

«Утвержден»
Решением Правления
АО «Самрук-Қазына»

Приложение к
Протоколу решения
Правления № 19/16
от 30 мая 2016 года

Стандарт АО «Самрук-Қазына»
по управлению закупочной деятельностью.
Проведение предварительного квалификационного
отбора потенциальных поставщиков

Содержание

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1. Область применения	3
Статья 2. Принципы предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков	3
Статья 3. Определения	3
Глава 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ	5
Статья 4. Порядок проведения предварительного квалификационного отбора	6
Статья 5. Ограничения, связанные с прохождением предварительного квалификационного отбора	7
Статья 6. Сбор и анализ заявлений потенциальных поставщиков	7
Статья 7. Анкетирование потенциального поставщика	8
Статья 8. Рассмотрение и оценка анкетных данных потенциального поставщика	8
Статья 9. Проведение аудита	8
Статья 10. Формирование Перечня предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков	10
Статья 11. Внесение изменений в Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков	11
Статья 12. Отчеты об исполнении договоров	12

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Область применения

1. Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков (далее – Стандарт) разработан в соответствии с Политикой АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью, утвержденной решением Совета директоров от 10 декабря 2015 года №125.

2. Настоящий Стандарт определяет требования к проведению предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков, формированию и ведению перечня квалифицированных потенциальных поставщиков Холдинга.

Статья 2. Принципы предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков

1. Основными принципами предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков являются:

- 1) предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения предварительного квалификационного отбора;
- 2) повышение эффективности закупок;
- 3) ориентация потенциальных поставщиков (поставщиков) на развитие и улучшение качественных, технических и эксплуатационных характеристик, снижение затрат;
- 4) Ответственность поставщика за представленные документы и информацию при прохождении предварительного квалификационного отбора.

Статья 3. Определения

1. В настоящем Стандарте используются следующие определения:

- 1) **Анкета «А1»** - перечень квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам, деятельность которых не связана с использованием технологического оборудования, претендующим на участие в закупках товаров, работ, услуг первого уровня критичности (Приложение № 1 к Стандарту);
- 2) **Анкета «А2»** - перечень квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам, деятельность которых связана с использованием технологического оборудования, претендующим на участие в закупках товаров, работ, услуг первого уровня критичности (Приложение № 2 к Стандарту);
- 3) **Анкета «В1»** - перечень квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам, деятельность которых не связана с использованием технологического оборудования, претендующим на участие в закупках товаров, работ, услуг второго уровня критичности (Приложение № 3 к Стандарту);
- 4) **Анкета «В2»** - перечень квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам, деятельность которых связана с использованием технологического оборудования, претендующим на участие в закупках товаров, работ, услуг второго уровня критичности (Приложение № 4 к Стандарту);
- 5) **Анкета «С1»** - перечень квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам, деятельность которых не связана с использованием технологического оборудования, претендующим на участие в закупках товаров, работ, услуг третьего уровня критичности (Приложение № 5 к Стандарту);
- 6) **Анкета «С2»** - перечень квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам, деятельность которых связана с использованием технологического оборудования, претендующим на участие в закупках товаров, работ, услуг третьего уровня критичности (Приложение № 6 к Стандарту);
- 7) **Аудит** – комплекс мероприятий (настольный аудит, выездной верификационный аудит, технический аудит), направленных на получение информации (сведений), с

целью определения (подтверждения) соответствия потенциального поставщика квалификационным критериям в рамках предварительного квалификационного отбора;

8) **Досье** потенциального поставщика - совокупность информации и документов о квалифицированном потенциальном поставщике;

9) **Дочерняя организация Фонда первого уровня** – организация, пятьюдесятью и более процентами голосующих акций (долей участия) которой прямо владеет Фонд на праве собственности или доверительного управления;

10) **ЕНС ТРУ** – единый номенклатурный справочник товаров, работ и услуг Холдинга;

11) **Заказчик** – Фонд или организация, входящая в Холдинг.

12) **ИС ПК** – информационная система, обеспечивающая проведение предварительного квалификационного отбора в соответствии с настоящим Стандартом;

13) **Квалификационные критерии** – совокупность требований, предъявляемых к потенциальному поставщику для проведения предварительного квалификационного отбора;

14) **Квалификационный орган** – юридическое лицо, осуществляющее предварительный квалификационный отбор потенциальных поставщиков, в соответствии с настоящим Стандартом, определенное Правлением Фонда;

15) **несоответствие** – невыполнение требований квалификационных критериев;

16) **Номенклатура** – номенклатура товаров, работ и услуг, закупаемых Заказчиками, с указанием уровня критичности, утверждаемая дочерней организацией Фонда первого уровня в соответствии с Рекомендацией по определению уровня критичности, являющейся Приложением №7 к Стандарту. Номенклатура товаров, работ и услуг, закупаемых Фондом, утверждается решением коллегиального исполнительного органа Фонда в соответствии с Рекомендацией по определению уровня критичности, являющейся Приложением №7 к Стандарту;

17) **НПП** – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»;

18) **Организация** – организация, привлекаемая для проведения выездного верификационного аудита и технического аудита потенциальных поставщиков, включенная в Перечень Организаций;

19) **Организация инвалидов** (физические лица – инвалиды, осуществляющие предпринимательскую деятельность) – потенциальный поставщик, состоящий в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга;

20) **Отчет о проведении Аудита** – документированное заключение по результатам проведенного Аудита;

21) **Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков** – перечень потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг, формируемый Квалификационным органом в соответствии с настоящим Стандартом;

22) **Перечень ненадежных поставщиков Холдинга** – систематизированные сведения о ненадежных поставщиках Холдинга;

23) **Правила закупок 2016** - правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве

собственности или доверительного управления, утвержденные решением Совета директоров Фонда от 28 января 2016 года, протокол № 126;

24) Предварительный квалификационный отбор – процесс оценки потенциальных поставщиков на предмет соответствия требованиям Квалификационных критериев, определенных настоящим Стандартом, осуществляемый посредством анкетирования и Аудита;

25) поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о закупках;

26) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), претендующее на заключение договора о закупках. Данное понятие применимо к настоящему Стандарту;

27) Руководство по проведению Аудита – порядок проведения Аудита потенциальных поставщиков, предоставления отчетности по результатам проведения Аудитов, утвержденный органом управления Квалификационного органа;

28) Рейтинг квалифицированного потенциального поставщика – общая сумма баллов, присвоенных потенциальному поставщику в ИС ПКО по результатам предварительного квалификационного отбора;

29) соответствие – выполнение требований квалификационных критериев;

30) Технологическое оборудование – машины, аппараты, установки, непосредственно задействованные в технологическом процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или осуществляющие автоматизированное управление технологическими процессами;

30) Уровень критичности товаров, работ и услуг – определяемый по категории товаров, работ и услуг, в соответствии с Рекомендацией по определению уровня критичности, являющейся Приложением №7 к Стандарту, с учетом их стоимости и назначения в деятельности организаций, входящих в Холдинг;

31) Фонд – АО «Самрук-Қазына»;

32) Холдинг – совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. Косвенная принадлежность – принадлежность каждому последующему юридическому лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия) иного юридического лица на праве собственности или доверительного управления.

33) ЭЦП – электронно-цифровая подпись, набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

Иные понятия и термины, не указанные в настоящей статье, используются в значениях, определяемых законодательством Республики Казахстан, Политикой и Стандартами Фонда по управлению закупочной деятельностью.

Глава 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

Статья 4. Порядок проведения предварительного квалификационного отбора

1. Предварительный квалификационный отбор осуществляется с целью оптимизации сроков закупок и повышения качества закупаемых товаров, работ и услуг при проведении закупок Заказчиками.

2. Предварительный квалификационный отбор осуществляется Квалификационным органом в соответствии с требованиями настоящего Стандарта.

3. При проведении предварительного квалификационного отбора определяется уровень соответствия потенциального поставщика следующим квалификационным критериям:

- 1) правовая составляющая и организация договорной работы потенциального поставщика;
- 2) критерий в поддержку развития потенциальных поставщиков Холдинга;
- 3) ресурсы потенциального поставщика;
- 4) обеспечение качества товаров, работ, услуг;
- 5) управление проектами и рисками;
- 6) безопасность и охрана труда;
- 7) охрана окружающей среды;
- 8) дополнительные отраслевые критерии (Авиационная отрасль, Железнодорожная отрасль, Пищевая отрасль, Телекоммуникационная отрасль, Нефтегазохимическая и энергетическая отрасли, Морская отрасль).

4. Для определения уровня соответствия потенциальных поставщиков, прошедших предварительный квалификационный отбор, квалификационным критериям применяются соответствующие диапазоны, которые указывают процентное соотношение подтвержденных соответствий анкетных данных потенциального поставщика к общему количеству требований квалификационного критерия.

№ п/п	Уровень соответствия квалификационному критерию	Диапазоны соответствия
1	Несоответствующий	До 25% включительно ($0\% \leq X \leq 25\%$)
2	Минимальное соответствие	Свыше 25% до 50% включительно ($25\% < X \leq 50\%$)
3	Среднее соответствие	Свыше 50% до 75% включительно ($50\% < X \leq 75\%$)
4	Соответствующий	Свыше 75% ($75\% < X \leq 100\%$)

5. Предварительный квалификационный отбор осуществляется на платной основе, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.

6. Требование об оплате не распространяется на организации инвалидов (физические лица - инвалиды, осуществляющие предпринимательскую деятельность), за исключением оплаты услуг привлекаемых Организаций.

7. Процесс предварительного квалификационного отбора включает в себя:

- 1) сбор и анализ заявлений потенциальных поставщиков;
- 2) анкетирование потенциальных поставщиков;
- 3) проведение Аудита;
- 4) формирование Перечня предварительно квалифицированных потенциальных

поставщиков;

5) внесение изменений в Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков.

8. Предварительный квалификационный отбор осуществляется в ИС ПКО. При этом все действия в ИС ПКО должны быть подписаны ЭЦП соответствующих уполномоченных лиц.

9. При прохождении предварительного квалификационного отбора потенциальные поставщики-нерезиденты Республики Казахстан представляют такие же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения, с нотариально удостоверенным переводом на казахский или русский языки (при необходимости легализованные либо апостилированные). Требования по предоставлению нотариально удостоверенного перевода на русский или казахский языки касаются правоустанавливающих документов, документов, выданных государственными и иными уполномоченными органами и организациями.

Статья 5. Ограничения, связанные с прохождением предварительного квалификационного отбора

1. К предварительному квалификационному отбору не допускаются потенциальные поставщики, если:

1) потенциальный поставщик состоит в Перечне ненадежных поставщиков Холдинга и/или в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и/или в Перечне лжепредприятий;

2) потенциальный поставщик, и/или его руководитель, учредители (акционеры) включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 6. Сбор и анализ заявлений потенциальных поставщиков

1. Для начала процедуры предварительного квалификационного отбора потенциальный поставщик должен зарегистрироваться в ИС ПКО, подписать пользовательское соглашение и посредством ИС ПКО направить Квалификационному органу заявление, по форме согласно Приложению № 8, содержащее основные сведения о потенциальном поставщике (реквизиты, юридический адрес, информация о первом руководителе, статусе и пр.), а также перечень поставляемых (производимых) товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг в соответствии с ЕНС ТРУ (далее – Заявление), в том числе предоставить разрешительные документы (лицензии, разрешения, допуски, сертификаты и пр.) в случае если деятельность потенциального поставщика требует наличие таких документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При этом, потенциальный поставщик при формировании перечня поставляемых (производимых) товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг должен учитывать необходимость предоставления подтверждающих документов и сведений в процессе проведения предварительного квалификационного отбора.

2. Потенциальные поставщики могут иметь статусы, указанные в Заявлении, в том числе:

- 1) Товаропроизводитель;
- 2) Организация инвалидов.

3. Квалификационный орган рассматривает Заявление потенциального поставщика в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня подачи Заявления.

4. Квалификационный орган вправе запрашивать документы и сведения, указанные в Заявлении, у потенциального поставщика, а также направлять запросы в

государственные и иные органы в целях проверки правильности и достоверности, представленных потенциальными поставщиками документов и (или) сведений. При этом срок рассмотрения Заявления приостанавливается на период направления запросов и получения по ним документов и (или) сведений.

5. Уровень критичности определяется посредством сопоставления перечня товаров, работ и услуг, представленного потенциальным поставщиком в Заявлении, с Номенклатурами.

6. При определении уровня критичности потенциальный поставщик вправе изменить и/или дополнить перечень поставляемых (производимых) товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг.

7. В случае, если поставляемые потенциальным поставщиком товары, работы и услуги относятся к разным уровням критичности, то уровень критичности потенциального поставщика определяется по наивысшему уровню критичности.

8. Потенциальный поставщик вправе откорректировать присваиваемый уровень критичности посредством выбора Номенклатур с более низкими уровнями критичности товаров, работ и услуг.

9. Планирование проведения процедур предварительного квалификационного отбора осуществляется на основе поступивших Заявлений. При этом Квалификационный орган осуществляет в первоочередном порядке предварительный квалификационный отбор в отношении потенциальных поставщиков, представивших перечень поставляемых (производимых) товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг, по которым в Перечне предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков состоят менее 2 (двух) квалифицированных потенциальных поставщиков.

10. Квалификационный орган по итогам рассмотрения Заявления уведомляет потенциального поставщика о порядке прохождения процедуры предварительного квалификационного отбора.

11. В зависимости от присвоенного потенциальному поставщику уровня критичности Квалификационный орган заключает соответствующий договор о предварительном квалификационном отборе потенциального поставщика.

Статья 7. Анкетирование потенциального поставщика

1. В соответствии с присвоенным потенциальному поставщику уровнем критичности Квалификационный орган направляет потенциальному поставщику анкету.

2. Потенциальный поставщик должен заполнить и направить анкету на казахском или русском языках в срок не более 10 (десяти) рабочих дней (для Анкеты А1 и А2), 15 (пятнадцати) рабочих дней (для Анкеты В1 и В2), 20 (двадцати) рабочих дней (для Анкеты С1 и С2) со дня отправки анкеты Квалификационным органом.

3. В случае, если потенциальный поставщик не представил подписанную анкету в срок, указанный в пункте 2 настоящей статьи, Квалификационный орган отказывает потенциальному поставщику в проведении процедуры предварительного квалификационного отбора. При этом, потенциальный поставщик вправе направить повторное Заявление на прохождение предварительного квалификационного отбора.

4. Потенциальный поставщик несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов.

Статья 8. Рассмотрение и оценка анкетных данных потенциального поставщика

1. Рассмотрение и оценка анкетных данных потенциального поставщика осуществляется посредством Аудита в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Анкеты «А1»/не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения анкеты

«А2» и Анкеты «В1»/не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Анкеты «В2» и «С1»/не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Анкеты «С2».

2. Квалификационный орган вправе:

- запрашивать у потенциального поставщика оригиналы документов и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе анкеты для процедуры сопоставления;
- запрашивать документы и сведения, подтверждающие соответствие требованиям квалификационных критериев, предусмотренных в анкете;
- направлять запросы в государственные и иные органы в целях проверки правильности и достоверности, представленных потенциальными поставщиками документов и (или) сведений.

При этом срок рассмотрения и оценки анкетных данных приостанавливается на период направления запросов и получения по ним документов и (или) сведений.

Статья 9. Проведение Аудита

1. Аудит проводится в соответствии с Руководством по проведению аудита.

2. Виды Аудита:

- 1) настольный аудит;
- 2) выездной верификационный аудит;
- 3) технический аудит.

3. Настольный аудит осуществляется посредством определения соответствия документов и сведений, представленных потенциальным поставщиком первого уровня критичности или второго уровня критичности, деятельность которого не связана с использованием технологического оборудования, требованиям квалификационных критериев, без выезда на площадку потенциального поставщика.

4. Выездной верификационный аудит проводится путем комплексной проверки документов и сведений, осуществляемой на площадке потенциального поставщика второго уровня критичности, деятельность которого связана с использованием технологического оборудования и потенциального поставщика третьего уровня критичности, деятельность которого не связана с использованием технологического оборудования.

5. Технический аудит осуществляется посредством комплексной проверки документов и сведений потенциального поставщика третьего уровня критичности, деятельность которого связана с использованием технологического оборудования, включая экспертизу на соответствие стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, осуществляемая на площадке потенциального поставщика, включая ключевые производственные процессы.

6. Для проведения выездного верификационного аудита и технического аудита Квалификационный орган вправе привлекать Организацию.

7. Выездной верификационный аудит/технический аудит проводится на основании договора, технического задания и плана аудита, разработанного Организацией и согласованного с потенциальным поставщиком и Квалификационным органом.

8. По результатам Аудита формируется Отчет о проведении Аудита, который подписывается уполномоченным представителем Организации и/или Квалификационного органа. В Отчете о проведении Аудита указываются соответствие или несоответствие требованиям квалификационных критериев, с указанием кодов ЕНС ТРУ, на которые имеются подтверждающие документы на соответствие квалификационным требованиям. При наличии выявленных несоответствий по результатам выездного верификационного или технического аудита разрабатываются рекомендации по улучшению.

9. В случае наличия несоответствий при настольном аудите потенциальный поставщик вправе привести анкетные данные в соответствие в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения рекомендации по улучшению и направить Квалификационному органу посредством ИС ПКО. Квалификационный орган после проверки данных корректирует уровень соответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям и вносит соответствующие изменения в досье потенциального поставщика. Данное приведение анкетных данных в соответствие осуществляется однократно.

10. В случае наличия рекомендаций по улучшению, представленных Организацией, потенциальный поставщик вправе провести корректирующие мероприятия и представить отчет, предусмотренный Руководством по проведению Аудита, о выполнении корректирующих мероприятий, с приложением подтверждающих документов. Срок корректирующих мероприятий по результатам выездного верификационного аудита составляет не более 60 (шестьдесят) календарных дней, по результатам технического аудита не более 90 (девяносто) календарных дней со дня получения рекомендации по улучшению.

11. По результатам рассмотрения отчета о выполнении корректирующих мероприятий Квалификационный орган вправе принять решение о проведении Аудита самостоятельно или с привлечением Организации. Условия проведения Аудита по результатам корректирующих мероприятий определяются соответствующим договором и техническим заданием.

12. Квалификационный орган при осуществлении технического аудита потенциальных поставщиков вправе привлекать наблюдателей со стороны НПП и/или Заказчика(ов).

13. НПП, Заказчик(и) направляют Квалификационному органу письмо с указанием данных наблюдателей не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты начала проведения технического аудита. В случае отсутствия возможности участия в проведении технического аудита, НПП, Заказчик(и) представляют в Квалификационный орган письмо с обоснованием причин.

14. При непредставлении НПП, Заказчиком(ами) в указанный срок кандидатур представителей, технический аудит проводится без участия наблюдателей.

15. Наблюдатели вправе сопровождать аудиторскую группу на всех этапах проведения технического аудита, знакомиться с документами, присутствовать при проведении интервью.

16. Наблюдатель вправе представить Квалификационному органу рекомендации по итогам завершения технического аудита, которые включаются в отчет о проведении Аудита.

17. Рекомендации наблюдателей наряду с Заявлением, отчетом о проведении технического аудита и другими документами включаются в досье потенциального поставщика.

Статья 10. Формирование Перечня предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков

1. Включение потенциального поставщика в Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков производится на основании Отчета о проведении Аудита, согласованного уполномоченным лицом Квалификационного органа. При этом, в перечень поставляемых (производимых) товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг включаются только те товары, работы и услуги, по которым потенциальным поставщиком представлены подтверждающие документы и сведения, предусмотренные законодательством и настоящим Стандартом.

2. Согласование Отчета о проведении Аудита осуществляется в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования отчета.
3. Квалификационный орган формирует досье потенциального поставщика, включающее в себя сведения о наименовании, статусе, реквизитах потенциального поставщика, поставляемых товарах, работах, услугах, уровне соответствия квалификационным критериям и другой информации, необходимой для проведения закупок.
4. Квалификационный орган уведомляет потенциального поставщика о включении его в Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков.
5. Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков формируется в ИС ПКО, которая интегрирована с ИСЭЗ. При этом информация о квалифицированных потенциальных поставщиках актуализируется в ИСЭЗ на ежедневной основе.
6. Результаты предварительного квалификационного отбора действительны в течение 2 (двух) лет (для первого и второго уровней критичности)/в течение 3 (трех) лет (для третьего уровня критичности) со дня включения в Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков.
7. В случае истечения срока нахождения потенциального поставщика в Перечне квалифицированных потенциальных поставщиков, он вправе подать повторное Заявление. При этом потенциальный поставщик вновь проходит процедуру предварительного квалификационного отбора в соответствии с настоящим Стандартом.
8. В случае внесения изменений и дополнений в документы и(или) сведения, содержащиеся в досье, потенциальный поставщик обязан в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты внесенных изменений и дополнений направить в Квалификационный орган соответствующие документы и/или сведения посредством ИС ПКО.
9. Квалификационный орган вправе в отношении потенциального поставщика, находящегося в Перечне предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков, в случае не исполнения им пункта 8 настоящей статьи, установить статус «приостановлен».

Статья 11. Внесение изменений в Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков

1. Квалифицированный потенциальный поставщик исключается из Перечня предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков в следующих случаях:
 - 1) при включении в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга;
 - 2) при включении в Перечень лжепредприятий;
 - 3) при включении в Реестр недобросовестных участников государственных закупок;
 - 4) потенциальный поставщик, и/или его руководитель, учредители (акционеры) включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
 - 5) по истечению срока нахождения в Перечне предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков.
2. В отношении потенциальных поставщиков – нерезидентов Республики Казахстан, Квалификационный орган вправе осуществить проверку потенциального поставщика по наличию их в аналогичных системах/реестрах/перечнях страны резидентства, согласно подпунктов 1) - 4) пункта 1 настоящей статьи. В случае обнаружения потенциального поставщика – нерезидента Республики Казахстан в аналогичных системах/реестрах/перечнях страны резидентства, Квалификационный орган исключает потенциального поставщика – нерезидента Республики Казахстан из Перечня

предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков, согласно подпунктов 1) - 4) пункта 1 настоящей статьи.

3. Квалифицированный потенциальный поставщик исключается из Перечня предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков на следующий рабочий день после наступления случаев, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

4. Квалификационный орган уведомляет о внесенных изменениях квалифицированного потенциального поставщика.

5. Информация о внесенных в Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков изменениях в установленном порядке обновляется в ИСЭЗ Фонда.

6. Квалифицированный потенциальный поставщик вправе изменить и/или дополнить перечень поставляемых (производимых) товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг при одновременном соответствии следующим требованиям:

- 1) товары, работы или услуги, включенные в перечень, и дополнительные товары, работы или услуги являются однородными;
- 2) уровень критичности дополнительных товаров, работ или услуг соответствует или ниже уровня критичности товаров, работ или услуг, включенных в перечень;
- 3) сведения об использовании/не использовании технологического оборудования в деятельности квалифицированного потенциального поставщика не изменились.

Статья 12. Отчеты об исполнении договоров о закупках

1. Заказчики предоставляют отчеты об исполнении договоров о закупках по форме согласно Приложению № 9.

2. В случае, если оценка исполнения договора о закупках поставщиком отрицательная, Заказчик должен указать соответствующие подтверждающие документы (при наличии указать размер подтвержденных убытков), а также письма Заказчиков и ответы поставщиков, подтверждающие факт ненадлежащего исполнения договорных отношений.

3. Квалификационный орган после анализа представленных Заказчиком документов, вносит в досье потенциального поставщика соответствующий отчет об исполнении договора о закупках.

Приложение № 1
к Стандарту АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью.
Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков, утвержденному решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 30 мая 2016г.
протокол № 19/16

Анкета А1 (для поставщика первого уровня критичности без использования технологического оборудования)	
1.КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ПРАВОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА».	
1.1 Правовая составляющая организации.	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
1.1.1	Правовая составляющая организации.
1.1.1.1	Осуществляет ли ваша организация свою деятельность на территории Республики Казахстан более 3 (трех) лет?
1.1.1.2	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?
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА	
1.1.2	Правовое соответствие.
1.1.2.1	Осуществляется ли в вашей организации контроль деятельности в сфере трудовых взаимоотношений на предмет соответствия требованиям трудового законодательства?
1.2 Организация договорной работы и ответственность.	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
1.2.1	Ведение договорной работы.
1.2.1.1	Существует ли в вашей организации процедура заключения договоров на все закупаемые товары / выполняемые работы / оказываемые услуги?
1.2.1.2	Назначено ли в вашей организации ответственное лицо за соблюдение и выполнение технических, организационных и иных регламентов (инструкций, процедур) в процессе договорной работы?
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА	
1.2.2	Ценообразование.
1.2.2.1	Является ли предлагаемая вашей организацией цена (коммерческое предложение) гибкой и подлежит ли корректировке в сторону снижения или уступок в зависимости от объемов и условий заказа/контракта?
2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ В ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ХОЛДИНГА.	
2.1 «Опыт работы в Республике Казахстан».	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
2.1.1	Является ли ваша организация резидентом Республики Казахстан? 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.
2.1.2	Состоит ли ваша организация в Перечне добросовестных поставщиков Холдинга?

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 14 из 113
2.1.3	Осуществляла ли ваша организация поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям, входящим в Холдинг, в течение последних 3 (трех) лет? Предоставьте информацию об объемах поставок организациям, входящим в Холдинг, за последние 3 (три) года (с разбивкой по годам).	
2.1.4	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?	
2.2. «Участие в развитии рыночной и производственной инфраструктуры Республики Казахстан».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
2.2.1	Имеет ли ваша организация индустриальный сертификат, выданный уполномоченным органом Республики Казахстан?	
2.2.2	Участвует ли ваша организация в государственных программах поддержки бизнеса?	
3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «РЕСУРСЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА».		
3.1 «Людские ресурсы».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1.1	Персонал организации.	
3.1.1.1	Подтвердите наличие штатного персонала, постоянно занятого в деятельности вашей организации в Республике Казахстан.	
3.1.1.2	Определены ли в вашей организации обязанности персонала, задействованного в поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг?	
3.1.2	Обучение и квалификация персонала.	
3.1.2.1	Обеспечивает ли ваша организация профессиональное обучение персонала, задействованного в поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, внешними обучающими организациями?	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
3.1.3	Текучесть кадров.	
3.1.3.1	Проводится ли в вашей организации анализ текучести персонала, задействованного в поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг? Установлен ли в вашей организации допустимый уровень текучести персонала, задействованного в поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг?	
3.1.4	Временный персонал.	
3.1.4.1	Имеется ли в вашей организации опыт привлечения временного персонала на срок действия договора в течение последних 5 (пяти) лет в Республике Казахстан?	
3.2 «Инфраструктура. Здания и оборудование».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.2.1	Здания и сооружения.	
3.2.1.1	Подтвердите наличие в вашей организации зданий, сооружений и/или производственной базы как выделенного инфраструктурного объекта в Республике Казахстан.	
3.2.2.	Обслуживание и ремонт зданий и сооружений.	
3.2.2.1	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?	
3.2.2.2	Осуществляется ли в вашей организации планирование ремонта зданий и сооружений и/или объектов производственной базы (краткосрочное, долгосрочное) согласно которому производится их капитальный ремонт?	
3.2.3	Энергетические ресурсы (энергообеспечение предприятия).	
3.2.3.1	Обеспечена ли ваша организация энергетическими ресурсами, необходимыми для осуществления деятельности?	
3.2.3.2	Осуществляет ли ваша организация мероприятия по энергосбережению, в том числе с применением энергосберегающих технологий, альтернативных источников энергии и т.д.	
3.2.4	Специализированное оборудование (управление и поддержка).	
3.2.4.1	Использует ли ваша организация специализированное оборудование и средства автоматизации в процессе цикла обработки заказа?	

3.2.5	Сохранение товаров в процессе поставки.
3.2.5.1	Подтвердите наличие в вашей организации специализированных складских систем и оборудования для приемки, хранения и отпуска ТМЦ.
3.2.6	Оборудование для обеспечения качества товаров/работ/услуг (управление и поддержка).
3.2.6.1	Используется ли в вашей организации оборудование для измерений и мониторинга (средства измерений), предназначенное для обеспечения свидетельства соответствия товаров/ работ/ услуг установленным требованиям?
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА	
3.2.7.	Возможности роста и расширения.
3.2.7.1	Имеет ли ваша организация возможность расширения ассортимента поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг в ближайшие 5 (пять) лет в Республике Казахстан?
3.3 «Финансовые ресурсы».	
I . БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
3.3.1	Проверка финансово – хозяйственной деятельности.
3.3.1.1	Проводился ли в вашей организации внешний финансовый аудит деятельности в течение последних 3 (трех) лет?
3.3.2	Обязательства
3.3.2.1	Может ли ваша организация подтвердить отсутствие просроченной кредиторской задолженности на дату составления последнего годового финансового отчета?
3.3.2.2	Может ли ваша организация подтвердить отсутствие обременений на имущество?
3.3.3	Стратегическое и операционное планирование.
3.3.3.1	Разрабатывается ли в вашей организации стратегический план развития на 3-5 (три-пять) лет с измеримыми целями? Разбивается ли стратегический план на краткосрочные планы (например, годовые), соответствующие принятой стратегии долгосрочного развития?
4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ».	
4.1 «Нормативные требования, относящиеся к товарам, работам, услугам».	
I . БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
4.1.1	Требования к товарам, работам, услугам.
4.1.1.1	Соответствуют ли поставляемые вашей организацией товары, выполняемые работы, оказываемые услуги стандартам?
4.1.1.2	Поставляемые товары, подлежащие обязательной сертификации, сопровождаются ли сертификатом соответствия Республики Казахстан и/или Таможенного союза?
4.1.2	Особые требования заказчиков к товарам, работам, услугам.
4.1.2.1	Определяет ли ваша организация при первичном анализе заказов особые требования к товарам, работам, услугам, установленные заказчиками или вашей организацией?
4.1.3	Контроль качества товаров/работ/услуг.
4.1.3.1	Существует ли в вашей организации документ, описывающий критерии приемки товаров / работ / услуг, и выполняются ли требования по приемке на соответствующих этапах процесса их создания/отпуска заказчику?
4.1.4	Сохранение товаров, сырья и материалов в процессе дистрибуции/поставок
4.1.4.1	Определены и соблюдаются ли в вашей организации требования к сохранности товаров, сырья и материалов (упаковка, температура, влажность, конфиденциальность, безопасность и любые другие требования)?
4.1.5	Идентификация и прослеживаемость.
4.1.5.1	Документирован ли в вашей организации порядок, устанавливающий требования к идентификации и прослеживаемости, а также ведение соответствующих записей?
4.1.6	Управление несоответствующими товарами/работами/услугами.
4.1.6.1	Установила ли ваша организация порядок идентификации и контроля несоответствующих товаров/ работ / услуг с целью предотвращения нежелательного использования или поставки?
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА	

4.1.7	Внедрение систем менеджмента.
4.1.7.1	Сертифицирована ли система менеджмента качества вашей организации? Предоставьте отчет органа по подтверждению соответствия.
4.2. «Организация работы потенциального поставщика со своими заказчиками, поставщиками, субподрядчиками».	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
4.2.1	Гарантии на товары, работы, услуги.
4.2.1.1	Предоставляет ли ваша организация гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы и/или оказываемые услуги? Укажите сроки предоставляемых гарантий.
4.2.1.2	Предоставляет ли ваша организация сроки гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы и/или оказываемые услуги выше сроков, установленных законодательными требованиями?
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА	
4.2.2	Коммуникации с заказчиками.
4.2.2.1	Определены и внедрены ли в вашей организации механизмы для поддержания обратной связи с вашими заказчиками?
4.2.2.2	Включает ли обратная связь с вашими заказчиками информацию о качестве 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?
4.2.3	Послепродажное обслуживание.
4.2.3.1	Осуществляется ли деятельность по предоставлению дополнительных услуг после поставки товаров, например, переработка или окончательная утилизация в вашей организации?
4.2.4	Сервисные центры и точки обслуживания.
4.2.4.1	Имеет ли ваша организация точки обслуживания, сервисные центры или центры продаж?
4.2.5	Гарантии срочной поставки.
4.2.5.1	Имеет ли ваша организация филиалы в Республике Казахстан? При наличии укажите их месторасположение.
4.2.5.2	Имеет ли ваша организация в Республике Казахстан склад оборудования /запасных частей на поставляемые товары?
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА	
4.2.6	Дополнительные гарантии.
4.2.6.1	Имеет ли ваша организация опыт поставки товаров, работ, услуг в несколько регионов Республики Казахстан (ж/д, авиа, морским транспортом) за последние 3 (три) года?
4.2.6.2	Предоставляются ли вашей организацией гарантии, что отремонтированный товар будет соответствовать техническим условиям, первоначально предъявляемым к товару, с момента возврата с ремонта?
4.2.6.3	Предоставляются ли вашей организацией гарантии, что при ремонте или замене будут использоваться только новые стандартные запчасти или запчасти равные им по качеству и что все запчасти замененные исполнителем остаются собственностью заказчика?
4.2.6.4	В случае если ваша организация является посредником - не авторизованным дилером товаров/работ/услуг, то включаются ли в контракты с поставщиками (по всей цепочке поставок) требования о полной или частичной замене и перепоставке товаров/работ/услуг, признанных негодными к эксплуатации, дефекты которых выявились после начала эксплуатации заказчиком?
4.2.6.5	Является ли ваша организация официальным представителем производителя или авторизованным дилером производителя, от имени которого ваша организация поставляет товары/выполняет работы/оказывает услуги?
4.2.6.6	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

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 17 из 113
	закупки, установленных в диапазонах недоступных для перепоставки другими организациями и др.)?	
4.2.7	Процесс работы потенциального поставщика со своими поставщиками, субподрядчиками.	
4.2.7.1	Разработаны и применяются ли в вашей организации критерии отбора поставщиков, субподрядчиков?	
4.2.7.2	Проводятся ли в вашей организации инспектирование, входной контроль для обеспечения соответствия закупленного товара указанным требованиям к закупкам?	
4.2.7.3	Осуществляет ли ваша организация контроль качества работ и услуг, передаваемых в субподряд? Укажите способы контроля их качества.	
5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И РИСКАМИ».		
5.1 «Управление проектами».		
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
5.1.1	План проекта. Общее.	
5.1.1.1	Имеет ли ваша организация практику разработки плана проекта, описывающего назначение проекта, исполнителей, сроки, стоимость выполнения, методы его реализации, способы контроля и оценки результатов?	
5.1.2	Элементы плана проекта. Оценка сроков и разработка графиков.	
5.1.2.1	Разрабатывает ли ваша организация общий базовый график проекта, учитывающий предварительную оценку продолжительности взаимосвязанных операций и контрольные точки?	
5.1.3	Элементы плана проекта. Оценка затрат и бюджетирование.	
5.1.3.1	Проводит ли ваша организация общую оценку затрат проекта и расходов, необходимых для завершения каждой фазы/операции проекта?	
5.1.4	Управление ресурсами для выполнения проектов, в том числе для выполнения специфических, инновационных, очень крупных заказов по сравнению с обычной деятельностью организации.	
5.1.4.1	Определены ли в вашей организации процессы для управления специфическими заказами? Назначены ли ответственные лица за каждый процесс?	
5.1.5	Завершение проекта или фазы проекта.	
5.1.5.1	Проводит ли ваша организация оценку степени достижения результатов проекта по завершении всех процессов и операций?	
5.2. «Управления рисками».		
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
5.2.1	Определение ответственности, полномочий и компетентности.	
5.2.1.1	Проводит ли ваша организация работу по идентификации и анализу рисков, возникающих в процессе деятельности?	
5.2.1.2	Определила ли ваша организация ответственность за процесс управления рисками, полномочия и соответствующую компетентность персонала, необходимый уровень навыков, опыта персонала, вовлеченного в процессы управления рисками?	
5.2.1.3	Выделяет ли ваша организация ресурсы на подготовку и обучение персонала по управлению рисками?	
5.2.2	Воздействие на риск, мониторинг и пересмотр.	
5.2.2.1	Разрабатывает ли ваша организация планы воздействия на риски (стратегии управления рисками, планы мероприятий) и включает ли их в процессы менеджмента организации?	
6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6.1	Нормативные правовые требования.	
6.1.1	Имеется ли в вашей организации доступ к актуальным нормативно-правовым документам, применимым к ее деятельности в области безопасности и охраны труда (далее - БиОТ)?	
6.2	Персонал по безопасности и охране труда.	
6.2.1	Предусмотрен ли в вашей организации персонал, ответственный за БиОТ? (Персонал, ответственный за БиОТ, может быть как работником организации, так и быть привлеченным со стороны (совместительство и др.).	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 18 из 113
	Соответствует ли количество работников, ответственных за БиОТ, требованиям действующего законодательства Республики Казахстан?	
6.3	Аварийные ситуации.	
6.3.1	Имеются ли в вашей организации в наличии средства пожаротушения (пожарный инвентарь, огнетушители, пожарный гидрант, установки пожарной автоматики и т.п., что применимо к вашей организации)?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
6.4	Сертификация.	
6.4.1	Сертифицирована ли в вашей организации система менеджмента БиОТ? Должен быть указан стандарт, которому соответствует система менеджмента БиОТ вашей организации.	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
6.5	Аттестация рабочих мест.	
6.5.1	Проводится ли в вашей организации аттестация рабочих мест на регулярной основе? Укажите год проведения последней аттестации.	
7. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».		
	I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
7.1	Нормативные правовые требования.	
7.1.1	Имеется ли в вашей организации доступ к актуальным нормативно-правовым документам, применимым к ее деятельности в области охраны окружающей среды (далее - ООС)?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
7.2	Документация и сертификация в области ООС.	
7.2.1	Имеется ли в вашей организации письменная декларация руководства в области ООС и/или политика в области ООС?	
7.2.2	Сертифицирована ли в вашей организации система управления ООС? Должен быть указан стандарт, которому соответствует система управления ООС вашей организации.	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
7.3	Хранение и утилизация отходов.	
7.3.1	Заключает ли ваша организация договоры с компаниями, занимающимися утилизацией (вывозом) отходов?	

