

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ЗАО «Мотор-Супер»

\_\_\_\_\_ Д.М. Савенков  
« 15 » \_\_\_\_\_ 2012 г.

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ

Взамен СТП 37.80242.018-08

Дата введения 05.04.12

РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР 17

12.04.12  
12.04.12

Зам. 17	-	Савенков Д.М. / 12.04.12	Зам. -	12.04.12	СТП 37.80242.018 - 12	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	Надк.	Подп.	Дата	1

# СОГЛАСОВАНО

Главный инженер - Уполномоченный по качеству  
от высшего руководства

Заместитель генерального директора по управленческой,  
контрольной и кадровой деятельности

Директор по качеству

Заместитель генерального директора –  
Директор по экономике и финансам

Директор по производству

Коммерческий директор

Технический директор

Главный бухгалтер

Заместитель директора по экономике и финансам  
по бизнес-планированию

Заместитель главного инженера

Заместитель главного инженера

Заместитель коммерческого директора

Заместитель коммерческого директора

Начальник ПЭО

Начальник ФО

Начальник ООТиЗ

Начальник ПДО

Начальник ОЛ

Начальник ОЗ

Начальник ОИС

Начальник ОТК

Начальник ОРН

Начальник ТО

Начальник МОО

Начальник ЮО

Начальник ОПБ

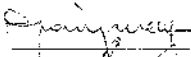

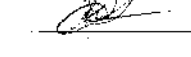



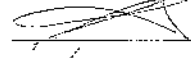
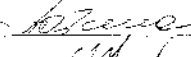
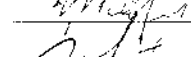

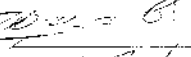
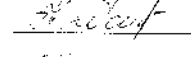
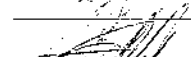

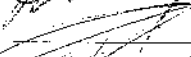

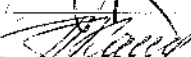

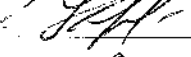

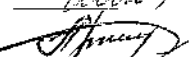
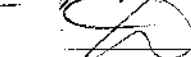
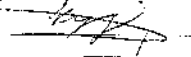
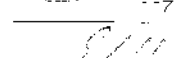
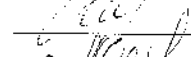
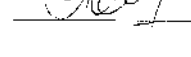




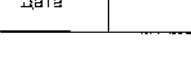
Начальник ТЦ

Начальник УСПБПТ

Начальник ОАЭС

Разработал: заместитель начальника отдела логистики

Нормоконтроль:

	V.V. Драгункин	" 4 " 04	2012 г.
	A.G. Горячев	" 09 " 04	2012 г.
	A.N. Ильин	" 03 " 04	2012 г.
	T.V. Пахомова	" 12 " 04	2012 г.
	E.A. Чариков	" 04 " 04	2012 г.
	R.Ya. Зиганшин	" 27 " 02	2012 г.
	A.V. Кныш	" 04 " 04	2012 г.
	O.V. Калмыкова	" 11 " 03	2012 г.
	A.A. Юдина	" 12 " 03	2012 г.
	I.N. Карлов	" 02 " 03	2012 г.
	S.V. Клименко	" 15 " 02	2012 г.
	A.A. Кукель	" 12 " 03	2012 г.
	Yu.N. Бурцев	" 15 " 02	2012 г.
	V.P. Кабашурова	" 14 " 02	2012 г.
	G.V. Кузнецова	" 14 " 02	2012 г.
	A.P. Федин	" 24 " 02	2012 г.
	V.A. Ярцев	" 02 " 03	2012 г.
	O.S. Миско	" 15 " 02	2012 г.
	S.V. Коробов	" 25 " 02	2012 г.
	A.L. Жила	" 21 " 02	2012 г.
	A.V. Кандрашин	" 15 " 02	2012 г.
	E.V. Гончарова	" 15 " 02	2012 г.
	S.A. Краснов	" 29 " 02	2012 г.
	D.A. Козенков	" 15 " 02	2012 г.
	L.A. Смирнова	" 06 " 03	2012 г.
	A.V. Лебакин	" 15 " 02	2012 г.
	V.G. Аксёв	" 15 " 02	2012 г.
	S.M. Кузнецов	" 15 " 02	2012 г.
	A.A. Пургова	" 30 " 03	2012 г.
	O.V. Ильин	" 14 " 02	2012 г.
	E.A. Опарина	" 15 " 02	2012 г.

