**چارت، ارتباطات، اعضاء و وظايف سازمان پيشنهادي**

**فرآيند كارگروه مشاركت صنايع داخلي واحدهاي 2 و3 نيروگاه اتمي بوشهر**

**تاريخ: 19/02/97**

**چارت پيشنهادي براي مشاركت صنايع داخلي**

**گروه كاري مشترك مشاركت صنايع داخلي**

**Localization Joint Working Group (LJWG)**

* **راهبري مشاركت**
* **هماهنگي اجرايي فني**

**ارگان گواهي دهنده**

**(Certification/Facilitating Center) (CC/FC)**

**مشاور فني از صنايع**

**زير گروه‌هاي كاري تخصصي شامل شركت‌هاي زير مجموعه بر اساس وظايف محوله**

**Joint Task Force Group (JTFG)**

**ارتباط رسمي**

**ارتباط غيررسمي**

**اعضاي كار گروه مشترك مشاركت داخلي(Localization Joint Working Group)**

* مدير تأمين و بومي‌سازي شركت توليد و توسعه بعنوان رئيس كميته
* 2 و 3 نيروگاه اتمي بوشهر
* معاون تامين تجهيزات و بازرسي شركت افق هسته‌اي / مديريت عمران يا مديريت كارگاه افق هسته اي
* مديريت مرتبط از شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر

يك يا دو نفر ازمديران خبره و صاحب صلاحيت از وزارت صنعت نفت و نيرو (به عنوان عضو يا مدعو به تشخيص مجري طرح / مديرعامل شركت توليد و توسعه)

* نماينده پيمانكار روس بعنوان Co-Chairman (فقط براي هماهنگي فني اجرا)
* نمايندگان پيمانكار روس (فقط براي هماهنگي فني اجرا)
* نمايندگان فني مهندسي مشاور افق هسته اي (فقط براي هماهنگي فني اجرا)
* نمايندگان شركت OSEMM (فقط براي هماهنگي فني اجرا)
* نمايندگان مرتبط از شركت توليد و توسعه (فقط براي هماهنگي فني اجرا)

**كار گروه‌هاي تخصصي (Joint Task Force Group)**

كارگروه هاي تخصصي مطابق با دستورالعمل و برنامه كاري كارگروه مشترك داخلي (LJWG) از كارشناسان فني و متخصصين شركت مهندسين مشاور افق هسته اي و مديريت ساخت تجهيزات و تامين كالا افق ايرانيان (OSEMM) تشكيل مي شوند. با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در شركت هاي تابعه سازمان در صورت نياز از توانمندي ها و تخصص اين شركت ها و به ويژه شركت مسنا مطابق با ابلاغيه ها، سياست ها و تصميمات اتخاذ شده در كارگروه مشاركت داخلي استفاده خواهد شد.

**تذكر:**

بر اساس مقررات و ساختار سازماني مصوب LJWG فعاليتهاي JTFG ها اجرايي گردد.

**دوره برگزاري:** حسب نياز و دستور كارگروه LJWG

**شرح مسئوليت‌ها**

**شرح مسئوليت‌ كارگروه مشاركت داخلي(Localization Joint Working Group)**

**الف) سياستگذاري، تدوين الزامات، نظارت و راهبري**

* تبيين سياست‌ها و الزامات قانوني (با مشاركت مديريت قراردادها و حقوقي و برنامه ريزي سازمان طرح)
* تهيه و تدوين آيين نامه حمايتي با توجه به قوانين بالا دستي ذيل:
  + قانون استفاده از حداكثر توان فني و مهندسي كشور در اجراي پروژه‌ها (مصوب سال 75 مجلس شوراي اسلامي)قانون بازسازي و نوسازي صنايع: اين قانون مشتمل بر 22 ماده در تاريخ 26/05/82 در مجلس شوراي اسلام تصويب و در تاريخ 05/06/82 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
  + قانون برگزاري مناقصات: اين قانون در30 ماده تنظيم گرديده است كه به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات در تاريخ 03/11/83 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. در مواد 27، 28 و 29 اين قانون به ترك تشريفات مناقصه اشاره شده است كه از مسايل جاري در محيط صنعتي و اجرايي كشور مي‌باشد.

