УТВЕРЖДЕН

Приказом ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

От 19.07.2022

№598/1.1-3-ПрПД-НХ

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

С Т А Н Д А Р Т П Р Е Д П Р И Я Т И Й

**Оценка поставщиков/изготовителей**

**сырья и материалов**

**СТП-26-2022**

|  |  |
| --- | --- |
| Актуальная версия документа расположена на Портале KAMA TYRES – Локальные нормативные акты | Стр.1 |

****

**Предисловие**

1 Стандарт разработан техническим отделом (ТО) ООО «Татшина» (руководитель разработки - начальник ТО Мохнаткин А.М. (тел 49-79-62), разработчик – инженер-технолог 2 категории ТО Гимазетдинова Р.Х . (тел. 24-10-87)).

2 Стандарт разработан с учетом требований ISO 9001, IATF 16949, ГОСТ РВ 0015-002 и требований потребителей-автозаводов к оценке поставщиков.

3 Стандарт разработан взамен:

- СТП-26-2020 «Оценка поставщиков/изготовителей сырья и материалов» (редакция 6).

4 Периодичность проверки стандарта на актуальность – не реже одного раза в три года.

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | **4** |
| **2** | Термины и определения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | **5** |
| **3** | Общие требования к проведению оценки поставщиков/изготовителей . . . . . . . . . . . . . . | **6** |
| **4** | Порядок расчета оценки поставщика/изготовителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | **7** |
| **5** | Определение категории поставщика/изготовителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | **13** |
| **6** | Управление рисками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | **16** |
| **7** | Ответственность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | **16** |
| **8** | Документация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | **17** |
| **Приложение А** (справочное) Перечни сокращений, ссылочной документации *(объект MS Office)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | **18** |
| **Приложение Б** (рекомендуемое) Форма карты учета балльных показателей и поставщика/ изготовителя *(объект MS Office)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | **18** |
| **Приложение В** (рекомендуемое) Формы результатов оценки с ранжированием поставщика/ изготовителя *(объект MS Office)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | **18** |
| **Приложение Г** (обязательное) Формы перечня поставщиков/изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку сырья и материалов по результатам оценки по ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ» *(объект MS Office)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | **18** |
| **Приложение Д** (обязательное) Типовые риски и методы управления *(объект MS Office) . .* | | **18** |
| **Приложение Е** (справочное) История изменений *(объект MS Office) . . . . . . . . . . . . . . . . . .* | | **18** |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |

1. **Общие положения**
   1. Настоящий стандарт устанавливает порядок оценки поставщиков и изготовителей сырья и материалов (далее по тексту – сырье), применяемых в производстве шин, для получения количественной характеристики способности каждого поставщика/изготовителя осуществлять поставки в точном соответствии с требованиями предприятий КАМА TYRES (далее – предприятия КТ) к качеству сырья и договорными обязательствами.
   2. Общее описание процесса представлено в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

|  |  |
| --- | --- |
| **ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА** | Заместитель генерального директора по производству и реализации ООО «Татшина». |
| **УЧАСТНИК(И) ЭСКАЛАЦИИ** | Исполнительные директора предприятий КТ. |
| **ПРОЦЕССНЫЙ ЛИДЕР** | Генеральный директор ООО «Татшина». |
| **ПОТРЕБИТЕЛИ** | Заместитель директора по качеству ПАО «Нижнекамскшина», ООО «НЗГШ», заместитель директора по снабжению ООО «ТД «Кама», поставщики/изготовители сырья и материалов. |
| **УЧАСТНИКИ** | Требования стандарта распространяются на деятельность:   * ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ»: заместителя директора по качеству, ОК; * ООО «Татшина»: ТО, отдел оптимизации процессов; * ООО «ТД «Кама»: заместителя директора по снабжению, ОПТМЦ, ЦПС; * ООО «НТЦ «Кама»: главного технолога – начальника ОРСиМ. |
| **ВХОДЫ** | * Документы автозаводов-потребителей шинной продукции, содержащие специфические требования; * «Перечень сырья и материалов, применяемых в производствах предприятий «КАМА TYRES»; * письма «О переводе в серию»; * План входного контроля сырья и материалов; * Документы оценки (ОК, ОПТМЦ, ЦПС, отдел оптимизации процессов) в программном продукте «1С: Оценка поставщиков/изготовителей сырья и материалов» (далее ПП 1С); * Справочники «Номенклатура», «Контрагент» в программном продукте «1С: Диспетчеризация» (далее ПП 1С Дисп); * «Перечень не сертифицированных по ISO 9001 и IATF 16949 изготовителей сырья и материалов», «Перечень поставщиков, освобожденных от развития, для производства шинной продукции» |
| **ПОСТАВЩИКИ** | - ОРСиМ (в части «Перечень сырья и материалов, применяемых в производствах предприятий КАМА TYRES», письма «О переводе в серию», справочника «Номенклатура» в ПП 1С Дисп);  - ОК, ОПТМЦ, ЦПС, отдел оптимизации процессов, (в части данных в ПП 1С), ОК (в части «Плана входного контроля сырья и материалов»), ОПТМЦ (в части справочника «Контрагент» в ПП 1С Дисп, «Перечень не сертифицированных по ISO 9001 и IATF 16949 изготовителей сырья и материалов», «Перечень поставщиков, освобожденных от развития, для производства шинной продукции»). |
| **РЕЗУЛЬТАТ (ВЫХОД)** | - карты учета балльных показателей поставщика/изготовителя;  - результаты оценки с ранжированием поставщика/изготовителя по категориям;  - перечень и дополнение к перечню поставщиков/изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку сырья. |
| **РЕСУРСЫ** | Электронные информационные системы («1С: Оценка поставщиков», «1С: Диспетчеризация», «1С: НСИ», СЭД «Практика», Портал KAMA TYRES), оргтехника, персонал соответствующей компетентности. |