Приложение № 2
к Стандарту АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью.
Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков, утвержденному решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 30 мая 2016г. протокол №19/16

Анкета А2 (для поставщика первого уровня критичности с использованием технологического оборудования)	
1.КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ПРАВОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА».	
1.1 Правовая составляющая организации.	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
1.1.1	Правовая составляющая организации.
1.1.1.1	Осуществляет ли ваша организация свою деятельность на территории Республики Казахстан более 3 (трех) лет?
1.1.1.2	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?
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА	
1.1.2	Правовое соответствие.
1.1.2.1	Осуществляется ли в вашей организации контроль деятельности в сфере трудовых взаимоотношений на предмет соответствия требованиям трудового законодательства?
1.2 Организация договорной работы и ответственность.	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
1.2.1	Ведение договорной работы.
1.2.1.1	Существует ли в вашей организации процедура заключения договоров на все закупаемые товары / выполняемые работы / оказываемые услуги?
1.2.1.2	Назначено ли в вашей организации ответственное лицо за соблюдение и выполнение технических, организационных и иных регламентов (инструкций, процедур) в процессе договорной работы?
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА	
1.2.2	Ценообразование.
1.2.2.1	Является ли предлагаемая вашей организацией цена (коммерческое предложение) гибкой и подлежит ли корректировке в сторону снижения или уступок в зависимости от объемов и условий заказа/контракта?
2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ В ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ХОЛДИНГА.	
2.1 «Опыт работы в Республике Казахстан».	

I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.1	Является ли ваша организация резидентом Республики Казахстан? 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.
2.1.2	Состоит ли ваша организация в Перечне добросовестных поставщиков Холдинга?
2.1.3	Осуществляла ли ваша организация поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям, входящим в Холдинг, в течение последних 3 (трех) лет? Предоставьте информацию об объемах поставок организациям, входящим в Холдинг, за последние 3 (три) года (с разбивкой по годам).
2.1.4	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?

2.2. «Участие в развитии рыночной и производственной инфраструктуры Республики Казахстан».

I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.2.1	Имеет ли ваша организация индустриальный сертификат, выданный уполномоченным органом Республики Казахстан?
2.2.2	Участвует ли ваша организация в государственных программах поддержки бизнеса?

3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «РЕСУРСЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА».

3.1 «Людские ресурсы».

I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1.1	Персонал организации.
3.1.1.1	Подтвердите наличие штатного персонала, постоянно занятого в деятельности вашей организации в Республике Казахстан.
3.1.1.2	Определены ли в вашей организации обязанности персонала, задействованного в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг?
3.1.2	Обучение и квалификация персонала.
3.1.2.1	Обеспечивает ли ваша организация требуемую квалификацию рабочего/производственного персонала, задействованного в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг?
3.1.2.2	Обеспечивает ли ваша организация профессиональное обучение персонала, задействованного в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг, внешними обучающими организациями?

III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

3.1.3	Текучесть кадров.
3.1.3.1	Проводится ли в вашей организации анализ текучести персонала, задействованного в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг? Установлен ли в вашей организации допустимый уровень текучести персонала, задействованного в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг?
3.1.4	Временный персонал.
3.1.4.1	Имеется ли в вашей организации опыт привлечения временного персонала на срок действия договора в течение последних 5 (пяти) лет в Республике Казахстан?

3.2 «Инфраструктура. Здания и оборудование».

I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.2.1	Здания и сооружения.
3.2.1.1	Подтвердите наличие в вашей организации зданий, сооружений и/или производственной базы как выделенного инфраструктурного объекта в Республике Казахстан.
3.2.2.	Обслуживание и ремонт зданий и сооружений.
3.2.2.1	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?
3.2.2.2	Осуществляется ли в вашей организации планирование ремонта зданий и сооружений и/или объектов производственной базы (краткосрочное, долгосрочное) согласно которому производится их капитальный ремонт?
3.2.3	Производственные мощности и планирование производства.
3.2.3.1	Подтвердите наличие загрузки производственных мощностей за последние 5 (пять) лет в Республике Казахстан.
3.2.4	Производственное оборудование (управление и поддержка).
3.2.4.1	Подтвердите наличие производственного оборудования для выпуска основных товаров, срок установки которого не превышает 10 (десять) лет в Республике Казахстан.
3.2.4.2	Подтвердите применение технологий производства (не старше 10 (десяти) лет) в Республике Казахстан.
3.2.4.3	Подтвердите наличие в вашей организации ремонтной группы (отдельных зон, участков, помещений, цехов и т.п.), находящейся в Республике Казахстан.
3.2.4.4	Планируется и осуществляется ли в вашей организации техническое обслуживание основного производственного оборудования с учетом требований паспортов по его эксплуатации?
3.2.4.5	Налажен ли в вашей организации процесс поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии, который включает проверку наличия запасных частей, расходных материалов для основного производственного оборудования, оценку наличия инструмента для осуществления производственных операций, безопасного технического обслуживания, текущего и капитального ремонта?
3.2.5	Энергетические ресурсы (энергообеспечение предприятия).
3.2.5.1	Обеспечена ли ваша организация энергетическими ресурсами, необходимыми для осуществления деятельности?
3.2.5.2	Предоставьте перечень оборудования с наибольшим энергопотреблением, непосредственно задействованного в производстве товара, проведении работ, оказании услуг, с указанием режимов работы.
3.2.5.3	Осуществляет ли ваша организация мероприятия по энергосбережению, в том числе с применением энергосберегающих технологий, альтернативных источников энергии и т.д.
3.2.6	Специализированное оборудование (управление и поддержка).
3.2.6.1	Использует ли ваша организация специализированное оборудование и средства автоматизации в процессе цикла обработки заказа?
3.2.7	Сохранение товаров в процессе поставки/производства.
3.2.7.1	Подтвердите наличие в вашей организации специализированных складских систем и оборудования для приемки, хранения и отпуска ТМЦ.
3.2.8	Оборудование для обеспечения качества товаров/работ/услуг (управление и поддержка).

3.2.8.1	Используется ли в вашей организации оборудование для измерений и мониторинга (средства измерений), предназначенное для обеспечения свидетельства соответствия товаров/ работ/ услуг установленным требованиям?
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА	
3.2.9	Возможности роста и расширения.
3.2.9.1	Имеет ли ваша организация возможность расширения ассортимента производимых/ поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг в ближайшие 5 (пять) лет в Республике Казахстан?
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА	
3.2.10	Подтвердите наличие уникального и инновационного оборудования, технологии, материалов, реагентов и др.
3.3 «Обслуживание и эксплуатация транспортных средств и спецтехники».	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
3.3.1	Транспорт и спецтехника.
3.3.1.1	Подтвердите наличие в вашей организации собственной транспортной/машинной техники (автомобильной, ж/д, спецтехники) для осуществления производственной деятельности в Республике Казахстан.
3.3.1.2	Подтвердите наличие в вашей организации арендуемой транспортной/машинной техники (автомобильной, ж/д, спецтехники) для осуществления производственной деятельности в Республике Казахстан.
3.3.2	Эксплуатация и обслуживание.
3.3.2.1	Подтвердите наличие в вашей организации помещений (ангаров, гаражей или отведенной территории), предназначенных для стоянки техники, находящихся в Республике Казахстан.
3.3.2.2	Осуществляет ли ваша организация мониторинг технического состояния транспортной/машинной техники, задействованной в процессе производства товаров, выполнения работ и оказания услуг? Ведутся ли записи о результатах мониторинга?
3.3.2.3	Проводится ли предсменное и послесменное медицинское освидетельствование водителей?
3.3.2.4	Применяет ли ваша организация GPS мониторинг в целях безопасности управления передвижения и/или местоположения транспортных средств, задействованных в процессе производства товаров, выполнения работ и оказания услуг?
3.4 «Финансовые ресурсы».	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
3.4.1	Проверка финансово – хозяйственной деятельности.
3.4.1.1	Проводился ли в вашей организации внешний финансовый аудит деятельности в течение последних 3 (трех) лет?
3.4.2	Обязательства
3.4.2.1	Может ли ваша организация подтвердить отсутствие просроченной кредиторской задолженности на дату составления последнего годового финансового отчета?
3.4.2.2	Может ли ваша организация подтвердить отсутствие обременений на имущество?
3.4.3	Стратегическое и операционное планирование.
3.4.3.1	Разрабатывается ли в вашей организации стратегический план развития на 3-5 (три-пять) лет с измеримыми целями? Разбивается ли стратегический план на краткосрочные планы (например, годовые), соответствующие принятой стратегии долгосрочного развития?

4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ».

4.1 «Нормативные требования, относящиеся к товарам, работам, услугам».

I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1.1	Требования к товарам, работам, услугам.
4.1.1.1	Соответствуют ли поставляемые вашей организацией товары, выполняемые работы, оказываемые услуги стандартам?
4.1.1.2	Поставляемые товары, подлежащие обязательной сертификации, сопровождаются ли сертификатом соответствия Республики Казахстан и/или Таможенного союза?
4.1.2	Особые требования заказчиков к товарам, работам, услугам.
4.1.2.1	Определяет ли ваша организация при первичном анализе заказов особые требования к товарам, работам, услугам, установленные заказчиками или вашей организацией?
4.1.3	Требования к производственным процессам, в соответствии с требованиями к товарам/ работам/услугам.
4.1.3.1	Существует ли в вашей организации документ, описывающий характеристики производственных процессов?
4.1.4	Контроль качества товаров/работ/услуг.
4.1.4.1	Существует ли в вашей организации документ, описывающий критерии приемки товаров / работ / услуг, и выполняются ли требования по приемке на соответствующих этапах процесса их создания/отпуска заказчику?
4.1.5	Сохранение товаров, сырья и материалов в процессе производства/дистрибуции/поставок.
4.1.5.1	Определены и соблюдаются ли в вашей организации требования к сохранности товаров, сырья и материалов (упаковка, температура, влажность, конфиденциальность, безопасность и любые другие требования)?
4.1.6	Идентификация и прослеживаемость.
4.1.6.1	Документирован ли в вашей организации порядок, устанавливающий требования к идентификации и прослеживаемости, а также ведение соответствующих записей?
4.1.7	Управление несоответствующими товарами/работами/услугами.
4.1.7.1	Установила ли ваша организация порядок идентификации и контроля несоответствующих товаров/ работ / услуг с целью предотвращения нежелательного использования или поставки?
4.1.7.2	Предусмотрена ли в вашей организации процедура по уведомлению заказчиков о несоответствии товаров, работ, услуг установленным критериям приемки, которое обнаруживается после поставки, сохраняются ли записи о таких уведомлениях?

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

4.1.8	Внедрение систем менеджмента.
4.1.8.1	Сертифицирована ли система менеджмента качества вашей организации? Предоставьте отчет органа по подтверждению соответствия.
4.1.8.2	Сертифицировано ли ваше производство/ организация относительно какого-либо отраслевого стандарта, применимого к сфере деятельности вашей организации?

4.2 «Организация работы потенциального поставщика со своими заказчиками, поставщиками, субподрядчиками».

I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.2.1	Гарантии на товары, работы, услуги.
--------------	--

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 24 из 113
4.2.1.1	Предоставляет ли ваша организация гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы и/или оказываемые услуги? Укажите сроки предоставляемых гарантий.	
4.2.1.2	Предоставляет ли ваша организация сроки гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы и/или оказываемые услуги выше сроков, установленных законодательными требованиями?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
4.2.2	Коммуникации с заказчиками.	
4.2.2.1	Определены и внедрены ли в вашей организации механизмы для поддержания обратной связи с вашими заказчиками?	
4.2.2.2	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?	
4.2.3	Послепродажное обслуживание.	
4.2.3.1	Осуществляется ли деятельность по предоставлению дополнительных услуг после поставки товаров, например, переработка или окончательная утилизация в вашей организации?	
4.2.4	Ввод в эксплуатацию (опытно-промышленные испытания). Сервисное обслуживание заказчиков.	
4.2.4.1	Предусмотрен ли в вашей организации ввод в эксплуатацию (опытно-промышленные испытания) и / или сервисное обслуживание у заказчиков в процессе поставки товаров/производства работ?	
4.2.5	Сервисные центры и точки обслуживания.	
4.2.5.1	Имеет ли ваша организация точки обслуживания, сервисные центры или центры продаж?	
4.2.6	Гарантии срочной поставки.	
4.2.6.1	Имеет ли ваша организация филиалы в Республике Казахстан? При наличии укажите их месторасположение.	
4.2.6.2	Имеет ли ваша организация в Республике Казахстан склад оборудования /запасных частей на поставляемые товары?	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
4.2.7	Дополнительные гарантии.	
4.2.7.1	Имеет ли ваша организация опыт поставки товаров, работ, услуг в несколько регионов Республики Казахстан (ж/д, авиа, морским транспортом) за последние 3 (три) года?	
4.2.7.2	Предоставляются ли вашей организацией гарантии, что отремонтированный товар будет соответствовать техническим условиям, первоначально предъявляемым к товару, с момента возврата с ремонта?	
4.2.7.3	Предоставляются ли вашей организацией гарантии, что при ремонте или замене будут использоваться только новые стандартные запчасти или запчасти равные им по качеству и что все запчасти замененные исполнителем остаются собственностью заказчика?	
4.2.7.4	В случае если ваша организация является посредником - не авторизованным дилером товаров/работ/услуг, то включаются ли в контракты с поставщиками (по всей цепочке поставок) требования о полной или частичной замене и перепоставке товаров/работ/услуг, признанных негодными к эксплуатации, дефекты которых выявились после начала эксплуатации заказчиком?	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 25 из 113
4.2.7.5	Является ли ваша организация официальным представителем производителя или авторизованным дилером производителя, от имени которого ваша организация поставляет товары/выполняет работы/оказывает услуги?	
4.2.7.6	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.)?	
4.2.8	Процесс работы потенциального поставщика со своими поставщиками, субподрядчиками.	
4.2.8.1	Разработаны и применяются ли в вашей организации критерии отбора поставщиков, субподрядчиков?	
4.2.8.2	Проводятся ли в вашей организации инспектирование, входной контроль для обеспечения соответствия закупленного товара указанным требованиям к закупкам?	
4.2.8.3	Осуществляет ли ваша организация контроль качества работ и услуг, передаваемых в субподряд? Укажите способы контроля их качества.	
5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И РИСКАМИ».		
5.1 «Управление проектами».		
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
5.1.1	План проекта. Общее.	
5.1.1.1	Имеет ли ваша организация практику разработки плана проекта, описывающего назначение проекта, исполнителей, сроки, стоимость выполнения, методы его реализации, способы контроля и оценки результатов?	
5.1.2	Элементы плана проекта. Оценка сроков и разработка графиков.	
5.1.2.1	Разрабатывает ли ваша организация общий базовый график проекта, учитывающий предварительную оценку продолжительности взаимосвязанных операций и контрольные точки?	
5.1.3	Элементы плана проекта. Оценка затрат и бюджетирование.	
5.1.3.1	Проводит ли ваша организация общую оценку затрат проекта и расходов, необходимых для завершения каждой фазы/операции проекта?	
5.1.4	Управление ресурсами для выполнения проектов, в том числе для выполнения специфических, инновационных, очень крупных заказов по сравнению с обычной деятельностью организации.	
5.1.4.1	Определены ли в вашей организации процессы для управления специфическими заказами? Назначены ли ответственные лица за каждый процесс?	
5.1.5	Завершение проекта или фазы проекта.	
5.1.5.1	Проводит ли ваша организация оценку степени достижения результатов проекта по завершении всех процессов и операций?	
5.2. «Управления рисками».		
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
5.2.1	Определение ответственности, полномочий и компетентности.	
5.2.1.1	Проводит ли ваша организация работу по идентификации и анализу рисков, возникающих в процессе деятельности?	
5.2.1.2	Определила ли ваша организация ответственность за процесс управления рисками, полномочия и соответствующую компетентность персонала, необходимый уровень навыков, опыта персонала, вовлеченного в процессы управления рисками?	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 26 из 113
5.2.1.3	Выделяет ли ваша организация ресурсы на подготовку и обучение персонала по управлению рисками?	
5.2.2	Воздействие на риск, мониторинг и пересмотр.	
5.2.2.1	Разрабатывает ли ваша организация планы воздействия на риски (стратегии управления рисками, планы мероприятий) и включает ли их в процессы менеджмента организации?	
6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6.1	Нормативные правовые требования.	
6.1.1	Имеется ли в вашей организации доступ к актуальным нормативно-правовым документам, применимым к ее деятельности в области безопасности и охраны труда (далее - БиОТ)?	
6.2	Персонал по безопасности и охране труда.	
6.2.1	Предусмотрен ли в вашей организации персонал, ответственный за БиОТ? (Персонал, ответственный за БиОТ, может быть как работником организации, так и быть привлеченным со стороны (совместительство и др.). Соответствует ли количество работников, ответственных за БиОТ, требованиям действующего законодательства Республики Казахстан?	
6.3	Компетентность персонала и его подготовка в сфере БиОТ.	
6.3.1	Проводятся ли в вашей организации обязательные инструктажи (вводный, целевой, первичный инструктаж на рабочем месте и т.д.) по технике безопасности персонала?	
6.3.2	Имеется ли в вашей организации персонал с соответствующей подготовкой для оказания первой медицинской помощи или договор на оказание медицинских услуг со сторонней организацией?	
6.4	Аварийные ситуации.	
6.4.1	Имеются ли в вашей организации в наличии средства пожаротушения (пожарный инвентарь, огнетушители, пожарный гидрант, установки пожарной автоматики и т.п., что применимо к вашей организации)?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
6.5	Сертификация.	
6.5.1	Сертифицирована ли в вашей организации система менеджмента БиОТ? Должен быть указан стандарт, которому соответствует система менеджмента БиОТ вашей организации.	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
6.6	Аттестация рабочих мест	
6.6.1	Проводится ли в вашей организации аттестация рабочих мест на регулярной основе? Укажите год проведения последней аттестации.	
7. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
7.1	Нормативные правовые требования.	
7.1.1	Имеется ли в вашей организации доступ к актуальным нормативно-правовым документам, применимым к ее деятельности в области охраны окружающей среды (далее - ООС)?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
7.2	Документация и сертификация в области ООС.	
7.2.1	Имеется ли в вашей организации письменная декларация руководства в области ООС и/или политика в области ООС?	
7.2.2	Сертифицирована ли в вашей организации система управления ООС?	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 27 из 113
	Должен быть указан стандарт, которому соответствует система управления ООС вашей организации.	
	III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА	
7.3	Хранение и утилизация отходов.	
7.3.1	Заключает ли ваша организация договоры с компаниями, занимающимися утилизацией (вывозом) отходов?	
7.3.2	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?	

Приложение № 3
к Стандарту АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью.
Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков, утвержденному решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 30 мая 2016г. протокол №19/16

Анкета В1 (для поставщика второго уровня критичности без использования технологического оборудования)	
1.КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ПРАВОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА».	
1.1 Правовая составляющая организации.	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
1.1.1	Правовая составляющая организации.
1.1.1.1	Осуществляет ли ваша организация свою деятельность на территории Республики Казахстан более 3 (трех) лет?
1.1.1.2	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?
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА	
1.1.2	Юристы/юридическая служба.
1.1.2.1	Есть ли в вашей организации штатный юрисконсульт, юридическая служба, либо юридическое сопровождение, оказываемое сторонней организацией?
1.1.3	Правовое соответствие.
1.1.3.1	Осуществляется ли в вашей организации контроль деятельности в сфере трудовых взаимоотношений на предмет соответствия требованиям трудового законодательства?
1.1.3.2	Проводится ли в вашей организации правовой анализ заключаемых договоров, договорных схем, скрытых условий в договорах, юридических рисках по договорам? Проводится ли в вашей организации анализ документов на предмет соблюдения действующего законодательства, по вопросу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также антимонопольного законодательства и т.п.?
1.1.3.3	Практикуется ли в вашей организации включение в договоры антикоррупционного раздела?
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.	
1.1.4	Деловая этика.
1.1.4.1	Имеется ли в вашей организации документированная политика (регламент) в отношении деловой этики? Ознакомлен ли персонал вашей организации с данным документом?
1.2 Организация договорной работы и ответственность.	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
1.2.1	Ведение договорной работы.
1.2.1.1	Существует ли в вашей организации процедура заключения договоров на все закупаемые товары / выполняемые работы / оказываемые услуги?

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 29 из 113
1.2.1.2	Назначено ли в вашей организации ответственное лицо за соблюдение и выполнение технических, организационных и иных регламентов (инструкций, процедур) в процессе договорной работы?	
1.2.2	Контроль исполнения договоров.	
1.2.2.1	Контролируется ли в вашей организации исполнение условий заключенных договоров? Определены ли ответственные лица на каждом этапе исполнения? Проводится ли в вашей организации анализ причин невыполнения договорных обязательств?	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
1.2.3	Ценообразование.	
1.2.3.1	Является ли предлагаемая вашей организацией цена (коммерческое предложение) гибкой и подлежит ли корректировке в сторону снижения или уступок в зависимости от объемов и условий заказа/контракта?	
2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ В ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ХОЛДИНГА.		
2.1 «Опыт работы в Республике Казахстан».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
2.1.1	Является ли ваша организация резидентом Республики Казахстан? 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.	
2.1.2	Состоит ли ваша организация в Перечне добросовестных поставщиков Холдинга?	
2.1.3	Осуществляла ли ваша организация поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям, входящим в Холдинг, в течение последних 3 (трех) лет? Предоставьте информацию об объемах поставок организациям, входящим в Холдинг, за последние 3 (три) года (с разбивкой по годам).	
2.1.4	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?	
2.2. «Участие в развитии рыночной и производственной инфраструктуры Республики Казахстан».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
2.2.1	Имеет ли ваша организация индустриальный сертификат, выданный уполномоченным органом Республики Казахстан?	
2.2.2	Участвует ли ваша организация в государственных программах поддержки бизнеса?	
2.2.3	Участвует ли ваша организация в программах развития территорий?	
2.2.4	Является ли ваша организация субъектом индустриально-инновационной деятельности согласно действующим государственным программам на территории Республики Казахстан?	
2.2.5	Участвует ли ваша организация в национальных программах поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемых национальными фондами Республики Казахстан («Самрук-Қазына», «Даму», «Байтерек» и др.)?	
2.2.6	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, направленными на развитие местного рынка товаров, работ и услуг, инфраструктуры, обучение, консультирование?	
2.2.7	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?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
2.2.8	Информационный обмен, обучение, членство в ассоциациях.	
2.2.8.1	Является ли ваша организация частым (не реже 2-х раз в год) участником мероприятий (встреч, семинаров, симпозиумов, выставок и др.) по информационному обмену, обмену опытом, обучающих мероприятий, организуемых национальными фондами	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 30 из 113
	Республики Казахстан («Самрук-Қазына», «Даму», «Байтерек» и др.), банками развития (евразийским, европейским, исламским и др.), в поддержку развития местного рынка товаров, работ, услуг, инфраструктуры?	
2.2.8.2	Является ли ваша организация членом общественного объединения, профессиональных сообществ, ассоциаций, деловых клубов, направленных на поддержку бизнеса, предпринимательства Республики Казахстан?	
2.2.8.3	Участвует ли ваша организация в национальных программах поддержки трансформации, модернизации бизнеса, реализуемых национальными фондами Республики Казахстан («Самрук-Қазына», «Даму», «Байтерек» и др.)?	
2.2.8.4	Осуществляет ли ваша организация подготовку специалистов с условием сохранения места работы по программе «Болашақ»?	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
2.2.9	Развитие регионов, трансферт технологий.	
2.2.9.1	Осуществляет ли ваша организация трансферт технологий в Республике Казахстан?	
2.2.9.2	Участвует ли ваша организация в развитии специальных (свободных) экономических зон, производит, реализует товары, выполняет работы, оказывает услуги в специальных (свободных) экономических зонах?	
2.2.9.3	Участвует ли ваша организация в программах развития технопарков на территории Республики Казахстан?	
2.2.9.4	Участвует ли ваша организация в реализации «Программы содействия модернизации действующих и созданию новых производств на 2014-2022 годы» Холдинга?	
2.2.9.5	Использует ли ваша организация «экологичные» технологии (повторная переработка, возобновляемые источники энергии и другое) или участвует ли в проектах, направленных на развитие и распространение «экологичных» технологий?	
2.2.9.6	Участвует ли ваша организация в программе развития кластеров в Республике Казахстан?	
2.2.9.7	Осуществляет ли ваша организация обучение, консультации, разработку и внедрение продуктов, решений с использованием международного опыта через собственные обучающие центры на территории Республики Казахстан?	
2.2.9.8	Осуществляет ли ваша организация шефство социально значимых учреждений (детских садов, библиотек, домов культуры и отдыха, спортивных клубов и секций, медицинских учреждений, др.)?	
2.2.9.9	Осуществляет ли ваша организация шефство образовательных учреждений (профессионально-технических, высших учебных заведений) и обеспечивает студентам прохождение производственных практик?	
3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «РЕСУРСЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА».		
3.1 «Людские ресурсы».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1.1	Персонал организации.	
3.1.1.1	Подтвердите наличие штатного персонала, постоянно занятого в деятельности вашей организации в Республике Казахстан.	
3.1.1.2	Определены ли в вашей организации обязанности персонала, задействованного в поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг?	
3.1.2	Обучение и квалификация персонала.	
3.1.2.1	Обеспечивает ли ваша организация профессиональное обучение персонала, задействованного в поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, внешними обучающими организациями?	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
3.1.3	Текучесть кадров.	
3.1.3.1	Проводится ли в вашей организации анализ текучести персонала, задействованного в поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг? Установлен ли в вашей организации допустимый уровень текучести персонала, задействованного в поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг?	
3.1.4	Временный персонал.	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 31 из 113
3.1.4.1	Имеется ли в вашей организации опыт привлечения временного персонала на срок действия договора в течение последних 5 (пяти) лет в Республике Казахстан?	
3.2 «Инфраструктура. Здания и оборудование».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.2.1	Здания и сооружения.	
3.2.1.1	Подтвердите наличие в вашей организации зданий, сооружений и/или производственной базы как выделенного инфраструктурного объекта в Республике Казахстан	
3.2.2.	Обслуживание и ремонт зданий и сооружений.	
3.2.2.1	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?	
3.2.2.2	Осуществляется ли в вашей организации планирование ремонта зданий и сооружений и/или объектов производственной базы (краткосрочное, долгосрочное) согласно которому производится их капитальный ремонт?	
3.2.3	Энергетические ресурсы (энергообеспечение предприятия)	
3.2.3.1	Обеспечена ли ваша организация энергетическими ресурсами, необходимыми для осуществления деятельности?	
3.2.3.2	Осуществляет ли ваша организация мероприятия по энергосбережению, в том числе с применением энергосберегающих технологий, альтернативных источников энергии и т.д.	
3.2.4	Специализированное оборудование (управление и поддержка).	
3.2.4.1	Использует ли ваша организация специализированное оборудование и средства автоматизации в процессе цикла обработки заказа?	
3.2.4.2	Установлен ли порядок эксплуатации и обслуживания специализированного оборудования, назначены ли ответственные лица (подрядчик) за этот процесс?	
3.2.5	Сохранение товаров в процессе поставки.	
3.2.5.1	Подтвердите наличие в вашей организации специализированных складских систем и оборудования для приемки, хранения и отпуска ТМЦ.	
3.2.6	Оборудование для обеспечения качества товаров/работ/услуг (управление и поддержка).	
3.2.6.1	Подтвердите наличие в вашей организации действующих лабораторий с соответствующими разрешительными документами на территории Республики Казахстан.	
3.2.6.2	Используется ли в вашей организации оборудование для измерений и мониторинга (средства измерений), предназначенное для обеспечения свидетельства соответствия товаров/ работ/ услуг установленным требованиям?	
3.2.6.3	В процессе управления оборудованием для измерений и мониторинга учитывает ли ваша организация тип устройств, уникальную идентификацию, местоположение, частоту проверок, метод проверки и критерии приемки?	
3.2.6.4	Используются ли в вашей организации компьютерные программные средства при мониторинге и измерениях? Подтверждается ли их способность соответствовать предполагаемому применению?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
3.2.7	Временные производственные базы.	
3.2.7.1	Подтвердите наличие в вашей организации опыта мобилизации временных производственных баз для проектов за последние 5 (пять) лет в Республике Казахстан (в том числе с привлечением субподрядных организаций).	
3.2.8	Возможности роста и расширения.	
3.2.8.1	Имеет ли ваша организация возможность расширения ассортимента поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг в ближайшие 5 (пять) лет в Республике Казахстан?	
3.3 «Финансовые ресурсы».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.3.1	Проверка финансово – хозяйственной деятельности.	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 32 из 113
3.3.1.1	Проводился ли в вашей организации внешний финансовый аудит деятельности в течение последних 3 (трех) лет?	
3.3.2	Обязательства	
3.3.2.1	Может ли ваша организация подтвердить отсутствие просроченной кредиторской задолженности на дату составления последнего годового финансового отчета?	
3.3.2.2	Может ли ваша организация подтвердить отсутствие обременений на имущество?	
3.3.3	Стратегическое и операционное планирование.	
3.3.3.1	Разрабатывается ли в вашей организации ежегодный бюджет доходов и расходов (экономический бюджет)? Разрабатывается ли в вашей организации годовой бюджет денежных потоков?	
3.3.3.2	Разрабатывается ли в вашей организации стратегический план развития на 3-5 (три-пять) лет с измеримыми целями? Разбивается ли стратегический план на краткосрочные планы (например, годовые), соответствующие принятой стратегии долгосрочного развития?	
3.3.3.3	Может ли ваша организация продемонстрировать выполнение предыдущих и текущих решений стратегического развития?	
4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ».		
4.1 «Нормативные требования, относящиеся к товарам, работам, услугам».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
4.1.1.	Требования к товарам, работам, услугам.	
4.1.1.1	Соответствуют ли поставляемые вашей организацией товары, выполняемые работы, оказываемые услуги стандартам?	
4.1.1.2	Поставляемые товары, подлежащие обязательной сертификации, сопровождаются ли сертификатом соответствия Республики Казахстан и/или Таможенного союза?	
4.1.2	Особые требования заказчиков к товарам, работам, услугам.	
4.1.2.1	Определяет ли ваша организация при первичном анализе заказов особые требования к товарам, работам, услугам, установленные заказчиками или вашей организацией?	
4.1.3	Контроль качества товаров/работ/услуг.	
4.1.3.1	Существует ли в вашей организации документ, описывающий критерии приемки товаров / работ / услуг, и выполняются ли требования по приемке на соответствующих этапах процесса их создания/отпуска заказчику?	
4.1.3.2	Оформлены ли документально в вашей организации требования к измерениям для приемки товаров, работ, услуг и включают ли: а) критерии приемки и(или) отклонения; б) последовательность выполнения операций по измерению и испытаниям (включая проверки, требуемые заказчиком); в) необходимые записи результатов измерений (как минимум, указание о приемке или отклонении); г) перечень необходимых средств измерений (СИ) и инструкции по их использованию?	
4.1.4	Сохранение товаров, сырья и материалов в процессе дистрибуции/поставок.	
4.1.4.1	Определены и соблюдаются ли в вашей организации требования к сохранности товаров, сырья и материалов (упаковка, температура, влажность, конфиденциальность, безопасность и любые другие требования)?	
4.1.4.2	Установила и соблюдает ли ваша организация требования к погрузочно-разгрузочным работам? Обучен ли персонал вашей организации? Идентифицированы ли грузоподъемные механизмы и прошли ли они техническое освидетельствование?	
4.1.4.3	Используется ли в процессе поставки товаров/работ/услуг собственность заказчика (в том числе интеллектуальная собственность и личные данные)? Если да, то имеется ли в вашей организации порядок её идентификации, проверки, защиты и сохранения, а также извещения собственника в случае её утери или повреждения?	
4.1.5	Идентификация и прослеживаемость.	
4.1.5.1	Документирован ли в вашей организации порядок, устанавливающий требования к идентификации и прослеживаемости, а также ведение соответствующих записей? При этом установлены и документированы ли соответствующие меры управления средствами подтверждения полномочий (например, печати, штампы, электронные подписи, пароли, используемые при приемке)?	
4.1.6	Управление несоответствующими товарами/работами/услугами.	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 33 из 113
4.1.6.1	Установила ли ваша организация порядок идентификации и контроля несоответствующих товаров/ работ / услуг с целью предотвращения нежелательного использования или поставки?	
4.1.7	Корректирующие действия.	
4.1.7.1	Предпринимаются ли в вашей организации действия с целью устранения причины несоответствия, чтобы предупредить их повторное возникновение?	
4.1.7.2	Внедрен и поддерживается ли порядок передачи требований по корректирующим действиям вашему поставщику, если установлено, что несоответствие возникло по его вине?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
4.1.8	Внедрение систем менеджмента.	
4.1.8.1	Сертифицирована ли система менеджмента качества вашей организации? Предоставьте отчет органа по подтверждению соответствия.	
4.2. «Организация работы потенциального поставщика со своими заказчиками, поставщиками, субподрядчиками».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
4.2.1	Гарантии на товары, работы, услуги.	
4.2.1.1	Предоставляет ли ваша организация гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы и/или оказываемые услуги? Укажите сроки предоставляемых гарантий.	
4.2.1.2	Предоставляет ли ваша организация сроки гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы и/или оказываемые услуги выше сроков, установленных законодательными требованиями?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
4.2.2	Коммуникации с заказчиками.	
4.2.2.1	Определены и внедрены ли в вашей организации механизмы для поддержания обратной связи с вашими заказчиками?	
4.2.2.2	Включает ли обратная связь с вашими заказчиками информацию о качестве 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?	
4.2.2.3	Предоставляет ли ваша организация заказчикам сведения о производителе закупаемого товара с указанием полного наименования производителя товара и его места нахождения?	
4.2.3	Послепродажное обслуживание.	
4.2.3.1	Осуществляется ли деятельность по предоставлению дополнительных услуг после поставки товаров, например, переработка или окончательная утилизация в вашей организации?	
4.2.4	Сервисные центры и точки обслуживания.	
4.2.4.1	Имеет ли ваша организация точки обслуживания, сервисные центры или центры продаж?	
4.2.5	Гарантии срочной поставки.	
4.2.5.1	Имеет ли ваша организация филиалы в Республике Казахстан? При наличии укажите их месторасположение.	
4.2.5.2	Имеет ли ваша организация в Республике Казахстан склад оборудования /запасных частей на поставляемые товары?	
4.2.5.3	Создает ли ваша организация под отдельные крупные заказы на складе страховой запас оборудования, имущества, запчастей к нему и материалов с расчетом реагирования на запросы заказчика в кратчайшие сроки и с минимальными затратами, а также для использования в рамках текущего обслуживания? Осуществляет ли ваша организация взаимовыгодное сотрудничество с торговыми домами или подобными организациями, чтобы удовлетворить срочную потребность заказчика в товарах?	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
4.2.6	Дополнительные гарантии.	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 34 из 113
4.2.6.1	Имеет ли ваша организация опыт поставки товаров, работ, услуг в несколько регионов Республики Казахстан (ж/д, авиа, морским транспортом) за последние 3 (три) года?	
4.2.6.2	Предоставляются ли вашей организацией гарантии, что отремонтированный товар будет соответствовать техническим условиям, первоначально предъявляемым к товару, с момента возврата с ремонта?	
4.2.6.3	Предоставляются ли вашей организацией гарантии, что при ремонте или замене будут использоваться только новые стандартные запчасти или запчасти равные им по качеству и что все запчасти замененные исполнителем остаются собственностью заказчика?	
4.2.6.4	В случае если ваша организация является посредником - не авторизованным дилером товаров/работ/услуг, то включаются ли в контракты с поставщиками (по всей цепочке поставок) требования о полной или частичной замене и перепоставке товаров/работ/услуг, признанных негодными к эксплуатации, дефекты которых выявились после начала эксплуатации заказчиком?	
4.2.6.5	Является ли ваша организация официальным представителем производителя или авторизованным дилером производителя, от имени которого ваша организация поставяет товары/выполняет работы/оказывает услуги?	
4.2.6.6	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.)?	
4.2.6.7	Имеет ли ваша организация опыт осуществления приемки товаров с участием собственного персонала или третьих лиц в целях обеспечения контроля сохранности по всей цепочке поставок (непосредственно перед отправкой у производителя, на логистических терминалах при перепогрузках и др.)?	
4.2.7	Процесс работы потенциального поставщика со своими поставщиками, субподрядчиками.	
4.2.7.1	Разработаны и применяются ли в вашей организации критерии отбора поставщиков, субподрядчиков?	
4.2.7.2	Проводятся ли в вашей организации инспектирование, входной контроль для обеспечения соответствия закупленного товара указанным требованиям к закупкам?	
4.2.7.3	Осуществляет ли ваша организация контроль качества работ и услуг, передаваемых в субподряд? Укажите способы контроля их качества.	
4.2.7.4	Обеспечивает ли ваша организация осведомленность поставщиков по всей цепи поставок о специальных требованиях заказчика, посредством внесения в договоры поставщиков соответствующего требования?	
5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И РИСКАМИ».		
5.1 «Управление проектами».		
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
5.1.1	План проекта. Общее.	
5.1.1.1	Имеет ли ваша организация практику разработки плана проекта, описывающего назначение проекта, исполнителей, сроки, стоимость выполнения, методы его реализации, способы контроля и оценки результатов?	
5.1.2	Элементы плана проекта. Оценка сроков и разработка графиков.	
5.1.2.1	Разрабатывает ли ваша организация общий базовый график проекта, учитывающий предварительную оценку продолжительности взаимосвязанных операций и контрольные точки?	
5.1.3	Элементы плана проекта. Оценка затрат и бюджетирование.	
5.1.3.1	Проводит ли ваша организация общую оценку затрат проекта и расходов, необходимых для завершения каждой фазы/операции проекта?	
5.1.4	Управление ресурсами для выполнения проектов, в том числе для выполнения специфических, инновационных, очень крупных заказов по сравнению с обычной деятельностью организации.	
5.1.4.1	Определены ли в вашей организации процессы для управления специфическими заказами? Назначены ли ответственные лица за каждый процесс?	

