Додаток 7

АНКЕТА ПОСТАЧАЛЬНИКА

А. ДАНІ ПРО СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А1. Повне та скорочене найменування, форма власності;

А2. Місцезнаходження та банківські реквізити;

АЗ. Телефон, факс, e-mail, офіційний веб-сайт;

А4. Дані про керівництво: посада, ПІБ, контакти;

А5. Попередня назва (якщо змінювалась);

А6. Ідентифікаційний код юридичної особи;

А7. Рік заснування, рік зміни власника, роки призупинення виробництва;

А8. Засновники/акціонери, частка яких більше 20%;

A9. Назва групи/корпорації/консорціуму, якщо суб’єкт господарської діяльності є їх учасником

А10. Офіційні дистриб’ютори в Україні (якщо є);

A11. Референс-лист (досвід поставок);

А12. Клієнти серед АЕС та ядерної галузі (якщо є);

А13. Додатки: статут (за наявності).

1. ДАНІ ПРО ПРОДУКЦІЮ ТА ВИРОБНИЦТВО

В1. Місцезнаходження офісу, виробничих майданчиків (місто, країна);

В2. Кількість працівників (всього, фахівці, робітники);

ВЗ. Дані про продукцію, що виробляється (перелік, опис, посилання);

В4. Перелік технічної документації на виготовлення виробів, зазначених в ВЗ;

В5. Чи ви є розробником технічної документації (ТУ/ТС або ТЗ) на продукцію? Чи погоджена вона у встановленому в Компанії порядку?

В6. Які важливі для безпеки або критичні для якості компоненти та послуги, що стосуються ЯУ, ви закуповуєте?

В7. Перелік основних виробників компонентів, робіт та послуг за пунктом В6;

В8. Чи проходили ваші спеціалісти перевірку знань правил і норм з ядерної і радіаційної безпеки (для постачальників робіт/послуг)? Надати копії документів, що підтверджують цю перевірку;

В9. Чи ви оформляєте сертифікати відповідності на вашу продукцію?

1. ДАНІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ (ЗОКРЕМА, СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ)

СІ. Керівник служби якості, чисельність служби, контактна особа (посада, ШБ, контакти);

С2. Настанова з системи управління (або настанова з якості) (надати електронну копію);

СЗ. Сертифікати на систему управління якістю, якщо сертифікована;

С4. Ліцензії, сертифікати, свідоцтва, дозволи тощо, які мають відношення до ЯУ (якщо є);

С5. Чи встановлена процедура поставлення продукції на виробництво? Чи є досвід її впровадження в Україні з урахуванням правил і норм з ядерної та радіаційної безпеки?

С6. Чи є у вас погоджені з ДП «НАЕК «Енергоатом» та Державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки України ТУ/ТС або ТЗ на продукцію?

С7. Чи є ви власником робочої документації, за якою виготовлялася продукція при поставленні на виробництво?

С8. Чи встановлена процедура інформування своїх клієнтів про зміни в продукції?

С9. Чи передбачено при внесенні змін в конструкцію, матеріали чи технологію виготовлення продукції проведення її випробувань?

С10. Чи є у вас задокументовані процедури перевірки та випробувань продукції, що закуповується?

С11. Чи встановлена процедура відстеження матеріалів та виробничих партій?

С12. Чи встановлена процедура оцінки систем управління якістю субпідрядників?

С13. Чи виконуєте ви аудити систем управління якістю у ваших субпідрядників?

С14. Як ви здійснюєте контроль продукції субпідрядників?

С15. Надайте перелік процедур, які регламентують проведення перевірки та тестування/випробування вашої продукції.

С16. Чи встановлена процедура калібрування/повірки вимірювального обладнання?

Примітка 1. Копії документів надають по e-mail або через посилання на власний та інші сайти, офіційні реєстри тощо. Документи, що не можуть бути передані через політику конфіденційності, мають бути продемонстровані при аудиті або через технічні засоби.

Бажано надавати будь-які матеріали, що свідчать про переваги виробника: буклети па продукцію, фото ділянок виробництва, характеристики обладнання, відгуки клієнтів тощо.

Примітка 2. Питання розділів В та С стосуються тільки продукції, яку передбачено постачати для ДП «НАЕК «Енергоатом», або еквівалентної продукції для будь-яких АЕС світу.

Примітка 3. Постачальникам послуг не потрібно надавати інформацію щодо виготовлення продукції. Постачальникам робіт необхідно надати інформацію щодо закупівлі ними продукції, яка використовується ними для виконання робіт на СВБ.

Примітка 4. По питанням, за якими надано відповідь «Так», в процесі комунікації мають бути надані об’єктивні підтвердження шляхом демонстрації документів, записів, надання пояснень тощо.