*Продолжение таблицы 1*

|  |  |
| --- | --- |
| **УПРАВЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ** | ISO 9001, IATF 16949, ГОСТ РВ 0015-002, требования потребителей-автозаводов.  Пункты ISO 9001, IATF 16949, ГОСТ РВ 0015-002 и потребителей автозаводов в развитие которых разработан данный стандарт, приведены в Приложении А. |
| **ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ/ ЭФФЕКТИВНОСТИ** | Выполнение этапов процедуры оценки в срок. |
| **РИСКИ** | Типовые риски и методы управления определены в разделе Приложение Д. |

* 1. Ответственность за содержание данного стандарта несет начальник ТО ООО «Татшина», за выполнение требований несет заместитель генерального директора по производству и реализации ООО «Татшина».

1. **Термины и определения**
   1. **Критерий «Качество» (В1)** – количественная и качественная характеристика, отражающая уровень несоответствующего сырья, обнаруженного при входном контроле и при переработке сырья на предприятиях КТ, а также наличие несоответствий (проблем) после поставки шинной продукции.
   2. **Совокупный уровень качества поставляемого сырья (В1Σ)** – количественная характеристика, отражающая суммарный уровень качества поставляемого сырья при поставке одним изготовителем/поставщиком нескольких видов (марок) сырья.
   3. **Критерий «Логистика» (В2)** – количественная и качественная характеристика, отражающая надежность и ритмичность поставок.
   4. **Критерий «Экономика» (В3)** – количественная и качественная характеристика, отражающая эффективность работы с поставщиком.
   5. **Критерий «Лояльность» (В4)** – количественная и качественная характеристика, отражающая приверженность поставщика/изготовителя интересам потребителя, способность к компромиссам, потенциал поставщика/изготовителя по обеспечению качества. Критерий также включает показатель применения изготовителем статистических методов управления процессами (при наличии специальных характеристик).
   6. **Интегральная оценка поставщика (В)** – общая количественная оценка поставщика/изготовителя по всем критериям за отчетный период времени.
   7. **Коэффициент значимости (К1, К2, К3, К4)** – числовой коэффициент, отражающий относительную важность, вес данного критерия в сравнении с другими критериями в общей оценке.
   8. **Несоответствующее сырье** – сырье, несоответствие которого требованиям НД (ГОСТ, ТУ, спецификации) установлено при входном контроле, в том числе по внешнему виду (включая упаковку), и (или) в процессе использования в производстве.
   9. **Забракованное сырье (брак)** – несоответствующее сырье, не подлежащее применению в производстве.
   10. **Повторное несоответствие** – несоответствие, выявленное при входном контроле или при переработке в течение 12 месяцев от даты подтверждения результативности корректирующих (окончательных) мероприятий.
   11. **Критическое несоответствие** – несоответствие качества шинной продукции по вине поставщика/изготовителя сырья и материалов, выявленное после поставки шинной продукции и повлекшее за собой претензии (возврат шинной продукции), в том числе от дилеров автозаводов, от-

зывы шинной продукции из эксплуатации, нарушения хода работы у комплектующих автозаводов (останов конвейера), уведомление о специальном статусе.

* 1. **Специальный статус** – уведомление об идентифицированной потребителем-автозаводом классификации, назначенной предприятию КТ, где одно или более требование потребителя не удовлетворяются в связи со значительной проблемой качества или поставки (п. 3.1 IATF 16949).
  2. **Изготовитель** – предприятие-изготовитель сырья.
  3. **Поставщик** – предприятие, осуществляющее поставку сырья.
  4. **Потребитель** – автозавод, которому поставляется шинная продукция предприятий КТ.

1. **Общие требования к проведению оценки поставщиков/изготовителей**
   1. Оценка поставщиков/изготовителей осуществляется по четырем критериям:

**КАЧЕСТВО (В1)**

***Максимальное количество баллов – 100***

***Коэффициент значимости – 0,5***

**ЛОГИСТИКА (В2)**

***Максимальное количество баллов – 100***

***Коэффициент значимости – 0,25***

**ЭКОНОМИКА (В3)**

***Максимальное количество баллов – 100***

***Коэффициент значимости – 0,15***

**ЛОЯЛЬНОСТЬ (В4)**

***Максимальное количество баллов – 100***

***Коэффициент значимости – 0,1***

Уровень дефектности по качеству сырья и материалов

Уровень дефектности по качеству упаковки и транспортировки

Повторные претензии по одному и тому же несоответствию

Предоставление статистических данных по качеству сырья или технологического процесса при наличии специальных характеристик (согласно спецификации)

Критические несоответствия

Выполнение объема поставок

Выполнение графика (срока) поставок

Замечания по сопроводительной документации

Соблюдение принципа FEFO

Цена поставки

Условия платежа

Прозрачность цены

Возмещение средств за брак в состоянии поставки и при переработке сырья

Оперативность реакции поставщика/ изготовителя на письма, запросы, вызовы и требования

Полнота включения в договор требований по качеству

Система менеджмента качества изготовителя

**Интегральная оценка**

**поставщиков/**

**изготовителей (В)**

Результаты аудита поставщика (включая результаты самооценки)

* 1. Оценку поставщиков/изготовителей осуществляет ТО ООО «Татшина» в ПП 1С ежеквартально и за расчетный год (3 и 4 кварталы прошлого года, 1 и 2 кварталы текущего года).

