

ПАМ'ЯТКА

**ДЛЯ КОНТРАГЕНТОВ,
осуществляющих поставки
ТМЦ/услуг в Группе НЛМК**



Данная памятка поможет вам понять, какие существуют обязательные контрольные процедуры в Группе компаний НЛМК перед заключением договоров, и как успешно пройти данные процедуры.

ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЮТ ДАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ?

ЗАЧЕМ СТОЛЬКО ПРОЦЕДУР?

Взаимодействие с внешними контрагентами несет в себе большое количество рисков (кредитные риски, риски некачественного оказания услуг, риски срыва поставок). Квалификация является контрольной процедурой, направленной на митигацию данных рисков.

Заключение договора с третьими сторонами требует наличие результата контрольной процедуры квалификации



КВАЛИФИКАЦИЯ

Для операций закупки товаров/услуг контрагент должен быть квалифицирован

КВАЛИФИКАЦИЯ КОНТРАГЕНТА (периметр, основные сценарии)



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА КВАЛИФИКАЦИЯ?

Квалификация контрагентов проводится с целью минимизации рисков неисполнения договорных обязательств со стороны контрагента; создания и поддержания конкурентной среды. Контрагент, прошедший проверку на соответствие установленным требованиям в области экономической безопасности, охраны труда (при оказании услуг на территории предприятий Группы), технической экспертизы, ESG считается квалифицированным и может быть допущен к закупочным процедурам.



ДЛЯ КОГО ПРОВОДИТСЯ КВАЛИФИКАЦИЯ?

Контрагентов и субподрядчиков по закупке ТМЦ/работ/услуг на всех предприятиях российского контура Группы НЛМК.



КАКИЕ БЫВАЮТ СЦЕНАРИИ КВАЛИФИКАЦИИ?

- **Квалификация под малоценные закупки** (в рамках лимита по сделкам, установленным для предприятия). Предусматривает:
 - заполнение формы саморегистрации с выбором категорий;
 - автоматическую проверку по данным открытых источников по критериям службы безопасности и создание личного кабинета в SRM системе;
 - заполнение анкеты по ОТиПБ (при заходе на территорию/выборе определенных категорий поставки);

Контрагент может инициировать запуск нового сценария проверки посредством изменения параметров, указанных при саморегистрации, расширения категорий в личном кабинете SRM системы.

- **Полноценная (стандартная) процедура квалификации** (если предполагаемый объем/материальность поставок выше установленного по предприятию лимита). Предусматривает:
 - заполнение формы саморегистрации с выбором категорий;
 - автопроверку по данным открытых источников по критериям СБ и создание личного кабинета в информационной системе;
 - заполнение шаблона общей квалификации (при попадании в зону ручного контроля);
 - заполнение анкеты по ОТиПБ (при заходе на территорию);
 - заполнение категорийных квалификационных анкет;
 - заполнение шаблонов по критериям ESG
- **Квалификация по специальным маршрутам** (распространяется на субподрядчиков и ИП). Предусматривает:
 - самостоятельное заполнение контрагентом регистрационной формы (с указанием признака Субподрядчик и(или) выбором соответствующей организационно-правовой формы), с выбором категорий и создание личного кабинета в информационной системе;
 - для субподрядчиков на инвестиционные проекты процедура включает проверку по критериям ОТиПБ и заполнение шаблона для субПО. Вне системы необходимо получение генеральным подрядчиком согласования от Заказчика по результатам проведенной квалификации субподрядной организации;
 - для ИП - заполнение шаблона общей квалификации для ИП;
 - заполнение анкеты по ОТиПБ (при заходе на территорию).



ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ?

- **Саморегистрация:**
 - наличие дублей в системе
- **Основной этап:**
 - аффилированность нового контрагента с предприятиями из «черного списка» (квалификация которых была аннулирована или приостановлена по решению согласительной комиссии)
 - соответствие претендента требованиям в части экономической безопасности
 - соответствие требованиям Ростехнадзора (только для подрядчиков, осуществляющих работы на территории предприятий Группы НЛМК и поставщиков, оказывающих услуги шеф-монтажа, шеф-надзора)
 - масштаб и опыт претендента, наличие и квалификация персонала контрагента, его способность качественно выполнить договорные обязательства (работы/услуги, поставить качественные ТМЦ)
- **Выход на закупочную процедуру:**
 - проверка лидеров закупочных процедур по критериям ESG (если у контрагента имеются на балансе активы I-III класса опасности для окружающей среды)

КВАЛИФИКАЦИЯ КОНТРАГЕНТА



1 ЭТАП

САМОРЕГИСТРАЦИЯ КОНТРАГЕНТА НА САЙТЕ



КОНТРАГЕНТ:

- заходит на [сайт НЛМК](#);
- заполняет форму и регистрируется в качестве поставщика услуг или ТМЦ.