5.1.5	Завершение проекта или фазы проекта.
5.1.5.1	Проводит ли ваша организация оценку степени достижения результатов проекта по завершении всех процессов и операций?
5.2. «Управления рисками».	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА	
5.2.1	Определение ответственности, полномочий и компетентности.
5.2.1.1.	Проводит ли ваша организация работу по идентификации и анализу рисков, возникающих в процессе деятельности?
5.2.1.2	Определила ли ваша организация ответственность за процесс управления рисками, полномочия и соответствующую компетентность персонала, необходимый уровень навыков, опыта персонала, вовлеченного в процессы управления рисками?
5.2.1.3	Выделяет ли ваша организация ресурсы на подготовку и обучение персонала по управлению рисками?
5.2.2	Определение критериев риска.
5.2.2.1	Определяются ли в вашей организации критерии для оценки значимости риска, отражающие ценности, цели и ресурсы организации?
5.2.3	Идентификация, анализ и оценка риска.
5.2.3.1	Составляет ли ваша организация всеобъемлющий перечень рисков, основанный на тех событиях, которые могут создавать, повышать, предотвращать, снижать, ускорять или задерживать достижение целей?
5.2.4	Воздействие на риск, мониторинг и пересмотр.
5.2.4.1	Установила ли ваша организация процедуру, обеспечивающую выбор методов и инструментов управления выявленным риском и разработку вариантов воздействия на риск?
5.2.4.2	Разрабатывает ли ваша организация планы воздействия на риски (стратегии управления рисками, планы мероприятий) и включает ли их в процессы менеджмента организации?
6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА».	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6.1	Нормативные правовые требования.
6.1.1	Имеется ли в вашей организации доступ к актуальным нормативно-правовым документам, применимым к ее деятельности в области безопасности и охраны труда (далее - БиОТ)?
6.2	Персонал по безопасности и охране труда.
6.2.1	Предусмотрен ли в вашей организации персонал, ответственный за БиОТ? (Персонал, ответственный за БиОТ, может быть как работником организации, так и быть привлеченным со стороны (совместительство и др.). Соответствует ли количество работников, ответственных за БиОТ, требованиям действующего законодательства Республики Казахстан?
6.3	Компетентность персонала и его подготовка в сфере БиОТ.
6.3.1	Проводятся ли в вашей организации обязательные инструктажи (вводный, целевой, первичный инструктаж на рабочем месте и т.д.) по технике безопасности персонала?
6.3.2	Проходят ли работники вашей организации обучение / подготовку в области БиОТ согласно требованиям законодательства Республики Казахстан?
6.4	Аварийные ситуации.
6.4.1	Имеются ли в вашей организации в наличии средства пожаротушения (пожарный инвентарь, огнетушители, пожарный гидрант, установки пожарной автоматики и т.п., что применимо к вашей организации)?
6.4.2	Имеется ли в вашей организации действующая процедура по выявлению потенциальных аварийных ситуаций и реагированию на них? Учтены ли интересы и роли соответствующих заинтересованных сторон в данной процедуре, например, аварийных служб и соседних организаций при планировании реакции на аварийные ситуации?
6.5	Расследование инцидентов.
6.5.1	Имеется ли в вашей организации действующий документ, описывающий порядок регистрации, анализа и расследования несчастных случаев?

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 36 из 113
	Ведутся ли подтверждающие записи в соответствии с нормативными документами уполномоченного государственного органа? Установлен ли в вашей организации порядок контроля над своевременным и полным выполнением рекомендаций и исправительных мер по результатам расследования несчастного случая? Ведется ли в вашей организации учет и статистика несчастных случаев?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
6.6	Реестр нормативно-правовых требований.	
6.6.1	Имеется ли реестр нормативно-правовых требований (актов) (НПА), применимых к деятельности вашей организации в области БиОТ? Обновляется ли периодически реестр НПА, например, один раз в месяц, квартал, полугодие, год (то есть, проводится ли его сверка с актуальными документами, размещенными на государственных сайтах или программах, например, «Параграф» и др.)?	
6.7	Сертификация.	
6.7.1	Сертифицирована ли в вашей организации система менеджмента БиОТ? Должен быть указан стандарт, которому соответствует система менеджмента БиОТ вашей организации.	
6.8	Аттестация рабочих мест.	
6.8.1	Проводится ли в вашей организации аттестация рабочих мест на регулярной основе? Укажите год проведения последней аттестации.	
7. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».		
	I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
7.1	Нормативные правовые требования.	
7.1.1	Имеется ли в вашей организации доступ к актуальным нормативно-правовым документам, применимым к ее деятельности в области охраны окружающей среды (далее - ООС)?	
7.1.2	Имеется ли в вашей организации официальная отчетность по выбросам, сбросам и т.п., предоставляемая в уполномоченные органы?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
7.2	Документация и сертификация в области ООС.	
7.2.1	Имеется ли в вашей организации письменная декларация руководства в области ООС и/или политика в области ООС?	
7.2.2	Сертифицирована ли в вашей организации система управления ООС? Должен быть указан стандарт, которому соответствует система управления ООС вашей организации.	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
7.3	Хранение и утилизация отходов.	
7.3.1	Заключает ли ваша организация договоры с компаниями, занимающимися утилизацией (вывозом) отходов?	

Приложение № 4
к Стандарту АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью.
Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков, утвержденному решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 30 мая 2016г. протокол № 19/16

Анкета В2 (для поставщика второго уровня критичности с использованием технологического оборудования)	
1.КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ПРАВОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА»	
1.1 Правовая составляющая организации.	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
1.1.1	Правовая составляющая организации.
1.1.1.1.	Осуществляет ли ваша организация свою деятельность на территории Республики Казахстан более 3 (трех) лет?
1.1.1.2	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?
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА	
1.1.2	Юристы/юридическая служба.
1.1.2.1	Есть ли в вашей организации штатный юрисконсульт, юридическая служба, либо юридическое сопровождение, оказываемое сторонней организацией?
1.1.3	Правовое соответствие.
1.1.3.1	Осуществляется ли в вашей организации контроль деятельности в сфере трудовых взаимоотношений на предмет соответствия требованиям трудового законодательства?
1.1.3.2	Проводится ли в вашей организации правовой анализ заключаемых договоров, договорных схем, скрытых условий в договорах, юридических рисках по договорам? Проводится ли в вашей организации анализ документов на предмет соблюдения действующего законодательства, по вопросу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также антимонопольного законодательства и т.п.?
1.1.3.3	Практикуется ли в вашей организации включение в договоры антикоррупционного раздела?
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.	
1.1.4	Деловая этика.
1.1.4.1	Имеется ли в вашей организации документированная политика (регламент) в отношении деловой этики? Ознакомлен ли персонал вашей организации с данным документом?
1.2 Организация договорной работы и ответственность.	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
1.2.1	Ведение договорной работы.
1.2.1.1	Существует ли в вашей организации процедура заключения договоров на все закупаемые товары / выполняемые работы / оказываемые услуги?

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 38 из 113
1.2.1.2	Назначено ли в вашей организации ответственное лицо за соблюдение и выполнение технических, организационных и иных регламентов (инструкций, процедур) в процессе договорной работы?	
1.2.2	Контроль исполнения договоров.	
1.2.2.1	Контролируется ли в вашей организации исполнение условий заключенных договоров? Определены ли ответственные лица на каждом этапе исполнения? Проводится ли в вашей организации анализ причин невыполнения договорных обязательств?	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
1.2.3	Ценообразование.	
1.2.3.1	Является ли предлагаемая вашей организацией цена (коммерческое предложение) гибкой и подлежит ли корректировке в сторону снижения или уступок в зависимости от объемов и условий заказа/контракта?	
2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ В ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ХОЛДИНГА.		
2.1 «Опыт работы в Республике Казахстан».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
2.1.1	Является ли ваша организация резидентом Республики Казахстан? 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.	
2.1.2	Состоит ли ваша организация в Перечне добросовестных поставщиков Холдинга?	
2.1.3	Осуществляла ли ваша организация поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям, входящим в Холдинг, в течение последних 3 (трех) лет? Предоставьте информацию об объемах поставок организациям, входящим в Холдинг, за последние 3 (три) года (с разбивкой по годам).	
2.1.4	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?	
2.2. «Участие в развитии рыночной и производственной инфраструктуры Республики Казахстан».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
2.2.1	Имеет ли ваша организация индустриальный сертификат, выданный уполномоченным органом Республики Казахстан?	
2.2.2	Участвует ли ваша организация в государственных программах поддержки бизнеса?	
2.2.3	Является ли ваша организация единственным товаропроизводителем на территории Республики Казахстан?	
2.2.4	Участвует ли ваша организация в программах развития территорий?	
2.2.5	Является ли ваша организация субъектом индустриально-инновационной деятельности согласно действующим государственным программам на территории Республики Казахстан?	
2.2.6	Участвует ли ваша организация в национальных программах поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемых национальными фондами Республики Казахстан («Самрук- Қазына», «Даму», «Байтерек» и др.)?	
2.2.7	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, направленными на развитие местного рынка товаров, работ и услуг, инфраструктуры, обучение, консультирование?	
2.2.8	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?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
2.2.9	Информационный обмен, обучение, членство в ассоциациях.	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 39 из 113
2.2.9.1	Является ли ваша организация частым (не реже 2-х раз в год) участником мероприятий (встреч, семинаров, симпозиумов, выставок и др.) по информационному обмену, обмену опытом, обучающих мероприятий, организуемых национальными фондами Республики Казахстан («Самрук- Қазына», «Даму», «Байтерек» и др.), банками развития (евразийским, европейским, исламским и др.), в поддержку развития местного рынка товаров, работ, услуг, инфраструктуры?	
2.2.9.2	Является ли ваша организация членом общественного объединения, профессиональных сообществ, ассоциаций, деловых клубов, направленных на поддержку бизнеса, предпринимательства Республики Казахстан?	
2.2.9.3	Участвует ли ваша организация в национальных программах поддержки трансформации, модернизации бизнеса, реализуемых национальными фондами Республики Казахстан («Самрук- Қазына», «Даму», «Байтерек» и др.)?	
2.2.9.4	Осуществляет ли ваша организация подготовку специалистов с условием сохранения места работы по программе «Болашақ»?	
III.ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
2.2.10	Развитие регионов, трансферт технологий.	
2.2.10.1	Осуществляет ли ваша организация трансферт технологий в Республике Казахстан?	
2.2.10.2	Участвует ли ваша организация в развитии специальных (свободных) экономических зон, производит, реализует товары, выполняет работы, оказывает услуги в специальных (свободных) экономических зонах?	
2.2.10.3	Участвует ли ваша организация в программах развития технопарков на территории Республики Казахстан?	
2.2.10.4	Участвует ли ваша организация в реализации «Программы содействия модернизации действующих и созданию новых производств на 2014-2022 годы» Холдинга?	
2.2.10.5	Использует ли ваша организация «экологичные» технологии (повторная переработка, возобновляемые источники энергии и другое) или участвует ли в проектах, направленных на развитие и распространение «экологичных» технологий?	
2.2.10.6	Участвует ли ваша организация в программе развития кластеров в Республике Казахстан?	
2.2.10.7	Осуществляет ли ваша организация обучение, консультации, разработку и внедрение продуктов, решений с использованием международного опыта через собственные обучающие центры на территории Республики Казахстан?	
2.2.10.8	Осуществляет ли ваша организация шефство социально значимых учреждений (детских садов, библиотек, домов культуры и отдыха, спортивных клубов и секций, медицинских учреждений, др.)?	
2.2.10.9	Осуществляет ли ваша организация шефство образовательных учреждений (профессионально-технических, высших учебных заведений) и обеспечивает студентам прохождение производственных практик?	
3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «РЕСУРСЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА».		
3.1 «Людские ресурсы».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1.1	Персонал организации.	
3.1.1.1	Подтвердите наличие штатного персонала, постоянно занятого в деятельности вашей организации в Республике Казахстан.	
3.1.1.2	Определены ли в вашей организации обязанности персонала, задействованного в производстве товаров, оказании услуг и выполнении работ?	
3.1.2	Обучение и квалификация персонала.	
3.1.2.1	Обеспечивает ли ваша организация требуемую квалификацию рабочего/производственного персонала, задействованного в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг?	
3.1.2.2	Обеспечивает ли ваша организация профессиональное обучение персонала, задействованного в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг, внешними обучающими организациями?	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 40 из 113
3.1.2.3	Подтвердите наличие в вашей организации системы 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).	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
3.1.3	Текучесть кадров.	
3.1.3.1	Проводится ли в вашей организации анализ текучести персонала, задействованного в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг? Установлен ли в вашей организации допустимый уровень текучести персонала, задействованного в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг?	
3.1.4	Временный персонал.	
3.1.4.1	Имеется ли в вашей организации опыт привлечения временного персонала на срок действия договора в течение последних 5 (пяти) лет в Республике Казахстан?	
3.2 «Инфраструктура. Здания и оборудование».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.2.1	Здания и сооружения.	
3.2.1.1	Подтвердите наличие в вашей организации зданий, сооружений и/или производственной базы как выделенного инфраструктурного объекта в Республике Казахстан	
3.2.2.	Обслуживание и ремонт зданий и сооружений.	
3.2.2.1	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?	
3.2.2.2	Осуществляется ли в вашей организации планирование ремонта зданий и сооружений и/или объектов производственной базы (краткосрочное, долгосрочное) согласно которому производится их капитальный ремонт?	
3.2.3	Производственные мощности и планирование производства.	
3.2.3.1	Подтвердите наличие загрузки производственных мощностей за последние 5 (пять) лет в Республике Казахстан.	
3.2.3.2	Подтвердите наличие в вашей организации плана подготовки к перспективным проектам, долю участия вашей организации в проектах, планируемый объем предоставляемых услуг в Республике Казахстан.	
3.2.3.3	Планирует ли ваша организация производство с использованием графиков (планов) производства - краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного плана продаж и развития организации?	
3.2.4	Производственное оборудование (управление и поддержка).	
3.2.4.1	Подтвердите наличие производственного оборудования для выпуска основных товаров, срок установки которого не превышает 10 (десять) лет в Республике Казахстан.	
3.2.4.2	Подтвердите применение технологий производства (не старше 10 (десяти) лет) в Республике Казахстан.	
3.2.4.3	Подтвердите наличие в вашей организации ремонтной группы (отдельных зон, участков, помещений, цехов и т.п.), находящейся в Республике Казахстан.	
3.2.4.4	Планируется и осуществляется ли в вашей организации техническое обслуживание основного производственного оборудования с учетом требований паспортов по его эксплуатации?	
3.2.4.5	Налажен ли в вашей организации процесс поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии, который включает проверку наличия запасных частей, расходных материалов для основного производственного оборудования, оценку наличия инструмента для осуществления производственных операций, безопасного технического обслуживания, текущего и капитального ремонта?	
3.2.5	Энергетические ресурсы (энергообеспечение предприятия).	
3.2.5.1	Обеспечена ли ваша организация энергетическими ресурсами, необходимыми для осуществления деятельности?	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 41 из 113
3.2.5.2	Предоставьте перечень оборудования с наибольшим энергопотреблением, непосредственно задействованного в производстве товара, проведении работ, оказании услуг, с указанием режимов работы.	
3.2.5.3	Осуществляет ли ваша организация мероприятия по энергосбережению, в том числе с применением энергосберегающих технологий, альтернативных источников энергии и т.д.	
3.2.6	Специализированное оборудование (управление и поддержка).	
3.2.6.1	Использует ли ваша организация специализированное оборудование и средства автоматизации в процессе цикла обработки заказа?	
3.2.6.2	Установлен ли порядок эксплуатации и обслуживания специализированного оборудования, назначены ли ответственные лица (подрядчик) за этот процесс?	
3.2.7	Сохранение товаров в процессе поставки/производства.	
3.2.7.1	Подтвердите наличие в вашей организации специализированных складских систем и оборудования для приемки, хранения и отпуска ТМЦ.	
3.2.8	Оборудование для обеспечения качества товаров/работ/услуг (управление и поддержка).	
3.2.8.1	Подтвердите наличие в вашей организации действующих лабораторий с соответствующими разрешительными документами на территории Республики Казахстан.	
3.2.8.2	Используется ли в вашей организации оборудование для измерений и мониторинга (средства измерений), предназначенное для обеспечения свидетельства соответствия товаров/ работ/ услуг установленным требованиям?	
3.2.8.3	В процессе управления оборудованием для измерений и мониторинга учитывает ли ваша организация тип устройств, уникальную идентификацию, местоположение, частоту проверок, метод проверки и критерии приемки?	
3.2.8.4	Используются ли в вашей организации компьютерные программные средства при мониторинге и измерениях? Подтверждается ли их способность соответствовать предполагаемому применению?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
3.2.9	Временные производственные базы.	
3.2.9.1	Подтвердите наличие в вашей организации опыта мобилизации временных производственных баз для проектов за последние 5 (пять) лет в Республике Казахстан (в том числе с привлечением субподрядных организаций).	
3.2.9.2	Имеет ли ваша организация положительный опыт работы в Республике Казахстан с учетом особо трудных условий, отдаленных мест и др.?	
3.2.10	Возможности роста и расширения	
3.2.10.1	Имеет ли ваша организация возможность увеличения объемов производства (сверх резервных мощностей) на ближайшие 5 (пять) лет в Республике Казахстан?	
3.2.10.2	Имеет ли ваша организация возможность расширения ассортимента производимых/поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг в ближайшие 5 (пять) лет в Республике Казахстан?	
3.2.10.3	Подтвердите наличие опыта мобилизации машинной техники для проектов за последние 5 (пять) лет в Республике Казахстан.	
3.2.10.4	Подтвердите наличие плана реконструкции производственных помещений на ближайшие 5 (пять) лет в Республике Казахстан.	
3.2.10.5	Подтвердите наличие плана обновления транспортной/машинной техники на ближайшие 5 (пять) лет в Республике Казахстан.	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
3.2.11	Подтвердите наличие уникального и инновационного оборудования, технологии, материалов, реагентов и др.	
3.3 «Обслуживание и эксплуатация транспортных средств и спецтехники».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.3.1	Транспорт и спецтехника.	
3.3.1.1	Подтвердите наличие в вашей организации собственной транспортной/машинной техники (автомобильной, ж/д, спецтехники) для осуществления производственной деятельности в Республике Казахстан.	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 42 из 113
3.3.1.2	Подтвердите наличие в вашей организации арендуемой транспортной/машинной техники (автомобильной, ж/д, спецтехники) для осуществления производственной деятельности в Республике Казахстан.	
3.3.2	Эксплуатация и обслуживание.	
3.3.2.1	Подтвердите наличие в вашей организации помещений (ангаров, гаражей или отведенной территории), предназначенных для стоянки техники, находящихся в Республике Казахстан.	
3.3.2.2	Осуществляет ли ваша организация мониторинг технического состояния транспортной/машинной техники, задействованной в процессе производства товаров, выполнения работ и оказания услуг? Ведутся ли записи о результатах мониторинга?	
3.3.2.3	Проводится ли предсменное и послесменное медицинское освидетельствование водителей?	
3.3.2.4	Применяет ли ваша организация GPS мониторинг в целях безопасности управления передвижения и/или местоположения транспортных средств, задействованных в процессе производства товаров, выполнения работ и оказания услуг?	
3.4 «Финансовые ресурсы».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.4.1	Проверка финансово – хозяйственной деятельности.	
3.4.1.1	Проводился ли в вашей организации внешний финансовый аудит деятельности в течение последних (3 трех) лет?	
3.4.2	Обязательства	
3.4.2.1	Может ли ваша организация подтвердить отсутствие просроченной кредиторской задолженности на дату составления последнего годового финансового отчета?	
3.4.2.2	Может ли ваша организация подтвердить отсутствие обременений на имущество?	
3.4.3	Стратегическое и операционное планирование.	
3.4.3.1	Разрабатывается ли в вашей организации ежегодный бюджет доходов и расходов (экономический бюджет)? Разрабатывается ли в вашей организации годовой бюджет денежных потоков?	
3.4.3.2	Разрабатывается ли в вашей организации стратегический план развития на 3-5 (три-пять) лет с измеримыми целями? Разбивается ли стратегический план на краткосрочные планы (например, годовые), соответствующие принятой стратегии долгосрочного развития?	
3.4.3.3	Может ли ваша организация продемонстрировать выполнение предыдущих и текущих решений стратегического развития?	
4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ».		
4.1 «Нормативные требования, относящиеся к товарам, работам, услугам».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
4.1.1	Требования к товарам, работам, услугам.	
4.1.1.1	Соответствуют ли поставляемые вашей организацией товары, выполняемые работы, оказываемые услуги стандартам?	
4.1.1.2	Поставляемые товары, подлежащие обязательной сертификации, сопровождаются ли сертификатом соответствия Республики Казахстан и/или Таможенного союза?	
4.1.1.3	Может ли ваша организация представить документы, подтверждающие соответствие требованиям к безопасности товаров, сырья (материалов), работ, услуг, выданных уполномоченными органами или лабораториями, аккредитованными в Республике Казахстан?	
4.1.2	Особые требования заказчиков к товарам, работам, услугам.	
4.1.2.1	Определяет ли ваша организация при первичном анализе заказов особые требования к товарам, работам, услугам, установленные заказчиками или вашей организацией?	
4.1.3	Требования к производственным процессам, в соответствии с требованиями к товарам / работам / услугам.	
4.1.3.1	Существует ли в вашей организации документ, описывающий характеристики производственных процессов?	

4.1.3.2	Содержит ли технологическая и/или техническая документация вашей организации детальное описание процесса производства товаров / работ / услуг, включая: а) требования к качеству исполнения и критерии приемки для процессов; б) требования к инспектированию, техническому контролю, проведению контроля заказчиком, контрольные точки, установленные заказчиком, или ссылки на них; в) испытаниям, специфическим для товаров / работ / услуг, к освидетельствованию которых может быть допущен представитель заказчика и/или государственных органов?
4.1.3.3	Имеется ли в вашей организации документально оформленная процедура по управлению изменениями процесса, которая описывает анализ изменений и их причин, вероятность появления несоответствующих товаров, работ, услуг вследствие изменений, разработку мероприятий по корректировке процесса и ведение соответствующих записей?
4.1.4	Контроль качества товаров/работ/услуг.
4.1.4.1	Существует ли в вашей организации документ, описывающий критерии приемки товаров / работ / услуг, и выполняются ли требования по приемке на соответствующих этапах процесса их создания/отпуска заказчику?
4.1.4.2	Оформлены ли документально в вашей организации требования к измерениям для приемки товаров, работ, услуг и включают ли: а) критерии приемки и(или) отклонения; б) последовательность выполнения операций по измерению и испытаниям (включая проверки, требуемые заказчиком); в) необходимые записи результатов измерений (как минимум, указание о приемке или отклонении); г) перечень необходимых средств измерений (СИ) и инструкции по их использованию?
4.1.5	Сохранение товаров, сырья и материалов в процессе производства/дистрибуции/поставок.
4.1.5.1	Определены и соблюдаются ли в вашей организации требования к сохранности товаров, сырья и материалов (упаковка, температура, влажность, конфиденциальность, безопасность и любые другие требования)?
4.1.5.2	Установила и соблюдает ли ваша организация требования к погрузочно-разгрузочным работам? Обучен ли персонал вашей организации? Идентифицированы ли грузоподъемные механизмы и прошли ли они техническое освидетельствование?
4.1.5.3	Используется ли в процессе производства/поставки товаров/работ/услуг собственность заказчика (в том числе интеллектуальная собственность и личные данные)? Если да, то имеется ли в вашей организации порядок её идентификации, проверки, защиты и сохранения, а также извещения собственника в случае её утери или повреждения?
4.1.6	Идентификация и прослеживаемость.
4.6.1	Документирован ли в вашей организации порядок, устанавливающий требования к идентификации и прослеживаемости, а также ведение соответствующих записей? При этом установлены и документированы ли соответствующие меры управления средствами подтверждения полномочий (например, печати, штампы, электронные подписи, пароли, используемые при приемке)?
4.1.7	Управление несоответствующими товарами/работами/услугами.
4.1.7.1	Установила ли ваша организация порядок идентификации и контроля несоответствующих товаров/ работ / услуг с целью предотвращения нежелательного использования или поставки?
4.1.7.2	Предусмотрены и принимаются ли вашей организацией меры (изъятие, замена, отзыв), когда несоответствующие товары / работы / услуги обнаруживаются после поставки или начала использования/выполнения?
4.1.7.3	Предусмотрена ли в вашей организации процедура по уведомлению заказчиков о несоответствии товаров, работ, услуг установленным критериям приемки, которое обнаруживается после поставки, сохраняются ли записи о таких уведомлениях?
4.1.8	Корректирующие действия.
4.1.8.1	Предпринимаются ли в вашей организации действия с целью устранения причины несоответствия, чтобы предупредить их повторное возникновение?

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 44 из 113
4.1.8.2	Внедрен и поддерживается ли порядок передачи требований по корректирующим действиям вашему поставщику, если установлено, что несоответствие возникло по его вине?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
4.1.9	Внедрение систем менеджмента.	
4.1.9.1	Сертифицирована ли система менеджмента качества вашей организации? Предоставьте отчет органа по подтверждению соответствия.	
4.1.9.2	Сертифицировано ли ваше производство/ организация относительно какого-либо отраслевого стандарта, применимого к сфере деятельности вашей организации?	
4.2 «Организация работы потенциального поставщика со своими заказчиками, поставщиками, субподрядчиками».		
II. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
4.2.1	Гарантии на товары, работы, услуги.	
4.2.1.1	Предоставляет ли ваша организация гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы и/или оказываемые услуги? Укажите сроки предоставляемых гарантий.	
4.2.1.2	Предоставляет ли ваша организация сроки гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы и/или оказываемые услуги выше сроков, установленных законодательными требованиями?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
4.2.2	Коммуникации с заказчиками.	
4.2.2.1	Определены и внедрены ли в вашей организации механизмы для поддержания обратной связи с вашими заказчиками?	
4.2.2.2	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?	
4.2.2.3	Предоставляет ли ваша организация заказчикам сведения о производимом товаре в соответствии с законодательством?	
4.2.3	Послепродажное обслуживание.	
4.2.3.1	Осуществляется ли деятельность по предоставлению дополнительных услуг после поставки товаров, например, переработка или окончательная утилизация в вашей организации?	
4.2.4	Ввод в эксплуатацию (опытно-промышленные испытания). Сервисное обслуживание заказчиков.	
4.2.4.1	Предусмотрен ли в вашей организации ввод в эксплуатацию (опытно-промышленные испытания) и / или сервисное обслуживание у заказчиков в процессе поставки товаров/производства работ?	
4.2.5	Сервисные центры и точки обслуживания.	
4.2.5.1	Имеет ли ваша организация точки обслуживания, сервисные центры или центры продаж?	
4.2.6	Гарантии срочной поставки.	
4.2.6.1	Имеет ли ваша организация филиалы в Республике Казахстан? При наличии укажите их месторасположение.	
4.2.6.2	Имеет ли ваша организация в Республике Казахстан склад оборудования /запасных частей на поставляемые товары?	
4.2.6.3	Имеет ли ваша организация базы / склады, которые размещены вблизи портов доставки (авиа, морских, железнодорожных)?	
4.2.6.4	Создает ли ваша организация под отдельные крупные заказы на складе страховой запас оборудования, имущества, запчастей к нему и материалов с расчетом реагирования на запросы заказчика в кратчайшие сроки и с минимальными затратами, а также для использования в рамках текущего обслуживания? Осуществляет ли ваша организация взаимовыгодное сотрудничество с торговыми домами или подобными организациями, чтобы удовлетворить срочную потребность заказчика в товарах?	

III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

4.2.7 Дополнительные гарантии.

4.2.7.1	Имеет ли ваша организация опыт поставки товаров, работ, услуг в несколько регионов Республики Казахстан (ж/д, авиа, морским транспортом) за последние 3 (три) года?
4.2.7.2	Предоставляются ли вашей организацией гарантии, что отремонтированный товар будет соответствовать техническим условиям, первоначально предъявляемым к товару, с момента возврата с ремонта?
4.2.7.3	Предоставляются ли вашей организацией гарантии, что при ремонте или замене будут использоваться только новые стандартные запчасти или запчасти равные им по качеству и что все запчасти замененные исполнителем остаются собственностью заказчика?
4.2.7.4	В случае если ваша организация является посредником - не авторизованным дилером товаров/работ/услуг, то включаются ли в контракты с поставщиками (по всей цепочке поставок) требования о полной или частичной замене и перепоставке товаров/работ/услуг, признанных негодными к эксплуатации, дефекты которых выявились после начала эксплуатации заказчиком?
4.2.7.5	Является ли ваша организация официальным представителем производителя или авторизованным дилером производителя, от имени которого ваша организация поставяет товары/выполняет работы/оказывает услуги?
4.2.7.6	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.)?
4.2.7.7	Имеет ли ваша организация опыт осуществления приемки товаров с участием собственного персонала или третьих лиц в целях обеспечения контроля сохранности по всей цепочке поставок (непосредственно перед отправкой у производителя, на логистических терминалах при перепогрузках и др.)?
4.2.8	Процесс работы потенциального поставщика со своими поставщиками, субподрядчиками.
4.2.8.1	Разработаны и применяются ли в вашей организации критерии отбора поставщиков, субподрядчиков?
4.2.8.2	Проводятся ли в вашей организации инспектирование, входной контроль для обеспечения соответствия закупленного товара указанным требованиям к закупкам?
4.2.8.3	Осуществляет ли ваша организация контроль качества работ и услуг, передаваемых в субподряд? Укажите способы контроля их качества.
4.2.8.4	Предпринимаются ли в вашей организации соответствующие меры для предотвращения закупки контрафактных и предположительно несоответствующих товаров, сырья и материалов?
4.2.8.5	Обеспечивает ли ваша организация осведомленность поставщиков по всей цепи поставок о специальных требованиях заказчика, посредством внесения в договоры поставщиков соответствующего требования?
4.2.9	Проектирование и разработка.
4.2.9.1	Анализируются ли входные данные и определяются ли особые требования заказчика с целью оценки выполнимости заказа на проектирование? При этом основываются ли задачи по проектированию и разработке на обеспечении безопасности и функционировании товара в соответствии с требованиями заказчика, законодательными и другими обязательными требованиями?
4.2.9.2	Осуществляется ли верификация проекта и разработки на каждом этапе, например, утверждение проекта, утверждение сметы, создание конфигурации, проектирование, модульное проектирование?
4.2.9.3	Подтвердите, что изменения в проекте, включая изменения в проектной документации, анализируются, утверждаются (верифицируются и валидируются) так же, как первоначальные данные проекта.

