

	Стандарт Выбор поставщиков	СТ3.01			
		Версия	Дата	Лист	Листов
		1	11.10.16	1	11

1. Цель и область применения	1
2. Определения	2
3. Описание процесса	3
Приложение 1. Процесс выбора новых поставщиков	4
Приложение 2. Форма анкеты по самооценке поставщика	5
Приложение 3. Форма допуска продукции	7
Приложение 4. Форма перечня разрешенных поставщиков	8
Приложение 5. Форма протокола по выбору поставщика	9
Приложение 6. Критерии оценки поставщика	10
Лист регистрации изменений	11

1 Цель и область применения

Целью настоящего стандарта организации является установление порядка выбора, оценки и утверждения новых поставщиков материалов, комплектующих, деталей, узлов и готовых изделий. Определение 2-4 поставщика по каждой единице комплектующих и материалов по принципам – закупка напрямую от производителей и компаний-поставщиков в рамках холдинга.

Разработал	Проверил	Утвердил

	Стандарт Выбор поставщиков	СТ3.01			
		Версия	Дата	Лист	Листов
		1	11.10.16	2	11

2. Описание процесса

Процесс выбора новых поставщиков материалов и комплектующих для производства изготавливаемых изделий представлен блок-схемой в Приложении 1 настоящего стандарта.

2.1 Подготовка запросов производителям и компаниям-поставщикам осуществляется ОМТО ОАО «САЛЕО-Гомель» и ОАО «САЛЕО-Кобрин» по согласованию с УМТО ООО «САЛЕО-УКХ». При выборе нового поставщика УМТО (ОМТО) уточняет в УГК (ОГК) технические требования к поставляемым материалам и комплектующим. УГК (ОГК) в произвольной форме предоставляет в УМТО (ОМТО) полную информацию о технических требованиях, нераскрытую в КД, к планируемым к поставке материалам и комплектующим. Информация передается за подписью генерального конструктора (главного конструктора) или сотрудника УГК (ОГК), имеющего право визирования соответствующих документов.

2.2 После получения предложений ОМТО ОАО «САЛЕО-Гомель» и ОАО «САЛЕО-Кобрин» формируют конкурентные таблицы по критериям: цена, условия оплаты, сроки поставки. Данные материалы за подписью начальников ОМТО передаются для согласования в УМТО ООО «САЛЕО-УКХ».

2.3 После анализа и предварительного подтверждения технико-коммерческих предложений с УГК (ОГК) осуществляет согласование необходимой технической документации и чертежей. УМТО (ОМТО) также направляют производителям (поставщикам) Анкету по самооценке (Приложение 2).

2.4 УГК (ОГК) совместно с ОГТ осуществляют подготовку и передают в УМТО (ОМТО) в виде служебной записки информацию о количестве необходимых к поставке образцов для проведения испытаний. УМТО (ОМТО) при необходимости осуществляют поставку образцов.

2.5 УМТО (ОМТО) осуществляет подготовку Формы Допуска продукции (Приложение 3) на образцы для его последующего оформления службами УОК (ООК).

2.6 После положительных испытаний образцов и оформления Формы Допуска продукции (Приложение 3) УОК планирует и проводит аудит поставщика с привлечением специалистов УМТО (ОМТО), УГК (ОГК), ОГТ после проведения аудита, УОК (ООК) совместно с представителями УМТО (ОМТО), УГК (ОГК), ОГТ принимает решение о возможности дальнейших поставок материалов, комплектующих, деталей, узлов и готовых изделий от предложенного УМТО (ОМТО) производства нового поставщика.

2.7 При отрицательном решении по результатам аудита УОК (ОК) возвращает в УМТО (ОМТО) оформленное решение об отклонении данного поставщика.

2.8 Подтверждением согласия технических служб на дальнейшие серийные поставки продукции от предложенного поставщика является утвержденная Форма Допуска продукции (Приложение 3) для опытно-промышленной партии.

2.9 УМТО (ОМТО) проводит необходимую работу по заключению договора с поставщиком.

	Стандарт Выбор поставщиков	СТ3.01			
		Версия	Дата	Лист	Листов
		1	11.10.16	3	11

2.10 После получения разрешения на поставки от нового поставщика, УМТО (ОМТО) вносит данного поставщика в Перечень разрешенных поставщиков ООО «САЛЕО» - УКХ» (Приложение 4) и утверждает его у генерального директора. Организация закупки осуществляется с обязательным предоставлением документов: сертификат качества, дилерский сертификат, подписанный производителем чертеж или др. тех. документация.