Формы регистрации:

[для резидентов РФ](#);

[для нерезидентов РФ](#).

После этого контрагент получает доступ в **Личный кабинет** в **SAP SRM**, куда приходит ссылка для прохождения **следующего этапа**.

Лимиты малоценной закупки

- **10 млн руб. (без НДС)** для поставщиков ПАО «НЛМК»;
- **5 млн руб. (без НДС)**
для поставщиков АО «Стойленский ГОК», ОАО «Алтай-Кокс»;
- **2 млн руб. (без НДС)**
для поставщиков АО «Стагдок» и АО «Доломит»;
- **1 млн руб. (без НДС)** для поставщиков остальных российских ДЗО.



Куда обратиться за помощью?

Техническая поддержка:

Линия для поставщиков:

8-800-101-81-68 (звонок бесплатный)

+7 (4742) 444-100 (для нерезидентов РФ)

srm@nlmk.com

[Форма обратной связи](#) (в т.ч. с опцией заказа обратного звонка)

КВАЛИФИКАЦИЯ КОНТРАГЕНТА



2 ЭТАП

ОБЩАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ



Этап **запускается, если контрагент попал в зону ручного контроля параметров корпоративной безопасности посредством отправки контрагенту шаблона общей квалификации (ШОК)*.**

В шаблоне общей квалификации содержатся вопросы для проверки по критериям:

- корпоративной безопасности (10 вопросов)
- охраны труда и промышленной безопасности (если применимо)

Включение в маршрут проверки ОТиПБ происходит автоматически на уровне системы SRM при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

- выборе контрагентом категорий аутсорсинга, а также категорий, закупаемых функциональными направлениями: Ремонты, Инвестиции, Логистика, АСУТП, ОТиПБ
- выборе опции «выполнение работ на территории предприятий Группы НЛМК» в форме саморегистрации в т.ч. шеф-монтажных, шеф-надзорных и пуско-наладочных работ

Шаблон ОТиПБ является единым, поставщиком заполняется раздел шаблона, соответствующий планируемому объему (материальности) поставки.

- Если категория предусматривает в маршруте ОТиПБ, а контрагент отмечает, что не заходит на территорию, происходит автосогласование с запретом всех работ на территории предприятия.



В случае **успешного прохождения** данного этапа контрагенту приходит уведомление на электронную почту и в личном кабинете появляется новая задача – категорийная анкета.



В случае **выявления несоответствия** требованиям НЛМК контрагенту приходит уведомление о непрохождении процедуры квалификации с указанием причины отклонения.

* Для ИП предусмотрен отдельный квалификационный шаблон

КВАЛИФИКАЦИЯ КОНТРАГЕНТА



3 ЭТАП

КАТЕГОРИЙНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ

Категорийная квалификация распространяется на контрагентов, плановая материальность поставок превышает лимит малоценной закупки.



Этап **запускается** при условии соответствия гигиеническим критериям **путем автоматического единовременного направления шаблона категорийной квалификации** по числу заявленных при саморегистрации категорий/добавленных через личный кабинет/приветственную анкету.

Утверждение категорийных анкет по большинству категорий происходит **автоматически**.

При наличии балльной оценки система рассчитывает и присваивает балл по анкете.

Рекомендуемые пороги степени надежности в соответствии с суммой баллов категорийной анкеты

Надежный	$\geq 80,0$
Перспективный	60,0-79,9
Резервный	45,0-59,9
Рискованный*	$< 40,0$

При **недостатке баллов** решение о включении контрагента в панель принимается **на уровне руководителя функционального направления**.

По результатам проверки контрагенту автоматически направляется уведомление о включении в панель. Присутствие в панели **гарантирует** приглашение контрагента для участия в закупочных процедурах.

КВАЛИФИКАЦИЯ КОНТРАГЕНТА



4 ЭТАП

КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ESG

Этап направлен на митигацию риска наступления событий, имеющих неблагоприятные последствия для окружающей среды из-за негативного воздействия хозяйственной деятельности контрагента

Квалификация по ESG проводится в отношении победителей закупочных процедур **до заключения договора**.