5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И РИСКАМИ».

5.1 «Управление проектами».

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

5.1.1	План проекта. Общее.
5.1.1.1	Имеет ли ваша организация практику разработки плана проекта, описывающего назначение проекта, исполнителей, сроки, стоимость выполнения, методы его реализации, способы контроля и оценки результатов?
5.1.2	Элементы плана проекта. Оценка сроков и разработка графиков.
5.1.2.1	Разрабатывает ли ваша организация общий базовый график проекта, учитывающий предварительную оценку продолжительности взаимосвязанных операций и контрольные точки?
5.1.3	Элементы плана проекта. Оценка затрат и бюджетирование.
5.1.3.1	Проводит ли ваша организация общую оценку затрат проекта и расходов, необходимых для завершения каждой фазы/операции проекта?
5.1.4	Управление ресурсами для выполнения проектов, в том числе для выполнения специфических, инновационных, очень крупных заказов по сравнению с обычной деятельностью организации.
5.1.4.1	Определены ли в вашей организации процессы для управления специфическими заказами? Назначены ли ответственные лица за каждый процесс?
5.1.4.2	Рассматривает ли ваша организация процессы управления специфическими заказами, основываясь на следующих элементах: 1) проработанное техническое задание заказчика; 2) описание этапов исполнения специфического заказа; 3) утверждение сроков реализации специфического заказа с целью контроля над ходом выполнения заказа и управления графиком; 4) утверждение стоимости специфического заказа; 5) утверждение параметров качества специфического заказа, которое включает мероприятия по планированию, обеспечению и контролю качества с учетом технического задания заказчика?
5.1.4.3	Определяет ли ваша организация цели и ожидаемые результаты проекта до принятия на себя обязательств по его выполнению? Имеет ли ваша организация практику разработки плана проекта, подготовки экономического обоснования проекта, анализа изменений условий проекта, разработки процедуры предоставления отчетности о ходе реализации проекта и получение одобрения от заказчика?
5.1.5	Выполнение и мониторинг проекта.
5.1.5.1	Проводит ли ваша организация на регулярной основе: - контроль графика и расписания проекта и их регулярное обновление на основе выявленных отклонений, прошлых тенденций и текущих знаний; - контроль затрат и анализ причин отклонений по стоимости - контроль качества, как этапов проекта, так и по итогам выполненных работ (аудиты качества); - контроль ресурсов, мониторинг обеспеченности ресурсами, анализ возможных обстоятельств, которые могут повлиять на доступность ресурсов (отказ оборудования, погодные условия, технические проблемы и т.д.); - контроль изменений: регистрация запросов на изменения и их оценка с точки зрения ресурсов, сроков, стоимости, качества и рисков, влияния заинтересованных сторон; определение порядка обновления и утверждения проектной документации в результате согласованных изменений; - контроль и анализ деятельности поставщиков вашей организации?
5.1.6	Завершение проекта или фазы проекта.
5.1.6.1	Проводит ли ваша организация оценку степени достижения результатов проекта по завершении всех процессов и операций? Установила и поддерживает ли ваша организация: - порядок хранения и архивирования проектных документов; - порядок высвобождения персонала проекта и других ресурсов;

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 47 из 113
	- порядок прекращения проекта до его завершения, включая обоснование причин прекращения и согласования с заинтересованными сторонами?	
5.1.7	Последующие действия и извлеченные уроки.	
5.1.7.1	Определила ли ваша организация порядок сбора, фиксирования, хранения, распространения и использования анализируемой информации в ходе всего проекта? Установила ли ваша организация процедуру, обеспечивающую проведение командного управления проектами? Применяет ли ваша организация практику сбора извлеченных уроков и накопления знаний относительно технических, управленческих и технологических аспектов проекта для применения их в текущих и будущих проектах?	
5.2. «Управления рисками».		
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
5.2.1	Определение ответственности, полномочий и компетентности.	
5.2.1.1	Проводит ли ваша организация работу по идентификации и анализу рисков, возникающих в процессе деятельности?	
5.2.1.2	Определила ли ваша организация ответственность за процесс управления рисками, полномочия и соответствующую компетентность персонала, необходимый уровень навыков, опыта персонала, вовлеченного в процессы управления рисками?	
5.2.1.3	Выделяет ли ваша организация ресурсы на подготовку и обучение персонала по управлению рисками?	
5.2.2	Определение критериев риска.	
5.2.2.1	Определяются ли в вашей организации критерии для оценки значимости риска, отражающие ценности, цели и ресурсы организации?	
5.2.3	Идентификация, анализ и оценка риска.	
5.2.3.1	Составляет ли ваша организация всеобъемлющий перечень рисков, основанный на тех событиях, которые могут создавать, повышать, предотвращать, снижать, ускорять или задерживать достижение целей?	
5.2.4	Воздействие на риск, мониторинг и пересмотр.	
5.2.4.1	Установила ли ваша организация процедуру, обеспечивающую выбор методов и инструментов управления выявленным риском и разработку вариантов воздействия на риск?	
5.2.4.2	Разрабатывает ли ваша организация планы воздействия на риски (стратегии управления рисками, планы мероприятий) и включает ли их в процессы менеджмента организации?	
6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6.1	Нормативные правовые требования.	
6.1.1	Имеется ли в вашей организации доступ к актуальным нормативно-правовым документам, применимым к ее деятельности в области безопасности и охраны труда (далее - БиОТ)?	
6.2	Персонал по безопасности и охране труда.	
6.2.1	Предусмотрен ли в вашей организации персонал, ответственный за БиОТ? (Персонал, ответственный за БиОТ, может быть как работником организации, так и быть привлеченным со стороны (совместительство и др.). Соответствует ли количество работников, ответственных за БиОТ, требованиям действующего законодательства Республики Казахстан?	
6.3	Компетентность персонала и его подготовка в сфере БиОТ.	
6.3.1	Проводятся ли в вашей организации обязательные инструктажи (вводный, целевой, первичный инструктаж на рабочем месте и т.д.) по технике безопасности персонала?	
6.3.2	Имеется ли в вашей организации персонал с соответствующей подготовкой для оказания первой медицинской помощи или договор на оказание медицинских услуг со сторонней организацией?	
6.3.3	Проходят ли работники вашей организации обучение / подготовку в области БиОТ согласно требованиям законодательства Республики Казахстан?	
6.4	Аварийные ситуации.	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 48 из 113
6.4.1	Имеются ли в вашей организации в наличии средства пожаротушения (пожарный инвентарь, огнетушители, пожарный гидрант, установки пожарной автоматики и т.п., что применимо к вашей организации)?	
6.4.2	Имеется ли в вашей организации действующая процедура по выявлению потенциальных аварийных ситуаций и реагированию на них? Учтены ли интересы и роли соответствующих заинтересованных сторон в данной процедуре, например, аварийных служб и соседних организаций при планировании реакции на аварийные ситуации?	
6.5	Расследование инцидентов.	
6.5.1	Имеется ли в вашей организации действующий документ, описывающий порядок регистрации, анализа и расследования несчастных случаев? Ведутся ли подтверждающие записи в соответствии с нормативными документами уполномоченного государственного органа? Установлен ли порядок контроля над своевременным и полным выполнением рекомендаций и исправительных мер по результатам расследования несчастного случая на производстве? Ведется ли в вашей организации учет и статистика несчастных случаев на производстве?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
6.6	Реестр нормативно-правовых требований	
6.6.1	Имеется ли реестр нормативно-правовых требований (актов) (НПА), применимых к деятельности вашей организации в области БиОТ? Обновляется ли периодически реестр НПА, например, один раз в месяц, квартал, полугодие, год (то есть, проводится ли его сверка с актуальными документами, размещенными на государственных сайтах или программах, например, «Параграф» и др.)?	
6.7	Политика в области БиОТ.	
6.7.1	Имеется ли в вашей организации письменная декларация руководства в отношении БиОТ (далее Политика в области БиОТ)? Пересматривается ли (актуализируется) Политика в области БиОТ с заданной периодичностью в сроки, которые установлены самой организацией (год, три, пять)? Включает ли Политика в области БиОТ вашей организации обязательства по предотвращению травм и ухудшению здоровья, по обеспечению соответствия применимым нормативным и законодательным требованиям? Доведена ли Политика в области БиОТ до сведения работников организации и доступна ли всем заинтересованным сторонам?	
6.8	Цели и программы в области БиОТ.	
6.8.1	Установлены и документированы ли в вашей организации цели (измеримые показатели) и программы (планы мероприятий по достижению планируемых измеримых показателей) в области БиОТ для соответствующих функций и уровней внутри организации? Доведены ли цели и программы в области БиОТ до сведения персонала? Имеют ли измеримые цели и программы в области БиОТ показатели и согласуются ли с пунктами Политики организации в области БиОТ? Отражают ли программы (планы мероприятий) в области БиОТ ответственность и полномочия для достижения целей на соответствующих функциях и уровнях организации и содержат сроки для их достижения?	
6.9	Сертификация	
6.9.1	Сертифицирована ли в вашей организации система менеджмента БиОТ? Должен быть указан стандарт, которому соответствует система менеджмента БиОТ вашей организации.	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
6.10	Риски на рабочем месте (инструкции для специальных видов работ).	
6.10.1	Обеспечивается ли ознакомление работников при устройстве на работу в вашу организацию с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда на рабочем месте и возможностью профессионального заболевания от своей	

	деятельности в соответствии с требованиями Трудового кодекса Республики Казахстан? Обеспечивается ли ознакомление работников вашей организации при инструктировании на рабочем месте с рисками и опасностями, выявленными на их рабочих местах и связанных с их деятельностью?
6.11	Аттестация рабочих мест
6.11.1	Проводится ли в вашей организации аттестация рабочих мест на регулярной основе? Укажите год проведения последней аттестации.
6.12	Идентификация опасностей и оценка рисков.
6.12.1	Имеется ли в вашей организации действующая процедура по идентификации опасностей и оценке рисков в области БиОТ? Имеется ли матрица оценки рисков (перечень возможных опасностей и рисков, на основании которых можно проводить оценку рисков)? Выявлены ли опасности по всем рабочим местам? Проведена ли оценка рисков? Оформлены ли документально результаты оценки рисков, с указанием мер управления рисками? Вовлекается ли в процесс оценки рисков персонал организации, работа которого непосредственно связана с выявленными опасностями? Имеется ли база данных паспортов безопасности материалов (MSDS – Material Safety Data Sheets) на различные химикаты, краски и т.д., применяемые в деятельности вашей организации?
6.13	Оценка соответствия.
6.13.1	Имеется ли в вашей организации процедура (методика) для проведения оценки соответствия деятельности организации законодательным, нормативным и другим требованиям в области БиОТ? Проводится ли в соответствии с требованиями этой процедуры периодическая оценка соответствия деятельности законодательным и нормативным требованиям Республики Казахстан в области БиОТ (например, один раз в месяц, квартал, полугодие, год)? Проводятся ли в вашей организации внутренние проверки (инспекции) по БиОТ, и регистрируются ли полученные результаты и рекомендации?
6.14	Измерения и мониторинг в области БиОТ.
6.14.1	Проводится ли в вашей организации медицинский осмотр персонала для оценки его пригодности к работе? Обеспечивается ли прохождение всех медицинских осмотров, требуемых законодательством Республики Казахстан, в том числе проводятся ли регулярные медицинские освидетельствования, например, ежедневный замер кровяного давления и отсутствия алкоголя в дыхании для водителей и работников других профессий в соответствии с законодательством? Используются ли в вашей организации средства измерений для инструментальных замеров показателей, влияющих на здоровье персонала (количество алкоголя в крови, воздух рабочей зоны, шум, вибрация, давление и температура на технологическом оборудовании и др.)? Проводится ли регулярная поверка (калибровка) данных средств измерений?
6.15	Корректирующие и предупреждающие действия.
6.15.1	Предпринимает ли ваша организация действия по выявлению и исправлению несоответствий (отклонений, нарушений) в области БиОТ и выполнению действий по смягчению их последствий для БиОТ? Своевременно ли устраняются замечания и вызвавшие их причины по протоколам, актам, предписаниям (указаниям) в части БиОТ, полученные в результате внутренних и внешних проверок, в том числе от государственных органов, связанных с нарушением в области БиОТ? Сохраняются ли записи результатов предпринятых корректирующих и предупреждающих действий в области БиОТ?
7. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
7.1	Нормативные правовые требования.

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 50 из 113
7.1.1	Имеется ли в вашей организации доступ к актуальным нормативно-правовым документам, применимым к ее деятельности в области охраны окружающей среды (далее - ООС)?	
7.1.2	Имеется ли в вашей организации официальная отчетность по выбросам, сбросам и т.п., предоставляемая в уполномоченные органы?	
7.1.3	Имеется ли реестр нормативно-правовых требований (актов) (НПА), применимых к деятельности организации в области ООС? Обновляется ли периодически реестр НПА, например, один раз в месяц, квартал, полугодие, год (т.е. проводится его сверка с актуальными документами, размещенными на государственных сайтах или программах, например, «Параграф» и др.)?	
7.1.4	Имеется ли процедура (методика) для проведения оценки соответствия деятельности организации законодательным, нормативным и другим требованиям в области ООС? В соответствии с требованиями этой процедуры проводится ли периодическая оценка соответствия деятельности вашей организации законодательным и нормативным требованиям Республики Казахстан в области ООС (например, один раз в месяц, квартал, полугодие, год).	
7.2	Выбросы (сбросы) в атмосферу, воду, почву.	
7.2.1	Имеются ли в вашей организации документы по: - всем источникам выбросов (сбросов) в окружающую среду (в атмосферу, в воду, в почву); - по наименованиям всех веществ, выбрасываемых в окружающую среду в результате деятельности организации; - по уровням веществ, выбрасываемых в окружающую среду в результате деятельности организации; - графикам инструментальных замеров ключевых характеристик своих операций, которые могут оказать существенное воздействие на окружающую среду.	
7.3	Аварийные ситуации.	
7.3.1	Имеется ли в вашей организации программа или план по предотвращению потенциальных экологических чрезвычайных ситуаций или аварийных происшествий (например, разливов)? Проводит ли ваша организация учебные аварийные тренировки по предотвращению или смягчению отрицательного воздействия на окружающую среду, связанного с экологическими чрезвычайными ситуациями и происшествиями?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
7.4	Документация и сертификация в области ООС.	
7.4.1	Имеется ли в вашей организации письменная декларация руководства в области ООС и/или политика в области ООС?	
7.4.2	Сертифицирована ли в вашей организации система управления ООС? Должен быть указан стандарт, которому соответствует система управления ООС вашей организации.	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
7.5	Хранение и утилизация отходов.	
7.5.1	Заключает ли ваша организация договоры с компаниями, занимающимися утилизацией (вывозом) отходов?	
7.5.2	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?	
7.5.3	Имеется ли в вашей организации документ (процедура), описывающий порядок управления отходами (учет, хранение, утилизация)? Существует ли в вашей организации практика разделения отходов по видам? Имеется ли программа / план по уменьшению отходов? Ведется ли официальная отчетность по отходам в вашей организации?	
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ КРИТЕРИИ.		

8.1	Авиационная отрасль <i>Для организаций, которые проектируют, разрабатывают и(или) производят авиационную продукцию; а также организаций, предоставляющими техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт авиационной коммерческой продукции</i>
8.1.1	Сертификация.
8.1.1.1	Имеет ли ваша организация сертификацию ASA, аккредитацию EASA на осуществление деятельности по проектированию, производству и техническому обслуживанию?
8.1.2	Управление конфигурацией.
8.1.2.1	Внедрен и поддерживается ли в вашей организации процесс управления конфигурацией, включающий все нижеперечисленные элементы: а) планирование управления конфигурацией – на каких этапах, как и кем осуществляется управление конфигурации; б) определение конфигурации - утверждение окончательной версии конфигурации; в) управление изменениями - какая последовательность действий, как распределяется ответственность при принятии решений в случае идентификации изменений, отклонений от утвержденной конфигурации; г) отчет о статусе конфигурации - соответствие утвержденной, изменения, согласование изменений; д) аудит конфигурации – процедура и форма отчетности о принятых мерах контроля для идентификации изменений от утвержденной конфигурации с описанием применяемых методов, испытаний, анализов, практик и др. в соответствии с применимыми нормативно-техническими документами?
8.1.3	Коммуникации в процессе закупок.
8.1.3.1	Ведет ли ваша организация перечень своих поставщиков с указанием статуса одобрения (например, одобрен, временно одобрен, не одобрен) и области одобрения (например, вид продукции, категория процессов)? Проводит ли ваша организация оценку и управление рисками при выборе и использовании поставщиков?
8.1.4	Планирование процессов жизненного цикла продукции.
8.1.4.1	При планировании создания продукции включаете ли вы идентификацию ресурсов, необходимых при эксплуатации и техническом обслуживании продукции, в порядке сохранения летной годности? При управлении собственностью потребителя подвергается ли верификации соответствующая сопроводительная документация?
8.1.4.2	Внедрен и поддерживается ли в вашей организации процесс планирования и управления временной или постоянной передачей работы (например, от одного объекта организации другому, от организации поставщику, от одного поставщика другому поставщику), а также проверки соответствия работы требованиям?
8.1.5	Приемка многокомпонентного оборудования (узлы, агрегаты и др.) по результатам испытаний.
8.1.5.1	По результатам всех отчетов, расчетов и испытаний демонстрирует ли готовое многокомпонентное оборудование выполнение всех расчетных показателей нагрузок в соответствии с нормативно-технической документацией?
8.1.6	Изменения в производственном процессе.
8.1.6.1	Определен ли в вашей организации порядок/процесс управления и реагирования на изменения в производственном процессе? Определены ли лица, ответственные за утверждение изменений процесса? Проводится ли оценка влияния изменений на качество продукции? Оформляет ли документально и анализирует ли ваша организация, затрагивающие процессы, производственное оборудование, оснастку и программное обеспечение?

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 52 из 113
	Проводится ли оценка последствий изменений, включая те, которые вызваны любым вашим поставщиком (например, смена субподрядчика, изменение местоположения, процесса производства)?	
8.1.7	Послепродажное обслуживание.	
8.1.7.1	Определены ли в вашей организации меры контроля для монтажа, испытания оборудования в составе комплексной сборки, осуществляемой по месту поставки самим заказчиком либо при участии представителей поставщика оборудования?	
8.1.8	Контроль первого изделия (FAI).	
8.1.8.1	Осуществляет ли ваша организация контроль первого изделия? Имеется ли документально оформленная процедура, описывающая процесс контроля, верификации, документального оформления и обновления записей результатов контроля первого изделия?	
8.1.8.2	Применяет ли ваша организация процесс осуществления контроля первого изделия к своим субпоставщикам согласно определенным и согласованным критериям?	
8.2	Железнодорожная отрасль <i>Для организаций, деятельность которых относится к проектированию и разработке и/или изготовлению и/или техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава и его компонентов.</i> <i>Данные требования могут быть применены по всей цепочке поставки узлов подвижного состава и систем сигнализации, в том числе для поставщиков и дистрибуторов.</i>	
8.2.1	Сертификация.	
8.2.1.1	Может ли ваша организация подтвердить наличие сертификатов в соответствии с Техническим регламентом ТС «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» ТР ТС 003/2011?	
8.2.2	Контроль первого изделия.	
8.2.2.1	Осуществляет ли ваша организация контроль первого изделия? Имеется ли в вашей организации документально оформленная процедура, описывающая процесс контроля, верификации, документального оформления и обновления записей результатов контроля первого изделия? Измеряются ли результаты контроля первого изделия с помощью ключевых показателей эффективности процесса?	
8.2.2.2	Применяется ли в вашей организации процесс осуществления контроля первого изделия к вашим субпоставщикам согласно определенным и согласованным критериям?	
8.2.3	Управление конфигурацией.	
8.2.3.1	Имеется ли в вашей организации документально оформленная процедура, описывающая процесс менеджмента конфигурации, включающая: согласованный с вашим заказчиком перечень продукции, конфигурацией которой необходимо управлять, порядок ее прослеживаемости и верификации?	
8.2.4	Безотказность, готовность, ремонтпригодность, безопасность.	
8.2.4.1	Имеется ли в вашей организации документально оформленная процедура/порядок, описывающая деятельность по обеспечению безотказности, готовности, ремонтпригодности и безопасности? Данная процедура/порядок включает ли требования к: а) расчетам и документальному оформлению; б) организации сбора данных, анализу и подготовке плана действий по улучшению; в) выполнению установленных заданий плана действий?	
8.2.4.2	Имеется ли в вашей организации документально оформленная процедура (порядок), описывающая процесс управления стоимостью жизненного цикла тяговой единицы? Выделяются ли соответствующие ресурсы для выполнения требований по безотказности, готовности, ремонтпригодности, безопасности и для управления стоимостью жизненного цикла тяговой единицы? Запрашивает и собирает ли ваша организация данные по безотказности, готовности, ремонтпригодности, безопасности и по стоимости жизненного цикла тяговой единицы в течение и после гарантийного периода эксплуатации продукции с целью накопления опыта и постоянного улучшения?	

8.2.5	Процесс изменений, влияющих на процессы жизненного цикла продукции.
8.2.5.1	Определен ли в вашей организации порядок/процесс управления и реагирования (в т.ч. документальное оформление и анализ) на изменения, затрагивающие процессы, производственное оборудование, инструменты и программное обеспечение?
8.3	Пищевая отрасль <i>Для организаций, которые могут оказать влияние на безопасность пищевой продукции в цепи производства и потребления пищевых продуктов.</i>
8.3.1	Сертификация.
8.3.1.1	Сертифицирована ли система менеджмента безопасности продовольствия и пищевой продукции вашей организации по международному стандарту ИСО 22000?
8.3.1.2	Сертифицирована ли система менеджмента безопасности продовольствия и пищевой продукции вашей организации по международному стандарту НАССР?
8.3.2	Характеристики продукции и предназначенное использование.
8.3.2.1	Имеется ли в вашей организации документированная информация о характеристиках сырья, ингредиентов и материалов, контактирующих с продукцией, а также характеристиках конечной продукции? Описано ли в документации предназначенное использование, разумно ожидаемое обращение с конечным продуктом? Описано ли <u>не предназначенное</u> , но разумно ожидаемое неправильное обращение и использование конечного продукта?
8.3.3	Утилизация несоответствующей продукции.
8.3.3.1	Если оценка показала, что партия продукции не может быть выпущена, то обеспечивает ли ваша организация, что эта партия будет повторно переработана или подвергнута дополнительной обработке (в организации или вне ее), чтобы гарантировать устранение пищевой опасности или снижение ее до приемлемого уровня? Если оценка показала, что партия продукции не может быть выпущена, переработана или дополнительно обработана, то обеспечивает ли ваша организация, что несоответствующая продукция будет уничтожена и/или утилизирована как отходы? Имеется ли документированная процедура, описывающая порядок оценки для выпуска и утилизации несоответствующей продукции?
8.3.4	Изъятие.
8.3.4.1	Уведомляются ли вашей организацией все заинтересованные стороны, в случае обнаружения в дальнейшем, что продукция, вышедшая из-под контроля организации, небезопасна, а также инициируется ли её изъятие или возврат? Имеется ли актуальная процедура для уведомления соответствующих заинтересованных сторон (например, государственных органов, клиентов и/или заказчиков)? Документированная процедура: - содержит ли порядок назначения лиц, имеющих полномочия на инициирование изъятия, и лиц, ответственных за его выполнение; - описывает ли порядок переработки изъятной продукции и партий несоответствующей продукции, все еще находящейся на складе; - содержит ли определение последовательности предпринимаемых действий? Обеспечивает ли ваша организация охрану или наблюдение за изъятной продукцией до тех пор, пока она не будет уничтожена, использована для других целей или переработана?
8.4	Телекоммуникационная отрасль <i>Для организаций, поставляющих продукцию и предоставляющих услуги в сфере телекоммуникаций.</i>
8.4.1	Модель жизненного цикла.
8.4.1.1	Установила ли ваша организация единый набор методик, которые содержат определения и регламентируют процессы, осуществляемые виды деятельности и задачи, объединенные в общую концепцию и распространяющуюся на весь жизненный цикл продукции?

	Включают ли методики постановки на производство новой продукции: - этапы прогнозирования качества и надежности; - пробное производство; - исследования потребностей и возможностей; - подготовка персонала, осуществляющего продажи и обслуживание; - оценки нового продукта после ввода в производство?
8.4.2	План управления конфигурацией.
8.4.2.1	Установила и поддерживает ли ваша организация план управления конфигурацией, который включает: а) определение и область применения этой деятельности; б) план выполнения действий, связанных с управлением конфигурацией; в) инструменты управления конфигурацией; г) методы управления конфигурацией и документированные процедуры; д) организации (субподрядчики, ваши поставщики) и ответственность, переданная им; е) уровень требуемого контроля для каждого предмета конфигурации; ж) пункт назначения (место доставки), в который доставляются предметы для управления конфигурацией?
8.4.3	Испытания продукции (только для производителей оборудования).
8.4.3.1	Имеется и применяется ли в вашей организации документированная процедура (в т.ч. детальная документация для каждой проверки и испытания), в соответствии с которой продукция периодически тестируются повторно, чтобы убедиться, что она продолжает удовлетворять проектным требованиям? Установлены ли требования к начальным и периодическим испытаниям, чтобы они были более обширными, чем обычная проверка качества? Включают ли начальные испытания требования заказчика и/или контракта?
8.4.4	Частота испытания продукции (только для производителей оборудования).
8.4.4.1	Установлена и документирована ли в вашей организации частота тестирования и периодического повторного испытания? При определении частоты теста, учитывается ли следующее: а) сложность продукта и уязвимости услуги; б) замена материала и/или компонентов и частота отказов; в) производственные изменения (например, износ инструмента); г) изменения в производственном процессе (параметров технологического процесса); д) число проектных, инжиниринговых и/или производственных изменений, сделанных в продукте и ведущих к изменению (изменениям) формы, пригодности, и/или функции; е) записи о функционировании продукции на объекте эксплуатации?
8.4.5	Документация инспекции (проверок) и испытаний (только для разработчиков программного обеспечения).
8.4.5.1	Имеется ли в вашей организации документ, описывающий процесс испытаний программного обеспечения (процедура, регламент, инструкция и др.)? Сопровождается ли испытываемое программное обеспечение планом испытаний в соответствии с вышеуказанным документом? Ведутся ли записи испытаний, проводимых вашей организацией? Включают ли записи испытаний следующее: а) результаты испытаний; б) анализ результатов испытаний; в) адекватность ожидаемым результатам; г) обнаруженные проблемы для изделий, не удовлетворяющих техническим условиям?
8.4.6	Аварийная служба.
8.4.6.1	Обеспечивает ли ваша организация доступность услуги и ресурсов, необходимых для восстановления продукции в случае непредвиденных сбоев в течение её жизненного цикла?

	Идентифицируются ли потенциальные ситуации, которые могут привести к непредвиденным сбоям и варианты восстановления, и имеет соответствующие планы для таких ситуаций? Основываются ли эти планы на оценке рисков? Документирует ли ваша организация планы для восстановления в случае аварии, чтобы подтвердить способность восстановления и обслуживания продукции в течение всего жизненного цикла? Пересматриваются ли периодически эти планы?
8.5	Нефтегазохимическая и энергетическая отрасли <i>Для организаций, поставляющих продукцию и предоставляющих услуги для нефтегазохимической, энергетической отрасли.</i>
8.5.1	Сертификация.
8.5.1.1	Сертифицирована ли система Энергетического менеджмента вашей организации по международному стандарту ИСО 50001?
8.5.2	Аттестация процессов.
8.5.2.1	Проводится ли в вашей организации аттестация процессов, которые в технических требованиях на продукцию идентифицированы как требующие проведения аттестации? Если эти процессы не идентифицированы или технические требования на применяемую продукцию не содержат требований к аттестации процессов, то проводите ли ваша организация аттестацию, как минимум, процессов неразрушающего контроля, сварки и термообработки (если они применимы к продукции)?
8.5.3	Подтверждение и утверждение проекта.
8.5.3.1	Осуществляет ли ваша организация мероприятия по подтверждению проекта? Включает ли подтверждение проекта один или более следующих пунктов: а) подтверждение точности результатов расчетов по проекту путем выполнения альтернативных расчетов; б) анализ документации, относящейся к выходным данным по проектированию, не зависящий от деятельности; в) сравнение новых проектов с внедренными аналогичными проектами?
8.5.4	Разрешения на отклонение.
8.5.4.1	Включает ли процесс оценки выпуска и приемки несоответствующей продукции (разрешение на отклонение) следующие пункты: - приемку продукции, которая не удовлетворяет установленным производственным критериям приемки, но удовлетворяет критериям приемки по конкретному проекту; - приемку продукции, которая не удовлетворяет первоначально установленным критериям приемки проекта, но удовлетворяет измененным критериям приемки?
8.6	Морская отрасль <i>Для судовладельцев, а также организаций, предоставляющих услуги в сфере морского транспорта (техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт морских судов, средств и оборудования, услуги фрахтования)</i>
8.6.1	Людские ресурсы.
8.6.1.1	Обеспечивает ли ваша организация требуемую квалификацию членов заявленного экипажа, а также необходимые мероприятия контроля их здоровья?
8.6.1.2	Подтвердите наличие обученного персонала для обслуживания спасательных средств, противопожарного оборудования, радионавигационного оборудования, механизмов, устройств судна.
8.6.2	Поставка товаров и обслуживание оборудования судов.
8.6.2.1	Подтвердите наличие одобрения от признанного Классификационного общества либо завода-изготовителя на выполнение работ по ремонту судов и (или) оказание услуг по обслуживанию оборудования судов?
8.6.2.2	Подтвердите соответствие поставляемых материалов и изделий для судов (ЗИП, комплектующие к судовому оборудованию, аварийно-спасательное,

	противопожарное имущество и др.) требованиям, установленным признанным Классификационным обществом.
8.6.3	Безопасность и охрана труда на судах.
8.6.3.1	Подтвердите наличие действующей собственной Системы Управления Безопасностью в соответствии с требованиями Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения.
8.6.3.2	Подтвердите наличие на судах годного и одобренного к применению аварийно-спасательного, противопожарного имущества и радиооборудования, соответствующего требованиям ГМССБ.
8.6.3.3	Обеспечивает ли ваша организация круглосуточную связь с судами?
8.6.3.4	Имеется ли в вашей организации процедура, регламентирующая правила охраны труда на судах?
8.6.4	Страхование ответственности.
8.6.4.1	Подтвердите наличие страхования корпуса и механизмов морского судна.
8.6.4.2	Подтвердите наличие страхования гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта, в том числе ответственности за ущерб от загрязнения моря нефтью с судов (при перевозке нефти в объеме две тысячи и более тонн).
8.6.5	Технологические процессы.
8.6.5.1	Имеется ли в вашей организации процедура по техническому обслуживанию АСИ, ППИ и БТО ГМССБ при выполнении работ и оказании услуг по обслуживанию оборудования судов?
8.6.6	Опыт, квалификация при фрахтовании.
8.6.6.1	Имеет ли ваша организация опыт заключения договоров фрахтования, с оказанием своими силами услуг по управлению судном и по его технической эксплуатации?
8.6.6.2	Подтвердите соответствие вашей организации требованиям OCIMF OVID (База данных инспекций оффшорных судов, разработанная OCIMF, в целях обеспечения базы данных морских инспекций) при фрахтовании оффшорных судов. Подтвердите регистрацию вашей организации на сайте OCIMF (https://www.ocimf-ovid.org).
8.6.6.3	Подтвердите наличие действующих классификационных и конвенционных документов на судах при их фрахтовании.

Приложение № 5
к Стандарту АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью.
Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков, утвержденному решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 30 мая 2016г. протокол № 19/16

Анкета С1 (для поставщика третьего уровня критичности без использования технологического оборудования)	
1.КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ПРАВОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА».	
1.1 Правовая составляющая организации.	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
1.1.1	Правовая составляющая организации.
1.1.1.1	Осуществляет ли ваша организация свою деятельность на территории Республики Казахстан более 5 (пяти) лет?
1.1.1.2	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?
1.1.1.3	Подтвердите отсутствие в отношении вашей организации любых претензий, требований, мероприятий, заявлений или обвинений в коррупции, судебных или арбитражных исков или запросов от какой-либо стороны (включая любой государственный орган), которые в дальнейшем могут повлечь судебные или арбитражные разбирательства в отношении вашей организации и/или одного из филиалов вашей организации.
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА	
1.1.2	Юристы/юридическая служба.
1.1.2.1	Есть ли в вашей организации штатный юрисконсульт, юридическая служба, либо юридическое сопровождение, оказываемое сторонней организацией?
1.1.3	Правовое соответствие.
1.1.3.1	Осуществляется ли в вашей организации контроль деятельности в сфере трудовых взаимоотношений на предмет соответствия требованиям трудового законодательства?
1.1.3.2	Проводится ли в вашей организации правовой анализ заключаемых договоров, договорных схем, скрытых условий в договорах, юридических рисках по договорам? Проводится ли в вашей организации анализ документов на предмет соблюдения действующего законодательства, по вопросу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также антимонопольного законодательства и т.п.?
1.1.3.3	Практикуется ли в вашей организации включение в договоры антикоррупционного раздела?
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА	
1.1.4	Деловая этика.
1.1.4.1	Имеется ли в вашей организации документированная политика (регламент) в отношении деловой этики? Ознакомлен ли персонал вашей организации с данным документом?
1.2 Организация договорной работы и ответственность.	

I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.2.1 Ведение договорной работы.

1.2.1.1 Существует ли в вашей организации процедура заключения договоров на все закупаемые товары / выполняемые работы / оказываемые услуги?

1.2.1.2 Назначено ли в вашей организации ответственное лицо за соблюдение и выполнение технических, организационных и иных регламентов (инструкций, процедур) в процессе договорной работы?

1.2.2 Контроль исполнения договоров.

1.2.2.1 Контролируется ли в вашей организации исполнение условий заключенных договоров? Определены ли ответственные лица на каждом этапе исполнения? Проводится ли в вашей организации анализ причин невыполнения договорных обязательств?

III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1.2.3 Ценообразование.

1.2.3.1 Является ли предлагаемая вашей организацией цена (коммерческое предложение) гибкой и подлежит ли корректировке в сторону снижения или уступок в зависимости от объемов и условий заказа/контракта?

1.2.4 Внешнеэкономические сделки.

1.2.4.1 Имеется ли у вашей организации практика заключения внешнеэкономических сделок и определено ли ответственное лицо, функциональной обязанностью которого является изучение и применение принципов современного договорного права?