* مشاركت در تدوين روند و نظارت بر مناقصات پيمانكار اصلي بر اساس روش‌هاي مورد توافق در پيوستهاي قرارداد اصلي و نحوه انتخاب پيمانكار فرعي؛
* مشاركت در تعيين، راهبري و مطالبه هاي مورد لزوم از نماينده نظارتي بر انجام مناقصاتي كه با مسئوليت پيمانكار اصلي برگزار ميشود؛
* راهبري و نظارت بر تبيين (تدوين) و استقرار سياست‌ها و الزامات فني مورد نياز و منطبق با مفاد قرارداد و ضمائم پيوست آن با پيمانكار اصلي (از جمله تعيين دقيق دامنه ساخت و تأمين اقلام و خدمات از داخل كشور؛
* بهره‌گيري، پيگيري و پيشنهاد استقرار و اجراي مشوق‌هاي مالي و تسهيلاتي لازم جهت افزايش مشاركت صنايع داخلي و همكاري و هماهنگي حداكثري با پيمانكار اصلي با توجه به ظرفيتهاي موجود؛
* استقرار سياست هاي مصوب در خصوص استفاده از اقلام تجاري موجود در بازار (Commercial Graded Items) براي استفاده در مصارف ايمني و غير ايمني در نيروگاه و پيگيري جهت اخذ تأييدات لازم؛
* تبيين (تدوين) سياست‌ها و الزامات مديريتي و سيستمي مورد نياز و منطبق با مفاد قرارداد و ضمائم پيوست آن با پيمانكار اصلي و دريافت بازخورد نظارت بر حسن اجراي مفاد از طريق ارتباطات با ESIWG؛
* برنامه ريزي و اتخاذ تصميمات لازم جهت تسهيل و تسريع در استقرار مركز گواهي‌دهنده (CC) و تصويب وظايف آن؛
* تدوين و ابلاغ فرآيند كاري گروه مشترك كاري (LJWG)، تعداد و تنوع اعضاء گروه مشترك كاري و همچنين گروه‌هاي تخصصي زيرمجموعه گروه مشترك كاري و انجام هماهنگي هاي مرتبط؛
* راهبري كارگروهاي تخصصي Joint Task Force هاي مرتبط با هماهنگي واحدهاي مهندسي و فني طرح؛
* مشاركت در تهيه و تدوين نقشه زنجيره تامين و راهبري استقرار آن در واحدهاي 2 و 3 نيروگاه بوشهر و بكارگيري در اجراي قرارداد در خصوص مشاركتهاي داخلي؛
* بهره‌گيري از خدمات و ظرفيتهاي مراكز گواهي‌دهنده، سازمان مركزي مواد، ارگان بازرسي صاحب صلاحيت، دستگاههاي نظارتهاي شخص ثالث، كارگروههاي نظارتي و ساير ارگانهاي مرتبط با تامين و ساخت داخل تجهيزات و نيز تاييد مراحل انتخاب، استقرار و سازماندهي اين مراكز و نظارت بر حسن عملكرد آنها مطابق الزامات مصوب با همكاري ساير واحدهاي مرتبط؛
* مذاكره با مقامات ارشد كارفرما و پيمانكار اصلي روس در جهت توضيح و تبيين تصميمات اتخاذ شده در مسير مشاركت داخلي در صورت لزوم؛
