

Анкета А2

(для поставщика первого уровня критичности с использованием технологического оборудования)

1.	КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ПРАВОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА».
1.1	Осуществляет ли ваша организация свою деятельность на территории Республики Казахстан более 3 (трех) лет?
1.2	Имеет ли ваша организация филиалы в Республике Казахстан?
1.3	Осуществляла ли ваша организация поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, за последние 3 (три) года (с разбивкой по годам)?
1.4	Осуществляется ли в вашей организации контроль деятельности в сфере трудовых взаимоотношений на предмет соответствия требованиям трудового законодательства? Подтвердите наличие кадрового делопроизводства. <i>* кадровое делопроизводство - это деятельность, обеспечивающая документирование и организацию работы с кадровыми документами.</i>
1.5	Имеет ли Ваша Организация лицензии и другие необходимые требования для выполнения всех заявленных ТРУ. Если они отсутствуют, объясните причину.
1.6	Существует ли в вашей организации процедура заключения договоров на все закупаемые и поставляемые товары / выполняемые работы / оказываемые услуги? Проводится ли в соответствии с процедурой правовой анализ заключаемых договоров, оценка юридических рисков по договорам?
1.7	Является ли ваша организация резидентом Республики Казахстан?
1.8	Состоит ли ваша организация в Перечне добросовестных поставщиков Холдинга?
1.9	Может ли Ваша организация подтвердить отсутствие фактов оплаты штрафных санкций за последние 3 года из-за несоблюдения контрактных условий.
1.10	Может ли Ваша организация подтвердить отсутствие фактов судебного разбирательства и/или расследования в связи с нарушениями организацией контрактных обязательств за последние 3 года
1.11	Предоставьте методику формирования стоимости (определение факторов ценообразования) и расчет фактической стоимости каждого заявленного ТРУ.
2.	КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ "РЕСУРСЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА".
2.1	Подтвердите наличие штатного персонала, постоянно занятого в деятельности вашей организации в Республике Казахстан за последние 3 (три) года. При внесении изменений в штатное расписание укажите причины?
2.2	Определены ли в вашей организации обязанности персонала, задействованного в производстве товаров, оказании услуг и выполнении работ по всем заявленным ТРУ?

2.3	Обеспечивает ли организация требуемую квалификацию специалистов, задействованных в предоставлении заявленных ТРУ.
2.4	Подтвердите наличие в вашей организации обучения персонала, задействованного в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг, и оценки результативности проведенного обучения (т.е. применение полученных знаний на практике, на рабочем месте).
2.5	Подтвердите наличие в вашей организации складов для приемки, хранения и отпуска ТМЦ.
2.6	Имеет ли ваша организация точки обслуживания, сервисные центры или центры продаж, склады, расположенные в других регионах Республики Казахстан (не менее 3-х из 14 областей)?
2.7	Предоставьте официальную финансовую отчетность (формы 1,2,3,4) за последние 2 года, включая последний отчетный период
2.8	Предоставьте имеющуюся кредиторскую и дебиторскую задолженность (краткосрочную и долгосрочную) за последний отчетный период
2.9	Поддерживает ли ваша организация в рабочем состоянии здания и сооружения и/или объекты производственной базы? Проводятся ли текущие ремонты зданий и сооружений и/или объектов производственной базы по мере необходимости? Проводятся ли плановые осмотры согласно проектной документации указанных объектов?
2.10	Производится ли расчет производственной мощности предприятия по заявленным ТРУ в соответствии с установленной методикой?
2.11	Подтвердите наличие фактической загрузки производственных мощностей по заявленным ТРУ за последние 2 (два) года в Республике Казахстан.
2.12	Разрабатываются ли производственные планы на заявленные ТРУ?
2.13	Подтвердите наличие производственного оборудования в Республике Казахстан, задействованного в соответствии с заявленными, ТРУ, с указанием года выпуска оборудования.
2.14	Укажите пропорцию права собственности на имеющееся оборудование и установки: прямое право собственности, лизинг и аренда.
2.15	Планируется и выполняется ли техническое обслуживание производственного оборудования с учетом требований паспортов по эксплуатации?
2.16	Подтвердите наличие в вашей организации транспортной и специализированной техники задействованной в процессах производства товаров, выполнения работ и оказания услуг в Республике Казахстан.
2.17	Укажите пропорцию права собственности на имеющуюся транспортную и специализированную технику: прямое право собственности, лизинг и аренда.
2.18	Осуществляет ли ваша организация мониторинг технического состояния транспортной/машинной техники, задействованной в процессе производства товаров, выполнения работ и оказания услуг? Предоставьте записи о результатах мониторинга?
3.	КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ".
3.1	Обеспечивается ли соответствие заявленных ТРУ, законодательным, нормативным и/или внутренним требованиям?
3.2	Производится ли анализ требований заказчиков, на предмет оценки возможности выполнения их требований, в том числе отличающихся от стандартных (особые требования), до заключения договора и принятия обязательств на поставку, выполнение работ, оказания услуг?