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ В ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ХОЛДИНГА.

2.1 «Опыт работы в Республике Казахстан».

I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.1 Является ли ваша организация резидентом Республики Казахстан? 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.

2.1.2 Состоит ли ваша организация в Перечне добросовестных поставщиков Холдинга?

2.1.3 Осуществляла ли ваша организация поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям, входящим в Холдинг, в течение последних 3 (трех) лет? Предоставьте информацию об объемах поставок организациям, входящим в Холдинг, за последние 3 (три) года (с разбивкой по годам).

2.1.4 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?

2.2. «Участие в развитии рыночной и производственной инфраструктуры Республики Казахстан».

I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.2.1 Имеет ли ваша организация индустриальный сертификат, выданный уполномоченным органом Республики Казахстан?

2.2.2 Участвует ли ваша организация в государственных программах поддержки бизнеса?

2.2.3 Участвует ли ваша организация в программах развития территорий?

2.2.4 Является ли ваша организация субъектом индустриально-инновационной деятельности согласно действующим государственным программам на территории Республики Казахстан?

2.2.5 Участвует ли ваша организация в национальных программах поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемых национальными фондами Республики Казахстан («Самрук-Қазына», «Даму», «Байтерек» и др.)?

2.2.6 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

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 59 из 113
	государственного управления, направленных на развитие местного рынка товаров, работ и услуг, инфраструктуры, обучение, консультирование?	
2.2.7	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?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
2.2.8	Информационный обмен, обучение, членство в ассоциациях.	
2.2.8.1	Является ли ваша организация частым (не реже 2-х раз в год) участником мероприятий (встреч, семинаров, симпозиумов, выставок и др.) по информационному обмену, обмену опытом, обучающих мероприятий, организуемых национальными фондами Республики Казахстан («Самрук-Қазына», «Даму», «Байтерек» и др.), банками развития (евразийским, европейским, исламским и др.), в поддержку развития местного рынка товаров, работ, услуг, инфраструктуры?	
2.2.8.2	Является ли ваша организация членом общественного объединения, профессиональных сообществ, ассоциаций, деловых клубов, направленных на поддержку бизнеса, предпринимательства Республики Казахстан?	
2.2.8.3	Участвует ли ваша организация в национальных программах поддержки трансформации, модернизации бизнеса, реализуемых национальными фондами Республики Казахстан («Самрук-Қазына», «Даму», «Байтерек» и др.)?	
2.2.8.4	Осуществляет ли ваша организация подготовку специалистов с условием сохранения места работы по программе «Болашақ»?	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
2.2.9	Развитие регионов, трансферт технологий.	
2.2.9.1	Осуществляет ли ваша организация трансферт технологий в Республике Казахстан?	
2.2.9.2	Участвует ли ваша организация в развитии специальных (свободных) экономических зон, производит, реализует товары, выполняет работы, оказывает услуги в специальных (свободных) экономических зонах?	
2.2.9.3	Участвует ли ваша организация в программах развития технопарков на территории Республики Казахстан?	
2.2.9.4	Участвует ли ваша организация в реализации «Программы содействия модернизации действующих и созданию новых производств на 2014-2022 годы» Холдинга?	
2.2.9.5	Использует ли ваша организация «экологичные» технологии (повторная переработка, возобновляемые источники энергии и другое) или участвует ли в проектах, направленных на развитие и распространение «экологичных» технологий?	
2.2.9.6	Участвует ли ваша организация в программе развития кластеров в Республике Казахстан?	
2.2.9.7	Осуществляет ли ваша организация обучение, консультации, разработку и внедрение продуктов, решений с использованием международного опыта через собственные обучающие центры на территории Республики Казахстан?	
2.2.9.8	Осуществляет ли ваша организация шефство социально значимых учреждений (детских садов, библиотек, домов культуры и отдыха, спортивных клубов и секций, медицинских учреждений, др.)?	
2.2.9.9	Осуществляет ли ваша организация шефство образовательных учреждений (профессионально-технических, высших учебных заведений) и обеспечивает студентам прохождение производственных практик?	
3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «РЕСУРСЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА».		
3.1 «Людские ресурсы».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1.1	Персонал организации.	
3.1.1.1	Подтвердите наличие штатного персонала, постоянно занятого в деятельности вашей организации в Республике Казахстан.	
3.1.1.2	Определены ли в вашей организации обязанности персонала, задействованного в поставке товаров, оказании услуг и выполнении работ?	
3.1.2	Обучение и квалификация персонала.	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 60 из 113
3.1.2.1	Обеспечивает ли ваша организация профессиональное обучение персонала, задействованного в поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, внешними обучающими организациями?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
3.1.3	Мотивация, ответственность и развитие персонала.	
3.1.3.1	Функционирует ли в вашей организации система оценки ключевых показателей деятельности персонала (KPI)?	
3.1.3.2	Функционирует ли в вашей организации система мотивации и вовлечения персонала, задействованного в поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг?	
3.1.3.3	Перенимает и внедряет ли ваша организация передовые (инновационные) практики защиты и развития информации, знаний и технологии?	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
3.1.4	Текучесть кадров.	
3.1.4.1	Проводится ли в вашей организации анализ текучести персонала, задействованного в поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг? Установлен ли в вашей организации допустимый уровень текучести персонала, задействованного в поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг?	
3.1.5	Временный персонал.	
3.1.5.1	Имеется ли в вашей организации опыт привлечения временного персонала на срок действия договора в течение последних 5 (пяти) лет в Республике Казахстан?	
3.2 «Инфраструктура. Здания и оборудование».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.2.1	Здания и сооружения.	
3.2.1.1	Подтвердите наличие в вашей организации зданий, сооружений и/или производственной базы как выделенного инфраструктурного объекта в Республике Казахстан.	
3.2.1.2	Подтвердите наличие в вашей организации столовой на территории производственных объектов, находящихся в Республике Казахстан.	
3.2.2	Обслуживание и ремонт зданий и сооружений.	
3.2.2.1	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?	
3.2.2.2	Осуществляется ли в вашей организации планирование ремонта зданий и сооружений и/или объектов производственной базы (краткосрочное, долгосрочное) согласно которому производится их капитальный ремонт?	
3.2.3	Энергетические ресурсы (энергообеспечение предприятия).	
3.2.3.1	Обеспечена ли ваша организация энергетическими ресурсами, необходимыми для осуществления деятельности?	
3.2.3.2	Осуществляет ли ваша организация мероприятия по энергосбережению, в том числе с применением энергосберегающих технологий, альтернативных источников энергии и т.д.	
3.2.4	Специализированное оборудование (управление и поддержка).	
3.2.4.1	Использует ли ваша организация специализированное оборудование и средства автоматизации в процессе цикла обработки заказа?	
3.2.4.2	Установлен ли порядок эксплуатации и обслуживания специализированного оборудования, назначены ли ответственные лица (подрядчик) за этот процесс?	
3.2.4.3	Разработан и внедрен ли в вашей организации документ (регламент), описывающий: - процессы поставки товаров, работ или услуг, требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам; - ресурсы, которые предстоит применить к конкретной поставке товаров, работ, услуг, проекту или контракту?	
3.2.5	Сохранение товаров в процессе поставки.	
3.2.5.1	Подтвердите наличие в вашей организации специализированных складских систем и оборудования для приемки, хранения и отпуска ТМЦ.	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 61 из 113
3.2.6	Оборудование для обеспечения качества товаров/работ/услуг (управление и поддержка).	
3.2.6.1	Подтвердите наличие в вашей организации действующих лабораторий с соответствующими разрешительными документами на территории Республики Казахстан.	
3.2.6.2	Используется ли в вашей организации оборудование для измерений и мониторинга (средства измерений), предназначенное для обеспечения свидетельства соответствия товаров/ работ/ услуг установленным требованиям?	
3.2.6.3	В процессе управления оборудованием для измерений и мониторинга учитывает ли ваша организация тип устройств, уникальную идентификацию, местоположение, частоту проверок, метод проверки и критерии приемки?	
3.2.6.4	Используются ли в вашей организации компьютерные программные средства при мониторинге и измерениях? Подтверждается ли их способность соответствовать предполагаемому применению?	
3.2.6.5	Обеспечивает ли ваша организация защиту средств измерений от несанкционированных регулировок, от вреда и ухудшения свойств? Проводится ли оценка достоверности результатов предыдущих измерений при обнаружении, что процесс или оборудование не соответствуют требованиям?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
3.2.7	Временные производственные базы.	
3.2.7.1	Подтвердите наличие в вашей организации опыта мобилизации временных производственных баз для проектов за последние 5 (пять) лет в Республике Казахстан (в том числе с привлечением субподрядных организаций).	
3.2.7.2	Имеет ли ваша организация положительный опыт работы в Республике Казахстан с учетом особо трудных условий, отдаленных мест и др.?	
3.2.8	Возможности роста и расширения.	
	Имеет ли ваша организация возможность расширения ассортимента поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг в ближайшие 5 (пять) лет в Республике Казахстан?	
3.3 «Финансовые ресурсы».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.3.1	Инвестиции.	
3.3.1.1	Осуществляет ли ваша организация инвестиции на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы?	
3.3.2	Проверка финансово – хозяйственной деятельности.	
3.3.2.1	Проводился ли в вашей организации внешний финансовый аудит деятельности в течение последних 3 (трех) лет?	
3.3.3	Обязательства	
3.3.3.1	Может ли ваша организация подтвердить отсутствие просроченной кредиторской задолженности на дату составления последнего годового финансового отчета?	
3.3.3.2	Может ли ваша организация подтвердить отсутствие обременений на имущество?	
3.3.4	Стратегическое и операционное планирование.	
3.3.4.1	Разрабатывается ли в вашей организации ежегодный бюджет доходов и расходов (экономический бюджет)? Разрабатывается ли в вашей организации годовой бюджет денежных потоков?	
3.3.4.2	Разрабатывается ли в вашей организации стратегический план развития на 3-5 (три - пять) лет с измеримыми целями? Разбивается ли стратегический план на краткосрочные планы (например, годовые), соответствующие принятой стратегии долгосрочного развития?	
3.3.4.3	Может ли ваша организация продемонстрировать выполнение предыдущих и текущих решений стратегического развития?	
4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ».		
4.1 «Нормативные требования, относящиеся к товарам, работам, услугам».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
4.1.1	Требования к товарам, работам, услугам.	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 62 из 113
4.1.1.1	Соответствуют ли поставляемые вашей организацией товары, выполняемые работы, оказываемые услуги стандартам?	
4.1.1.2	Поставляемые товары, подлежащие обязательной сертификации, сопровождаются ли сертификатом соответствия Республики Казахстан и/или Таможенного союза?	
4.1.1.3	Может ли ваша организация представить документы, подтверждающие соответствие требованиям к безопасности товаров, сырья (материалов), работ, услуг, выданных уполномоченными органами или лабораториями, аккредитованными в Республике Казахстан?	
4.1.2	Особые требования заказчиков к товарам, работам, услугам.	
4.1.2.1	Определяет ли ваша организация при первичном анализе заказов особые требования к товарам, работам, услугам, установленные заказчиками или вашей организацией?	
4.1.3	Контроль качества товаров/работ/услуг.	
4.1.3.1	Существует ли в вашей организации документ, описывающий критерии приемки товаров / работ / услуг, и выполняются ли требования по приемке на соответствующих этапах процесса их создания/отпуска заказчику?	
4.1.3.2	Оформлены ли документально в вашей организации требования к измерениям для приемки товаров, работ, услуг и включают ли: а) критерии приемки и(или) отклонения; б) последовательность выполнения операций по измерению и испытаниям (включая проверки, требуемые заказчиком); в) необходимые записи результатов измерений (как минимум, указание о приемке или отклонении); г) перечень необходимых средств измерений (СИ) и инструкции по их использованию?	
4.1.4	Сохранение товаров, сырья и материалов в процессе дистрибуции/поставок.	
4.1.4.1	Определены и соблюдаются ли в вашей организации требования к сохранности товаров, сырья и материалов (упаковка, температура, влажность, конфиденциальность, безопасность и любые другие требования)?	
4.1.4.2	Установила и соблюдает ли ваша организация требования к погрузочно-разгрузочным работам? Обучен ли персонал вашей организации? Идентифицированы ли грузоподъемные механизмы и прошли ли они техническое освидетельствование?	
4.1.4.3	Используется ли в процессе поставки товаров/работ/услуг собственность заказчика (в том числе интеллектуальная собственность и личные данные)? Если да, то имеется ли в вашей организации порядок её идентификации, проверки, защиты и сохранения, а также извещения собственника в случае её утери или повреждения?	
4.1.5	Идентификация и прослеживаемость.	
4.1.5.1	Документирован ли в вашей организации порядок, устанавливающий требования к идентификации и прослеживаемости, а также ведение соответствующих записей? При этом установлены и документированы ли соответствующие меры управления средствами подтверждения полномочий (например, печати, штампы, электронные подписи, пароли, используемые при приемке)?	
4.1.6	Управление несоответствующими товарами/работами/услугами.	
4.1.6.1	Установила ли ваша организация порядок идентификации и контроля несоответствующих товаров/ работ / услуг с целью предотвращения нежелательного использования или поставки?	
4.1.7	Корректирующие действия.	
4.1.7.1	Предпринимаются ли в вашей организации действия с целью устранения причины несоответствия, чтобы предупредить их повторное возникновение?	
4.1.7.2	Внедрен и поддерживается ли порядок передачи требований по корректирующим действиям вашему поставщику, если установлено, что несоответствие возникло по его вине?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
4.1.8	Внедрение систем менеджмента.	
4.1.8.1	Сертифицирована ли система менеджмента качества вашей организации? Предоставьте отчет органа по подтверждению соответствия.	
4.2. «Организация работы потенциального поставщика со своими заказчиками, поставщиками, субподрядчиками».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
4.2.1	Гарантии на товары, работы, услуги.	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 63 из 113
4.2.1.1	Предоставляет ли ваша организация гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы и/или оказываемые услуги? Укажите сроки предоставляемых гарантий.	
4.2.1.2	Предоставляет ли ваша организация сроки гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы и/или оказываемые услуги выше сроков, установленных законодательными требованиями?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
4.2.2	Коммуникации с заказчиками.	
4.2.2.1	Определены и внедрены ли в вашей организации механизмы для поддержания обратной связи с вашими заказчиками?	
4.2.2.2	Включает ли обратная связь с вашими заказчиками информацию о качестве 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?	
4.2.2.3	Включает ли анализ и мониторинг удовлетворенности ваших заказчиков расширенный обзор, например, анализ потерянной клиентуры, отчеты дилеров, исследования мнений пользователей, претензии по гарантиям и т.п.?	
4.2.2.4	Предоставляет ли ваша организация заказчикам сведения о производителе закупаемого товара с указанием полного наименования производителя товара и его места нахождения?	
4.2.3	Послепродажное обслуживание.	
4.2.3.1	Осуществляется ли деятельность по предоставлению дополнительных услуг после поставки товаров, например, переработка или окончательная утилизация в вашей организации?	
4.2.3.2	Послепродажное обслуживание в вашей организации включает ли сбор и анализ данных по эксплуатации? Определяются ли необходимые действия, включая расследование и отчетность, при выявлении проблем после поставки? При этом определены ли требования к управлению и обновлению технической документации, к утверждению, контролю и применению схем ремонта?	
4.2.4	Сервисные центры и точки обслуживания.	
4.2.4.1	Имеет ли ваша организация точки обслуживания, сервисные центры или центры продаж, охватывающие все регионы Республики Казахстан (например, 14 областей + г. Алматы + г. Астана)?	
4.2.5	Гарантии срочной поставки.	
4.2.5.1	Имеет ли ваша организация филиалы в Республике Казахстан? При наличии укажите их месторасположение.	
4.2.5.2	Имеет ли ваша организация в Республике Казахстан склад оборудования /запасных частей на поставляемые товары?	
4.2.5.3	Имеет ли ваша организация базы / склады, которые размещены вблизи портов доставки (авиа, морских, железнодорожных)?	
4.2.5.4	Создает ли ваша организация под отдельные крупные заказы на складе страховой запас оборудования, имущества, запчастей к нему и материалов с расчетом реагирования на запросы заказчика в кратчайшие сроки и с минимальными затратами, а также для использования в рамках текущего обслуживания? Осуществляет ли ваша организация взаимовыгодное сотрудничество с торговыми домами или подобными организациями, чтобы удовлетворить срочную потребность заказчика в товарах?	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
4.2.6	Дополнительные гарантии.	
4.2.6.1	Имеет ли ваша организация опыт поставки товаров, работ, услуг в несколько регионов Республики Казахстан (ж/д, авиа, морским транспортом) за последние 3 (три) года?	
4.2.6.2	Предоставляются ли вашей организацией гарантии, что отремонтированный товар будет соответствовать техническим условиям, первоначально предъявляемым к товару, с момента возврата с ремонта?	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 64 из 113
4.2.6.3	Предоставляются ли вашей организацией гарантии, что при ремонте или замене будут использоваться только новые стандартные запчасти или запчасти равные им по качеству и что все запчасти замененные исполнителем остаются собственностью заказчика?	
4.2.6.4	В случае если ваша организация является посредником - не авторизованным дилером товаров/работ/услуг, то включаются ли в контракты с поставщиками (по всей цепочке поставок) требования о полной или частичной замене и перепоставке товаров/работ/услуг, признанных негодными к эксплуатации, дефекты которых выявились после начала эксплуатации заказчиком?	
4.2.6.5	Является ли ваша организация официальным представителем производителя или авторизованным дилером производителя, от имени которого ваша организация поставляет товары/выполняет работы/оказывает услуги?	
4.2.6.6	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.)?	
4.2.6.7	Имеет ли ваша организация опыт осуществления приемки товаров с участием собственного персонала или третьих лиц в целях обеспечения контроля сохранности по всей цепочке поставок (непосредственно перед отправкой у производителя, на логистических терминалах при перепогрузках и др.)?	
4.2.7	Процесс работы потенциального поставщика со своими поставщиками, субподрядчиками.	
4.2.7.1	Разработаны и применяются ли в вашей организации критерии отбора поставщиков, субподрядчиков?	
4.2.7.2	Проводятся ли в вашей организации инспектирование, входной контроль для обеспечения соответствия закупленного товара указанным требованиям к закупкам?	
4.2.7.3	Осуществляет ли ваша организация контроль качества работ и услуг, передаваемых в субподряд? Укажите способы контроля их качества.	
4.2.7.4	Предпринимаются ли в вашей организации соответствующие меры для предотвращения закупки контрафактных и предположительно несоответствующих товаров, сырья и материалов?	
4.2.7.5	Обеспечивает ли ваша организация осведомленность поставщиков по всей цепи поставок о специальных требованиях заказчика, посредством внесения в договоры поставщиков соответствующего требования?	
4.2.7.6	Предъявляет ли ваша организация требования к поставщикам по уведомлению ими о вносимых изменениях в товары/работы/услуги или технологические процессы, изменении поставщиков, изменении расположения производственного объекта и получения ими одобрения вашей организации, где необходимо? В целях контроля влияния изменений на конечный продукт выставляет ли ваша организация требование на право доступа вашей организации, вашим заказчиком и регулирующим органам к необходимым участкам на всех объектах, на любом уровне цепочки поставщиков, участвующих в выполнении заказа, а также ко всем необходимым записям?	
4.2.8	Проектирование и разработка.	
4.2.8.1	Анализируются ли входные данные и определяются ли особые требования заказчика с целью оценки выполнимости заказа на проектирование? При этом основываются ли задачи по проектированию и разработке на обеспечении безопасности и функционировании товара в соответствии с требованиями заказчика, законодательными и другими обязательными требованиями?	
4.2.8.2	Осуществляется ли верификация проекта и разработки на каждом этапе, например, утверждение проекта, утверждение сметы, создание конфигурации, проектирование, модульное проектирование?	
4.2.8.3	Подтвердите, что изменения в проекте, включая изменения в проектной документации, анализируются, утверждаются (верифицируются и валидируются) так же, как первоначальные данные проекта.	

5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И РИСКАМИ».

5.1 «Управление проектами».

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

5.1.1	План проекта. Общее.
5.1.1.1	Имеет ли ваша организация практику разработки плана проекта, описывающего назначение проекта, исполнителей, сроки, стоимость выполнения, методы его реализации, способы контроля и оценки результатов?
5.1.2	Элементы плана проекта. Оценка сроков и разработка графиков.
5.1.2.1	Разрабатывает ли ваша организация общий базовый график проекта, учитывающий предварительную оценку продолжительности взаимосвязанных операций и контрольные точки?
5.1.3	Элементы плана проекта. Оценка затрат и бюджетирование.
5.1.3.1	Проводит ли ваша организация общую оценку затрат проекта и расходов, необходимых для завершения каждой фазы/операции проекта?
5.1.4	Управление ресурсами для выполнения проектов, в том числе для выполнения специфических, инновационных, очень крупных заказов по сравнению с обычной деятельностью организации.
5.1.4.1	Определены ли в вашей организации процессы для управления специфическими заказами? Назначены ли ответственные лица за каждый процесс?
5.1.4.2	Рассматривает ли ваша организация процессы управления специфическими заказами, основываясь на следующих элементах: 1) проработанное техническое задание заказчика; 2) описание этапов исполнения специфического заказа; 3) утверждение сроков реализации специфического заказа с целью контроля над ходом выполнения заказа и управления графиком; 4) утверждение стоимости специфического заказа; 5) утверждение параметров качества специфического заказа, которое включает мероприятия по планированию, обеспечению и контролю качества с учетом технического задания заказчика?
5.1.4.3	Определяет ли ваша организация цели и ожидаемые результаты проекта до принятия на себя обязательств по его выполнению? Имеет ли ваша организация практику разработки плана проекта, подготовки экономического обоснования проекта, анализа изменений условий проекта, разработки процедуры предоставления отчетности о ходе реализации проекта и получение одобрения от заказчика?
5.1.5	Выполнение и мониторинг проекта.
5.1.5.1	Проводит ли ваша организация на регулярной основе: - контроль графика и расписания проекта и их регулярное обновление на основе выявленных отклонений, прошлых тенденций и текущих знаний; - контроль затрат и анализ причин отклонений по стоимости - контроль качества, как этапов проекта, так и по итогам выполненных работ (аудиты качества); - контроль ресурсов, мониторинг обеспеченности ресурсами, анализ возможных обстоятельств, которые могут повлиять на доступность ресурсов (отказ оборудования, погодные условия, технические проблемы и т.д.); - контроль изменений: регистрация запросов на изменения и их оценка с точки зрения ресурсов, сроков, стоимости, качества и рисков, влияния заинтересованных сторон; определение порядка обновления и утверждения проектной документации в результате согласованных изменений; - контроль и анализ деятельности поставщиков вашей организации?
5.1.6	Завершение проекта или фазы проекта.
5.1.6.1	Проводит ли ваша организация оценку степени достижения результатов проекта по завершении всех процессов и операций? Установила и поддерживает ли ваша организация: - порядок хранения и архивирования проектных документов; - порядок высвобождения персонала проекта и других ресурсов;

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 66 из 113
	- порядок прекращения проекта до его завершения, включая обоснование причин прекращения и согласования с заинтересованными сторонами?	
5.1.7	Последующие действия и извлеченные уроки.	
5.1.7.1	Определила ли ваша организация порядок сбора, фиксирования, хранения, распространения и использования анализируемой информации в ходе всего проекта? Установила ли ваша организация процедуру, обеспечивающую проведение командного управления проектами? Применяет ли ваша организация практику сбора извлеченных уроков и накопления знаний относительно технических, управленческих и технологических аспектов проекта для применения их в текущих и будущих проектах?	
5.2. «Управления рисками».		
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
5.2.1	Определение ответственности, полномочий и компетентности.	
5.2.1.1	Проводит ли ваша организация работу по идентификации и анализу рисков, возникающих в процессе деятельности?	
5.2.1.2	Определила ли ваша организация ответственность за процесс управления рисками, полномочия и соответствующую компетентность персонала, необходимый уровень навыков, опыта персонала, вовлеченного в процессы управления рисками?	
5.2.1.3	Выделяет ли ваша организация ресурсы на подготовку и обучение персонала по управлению рисками?	
5.2.1.4	Определила ли ваша организация: - владельцев рисков, ответственных и уполномоченных управлять рисками; - процессы и способы измерения результативности, внешних и/или внутренних процессов отчетности, доведение до сведения руководства; - соответствующие уровни утверждения? Выделяет ли ваша организация: - ресурсы, необходимые для каждого этапа процесса управления рисками, учитывая процессы, методы и инструменты, которые необходимо использовать для управления рисками; - ресурсы для поддержания систем управления информацией и знаниями?	
5.2.1.5	Разработан ли в вашей организации план управления рисками, интегрированный во все практики и процессы организации? Установила и внедрила ли ваша организация механизмы внутреннего обмена информацией и определила ли внутренние элементы системы, влияющие на осуществление процесса управления рисками?	
5.2.2	Внешняя среда организации и механизмы внешнего обмена информацией и отчетности.	
5.2.2.1	Установила и поддерживает ли ваша организация механизмы внешнего обмена информацией, обеспечивающие рассмотрение целей и опасений внешних заинтересованных сторон при разработке критериев риска? Разработан и внедрен ли план обмена информацией с внешними заинтересованными сторонами, включающий вовлечение соответствующих заинтересованных сторон и обеспечение эффективного обмена информацией? Включает ли внешний обмен информацией внешнюю отчетность в соответствии с правовыми, регулятивными и руководящими требованиями? А также использует ли ваша организация внешний обмен информацией с заинтересованными сторонами в случае кризиса или непредвиденных обстоятельств?	
5.2.3	Коммуникации и консультации.	
5.2.3.1	Разрабатывает ли ваша организация планы обмена информацией и консультирования внутри организации?	
5.2.4	Определение критериев риска.	
5.2.4.1	Определяются ли в вашей организации критерии для оценки значимости риска, отражающие ценности, цели и ресурсы организации?	
5.2.4.2	При определении критериев риска рассматривает ли ваша организация следующие факторы:	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 67 из 113
	- характер и типы причин и последствий, которые могут возникать, и то, как их следует измерять; - временные рамки возможности и/или последствия; - точки зрения заинтересованных сторон; - уровень, на котором риск становится приемлемым или допустимым; - определяются ли критерии риска в начале каждого процесса управления рисками; - принимаются ли во внимание множественные риски, и если да, то каким образом и какие комбинации рассматриваются?	
5.2.5	Идентификация, анализ и оценка риска.	
5.2.5.1	Составляет ли ваша организация всеобъемлющий перечень рисков, основанный на тех событиях, которые могут создавать, повышать, предотвращать, снижать, ускорять или задерживать достижение целей?	
5.2.5.2	При идентификации рисков выполняет ли ваша организация следующие действия: - идентификация источников риска, областей воздействия, событий (включая изменения в обстоятельствах) и анализ их причин, а также их потенциальных последствий; - идентификация рисков, связанных с решением не использовать благоприятные возможности?	
5.2.5.3	Разработала и внедрила ли ваша организация методологию/методы оценки риска, включающую: - выявление факторов риска, типов риска, уровня риска, положительного или отрицательного воздействия рисков; - учет при анализе риска различных мнений экспертов, неопределенность, доступность, качество, количество, соответствие текущей информации или ограничения моделирования; - рассмотрение эффекта домино, эффекта каскада, кумулятивного эффекта?	
5.2.6	Воздействие на риск, мониторинг и пересмотр.	
5.2.6.1	Установила ли ваша организация процедуру, обеспечивающую выбор методов и инструментов управления выявленным риском и разработку вариантов воздействия на риск?	
5.2.6.2	В соответствии с этой процедурой ваша организация: - разрабатывает ли планы воздействия на риски (стратегии управления рисками, планы мероприятий) и включает их в процессы менеджмента организации, и проводит ли мониторинг исполнения плана по менеджменту риска (отклонений) и соответствия политике управления рисками; - учитывает ли восприятие заинтересованных сторон при выборе вариантов воздействия на риск; - документирует ли остаточный риск, подвергает ли мониторингу, пересмотру и дальнейшему воздействию (при необходимости) с целью определения того, что меры остаются эффективными и результативными как при проектировании, так и при функционировании?	
5.2.6.3	Разрабатывает ли ваша организация планы воздействия на риски (стратегии управления рисками, планы мероприятий) и включает ли их в процессы менеджмента организации?	
5.2.6.4	Ваша организация: - включает ли рассмотрение вопросов ответственности перед обществом и защиты окружающей среды при выборе наиболее подходящего варианта воздействия на риск; - пересматривает ли периодически инфраструктуру, политику и план менеджмента риска для обеспечения их адекватности в рамках внутреннего и внешнего контекста организации; - проводит ли оценку качества управления рисками; - основываясь на результатах мониторинга и пересмотра, принимает ли решения в отношении улучшения инфраструктуры, политики и плана по менеджменту риска, развития его культуры в организации?	
6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА».		
I . БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		

6.1	Нормативные правовые требования.
6.1.1	Имеется ли в вашей организации доступ к актуальным нормативно-правовым документам, применимым к ее деятельности в области безопасности и охраны труда (далее - БиОТ)?
6.2	Персонал по безопасности и охране труда.
6.2.1	Предусмотрен ли в вашей организации персонал, ответственный за БиОТ? (Персонал, ответственный за БиОТ, может быть как работником организации, так и быть привлеченным со стороны (совместительство и др.). Соответствует ли количество работников, ответственных за БиОТ, требованиям действующего законодательства Республики Казахстан?
6.3	Компетентность персонала и его подготовка в сфере БиОТ.
6.3.1	Проводятся ли в вашей организации обязательные инструктажи (вводный, целевой, первичный инструктаж на рабочем месте и т.д.) по технике безопасности персонала?
6.3.2	Имеется ли в вашей организации персонал с соответствующей подготовкой для оказания первой медицинской помощи или договор на оказание медицинских услуг со сторонней организацией?
6.3.3	Проходят ли работники вашей организации обучение / подготовку в области БиОТ согласно требованиям законодательства Республики Казахстан?
6.4	Аварийные ситуации.
6.4.1	Имеются ли в вашей организации в наличии средства пожаротушения (пожарный инвентарь, огнетушители, пожарный гидрант, установки пожарной автоматики и т.п., что применимо к вашей организации)?
6.4.2	Имеется ли в вашей организации действующая процедура по выявлению потенциальных аварийных ситуаций и реагированию на них? Учтены ли интересы и роли соответствующих заинтересованных сторон в данной процедуре, например, аварийных служб и соседних организаций при планировании реакции на аварийные ситуации?
6.4.3	Проводится ли в вашей организации периодическое опробование процедуры по выявлению потенциальных аварийных ситуаций и реагированию на них? Проводятся ли учебные аварийные тренировки?
6.5	Расследование инцидентов.
6.5.1	Имеется ли в вашей организации действующий документ, описывающий порядок регистрации, анализа и расследования несчастных случаев? Ведутся ли подтверждающие записи в соответствии с нормативными документами уполномоченного государственного органа? Установлен ли в вашей организации порядок контроля над своевременным и полным выполнением рекомендаций и исправительных мер по результатам расследования несчастного случая? Ведется ли в вашей организации учет и статистика несчастных случаев?
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА	
6.6	Реестр нормативно-правовых требований.
6.6.1	Имеется ли реестр нормативно-правовых требований (актов) (НПА), применимых к деятельности вашей организации в области БиОТ? Обновляется ли периодически реестр НПА, например, один раз в месяц, квартал, полугодие, год (то есть, проводится ли его сверка с актуальными документами, размещенными на государственных сайтах или программах, например, «Параграф» и др.)?
6.7	Политика в области БиОТ.
6.7.1	Имеется ли в вашей организации письменная декларация руководства в отношении БиОТ (далее Политика в области БиОТ)? Пересматривается ли (актуализируется) Политика в области БиОТ с заданной периодичностью в сроки, которые установлены самой организацией (год, три, пять)? Включает ли Политика в области БиОТ вашей организации обязательства по предотвращению травм и ухудшению здоровья, по обеспечению соответствия применимым нормативным и законодательным требованиям?

	Доведена ли Политика в области БиОТ до сведения работников организации и доступна ли всем заинтересованным сторонам?
6.8	Цели и программы в области БиОТ.
6.8.1	Установлены и документированы ли в вашей организации цели (измеримые показатели) и программы (планы мероприятий по достижению планируемых измеримых показателей) в области БиОТ для соответствующих функций и уровней внутри организации? Доведены ли цели и программы в области БиОТ до сведения персонала? Имеют ли измеримые цели и программы в области БиОТ показатели и согласуются ли с пунктами Политики организации в области БиОТ? Отражают ли программы (планы мероприятий) в области БиОТ ответственность и полномочия для достижения целей на соответствующих функциях и уровнях организации и содержат сроки для их достижения?
6.8.2	При разработке целей и программ учитываются ли требования законодательства и другие требования, которые ваша организация согласилась выполнять (например, коллективный договор или др. локальные акты)? Учитываются ли выявленные существенные риски по БиОТ при разработке целей и программ? Актуализируются ли программы в области БиОТ на регулярной основе?
6.9	Статистические данные по расследованию инцидентов.
6.9.1	Налажен ли в вашей организации учет и сбор статистических данных по причинам, которые привели к возникновению несчастного случая для дальнейшего анализа и определения «слабых» с точки зрения БиОТ участков деятельности, нуждающихся в улучшении? Проводятся ли расследования инцидентов (происшествий, которые могли бы привести к несчастному случаю – мелкий травматизм и др.) и документируются ли их результаты?
6.10	Сертификация.
6.10.1	Сертифицирована ли в вашей организации система менеджмента БиОТ? Должен быть указан стандарт, которому соответствует система менеджмента БиОТ вашей организации.
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА	
6.11	Риски на рабочем месте (инструкции для специальных видов работ).
6.11.1	Обеспечивается ли ознакомление работников при устройстве на работу в вашу организацию с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда на рабочем месте и возможностью профессионального заболевания от своей деятельности в соответствии с требованиями Трудового кодекса Республики Казахстан? Обеспечивается ли ознакомление работников вашей организации при инструктировании на рабочем месте с рисками и опасностями, выявленными на их рабочих местах и связанных с их деятельностью?
6.12	Аттестация рабочих мест.
6.12.1	Проводится ли в вашей организации аттестация рабочих мест на регулярной основе? Укажите год проведения последней аттестации.
6.12.2	Отражены ли в инструкциях по БиОТ опасности и риски, выявленные при аттестации рабочих мест в вашей организации? Проводится ли актуализация (пересмотр) инструкций по БиОТ по результатам очередной аттестации рабочих мест в вашей организации?
6.13	Идентификация опасностей и оценка рисков.
6.13.1	Имеется ли в вашей организации действующая процедура по идентификации опасностей и оценке рисков в области БиОТ? Имеется ли матрица оценки рисков (перечень возможных опасностей и рисков, на основании которых можно проводить оценку рисков)? Выявлены ли опасности по всем рабочим местам? Проведена ли оценка рисков? Оформлены ли документально результаты оценки рисков, с указанием мер управления рисками?