* راهبري و حصول اطمينان از شناسايي و تهيه فهرست بلند و كوتاه پيمانكاران داخلي احداث مطابق نقشه زنجيره تامين، فهرست فعاليتهاي اجرايي و پيوست هاي قرارداد در قالب ضميمه هاي مشخص كننده مسئوليتهاي كارفرما و پيمانكار اصلي توسط كارگروه؛
* حصول اطمينان از اعمال تمامي تصميمات LJWG در بسته هاي خريد و مناقصه هاي مربوطه و مناقصات اجرايي؛
* راهبري و حصول اطمينان از مشاركت مطلوب داخلي در خصوص تعهدات طرف كارفرما در قرارداد با مشاركت واحدهاي ذيربط شركت؛
* تأييد دامنه و مشخصات اقلام و خدماتي كه امكان تامين آنها از داخل وجود ندارد بر اساس فعاليتهاي كار گروههاي تخصصي(JTFG) و مفاد دستورالعمل مربوطه ؛
* نظارت بر حسن عملكرد كارگروه‌هاي تخصصي (JTFG)مشاركت داخلي از طريق دريافت سوابق اجراي فعاليت‌ها، صورتجلسات و پيگيري اجراي توافقات و تصميمات اتخاذ شده در جلسات ادواري و موردي كميته گروه مشترك كاري **؛**
* رفع موانع و چالشهاي گروه كاري تخصصي و رفع مشكلات و موانع موجود در انجام بازديدهاي ميداني از كارخانجات و دفاتر پيمانكاران و سازندگان ايراني،‌ رسيدگي به موارد و اقلامي كه به صورت فورس ماژور به كميته مشترك كاري اعلام گرديده (خارج از ليست اقلام دوره‌اي) و غيره؛
* ايجاد بستر مناسب جهت ارتباط مؤثر بين شركت‌ها تأمين‌كننده، سازنده و ارائه دهنده خدمات به منظور تسهيل انجام عمليات تأمين و اجراي خدمات؛
* حصول اطمينان، راهبري و نظارت بر جمع‌آوري، حفظ و نگهداري دانش فني تأمين اقلام، تجهيزات و قطعات توسط شركتهاي داخلي سازنده تجهيزات / ارائه دهنده خدمات و ايجاد بانك اطلاعاتي مناسب و بروزرساني بانك اطلاعاتي مطابق با الزامات و سياستهاي مصوب؛
* ايجاد هماهنگي به منظور مشاركت شركتهاي داخلي با شركتهاي معتبر خارجي بمنظور تامين/ ساخت تجهيزات و ارائه خدمات؛
* تشكيل و تعيين وظايف گروه‌هاي كاري تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه به منظور انجام عمليات فوق‌الذكر بر اساس ابلاغيه هاي رسمي صادر شده در حوزه تأمين و ساخت اقلام نيروگاهي و تعريف دستور كار براي كارگروه‌هاي تخصصي؛
* پيگيري لازم جهت انجام به موقع فعاليت ها كارگروه و تصميمات اتخاذ شده در جلسات مشترك كاري و اتخاذ تدابيري به منظور كاهش تأخيرات احتمالي در اين خصوص؛

