Анкета Поставщика

| **№ п/п** | **Содержание вопроса** | **Ответ предприятия/**  **организации** |
| --- | --- | --- |
| **1 Общие сведения** | | |
| 1.1 | Полное и сокращенное наименование организации в соответствии с учредительными документами |  |
| 1.2 | Данные о государственной регистрации. Приложить копии свидетельства о государственной регистрации |  |
| 1.3 | Банковские реквизиты |  |
| 1.4 | Юридический адрес |  |
| 1.5 | Фактический адрес |  |
| 1.6 | Почтовый адрес для корреспонденции |  |
| 1.7 | Телефон, факс |  |
| 1.8 | Адрес электронной почты, Web-сайт |  |
| 1.9 | Данные руководителя (должность, ФИО, телефон) |  |
| 1.10 | Данные ответственного представителя, уполномоченного вести переговоры (должность, ФИО, телефон, e-mail) |  |
| 1.11 | Филиалы и представительства:  Наименования, адреса |  |
| 1.12 | Финансовые показатели (млн. руб.) работы организации за два года и прогноз на текущий год:  уставной капитал / прибыль / убытки/ производственные затраты /) накладные расходы / наличие на балансе основных средств / оборотные фонды / дебиторская задолженность/ кредиторская задолженность / задолженность перед бюджетом.  Приложить к анкете ксерокопию годового балансового отчета за последний год с отметкой налоговой инспекции об отсутствии у предприятия задолженности перед бюджетами всех уровней, планово-экономические показатели. |  |
| 1.12.1 | Позапрошлый год |  |
| 1.12.2 | Предыдущий |  |
| 1.12.3 | Текущий год |  |
| **2. Информация о деятельности организации** | | |
| 2.1 | Основные виды выпускаемой продукции и оказываемых услуг (конкретные перечни продукции указать в справке, прилагаемой к настоящей анкете. Для каждого вида продукции указать проценты объема собственных работ и работ, выполняемых субпоставщиками). В случае обязательной сертификации продукции указать номер сертификата, орган его выдавший и срок действия. |  |
| 2.2 | Виды деятельности.  Приложить перечень основных видов деятельности.  В случае обязательного государственного лицензирования деятельности приложить к анкете копию лицензии. |  |
| 2.3 | Референция по аналогичным поставкам за последние 3 года. Приложить лист референции с указанием номенклатуры продукции, объектов, на которые она поставлялась, дате ввода в эксплуатацию, а также приложением отзывов Заказчика и/или Потребителя либо других данных об опыте эксплуатации (при наличии). |  |
| **3. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ** | | |
| 3.1 | Стандартные гарантийные сроки на продукцию. |  |
| 3.2 | Наличие сервисного обслуживания, авторского сопровождения продукции, услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке. |  |
| 3.3 | Другие важные сведения, характеризующие производственные возможности организации для выполнения работ |  |

**4. ОБЩИЙ ОПРОСНИК (Анкета по Ознакомительному аудиту)**

| **Раздел** | **No.** | **Вопрос** | **Вариант ответа** | **Отметьте пункт** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.R&D | 1.1 | Имеется ли инвестиционная программа, перспективы развития/план модернизации IT систем (типа SRM), новые офисы, складские помещения, капитальные ремонты офисов, складов, производств, парка оборудования, направленных на повышение качества, снижение издержек и пр.?  *Вопрос релевантен для всех типов Поставщиков* | Инвестиции и планы развития/модернизации отсутствуют |  |  |
| Инвестиции явно недостаточны, направлены на поддержание текущего уровня, но не на развитие |  |
| Инвестиции не системны, разовы, программа инвестиций направлена на минимальное развитие |  |
| Планы по инвестициям представлены, реализуется план модернизации оборудования, отмечена связь между выполнением инвестиций и уровнем качества продукции |  |
| Планы по инвестициям представлены, значительные инвестиции в модернизацию оборудования, направленные на повышение качества и удовлетворенность клиентов |  |
| Не актуально |  |