	Вовлекается ли в процесс оценки рисков персонал организации, работа которого непосредственно связана с выявленными опасностями? Имеется ли база данных паспортов безопасности материалов (MSDS – Material Safety Data Sheets) на различные химикаты, краски и т.д., применяемые в деятельности вашей организации?
6.13.2	Учитывает ли процедура идентификации опасностей и оценки рисков: - повседневную (стандартную, обычную) и необычную (редко выполняемую) деятельность; - деятельность всего персонала, имеющего доступ к зоне выполнения работ (включая субподрядчиков и посетителей); - поведение человека, его способности и другие человеческие факторы; - опасности, возникающие вблизи зоны выполнения работ в связи с деятельностью, осуществляемой под управлением организации и связанной с выполняемыми работами; - инфраструктуру, оборудование и материалы, находящиеся в зоне выполнения работ, вне зависимости от того, предоставлены они самой организацией или кем-то другим; - проект зоны выполнения работ, процессы, сооружения, машины/оборудование, технологические процедуры и организацию работ, включая их адаптацию к человеческим способностям?
6.14	Оценка соответствия.
6.14.1	Имеется ли в вашей организации процедура (методика) для проведения оценки соответствия деятельности организации законодательным, нормативным и другим требованиям в области БиОТ? Проводится ли в соответствии с требованиями этой процедуры периодическая оценка соответствия деятельности законодательным и нормативным требованиям Республики Казахстан в области БиОТ (например, один раз в месяц, квартал, полугодие, год)? Проводятся ли в вашей организации внутренние проверки (инспекции) по БиОТ, и регистрируются ли полученные результаты и рекомендации?
6.15	Измерения и мониторинг в области БиОТ.
6.15.1	Проводится ли в вашей организации медицинский осмотр персонала для оценки его пригодности к работе? Обеспечивается ли прохождение всех медицинских осмотров, требуемых законодательством Республики Казахстан, в том числе проводятся ли регулярные медицинские освидетельствования, например, ежедневный замер кровяного давления и отсутствия алкоголя в дыхании для водителей и работников других профессий в соответствии с законодательством? Используются ли в вашей организации средства измерений для инструментальных замеров показателей, влияющих на здоровье персонала (количество алкоголя в крови, воздух рабочей зоны, шум, вибрация, давление и температура на технологическом оборудовании и др.)? Проводится ли регулярная поверка (калибровка) данных средств измерений?
6.16	Корректирующие и предупреждающие действия.
6.16.1	Предпринимает ли ваша организация действия по выявлению и исправлению несоответствий (отклонений, нарушений) в области БиОТ и выполнению действий по смягчению их последствий для БиОТ? Своевременно ли устраняются замечания и вызвавшие их причины по протоколам, актам, предписаниям (указаниям) в части БиОТ, полученные в результате внутренних и внешних проверок, в том числе от государственных органов, связанных с нарушением в области БиОТ? Сохраняются ли записи результатов предпринятых корректирующих и предупреждающих действий в области БиОТ?
7. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
7.1	Нормативные правовые требования.

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 71 из 113
7.1.1	Имеется ли в вашей организации доступ к актуальным нормативно-правовым документам, применимым к ее деятельности в области охраны окружающей среды (далее - ООС)?	
7.1.2	Имеется ли в вашей организации официальная отчетность по выбросам, сбросам и т.п., предоставляемая в уполномоченные органы?	
7.1.3	Имеется ли реестр нормативно-правовых требований (актов) (НПА), применимых к деятельности организации в области ООС? Обновляется ли периодически реестр НПА, например, один раз в месяц, квартал, полугодие, год (т.е. проводится его сверка с актуальными документами, размещенными на государственных сайтах или программах, например, «Параграф» и др.)?	
7.1.4	Имеется ли процедура (методика) для проведения оценки соответствия деятельности организации законодательным, нормативным и другим требованиям в области ООС? В соответствии с требованиями этой процедуры проводится ли периодическая оценка соответствия деятельности вашей организации законодательным и нормативным требованиям Республики Казахстан в области ООС (например, один раз в месяц, квартал, полугодие, год).	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
7.2	Документация и сертификация в области ООС.	
7.2.1	Имеется ли в вашей организации письменная декларация руководства в области ООС и/или политика в области ООС?	
7.2.2	Сертифицирована ли в вашей организации система управления ООС? Должен быть указан стандарт, которому соответствует система управления ООС вашей организации.	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
7.3	Хранение и утилизация отходов.	
7.3.1	Заключает ли ваша организация договоры с компаниями, занимающимися утилизацией (вывозом) отходов?	
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ КРИТЕРИИ.		
8.1	Авиационная отрасль Для организаций, которые проектируют, разрабатывают и(или) производят авиационную продукцию; а также организаций, предоставляющими техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт авиационной коммерческой продукции	
8.1.1	Сертификация.	
8.1.1.1	Имеет ли ваша организация сертификацию ASA, аккредитацию EASA на осуществление деятельности по проектированию, производству и техническому обслуживанию?	
8.1.2	Управление конфигурацией.	
8.1.2.1	Внедрен и поддерживается ли в вашей организации процесс управления конфигурацией, включающий все нижеперечисленные элементы: а) планирование управления конфигурацией – на каких этапах, как и кем осуществляется управление конфигурации; б) определение конфигурации - утверждение окончательной версии конфигурации; в) управление изменениями - какая последовательность действий, как распределяется ответственность при принятии решений в случае идентификации изменений, отклонений от утвержденной конфигурации; г) отчет о статусе конфигурации - соответствие утвержденной, изменения, согласование изменений; д) аудит конфигурации – процедура и форма отчетности о принятых мерах контроля для идентификации изменений от утвержденной конфигурации с описанием применяемых методов, испытаний, анализов, практик и др. в соответствии с применимыми нормативно-техническими документами?	
8.1.3	Коммуникации в процессе закупок.	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 72 из 113
8.1.3.1	Ведет ли ваша организация перечень своих поставщиков с указанием статуса одобрения (например, одобрен, временно одобрен, не одобрен) и области одобрения (например, вид продукции, категория процессов)? Проводит ли ваша организация оценку и управление рисками при выборе и использовании поставщиков?	
8.1.3.2	Выполняются ли в вашей организации требования по: а) идентификации закупленной продукции в случае запуска ее в производство до завершения всех требуемых действий по верификации; б) наличию записей с целью обеспечения возможности отзыва и замены продукции в случае обнаружения продукции, несоответствующей требованиям?	
8.1.4	Планирование процессов жизненного цикла продукции.	
8.1.4.1	При планировании создания продукции включает ли ваша организация идентификацию ресурсов, необходимых при эксплуатации и техническом обслуживании продукции, в порядке сохранения летной годности? При управлении собственностью потребителя подвергается ли верификации соответствующая сопроводительная документация?	
8.1.4.2	Внедрен и поддерживается ли в вашей организации процесс планирования и управления временной или постоянной передачей работы (например, от одного объекта организации другому, от организации поставщику, от одного поставщика другому поставщику), а также проверки соответствия работы требованиям?	
8.1.5	Приемка многокомпонентного оборудования (узлы, агрегаты и др.) по результатам испытаний.	
8.1.5.1	По результатам всех отчетов, расчетов и испытаний демонстрирует ли готовое многокомпонентное оборудование выполнение всех расчетных показателей нагрузок в соответствии с нормативно-технической документацией?	
8.1.6	Изменения в производственном процессе.	
8.1.6.1	Определен ли в вашей организации порядок/процесс управления и реагирования на изменения в производственном процессе? Определены ли лица, ответственные за утверждение изменений процесса? Проводится ли оценка влияния изменений на качество продукции? Оформляет ли документально и анализирует ли ваша организация изменения, затрагивающие процессы, производственное оборудование, оснастку и программное обеспечение? Проводится ли оценка последствий изменений, включая те, которые вызваны любым вашим поставщиком (например, смена субподрядчика, изменение местоположения, процесса производства)?	
8.1.7	Послепродажное обслуживание.	
8.1.7.1	Определены ли в вашей организации меры контроля для монтажа, испытания оборудования в составе комплексной сборки, осуществляемой по месту поставки самим заказчиком либо при участии представителей поставщика оборудования?	
8.1.8	Контроль первого изделия (FAI).	
8.1.8.1	Осуществляет ли ваша организация контроль первого изделия? Имеется ли документально оформленная процедура, описывающая процесс контроля, верификации, документального оформления и обновления записей результатов контроля первого изделия?	
8.1.8.2	Применяет ли ваша организация процесс осуществления контроля первого изделия к своим субпоставщикам согласно определенным и согласованным критериям?	
8.2	Железнодорожная отрасль <i>Для организаций, деятельность которых относится к проектированию и разработке и/или изготовлению и/или техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава и его компонентов. Данные требования могут быть применены по всей цепочке поставки узлов подвижного состава и систем сигнализации, в том числе для поставщиков и дистрибуторов.</i>	
8.2.1	Сертификация.	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 73 из 113
8.2.1.1	Может ли ваша организация подтвердить наличие сертификатов в соответствии с Техническим регламентом ТС «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» ТР ТС 003/2011?	
8.2.2	Контроль проектирования.	
8.2.2.1	Используются ли в вашей организации концепции и методы валидации систем аварийного реагирования в соответствии с общепризнанными стандартами (например, IEC 62278 (EN 50126), IEC 62279 (EN 50128), IEC 62425 (EN 50129))? Есть ли документально оформленная процедура, определяющая условия безопасности и одобрения в случае, если требуется уровень гарантированной безопасности (SIL)?	
8.2.3	Управление конфигурацией.	
8.2.3.1	Имеется ли в вашей организации документально оформленная процедура, описывающая процесс менеджмента конфигурации, включающая: согласованный с вашим заказчиком перечень продукции, конфигурацией которой необходимо управлять, порядок ее прослеживаемости и верификации?	
8.2.4	Контроль первого изделия.	
8.2.4.1	Осуществляет ли ваша организация контроль первого изделия? Имеется ли в вашей организации документально оформленная процедура, описывающая процесс контроля, верификации, документального оформления и обновления записей результатов контроля первого изделия? Измеряются ли результаты контроля первого изделия с помощью ключевых показателей эффективности процесса?	
8.2.4.2	Применяется ли в вашей организации процесс осуществления контроля первого изделия к вашим субпоставщикам согласно определенным и согласованным критериям?	
8.2.5	Безотказность, готовность, ремонтпригодность, безопасность.	
8.2.5.1	Имеется ли в вашей организации документально оформленная процедура/порядок, описывающая деятельность по обеспечению безотказности, готовности, ремонтпригодности и безопасности? Данная процедура/порядок включает ли требования к: а) расчетам и документальному оформлению; б) организации сбора данных, анализу и подготовке плана действий по улучшению; в) выполнению установленных заданий плана действий?	
8.2.5.2	Имеется ли в вашей организации документально оформленная процедура (порядок), описывающая процесс управления стоимостью жизненного цикла тяговой единицы? Выделяются ли соответствующие ресурсы для выполнения требований по безотказности, готовности, ремонтпригодности, безопасности и для управления стоимостью жизненного цикла тяговой единицы? Запрашивает и собирает ли ваша организация данные по безотказности, готовности, ремонтпригодности, безопасности и по стоимости жизненного цикла тяговой единицы в течение и после гарантийного периода эксплуатации продукции с целью накопления опыта и постоянного улучшения?	
8.3	Пищевая отрасль <i>Для организаций, которые могут оказать влияние на безопасность пищевой продукции в цепи производства и потребления пищевых продуктов.</i>	
8.3.1	Сертификация.	
8.3.1.1	Сертифицирована ли система менеджмента безопасности продовольствия и пищевой продукции вашей организации по международному стандарту ИСО 22000?	
8.3.1.2	Сертифицирована ли система менеджмента безопасности продовольствия и пищевой продукции вашей организации по международному стандарту HACCP?	
8.3.2	Характеристики продукции и предназначенное использование.	
8.3.2.1	Имеется ли в вашей организации документированная информация о характеристиках сырья, ингредиентов и материалов, контактирующих с продукцией, а также характеристиках конечной продукции? Описано ли в документации предназначенное использование, разумно ожидаемое обращение с конечным продуктом?	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 74 из 113
	Описано ли <u>не предназначенное</u> , но разумно ожидаемое неправильное обращение и использование конечного продукта?	
8.3.2.2	Описаны ли в документации группы ваших пользователей и заказчиков для каждого продукта, в том числе группы заказчиков, известные особой уязвимостью для конкретных опасностей пищевых продуктов?	
8.3.3	Утилизация несоответствующей продукции.	
8.3.3.1	Если оценка показала, что партия продукции не может быть выпущена, то обеспечивает ли ваша организация, что эта партия будет повторно переработана или подвергнута дополнительной обработке (в организации или вне ее), чтобы гарантировать устранение пищевой опасности или снижение ее до приемлемого уровня? Если оценка показала, что партия продукции не может быть выпущена, переработана или дополнительно обработана, то обеспечивает ли ваша организация, что несоответствующая продукция будет уничтожена и/или утилизирована как отходы? Имеется ли документированная процедура, описывающая порядок оценки для выпуска и утилизации несоответствующей продукции?	
8.3.4	Изъятие.	
8.3.4.1	Уведомляются ли вашей организацией все заинтересованные стороны, в случае обнаружения в дальнейшем, что продукция, вышедшая из-под контроля организации, небезопасна, а также инициируется ли её изъятие или возврат? Имеется ли актуальная процедура для уведомления соответствующих заинтересованных сторон (например, государственных органов, клиентов и/или заказчиков)? Документированная процедура: - содержит ли порядок назначения лиц, имеющих полномочия на инициирование изъятия, и лиц, ответственных за его выполнение; - описывает ли порядок переработки изъятной продукции и партий несоответствующей продукции, все еще находящейся на складе; - содержит ли определение последовательности предпринимаемых действий? Обеспечивает ли ваша организация охрану или наблюдение за изъятной продукцией до тех пор, пока она не будет уничтожена, использована для других целей или переработана?	
8.3.5	Создание плана HACCP (анализа опасностей по критическим контрольным точкам).	
8.3.5.1	Разработан и документирован ли в вашей организации План HACCP по результатам анализа опасностей по критическим контрольным точкам (ККТ)? Внедрены ли меры контроля, отнесенные к категории управляемости планом HACCP в соответствии с требованиями к плану HACCP? Содержит ли План HACCP для каждой идентифицированной ККТ следующую информацию: - опасности пищевых продуктов, которые должны контролироваться в ККТ; - меры контроля; - критические пределы; - процедуры мониторинга; - коррекции и корректирующие действия, которые должны быть предприняты при превышении критических пределов; - обязанности и полномочия; - записи мониторинга?	
8.4	Телекоммуникационная отрасль <i>Для организаций, поставляющих продукцию и предоставляющих услуги в сфере телекоммуникаций.</i>	
8.4.1	Модель жизненного цикла.	
8.4.1.1	Установила ли ваша организация единый набор методик, которые содержат определения и регламентируют процессы, осуществляемые виды деятельности и задачи, объединенные в общую концепцию и распространяющуюся на весь жизненный цикл продукции?	

	Включают ли методики постановки на производство новой продукции: - этапы прогнозирования качества и надежности; - пробное производство; - исследования потребностей и возможностей; - подготовка персонала, осуществляющего продажи и обслуживание; - оценки нового продукта после ввода в производство?
8.4.1.2	Установлены и выполняются ли в вашей организации документированные процедуры по прекращению производства определенного вида продукции и продолжения поддержки продукции до завершения ее жизненного цикла? Включают ли эти документированные процедуры: а) полное или частичное прекращение поддержки после определенного периода времени; б) архивирование документации и программного обеспечения на продукцию; в) ответственность за выполнение какой-либо будущей остаточной поддержки; г) эволюцию к новой продукции, если это применимо; д) доступность архивных копий данных?
8.4.2	План управления конфигурацией.
8.4.2.1	Установила и поддерживает ли ваша организация план управления конфигурацией, который включает: а) определение и область применения этой деятельности; б) план выполнения действий, связанных с управлением конфигурацией; в) инструменты управления конфигурацией; г) методы управления конфигурацией и документированные процедуры; д) организации (субподрядчики, ваши поставщики) и ответственность, переданная им; е) уровень требуемого контроля для каждого предмета конфигурации; ж) пункт назначения (место доставки), в который доставляются предметы для управления конфигурацией? Конфигурация – взаимосвязанные функциональные и физические характеристики продукции, определенные в требованиях к конструкции продукции, ее реализации, верификации, эксплуатации и материально-техническому обеспечению.
8.4.3	Документация инспекции (проверок) и испытаний (только для разработчиков программного обеспечения).
8.4.3.1	Имеется ли в вашей организации документ, описывающий процесс испытаний программного обеспечения (процедура, регламент, инструкция и др.)? Сопровождается ли испытываемое программное обеспечение планом испытаний в соответствии с вышеуказанным документом? Ведутся ли записи испытаний, проводимых вашей организацией? Включают ли записи испытаний следующее: а) результаты испытаний; б) анализ результатов испытаний; в) адекватность ожидаемым результатам; г) обнаруженные проблемы для изделий, не удовлетворяющих техническим условиям?
8.5	Нефтегазохимическая и энергетическая отрасли <i>Для организаций, поставляющих продукцию и предоставляющих услуги для нефтегазохимической, энергетической отрасли.</i>
8.5.1	Сертификация.
8.5.1.1	Сертифицирована ли система Энергетического менеджмента вашей организации по международному стандарту ИСО 50001?
8.5.1.2	Определила ли ваша организация следующее: а) помещения, оборудование, системы, процессы, персонал, существенно влияющие на использование энергии; б) текущую эффективность установок, оборудования, систем и процессов с выявленным значительным использованием энергии; в) приоритеты и возможности для повышения энергетической эффективности, в том числе с использованием возобновляемых или альтернативных источников энергии?

	Внедрена ли стратегия (политика) по непрерывному технологическому развитию в области энергопотребления и энергосбережения?
8.5.2	Управление изменениями процесса.
8.5.2.1	Поддерживает ли ваша организация в рабочем состоянии записи дат вступления в силу изменений процесса?
8.5.3	Аттестация процессов.
8.5.3.1	Проводится ли в вашей организации аттестация процессов, которые в технических требованиях на продукцию идентифицированы как требующие проведения аттестации? Если эти процессы не идентифицированы или технические требования на применяемую продукцию не содержат требований к аттестации процессов, то проводите ли ваша организация аттестацию, как минимум, процессов неразрушающего контроля, сварки и термообработки (если они применимы к продукции)?
8.5.4	Подтверждение и утверждение проекта.
8.5.4.1	Осуществляет ли ваша организация мероприятия по подтверждению проекта? Включает ли подтверждение проекта один или более следующих пунктов: а) подтверждение точности результатов расчетов по проекту путем выполнения альтернативных расчетов; б) анализ документации, относящейся к выходным данным по проектированию, не зависящий от деятельности; в) сравнение новых проектов с внедренными аналогичными проектами?
8.5.4.2	Включает ли утверждение проекта один или более следующих пунктов: а) испытания опытного образца; б) функциональные и/или эксплуатационные испытания произведенной продукции; в) испытания, установленные в соответствии с отраслевыми стандартами и/или обязательными требованиями; г) испытания и анализ эксплуатационных характеристик?
8.5.4.3	Документирует ли ваша организация проведение заключительного анализа проекта по разработке продукции? Проводится ли одобрение окончательного варианта проекта лицом(ами), которое(ые) не участвовало(и) в разработке проекта?
8.6	Морская отрасль Для организаций, поставляющих товары и оборудование для морских судов
8.6.1	Поставка товаров и оборудования для судов.
8.6.1.1	Подтвердите соответствие поставляемых материалов и изделий для судов (ЗИП, комплектующие к судовому оборудованию, аварийно-спасательное, противопожарное имущество и др.) требованиям, установленным признанным Классификационным обществом.
8.6.2	Послепродажное обслуживание.
8.6.2.1	Определены ли в вашей организации меры контроля для монтажа, испытания оборудования в составе комплексной сборки, осуществляемой по месту поставки самим заказчиком либо при участии представителей поставщика оборудования?
8.6.3	Коммуникации в процессе закупок.
8.6.3.1	Ведет ли ваша организация перечень своих поставщиков с указанием статуса одобрения (например, одобрен, временно одобрен, не одобрен) и области одобрения (например, вид продукции, категория процессов)? Проводит ли ваша организация оценку и управление рисками при выборе и использовании поставщиков?
8.6.3.2	Выполняются ли в вашей организации требования по: а) идентификации закупленной продукции в случае запуска ее в производство до завершения всех требуемых действий по верификации; б) наличию записей с целью обеспечения возможности отзыва и замены продукции в случае обнаружения продукции, несоответствующей требованиям?

Например, определенная партия стандартного сырья не была подвергнута контрольным измерениям в связи со срочностью и крупным объемом поставки. При этом сырье могло быть разделено на мелкие партии и распространено далее по цепи поставок. Каким документом зафиксирован факт поставки данной партии сырья? Перечислены ли в документе все серийные номера пломб на упаковках сырья или др., в случае если возникнет необходимость отозвать эту партию сырья?

Приложение № 6
к Стандарту АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью.
Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков, утвержденному решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 30 мая 2016г. протокол № 19/16

Анкета С2 (для поставщика третьего уровня критичности с использованием технологического оборудования)	
1.КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ПРАВОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА».	
1.1 Правовая составляющая организации.	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
1.1.1	Правовая составляющая организации.
1.1.1.1	Осуществляет ли ваша организация свою деятельность на территории Республики Казахстан более 5 (пяти) лет?
1.1.1.2	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?
1.1.1.3	Подтвердите отсутствие в отношении вашей организации любых претензий, требований, мероприятий, заявлений или обвинений в коррупции, судебных или арбитражных исков, или запросов от какой-либо стороны (включая любой государственный орган), которые в дальнейшем могут повлечь судебные или арбитражные разбирательства в отношении вашей организации и/или одного из филиалов вашей организации.
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА	
1.1.2	Юристы/юридическая служба.
1.1.2.1	Есть ли в вашей организации штатный юрисконсульт, юридическая служба, либо юридическое сопровождение, оказываемое сторонней организацией?
1.1.3	Правовое соответствие.
1.1.3.1	Осуществляется ли в вашей организации контроль деятельности в сфере трудовых взаимоотношений на предмет соответствия требованиям трудового законодательства?
1.1.3.2	Проводится ли в вашей организации правовой анализ заключаемых договоров, договорных схем, скрытых условий в договорах, юридических рисках по договорам? Проводится ли в вашей организации анализ документов на предмет соблюдения действующего законодательства, по вопросу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также антимонопольного законодательства и т.п.?

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 79 из 113
1.1.3.3	Практикуется ли в вашей организации включение в договоры антикоррупционного раздела?	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.		
1.1.4	Деловая этика.	
1.1.4.1	Имеется ли в вашей организации документированная политика (регламент) в отношении деловой этики? Ознакомлен ли персонал вашей организации с данным документом?	
1.2 Организация договорной работы и ответственность.		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
1.2.1	Ведение договорной работы.	
1.2.1.1	Существует ли в вашей организации процедура заключения договоров на все закупаемые товары / выполняемые работы / оказываемые услуги?	
1.2.1.2	Назначено ли в вашей организации ответственное лицо за соблюдение и выполнение технических, организационных и иных регламентов (инструкций, процедур) в процессе договорной работы?	
1.2.2	Контроль исполнения договоров.	
1.2.2.1	Контролируется ли в вашей организации исполнение условий заключенных договоров? Определены ли ответственные лица на каждом этапе исполнения? Проводится ли в вашей организации анализ причин невыполнения договорных обязательств?	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
1.2.3	Ценообразование.	
1.2.3.1	Является ли предлагаемая вашей организацией цена (коммерческое предложение) гибкой и подлежит ли корректировке в сторону снижения или уступок в зависимости от объемов и условий заказа/контракта?	
1.2.4	Внешнеэкономические сделки.	
1.2.4.1	Имеется ли у вашей организации практика заключения внешнеэкономических сделок и определено ли ответственное лицо, функциональной обязанностью которого является изучение и применение принципов современного договорного права?	
2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ В ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ХОЛДИНГА		
2.1 «Опыт работы в Республике Казахстан».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
2.1.1	Является ли ваша организация резидентом Республики Казахстан? 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.	
2.1.2	Состоит ли ваша организация в Перечне добросовестных поставщиков Холдинга?	
2.1.3	Осуществляла ли ваша организация поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям, входящим в Холдинг, в течение последних 3 (трех) лет? Предоставьте информацию об объемах поставок организациям, входящим в Холдинг, за последние 3 (три) года (с разбивкой по годам).	
2.1.4	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?	
2.2. «Участие в развитии рыночной и производственной инфраструктуры Республики Казахстан».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
2.2.1	Имеет ли ваша организация индустриальный сертификат, выданный уполномоченным органом Республики Казахстан?	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 80 из 113
2.2.2	Участвует ли ваша организация в государственных программах поддержки бизнеса?	
2.2.3	Является ли ваша организация единственным товаропроизводителем на территории Республики Казахстан?	
2.2.4	Участвует ли ваша организация в программах развития территорий?	
2.2.5	Является ли ваша организация субъектом индустриально-инновационной деятельности согласно действующим государственным программам, на территории Республики Казахстан?	
2.2.6	Участвует ли ваша организация в национальных программах поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемых национальными фондами Республики Казахстан («Самрук-Қазына», «Даму», «Байтерек» и др.)?	
2.2.7	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?	
2.2.8	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?	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
2.2.9	Информационный обмен, обучение, членство в ассоциациях.	
2.2.9.1	Является ли ваша организация частым (не реже 2-х раз в год) участником мероприятий (встреч, семинаров, симпозиумов, выставок и др.) по информационному обмену, обмену опытом, обучающих мероприятий, организуемых национальными фондами Республики Казахстан («Самрук-Қазына», «Даму», «Байтерек» и др.), банками развития (евразийским, европейским, исламским и др.), в поддержку развития местного рынка товаров, работ, услуг, инфраструктуры?	
2.2.9.2	Является ли ваша организация членом общественного объединения, профессиональных сообществ, ассоциаций, деловых клубов, направленных на поддержку бизнеса, предпринимательства Республики Казахстан?	
2.2.9.3	Участвует ли ваша организация в национальных программах поддержки трансформации, модернизации бизнеса, реализуемых национальными фондами Республики Казахстан («Самрук-Қазына», «Даму», «Байтерек» и др.)?	
2.2.9.4	Осуществляет ли ваша организация подготовку специалистов с условием сохранения места работы по программе «Болашак»?	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
2.2.10	Развитие регионов, трансферт технологий.	
2.2.10.1	Осуществляет ли ваша организация трансферт технологий в Республике Казахстан?	
2.2.10.2	Участвует ли ваша организация в развитии специальных (свободных) экономических зон, производит, реализует товары, выполняет работы, оказывает услуги в специальных (свободных) экономических зонах?	
2.2.10.3	Участвует ли ваша организация в программах развития технопарков на территории Республики Казахстан?	
2.2.10.4	Участвует ли ваша организация в реализации «Программы содействия модернизации действующих и созданию новых производств на 2014-2022 годы» Холдинга?	

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 81 из 113
2.2.10.5	Использует ли ваша организация «экологичные» технологии (повторная переработка, возобновляемые источники энергии и другое) или участвует ли в проектах, направленных на развитие и распространение «экологичных» технологий?	
2.2.10.6	Участвует ли ваша организация в программе развития кластеров в Республике Казахстан?	
2.2.10.7	Осуществляет ли ваша организация обучение, консультации, разработку и внедрение продуктов, решений с использованием международного опыта через собственные обучающие центры на территории Республики Казахстан?	
2.2.10.8	Осуществляет ли ваша организация шефство социально значимых учреждений (детских садов, библиотек, домов культуры и отдыха, спортивных клубов и секций, медицинских учреждений, др.)?	
2.2.10.9	Осуществляет ли ваша организация шефство образовательных учреждений (профессионально-технических, высших учебных заведений) и обеспечивает студентам прохождение производственных практик?	
3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «РЕСУРСЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА».		
3.1 «Людские ресурсы».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1.1	Персонал организации.	
3.1.1.1	Подтвердите наличие штатного персонала, постоянно занятого в деятельности вашей организации в Республике Казахстан.	
3.1.1.2	Определены ли в вашей организации обязанности персонала, задействованного в производстве товаров, оказании услуг и выполнении работ?	
3.1.2	Обучение и квалификация персонала.	
3.1.2.1	Обеспечивает ли ваша организация требуемую квалификацию рабочего/производственного персонала, задействованного в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг?	
3.1.2.2	Обеспечивает ли ваша организация профессиональное обучение персонала, задействованного в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг, внешними обучающими организациями?	
3.1.2.3	Подтвердите наличие в вашей организации системы 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).	
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА		
3.1.3	Мотивация, ответственность и развитие персонала.	
3.1.3.1	Функционирует ли в вашей организации система оценки ключевых показателей деятельности персонала (KPI)?	
3.1.3.2	Функционирует ли в вашей организации система мотивации и вовлечения персонала, задействованного в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг?	
3.1.3.3	Перенимает и внедряет ли ваша организация передовые (инновационные) практики защиты и развития информации, знаний и технологии?	
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
3.1.4	Текучесть кадров.	
3.1.4.1	Проводится ли в вашей организации анализ текучести персонала, задействованного в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг? Установлен ли в вашей организации допустимый уровень текучести персонала, задействованного в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг?	
3.1.5	Временный персонал.	

3.1.5.1	Имеется ли в вашей организации опыт привлечения временного персонала на срок действия договора в течение последних 5 (пяти) лет в Республике Казахстан?
3.2 «Инфраструктура. Здания и оборудование».	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
3.2.1	Здания и сооружения.
3.2.1.1	Подтвердите наличие в вашей организации зданий, сооружений и/или производственной базы как выделенного инфраструктурного объекта в Республике Казахстан.
3.2.1.2	Подтвердите наличие в вашей организации столовой на территории производственных объектов, находящихся в Республике Казахстан.
3.2.1.3	Подтвердите наличие в вашей организации медпункта на территории производственных объектов, находящихся в Республике Казахстан.
3.2.1.4	Подтвердите наличие в вашей организации подъездных путей для автомобильной грузовой техники к производственному объекту (авто- и/или ж/д путей). Подтвердите наличие площадки для разгрузки/отгрузки ТМЦ, в т.ч. железнодорожные тупики.
3.2.2.	Обслуживание и ремонт зданий и сооружений.
3.2.2.1	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?
3.2.2.2	Осуществляется ли в вашей организации планирование ремонта зданий и сооружений и/или объектов производственной базы (краткосрочное, долгосрочное) согласно которому производится их капитальный ремонт?
3.2.3	Производственные мощности и планирование производства.
3.2.3.1	Подтвердите наличие загрузки производственных мощностей за последние 5 (пять) лет в Республике Казахстан.
3.2.3.2	Подтвердите наличие в вашей организации плана подготовки к перспективным проектам, долю участия вашей организации в проектах, планируемый объем предоставляемых услуг в Республике Казахстан.
3.2.3.3	Планирует ли ваша организация производство с использованием графиков (планов) производства - краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного плана продаж и развития организации?
3.2.4	Производственное оборудование (управление и поддержка).
3.2.4.1	Подтвердите наличие производственного оборудования для выпуска основных товаров, срок установки которого не превышает 10 (десять) лет в Республике Казахстан.
3.2.4.2	Подтвердите применение технологий производства (не старше 10 (десяти) лет) в Республике Казахстан.
3.2.4.3	Подтвердите наличие в вашей организации ремонтной группы (отдельных зон, участков, помещений, цехов и т.п.), находящейся в Республике Казахстан.
3.2.4.4	Планируется и осуществляется ли в вашей организации техническое обслуживание основного производственного оборудования с учетом требований паспортов по его эксплуатации?
3.2.4.5	Налажен ли в вашей организации процесс поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии, который включает проверку наличия запасных частей, расходных материалов для основного производственного оборудования, оценку наличия инструмента для осуществления производственных операций, безопасного технического обслуживания, текущего и капитального ремонта?

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 83 из 113
3.2.4.6	Составляются ли графики планово-предупредительных ремонтов (ППР) или технического обслуживания (ТО) с учетом требований паспортов по эксплуатации дополнительного и вспомогательного оборудования? Осуществляется ли долгосрочное планирование для модернизации и/или реконструкции такого оборудования?	
3.2.5	Энергетические ресурсы (энергообеспечение предприятия).	
3.2.5.1	Обеспечена ли ваша организация энергетическими ресурсами, необходимыми для осуществления деятельности?	
3.2.5.2	Предоставьте перечень оборудования с наибольшим энергопотреблением, непосредственно задействованного в производстве товара, проведении работ, оказании услуг, с указанием режимов работы.	
3.2.5.3	Осуществляет ли ваша организация мероприятия по энергосбережению, в том числе с применением энергосберегающих технологий, альтернативных источников энергии и т.д.	
3.2.6	Специализированное оборудование (управление и поддержка).	
3.2.6.1	Использует ли ваша организация специализированное оборудование и средства автоматизации в процессе цикла обработки заказа?	
3.2.6.2	Установлен ли порядок эксплуатации и обслуживания специализированного оборудования, назначены ли ответственные лица (подрядчик) за этот процесс?	
3.2.6.3	Разработан и внедрен ли в вашей организации документ (регламент), описывающий: - процессы производства/поставки товаров, работ или услуг, требования к производимым/поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам; - ресурсы, которые предстоит применить к конкретному производству/конкретной поставке товаров, работ, услуг, проекту или контракту?	
3.2.7	Сохранение товаров в процессе поставки/производства.	
3.2.7.1	Подтвердите наличие в вашей организации специализированных складских систем и оборудования для приемки, хранения и отпуска ТМЦ.	
3.2.8.	Оборудование для обеспечения качества товаров/работ/услуг (управление и поддержка).	
3.2.8.1	Подтвердите наличие в вашей организации действующих лабораторий с соответствующими разрешительными документами на территории Республики Казахстан.	
3.2.8.2	Используется ли в вашей организации оборудование для измерений и мониторинга (средства измерений), предназначенное для обеспечения свидетельства соответствия товаров/ работ/ услуг установленным требованиям?	
3.2.8.3	В процессе управления оборудованием для измерений и мониторинга учитывает ли ваша организация тип устройств, уникальную идентификацию, местоположение, частоту проверок, метод проверки и критерии приемки?	
3.2.8.4	Используются ли в вашей организации компьютерные программные средства при мониторинге и измерениях? Подтверждается ли их способность соответствовать предполагаемому применению?	
3.2.8.5	Обеспечивает ли ваша организация защиту средств измерений от несанкционированных регулировок, от вреда и ухудшения свойств? Проводится ли оценка достоверности результатов предыдущих измерений при обнаружении, что процесс или оборудование не соответствуют требованиям?	
3.2.8.6	Записи о деятельности по калибровке включают ли: а) идентификацию оборудования, включая стандарт, на соответствие которому оборудование калибровано; б) пересмотр после внесения изменений в конструкцию;	

в) любые показания, полученные при калибровке, не удовлетворяющие техническим требованиям;
г) оценку воздействия условий, не удовлетворяющих требованиям;
д) уведомление заказчика о поставленных ранее товарах или материалах, выполненных работах, оказанных услугах, результаты контроля качества которых недействительны в виду неисправности/отсутствия поверки или калибровки средств измерений?

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

3.2.9 Временные производственные базы.

3.2.9.1 Подтвердите наличие в вашей организации опыта мобилизации временных производственных баз для проектов за последние 5 (пять) лет в Республике Казахстан (в том числе с привлечением субподрядных организаций).

