



Наименование документа	КОД 9001	Местонахождение PDF	Местонахождение WORD	Ответственный за документ
В данную колонку заносится официальное название документа (которое должно соответствовать названию в колонтитуле файла)	Номер документа (должен соответствовать номеру в правом углу)	Путь к файлу с открытым доступом	Путь к файлу для внутреннего пользования СН	
ИНСТРУКЦИИ				
Требования к документированию процессов	RI-9001-001	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Инструкция по документированию информации СМ	RI-9001-002			
Инструкция по управлению матрицей	RI-9001-003			
Условия Он-лайн-обучения (публичная оферта)	RI-9001-004			
Методика корпоративного обучения	RI-9001-005	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Положение о конфликте интересов	RI-9001-006			
Положение о конфиденциальной информации	RI-9001-007			
Инструкция о комплексной проверке (due-diligence)	RI-9001-008	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Условия участия в проекте	RI-9001-009	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Должностная инструкция бухгалтера	RI-9001-010	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Должностная инструкция менеджера по продажам	RI-9001-011	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Должностная инструкция менеджера проектов и программ	RI-9001-012	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Должностная инструкция сис админ	RI-9001-013	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Инструкция по обеспечению персоналом	RI-9001-014			
Инструкция получения и предложения подарков и развлечений	RI-9001-015	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Инструкция информирования руководства о нарушениях	RI-9001-016	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Инструкция оценки коррупционных рисков	RI-9001-017	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Инструкция расследование и принятие мер в отношении коррупции	RI-9001-018			
ПО требовния к ИТ инфраструктуре для запуска платформы (сайта)	RI-9001-019	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Инструкция для запуска платформы Элетронный Менеджмент на локальном компьютере (сервере)	RI-9001-020			
ПРОЦЕССЫ				
Основной процес "Консультации"	DP-9001-001	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Основной процес "Обучение"	DP-9001-002	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Основной процес "Оценка соответствия"	DP-9001-003	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Вспомогательный процес "Закупки"	DP-9001-004	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Управленческий процес "Внутренние аудиты"	DP-9001-005	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Управленческий процес "Несоответствия и корректирующие действия"	DP-9001-006	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Вспомогательный процес "Маркетинг"	DP-9001-007	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Управленческий процес "Стратегическое планирование и управление"	DP-9001-008	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Основной процес "Коучинг"	DP-9001-009	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	



Разработка и проектирование	DP-9001-010	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
ФОРМУЛЯРЫ				
Матрица документации	FZ-9001-001	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Оценка удовлетворенности Потребителя	FZ-9001-002	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Поручение	FZ-9001-003	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Анкета поставщика услуг	FZ-9001-004	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации	FZ-9001-005	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Реестр рисков и возможностей	FZ-9001-006	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Карта процессов	FZ-9001-007	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Функциональная структура	FZ-9001-008	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Политика	FZ-9001-009	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Матрица распределения ответственности	FZ-9001-010	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Программа внутреннего аудита	FZ-9001-011	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Протокол несоответствия	FZ-9001-012	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Отчет внутреннего аудита	FZ-9001-013	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Анкета для предложения по коучингу	FZ-9001-014	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
План обработки несоответствий	FZ-9001-015	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
План изменений	FZ-9001-016	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
План коммуникаций	FZ-9001-017	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Протокол анализ СМ	FZ-9001-018	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Перечень задач (todo list)	FZ-9001-019	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Перечень услуг (портфолио)	FZ-9001-020	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
План проекта	FZ-9001-021			
Анкета комплексной проверка уровень 2	FZ-9001-022	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Анкета комплексной проверка уровень 3	FZ-9001-023	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Перечень Сигналы опасности	FZ-9001-024			
Антикоррупционная оговорки к договорам	FZ-9001-025	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
АК Сертификат	FZ-9001-026	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
План работы Plan DD	FZ-9001-027			
Бизнес план	FZ-9001-027			
Анкета- вопросник при приеме на работу уровень Средний и Высокий	FZ-9001-029			
Цели в области качества	FZ-9001-029			
Перечень документов необходимых для трудоустройства	FZ-9001-031			
Приказ (распоряжение) о решении сотрудничества или приеме	FZ-9001-032			
Шаблоны с оговорками Трудовой договор	FZ-9001-033			
Шаблоны с оговорками Договор подряда	FZ-9001-034			
Шаблоны с оговорками Договор услуг	FZ-9001-035			



Карта коррупционных рисков	FZ-9001-036	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Программа Обучения по САК	FZ-9001-037			
ПОЛИТИКИ				
Антикоррупционная политика				
Кодекс Этики СН				
Политика качества	FZ-9001-009	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Политика о конфликте интересов				
Финансовая Политика	Финансовая Политика	ОТКРЫТЬ	СКАЧАТЬ	
Цели по анти-коррупционной системы менеджмента				
Процедура оценки коррупционных рисков				