Контрагенты, не заполнившие обязательную анкету по экологии и не квалифицированные по экологии, могут быть не допущены к заключению новых договоров.

Кроме обязательной квалификации по экологии, контрагентам предлагается провести самооценку по критериям «**Требования в области устойчивого развития» (ESG)**. Заполнение анкеты не является обязательным и служит для оценки приверженности контрагента к **устойчивому развитию организации**.



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ –

это подход к управлению на стыке экономической, экологической и социальной областей, благодаря которому бизнес обеспечивает свою успешность.

КВАЛИФИКАЦИЯ КОНТРАГЕНТА (периметр, основные сценарии)

✓ КРИТЕРИИ БЛАГОНАДЕЖНОГО КОНТРАГЕНТА

- Возраст компании более 2-х лет
- Численность персонала производителя и (или) поставщика услуг более 11 чел.;
- Посредников - более 6 чел.
- Положительная выручка

✗ КРИТЕРИИ НЕБЛАГОНАДЕЖНОГО КОНТРАГЕНТА

- Присутствие на рынке поставляемых ТМЦ, оказываемых услуг менее 2-х лет
- Отсутствие регистрации в ЕГРЮЛ/регистрация в квартире
- Подтвержденная аффилированность с компаниями, чья квалификация на момент проверки аннулирована либо приостановлена
- Убыточность в течение 2-х и более лет

КВАЛИФИКАЦИЯ КОНТРАГЕНТА (периметр, основные сценарии)

ПРОЦЕДУРА ДИСКВАЛИФИКАЦИИ



Квалификация контрагента может быть приостановлена или аннулирована по решению Согласительной комиссии (СК) ГК НЛМК –

коллегиальным органом, созданным для разрешения любых спорных ситуаций, связанных с принятием решений по дальнейшей квалификации контрагента. Причинами вынесения могут быть: нарушение договорных обязательств, требований действующего законодательства, кардинальных правил безопасности Группы НЛМК и др. Для вынесения вопроса на СК подается справка-обращение, инициатором которого может быть структурное подразделение, представляющее одну из Ответственных функций или являющееся заказчиком ТМЦ/услуг.



Приостановка квалификации **применяется по умолчанию** по большинству нарушений с предоставлением партнеру срока на устранение нарушения и/или принятия мер по недопущению нарушений в будущем.

Последствия: Расторжение текущих договоров не происходит, приостановка является препятствием для участия партнера в новых закупках до истечения срока приостановки или до устранения нарушений/представления отчета

В случае **аннулирования** квалификации контрагенту в целевой системе присваивается статус «Не квалифицирован» на неограниченный срок. Аналогичный статус присваивается всем аффилированным с контрагентом лицам, указанным в соответствующем решении СК. Изменение указанного статуса возможно СК только в порядке пересмотра ранее принятого решения в соответствии с Положением о порядке работы СК.

КРИТЕРИИ службы безопасности, которые могут быть основанием для отказа в квалификации

- Отсутствие регистрации контрагента в Едином государственном реестре юридических лиц
- Критическое значение индекса должной осмотрительности (СПАРК)
- Наличие сведений о введении процедуры банкротства
- Наличие решений о ликвидации, реорганизации контрагента
- Регистрация в квартире
- Несоответствие численности персонала установленным минимальным значениям
- Нахождение руководителя контрагента в составе дисквалифицированных лиц, лишенных права занимать руководящие должности в исполнительных органах юридических лиц
- Отрицательные чистые активы
- ИНН юридических лиц и свидетельств о регистрации юридического лица признаны недействительными
- Юридическое лицо, не представляет налоговую отчетность более года
- Юридическое лицо в реестре компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке
- Нахождение руководителя контрагента в числе лиц, отказавшихся в суде от руководства организацией или в отношении которых данный факт установлен в судебном порядке
- Нахождение контрагента в числе недействующих юридических лиц, ИП в отношении которых вынесено решение об исключении из Единого государственного реестра юридических лиц, ИП
- Выручка за последний отчетный период равна 0
- Возраст компании менее 2-х лет
- В шаблоне анкеты не приложены документы, обязательные для предоставления

КРИТЕРИИ по охране труда и промышленной безопасности

Области проверки включают:

наличие инструкции по охране труда, аттестация персонала по промышленной безопасности; медосмотры; ответственность по охране труда и обучение; ответственность по пожарной безопасности и обучение; укомплектованность СИЗ; специальная оценка условий труда; допуски и обучения для работы на высоте; допуски и обучение по электробезопасности; ответственность и обучение по БДД; положение о Системе управления охраной труда.

