاب طبقه‌بندی کالا (۳ و یا ۱) انجام خواهد شد.

۶.۶. شیوه قیمت گذاری

برای تعیین قیمت پایه کالاهای ساخت داخل، می‌توان از شیوه‌نامه وزیر محترم نفت یا سوابق خریدهای قبلی و یا قیمت کالاهای مشابه خارجی یا تعیین بهای مورد معامله توسط حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوطه که توسط مدیرعامل شرکت مربوطه انتخاب می‌گردد تعیین شود.

۶.۷. درج نام سازنده در بانک اطلاعاتی منابع

پس از انجام تست‌های آزمایشگاهی و کاربردی عملیاتی، مستندات و نقشه‌ها به اداره خود کفایی کالا ارسال تا پس از بررسی، سازنده مورد نظر را به اداره بررسی منابع، تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری معرفی نماید تا امکان ثبت نام وی در بانک اطلاعاتی منابع مورد بررسی قرار گیرد.

۶.۸. تغییر نمودار یا ایجاد شماره رمز طبقه‌بندی کالا

پس از درج نام سازنده در بانک اطلاعاتی منابع، متقاضی از طریق اداره خود کفایی کالا مراتب را از طریق تهیه و تکمیل فرم MT11 جهت اصلاح نمودار شماره رمز کالا، تغییر به نمودار ۲ و یا ایجاد شماره طبقه‌بندی جدید با نمودار ۲ به اداره طبقه بندی کالا و ایران کد اعلام می‌نماید.

چنانچه مجموعه قطعات یدکی یک تجهیز توسط یک سازنده ساخته شده باشند می‌بایست نام سازنده قطعات یدکی در سرفصل اصلی (سطرهای ۲۶ و ۲۷) درج گردد و چنانچه گروهی از قطعات توسط یک سازنده و گروه دیگر توسط یک سازنده دیگر ساخته شده باشند، نام سازندگان در سرفصل‌های فرعی (سطر ۵۳) درج خواهد شد. حسب مورد می‌توان نام سازنده انحصاری را نیز در سطر ۷۳ درج کرد.

۶.۹. مستندسازی اطلاعات و اسناد

کمیته‌های خود کفایی شرکت‌ها موظفند حسب مورد مستندات مربوط به فرایندهای انجام شده را جهت

ممیزی از سوی مراجع نظارتی، نگهداری نمایند. در این خصوص شرکت‌ها می‌بایست ضمن اخذ کد کاربری و کلمه عبور از امور فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران و با مراجعه به آدرس <http://trms.nigc.ir> و استفاده از امکانات گزینه «خودکفایی کالا» در سامانه، اطلاعات مربوطه به شرکت متبوع، سازنده، قرارداد و کالا را به همراه مستندات مربوطه ثبت نمایند.