2.11 Выбор поставщиков услуг производится на основе конкурсного отбора из перечня разрешенных поставщиков. Данные для выбора могут быть получены по телефону, электронной почте или на основе письменных сообщений.

2.12 Оценку поставщиков УМТО (ОМТО) обязано производить ежегодно в первом квартале по форме Приложения 5. В случае введения нового поставщика или изменений условий поставки проводится внеочередной выбор поставщика. Основанием для закупки является протокол открытого заседания комиссии по форме Приложения 6. Состав комиссии устанавливается приказами по каждому предприятию.

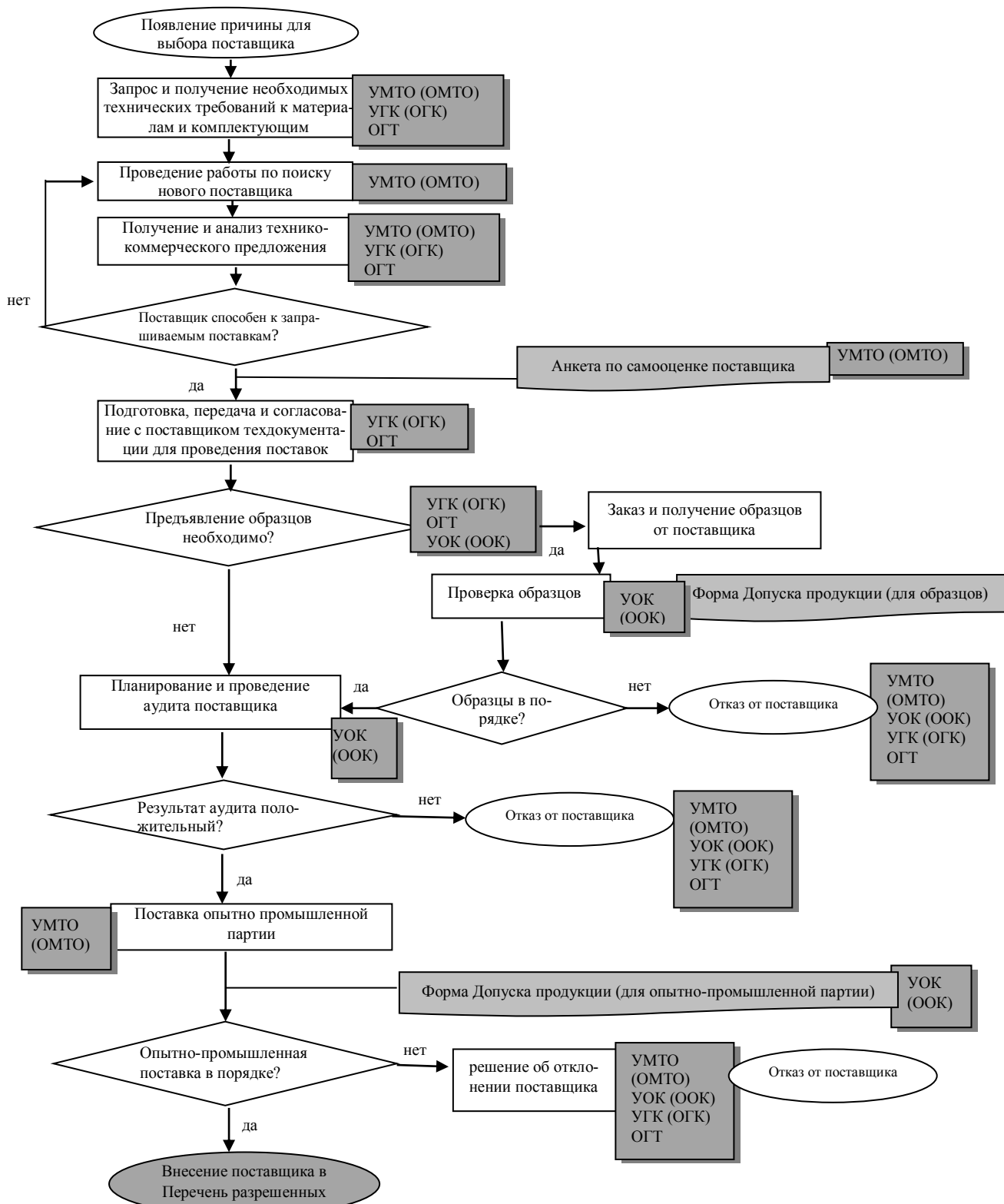
2.13 Закупка комплектующих и материалов осуществляется с обязательной организацией контроля качества каждой партии. Контроль осуществляет УОК.