| 1.2 | Какие перспективы развития технологий/новых видов продукции (НВП)?  *Вопрос релевантен для производителей, подрядчиков с производственными базами* | Планов развития не предоставлено |  |  |
| Разработка НВП минимальна, не оказывает влияние на развитие компании, работа несистемная |  |
| Сформирован план разработки НВП, выполнение частично или с задержками |  |
| Утвержден план разработки новых видов продукции исходя из требований рынка и потребителей. Выявлены/представлены свидетельства выполнения плана |  |
| Разработана и реализуется программа развития новых видов продукции исходя из требований потребителей и прогнозов развития рынков сбыта. Отмечено увеличение доли новых видов продукции |  |
| Не актуально |  |
| Общие комментарии к разделу 1 «R&D».  *Укажите дополнительные сведения (при необходимости)* | | | | | |
| 2.Проектировние | 2.1 | Компания имеет СРО (специальные разрешения) на проектирование  *Вопрос релевантен для конструкторских, проектных организаций;*  *производителей (если релевантно);*  *подрядчиков (если релевантно)* | СРО на проектирование отсутствует |  |  |
| СРО на проектирование есть, но сумма покрытия или состав работ не достаточен |  |
| СРО на проектирование есть в полном объеме |  |
| Не актуально |  |
| 2.2 | Компания имеет прочие необходимые лицензии (набор необходимых документов уточнить у КБ перед аудитом, зависит от деятельности и направления работы компании)  *Вопрос релевантен для конструкторских, проектных организаций;*  *производителей (если релевантно);*  *подрядчиков (если релевантно* | Необходимые лицензии отсутствуют |  |  |
| Необходимые лицензии есть |  |
| Не актуально |  |
| 2.3 | При разработке и последующей корректировке технологии используется компьютерное моделирование?   ***\*Категория 1 и 2 (для Поставщиков Литья и поковок)***  *Вопрос релевантен для конструкторских, проектных организаций;*  *производителей (по Категории 1 и 2 (литье и поковки);*  *подрядчиков (если релевантно)* | Компьютерное моделирование не используется |  |  |
| Компьютерное моделирование используется частично для отдельных заготовок , отсутствуют понятные критерии для корректировки технологии |  |
| Компьютерное моделирование используется частично для отдельных заготовок на определенной стадии , присутствуют понятные критерии для корректировки технологии |  |
| Компьютерного моделирования используется для отдельных заготовок и на всех стадиях при разработке технологии и корректировки при подготовке производства, есть понятные критерии корректировки технологии |  |
| Компьютерного моделирования используется для всей продукции и на всех стадиях при разработке технологии и корректировки при подготовке производства, есть понятные критерии корректировки технологии |  |
| Не актуально |  |
| Общие комментарии к разделу 2 «Проектирование».  *Укажите дополнительные сведения (при необходимости)* | | | | | |
| 3.Производство | 3.1 | Офис поставщика (в случае наличия сети офисов сделать примечание)  *Вопрос релевантен для всех типов Поставщиков* | Не имеет |  |  |
| Аренда краткосрочная |  |
| Аренда долгосрочная |  |
| Смешанный тип использования аренда/собственность (релевантен для сети офисов) |  |
| Офис в собственности |  |
| не актуально |  |
| 3.2 | Склады поставщика (в случае наличия нескольких сделать примечание)  *Вопрос релевантен для всех типов Поставщиков* | Не имеет |  |  |
| Аренда краткосрочная |  |
| Аренда долгосрочная |  |
| Смешанный тип использования аренда/собственность (релевантен для нескольких помещений складов) |  |
| Офис в собственности |  |
| не актуально |  |
| 3.3 | Производственные площадки поставщика (в случае наличия нескольких сделать примечание)  *Вопрос релевантен для производителей и подрядчиков* | Не имеет |  |  |
| Аренда краткосрочная |  |
| Аренда долгосрочная |  |
| Смешанный тип использования аренда/собственность (релевантен для нескольких производственных помещений) |  |
| Офис в собственности |  |