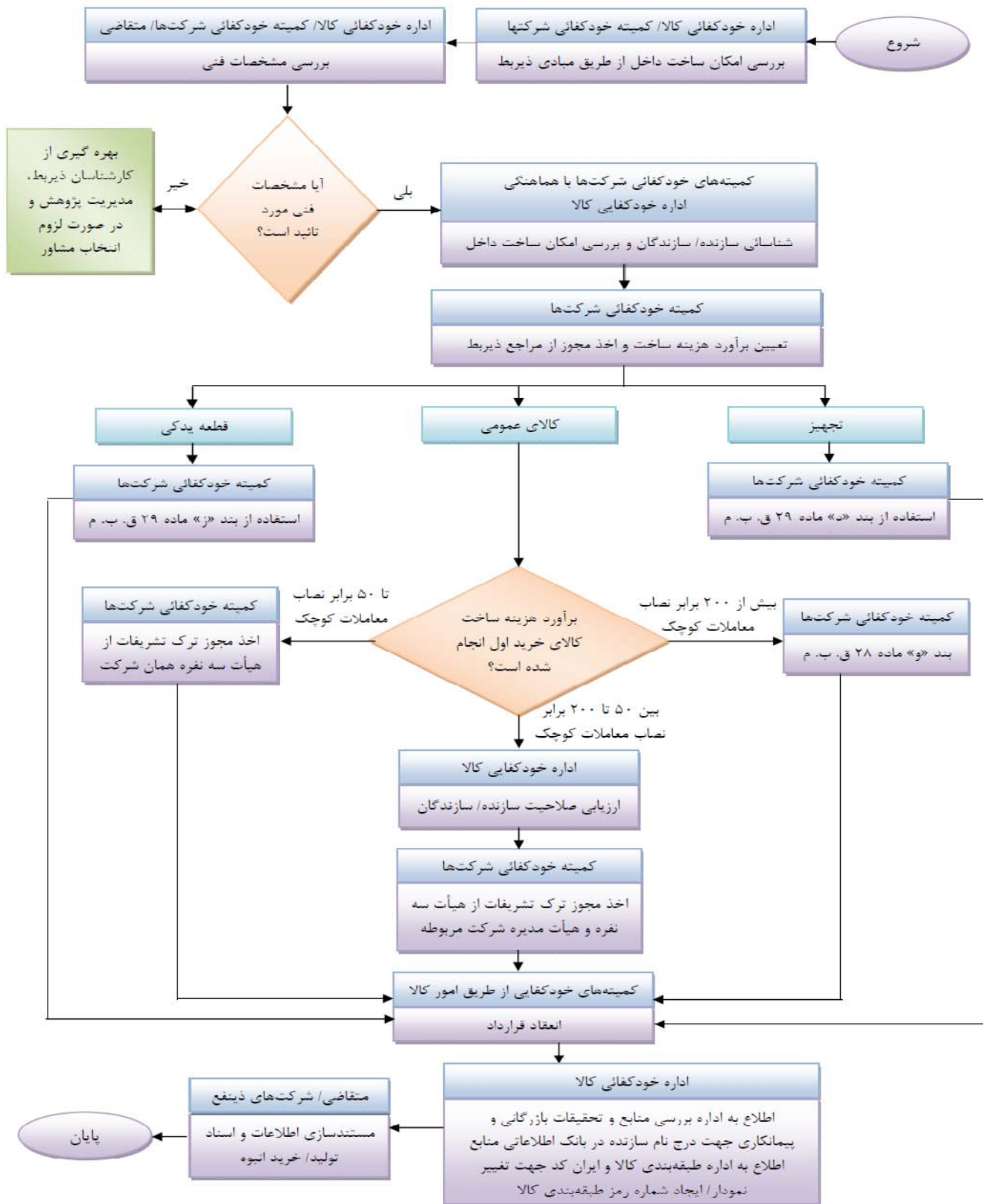
توضیح: لازم به ذکر است اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه درج اطلاعات در سامانه مذکور از طریق اداره خودکفایی کالای شرکت ملی گاز ایران قابل حصول می‌باشد.

۶.۱۰. تولید/ خرید انبوه

پس از تکمیل فرایند خودکفایی، ثبت سازنده در فهرست منابع و تغییر نمودار کالا به ۲ در کتاب طبقه‌بندی، فعالیت‌های مرتبط با این دستورالعمل خاتمه یافته تلقی خواهد شد.

بعد از آن در صورت نیاز به کالا و حسب تقاضای عملیاتی، اقدامات لازم طبق روال عادی، با رعایت قانون برگزاری مناقصات و دیگر مقررات مربوطه انجام خواهد شد. پس از انعقاد قرارداد، متقاضی/ شرکت‌های ذینفع بر فرایند ساخت کالا نظارت مستمر داشته و با انجام بازرسی‌های لازم نسبت به تایید و تحویل کالا طی اسناد تدارکاتی اقدام می‌نمایند و بعد از رسید کالا، مراحل پرداخت را مطابق قرارداد انجام خواهد داد.