3 Формы документов

Обозначение	Наименование	Местонахождение	Срок хранения	Срок архивирования
Вводимые данной процедурой				
3.01-01	Анкета самооценки поставщика	УМТО	Срок работы с поставщиком	
3.01-02	Допуск продукции	УМТО	Срок производства изделия	
3.01-03	Перечень разрешенных поставщиков	УМТО	Срок работы с поставщиком	
3.01-04	Протокол по выбору поставщика	УМТО	Срок работы с поставщиком	
Заимствованные из других процедур				
-	-	-	-	-

Приложение 1 к СТ 3.01

Процесс выбора новых поставщиков



	Стандарт Выбор поставщиков	СТ3.01			
		Версия	Дата	Лист	Листов
		1	11.10.16	5	11

Приложение 2 к СТ 3.01

Форма анкеты по самооценке поставщика (лист 1 из 2)

	Организация / поставщик:	
	Адрес:	
	Тел/Факс:	
	Для поставки следующих материалов, комплектующих деталей, узлов и готовых изделий:	
1	Общие данные о поставщике	
1.1	Директор организации:	
	Технический	
	Коммерческий	
1.2	Руководители:	
	Отдел сбыта:	
	Технологического отдела:	
	Конструкторского отдела:	
	Производства:	
	Отдела управления качеством:	
1.3	Количество работающих	
	Всего:	Из них ИТР:
	Основных рабочих:	Вспомогательных рабочих:
1.4	Имеются ли дочерние организации (местонахождение)?	
1.5	Имеется ли свой отдел по разработке новой продукции?	
1.6	На каком оборудовании изготавливается ваша продукция? Укажите марку и год выпуска имеющегося оборудования:	
1.7	Имеется ли в вашей организации инструментальный участок?	☐ да ☐ нет
	Если да, то в каком объеме можете производить ремонты?	
1.8	Каким образом вы можете осуществлять доставку своей продукции?	
	Железная дорога	☐
	Сторонняя транспортная организация	☐
	Собственный автопарк	☐
	Самовывоз	☐
1.9	Поставляете ли вы подобные изделия на другие предприятия?	☐ да ☐ нет
	Если да, то какие?	
1.10	Какое сырье и у каких поставщиков вы приобретаете?	
2	Данные по системе менеджмента качества	
	Имеется ли система менеджмента качества?	
	Да – СТБ ISO 9001	☐
	Да – своя система менеджмента качества	☐
	Нет – существует только контроль качества	☐
	Нет	☐
	Имеется ли у вас Руководство по менеджменту качества?	☐ да ☐ нет
	Проводите ли вы входной контроль материалов и комплектующих, поступающих в вашу организацию?	☐ да ☐ нет
	Проводится ли на вашем предприятии окончательный контроль готовых изделий?	☐ да ☐ нет
	Имеется ли в вашей организации технические службы с ответственностью в области внесения изменений в техдокументацию?	☐ да ☐ нет

	Стандарт Выбор поставщиков	СТЗ.01			
		Версия	Дата	Лист	Листов
		1	11.10.16	6	11

Форма анкеты по самооценке поставщика (лист 2 из 2)

	Есть ли у вас утвержденные инструкции по контролю?	☐	да	☐	нет
	Документируются ли результаты контроля и сохраняются ли они?	☐	да	☐	нет
	Проводится ли статистический анализ результатов контроля?	☐	да	☐	нет
	Обозначается и изолируется ли продукция, несоответствующая требованиям нормативно-технической документации?	☐	да	☐	нет
	Ведется ли учет несоответствующей продукции и используется ли он для выявления причин брака?	☐	да	☐	нет
	Проводится ли регулярное обучение персонала, проводящего контроль качества?	☐	да	☐	нет

