

Анкета С2

(для поставщика третьего 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 5 (пяти) 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 5 (пять) лет? Предоставьте информацию об объемах поставок, за последние 5 (пять) лет (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 системы 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	Есть ли в вашей организации штатный юрисконсульт, юридическая служба, либо постоянное юридическое сопровождение, оказываемое сторонней организацией (с подтверждением за последний календарный год, предшествующий году подачи анкеты)?

1.11	Ваша организация может подтвердить отсутствие фактов судебного или арбитражного разбирательства с организациями, входящими в Холдинг, в связи с нарушением вашей организацией контрактных обязательств, либо по итогам судебных или арбитражных разбирательств имеется решение в пользу вашей организации?
1.12	Предоставьте методику формирования стоимости (определение факторов ценообразования) и расчет фактической стоимости каждого заявленного ТРУ.
1.13	Имеется ли практика заключения внешнеэкономических сделок на поставку вашей организацией заявленных ТРУ?
1.14	Укажите размер доли участников в уставном капитале (для хозяйственных товариществ), количество акций или процентное соотношение акций, принадлежащих акционерам (для акционерных обществ), с указанием гражданства участников или акционеров.
1.15	Может ли ваша организация подтвердить наличие положительного опыта работы в качестве поставщика товаров, работ, услуг с организациями, входящими в Холдинг, в течение последних 3 (трех) лет?
1.16	Участвует ли ваша организация в национальных программах поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемых национальными фондами Республики Казахстан ("Самрук-Казына", "Даму", "Байтерек" и др.)?
1.17	Участвует ли ваша организация в государственных и региональных программах развития малого и среднего бизнеса, реализуемых на территории Республики Казахстан международными финансовыми институтами (евразийским, европейским, исламским и др. банками), банками второго уровня, местными органами государственного управления, направленных на развитие местного рынка товаров, работ и услуг, инфраструктуры, обучение, консультирование?
1.18	Имеет ли ваша организация опыт номинирования и получения государственных премий (например, в области качества "Алтын Сапа"), наград конкурсов по выбору лучших среди производителей товаров и другого признания результатов своей деятельности в Республике Казахстан?
1.19	Является ли ваша организация членом общественного объединения, профессиональных сообществ, ассоциаций, деловых клубов, членом СРО (саморегулирующей организации) на территории РК, направленных на поддержку бизнеса, предпринимательства Республики Казахстан?
1.20	Участвует ли ваша организация в реализации "Программы содействия модернизации действующих и созданию новых производств на 2014-2022 годы" Холдинга?
1.21	Осуществляет ли ваша организация шефство социально значимых учреждений (детских домов, детских садов, домов престарелых, библиотек, домов культуры и отдыха, спортивных клубов и секций, медицинских учреждений, др.)?
1.22	Осуществляет ли ваша организация шефство образовательных учреждений (профессионально-технических, высших учебных заведений) и обеспечивает студентам прохождение производственных практик?
2.	КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ "РЕСУРСЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА".
2.1	Подтвердите наличие штатного персонала, постоянно занятого в деятельности вашей организации в Республике Казахстан за последние 5 (пять) лет. 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	Внедрены ли следующие программы в вашей организации: план взаимозаменения (преемственности) сотрудников, программа передачи технологий?
2.6	Обеспечивает ли организация требуемую квалификацию специалистов, задействованных в предоставлении заявленных ТРУ на опасных производственных объектах.
2.7	Проводится ли в вашей организации анализ системы оценки ключевых показателей деятельности персонала (KPI) последние 5 (пять) лет?
2.8	Функционирует ли в вашей организации система мотивации и вовлечения персонала, задействованного в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг?
2.9	Подтвердите наличие в вашей организации специализированных складских систем и оборудования для приемки, хранения и отпуска ТМЦ.
2.10	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)?
2.11	Предоставьте официальную финансовую отчетность (формы 1,2,3,4) за последние 2 года, включая последний отчетный период
2.12	Предоставьте имеющуюся кредиторскую и дебиторскую задолженность (краткосрочную и долгосрочную) за последний отчетный период
2.13	Подтвердите наличие в вашей организации зданий, сооружений и/или производственной базы как выделенного инфраструктурного объекта в Республике Казахстан.
2.14	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?
2.15	Осуществляет ли ваша организация мероприятия по энергосбережению, в том числе с применением энергосберегающих технологий, альтернативных источников энергии и т.д.
2.16	Производится ли расчет производственной мощности предприятия по заявленным ТРУ в соответствии с установленной методикой?
2.17	Подтвердите наличие фактической загрузки производственных мощностей по заявленным ТРУ за последние 5 (пять) лет в Республике Казахстан. Какой процент от возможностей вашей организации занят на текущий момент?
2.18	Разрабатываются ли производственные планы на заявленные ТРУ?
2.19	Подтвердите наличие производственного оборудования в Республике Казахстан, задействованного в соответствии с заявленными, ТРУ, с указанием года выпуска оборудования.