ТО ООО «Татшина» обеспечивает организацию работ по функционированию и внесению изменений в ПП 1С с учетом ограничений (п. 5.2).

* 1. Оценка рассчитывается в баллах с выведением интегральной оценки (В) согласно разделу 4.
  2. Оценке подлежат поставщики/изготовители:

- серийного сырья и материалов, включенных в План входного контроля сырья и материалов (СТП-63) и Перечень сырья и материалов, применяемых в производствах предприятий КТ (СТП-ШК-31);

- одобренного сырья и материалов на основании писем от ОРСиМ о переводе сырья, материала в серийное изготовление (до внесения изменений в Перечень сырья и материалов, применяемых в производствах предприятий КТ).

3.5 В ПП 1С справочники «Номенклатура» и «Контрагент» формируются и актуализируются автоматически из ПП 1С Дисп. Ответственные за актуализацию в ПП 1С Дисп справочника «Номенклатура» (в т.ч. выбор «Изготовителя») – ОРСиМ, справочника «Контрагент» - ОПТМЦ.

3.6 Новые изготовители проходят процесс одобрения (омологации) сырья и материалов в порядке, установленном в СТП-ШК-31.

* 1. Состав оцениваемых критериев, информация для оценки и подразделения предприятий, представлены в таблице 3.
     1. Подразделения предприятий и сроки введения данных для оценки в ПП 1С установлены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ответственный за ввод**  **информации в ПП 1С** | **Раздел ПП 1С** | **Срок ввода**  **информации в ПП 1С** | **Примечание** |
| ОК заводов | Документ оценки ОК | До 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | По согласованию с руководителями отделов, начальниками цехов |
| ЦПС ООО «ТД «Кама» | Документ оценки ЦПС |
| ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» | Документ оценки ОПТМЦ | До 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| Отдел оптимизации процессов | Документ оценки ООП | - |

* 1. Ответственные за сбор и внесение в установленные сроки корректных данных для оценки,

назначаются распоряжением по согласованию с руководителями предприятий, которое дополняется при смене ответственных лиц.

* 1. Корректировки в документах оценки ОК, ОПТМЦ, ЦПС, ООП в ПП 1С могут вноситься ТО до 29 числа следующего за отчетным периодом после согласования с руководителями предприятий (на основании писем с обоснованием причин).

1. **Порядок расчета оценки поставщика/изготовителя**
   1. Максимальное значение каждого критерия (**Bi**) – 100 баллов.
   2. Расчет фактического значения критерия **Вi** осуществляется по формуле:

**Вi = 100 – Σbi,**

где **bi** – баллы по оцениваемым характеристикам по соответствующему критерию, определенные в таблице 3 (столбец 3).

4.2.1 При поставке более одного вида сырья одним поставщиком/изготовителем принимается значение **В1 «min»**

* 1. По итогам квартала расчет интегральной оценки деятельности поставщика/изготовителя «**В»** проводится по формуле:

**В = К1 ⋅ В1 (или В1 «min») + К2 ⋅ В2 + К3 ⋅ В3 + К4 ⋅ В4,**

где **В1, В1(или В1 «min»), В2, В3, В4** – значение критерия оценки поставщика/изготовителя;

**К1, К2, К3, К4** – коэффициенты значимости соответствующего критерия:

**К1 = 0,5 К2 = 0,25 К3 = 0,15 К4 = 0,10**

* 1. Годовая оценка рассчитывается как среднеарифметическая величина квартальных интегральных оценок – 3 и 4 кварталы предыдущего года, 1 и 2 кварталы текущего года.
  2. Порядок расчета оценки поставщика/изготовителя и ответственные за предоставление информации представлены в таблице 3.

Т а б л и ц а 3

| **Критерий**  **(Bi)** | **Показатели оценки** | **Оцениваемые характеристики**  **(bi)** | **Предоставляемая информация** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. Качество (В1) | 1.1. Уровень дефектности по качеству сырья и материалов | Отношение несоответствующего сырья, выявленного при входном контроле и при переработке, к общему количеству поставленного, % | Количество несоответствующего сырья, выявленного  - при входном контроле**1,** нат.ед. **2** (на основании акта)**3**  - при переработке[[1]](#footnote-1), нат.ед.**2** | ЦПС  ОК |
| Количество поставленного сырья, нат.ед.**2** . | ОПТМЦ |
| 1.2. Уровень дефектности по качеству упаковки и транспортировки | Отношение сырья, поступившего в несоответствующей упаковке и/или с несоответствующей маркировкой к общему количеству поставленного, % |
| Количество сырья и материалов, поступившего в несоответствующей упаковке и/или с несоответствующей маркировкой  - при входном контроле**1** нат.ед.**2** (на основании акта)**3**  - при переработке1, нат.ед.**2** | ЦПС  ОК |
| 1.3. Критические несоответствия | Наличие случаев претензий и возврата шинной продукции после поставки (в том числе от дилеров комплектующих автозаводов), отзывов шинной продукции из эксплуатации, нарушения хода работы у комплектующих автозаводов (останов конвейера), уведомления о специальном статусе по вине поставщика/изготовителя сырья и материалов | Наличие случаев претензий и возврата шинной продукции после поставки (в том числе от дилеров комплектующих автозаводов), отзывов шинной продукции из эксплуатации, нарушения хода работы у комплектующих автозаводов (останов конвейера), уведомления о специальном статусе по вине поставщика/изготовителя сырья и материалов**1**. | ОК |
| 1.4. Повторные претензии по одному и тому же несоответствию | Наличие повторных претензий по одному и тому же несоответствию | Наличие повторных претензий по одному и тому же несоответствию  - при входном контроле1, нат.ед.**2**  - при переработке1, нат.ед. **2** | ЦПС  ОК |
| 2. Логистика (В2) | 2.1. Выполнение объема поставок | Выполнение объема поставок | Наличие нарушения объема поставок | ОПТМЦ |
| 2.2. Выполнение графика (срока) поставок | Выполнение графика (сроков) поставок | Наличие срывов графика (сроков) поставок |
| 2.3. Соблюдение принципа FEFO | Поставка сырья с соблюдением принципа FEFO | Нарушение принципа FEFO при поставке сырья1 | ОК |
| 2.4. Замечания по сопроводительной документации | Замечания по сопроводительной документации | Наличие замечаний по сопроводительной документации, выявленных при входном контроле1 | ЦПС |

