

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента по качеству
АО «ТВЭЛ»


«12» 09 2019 И.В. Петрунин

Техническое задание

на оказание информационно-консультационных услуг по проведению диагностического анализа существующей системы менеджмента и планирование проекта в соответствии с требованиями ISO 28000 в АО «ТВЭЛ»

Москва

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Информационно-консультационные услуги по проведению диагностического анализа существующей системы менеджмента и планирование проекта в соответствии с требованиями ISO 28000 в АО «ТВЭЛ»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Информационно-консультационные услуги по проведению диагностического анализа существующей системы менеджмента и планирование проекта в соответствии с требованиями ISO 28000 в АО «ТВЭЛ», включая этапы:

Этап № 1. Консультирование при формировании рабочей группы по запуску проекта внедрения ISO 28000 в офисе АО «ТВЭЛ».

Этап № 2. Анализ и оценка соответствия существующей системы менеджмента АО «ТВЭЛ» требованиям ISO 28000, в том числе подэтапы:

2.1. Экспертиза существующей документации системы менеджмента управления на предмет выполнения требований ISO 28000 и рекомендаций ISO 28001 и ISO 28004, а также правил объединенной сертификации. Разработка планов анализа для АО «ТВЭЛ» и АО «УЭХК»;

2.2. Проведение диагностического анализа существующей системы менеджмента (консультирование в АО «ТВЭЛ»);

2.3. Проведение диагностического анализа существующей системы менеджмента (консультирование на базе АО «УЭХК»).

2.4. Подготовка отчетов по результатам диагностических анализов. Консультирование при разработке плана создания системы менеджмента безопасности цепи поставок (СМБЦП) в соответствии с требованиями ISO 28000 в АО «ТВЭЛ» (в составе ИСМ) и разработка плана создания системы менеджмента безопасности цепи поставок (СМБЦП) в соответствии с требованиями ISO 28000 в АО «УЭХК» (в составе объединенной сертификации АО «ТВЭЛ»).

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Этап № 1. Консультирование при формировании рабочей группы по запуску проекта внедрения ISO 28000 в офисе АО «ТВЭЛ».

Консультирование при выборе руководителя рабочей группы/ представителя по СМБЦП (в составе ИСМ) от высшего руководства.

Подбор персонала в состав рабочей группы в АО «ТВЭЛ». Уточнение и оформление по АО «ТВЭЛ» области применения и сертификации СМБЦП.

Место оказания услуги по этапу № 1: АО «ТВЭЛ» (115409, Москва, Каширское шоссе, д.49).

Этап № 2. Анализ и оценка соответствия существующей системы менеджмента АО «ТВЭЛ» требованиям ISO 28000, в том числе подэтапы:

2.1. Экспертиза существующей документации Интегрированной системы менеджмента на предмет выполнения требований ISO 28000 и рекомендаций ISO 28001 и ISO 28004, а также правил объединенной сертификации. Разработка планов анализа для АО «ТВЭЛ» с учетом производства и поставок АО «УЭХК»:

– запрос АО «ТВЭЛ» актуальных организационных структур, документации ИСМ и документации существующей системы управления безопасностью цепи поставок АО «ТВЭЛ» и АО «УЭХК»;

– проведение экспертизы документации, полученной от Заказчика, на предмет выполнения требований ISO 28000 и рекомендаций ISO 28001 и ISO 28004, а также правил объединенной сертификации;

– формирование планов диагностического анализа для АО «ТВЭЛ», АО «УЭХК» и направление Заказчику на согласование, утверждение и доведение до сведения руководителей подразделений, обозначенных в планах.

Место оказания услуги по подэтапу № 2.1.: АО «ТВЭЛ» (115409, Москва, Каширское шоссе, д.49).

2.2. Проведение диагностического анализа существующей системы менеджмента (консультирование в офисе АО «ТВЭЛ»).

Место оказания услуги по подэтапу № 2.2.: АО «ТВЭЛ» (115409, Москва, Каширское шоссе, д.49).

2.3. Проведение диагностического анализа существующей системы менеджмента (консультирование на базе АО «УЭХК»):

– проведение выборочной оценки соответствия существующей системы менеджмента требованиям ISO 28000, рекомендаций ISO 28001 и ISO 28004, а также правилам объединенной сертификации (диагностический анализ проводится по правилам аудита 3-й стороны и включает проведение интервью с руководителями и сотрудниками подразделений, анализ документации и наблюдение за осуществляемой деятельностью);

– оценка объемов доработки существующей системы менеджмента до соответствия требованиям ISO 28001 и специфическим требованиям органа по сертификации;

– обсуждение результатов анализа СМБЦП с ответственными руководителями.

Место оказания услуги по подэтапу № 2.3.: АО «УЭХК» (624130, г. Новоуральск, Свердловская область, ул. Дзержинского, д. 2).