Перечень критериев:

- Наличие системы управления охраны труда и промышленной безопасности (инструкции по ОТ, положение о СУОТ)
- Сведения об ответственных должностных лицах организации, ответственных по охране труда и их обучение
- Сведения об ответственных должностных лицах организации, ответственных за пожарную безопасность и их обучение
- Сведения о подготовке и аттестации руководителей и специалистов организации по промышленной безопасности
- Сведения о персонале, допущенном к работам на высоте
- Сведения о электротехническом/электротехнологическом персонале
- Сведения об обеспечении безопасности дорожного движения транспортных средств находящихся в собственности организации или аренде
- Обеспеченность СИЗ, СИЗОЗ, СИЗОД
- Сведения о предварительных и периодических медицинских осмотрах работников
- Специальная оценка условий труда
- Сертификация системы экологического менеджмента

Технические КРИТЕРИИ

Контрагент проверяется на соответствие техническим критериям на этапе категорийной квалификации.

Категорийные анкеты специфичны для различных функциональных областей.

В них содержатся вопросы, позволяющие подтвердить наличие опыта работы контрагента на рынке по заявленной категории; наличие протоколов испытаний, сведений о регистрации лабораторий, и т.п. в зависимости от поставляемой номенклатуры.

При проверке поставщиков ТМЦ, предпочтение отдается производителям или аффилированным представителям производителей.

Если поставщик не является производителем, то анализируется ценность, которую добавляет посредник в цепи поставок ТМЦ в сравнении с работой напрямую с изготовителем.

Для дилеров

обязательным является наличие актуальных дилерских сертификатов.

Для выполнения подрядных работ и иных услуг

анализируются масштаб и опыт выполнения конкретных видов работ/услуг, подтвержденные договорами; техническая оснащенность, в т.ч. специализированными ресурсами; наличие и квалификация персонала, имеющего опыт оказания услуг по заявленной категории и т.д.

Изменение КВАЛИФИКАЦИИ локальными подразделениями*

Категорийный менеджер

- Отказ контрагента заключать договор по результатам закупочной процедуры при сумме до 100 млн. руб. без НДС
- Неоднократный отказ контрагента пройти тех. аудит или наличие критических нарушений в отчете аудита
- Получение контрагентом наихудшего в панели результата по итогам рейтинговой оценки контрагентов

Служба безопасности

- Уведомление от налогового органа о нарушении контрагентом законодательства, которое влечет риски доначисления налогов
- Значение какого-либо из проверяемых показателей попало в зону автоматического отклонения в результате срабатывания события мониторинга
- Выявление аффилированного лица по отношению к контрагенту, квалификация которого приостановлена или аннулирована

Дирекция по ОТиПБ

- Несчастный случай на производстве, который относится к происшествиям по ОТиПБ 1 уровня
- Соккрытие фактов и обстоятельств происшествий по ОТиПБ, не отнесенных к компетенции СК
- Уровень соответствия контрагента по результатам комплексной проверки по ОТиПБ по трем и более направлениям менее 50%
- Пять и более случаев нарушений контрагентом кардинальных правил безопасности на 100 человек
- Невыполнение контрагентом в установленные сроки плана корректирующих мероприятий по итогам комплексной проверки по ОТиПБ
- Невыполнение контрагентом более пяти поручений из протоколов по итогам совещаний по ОТиПБ за один квартал
- Предоставление со стороны контрагента искаженных, недостоверных данных в документах по ОТиПБ

* Согласно 2х-уровневому принципу принятия решений – КМ, СБ, ОТиПБ обязаны приостановить квалификацию в ограниченном количестве случаев¹

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Куда обратиться за помощью при прохождении
квалификации по ОТиПБ подрядным и субподрядным
организациям?**

Видео-инструктаж и презентационные материалы
размещены на сайте Группы НЛМК, для ознакомления можно
воспользоваться ссылками:

- [Видео-инструктаж](#)
- [Презентация](#)

**Контакты профильных специалистов службы
Охраны труда и промышленной безопасности:**

- *Копытина Екатерина Сергеевна*
Тел: **+7 (4742) 44-70-51**
E-mail: kopytina_es@nlmk.com
- *Коробова Юлия Викторовна*
Тел: **+7 (4742) 44-03-84**
E-mail: korobova_yv2@nlmk.com
- *Лимонова Екатерина Александровна*
Тел: **+7 (4742))44-70-57**
E-mail: limonova_ea@nlmk.com