| не актуально |  |
| 3.4 | Проверить состав оборудования на возможность изготовления закупаемого изделия, уровень технологии (визуально, экспертно)  *Вопрос релевантен для всех типов Поставщиков* | Не соответствует, отказ от показа, идентифицировать не удалось |  |  |
| Частично соответствует (дать комментарий) |  |
| Соответствует |  |
| Не актуально |  |
| 3.5 | Циклы производства компании  *Вопрос релевантен для производителей и подрядчиков* | Компания заявляет себя как производитель, но при этом производство отсутствует, доказательства не предоставлены (документально или физически - осмотр) |  |  |
| Есть сборочные площади из покупного комплектующего |  |
| Есть полный цикл производства с частичной комплектацией покупными изделиями, доработкой во вне |  |
| Полный цикл производства |  |
| Не актуально |  |
| 3.6 | Предусмотрены ли специализированные помещения для проведения исследований (лаборатории, стенды для испытаний и т.п.)?  *Вопрос релевантен для производителей и подрядчиков* | Специализированные помещения для проведения исследований отсутствуют, либо не соответствуют требованиям. |  |  |
| Специализированные помещения для проведения исследований имеются, частично соответствуют требованиям, но испытания не проводятся. |  |
| Специализированные помещения для проведения исследований имеются, используются несистемно, частично соответствуют требованиям |  |
| Специализированные помещения для проведения исследований имеются, используются на постоянной основе, но частично соответствуют требованиям. |  |
| Специализированные помещения для проведения исследований имеются, используются на постоянной основе, полностью соответствуют требованиям, имеют подтверждение об аттестации |  |
| Не актуально |  |
| Общие комментарии к разделу 3 «Производство».  *Укажите дополнительные сведения (при необходимости)* | | | | | |
| 4.Комплектация и работа с Поставщиками | 4.1 | Каким образом формируется страховой запас сырья/ комплектующих для производства продукции?  *Вопрос релевантен для производителей и подрядчиков* | Страховой запас сырья/комплектующих не предусмотрен. |  |  |
| Страховой запас сырья/комплектующих небольшой, хаотичное управление, частично покрывает потребность в сырье. При увеличении спроса на продукцию удовлетворить потребности всех клиентов не получается. |  |
| Страховой запас сырья/ комплектующих небольшой, но достаточный для закрытия срочных потребностей и неожиданно увеличившегося спроса в течение 7-14 дней , взаимосвязи между планированием выпуска продукции и страховым запасом сырья нет. |  |
| Организован оптимальный ( месячный) запас сырья/ комплектующих исходя из оборачиваемости ТМЦ (объемы потребления, сроки поставки) и опыта работы, изменения в планировании выпуска готовой продукции ведут к корректировкам страхового запаса |  |
| Внедрена система планирования и пополнения запасов, обеспечивающая бесперебойную работу предприятия. Страховой запас сырья/ комплектующих обеспечивает потребность на горизонте 6-12 мес. 1-3 месяца и предусматривает сезонные и другие факторы |  |
| Не актуально |  |
| 4.2 | Как осуществляется выбор поставщиков (субпоставщиков) сырья/комплектующих/продукции/ выбор подрядчиков и оценка их деятельности?  *Вопрос релевантен для всех типов Поставщиков* | Оценка и выбор поставщиков не производятся |  |  |
| Оценка и выбор поставщика производится только по некоторым критичным позициям, выбор-преимущественно по минимальной цене |  |
| Оценка и выбор поставщиков производится редко, не носит систематизированный характер, выбор преимущественно по минимальной цене, и иногда по качеству |  |
| Оценка и выбор поставщика производится на основании совокупности критериев на регулярной основе специально выделенным отделом, данные собираются в систему |  |