2.4. Подготовка отчетов по результатам диагностических анализов. Консультирование при разработке плана создания системы менеджмента безопасности цепи поставок (СМБЦП) в соответствии с требованиями ISO 28000 в АО «ТВЭЛ» (в составе ИСМ) и разработка плана создания системы менеджмента безопасности цепи поставок (СМБЦП) в соответствии с требованиями ISO 28000 в АО «УЭХК» (в составе объединенной сертификации АО «ТВЭЛ»).

– подготовка двух поэлементных итоговых отчетов по результатам диагностического анализа в АО «ТВЭЛ» и АО «УЭХК» с указанием выполнения/ невыполнения требований ISO 28000 и рекомендаций ISO 28001 и ISO 28004, а также правил объединенной сертификации.

– подготовка проектов двух планов создания СМБЦП и передача их в АО «ТВЭЛ».

Место оказания услуги по подэтапу № 2.4.: АО «ТВЭЛ» (115409, Москва, Каширское шоссе, д.49).

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг
в общем объеме закупки

Информационно-консультационные услуги – 100 %

Подраздел 3.1 Общие требования

1. Место оказания услуг:

- по этапу 1 и подэтапам 2.1., 2.2. и 2.4: АО «ТВЭЛ» (115409, Москва, Каширское шоссе, д.49);
- по подэтапу 2.3.: АО «УЭХК» (624130, г. Новоуральск, Свердловская область, ул. Держинского, д. 2).

Проведение диагностического анализа (аудита) подразумевает оказание услуги непосредственно на площадках АО «ТВЭЛ» и АО «УЭХК» в течение 4 дней для каждого предприятия. Выполнение остальных услуг допускается непосредственно в офисе Исполнителя или АО «ТВЭЛ» и/или в режиме видео или аудио связи.

2. Сроки предоставления услуг: с даты заключения договора и не позднее 01.07.2020 г.

3. Руководящие документы при оказании информационно-консультационных услуг:

- Международный стандарт ISO 28000. Системы менеджмента безопасности цепи поставок. Технические условия. Первое издание 2007-09-15;
- Международный стандарт ISO 28001. Системы менеджмента безопасности цепи поставок. Наилучшие методы обеспечения безопасности в цепи поставок, оценки и планы. Требования и руководящие указания. Первое издание 2007-10-15;
- Международный стандарт ISO 28004. Системы менеджмента безопасности цепи поставок. Руководство по внедрению ISO 28000. Первое издание 2007-10-15;
- Внутренние нормативные документы ИСМ АО «ТВЭЛ».

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги должны быть оказаны качественно в соответствии с п. 2.2 в полном объеме настоящего технического задания в срок не позднее 01.07.2020 г.

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Не предъявляются.

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

1. При оказании Услуг на территории Заказчика, представители Исполнителя обязаны пройти в первый день посещения территории Заказчика вводный инструктаж по правилам внутреннего распорядка Заказчика, пожарной безопасности, охраны труда в соответствии с характером оказываемых Исполнителем услуг, пропускного и внутриобъектного режима Заказчика.
2. Представители Исполнителя, находящиеся в период оказания услуг на территории Заказчика, должны соблюдать требования инструкций, с которыми они будут ознакомлены Заказчиком при вводном инструктаже.
3. Исполнителю необходимо перед оказанием Услуг на территории Заказчика подписать Соглашение об охране труда (приложение №3 к договору).

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Произвести оценку соответствия существующей системы менеджмента требованиям ISO 28000, определить объем доработки существующей системы менеджмента безопасности цепи поставок, сформировать планы создания СМБЦП для АО «ТВЭЛ» с учетом деятельности АО «УЭХК».

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

1. Приемка информационно-консультационных услуг производится после завершения этапов № 1 и 2 на основании следующих отчетных документов:

1.1 Результатом оказания услуг по этапу №1 является отчет, включающей в себя перечень направлений (подразделений АО «ТВЭЛ» и АО «УЭХК»), которые участвуют в реализации требований стандарта с описанием их сферы ответственности в СМБЦП. Определение и формулировка области применения и сертификации СМБЦП АО «ТВЭЛ» с учетом деятельности АО «УЭХК».

1.2 Результатом оказания услуг по этапу №2 является отчет включающий следующую информацию:

- планы диагностических анализов (аудитов) в АО «ТВЭЛ» и АО «УЭХК»;
- информация о назначении руководителя рабочей группы/ представителя по СМБЦП со стороны высшего руководства;
- результат оценки выполнения/ невыполнения требований стандарта ISO 28000;
- проект плана создания СМБЦП для АО «ТВЭЛ» с учетом деятельности АО «УЭХК».

2. Услуги считаются качественно оказанными Исполнителем, если им:

- соблюдены все сроки, регламентированные условиями ТЗ;
- выполнены все установленные ТЗ требования к подготовке и опыту консультанта;
- отчетная документация предоставлена в полном объеме и принята Заказчиком в соответствии со сроками.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель предоставляет отчетные документы по этапам №1 и №2 в соответствии с п.4.2. ТЗ;

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	ИСМ	Интегрированная система менеджмента
2.	СМБЦП	Система менеджмента безопасности цепи поставок

Главный эксперт Департамента
по качеству

« 12 » 09 2019 г.



Г.С. Можжерина