**ب**) **شرح مسئوليت‌ كارگروه‌هاي تخصصي (Joint Task Force Groups)**

* دريافت برنامه‌ريزي خريد و تامين اقلام مورد نياز پيمانكار روس بر اساس نقطه سفارش كه توسط كارگروه‌ها و شركتها تهيه مي‌گردد؛
* برنامه‌ريزي و پيگيري جهت دريافت به موقع ليست اقلام مورد نياز از پيمانكار روس در قالب مفاد قراردادي و ضمائم آن چهارماه جلوتر از استفاده از آنها در واحدهاي جديد نيروگاهي؛
* برنامه‌ريزي و انجام كليه فعاليت‌هاي مرتبط با شناسايي، ارزيابي و معرفي پيمانكاران و سازندگان و تامين كنندگان بالقوه مورد نياز طرح و پيگيري تسهيل فرآيند واگذاري؛
* انجام كليه وظايف محوله در خصوص انجام عمليات تأمين/ساخت داخل اقلام مورد نظر پيمانكار روس در حوزه‌هاي تخصصي از جمله بررسي تخصصي مشخصات فني اقلام سفارش شده، بررسي وضعيت و توانمندي‌هاي بالقوه و بالقعل شركت‌هاي ايران در حوزه تأمين/ ساخت اقلام، شناسايي و ارزيابي شركت‌هاي كانديد در قالب ليست كوتاه سازندگان به كارگروه مشترك بومي‌سازي.
* دسته‌بندي و تفكيك تجهيزات جهت رعايت الزامات ايمني توسط سازندگان و تامين كنندگان داخلي؛
* شناسايي و معرفي اقلام كليدي و مهم و يا اقلامي كه تأمين آنها از بازار داخلي با چالش مواجه است و برنامه ريزي براي تسهيل موارد مرتبط براي تامين و ساخت داخل؛
* ارتباط موثر و نزديك با پيمانكار روس جهت آناليز موثر Assessment Lists, Technical Specifications صادره پيمانكار اصلي و اعمال تغييرات مقتضي ؛
* نظارت و تصحيح بسته هاي تامين ،سفارش خدمات و مناقصات تدوين شده (Procurement/Tender Documents) بمنظور حداكثر سازي تامين، ساخت و ارائه خدمات داخلي.
* ارزيابي زيرساختهاي داخلي لازم براي برآورده سازي الزامات و تاييدات استانداردي بر اساس قرارداد و ضميمه هاي مرتبط ؛
* شناسايي و ارزيابي شركت‌هاي تخصصي خارجي براي همكاري فني با شركتهاي داخلي در حوزه هاي تامين، ساخت و ارائه خدمات پيمانكاري
* شناسايي تامين‌كنندگان و شركت‌هاي بازرگاني داخلي كه پتانسيل لازم جهت همكاريدر موقعيتهاي مقتضي داشته باشند. .
* ايجاد پايگاه اطلاعاتي مناسب از كليه سازندگان، پيمانكاران و تأمين‌كنندگان داخلي و بروز رساني آن.
* تهيه و تنظيم ليست كوتاه سازندگان، پيمانكاران و تأمين‌كنندگان داخلي بر مبناي ليست بلند ؛‌
* مشاركت در انطباق مشخصات فنيپيشنهاد شده از سوي سازندگان، پيمانكاران و تأمين‌كنندگان داخلي با طرح اصلي و اخذ تاييديه بر آن از پيمانكار اصلي؛
* دريافت اطلاعات و اتخاذ راهكار بهبود مناسب در خصوص تغييرات فني براي به روزآوري الزامات كيفيي محصولات و خدمات به منظور مطابقت فني با الزامات طرح اصلي