| Оценка и выбор поставщика производится по совокупности критериев с анализом исторических данных, специально выделенным для этого отделом или подразделением. Используются формализованные критерии отбора поставщиков, оценка и аудиты поставщиков проводятся на регулярной основе, данные систематизируются и анализируются |  |
| 4.3 | Имеется ли процедура по работе с рекламациями по поставкам некачественного сырья/комплектующих/продукции/услуг в отношении Ваших поставщиков (субпоставщиков в т.ч. Услуг)?  *Вопрос релевантен для всех типов Поставщиков* | Процедуры по работе с рекламациями по поставкам некачественного сырья или продукции отсутствуют. |  |  |
| Процедуры работы с рекламациями нет, но отслеживаются факты выявления брака при производстве продукции. |  |
| Процедура работы с рекламациями нет, но ведется систематизированный учет выявленных фактов брака при поставках. Работа с поставщиками проводится нерегулярно |  |
| Внедрена процедура по работе с рекламациями. Корректирующая работа с поставщиками проводится нерегулярно |  |
| Внедрены и работают системы работы с рекламациями, наблюдается положительная динамика снижения уровня рекламаций. Корректирующая работа с поставщиками проводится регулярно. |  |
| 4.4 | Используются ли для производства продукции импортное сырье и комплектующие/импортный инструмент?  *Вопрос релевантен для производителей и подрядчиков* | Используется 100% импортного сырья/ комплектующих |  |  |
| Используется в основном импортное сырье/ комплектующие |  |
| Используется как импортное, так и отечественное сырье/комплектующие |  |
| Используется преимущественное отечественное сырье/ комплектующие |  |
| Используется только отечественное сырье/ комплектующие |  |
| 4.5 | Проводится работа по импортозамещению санкционных ТМЦ/материалов?  *Вопрос релевантен для производителей и подрядчиков* | Используется импортные санкционные ТМЦ, затрудненные к поставке , отсутствует программа по импортозамещению |  |  |
| Используется импортные санкционные ТМЦ, затрудненные к поставке , разработана программа по импортозамещению |  |
| Используются импортные ТМЦ из дружественных стран, нет проблем в поставке импортных ТМЦ |  |
| Импортные ТМЦ/ материалы не используются |  |
| Не актуально |  |
| 4.7 | Как организовано управление складами?  *В комментариях указать площадь складских помещений*  *Вопрос релевантен для всех типов Поставщиков* | Склад не систематизирован, ТМЦ расположены хаотично. Допускается перемешивание годной и бракованной продукции. Выявлено значительное несоответствие фактических складских площадей заявленным при регистрации |  |  |
| Склад не систематизирован. Места хранения не обозначены, однако годная продукция хранится отдельно |  |
| Присутствуют элементы систематизации: маркировка, разметка, кладовщики могут показать где хранятся отдельные ТМЦ. Склад не перегружен |  |
| Склад соответствует требованиям хранения ТМЦ. Места хранения обозначены разметкой и промаркированы. Имеется профиль склада. Склад имеет свободные площади |  |
| Склад соответствует требованиям хранения ТМЦ. Места хранения обозначены разметкой и промаркированы. Имеется профиль склада. Склад имеет свободные площади. Внедрены системы автоматизации учета ТМЦ. Исключена возможность пересортицы |  |
| Общие комментарии к разделу 4 «Комплектация и работа с Поставщиками».  *Укажите дополнительные сведения (при необходимости)* | | | | | |
| 5.Персонал | 5.1 | Анализ структуры /штатного расписания (экспертная оценка)  *Вопрос релевантен для всех типов Поставщиков* | Структуры /штатного расписания не предоставлено или предоставили, но оно не соответствует заявленному специалитету компании (не выделены необходимые отделы, должности, специальности и пр.) |  |  |
| Структура /штатное расписание предоставлено, специалитету компании соответствует, но численность штатных единиц не достаточна (условно присутствуют в расписании отделы, но кол-во штатных единиц условное, недостаточное) |  |