*Продолжение таблицы 3*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерий**  **(Bi)** | **Показатели оценки** | **Оцениваемые характеристики**  **(bi)** | **Предоставляемая информация** | **Ответственный** |
| 3. Экономика (В3) | 3.1. Цена поставки | Поставка сырья по среднерыночным ценам | Сравнительная характеристика цены сырья среди конкурентов | ОПТМЦ |
| 3.2. Условия платежа | Предоставление отсрочки платежа за поставляемое сырье | Условия платежа согласно договору |
| 3.3. Прозрачность цены | Представление информации о формировании цены | Предоставление поставщиком калькуляции или формулы цены на поставляемое сырье |
| 3.4. Возмещение средств за брак в состоянии поставки и переработки сырья | Возмещение денежных средств  *или*  Допоставка сырья в счет забракованного (при достижении с поставщиком/изготовителем договоренности о допоставке | Данные о возмещении поставщиком/изготовителем денежных средств за поставку бракованного сырья4 | ОПТМЦ |
| Доля сырья, допоставленного поставщиком/изготовителем в счет забракованного, к общему количеству забракованного сырья5, % | ОПТМЦ |
| 4. Лояльность (В4) | 4.1. СМК изготовителя | Сертификация СМК изготовителя | Наличие копии сертификата ISO 9001 изготовителя сырья (IATF 16949 для изготовителей вентильной продукции и сырья для шин по проекту Volkswagen (VW)) или плана по внедрению СМК. Сертификация по ISO 9001 должна быть проведена органом по сертификации, имеющим знак аккредитации признанного члена IAF MLA (Международного форума по аккредитации с многосторонней договоренностью о признании)6 | ОПТМЦ |
| 4.2. Результаты аудита поставщика (включая результаты самооценки) | Результаты аудита поставщика (включая результаты самооценки) (СТП-ШК-11) | Протокол совещания по результатам аудита поставщика (при наличии) | Отдел оптимизации процессов |
| Информация о выполнении поставщиком/ изготовителем корректирующих мероприятий по итогам аудита (при присвоении категории «С») |
| 4.3. Полнота включения в договор требований по качеству | Наличие в договоре с поставщиком требований по качеству, установленных в типовой форме договора (включая соглашение о качестве) | Наличие в договоре установленных требований по качеству | ОПТМЦ |
| 4.4. Предоставление статистических данных по качеству сырья или технологического процесса при наличии специальных характеристик (согласно спецификации) | Применение изготовителем статистических методов | Информация о представлении поставщиком/ изготовителем статистических данных по специальным характеристикам сырья или технологического процесса7 | ОК |
| 4.5. Оперативность реакции поставщика/изготовителя на письма, запросы, вызовы и требования | Своевременность представления поставщиком/ изготовителем ответов на письма, запросы, вызовы и требования предприятий КТ | Данные о своевременности ответов на письма, вызовы предприятий КТ, представления мероприятий по результатам оценки поставщика и отчетов об их выполнении | ОПТМЦ, ОК, отдел оптимизации процессов |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*4 - Сумма ущерба обязательно должна быть согласована с поставщиком/изготовителем*

5 *- Информация по данному показателю вводится в ПП 1С по итогам календарного года (при оценке за 4 квартал).*

6 *- Перечень членов IAF расположен на сайте www.iaf.nu.*

7- *Допускается подача информации о предоставлении поставщиком/изготовителем статистических данных за период, предшествующий оцениваемому периоду.*

* 1. Шкала баллов по показателям оценки в зависимости от достигнутых результатов представлена в таблице 4.