2.20	Укажите пропорцию права собственности на имеющееся оборудование и установки: прямое право собственности, лизинг и аренда.
2.21	Планируется и выполняется ли техническое обслуживание производственного оборудования с учетом требований паспортов по эксплуатации?
2.22	Используется ли в вашей организации оборудование для измерений и мониторинга (средства измерений), предназначенное для обеспечения свидетельства соответствия товаров/ работ/ услуг установленным требованиям?
2.23	Подтвердите наличие в вашей организации транспортной и специализированной техники задействованной в процессах производства товаров, выполнения работ и оказания услуг в Республике Казахстан.
2.24	Укажите пропорцию права собственности на имеющуюся транспортную и специализированную технику: прямое право собственности, лизинг и аренда.
2.25	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?
2.26	Проводился ли в вашей организации внешний финансовый аудит деятельности в течение последних 3 (трех) лет?
2.27	Может ли ваша организация подтвердить отсутствие обременений на имущество? Только для собственников имущества.
2.28	Разрабатывается ли в вашей организации ежегодный бюджет доходов и расходов (экономический бюджет)? Разрабатывается ли в вашей организации годовой бюджет денежных потоков?
2.29	Может ли Ваша организация подтвердить факт отсутствия вовлечения в производство по делу о банкротстве? При наличии указанного факта, просим предоставить информацию
2.30	Имеется ли стратегический план развития предприятия на 5 (пять) лет с измеримыми целями? Продемонстрируйте выполнение решений предыдущих стратегических планов развития за предыдущие 3 года?
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	При анализе требований заказчиков, в том числе отличающихся от стандартных, рассматриваются ли следующие вопросы: а) безопасность, надежность, доступность и ремонтпригодность (обязательное подтверждение); б) технологичность и контролепригодность (обязательное подтверждение); в) пригодность деталей и материалов, используемых в товаре (обязательное подтверждение); г) возможные отклонения (отказы), повреждения и другие несоответствия (обязательное подтверждение); д) выбор и совершенствование встроенного программного обеспечения (обоснование в случае неприменимости); е) переработка и утилизация товаров после окончания их использования (обоснование в случае неприменимости)?
3.15	Предоставьте утвержденную технологическую документацию на заявленные ТРУ?
3.16	Описано ли в технологической документации, детальное описание процесса производства заявленных ТРУ включая: а) требования к процессам производства и критерии их контроля; б) требования к инспектированию, техническому контролю, при необходимости, со стороны заказчика, контрольные точки, установленные заказчиком, или ссылки на них; в) требования к проведению испытаний, специфическим для товаров / работ / услуг, к освидетельствованию которых может быть допущен представитель заказчика и/или государственных органов? Обязательное подтверждение по всем указанным пунктам



3.17	Обеспечивается ли выполнение требований и проводится ли контроль сохранности продукции, сырья и материалов в процессе производства, выполнении работ, оказании услуг, а также в процессе хранения, отгрузки и доставки заказчику?
3.18	Определены и документированы ли требования к идентификации, используемых сырья, материалов, компонентов и информационных данных, а также производимых товаров для обеспечения их прослеживаемости в процессе производства и идентификации статуса контроля? Обеспечивается регистрация записей по идентификации и прослеживаемости?
3.19	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?
3.20	Внедрен и поддерживается ли порядок передачи требований по корректирующим действиям вашему поставщику, если установлено, что несоответствие возникло по его вине?
3.21	Определены и внедрены ли в вашей организации механизмы для поддержания обратной связи с вашими заказчиками?
3.22	Проводятся ли в инспектирование, входной контроль для обеспечения соответствия закупленного товара указанным требованиям к закупкам?
3.23	Предоставьте сведения, какие из заявленных ТРУ Вы отдавали на Субподряд (соисполнителям при оказании услуг и/или выполнению работ) с указанием доли, за последние 5 лет
3.24	Предоставьте сведения, в каких заявленных ТРУ, ваша компания выступала в качестве субподрядчика (соисполнителем) за последние 5 лет?
3.25	Разработана и внедрена процедура идентификации, анализа и оценки рисков?
3.26	Разработан перечень рисков, влияющих на все аспекты деятельности организации? Данный перечень является актуальным, установлена плановая периодичность его актуализации?
3.27	Разработаны ли планы воздействия на риски и каковы результаты этих действий?
3.28	Определены ли ответственные лица за управление рисками? Обеспечена ли их компетентность (подготовка и/или обучение)?
3.29	Имеет ли ваша организация практику разработки плана проекта, описывающую назначение проекта, исполнителей, сроки, стоимость выполнения, методы его реализации, способы контроля и оценки результатов?
3.30	Разрабатывает ли ваша организация общий базовый график проекта, учитывающий предварительную оценку продолжительности взаимосвязанных операций и контрольные точки?
3.31	Сертифицирована ли система менеджмента качества в нефтегазовой и нефтехимической промышленности вашей организации по международному стандарту ИСО 29001?
3.32	Сертифицирована ли система Информационной безопасности вашей организации по международному стандарту ИСО 27000?