| Структура /штатное расписание предоставлено, специалитету компании соответствует, есть необходимые отделы и структура, численность штатных единиц достаточное, но много не заполненных штатных единиц (по различным причина, причину со слов поставщика указать) |  |
| Структура /штатное расписание предоставлено, специалитету компании соответствует, есть необходимые отделы и структура, численность штатных единиц достаточное, не заполненных штатных единиц минимально (оценочно менее 3% от общего кол-ва единиц) |  |
| Не актуально |  |
| Общие комментарии к разделу 5 «Персонал».  *Укажите дополнительные сведения (при необходимости)* | | | | | |
| 6. Качество и сертификация | 6.1 | Внедрена и сертифицирована ли в компании ISO 9001?  *Представить сведения о сертификации СМК. Приложить копии сертификатов.*  *Если сертификат отсутствует, то указать планируемые сроки разработки и внедрения, а также стандарты, принятые за основу.*  *Вопрос релевантен для всех типов Поставщиков* | нет сертификата |  |  |
| в процессе получения |  |
| есть сертификат |  |
| Не актуально |  |
| 6.2 | Организован ли входной контроль сырья/ комплектующих/ продукции, попадающей на производство?  *Вопрос релевантен для всех типов Поставщиков* | Входной контроль попадающей на производство продукции не проводится. Записи не ведутся или ведутся не системно. Возможно попадание несоответствующей продукции в производство |  |  |
| Входной контроль попадающей на производство продукции, производится периодически, при смене поставщика, но статистика не собирается.   Записи по результатам входного контроля не ведутся или ведутся не системно. Возможно попадание несоответствующей продукции в производство |  |
| Входной контроль попадающей на производство продукции ведется, отслеживается каждая партия товара, но сбор информации носит несистемный характер. Имеются незначительные отклонения в ведении записей |  |
| Входной контроль попадающей на производство продукции проводится, информация по каждой поступившей партии заносится в систему и анализируется |  |
| Система входного контроля попадающей на производство продукции функционирует эффективно и связана с системой оценки деятельности и выбора поставщиков. Входной контроль осуществляется в лабораторных условиях в соответствии с листом проверки качества |  |
| Не актуально |  |
| 6.3 | Как осуществляется контроль качества готовой продукции (в том числе на соответствие чертежам, спецификациям и другим требованиям)?  *Вопрос релевантен для производителей и подрядчиков* | Контроль качества готовой продукции не проводится |  |  |
| Контроль качества готовой продукции выборочный, продукция не всегда тестируется и проверяется в лаборатории. Записи ведутся не системно. Выявлены несоответствия плана контроля процессу. Способы контроля вызывают сомнения (например, визуальный, на ощупь и т.д.) |  |
| Необходимый объем готовой продукции проходит контроль качества (на соответствие чертежам, на состав продукции и т.д.) |  |
| Организован выборочный или по требованию выходной контроль качества на ключевых этапах. Партии продукции тестируются в лаборатории и проверяются на соответствие техническим параметрам и чертежам. |  |
| Проводится контроль качества готовой продукции и полуфабрикатов на всех необходимых этапах. Формируются заключения. Организован архив записей. Разрабатывается программа стабилизации/повышения качества продукции |  |
| Не актуально |  |
| 6.4 | Есть ли утвержденная документированная процедура по управлению несоответствиями изготавливаемых ТМЦ в производстве (наличие системы управления несоответствиями)?  *Вопрос релевантен для производителей, подрядчики, имеющие производственные базы по изготовлению чего-либо* | Отсутствует документированная процедура по управлению несоответствующей продукцией в производстве |  |  |
| Утверждена документированная процедура по управлению несоответствующей продукцией в производстве |  |
| Не актуально |  |