Т а б л и ц а 4

| **Показатели оценки** | **Шкала баллов в зависимости от достигнутых результатов** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Качество (В1)** | | | | | | |
| * 1. Уровень дефектности по качеству сырья и материалов (согласно п. 4.6.1) | В пределах установленного верхнего предела уровня дефектности | | | | Выше установленного верхнего предела уровня дефектности 8 | |
| **Количество баллов** | **0** | | | | **30** | |
| * 1. Уровень дефектности по качеству упаковки и транспортировки (согласно п. 4.6.1) | В пределах установленного верхнего предела уровня дефектности | | | | Выше установленного верхнего предела уровня дефектности8 | |
| **Количество баллов** | **0** | | | | **30** | |
| * 1. Критические несоответствия | Не выявлены | Наличие случаев претензий и возврата шинной продукции после поставки (в том числе от дилеров комплектующих автозаводов) по вине поставщика/изготовителя сырья и материалов. | | | Наличие случаев отзывов шинной продукции из эксплуатации, нарушения хода работы у комплектующих автозаводов (останов конвейера), уведомления о специальном статусе по вине поставщика/изготовителя сырья и материалов. | |
| **Количество баллов** | **0** | **45** | | | **100 (В1 = 0)** | |
| * 1. Повторные претензии по одному и тому же несоответствию | Отсутствуют | | | | Имеются | |
| **Количество баллов** | **0** | | | | **10** | |
| 1. **Логистика (В2)** | | | | | | |
| * 1. Выполнение объема поставок | Выполнение 100 % | | Выполнение  80-99 % | | Выполнение  менее 80 % | |
| **Количество баллов** | **0** | | **15**9 | | **25**9 | |
| * 1. Выполнение графика (срока) поставок | Нарушений нет | | Наличие случаев нарушения графика (срока) поставок, не влияющее на работу предприятия | | Наличие случаев нарушения графика (срока) поставок, повлекшее останов предприятия | |
| **Количество баллов** | **0** | | **25**9 | | **40**9 | |
| * 1. Соблюдение принципа FEFO (согласно пункту 4.6.2) | Соблюдается | | В основном соблюдается (замечания не более чем по 3-м партиям) | | Не соблюдается (замечания более чем по 3-м партиям) | |
| **Количество баллов** | **0** | | **10** | | **15** | |
| * 1. Замечания по сопроводительной документации | Замечаний нет | | Имеются замечания. Поставщик/ изготовитель реагирует оперативно (в течение суток) | | Имеются замечания. Отсутствие реакции поставщика/ изготовителя в течение суток | |
| **Количество баллов** | **0** | | **10** | | **15** | |
| 1. **Экономика (В3)** | | | | | | |
| * 1. Цена поставки | Поставка по среднерыночным ценам | | | | Поставка по ценам выше  среднерыночных | |
| **Количество баллов** | **0** | | | | **30** | |
| * 1. Условия платежа | Отсрочка платежа | | | Частичная предоплата | | Предоплата |
| **Количество баллов** | **0** | | | **15** | | **30** |

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8 - *При поставках более одного вида сырья одним поставщиком/изготовителем и в случае превышения установленного значения*

*уровня дефектности по одному из наименований сырья, снижение баллов осуществляется по «наихудшему» показателю.*

9 *- При квартальной оценке, снижение баллов осуществляется по «наихудшему» показателю одного месяца.*

*Продолжение таблицы 4*

| **Показатели оценки** | **Шкала баллов в зависимости от достигнутых результатов** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. Прозрачность цены | Информация о формировании цены представлена | | | | | | Информация о формировании цены не представлена | | | | |
| **Количество баллов** | **0** | | | | | | **10** | | | | |
| * 1. Возмещение средств за брак в состоянии поставки и переработки сырья:   - *возмещение денежных средств*  **Количество баллов** | Возмещение произведено  (или брака не было)  **0** | | | | | | Возмещение не произведено, или произведено не в полном объеме  **30** | | | | |
| - *или допоставка сырья в счет забракованного (при достижении с поставщиком договоренности о допоставке)*  **Количество баллов** | Возмещено свыше 95 % (или брака не было)  **0** | | | Возмещено  80 %-95 %  **20** | | | | Возмещение  менее 80 %  **30** | | | |
| 1. **Лояльность (В4)** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. СМК изготовителя:  *- изготовители, в т.ч. изготовители вентильной продукции и сырья для проекта VW* |  | | | | | | | | | | |
| Сертификат СМК изготовителя по ISO 9001/ IATF 16949 представлен и соответствует требованиям10 | | Сертификат по ISO 9001/IATF 16949 не представлен11 или не соответствует требованиям10. Разработан план по внедрению сертификации СМК или по переходу в другой орган по сертификации10 | | | | | | | | Все остальные случаи |
| **Количество баллов** | **0** | | **15** | | | | | | | | **30** |
| *- поставщики, освобождённые от развития для производства шинной продукции (согласно п. 4.6.3)* | Во всех случаях (независимо от наличия сертификата СМК) | | | | | | | | | | |
| **Количество баллов** | **0** | | | | | | | | | | |
| 4.2. Результаты аудита поставщика (включая результаты самооценки) (СТП-ШК-11) | Категория «А» по результатам аудита поставщика (включая результаты самооценки)  *или* аудит не проводился/  самоаудит не требуется | | | | Категория «В» по результатам аудита поставщика (включая результаты самооценки) | | | | Категория «С» по результатам аудита поставщика (включая результаты самооценки) | | |
| **Количество баллов** | **0** | | | | **1012** | | | | **2012** | | |
| 4.3. Полнота включения в договор требований по качеству | В договор включены все требования по качеству | | | | | В договор включены не все требования по качеству | | | | | |
| **Количество баллов** | **0** | | | | | **20** | | | | | |
| 4.4. Предоставление статистических данных по качеству сырья или технологического процесса при наличии специальных характеристик (согласно спецификации) | Информация представляется в сроки, предусмотренные договором поставки либо спецификацией, *или* представление информации не требуется | | | | | Информация поставщиком/ изготовителем не представляется,  *или* представляется в срок, позднее предусмотренных договором поставки либо спецификацией | | | | | |
| **Количество баллов** | **0** | | | | | **10** | | | | | |
| 4.5. Оперативность реакции поставщика/ изготовителя на письма, запросы, вызовы и требования | В установленные сроки (не более 20 дней) | С нарушением установленных сроков (более 20 дней) | | | | | | | | Нет реакции | |
| **Количество баллов** | **0** | **10** | | | | | | | | **20** | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10 - *В соответствии с п..4.1 таблицы 3.*