3.33	Сертифицирована ли система вашей организации на соответствие международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS?
3.34	Сертифицирована ли система Энергетического менеджмента вашей организации по международному стандарту ИСО 50001?
3.35	Сертифицирована ли система менеджмента безопасности продовольствия и пищевой продукции вашей организации по международному стандарту HACCP?
3.36	Сертифицирована ли система менеджмента безопасности продовольствия и пищевой продукции вашей организации по международному стандарту ИСО 22000?
3.37	Может ли ваша организация подтвердить наличие сертификатов в соответствии с Техническим регламентом ТС "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" ТР ТС 003/2011?
3.38	Имеет ли ваша организация сертификацию ASA, аккредитацию EASA на осуществление деятельности по проектированию, производству и техническому обслуживанию в авиационной отрасли?
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	Имеются ли в организации работники прошедшие соответствующую подготовку по оказанию первой до врачебной помощи? Либо заключен ли договор со сторонней медицинской организацией на предоставление медицинских услуг?
4.8	Проводится ли предсменное и, при необходимости, послесменное медицинское освидетельствование работников, занятых на работах, связанных с повышенной опасностью, машинами и механизмами?
4.9	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).

4.10	Осуществляется ли GPS мониторинг в целях безопасности управления передвижения и/или местоположения транспортных средств, задействованных в процессе производства товаров, выполнения работ и оказания услуг?
4.11	Внедрена ли в Компании политика безопасности на автотранспорте и документально оформленный процесс обеспечения безопасности на автотранспорте? Ознакомлен ли персонал вашей организации с данным документом?
4.12	Обеспечивает ли Компания работников на бесплатной основе средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в зависимости от вида работ?
4.13	Определены ли потенциальные аварийные и другие нештатные ситуации?
4.14	Проводятся ли учебно-тренировочные занятия по аварийным ситуациям?
4.15	Определены ли опасности и риски БиОТ, по всем рабочим местам, в соответствии с установленным порядком? Проводится ли оценка рисков, определены ли по ним меры? Участвует ли персонал в процессе выявления опасностей, оценки рисков и определению мер по ним?
4.16	Проводится ли в вашей организации аттестация рабочих мест на регулярной основе? Укажите год проведения последней аттестации.
4.17	Своевременно ли устраняются выявленные несоответствия (отклонения, нарушения) в области БиОТ и СЭМ, выполняются ли действия по смягчению их последствий? Своевременно ли устраняются замечания выявленные при внутренних и внешних проверках БиОТ и ООС, в том числе со стороны государственных органов?
4.18	Имеется ли в вашей организации официальная отчетность по выбросам, сбросам и т.п., предоставляемая в уполномоченные органы?
4.19	Разработаны ли в организации проекты нормативных документов по выбросам в атмосферу, сбросам сточных вод, образованию отходов производства и потребления? Разработана ли программа производственного экологического мониторинга / графики контроля влияния на окружающую среду?
4.20	Предпринимаются ли действия для предотвращения или уменьшения вредного воздействия на окружающую среду? Определен ли порядок по действиям, в случае выявления превышений предельно-допустимых уровней воздействия на окружающую среду?
4.21	Проводит ли Ваша организация, мероприятия, направленные на охрану окружающей среды?
4.22	Заключает ли ваша организация договоры с компаниями, занимающимися утилизацией (вывозом) отходов?
4.23	Ведется ли учет образующихся отходов? Имеются ли паспорта на все отходы в соответствии с действующими требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан?

