Приложение №6

к документации о закупке

**АКТ комиссионной проверки № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.**

**Срок действия – до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.**

(три года с даты проведения комиссионной проверки)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата комиссионной проверки |  |
| Наименование предприятия, ИНН |  |
| Адрес юридический |  |
| Цель комиссионной проверки (по теме предмета договора) | Выявление ключевых технологических компетенций у поставщика для производства и поставки резинотехнических изделий и изделий из пластмасс из материала Поставщика согласно Техническому Заданию |
| Инициация | Закупочная процедура № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на сайте **zakupki.gov.ru** |

1. При проведении комиссионной проверки специалистами АО «ИЦ «Буревестник» был заполнен Опросный лист. На основании предоставленной информации и оценки специалистов по признакам (критериям) рассчитан итоговый результат проверки в баллах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ № п/п** | **Признаки (критерии), выявление которых к ходе комиссионной проверки влияет на решение о допуске к заключению договора.** | **На основании Опросного листа** | **Количество баллов по признаку (критерию)** | **Результат проверки в баллах** |
| **Блок 1 – Общие вопросы о предприятии. Общие вопросы по состоянию менеджмента предприятия и культуры производства.** | | | | |
| 1 | Фактический адрес проведения комиссионной проверки соответствует адресу из Анкеты участника. | Блок 1,  п.1. | Да - 5  Нет - 0 |  |
| 2 | Фактически представлены единицы оборудования, заявленные в Анкете участника. | Блок 1,  п.8. | Да –5  Нет - 0 |  |
| 3 | Наличие отдела (бюро и пр.), отвечающего за работу с клиентами. | Блок 1,  п.14. | Да - 5  Нет - 0 |  |
| 4 | Представлена система запуска заявки в производство. | Блок 1,  п.15. | Да - 2  Нет - 0 |  |
| 5 | Представлена система контроля сроков производства. | Блок 1,  п.16, п.19. | Да - 7  Нет - 0 |  |
| 6 | Исполнители ознакомлены с требованиями НТД (ОСТ), указанными в Техническом задании. | Блок 1,  п.20. | Да - 3  Нет - 0 |  |
| 7 | Исполнители ознакомлены с требованиями по доставке продукции до ОЭЗ «Новоорловская». | Блок 1,  п.21. | Да - 2  Нет - 0 |  |
| Экспертная оценка представителя ПДО по общему состоянию менеджмента предприятия и культуры производства:  □ неудовлетворительно – 0 баллов □ удовлетворительно – 1 балл | | | | |
| **Блок 2 – Состояние конструкторской и технологических служб. Состояние оборудования и приспособлений.** | | | | |
| 1 | Наличие технологического отдела (бюро и пр.). | Блок 2,  п.3. | Да – 7  Нет - 0 |  |
| 2 | Представлена система проработки конструкторской документации клиента. | Блок 2,  п.7. | Да – 5  Нет - 0 |  |
| 3 | Представлены технологические процессы производства продукции по теме предмета договора. | Блок 2,  п.9. | Да – 5  Нет - 0 |  |
| 4 | Имеющихся на производстве вспомогательных технологий (технических возможностей, технологических процессов) недостаточно (отсутствует более двух) для изготовления продукции по теме предмета договора. | Блок 2,  п.14. | Да – 0  Нет - 3 |  |
| 5 | Представлен журнал ремонта оборудования в собственности (сервисного обслуживания оборудования в аренде (лизинге)). | Блок 2,  п.18. | Да -2  Нет - 0 |  |
| 6 | Представлены документы (паспорта, журналы и пр.) проверки станков на технологическую точность. | Блок 2,  п.19, п.20. | Да - 5  Нет - 0 |  |
| 7 | Представлена действующая технологическая документация. | Блок 2,  п.10. | Да - 4  Нет - 0 |  |
| 8 | Продемонстрирован высокий уровень содержания режущего инструмента. | Блок 2,  п.21. | Да - 2  Нет - 0 |  |
| 9 | Продемонстрирован высокий уровень межоперационного хранения заготовок. | Блок 2,  п.25. | Да - 2  Нет - 0 |  |
| Экспертная оценка представителя ОГТ по технологической и технической готовности производства:  □ неудовлетворительно – 0 баллов □ удовлетворительно – 1 балл | | | | |
| **Блок 3 – Состояние служб технического контроля и метрологии.** | | | | |
| 1 | Наличие действующего сертификата СМК. | Блок 3,  п.1. | Да - 2  Нет - 0 |  |
| 2 | Представлен план мероприятий, направленный на повышение качества продукции. | Блок 3,  п. 5. | Да - 2  Нет - 0 |  |
| 3 | Наличие отдела технического контроля. | Блок 3.  п.6. | Да - 7  Нет - 0 |  |
| 4 | Представлена система поверки средств измерений. | Блок 3,  п.11. | Да – 5  Нет - 0 |  |
| 5 | Представлена маркировка средств измерений. | Блок 3,  п. 12. | Да - 3  Нет - 0 |  |
| 6 | Представлена система учета (журналы) входного контроля материалов на производстве. | Блок 3,  п.8, п.9. | Да - 3  Нет - 0 |  |
| 7 | Представлена система учета (журналы) по работе с забракованной продукцией. Наличие изолятора брака. | Блок 3,  п.16. | Да - 2  Нет - 0 |  |
| 8 | Предъявлена система учета (журналы) выходного контроля продукции. | Блок 3,  п.8, п.9. | Да - 7  Нет - 0 |  |
| 9 | Представлена система обработки претензий, полученных от заказчиков. | Блок 3,  п.17. | Да – 2  Нет - 0 |  |
| Экспертная оценка представителя ОТК по общему состоянию менеджмента качества, служб контроля и метрологии:  □ неудовлетворительно – 0 баллов □ удовлетворительно – 1 балл | | | | |
| **Максимальное количество баллов – 100**  **Минимальное количество баллов - 0** | | | **Итоговый результат в баллах:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Итоговый результат в баллах:** | **Степень риска** |
| 71 - 100 | Низкая (допустимая) |
| 51 - 70 | Средняя (не допустимая для данной закупочной процедуры, допустимая для пробной закупки до 100 000,00 рублей с НДС в течение года). |
| 0 - 50 | Высокая (не допустимая) |

1. Комиссия признает степень риска \_\_\_\_\_\_\_\_\_ и допускает/ не допускает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_к заключению договора на поставку резинотехнических изделий и изделий из пластмасс из материала Поставщика согласно Техническому Заданию в рамках Закупочной процедуры № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Данный Акт возможно применять для оценки поставщика при аналогичной цели комиссионной проверки закупочных процедурах в течение всего срока действия Акта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель ПДО | Должность | (подпись) | Фамилия И.О. |
| Представитель ОГТ | Должность | (подпись) | Фамилия И.О. |
| Представитель ОТК | Должность | (подпись) | Фамилия И.О. |