11 - *Включая ситуации, когда срок действия сертификата истек, уведомление от поставщика об оформлении нового сертификата не получено.*

12 - *Применяется до момента получения информации о выполнении мероприятий или результатов повторного аудита.*

4.6.1 Уровень дефектности по качеству сырья и материалов устанавливается в договоре поставки или в спецификациях на сырье и материалы согласно М-ШК-20. Уровень дефектности вносится ТО в ПП 1С.

* + 1. Принцип FEFO считается не нарушенным при условии, если сырье изготовлено и поставлено в пределах допустимого интервала времени в зависимости от видов и сроков хранения (годности) сырья. Допустимый интервал времени:

- 30 дней – для сырья со сроком хранения не менее 6 месяцев;

- 15 дней – для сырья со сроком хранения менее 6 месяцев.

4.6.3 ОПТМЦ ООО «­­­­ТД «Кама» ежегодно в срок до 1 марта формирует «Перечень не сертифицированных по ISO 9001 и IATF 16949 изготовителей сырья и материалов», до 1 февраля формирует «Перечень поставщиков, освобожденных от развития, для производства шинной продукции», подписывает его у заместителя директора по снабжению ООО «ТД «Кама» и размещает на **Портале KAMA TYRES:** [**ООО «ТД**](http://tnnh/tatneft-nhs) **«Кама» (снабжение)/ Документы по сырью** с возможностью доступа ООП, ТО и других заинтересованных подразделений (доступ предоставляется через ПП 1С:Документооборот).

Перечни формируются на основании Перечня сырья и материалов, применяемых в производствах КТ (СТП-ШК-31), паспортов поставщика/изготовителя (СТП-ШК-22) и актуализируется в течение года по мере необходимости.

1. **Определение категории поставщика/ изготовителя**

5.1 В зависимости от полученной интегральной оценки (за квартал и расчетный год) поставщики/изготовители классифицируются по трем категориям (таблица 5).

Т а б л и ц а 5

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория поставщика/изготовителя** | **Интегральная оценка, баллы** |
| «отличные» | **В** **≥** 95,0 |
| «надежные» | 80,0 **≤ В <** 95,0 |
| «ненадежные» | **В <** 80,0 |

* 1. Присвоение категории поставщику/изготовителю осуществляется с учётом следующих условий (ограничений):
     1. Если изготовитель сырья не имеет сертификата соответствия системы менеджмента качества ISO 9001 (IATF 16949 для изготовителей вентильной продукции и сырья для шин по проекту Volkswagen)) или имеет несоответствующий сертификат (п. 4.1 таблицы 3), то ему не присваивается категория «отличный».

*Примечание*: если иное не установлено потребителями-автозаводами, то требование к обязательной сертификации СМК не распространяется на изготовителей сырья, входящего в состав шин, включенных в «Перечень поставщиков, освобожденных от развития, для производства шинной продукции» (СТП-НХК-149).

* + 1. Если по результатам аудита поставщик/изготовитель отнесен к категории С («красная карточка») (СТП-ШК-11), то независимо от количества набранных баллов, он не может быть отнесен к категориям «отличный» или «надежный» до выполнения корректирующих мероприятий.
    2. В случае наличия превышения верхнего предела уровня дефектности хотя бы по одному виду (марке) поставляемого сырья и материалов изготовителю не присваивается категория «отличный».
    3. Если в течение расчетного года поставщик/изготовитель был отнесен к категории «ненадежный», то при расчете годовой оценки, независимо от количества набранных баллов, он не может быть отнесен к категории «отличный».
    4. Если в течении расчетного года поставщик/изготовитель не предоставил статистические данные по качеству сырья и материалов, независимо от количества набранных баллов он не может быть отнесен к категории «отличный».

5.3 Оценка и категория поставщика/изготовителя присваиваются автоматически в ПП 1С при формировании электронной формы «Карты учета балльных показателей поставщика/изготовителя (далее – карта учета балльных показателей) (Приложение Б).