**شرح مسئوليت‌هاي مركز صدور گواهينامه (Certification Center)**

* هماهنگي جهت دريافت به موقع اسناد مورد نياز ثبت صلاحيت شركتهاي علاقند داخلي و توزيع آنها بين واحدهاي و مديريتهاي مرتبط طرح به منظور بررسي و اعلام نظر و جمع بندي اصلاحات و رفع نواقص موجود در اين خصوص؛
* انجام هماهنگي هاي مربوطه و ايجاد بستر مناسب براي همكاري شركت‌هاي تخصصي خارجي با شركتهاي داخلي در حوزه هاي تامين، ساخت و ارائه خدمات پيمانكاري؛
* بستر سازي لازم جهت آشنايي تأمين‌كنندگان با الزامات و مقررات نيروگاههاي هسته‌اي مرتبط با تجهيزات، قطعات و اقلام مصرفي مرتبط با ايمني هسته‌اي قبل از بررسي و ارائه مشخصات فني اقلام و محصولات خود، حسب نياز؛
* انطباق و هماهنگ‌سازي استانداردهاي صنعتي جاري كشور با استاندارهاي روس در حوزه هاي مورد نياز
* ايجاد تسهيلات فني براي مشاركت صنايع داخلي بر اساس نظرات كارگروههاي تخصصي و جلب مشاركت.
* شناسايي صنايع داخلي مرتبط و ارجاع به كارگروه LJWG.
* تسهيل و ايجاد مطابقت صنايع داخلي با كدها و استانداردهاي مرجع.
* مشاركت در بررسي مدارك فني ثبت صلاحيت شركت‌هاي و ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به كميته مشترك كاري .
* آماده سازي و مشاركت جهت اخذ صلاحيت سازندگان، تامين‌كنندگان و پيمانكاران منتخب .
* دريافت مدارك فني تأمين و ساخت اقلام سفارش شده و تأييد آنها قبل از ارسال به محل احداث واحدهاي جديد نيروگاه در هماهنگي با پيمانكار روس.
* آماده سازي شركتهاي مشاركت كننده جهت ارزيابي ها و شركت در نقاط كنترلي پروژه‌هاي مرتبط بر اساس طرح كيفيت پروژه‌ها.
* مطابقت اقلام خريداري شده با درخواست‌هاي دريافت شده و صدور مجوز ارسال آنها براي شركت بهره‌بردار (انجام مقدمات بمنظور هماهنگي‌هاي لازم بين گروه‌هاي مختلف فني و مهندسي به منظور احراز شرايط و مشخصات فني اقلام داراي كلاس ايمني از جمله نظام ايمني هسته‌اي كشور، حسب نياز).
* ارائه خدمات براي پيمانكاران فرعي و سازندگان در زمينه اعلام مقررات فني و تهيه و تصويب TA , TC گواهينامه ارائه خدمات برای پيمانکاران فرعی و سازندگان در زمينه اعلام مقررات فنی و تهيه و تصويب TA, TC ، گواهينامه، صدور مجوز و شروع توليدات جديد با توجه به مشخصات فنی استانداری قراردادی و قوانين محلی.
* سازماندهی امور مربوط به برنامه ريزی و انجام Auditهای فنی برای ارزيابی تامين کنندگان و سازندگان و مونتاژکاران.
* ارتباط با آزمايشگاه هاي مرجع جهت انجام آزمايشات مورد نياز بر روي مواد، محصولات و اخذ گواهی هاي مرتبط از ايشان و اتخاذ راهبردهاي مناسب در تعامل با سازمان مواد و طراح اصلي.
* برگزاري آموزش هاي لازم جهت آشنايی پيمانکاران ايرانی با شرايط کار در نيروگاه هاي هسته اي از ديدگاه مجوزها، روش هاي مستندسازي، مدارك تعميرات و بهره برداري.
* ايجاد سيستمی جهت کنترل انطباق توليدات، محصولات و خدمات داخلی مورد نياز در احداث واحدهاي آتی.
* مستندسازي نتايج از طريق ارائه گواهينامه مورد تاييد ارگان هاي ذيربط کارفرما و پيمانکار اصلی.
* اعتباردهي گواهينامه هاي صادر شده از سوي سازمانهاي مستقل و معتبر.
* حصول اطمينان از برآورده شدن الزامات نيازمندي هاي ارگان نظارتی هسته اي ايران توسط کارخانه ها و شرکت هاي ايرانی.
* پيگيري روش‌هاي پيشرفته زنجيره تاًمين به روش يك شبكه نرم افزاري؛

**تمامي موارد فوق در حوزه تامين در نقشه زنجيره تامين مشخص ميشوند.**

**شركت و سازمان‌هاي داخلي مشاركت كننده**

**شركت‌هاي مهندسي**

**طراحي تجهيزات مكانيكي**

**طراحي عمران و سازه**

**طراحي سيستم هاي مكانيكي و پايپينگ**

**Architect Engineering or MC**

**شركت‌هاي سازنده**

**سيستم هاي مرتبط با ايمني**

**سيستم هاي مهم از نظر ايمني**

**سيستم هاي غير هسته‌اي**

**مديريت مواد خام BM**

**شركت‌هاي احداث و نصب**

**خاكبرداري و تحكيم**

**پيمانكاران ساختماني**

**پيمانكاران نصب مكانيك**

**پيمانكاران نصب برق و ابزار دقيق**

**سرويس و خدمات**

**بررسي هاي محيطي**

**كاليبراسيون**

**تأسيسات سايت**

**خدمات ارتباطي**

**بهره برداري و تعميرات**

**توليد**

**تعميرات**

**مهندسي سيستم**

**ايمني و نظارت**

**خدمات شبكه برق**

**تأمين آب**

**حمل و نقل**

**حفاظت و امنيت**

**تدوين مراجع فني**

**عمليات آب**

**پشتيباني فني**

**تحقيقات خاص**

**خدمات مهندسي و بهبود**

**مشاوره حقوقي**

**آناليز و ارزيابي تصميمات مديريتي**

**ارزيابي هاي ايمني**

**تغييرات طراحي**

**تمديد License**

**خدمات نقشه كشي و مستندسازي**

**ارزيابي آلودگي‌هاي محيطي**

**طراحي برق و تأسيسات برقي، كابل كشي، و روشنايي**