3.2.9.2 Подтвердите опыт организации жилпоселка по месту проведения работ (предоставьте информацию по действующему или последнему проекту):
- численность персонала, задействованного на базе, в том числе обслуживающего персонала поселка;
- наличие автотранспорта для доставки персонала к месту работы;
- наличие средств охраны, безопасности, массового оповещения, пожаротушения;
- обеспеченность социально-бытовыми условиями (столовая, медпункт, банно-прачечный комплекс, помещения и площадки для проведения досуга и др.).

3.2.9.3 Имеет ли ваша организация положительный опыт работы в Республике Казахстан с учетом особо трудных условий, отдаленных мест и др.?

3.2.10. Возможности роста и расширения.

3.2.10.1 Имеет ли ваша организация возможность увеличения объемов производства (сверх резервных мощностей) на ближайшие 5 (пять) лет в Республике Казахстан?

3.2.10.2 Имеет ли ваша организация возможность расширения ассортимента производимых/поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг в ближайшие 5 (пять) лет в Республике Казахстан?

3.2.10.3 Подтвердите наличие опыта мобилизации машинной техники для проектов за последние 5 (пять) лет в Республике Казахстан.

3.2.10.4 Подтвердите наличие плана реконструкции производственных помещений на ближайшие 5 (пять) лет в Республике Казахстан.

3.2.10.5 Подтвердите наличие плана обновления транспортной/машинной техники на ближайшие 5 (пять) лет в Республике Казахстан.

III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

3.2.11. Подтвердите наличие уникального и инновационного оборудования, технологии, материалов, реагентов и др.

3.3 «Обслуживание и эксплуатация транспортных средств и спецтехники».

I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.3.1 Транспорт и спецтехника.

3.3.1.1 Подтвердите наличие в вашей организации собственной транспортной/машинной техники (автомобильной, ж/д, спецтехники) для осуществления производственной деятельности в Республике Казахстан.

3.3.1.2 Подтвердите наличие в вашей организации арендуемой транспортной/машинной техники (автомобильной, ж/д, спецтехники) для осуществления производственной деятельности в Республике Казахстан.

3.3.2 Эксплуатация и обслуживание.

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 85 из 113
3.3.2.1	Подтвердите наличие в вашей организации помещений (ангаров, гаражей или отведенной территории), предназначенных для стоянки техники, находящихся в Республике Казахстан.	
3.3.2.2	Осуществляет ли ваша организация мониторинг технического состояния транспортной/машинной техники, задействованной в процессе производства товаров, выполнения работ и оказания услуг? Ведутся ли записи о результатах мониторинга?	
3.3.2.3.	Определен ли в вашей организации порядок обработки заявок с удаленных площадок на поставку, комплектацию и ремонт машин и оборудования?	
3.3.2.4	Проводится ли предсменное и послесменное медицинское освидетельствование водителей?	
3.3.2.5	Применяет ли ваша организация GPS мониторинг в целях безопасности управления передвижения и/или местоположения транспортных средств, задействованных в процессе производства товаров, выполнения работ и оказания услуг?	
3.4 «Финансовые ресурсы».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.4.1	Инвестиции.	
3.4.1.1	Осуществляет ли ваша организация инвестиции на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы?	
3.4.2	Проверка финансово – хозяйственной деятельности.	
3.4.2.1	Проводился ли в вашей организации внешний финансовый аудит деятельности в течение последних 3 (трех) лет?	
3.4.3	Обязательства	
3.4.3.1	Может ли ваша организация подтвердить отсутствие просроченной кредиторской задолженности на дату составления последнего годового финансового отчета?	
3.4.3.2	Может ли ваша организация подтвердить отсутствие обременений на имущество?	
3.4.4	Стратегическое и операционное планирование.	
3.4.4.1	Разрабатывается ли в вашей организации ежегодный бюджет доходов и расходов (экономический бюджет)? Разрабатывается ли в вашей организации годовой бюджет денежных потоков?	
3.4.4.2	Разрабатывается ли в вашей организации стратегический план развития на 3-5 (три - пять) лет с измеримыми целями? Разбивается ли стратегический план на краткосрочные планы (например, годовые), соответствующие принятой стратегии долгосрочного развития?	
3.4.4.3	Может ли ваша организация продемонстрировать выполнение предыдущих и текущих решений стратегического развития?	
4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ».		
4.1 «Нормативные требования, относящиеся к товарам, работам, услугам».		
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
4.1.1	Требования к товарам, работам, услугам.	
4.1.1.1	Соответствуют ли поставляемые вашей организацией товары, выполняемые работы, оказываемые услуги стандартам?	
4.1.1.2	Поставляемые товары, подлежащие обязательной сертификации, сопровождаются ли сертификатом соответствия Республики Казахстан и/или Таможенного союза?	
4.1.1.3	Может ли ваша организация представить документы, подтверждающие соответствие требованиям к безопасности товаров, сырья (материалов), работ,	

	услуг, выданных уполномоченными органами или лабораториями, аккредитованными в Республике Казахстан?
4.1.2	Особые требования заказчиков к товарам, работам, услугам.
4.1.2.1	Определяет ли ваша организация при первичном анализе заказов особые требования к товарам, работам, услугам, установленные заказчиками или вашей организацией?
4.1.2.2	При рассмотрении особых требований к товарам, работам, услугам, установленных заказчиками, проводит ли ваша организация рассмотрение следующих аспектов, которые могут включать: а) безопасность, надежность, доступность и ремонтпригодность; б) технологичность и контролепригодность; в) пригодность деталей и материалов, используемых в товаре; г) наличие посторонних предметов или повреждений; д) выбор и совершенствование встроенного программного обеспечения; е) переработка и утилизация товара после окончания срока его службы?
4.1.3	Требования к производственным процессам, в соответствии с требованиями к товарам / работам / услугам.
4.1.3.1	Существует ли в вашей организации документ, описывающий характеристики производственных процессов?
4.1.3.2	Содержит ли технологическая и/или техническая документация вашей организации детальное описание процесса производства товаров / работ / услуг, включая: а) требования к качеству исполнения и критерии приемки для процессов; б) требования к инспектированию, техническому контролю, проведению контроля заказчиком, контрольные точки, установленные заказчиком, или ссылки на них; в) испытаниям, специфическим для товаров / работ / услуг, к освидетельствованию которых может быть допущен представитель заказчика и/или государственных органов?
4.1.3.3	Имеется ли в вашей организации документально оформленная процедура по управлению изменениями процесса, которая описывает анализ изменений и их причин, вероятность появления несоответствующих товаров, работ и услуг вследствие изменений, разработку мероприятий по корректировке процесса и ведение соответствующих записей?
4.1.4	Контроль качества товаров/работ/услуг.
4.1.4.1	Существует ли в вашей организации документ, описывающий критерии приемки товаров / работ / услуг, и выполняются ли требования по приемке на соответствующих этапах процесса их создания/отпуска заказчику?
4.1.4.2	Оформлены ли документально в вашей организации требования к измерениям для приемки товаров, работ, услуг и включают ли: а) критерии приемки и(или) отклонения; б) последовательность выполнения операций по измерению и испытаниям (включая проверки, требуемые заказчиком); в) необходимые записи результатов измерений (как минимум, указание о приемке или отклонении); г) перечень необходимых средств измерений и инструкции по их использованию?
4.1.4.3	Включают ли входные данные процесса планирования производства результаты деятельности по предупреждению ошибок (например, анализ видов и последствий отказов), методы быстрого обнаружения и реагирования на несоответствия товаров, работ, услуг/процесса производства?
4.1.5	Сохранение товаров, сырья и материалов в процессе производства/дистрибуции/поставок.
4.1.5.1	Определены и соблюдаются ли в вашей организации требования к сохранности товаров, сырья и материалов (упаковка, температура, влажность, конфиденциальность, безопасность и любые другие требования)?

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 87 из 113
4.1.5.2	Установила и соблюдает ли ваша организация требования к погрузочно-разгрузочным работам? Обучен ли персонал вашей организации? Идентифицированы ли грузоподъемные механизмы и прошли ли они техническое освидетельствование?	
4.1.5.3	Используется ли в процессе производства/поставки товаров/работ/услуг собственность заказчика (в том числе интеллектуальная собственность и личные данные)? Если да, то имеется ли в вашей организации порядок её идентификации, проверки, защиты и сохранения, а также извещения собственника в случае её утери или повреждения?	
4.1.5.4	Используется ли в вашей организации система управления запасами для оптимизации времени оборота запасов и обеспечение обновления запасов, например, метод FIFO— «первый прибыл — первый убыл»? Запланированы ли интервалы времени, через которые должно оцениваться состояние товаров или составных частей, находящихся на хранении для обнаружения ухудшения? Выполняется ли требование к сохранности товаров по: а) особому обращению с чувствительным к условиям хранения товарам (горючим материалам и другим, требующим особых температурных и др. режимов); б) особому обращению с опасными материалами (химические реактивы, источники излучения и др.)?	
4.1.6	Идентификация и прослеживаемость.	
4.1.6.1	Документирован ли в вашей организации порядок, устанавливающий требования к идентификации и прослеживаемости, а также ведение соответствующих записей? При этом установлены и документированы ли соответствующие меры управления средствами подтверждения полномочий (например, печати, штампы, электронные подписи, пароли, используемые при приемке)?	
4.1.6.2	Определены ли требования в вашей организации к прослеживанию всех товаров, изготовленных из одной партии сырья, или из одной производственной партии до места назначения? Имеется ли документированная процедура, устанавливающая порядок идентификации статуса товара/работы/услуги (отметки о прохождении фаз внутреннего контроля)? Определены ли требования для сборочных единиц к прослеживанию движения комплектующих деталей к сборочной единице, а затем к сборочной единице более высокого порядка?	
4.1.6.3	Выполняет ли ваша организация требования для товаров, работ, услуг к наличию восстановимых последовательных записей по производству товаров, работ, услуг (производство, сборка, проверка/верификация)? Ведется ли учет при производстве товаров/работ/услуг (например, количество деталей, отдельных заказов, несоответствующие товары/работы/услуги)? Определены ли требования к идентификации статуса товаров при инвентаризации (новая, восстановленная, измененная или отремонтированная)?	
4.1.7	Управление несоответствующими товарами/работами/услугами.	
4.1.7.1	Установила ли ваша организация порядок идентификации и контроля несоответствующих товаров/ работ / услуг с целью предотвращения нежелательного использования или поставки?	
4.1.7.2	Предусмотрены и принимаются ли вашей организацией меры (изъятие, замена, отзыв), когда несоответствующие товары / работы / услуги обнаруживаются после поставки или начала использования/выполнения?	
4.1.7.3	Предусмотрена ли в вашей организации процедура по уведомлению заказчиков о несоответствии товаров, работ, услуг установленным критериям приемки, которое обнаруживается после поставки, сохраняются ли записи о таких уведомлениях?	

4.1.8	Корректирующие действия.
4.1.8.1	Предпринимаются ли в вашей организации действия с целью устранения причины несоответствия, чтобы предупредить их повторное возникновение?
4.1.8.2	Внедрен и поддерживается ли порядок передачи требований по корректирующим действиям вашему поставщику, если установлено, что несоответствие возникло по его вине?
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА	
4.1.9	Внедрение систем менеджмента.
4.1.9.1	Сертифицирована ли система менеджмента качества вашей организации? Предоставьте отчет органа по подтверждению соответствия.
4.1.9.2	Сертифицировано ли ваше производство/ организация относительно какого-либо отраслевого стандарта, применимого к сфере деятельности вашей организации?
4.2. «Организация работы потенциального поставщика со своими заказчиками, поставщиками, субподрядчиками».	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
4.2.1	Гарантии на товары, работы, услуги.
4.2.1.1	Предоставляет ли ваша организация гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы и/или оказываемые услуги? Укажите сроки предоставляемых гарантий.
4.2.1.2	Предоставляет ли ваша организация сроки гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы и/или оказываемые услуги выше сроков, установленных законодательными требованиями?
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА	
4.2.2	Коммуникации с заказчиками.
4.2.2.1	Определены и внедрены ли в вашей организации механизмы для поддержания обратной связи с вашими заказчиками?
4.2.2.2	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?
4.2.2.3	Включает ли анализ и мониторинг удовлетворенности ваших заказчиков расширенный обзор, например, анализ потерянной клиентуры, отчеты дилеров, исследования мнений пользователей, претензии по гарантиям и т.п.?
4.2.2.4	Предоставляет ли ваша организация заказчикам сведения о производителе закупаемого товара с указанием полного наименования производителя товара и его места нахождения?
4.2.3	Послепродажное обслуживание.
4.2.3.1	Осуществляется ли деятельность по предоставлению дополнительных услуг после поставки товаров, например, переработка или окончательная утилизация в вашей организации?
4.2.3.2	Послепродажное обслуживание в вашей организации включает ли сбор и анализ данных по эксплуатации? Определяются ли необходимые действия, включая расследование и отчетность, при выявлении проблем после поставки? При этом определены ли требования к управлению и обновлению технической документации, к утверждению, контролю и применению схем ремонта?
4.2.4	Ввод в эксплуатацию (опытно-промышленные испытания). Сервисное обслуживание заказчиков.

4.2.4.1	Предусмотрен ли в вашей организации ввод в эксплуатацию (опытно-промышленные испытания) и / или сервисное обслуживание у заказчиков в процессе поставки товаров/производства работ?
4.2.4.2	Обеспечивается ли квалифицированная поддержка заказчиков в течение ввода в эксплуатацию (в течение гарантийного периода; до окончательной приемки заказчиком)? В том числе, определены ли меры контроля, необходимые для проведения работ вне организации (например, работы, выполняемые организацией на площадках заказчиков), управление и обновление технической документации (утверждение, управление и использование схем ремонта)?
4.2.4.3	Процесс ввода в эксплуатацию (опытно-промышленные испытания) и / или сервисного обслуживания у заказчиков включает ли управление консигнационной продукцией?
4.2.5	Сервисные центры и точки обслуживания.
4.2.5.1	Имеет ли ваша организация точки обслуживания, сервисные центры или центры продаж, охватывающие все регионы Республики Казахстан (например, 14 областей + г. Алматы + г. Астана)?
4.2.6	Гарантии срочной поставки.
4.2.6.1	Имеет ли ваша организация филиалы в Республике Казахстан? При наличии укажите их месторасположение.
4.2.6.2	Имеет ли ваша организация в Республике Казахстан склад оборудования /запасных частей на поставляемые товары?
4.2.6.3	Имеет ли ваша организация базы / склады, которые размещены вблизи портов доставки (авиа, морских, железнодорожных)?
4.2.6.4	Создает ли ваша организация под отдельные крупные заказы на складе страховой запас оборудования, имущества, запчастей к нему и материалов с расчетом реагирования на запросы заказчика в кратчайшие сроки и с минимальными затратами, а также для использования в рамках текущего обслуживания? Осуществляет ли ваша организация взаимовыгодное сотрудничество с торговыми домами или подобными организациями, чтобы удовлетворить срочную потребность заказчика в товарах?
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА	
4.2.7	Дополнительные гарантии.
4.2.7.1	Имеет ли ваша организация опыт поставки товаров, работ, услуг в несколько регионов Республики Казахстан (ж/д, авиа, морским транспортом) за последние 3 (три) года?
4.2.7.2	Предоставляются ли вашей организацией гарантии, что отремонтированный товар будет соответствовать техническим условиям, первоначально предъявляемым к товару, с момента возврата с ремонта?
4.2.7.3	Предоставляются ли вашей организацией гарантии, что при ремонте или замене будут использоваться только новые стандартные запчасти или запчасти равные им по качеству и что все запчасти, замененные исполнителем, остаются собственностью заказчика?
4.2.7.4	В случае если ваша организация является посредником - не авторизованным дилером товаров/работ/услуг, то включаются ли в контракты с поставщиками (по всей цепочке поставок) требования о полной или частичной замене и перепоставке товаров/работ/услуг, признанных негодными к эксплуатации, дефекты которых выявились после начала эксплуатации заказчиком?

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 90 из 113
4.2.7.5	Является ли ваша организация официальным представителем производителя или авторизованным дилером производителя, от имени которого ваша организация поставляет товары/выполняет работы/оказывает услуги?	
4.2.7.6	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.)?	
4.2.7.7	Имеет ли ваша организация опыт осуществления приемки товаров с участием собственного персонала или третьих лиц в целях обеспечения контроля сохранности по всей цепочке поставок (непосредственно перед отправкой у производителя, на логистических терминалах при перепогрузках и др.)?	
4.2.8	Процесс работы потенциального поставщика со своими поставщиками, субподрядчиками.	
4.2.8.1	Разработаны и применяются ли в вашей организации критерии отбора поставщиков, субподрядчиков?	
4.2.8.2	Проводятся ли в вашей организации инспектирование, входной контроль для обеспечения соответствия закупленного товара указанным требованиям к закупкам?	
4.2.8.3	Осуществляет ли ваша организация контроль качества работ и услуг, передаваемых в субподряд? Укажите способы контроля их качества.	
4.2.8.4	Предпринимаются ли в вашей организации соответствующие меры для предотвращения закупки контрафактных и предположительно несоответствующих товаров, сырья и материалов?	
4.2.8.5	Обеспечивает ли ваша организация осведомленность поставщиков по всей цепи поставок о специальных требованиях заказчика, посредством внесения в договоры поставщиков соответствующего требования?	
4.2.8.6	Предъявляет ли ваша организация требования к поставщикам по уведомлению ими о вносимых изменениях в товары/работы/услуги или технологические процессы, изменении поставщиков, изменении расположения производственного объекта и получения ими одобрения вашей организации, где необходимо? В целях контроля влияния изменений на конечный продукт выставляет ли ваша организация требование на право доступа вашей организации, вашим заказчикам и регулирующим органам к необходимым участкам на всех объектах, на любом уровне цепочки поставщиков, участвующих в выполнении заказа, а также ко всем необходимым записям?	
4.2.9	Проектирование и разработка.	
4.2.9.1	Анализируются ли входные данные и определяются ли особые требования заказчика с целью оценки выполнимости заказа на проектирование? При этом основываются ли задачи по проектированию и разработке на обеспечении безопасности и функционировании товара в соответствии с требованиями заказчика, законодательными и другими обязательными требованиями?	
4.2.9.2	Осуществляется ли верификация проекта и разработки на каждом этапе, например, утверждение проекта, утверждение сметы, создание конфигурации, проектирование, модульное проектирование?	
4.2.9.3	Подтвердите, что изменения в проекте, включая изменения в проектной документации, анализируются, утверждаются (верифицируются и валидируются) так же, как первоначальные данные проекта.	
5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И РИСКАМИ».		
5.1 «Управление проектами».		

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

5.1.1	План проекта. Общее.
5.1.1.1	Имеет ли ваша организация практику разработки плана проекта, описывающего назначение проекта, исполнителей, сроки, стоимость выполнения, методы его реализации, способы контроля и оценки результатов?
5.1.2	Элементы плана проекта. Оценка сроков и разработка графиков.
5.1.2.1	Разрабатывает ли ваша организация общий базовый график проекта, учитывающий предварительную оценку продолжительности взаимосвязанных операций и контрольные точки?
5.1.3	Элементы плана проекта. Оценка затрат и бюджетирование.
5.1.3.1	Проводит ли ваша организация общую оценку затрат проекта и расходов, необходимых для завершения каждой фазы/операции проекта?
5.1.4	Управление ресурсами для выполнения проектов, в том числе для выполнения специфических, инновационных, очень крупных заказов по сравнению с обычной деятельностью организации.
5.1.4.1	Определены ли в вашей организации процессы для управления специфическими заказами? Назначены ли ответственные лица за каждый процесс?
5.1.4.2	Рассматривает ли ваша организация процессы управления специфическими заказами, основываясь на следующих элементах: 1) проработанное техническое задание заказчика; 2) описание этапов исполнения специфического заказа; 3) утверждение сроков реализации специфического заказа с целью контроля над ходом выполнения заказа и управления графиком; 4) утверждение стоимости специфического заказа; 5) утверждение параметров качества специфического заказа, которое включает мероприятия по планированию, обеспечению и контролю качества с учетом технического задания заказчика?
5.1.4.3	Определяет ли ваша организация цели и ожидаемые результаты проекта до принятия на себя обязательств по его выполнению? Имеет ли ваша организация практику разработки плана проекта, подготовки экономического обоснования проекта, анализа изменений условий проекта, разработки процедуры предоставления отчетности о ходе реализации проекта и получение одобрения от заказчика?
5.1.5	Выполнение и мониторинг проекта.
5.1.5.1	Проводит ли ваша организация на регулярной основе: - контроль графика и расписания проекта и их регулярное обновление на основе выявленных отклонений, прошлых тенденций и текущих знаний; - контроль затрат и анализ причин отклонений по стоимости - контроль качества, как этапов проекта, так и по итогам выполненных работ (аудиты качества); - контроль ресурсов, мониторинг обеспеченности ресурсами, анализ возможных обстоятельств, которые могут повлиять на доступность ресурсов (отказ оборудования, погодные условия, технические проблемы и т.д.); - контроль изменений: регистрация запросов на изменения и их оценка с точки зрения ресурсов, сроков, стоимости, качества и рисков, влияния заинтересованных сторон; определение порядка обновления и утверждения проектной документации в результате согласованных изменений; - контроль и анализ деятельности поставщиков вашей организации?
5.1.6	Завершение проекта или фазы проекта.
5.1.6.1	Проводит ли ваша организация оценку степени достижения результатов проекта по завершении всех процессов и операций? Установила и поддерживает ли ваша организация:

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 92 из 113
	- порядок хранения и архивирования проектных документов; - порядок высвобождения персонала проекта и других ресурсов; - порядок прекращения проекта до его завершения, включая обоснование причин прекращения и согласования с заинтересованными сторонами?	
5.1.7	Последующие действия и извлеченные уроки.	
5.1.7.1	Определила ли ваша организация порядок сбора, фиксирования, хранения, распространения и использования анализируемой информации в ходе всего проекта? Установила ли ваша организация процедуру, обеспечивающую проведение командного управления проектами? Применяет ли ваша организация практику сбора извлеченных уроков и накопления знаний относительно технических, управленческих и технологических аспектов проекта для применения их в текущих и будущих проектах?	
5.2. «Управления рисками».		
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА		
5.2.1	Определение ответственности, полномочий и компетентности.	
5.2.1.1	Проводит ли ваша организация работу по идентификации и анализу рисков, возникающих в процессе деятельности?	
5.2.1.2	Определила ли ваша организация ответственность за процесс управления рисками, полномочия и соответствующую компетентность персонала, необходимый уровень навыков, опыта персонала, вовлеченного в процессы управления рисками?	
5.2.1.3	Выделяет ли ваша организация ресурсы на подготовку и обучение персонала по управлению рисками?	
5.2.1.4	Определила ли ваша организация: - владельцев рисков, ответственных и уполномоченных управлять рисками; - процессы и способы измерения результативности, внешних и/или внутренних процессов отчетности, доведение до сведения руководства; - соответствующие уровни утверждения? Выделяет ли ваша организация: - ресурсы, необходимые для каждого этапа процесса управления рисками, учитывая процессы, методы и инструменты, которые необходимо использовать для управления рисками; - ресурсы для поддержания систем управления информацией и знаниями?	
5.2.1.5	Разработан ли в вашей организации план управления рисками, интегрированный во все практики и процессы организации? Установила и внедрила ли ваша организация механизмы внутреннего обмена информацией и определила ли внутренние элементы системы, влияющие на осуществление процесса управления рисками?	
5.2.2	Внешняя среда организации и механизмы внешнего обмена информацией и отчетности.	
5.2.2.1	Установила и поддерживает ли ваша организация механизмы внешнего обмена информацией, обеспечивающие рассмотрение целей и опасений внешних заинтересованных сторон при разработке критериев риска? Разработан и внедрен ли план обмена информацией с внешними заинтересованными сторонами, включающий вовлечение соответствующих заинтересованных сторон и обеспечение эффективного обмена информацией? Включает ли внешний обмен информацией внешнюю отчетность в соответствии с правовыми, регулятивными и руководящими требованиями? А также использует ли ваша организация внешний обмен информацией с заинтересованными сторонами в случае кризиса или непредвиденных обстоятельств?	

5.2.3	Коммуникации и консультации.
5.2.3.1	Разрабатывает ли ваша организация планы обмена информацией и консультирования внутри организации?
5.2.4	Определение критериев риска.
5.2.4.1	Определяются ли в вашей организации критерии для оценки значимости риска, отражающие ценности, цели и ресурсы организации?
5.2.4.2	При определении критериев риска рассматривает ли ваша организация следующие факторы: - характер и типы причин и последствий, которые могут возникать, и то, как их следует измерять; - временные рамки возможности и/или последствия; - точки зрения заинтересованных сторон; - уровень, на котором риск становится приемлемым или допустимым; - определяются ли критерии риска в начале каждого процесса управления рисками; - принимаются ли во внимание множественные риски, и если да, то каким образом и какие комбинации рассматриваются?
5.2.5	Идентификация, анализ и оценка риска.
5.2.5.1	Составляет ли ваша организация всеобъемлющий перечень рисков, основанный на тех событиях, которые могут создавать, повышать, предотвращать, снижать, ускорять или задерживать достижение целей?
5.2.5.2	При идентификации рисков выполняет ли ваша организация следующие действия: - идентификация источников риска, областей воздействия, событий (включая изменения в обстоятельствах) и анализ их причин, а также их потенциальных последствий; - идентификация рисков, связанных с решением не использовать благоприятные возможности?
5.2.5.3	Разработала и внедрила ли ваша организация методологию/методы оценки риска, включающую: - выявление факторов риска, типов риска, уровня риска, положительного или отрицательного воздействия рисков; - учет при анализе риска различных мнений экспертов, неопределенность, доступность, качество, количество, соответствие текущей информации или ограничения моделирования; - рассмотрение эффекта домино, эффекта каскада, кумулятивного эффекта?
5.2.6	Воздействие на риск, мониторинг и пересмотр.
5.2.6.1	Установила ли ваша организация процедуру, обеспечивающую выбор методов и инструментов управления выявленным риском и разработку вариантов воздействия на риск?
5.2.6.2	В соответствии с этой процедурой ваша организация: - разрабатывает ли планы воздействия на риски (стратегии управления рисками, планы мероприятий) и включает их в процессы менеджмента организации, и проводит ли мониторинг исполнения плана по менеджменту риска (отклонений) и соответствия политике управления рисками; - учитывает ли восприятие заинтересованных сторон при выборе вариантов воздействия на риск; - документирует ли остаточный риск, подвергает ли мониторингу, пересмотру и дальнейшему воздействию (при необходимости) с целью определения того, что меры остаются эффективными и результативными как при проектировании, так и при функционировании?

5.2.6.3	Разрабатывает ли ваша организация планы воздействия на риски (стратегии управления рисками, планы мероприятий) и включает ли их в процессы менеджмента организации?
5.2.6.4	Ваша организация: - включает ли рассмотрение вопросов ответственности перед обществом и защиты окружающей среды при выборе наиболее подходящего варианта воздействия на риск; - пересматривает ли периодически инфраструктуру, политику и план менеджмента риска для обеспечения их адекватности в рамках внутреннего и внешнего контекста организации; - проводит ли оценку качества управления рисками; - основываясь на результатах мониторинга и пересмотра, принимает ли решения в отношении улучшения инфраструктуры, политики и плана по менеджменту риска, развития его культуры в организации?
6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА».	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6.1	Нормативные правовые требования.
6.1.1	Имеется ли в вашей организации доступ к актуальным нормативно-правовым документам, применимым к ее деятельности в области безопасности и охраны труда (далее - БиОТ)?
6.2	Персонал по безопасности и охране труда.
6.2.1	Предусмотрен ли в вашей организации персонал, ответственный за БиОТ? (Персонал, ответственный за БиОТ, может быть, как работником организации, так и быть привлеченным со стороны (совместительство и др.). Соответствует ли количество работников, ответственных за БиОТ, требованиям действующего законодательства Республики Казахстан?
6.3	Компетентность персонала и его подготовка в сфере БиОТ.
6.3.1	Проводятся ли в вашей организации обязательные инструктажи (вводный, целевой, первичный инструктаж на рабочем месте и т.д.) по технике безопасности персонала?
6.3.2	Имеется ли в вашей организации персонал с соответствующей подготовкой для оказания первой медицинской помощи или договор на оказание медицинских услуг со сторонней организацией?
6.3.3	Проходят ли работники вашей организации обучение / подготовку в области БиОТ согласно требованиям законодательства Республики, Казахстан?
6.4	Аварийные ситуации.
6.4.1	Имеются ли в вашей организации в наличии средства пожаротушения (пожарный инвентарь, огнетушители, пожарный гидрант, установки пожарной автоматики и т.п., что применимо к вашей организации)?
6.4.2	Имеется ли в вашей организации действующая процедура по выявлению потенциальных аварийных ситуаций и реагированию на них? Учтены ли интересы и роли соответствующих заинтересованных сторон в данной процедуре, например, аварийных служб и соседних организаций при планировании реакции на аварийные ситуации?
6.4.3	Проводится ли в вашей организации периодическое опробование процедуры по выявлению потенциальных аварийных ситуаций и реагированию на них? Проводятся ли учебные аварийные тренировки?
6.5	Расследование инцидентов.
6.5.1	Имеется ли в вашей организации действующий документ, описывающий порядок регистрации, анализа и расследования несчастных случаев?

Ведутся ли подтверждающие записи в соответствии с нормативными документами уполномоченного государственного органа?
Установлен ли порядок контроля над своевременным и полным выполнением рекомендаций и исправительных мер по результатам расследования несчастного случая на производстве?
Ведется ли в вашей организации учет и статистика несчастных случаев на производстве?

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

6.6 Реестр нормативно-правовых требований.

6.6.1 Имеется ли реестр нормативно-правовых требований (актов) (НПА), применимых к деятельности вашей организации в области БиОТ?
Обновляется ли периодически реестр НПА, например, один раз в месяц, квартал, полугодие, год (то есть, проводится ли его сверка с актуальными документами, размещенными на государственных сайтах или программах, например, «Параграф» и др.)?

6.7 Политика в области БиОТ.

6.7.1 Имеется ли в вашей организации письменная декларация руководства в отношении БиОТ (далее - Политика в области БиОТ)?
Пересматривается ли (актуализируется) Политика в области БиОТ с заданной периодичностью в сроки, которые установлены самой организацией (год, три, пять)?
Включает ли Политика в области БиОТ вашей организации обязательства по предотвращению травм и ухудшению здоровья, по обеспечению соответствия применимым нормативным и законодательным требованиям?
Доведена ли Политика в области БиОТ до сведения работников организации и доступна ли всем заинтересованным сторонам?

6.8 Цели и программы в области БиОТ.

6.8.1 Установлены и документированы ли в вашей организации цели (измеримые показатели) и программы (планы мероприятий по достижению планируемых измеримых показателей) в области БиОТ для соответствующих функций и уровней внутри организации?
Доведены ли цели и программы в области БиОТ до сведения персонала?
Имеют ли измеримые цели и программы в области БиОТ показатели и согласуются ли с пунктами Политики организации в области БиОТ?
Отражают ли программы (планы мероприятий) в области БиОТ ответственность и полномочия для достижения целей на соответствующих функциях и уровнях организации и содержат сроки для их достижения?

6.8.2 При разработке целей и программ учитываются ли требования законодательства и другие требования, которые ваша организация согласилась выполнять (например, коллективный договор или др. локальные акты)?
Учитываются ли выявленные существенные риски по БиОТ при разработке целей и программ?
Актуализируются ли программы в области БиОТ на регулярной основе?

6.9 Статистические данные по расследованию инцидентов.

6.9.1 Налажен ли в вашей организации учет и сбор статистических данных по причинам, которые привели к возникновению несчастного случая для дальнейшего анализа и определения «слабых» с точки зрения БиОТ участков деятельности, нуждающихся в улучшении?
Проводятся ли расследования инцидентов (происшествий, которые могли бы привести к несчастному случаю – мелкий травматизм и др.) и документируются ли их результаты?

6.10 Сертификация.

6.10.1	Сертифицирована ли в вашей организации система менеджмента БиОТ? Должен быть указан стандарт, которому соответствует система менеджмента БиОТ вашей организации.
III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА	
6.11	Риски на рабочем месте (инструкции для специальных видов работ).
6.11.1	Обеспечивается ли ознакомление работников при устройстве на работу в вашу организацию с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда на рабочем месте и возможностью профессионального заболевания от своей деятельности в соответствии с требованиями Трудового кодекса Республики Казахстан? Обеспечивается ли ознакомление работников вашей организации при инструктировании на рабочем месте с рисками и опасностями, выявленными на их рабочих местах и связанных с их деятельностью?
6.12	Аттестация рабочих мест.
6.12.1	Проводится ли в вашей организации аттестация рабочих мест на регулярной основе? Укажите год проведения последней аттестации.
6.12.2	Отражены ли в инструкциях по БиОТ опасности и риски, выявленные при аттестации рабочих мест в вашей организации? Проводится ли актуализация (пересмотр) инструкций по БиОТ по результатам очередной аттестации рабочих мест в вашей организации?
6.13	Идентификация опасностей и оценка рисков.
6.13.1	Имеется ли в вашей организации действующая процедура по идентификации опасностей и оценке рисков в области БиОТ? Имеется ли матрица оценки рисков (перечень возможных опасностей и рисков, на основании которых можно проводить оценку рисков)? Выявлены ли опасности по всем рабочим местам? Проведена ли оценка рисков? Оформлены ли документально результаты оценки рисков, с указанием мер управления рисками? Вовлекается ли в процесс оценки рисков персонал организации, работа которого непосредственно связана с выявленными опасностями? Имеется ли база данных паспортов безопасности материалов (MSDS – Material Safety Data Sheets) на различные химикаты, краски и т.д., применяемые в деятельности вашей организации?
6.13.2	Учитывает ли процедура идентификации опасностей и оценки рисков: - повседневную (стандартную, обычную) и необычную (редко выполняемую) деятельность; - деятельность всего персонала, имеющего доступ к зоне выполнения работ (включая субподрядчиков и посетителей); - поведение человека, его способности и другие человеческие факторы; - опасности, возникающие вблизи зоны выполнения работ в связи с деятельностью, осуществляемой под управлением организации и связанной с выполняемыми работами; - инфраструктуру, оборудование и материалы, находящиеся в зоне выполнения работ, вне зависимости от того, предоставлены они самой организацией или кем-то другим; - проект зоны выполнения работ, процессы, сооружения, машины/оборудование, технологические процедуры и организацию работ, включая их адаптацию к человеческим способностям?
6.14	Оценка соответствия.
6.14.1	Имеется ли в вашей организации процедура (методика) для проведения оценки соответствия деятельности организации законодательным, нормативным и другим требованиям в области БиОТ?