۷. نمودار فرایند ساخت داخل



۸. فرم‌ها

۸.۱. فرم شماره ۱



شرکت ملی گاز ایران
..... شرکت

فرم شماره ۱

مجوز عدم الزام به برگزاری مناقصه

شماره تقاضا/پیمان:		تاریخ تقاضا/پیمان:
شرح مختصر کالا / خدمات مورد نیاز:		
.....		
.....		
مبلغ برآوردی قرارداد:		
دلایل عدم الزام به برگزاری مناقصه (به استناد بند موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه):		
.....		
.....		
نام و آدرس فروشنده / پیمانکار:		
نام درخواست کننده:	نام تأیید کننده:	نام تصویب کننده:
سمت:	سمت: رئیس امور	سمت: مدیر/معاون
امضاء و تاریخ:	امضاء و تاریخ:	امضاء و تاریخ:
مدیرعامل		
امضاء و تاریخ		

۸.۲. فرم شماره ۲



شرکت ملی گاز ایران

شرکت

اطلاعات کلی

درخواست و مصوبات

مستندات

فرم مجوز ترک تشریفات مناقصه			
شماره پیمان / تقاضا:		تاریخ تقاضا / پیمان:	
نوع قرارداد: <input type="checkbox"/> داخلی <input type="checkbox"/> خارجی			
نام پیمانکار / فروشنده:		آدرس / کشور	
حداکثر طول دوره قرارداد:		محل (تحويل کالا/ اجرای پیمان):	
مبلغ برآوردی قرارداد:		ریال / (.....) نام ارز	
نرخ تسعیر ارز:		معادل ریالی قرارداد: ریال	
محل تأمین اعتبار: <input type="checkbox"/> اعتبارات جاری <input type="checkbox"/> اعتبارات سرمایه ای <input type="checkbox"/> اعتبارات عمرانی <input type="checkbox"/> سایر			
روش تأمین مالی: <input type="checkbox"/> منابع داخلی <input type="checkbox"/> سایر منابع			
شرح و مشخصات فنی کالا/ خدمات مشمول ترک تشریفات مناقصه:			
خلاصه توضیحات الزام ترک تشریفات مناقصه:			
تذکر: دلیل عدم فرصت کافی به دلیل انقضای مهلت استفاده از اعتبارات پیش بینی شده توجیه ترک تشریفات نخواهد بود.			
نام درخواست کننده: / نماینده کمیته خودکفایی:		رئیس واحد مربوطه:	
سمت و تاریخ و امضاء:		تاریخ و امضاء:	
تایید اداره خودکفایی کالای ستاد (حسب نیاز) - طی نامه با شماره: مورخ:			
هیأت سه نفره ترک تشریفات (تا سقف ۵۰ برابر معاملات کوچک)		تصویب هیأت مدیره شرکت (از ۵۰ تا ۲۰۰ برابر نصاب)	
نام و نام خانوادگی	تاریخ و امضاء	نام و نام خانوادگی	تاریخ و امضاء
<input type="checkbox"/> سوابق کاری پیمانکار/ فروشنده و دلایل انتخاب وی. <input type="checkbox"/> تأییدیه اداره بررسی منابع و تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری در خصوص پیمانکار/ فروشنده. (میتواند شامل لیستی از فروشندگان/ پیمانکاران باشد) <input type="checkbox"/> تأییدیه اداره خودکفایی کالای ستاد برای مبالغ ۵۰ تا ۲۰۰ برابر نصاب معاملات کوچک با وجود کمیته خودکفایی در شرکتها <input type="checkbox"/> تأییدیه اداره خودکفایی کالای ستاد در صورت عدم وجود کمیته خودکفایی در شرکتها برای کلیه مبالغ			
در صورتیکه مبلغ قرارداد/ خرید از ۲۰۰ برابر نصاب معاملات کوچک تجاوز نماید تکمیل این فرم و ارسال آن به هیأت موضوع بند (و) ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات الزامی است.			