* + 1. Если поставщик или изготовитель оцениваются впервые в наименовании карты учета балльных показателей ставится отметка «впервые».
  1. Ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ТО ООО «Татшина» формирует:
* карты учета бальных показателей (за 1-3 кв.);
* результаты оценки с ранжированием поставщика/изготовителя по категориям (Приложение В, форма 1).
* Дополнение к «Перечню поставщиков/изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку сырья и материалов по результатам оценки» (далее по тексту – «Перечень одобренных») (Приложение Г, форма 2).
  + 1. Информация за 4 квартал формируется не позднее 15 февраля.
    2. Информация размещается на **Портале KAMA TYRES:** **/ПТУ/ТО/Оценка поставщиков сырья и материалов** с возможностью доступа ООО «ТД «Кама» (ОПТМЦ, ЦПС), ООО «Татшина» (ТО, отдел оптимизации процессов), заводов (заместитель директора по качеству – уполномоченному по безопасности продукции (П-16), ОК, ООО «НТЦ «Кама» (ОРСиМ) (доступ предоставляется через ПП 1С: Документооборот).
    3. Копии карт учета балльных показателей, по согласованию с заместителем директора по снабжению ООО «ТД «Кама», направляются ОПТМЦ в адрес поставщиков/изготовителей в течение 5 рабочих дней со дня размещения на ПорталеKAMA TYRES.
  1. Результаты годовой оценки поставщиков/изготовителей сырья начальник ТО ООО «Татшина» представляет на рассмотрение на совещании при заместителе генерального директора по производству и реализации ООО «Татшина» с участием заместителей директоров по качеству, начальников ОК заводов, главного технолога ООО «НТЦ «Кама», заместителя директора по снабжению, начальника ОПТМЦ ООО «ТД «Кама».
     1. На совещании принимаются решения по дальнейшей работе с поставщиками/изготовителями, включая действия в отношении «ненадежных» поставщиков/изготовителей (с учетом возможных вариантов решений согласно таблице 6).
     2. Решения о действиях в отношении поставщиков/изготовителей отражаются в протоколе совещания, который оформляется ТО ООО «Татшина», согласовывается участниками совещания и подписывается заместителем генерального директора по производству и реализации ООО «Татшина».
     3. При необходимости ТО ООО «Татшина» инициирует проведение совещания при заместителе генерального директора по производству и реализации ООО «Татшина» по рассмотрению результатов квартальных оценок с принятием соответствующих решений (таблица 6).

Т а б л и ц а 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория**  **поставщика/**  **изготовителя** | **Возможные действия в отношении поставщиков/изготовителей**13 | **Ответственные** |
| «отличный» | Изменение (ослабление) плана входного контроля или приемка по паспорту качества изготовителя | ОК |
| «надежный» | Проведение входного контроля согласно плану входного контроля. | ОК |
| «ненадежный» | 1. Принятие решения о возможности включения поставщика «Перечень поставщиков/изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку сырья» и внедрение сдерживающих (дополнительных) мероприятий. | Совещания при заместителе генерального директора по производству и реализации ООО «Татшина» |

*Продолжение таблицы 6*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория**  **поставщика/**  **изготовителя** | **Возможные действия в отношении поставщиков/изготовителей**13 | **Ответственные** |
| «ненадежный» | 2. Контроль выполнения разработанных корректирующих мероприятий с последующей оценкой результативности. | ОПТМЦ |
| 3. Ужесточение входного контроля. | ОК |
| 4. Решение о развитии поставщика (согласно программам повышения качества продукции, протокольным решениям совместных совещаний, соглашениям о научно-техническом сотрудничестве и др.). | Совещания при заместителе генерального директора по производству и реализации ООО «Татшина»» |
| 1. Проведение совместных совещаний с поставщиками/изготовителями. | ОПТМЦ |
| 1. Инициирование проведения аудита. | Совещания при заместителе генерального директора по производству и реализации ООО «Татшина»» |
| 1. Обращение в орган по сертификации СМК с просьбой подтвердить выдачу поставщику/изготовителю сертификата соответствия. | Совещания при заместителе генерального директора по производству и реализации ООО «Татшина»» |
| 1. Поиск альтернативного поставщика/изготовителя. | ОПТМЦ |
| 1. Предупреждение поставщика о возможности прекращения договора. | ОПТМЦ |
| 1. Пересмотр объемов закупаемого сырья, снижение квоты. | ОПТМЦ |
| 11. Отказ от поставщика/изготовителя, аннулирование заказа. | ОПТМЦ |

* + 1. Решение об ужесточении или ослаблении входного контроля сырья и материалов, применяемых при изготовлении шин для МО, подлежит согласованию с 3021 ВП МО РФ (согласно СТП-63).
    2. Присвоение поставщику/изготовителю оценки «ненадежный» из-за снижения баллов по критерию В1, В2 в течение 2-х кварталов подряд является основанием для предупреждения поставщика/ изготовителя о возможности расторжения договора.
  1. ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» запрашивает корректирующие мероприятия, контролируют их выполнение с оценкой результативности (запрашивают отчет) у поставщиков/изготовителей, которые:
* по результатам квартальных оценок отнесены к категории «ненадежный»;
* по результатам квартальных оценок имеют превышение верхнего предела уровня дефектности хотя бы по одному виду (марке) поставляемого сырья и материалов;
* по результатам годовых оценок отнесены к категории «надежный», но при этом наблюдается отрицательный тренд в течение 3-х лет.

В ПП 1С формируются отчеты результатов оценки с ранжированием поставщика/изготовителя по категориям, карты учета бальных показателей, отражающие результаты за предыдущие 3 года.

Поставщик/изготовитель предоставляет корректирующие мероприятия в ОПТМЦ ООО "ТД Кама" не позднее 30 календарных дней с даты получения карты. (Приложение В, форма 3), (Приложение Б).

* 1. На основании результатов годовой оценки и результатов совещания (п. 5.5) ТО ООО «Татшина» ежегодно не позднее 1 сентября утверждает «Перечень одобренных» для выбора поставщиков и изготовителей согласно СТП-147. (Приложение Г, форма 1).
     1. В «Перечень одобренных» включаются поставщики/изготовители сырья, отнесенные

к категориям «отличный», «надежный», одобренные в соответствии с СТП-ШК-31 и «ненадежные» поставщики/изготовители, по которым принято положительное решение (п. 5.5).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13 *– Список возможных вариантов решений не является исчерпывающим.*

* + 1. Допускается включать в «Перечень одобренных» поставщиков/изготовителей, чье сырье не поставлялось в течение 7-и последних кварталов, но по результатам предыдущей годовой

оценки отнесенных к категориям «отличный» и «надежный».