	Проводится ли в соответствии с требованиями этой процедуры периодическая оценка соответствия деятельности законодательным и нормативным требованиям Республики Казахстан в области БиОТ (например, один раз в месяц, квартал, полугодие, год)? Проводятся ли в вашей организации внутренние проверки (инспекции) по БиОТ, и регистрируются ли полученные результаты и рекомендации?
6.15	Измерения и мониторинг в области БиОТ.
6.15.1	Проводится ли в вашей организации медицинский осмотр персонала для оценки его пригодности к работе? Обеспечивается ли прохождение всех медицинских осмотров, требуемых законодательством Республики Казахстан, в том числе проводятся ли регулярные медицинские освидетельствования, например, ежедневный замер кровяного давления и отсутствия алкоголя в дыхании для водителей и работников других профессий в соответствии с законодательством? Используются ли в вашей организации средства измерений для инструментальных замеров показателей, влияющих на здоровье персонала (количество алкоголя в крови, воздух рабочей зоны, шум, вибрация, давление и температура на технологическом оборудовании и др.)? Проводится ли регулярная поверка (калибровка) данных средств измерений?
6.16	Корректирующие и предупреждающие действия.
6.16.1	Предпринимает ли ваша организация действия по выявлению и исправлению несоответствий (отклонений, нарушений) в области БиОТ и выполнению действий по смягчению их последствий для БиОТ? Своевременно ли устраняются замечания и вызвавшие их причины по протоколам, актам, предписаниям (указаниям) в части БиОТ, полученные в результате внутренних и внешних проверок, в том числе от государственных органов, связанных с нарушением в области БиОТ? Сохраняются ли записи результатов, предпринятых корректирующих и предупреждающих действий в области БиОТ?
7. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».	
I. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
7.1	Нормативные правовые требования.
7.1.1	Имеется ли в вашей организации доступ к актуальным нормативно-правовым документам, применимым к ее деятельности в области охраны окружающей среды (далее - ООС)?
7.1.2	Имеется ли в вашей организации официальная отчетность по выбросам, сбросам и т.п., предоставляемая в уполномоченные органы?
7.1.3	Имеется ли реестр нормативно-правовых требований (актов) (НПА), применимых к деятельности организации в области ООС? Обновляется ли периодически реестр НПА, например, один раз в месяц, квартал, полугодие, год (т.е. проводится его сверка с актуальными документами, размещенными на государственных сайтах или программах, например, «Параграф» и др.)?
7.1.4	Имеется ли процедура (методика) для проведения оценки соответствия деятельности организации законодательным, нормативным и другим требованиям в области ООС? В соответствии с требованиями этой процедуры проводится ли периодическая оценка соответствия деятельности вашей организации законодательным и нормативным требованиям Республики Казахстан в области ООС (например, один раз в месяц, квартал, полугодие, год).
7.2	Выбросы (сбросы) в атмосферу, воду, почву.
7.2.1	Имеются ли в вашей организации документы по:

	- всем источникам выбросов (сбросов) в окружающую среду (в атмосферу, в воду, на почву); - по наименованиям всех веществ, выбрасываемых в окружающую среду в результате деятельности организации; - по уровням веществ, выбрасываемых в окружающую среду в результате деятельности организации; - графикам инструментальных замеров ключевых характеристик своих операций, которые могут оказать существенное воздействие на окружающую среду.
7.2.2	Имеются ли в вашей организации документы по мерам, которые принимаются в случае обнаружения превышения предельно-допустимого уровня выбросов (сбросов)? Предпринимает ли ваша организация меры для снижения уровня выбросов (сбросов) или уменьшения их вредного воздействия на окружающую среду?
7.3	Аварийные ситуации.
7.3.1	Имеется ли в вашей организации программа или план по предотвращению потенциальных экологических чрезвычайных ситуаций или аварийных происшествий (например, разливов)? Проводит ли ваша организация учебные аварийные тренировки по предотвращению или смягчению отрицательного воздействия на окружающую среду, связанного с экологическими чрезвычайными ситуациями и происшествиями?
7.3.2	В местах, где потенциально возможно возникновение экологических чрезвычайных ситуаций или аварийных происшествий, имеются ли подходящие технические средства для предотвращения или смягчения отрицательного воздействия на окружающую среду?
	II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
7.4	Документация и сертификация в области ООС.
7.4.1	Имеется ли в вашей организации письменная декларация руководства в области ООС и/или политика в области ООС?
7.4.2	Сертифицирована ли в вашей организации система управления ООС? Должен быть указан стандарт, которому соответствует система управления ООС вашей организации.
	III. ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
7.5	Процедура по оценке аспектов ООС.
7.5.1	Выявлены ли в вашей организации аспекты ООС по всем источникам их образования, проведена ли оценка аспектов ООС? Оформлены ли результаты оценки документально? При определении (оценке) аспектов ООС учитывает ли ваша организация запланированные или новые разработки, новую или модифицированную деятельность, продукцию и услуги?
7.6	Хранение и утилизация отходов.
7.6.1	Заключает ли ваша организация договоры с компаниями, занимающимися утилизацией (вывозом) отходов?
7.6.2	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? В вашей организации заключены ли договоры с компаниями, занимающимися утилизацией опасных и не опасных отходов?
7.6.3	Имеется ли в вашей организации документ (процедура), описывающий порядок управления отходами (учет, хранение, утилизация)?

	Существует ли в вашей организации практика разделения отходов по видам? Имеется ли программа / план по уменьшению отходов? Ведется ли официальная отчетность по отходам в вашей организации?
7.7	Мониторинг и измерения в области ООС.
7.7.1	Используется ли в вашей организации измерительное оборудование для мониторинга показателей, влияющих на окружающую среду? Проводится ли регулярная калибровка и обслуживание используемого измерительного оборудования?
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ КРИТЕРИИ.	
8.1	Авиационная отрасль <i>Для организаций, которые проектируют, разрабатывают и(или) производят авиационную продукцию; а также организаций, предоставляющими техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт авиационной коммерческой продукции.</i>
8.1.1	Сертификация.
8.1.1.1	Имеет ли ваша организация сертификацию ASA, аккредитацию EASA на осуществление деятельности по проектированию, производству и техническому обслуживанию?
8.1.2	Управление конфигурацией.
8.1.2.1	Внедрен и поддерживается ли в вашей организации процесс управления конфигурацией, включающий все нижеперечисленные элементы: а) планирование управления конфигурацией – на каких этапах, как и кем осуществляется управление конфигурации; б) определение конфигурации - утверждение окончательной версии конфигурации; в) управление изменениями - какая последовательность действий, как распределяется ответственность при принятии решений в случае идентификации изменений, отклонений от утвержденной конфигурации; г) отчет о статусе конфигурации - соответствие утвержденной, изменения, согласование изменений; д) аудит конфигурации – процедура и форма отчетности о принятых мерах контроля для идентификации изменений от утвержденной конфигурации с описанием применяемых методов, испытаний, анализов, практик и др. в соответствии с применимыми нормативно-техническими документами?
8.1.3	Коммуникации в процессе закупок.
8.1.3.1	Ведет ли ваша организация перечень своих поставщиков с указанием статуса одобрения (например, одобрен, временно одобрен, не одобрен) и области одобрения (например, вид продукции, категория процессов)? Проводит ли ваша организация оценку и управление рисками при выборе и использовании поставщиков?
8.1.3.2	Выполняются ли в вашей организации требования по: а) идентификации закупленной продукции в случае запуска ее в производство до завершения всех требуемых действий по верификации; б) наличию записей с целью обеспечения возможности отзыва и замены продукции в случае обнаружения продукции, несоответствующей требованиям?
8.1.4	Планирование процессов жизненного цикла продукции.
8.1.4.1	При планировании создания продукции включает ли ваша организация идентификацию ресурсов, необходимых при эксплуатации и техническом обслуживании продукции, в порядке сохранения летной годности? При управлении собственностью потребителя подвергается ли верификации соответствующая сопроводительная документация?

8.1.4.2	Внедрен и поддерживается ли в вашей организации процесс планирования и управления временной или постоянной передачей работы (например, от одного объекта организации другому, от организации поставщику, от одного поставщика другому поставщику), а также проверки соответствия работы требованиям?
8.1.5	Приемка многокомпонентного оборудования (узлы, агрегаты и др.) по результатам испытаний.
8.1.5.1	По результатам всех отчетов, расчетов и испытаний демонстрирует ли готовое многокомпонентное оборудование выполнение всех расчетных показателей нагрузок в соответствии с нормативно-технической документацией?
8.1.6	Изменения в производственном процессе.
8.1.6.1	Определен ли в вашей организации порядок/процесс управления и реагирования на изменения в производственном процессе? Определены ли лица, ответственные за утверждение изменений процесса? Проводится ли оценка влияния изменений на качество продукции? Оформляет ли документально и анализирует ли ваша организация изменения, затрагивающие процессы, производственное оборудование, оснастку и программное обеспечение? Проводится ли оценка последствий изменений, включая те, которые вызваны любым вашим поставщиком (например, смена субподрядчика, изменение местоположения, процесса производства)?
8.1.7	Послепродажное обслуживание.
8.1.7.1	Определены ли в вашей организации меры контроля для монтажа, испытания оборудования в составе комплексной сборки, осуществляемой по месту поставки самим заказчиком либо при участии представителей поставщика оборудования?
8.1.8	Контроль первого изделия (FAI).
8.1.8.1	Осуществляет ли ваша организация контроль первого изделия? Имеется ли документально оформленная процедура, описывающая процесс контроля, верификации, документального оформления и обновления записей результатов контроля первого изделия?
8.1.8.2	Применяет ли ваша организация процесс осуществления контроля первого изделия к своим субпоставщикам согласно определенным и согласованным критериям?
8.2	Железнодорожная отрасль <i>Для организаций, деятельность которых относится к проектированию и разработке и/или изготовлению и/или техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава и его компонентов.</i> <i>Данные требования могут быть применены по всей цепочке поставки узлов подвижного состава и систем сигнализации, в том числе для поставщиков и дистрибуторов.</i>
8.2.1	Сертификация.
8.2.1.1	Может ли ваша организация подтвердить наличие сертификатов в соответствии с Техническим регламентом ТС «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» ТР ТС 003/2011?
8.2.2	Контроль проектирования.
8.2.2.1	Используются ли в вашей организации концепции и методы валидации систем аварийного реагирования в соответствии с общепризнанными стандартами (например, IEC 62278 (EN 50126), IEC 62279 (EN 50128), IEC 62425 (EN 50129))? Есть ли документально оформленная процедура, определяющая условия безопасности и одобрения в случае, если требуется уровень гарантированной безопасности (SIL)?
8.2.3	Управление конфигурацией.

Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительной квалификации потенциальных поставщиков		Страница 101 из 113
8.2.3.1	Имеется ли в вашей организации документально оформленная процедура, описывающая процесс менеджмента конфигурации, включающая: согласованный с вашим заказчиком перечень продукции, конфигурацией которой необходимо управлять, порядок ее прослеживаемости и верификации?	
8.2.4	Контроль первого изделия.	
8.2.4.1	Осуществляет ли ваша организация контроль первого изделия? Имеется ли в вашей организации документально оформленная процедура, описывающая процесс контроля, верификации, документального оформления и обновления записей результатов контроля первого изделия? Измеряются ли результаты контроля первого изделия с помощью ключевых показателей эффективности процесса?	
8.2.4.2	Применяется ли в вашей организации процесс осуществления контроля первого изделия к вашим субпоставщикам согласно определенным и согласованным критериям?	
8.2.5	Безотказность, готовность, ремонтпригодность, безопасность.	
8.2.5.1	Имеется ли в вашей организации документально оформленная процедура/порядок, описывающая деятельность по обеспечению безотказности, готовности, ремонтпригодности и безопасности? Данная процедура/порядок включает ли требования к: а) расчетам и документальному оформлению; б) организации сбора данных, анализу и подготовке плана действий по улучшению; в) выполнению установленных заданий плана действий?	
8.2.5.2	Имеется ли в вашей организации документально оформленная процедура (порядок), описывающая процесс управления стоимостью жизненного цикла тяговой единицы? Выделяются ли соответствующие ресурсы для выполнения требований по безотказности, готовности, ремонтпригодности, безопасности и для управления стоимостью жизненного цикла тяговой единицы? Запрашивает и собирает ли ваша организация данные по безотказности, готовности, ремонтпригодности, безопасности и по стоимости жизненного цикла тяговой единицы в течение и после гарантийного периода эксплуатации продукции с целью накопления опыта и постоянного улучшения?	
8.2.6	Процесс изменений, влияющих на процессы жизненного цикла продукции.	
8.2.6.1	Определен ли в вашей организации порядок/процесс управления и реагирования (в т.ч. документальное оформление и анализ) на изменения, затрагивающие процессы, производственное оборудование, инструменты и программное обеспечение?	
8.3	Пищевая отрасль <i>Для организаций, которые могут оказать влияние на безопасность пищевой продукции в цепи производства и потребления пищевых продуктов.</i>	
8.3.1	Сертификация.	
8.3.1.1	Сертифицирована ли система менеджмента безопасности продовольствия и пищевой продукции вашей организации по международному стандарту ИСО 22000?	
8.3.1.2	Сертифицирована ли система менеджмента безопасности продовольствия и пищевой продукции вашей организации по международному стандарту НАССР?	
8.3.2	Характеристики продукции и предназначенное использование.	
8.3.2.1	Имеется ли в вашей организации документированная информация о характеристиках сырья, ингредиентов и материалов, контактирующих с продукцией, а также характеристиках конечной продукции?	

	Описано ли в документации предназначенное использование, разумно ожидаемое обращение с конечным продуктом? Описано ли <u>не предназначенное</u>, но разумно ожидаемое неправильное обращение и использование конечного продукта?
8.3.2.2	В документации описаны ли группы ваших пользователей и заказчиков для каждого продукта, в том числе группы заказчиков, известные особой уязвимостью для конкретных опасностей пищевых продуктов? В документации о характеристиках сырья, ингредиентов и материалов, контактирующих с продукцией, а также характеристиках конечной продукции, отражено ли следующее: - наименование и обозначение состава продукта, внесенных пищевых добавок; - биологические, химические и физические характеристики, относящиеся к безопасности пищевых продуктов; - обозначения нормативных документов и технических условий, по которым они выпускаются; - маркировка, связанная с безопасностью пищевых продуктов; - происхождение, способ производства; - условия хранения и срок хранения; - методы упаковки и доставки; - подготовка и /или обработка перед использованием или переработкой и/или инструкции по обращению, приготовлению и использованию; - критерии приемки, связанные с безопасностью пищевых продуктов; - способы распространения?
8.3.3	Утилизация несоответствующей продукции.
8.3.3.1	Если оценка показала, что партия продукции не может быть выпущена, то обеспечивает ли ваша организация, что эта партия будет повторно переработана или подвергнута дополнительной обработке (в организации или вне ее), чтобы гарантировать устранение пищевой опасности или снижение ее до приемлемого уровня? Если оценка показала, что партия продукции не может быть выпущена, переработана или дополнительно обработана, то обеспечивает ли ваша организация, что несоответствующая продукция будет уничтожена и/или утилизирована как отходы? Имеется ли документированная процедура, описывающая порядок оценки для выпуска и утилизации несоответствующей продукции?
8.3.4	Изъятие.
8.3.4.1	Уведомляются ли вашей организацией все заинтересованные стороны, в случае обнаружения в дальнейшем, что продукция, вышедшая из-под контроля организации, небезопасна, а также инициируется ли её изъятие или возврат? Имеется ли актуальная процедура для уведомления соответствующих заинтересованных сторон (например, государственных органов, клиентов и/или заказчиков)? Документированная процедура: - содержит ли порядок назначения лиц, имеющих полномочия на инициирование изъятия, и лиц, ответственных за его выполнение; - описывает ли порядок переработки изъятной продукции и партий несоответствующей продукции, все еще находящейся на складе; - содержит ли определение последовательности предпринимаемых действий? Обеспечивает ли ваша организация охрану или наблюдение за изъятной продукцией до тех пор, пока она не будет уничтожена, использована для других целей или переработана?

8.3.5	Создание плана НАССР (анализа опасностей по критическим контрольным точкам).
8.3.5.1	Разработан и документирован ли в вашей организации План НАССР по результатам анализа опасностей по критическим контрольным точкам (ККТ)? Внедрены ли меры контроля, отнесенные к категории управляемости планом НАССР в соответствии с требованиями к плану НАССР? Содержит ли План НАССР для каждой идентифицированной ККТ следующую информацию: - опасности пищевых продуктов, которые должны контролироваться в ККТ; - меры контроля; - критические пределы; - процедуры мониторинга; - коррекции и корректирующие действия, которые должны быть предприняты при превышении критических пределов; - обязанности и полномочия; - записи мониторинга?
8.4	Телекоммуникационная отрасль <i>Для организаций, поставляющих продукцию и предоставляющих услуги в сфере телекоммуникаций.</i>
8.4.1	Модель жизненного цикла.
8.4.1.1	Установила ли ваша организация единый набор методик, которые содержат определения и регламентируют процессы, осуществляемые виды деятельности и задачи, объединенные в общую концепцию и распространяющуюся на весь жизненный цикл продукции? Включают ли методики постановки на производство новой продукции: - этапы прогнозирования качества и надежности; - пробное производство; - исследования потребностей и возможностей; - подготовка персонала, осуществляющего продажи и обслуживание; - оценки нового продукта после ввода в производство?
8.4.1.2	Установлены и выполняются ли в вашей организации документированные процедуры по прекращению производства определенного вида продукции и продолжения поддержки продукции до завершения ее жизненного цикла? Включают ли эти документированные процедуры: а) полное или частичное прекращение поддержки после определенного периода времени; б) архивирование документации и программного обеспечения на продукцию; в) ответственность за выполнение какой-либо будущей остаточной поддержки; г) эволюцию к новой продукции, если это применимо; д) доступность архивных копий данных?
8.4.2	План управления конфигурацией.
8.4.2.1	Установила и поддерживает ли ваша организация план управления конфигурацией, который включает: а) определение и область применения этой деятельности; б) план выполнения действий, связанных с управлением конфигурацией; в) инструменты управления конфигурацией; г) методы управления конфигурацией и документированные процедуры; д) организации (субподрядчики, ваши поставщики) и ответственность, переданная им; е) уровень требуемого контроля для каждого предмета конфигурации; ж) пункт назначения (место доставки), в который доставляются предметы для управления конфигурацией?

8.4.3	Испытания продукции (только для производителей оборудования).
8.4.3.1	Имеется и применяется ли в вашей организации документированная процедура (в т.ч. детальная документация для каждой проверки и испытания), в соответствии с которой продукция периодически тестируется повторно, чтобы убедиться, что она продолжает удовлетворять проектным требованиям? Установлены ли требования к начальным и периодическим испытаниям, чтобы они были более обширными, чем обычная проверка качества? Включают ли начальные испытания требования заказчика и/или контракта?
8.4.4	Частота испытания продукции (только для производителей оборудования).
8.4.4.1	Установлена и документирована ли в вашей организации частота тестирования и периодического повторного испытания? При определении частоты теста, учитывается ли следующее: а) сложность продукта и уязвимости услуги; б) замена материала и/или компонентов и частота отказов; в) производственные изменения (например, износ инструмента); г) изменения в производственном процессе (параметров технологического процесса); д) число проектных, инжиниринговых и/или производственных изменений, сделанных в продукте и ведущих к изменению (изменениям) формы, пригодности, и/или функции; е) записи о функционировании продукции на объекте эксплуатации?
8.4.5	Документация инспекции (проверок) и испытаний (только для разработчиков программного обеспечения).
8.4.5.1	Имеется ли в вашей организации документ, описывающий процесс испытаний программного обеспечения (процедура, регламент, инструкция и др.)? Сопровождается ли испытываемое программное обеспечение планом испытаний в соответствии с вышеуказанным документом? Ведутся ли записи испытаний, проводимых вашей организацией? Включают ли записи испытаний следующее: а) результаты испытаний; б) анализ результатов испытаний; в) адекватность ожидаемым результатам; г) обнаруженные проблемы для изделий, не удовлетворяющих техническим условиям?
8.4.6	Аварийная служба.
8.4.6.1	Обеспечивает ли ваша организация доступность услуги и ресурсов, необходимых для восстановления продукции в случае непредвиденных сбоев в течение её жизненного цикла? Идентифицируются ли потенциальные ситуации, которые могут привести к непредвиденным сбоям и варианты восстановления, и имеет соответствующие планы для таких ситуаций? Основываются ли эти планы на оценке рисков? Документирует ли ваша организация планы для восстановления в случае аварии, чтобы подтвердить способность восстановления и обслуживания продукции в течение всего жизненного цикла? Пересматриваются ли периодически эти планы?
8.5	Нефтегазохимическая и энергетическая отрасли
	<i>Для организаций, поставляющих продукцию и предоставляющих услуги для нефтегазохимической, энергетической отрасли.</i>
8.5.1	Сертификация.
8.5.1.1	Сертифицирована ли система Энергетического менеджмента вашей организации по международному стандарту ИСО 50001?

8.5.1.2	Определила ли ваша организация следующее: а) помещения, оборудование, системы, процессы, персонал, существенно влияющие на использование энергии; б) текущую эффективность установок, оборудования, систем и процессов с выявленным значительным использованием энергии; в) приоритеты и возможности для повышения энергетической эффективности, в том числе с использованием возобновляемых или альтернативных источников энергии? Внедрена ли стратегия (политика) по непрерывному технологическому развитию в области энергопотребления и энергосбережения?
8.5.2	Управление изменениями процесса.
8.5.2.1	Поддерживает ли ваша организация в рабочем состоянии записи дат вступления в силу изменений процесса?
8.5.3	Аттестация процессов.
8.5.3.1	Проводится ли в вашей организации аттестация процессов, которые в технических требованиях на продукцию идентифицированы как требующие проведения аттестации? Если эти процессы не идентифицированы или технические требования на применяемую продукцию не содержат требований к аттестации процессов, то проводит ли ваша организация аттестацию, как минимум, процессов неразрушающего контроля, сварки и термообработки (если они применимы к продукции)?
8.5.4	Подтверждение и утверждение проекта.
8.5.4.1	Осуществляет ли ваша организация мероприятия по подтверждению проекта? Включает ли подтверждение проекта один или более следующих пунктов: а) подтверждение точности результатов расчетов по проекту путем выполнения альтернативных расчетов; б) анализ документации, относящейся к выходным данным по проектированию, не зависящий от деятельности; в) сравнение новых проектов с внедренными аналогичными проектами?
8.5.4.2	Включает ли утверждение проекта один или более следующих пунктов: а) испытания опытного образца; б) функциональные и/или эксплуатационные испытания произведенной продукции; в) испытания, установленные в соответствии с отраслевыми стандартами и/или обязательными требованиями; г) испытания и анализ эксплуатационных характеристик?
8.5.4.3	Документирует ли ваша организация проведение заключительного анализа проекта по разработке продукции? Проводится ли одобрение окончательного варианта проекта лицом(ами), которое(ые) не участвовало(и) в разработке проекта?
8.5.5	Разрешения на отклонение.
8.5.5.1	Включает ли процесс оценки выпуска и приемки несоответствующей продукции (разрешение на отклонение) следующие пункты: - приемку продукции, которая не удовлетворяет установленным производственным критериям приемки, но удовлетворяет критериям приемки по конкретному проекту; - приемку продукции, которая не удовлетворяет первоначально установленным критериям приемки проекта, но удовлетворяет измененным критериям приемки?
8.6	Морская отрасль

	<i>Для судовладельцев, а также организаций, предоставляющих услуги в сфере морского транспорта (техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт морских судов, средств и оборудования, услуги фрахтования)</i>
8.6.1	Людские ресурсы.
8.6.1.1	Обеспечивает ли ваша организация требуемую квалификацию членов заявленного экипажа, а также необходимые мероприятия контроля их здоровья?
8.6.1.2	Подтвердите наличие обученного персонала для обслуживания спасательных средств, противопожарного оборудования, радионавигационного оборудования, механизмов, устройств судна.
8.6.2	Поставка товаров и обслуживание оборудования судов.
8.6.2.1	Подтвердите наличие одобрения от признанного Классификационного общества либо завода-изготовителя на выполнение работ по ремонту судов и (или) оказание услуг по обслуживанию оборудования судов?
8.6.2.2	Подтвердите соответствие поставляемых материалов и изделий для судов (ЗИП, комплектующие к судовому оборудованию, аварийно-спасательное, противопожарное имущество и др.) требованиям, установленным признанным Классификационным обществом.
8.6.3	Безопасность и охрана труда на судах.
8.6.3.1	Подтвердите наличие действующей собственной Системы Управления Безопасностью в соответствии с требованиями Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения.
8.6.3.2	Подтвердите наличие на судах годного и одобренного к применению аварийно-спасательного, противопожарного имущества и радиооборудования, соответствующего требованиям ГМССБ.
8.6.3.3	Обеспечивает ли ваша организация круглосуточную связь с судами?
8.6.3.4	Имеется ли в вашей организации процедура, регламентирующая правила охраны труда на судах?
8.6.4	Страхование ответственности.
8.6.4.1	Подтвердите наличие страхования корпуса и механизмов морского судна.
8.6.4.2	Подтвердите наличие страхования гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта, в том числе ответственности за ущерб от загрязнения моря нефтью с судов (при перевозке нефти в объеме две тысячи и более тонн).
8.6.5	Технологические процессы.
8.6.5.1	Имеется ли в вашей организации процедура по техническому обслуживанию АСИ, ППИ и БТО ГМССБ при выполнении работ и оказании услуг по обслуживанию оборудования судов?
8.6.6	Опыт, квалификация при фрахтовании.
8.6.6.1	Имеет ли ваша организация опыт заключения договоров фрахтования, с оказанием своими силами услуг по управлению судном и по его технической эксплуатации?
8.6.6.2	Подтвердите соответствие вашей организации требованиям OCIMF OVID (База данных инспекций оффшорных судов, разработанная OCIMF, в целях обеспечения базы данных морских инспекций) при фрахтовании оффшорных судов. Подтвердите регистрацию вашей организации на сайте OCIMF (https://www.ocimf-ovid.org).
8.6.6.3	Подтвердите наличие действующих классификационных и конвенционных документов на судах при их фрахтовании.

Приложение № 7
к Стандарту АО «Самрук-Қазына»
по управлению закупочной
деятельностью. Проведение
предварительной квалификации
потенциальных поставщиков,
утвержденному решением
Правления АО «Самрук-Қазына»
от 30 мая 2016г.
протокол 19/16

РЕКОМЕНДАЦИЯ по определению уровня критичности

1. Настоящая Рекомендация по определению уровня критичности (далее – Рекомендация) разработана в соответствии с настоящим Стандартом.

2. Рекомендация определяет порядок разработки, утверждения и внесения изменений и дополнений в Номенклатуру.

Понятия и термины, содержащиеся в настоящей Рекомендации, используются в значениях, определяемых законодательством Республики Казахстан, Политикой и Стандартами Фонда по управлению закупочной деятельностью.

1. Общие положения

3. Рекомендация применяется при осуществлении закупок способами запроса ценовых предложений и тендера, а также способом закупок из одного источника, по итогам закупок способами запроса ценовых предложений и тендера, признанных не состоявшимися. При этом Заказчик вправе применять настоящую Рекомендацию при осуществлении закупок иными способами.

2. Порядок разработки и утверждения Номенклатуры

4. Присвоение уровней критичности закупаемых товаров, работ и услуг осуществляется в соответствии с Матрицей распределения товаров, работ и услуг по уровням критичности для включения в номенклатуру (Таблица № 1) с учетом следующих факторов, влияющих на уровень критичности:

- 1) назначения закупаемых товаров, работ и услуг, в деятельности организации;
- 2) стоимости годовой потребности отдельного товара, работы, услуги, предусмотренной в плане закупок;
- 3) при планировании долгосрочных закупок учитывается максимальная сумма годовой потребности отдельного товара, работы, услуги.

5. Назначение закупаемых товаров, работ и услуг включает в себя: закупки общего административного назначения, закупки, предназначенные для поддержания технологического процесса, применяемого при производстве готового продукта, либо капитальные затраты.

6. Присвоение уровней критичности по стоимости товаров, работ и услуг осуществляется в следующих диапазонах (без НДС):

- 1) до 50 000 МРП;
- 2) до 250 000 МРП;
- 3) свыше 250 000 МРП.

7. Номенклатура утверждается решением коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органом управления/высшим органом (общее собрание участников) Дочерних организаций Фонда первого уровня и является обязательной к применению дочерними и зависимыми организациями, пятьюдесятью и более процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеют дочерние организации Фонда первого уровня на праве собственности или доверительного управления

8. Дочерние организации Фонда первого уровня вправе вносить изменения в утвержденную Номенклатуру не чаще одного раза в полугодие в сторону понижения уровня критичности товаров, работ и услуг, дополнения после утверждения корректировок в бюджет.

9. Номенклатура товаров, работ и услуг, закупаемых Фондом, утверждается решением коллегиального исполнительного органа Фонда в соответствии с настоящей Рекомендацией.

10 Номенклатура предоставляется дочерними организациями Фонда первого уровня посредством ИС ПКО Квалификационному органу в течение 5 (пяти) рабочих дней после ее утверждения либо внесения изменений.

ТАБЛИЦА №1

Матрица распределения товаров, работ и услуг по уровням критичности для включения в номенклатуру

Уровень критичности	Годовая потребность ТРУ	Назначение закупки ТРУ
1	до 50 тыс МРП	Закупки общего административного назначения Закупки для поддержания технологического процесса, применяемого при производстве готового продукта, либо капитальные затраты
2	до 250 тыс МРП	
3	свыше 250 тыс МРП	

Приложение № 8
к Стандарту АО «Самрук-Қазына»
по управлению закупочной
деятельностью. Проведение
предварительной квалификации
потенциальных поставщиков,
утвержденному решением
Правления АО «Самрук-Қазына»
от 30 мая 2016г.
протокол 19/16

ЗАЯВЛЕНИЕ на проведение Предварительного квалификационного отбора		
№ п/п	Данные поставщика	Для заполнения поставщиком
1	Общая информация	
	БИН/ИИН*	
	Полное наименование*	
	Основной вид деятельности*	
	Краткое описание деятельности*	
	Организационная структура организации	Приложить утвержденную организационную структуру
	Резиденство*	☐ Резидент ☐ Нерезидент
	Организационно-правовая форма*	
	Статус поставщика*	☐ товаропроизводитель ☐ отечественный товаропроизводитель ☐ отечественный поставщик ☐ организация инвалидов ☐ официальный дилер ☐ другое (если не относится к вышеперечисленным статусам)
	Для организации инвалидов	Приложить Декларацию по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу за последний отчетный период (квартал) по установленной форме
	Web-сайт организации	
2	Юридический адрес*	
	Код КАТО	Для резидентов обязательно
	Страна	
	Город	
	Полный адрес	
	Почтовый индекс	
	Телефон	
	Email организации	
3	Банковские реквизиты	
	Номер расчетного счета*	
	БИК (код банка) *	
	Наименование банка*	
	Адрес банка*	
	Валюта*	
	Дополнительные сведения	
4	Информация о руководителе*	
	ФИО	
	Должность первого руководителя	Приложить документ о назначении (избрании) первого руководителя
	Контактный телефон	
	Электронная почта	
5	Информация об уполномоченном представителе*	
	ФИО	

	Контактный телефон	
	Электронная почта	
	Должность	
	Действует на основании	Прикрепить Доверенность
6	Информация об ИП*	
	Номер удостоверения личности	
	Дата выдачи удостоверения личности	
	Кем выдано удостоверение личности	
	Серия и номер свидетельства о государственной регистрации ИП*	
	Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации ИП*	
	Орган выдачи свидетельства о государственной регистрации ИП*	
	Свидетельство о государственной регистрации ИП *	Прикрепить сканированную копию
7	Информация о деятельности	
	Информация об использовании технологического оборудования в своей деятельности*	☐ не использую технологическое оборудование ☐ использую технологическое оборудование
	Справка о потреблении электрической энергии, тепловой энергии и ГВС, питьевой и технической воды, других видов энергии за последние 3 года в натуральном и денежном выражении.	Заполняется при использовании технологического оборудования. Приложить файл
	Количество работников в штате (штатное расписание с разбивкой по категориям персонала) *	Приложить файл
	Количество внештатных сотрудников	
	Годовой оборот в разрезе последних 3 (трех) лет, тг *	
	Объем продаж в Республике Казахстан в разрезе последних трех лет	
	Объем продаж по Холдингу в разрезе последних трех лет	
	Опыт поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг в РК (лет)	
	Опыт поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг по Холдингу (лет)	
	Декларация по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00) за последние 3 (три) года или Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса (форма 910.00) за последние 3 (три) года**	Приложить файл
	Налоговая декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (форма 200.00) и аналогичную декларацию по иностранцам и лицам без гражданства (форма 210.00) за последние 3 (три) года**	Приложить файл
	Свидетельство о постановке на учет по НДС	Приложить файл
8	Статус юридического лица	
	Устав юридического лица	Приложить файл
	Учредительные документы (учредительный договор, решение единственного участника)	Приложить файл
	Филиалы, представительства	
	Месторасположение удаленных локаций/удаленность от центрального офиса	
	Номер свидетельства о государственной регистрации*	

	Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации*	
	Орган выдачи свидетельства о государственной регистрации	
	Свидетельство о государственной регистрации*	Прикрепить сканированную копию

9		Выбрать соответствующее наименование ТРУ из прилагаемой Номенклатуры ТРУ*								
№	ТРУ	Код ТРУ	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) ТРУ	Уровень критичности ТРУ присвоенный ДО первого уровня			Присвоенный уровень критичности ТРУ ИС ПКО	Выбранный ПП уровень критичности ТРУ	Статус (производитель/поставщик/дилер)
					1	2	3			
10	Уровень критичности									
	Уровень критичности									

11 Разрешительные документы (лицензии, аккредитации и т.д.)		
	Наименование	Срок действия
		Приложить файл

12 Сделки с организациями Холдинга	
	С какими организациями Холдинга осуществлялась деятельность в течение последних 3 (трех) лет?
	Закупки до 10 000 МРП.
	Закупки от 10 000 до 50 000 МРП.
	Закупки от 50 000 до 250 000 МРП.
	Закупки свыше 250 000 МРП.
	С какими организациями Холдинга есть намерение осуществлять деятельность?

ФИО, должность, подпись руководителя _____
либо уполномоченного им лица М.П.

Приложение № 9
к Стандарту АО «Самрук-Қазына» по управлению
закупочной деятельностью.
Проведение предварительной
квалификации потенциальных
поставщиков, утвержденному
решением Правления
АО «Самрук-Қазына»
от 19 мая 2016г.
протокол № 19/16

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА/УСЛУГИ

Код ЕНС ТРУ
(Поставщик должен быть зарегистрирован на эти коды)

Описание кода ЕНС ТРУ

Номер и дата Договора
(Необязательно)

стоимость за период

До 50,000 МРП

До 250,000 МРП

Свыше 250,000 МРП

ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКА

	слабо		посредственно		достаточно		хорошо		отлично		применимо	согласен
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. Качество продукта												
2. Качество услуг												
3. Менеджмент проектов												
4. Документация												
5. Планирование и доставка												
6. Менеджмент поставщиков												
7. Приемка и ввод в эксплуатацию												
8. Безопасность и охрана труда												
9. Охрана окружающей среды												
10. Персонал и компетенция												
11. Инновации и улучшения												
12. Организация, структура												
13. Ресурсы и возможности												
14. Финансовый менеджмент												
15. Взаимодействие с Заказчиком												

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ ПО ОТЧЕТУ

	Выполнение поставщиком договора оценивается выше среднего	☐
	Выполнение поставщиком договора оценивается удовлетворительно	☐
	Выполнение поставщиком договора оценивается неудовлетворительно	☐
	Дополнительные комментарии:	
Наименование Заказчика		
Дата:	ФИО, должность	Подпись, составившего отчет

*В случае, если оценка исполнения договора поставщиком отрицательная, Заказчик должен указать размер и описание убытков с приложением обоснования и соответствующих подтверждающих документов