Заполнил: _____

ФИО/структурное подразделение

	Стандарт Выбор поставщиков	СТ3.01			
		Версия	Дата	Лист	Листов
		1	11.10.16	7	11

Приложение 3 к СТ 3.01

Форма допуска продукции

		Допуск продукции				Поставщик:	
№ чертежа:				№ последнего изменения:			
Продукция:				Дата поставки:			
Вид поставки: ☐ - опытный образец ☐ - опытная партия							
Отдел	Область проверки	Соответствие требованиям		Не требуется	Дата	ФИО, подпись, примечание	
		Да	Нет				
УОК	Размерные испытания	☐	☐	☐			
	Упаковка	☐	☐	☐			
	Внешний вид	☐	☐	☐			
	Функциональные параметры	☐	☐	☐			
	Физические характеристики	☐	☐	☐			
	Химический состав	☐	☐	☐			
ИТУ (ОГТ)	Механическая обработка и сборка	☐	☐	☐			
	Мощности поставщика	☐	☐	☐			
	Упаковка, тара, идентификация	☐	☐	☐			
УГК (ОГК)	Надежность	☐	☐	☐			
	Требования к продукту проверены в полном объеме	☐	☐	☐			
Заключение: (допустить/не допустить, что делать с образцами)							
Должность		ФИО		Дата		Подпись	

	Стандарт Выбор поставщиков	СТ3.01			
		Версия	Дата	Лист	Листов
		1	11.10.16	8	11

Приложение 4 к СТ 3.01

Форма перечня разрешенных поставщиков

ЛЕО» -
га»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «СА-
управляющая компания холдин-

_____. _____. 20 ____ г.

Перечень разрешенных поставщиков

Полное наименование поставщика	Наименование поставляемых материалов, комплектующих	Оценка системы менеджмента качества			№ извеще- ния о вве- дении ново- го постав- щика	Дата изве- щения о введении нового по- ставщика
		Наличие сертификата качества	Самооценка	Аудит ООО «САЛЕО»- управляющая компания холдинга		

Дата: _____

Начальник УМТО _____

	Стандарт Выбор поставщиков	СТ3.01			
		Версия	Дата	Лист	Листов
		1	11.10.16	9	11

Приложение 5 к СТ 3.01

Форма протокола по выбору поставщика

Утверждаю
Генеральный директор
(Директор)

«__» _____ 20__ г.

ПРОТОКОЛ №__
открытого заседания комиссии

по закупке _____

г. _____

«__» _____ 20__ года

На заседании ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии: _____ *Генеральный директор (Директор)*

Зам. председателя комиссии: _____

Члены комиссии:

Начальник управления обеспечения качества

Начальник управления материально-технического обеспечения

Бальная таблица

Претенденты	Наименование товара				
	Цена	Качество	Условия оплаты	Срок поставки	Итого
	50	30	10	10	100
Компания 1					
Компания 2					
Компания 3					

Сравнив цены и сведя их в бальную таблицу комиссия

РЕШИЛА:

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии:

	Стандарт Выбор поставщиков	СТ3.01			
		Версия	Дата	Лист	Листов
		1	11.10.16	10	11

Члены комиссии:

Приложение 6 к СТ 3.01

Критерии оценки поставщика

Оценка поставщика производится на основании технико-коммерческих предложений, где учитываются следующие критерии отбора:

*- цена (50 баллов) присваивается поставщику с наименьшей ценой – 50 баллов;
по остальным поставщикам производится расчет по формуле:*

$$K_{\text{ц}} = \text{Ц}_{\text{мин}} * 50 / \text{Ц}_{\text{п}}$$

K_ц – количество баллов поставщика

Ц_п – цена оцениваемого поставщика

Ц_{мин} – наименьшая цена из представленных поставщиков

- качество (30 баллов)

Отсутствие рекламаций по поставщику – 30 баллов

Поставщик с наибольшим количеством рекламаций – 0 баллов

Бальную оценку утверждает УОК

- условия оплаты (10 баллов)

Поставщику с наибольшей отсрочкой платежа – 10 баллов

По остальным поставщикам производится расчет по формуле:

$$K_{\text{о}} = \text{О}_{\text{п}} / \text{О}_{\text{макс}} * 10$$

K_о – количество баллов поставщика

О_п – количество дней отсрочки оцениваемого поставщика

О_{макс} – наибольшее количество дней отсрочки из предоставленных поставщиков

- сроки поставки (10 баллов)

Поставщику со сроком поставки от 1 до 30 дней – 10 баллов

Поставщику со сроком поставки от 31 до 60 дней – 5 баллов

Поставщику со сроком поставки от 61 до 90 дней – 3 балла

Поставщику со сроком поставки более 90 дней – 0 баллов