| 6.5 | Наличие Документированной процедуры/СТО или иного другого утвержденного документа, регламентирующего разработку и определяющего статус Плана изготовления и контроля ТМЦ. (ПИК)  *\* Вопрос релевантен для аудита по ТМЦ по Категории 1 для паровых турбин , включая АЭС, для гидротурбин ( ступицы, обода и лопасти) , включая подведомственные заготовки (ПНАЭГ7-025, НП-105-18, ГОСТ Р 50.05.17-2019 ) , для поковок паровых гидротурбин или требования контракта на поставка ТМЦ с ПИК*  *Вопрос релевантен для производителей, подрядчики, имеющие производственные базы по изготовлению чего-либо* | нет, внедрение документированной процедуры/не планируется |  |  |
| нет, планируется внедрение документированной процедуры, определены сроки и ответственные за внедрение процедуры |  |
| да , процедура разработана |  |
| не актуально |  |
| Общие комментарии к разделу 6 «Качество и сертификация»:  *Дать краткое описание действующей системы менеджмента качества (СМК) с перечнем документов СМК (руководство по качеству, процедуры управления и пр.)*  *Указать, проводится ли внешний аудит СМК. Приложить сведения о последнем внешнем аудите (кем, когда, результат)*  *Осуществляется или осуществлялась ли специализированная техническая приемка (оборудования Ростехнадзором, контрольно-приемочной инспекцией, другими независимыми организациями.*  *Указать наличие разрешительных документов на выполнение обязательств по договору (сертификаты качества, паспорт и т.д.)* | | | | | |
| 7.Клиентоориен-  тированность | 7.1 | Внедрена ли в компании система оценки удовлетворенности клиентов?  *Вопрос релевантен для всех типов поставщиков* | Удовлетворенность потребителей не отслеживается |  |  |
| Удовлетворенность потребителей отслеживается только по ключевым клиентам |  |
| Удовлетворенность потребителей систематизирована, проводится оценка |  |
| Удовлетворенность потребителей оценивается на регулярной основе, результаты доводятся до руководства. Внедрены КПЭ для сотрудников, положительный тренд показателей. |  |
| Удовлетворенность потребителей оценивается и анализируется в специальной системе CRM, все сотрудники компании уделяют большое значение данному показателю и КПЭ ориентировано также на достижение наилучших показателей. Мероприятия по повышению удовлетворённости результативны, выполнение контролируется. |  |
| 7.2 | Имеется ли процедура по работе с рекламациями от клиентов?  *Вопрос релевантен для всех типов поставщиков* | Процедуры по работе с рекламациями нет |  |  |
| Процедуры по работе с рекламациями нет, все рекламации рассматриваются в индивидуальном порядке |  |
| Процедура по работе с рекламациями есть, но не всегда при возникновении спорных ситуаций она используется. |  |
| Процедура по работе с рекламациями есть, но учет рекламации не ведется, бывают случаи повторения рекламаций. |  |
| Процедура по работе с рекламациями есть, ведется систематизированный учет рекламации, случаи повтора рекламаций по одному и тому же поводу исключены. |  |
| 7.3 | Как организован процесс удовлетворения гарантийных обязательств и пост гарантийного сервиса для клиента?  *Вопрос релевантен для всех типов поставщиков* | Алгоритм отсутствует, свидетельств о соблюдении гарантийных обязательств не представлено |  |  |
| Алгоритм не формализован. Работа с гарантийными случаями ведется - представлены прямые или косвенные свидетельства |  |
| Алгоритм формализован. Функционирует |  |
| Алгоритм формализован. Тренд по снижению гарантийных случаев положительный. Разработаны программы по снижению данных случаев. |  |
| Гарантийные случаи отсутствуют или минимальны, сотрудники, включая руководство замотивированы на уровень гарантийных случаев. Разработанные программы эффективны, мероприятия выполняются. |  |
| Общие комментарии к разделу 7 «Клиентоориентированность».  *Укажите наличие сервисного обслуживания, авторского сопровождения продукции, услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке.* | | | | | |