* + 1. «Перечень одобренных» размещается на **Портале KAMA TYRES:/ПТУ/ТО/Оценка поставщиков сырья и материалов** с доступом заинтересованным сотрудникам: ООО «ТД «Кама» (ОПТМЦ), ООО «Татшина» (ТО, отдел оптимизации процессов), заводов (заместитель директора по качеству, ОК), ООО «НТЦ «Кама» (ОРСиМ).
    2. Поставщики/изготовители, прекратившие свою деятельность, исключаются из «Перечня одобренных» на основании письма заместителя директора по снабжению ООО «ТД «Кама».

**6 Управление рисками**

6.1 Идентификация и управление рисками и возможностями процесса осуществляется ежегодно в порядке, установленном в СТП-91. Типовые (характерные) риски процесса разработки и управления РД и методы управления установлены в приложении Д.

**7 Ответственность**

7.1 Начальник ТО ООО «Татшина» несет ответственность за:

* обеспечение организации работ по функционированию и внесению изменений в программу оценки поставщиков/ изготовителей (ПП 1С) с учетом ограничений (п. 5.2);
* своевременное формирование карт учета бальных показателей, результатов оценки с ранжированием поставщиков/ изготовителей по категориям и предоставление результатов оценки для рассмотрения на совещаниях при заместителе генерального директора по производству и реализации ООО «Татшина»;
* организацию проведения совещаний по рассмотрению результатов оценки поставщиков/изготовителей и оформление протоколов по результатам данных совещаний;
* формирование, актуализацию, ежеквартальное дополнение «Перечня поставщиков/изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку сырья»;
* своевременное размещение на Портале KAMA TYRES карт учета бальных показателей, результатов оценки, «Перечня одобренных», Дополнение «Перечня одобренных» и уведомление об этом заинтересованных подразделений.

7.2 Начальники ОК заводов, отдел оптимизации процессов ООО «Татшина», начальники Цеха подготовки

сырья ООО «ТД «Кама» несут ответственность за:

- назначение ответственных за сбор и внесение в установленные сроки корректных данных для оценки;

- достоверность и своевременность внесения информации в ПП 1С.

* 1. Начальник отдела ОРСиМ ООО НТЦ «Кама» несет ответственность за достоверность и своевременность внесения информации в ПП 1С Дисп справочник «Номенклатура» (в т.ч. выбор «Изготовителя»).
  2. Начальник ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» несет ответственность за:

- назначение ответственных за сбор и внесение в установленные сроки корректных данных для оценки;

* достоверность и своевременность внесения информации в ПП 1С, в ПП 1С Дисп в части справочник «Контрагент»;
* направление копий карт учета балльных показателей поставщикам/изготовителям с описанием причин снижения баллов;
* запрос у поставщиков/изготовителей корректирующих мероприятий, контроль их выполнения и оценки результативности;
* формирование и актуализацию «Перечня не сертифицированных по ISO 9001 и IATF 16949 изготовителей сырья и материалов», «Перечня поставщиков, освобожденных от развития, для производства шинной продукции».
  1. Заместитель генерального директора по производству и реализации ООО «Татшина» несет ответственность за принятие решения в отношении поставщиков/изготовителей по результатам оценки в соответствии с п. 5.5.

**8 Документация**

8.1 Документация, образующаяся в результате деятельности по данному стандарту, приведена в таблице 7.

Т а б л и ц а 7

| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Местонахождение** | **Срок**  **хранения** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карты учета балльных показателей (первоначальная) | Портал KAMA TYRES / ПТУ/ ТО | до прекращения поставок |
| Карты учета балльных показателей | 3 года |
|  | Результаты оценки с ранжированием поставщика/изготовителя по категориям |
|  | Перечень и дополнение к Перечню поставщиков/изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку сырья |
|  | Протоколы совещаний по рассмотрению результатов оценки поставщиков | ТО ООО «Татшина» | 5 лет |
|  | Планы корректирующих мероприятий и информация об их выполнении | ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» | 5 лет |

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

| **Приложения** | **Статус** | **Наименование** | **Объект** |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение А | Справочное | Перечни сокращений, ссылочной документации |  |
| Приложение Б | Рекомендуемое | Форма карты учета балльных показателей и поставщика/ изготовителя |  |
| Приложение В | Рекомендуемое | Формы результатов оценки с ранжированием поставщика/ изготовителя |  |
| Приложение Г | Обязательное | Формы перечня поставщиков/изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку сырья и материалов по результатам оценки по ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ» |  |
| Приложение Д | Обязательное | Типовые риски и методы управления |  |
| Приложение Е | Справочное | История изменений |  |

1. *- Указывается количество несоответствующего сырья без учета материалов, входящих в состав полуфабрикатов и готовой продукции (информация обязательно должна быть доведена до*

   *поставщика/изготовителя, ТД «Кама» и отражена в комментариях ПП 1С).*

   2 *- Один и тот же показатель в разных документах должен измеряться с помощью одинаковых единиц.*

   3 *– Копия акта направляется в ТО*  [↑](#footnote-ref-1)