3.3	При обнаружении несоответствий (отклонений, брака и др.) в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, производится ли их фиксация (регистрация), для последующего анализа?
3.4	Проводится ли анализ выявленных несоответствий (отклонений, брака и др.), устанавливаются причины и принимаются действия с целью исключения их повторений?
3.5	Сертифицирована ли система менеджмента качества вашей организации? Предоставьте отчет органа по подтверждению соответствия.
3.6	Предоставляет ли ваша организация сроки гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы и/или оказываемые услуги выше сроков, установленных законодательными требованиями?
3.7	Включает ли обратная связь с вашими заказчиками информацию о качестве производимых/поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и оценке выполнения их требований? Включает ли обратная связь с вашими заказчиками информацию о качестве обработки вашей организацией их запросов, контрактов или прохождения заказа, включая поправки и изменения?
3.8	Если ваша организация является посредником - не авторизованным дилером товаров/работ/услуг, то включаются ли в контракты с дилерами, требования о полной или частичной замене и перепоставке товаров/работ/услуг, признанных негодными к эксплуатации, дефекты которых выявились у заказчика после начала эксплуатации?
3.9	Имеет ли ваша организация эксклюзивные права на поставки на территории Республики Казахстан, либо является эксклюзивным поставщиком товаров, работ, услуг с учетом других требований (объема минимальной закупки, минимальной суммы закупки, установленных в диапазонах недоступных для перепоставки другими организациями и др.)?
3.10	Производится ли выбор Ваших поставщиков на основе результатов оценки их способностей поставлять товары/услуги, отвечающие требованиям организации? Установлены ли критерии оценки?
3.11	Проводится ли контроль качества работ и услуг, передаваемых на аутсорсинг или на субподряд? Укажите способы их контроля.
3.12	Подтверждается ли соответствие требованиям безопасности, используемые при производстве сырье и материалы?
3.13	Имеет ли ваша организация на все заявленные ТРУ, сертификаты СТ КЗ (индустриальный сертификаты), выданные уполномоченным органом Республики Казахстан?
3.14	Предпринимаются ли в вашей организации действия с целью устранения причины несоответствия, чтобы предупредить их повторное возникновение? Регистрируются ли принятые действия. Проводится ли оценка результативности корректирующих действий?
3.15	Определены и внедрены ли в вашей организации механизмы для поддержания обратной связи с вашими заказчиками?
3.16	Проводятся ли в вашей организации инспектирование, входной контроль для обеспечения соответствия закупленного товара указанным требованиям к закупкам?
4.	КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ "ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА".
4.1	Имеются ли в наличии средства пожаротушения (пожарный инвентарь, огнетушители, пожарный гидрант, установки пожарной автоматики и т.п., что применимо к вашей организации)?

4.2	Определены ли нормативно-правовые требования (акты) (НПА), применимые к деятельности вашей организации в области БиОТ и ООС? Информация по НПА поддерживается в актуальном состоянии, периодически проводится сверка с актуальными документами, размещенными на государственных интернет сайтах или в информационно-правовых системах, например, «Параграф»?
4.3	Проводятся ли в вашей организации обязательные инструктажи персонала (вводный, целевой, первичный инструктаж на рабочем месте и т.д.) по вопросам безопасности и охраны труда, а также охраны окружающей среды?
4.4	Сертифицирована ли в вашей организации система менеджмента БиОТ? Должен быть указан стандарт, которому соответствует система менеджмента БиОТ вашей организации
4.5	Сертифицирована ли система экологического менеджмента (СЭМ) организации? Должен быть указан стандарт, которому соответствует система экологического менеджмента.
4.6	Введена ли должность специалиста по безопасности и охране труда либо обязанности по обеспечению безопасности и охране труда возложены на другого специалиста (если численность работников организации не превышает 50 человек); создана ли служба безопасности и охраны труда (если численность работников более 50).
4.7	Оборудован ли в организации медицинский пункт (для предприятий со списочным составом от 50 до 300 человек медицинский пункт), фельдшерский или врачебный здравпункт (для предприятий свыше 300 человек).
4.8	Внедрена ли в Компании политика безопасности на автотранспорте и документально оформленный процесс обеспечения безопасности на автотранспорте? Ознакомлен ли персонал вашей организации с данным документом?
4.9	Определены ли потенциальные аварийные и другие нештатные ситуации?
4.10	Проводятся ли учебно-тренировочные занятия по аварийным ситуациям?
4.11	Проводится ли в вашей организации аттестация рабочих мест на регулярной основе? Укажите год проведения последней аттестации.
4.12	Проводит ли Ваша организация, мероприятия, направленные на охрану окружающей среды?
4.13	Заключает ли ваша организация договоры с компаниями, занимающимися утилизацией (вывозом) отходов?
4.14	Ведется ли учет объема всех образующихся опасных и неопасных отходов в вашей организации? Имеются ли паспорта на все опасные виды отходов в соответствии с действующими требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан?