						СТП 37.80242.018 – 12	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата		2

## СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	4
2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	4
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	4
4 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	5
5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА.....	6
6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, СРОК ХРАНЕНИЯ.....	14
7 ДОКУМЕНТЫ.....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.....	15
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.....	18
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 .....	19
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	24

						СТП 37.80242.018 – 12	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата		3

# 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт предприятия устанавливает порядок и требования к оценке и переоценке поставщиков в ЗАО «Мотор-Супер».

1.2 Настоящий стандарт направлен на выполнение мероприятий по проведению оценки и переоценки деятельности поставщиков КИ, материалов и услуг.

1.3 Положения настоящего стандарта подлежат обязательному применению всеми подразделениями ЗАО «Мотор-Супер», предусмотренными схемой организационной структуры, участвующих в процессе оценки, подготовки и передачи данных для проведения оценки и переоценки деятельности поставщиков комплектующих изделий (далее «КИ»), материалов и услуг на ЗАО «Мотор-Супер».

1.4 Стандарт разработан в соответствии с требованиями раздела 7.4. МС ИСО 9001, ИСО/ТУ 16949, ИСО 14001.

# 2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2.1 Ответственность за содержание настоящего стандарта и соответствие его норм, показателей и требований межгосударственным стандартам, стандартам Российской Федерации, стандартам отраслей, разделу 7.4 МС ИСО 9001 и ИСО/ТУ 16949, ИСО 14001 за обеспечение выполнения требований настоящего стандарта несет начальник ОЛ.

2.2 Ответственность за выполнение требований раздела 7.4 МС ИСО 9001, ИСО/ТУ 16949, ИСО 14001 несет Коммерческий директор.

# 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие определения:

**Балльная оценка поставщика** – степень удовлетворения требований потребителя поставщиком.

**Потребитель** – организация, получающая продукцию (услугу) от поставщика.

**Поставщик** – организация, поставляющая продукцию (услугу) потребителю

**Система качества** – совокупность организационной структуры, процедур, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления руководства качеством.

**Стандарт** – нормативный документ, содержащий правила, общие принципы и требования к характеристикам объектов, разработанный на основе согласия, характеризующегося отсутствием возражений по существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон, утвержденный полномочным должностным лицом или органом.


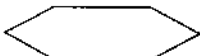

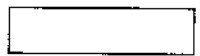

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

- БО – балльная оценка;
- ОАЭСК – отдел анализа эффективности системы качества;
- МС – международный стандарт;
- ОЛ – отдел логистики;
- ОЗ – отдел закупок;

						СТП 37.80242.018 – 12	Лист
Изм.	Коп. уч.	Лист	Надск.	Подп.	Дата		4

- ФО — финансовый отдел;
- ОТК — отдел технического контроля;
- РРМ — количество дефектных изделий на миллион единиц изделий;
- СТП — стандарт предприятия;
- ТО — технологический отдел;
- ОЭБ — отдел экономической безопасности;
- ПДО — производственно-диспетчерский отдел;
- ЗАО «Мотор-Супер» - закрытое акционерное общество «Мотор-Супер»;
- СМК — система менеджмента качества;
- КМ — корректирующие мероприятия;
- ИС 1 С — информационная система 1 С: Управление качеством;
- ПЭО — планово - экономический отдел.

3.3 В настоящем стандарте используются следующие обозначения

-  — Начало (конец) процесса
-  — Анализ (проверка)
-  — Принятие решения
-  — Процесс (действие)
-  — Линия маршрута

## 4 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

- 4.1 ИСО 9001:2008 — «Система менеджмента качества. Требования».
- 4.2 ИСО 9000:2005 — «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»
- 4.3 ИСО/ТУ 16949:2009 - «Система менеджмента качества. Особые требования по применению ИСО 9001:2008 для организаций-производителей серийных и запасных частей для автомобильной промышленности».
- 4.4 ИСО 14001:2004 - «Система экологического менеджмента»
- 4.5 СТП 37.80242.001 — «Порядок разработки и оформление стандартов предприятия и руководящих документов в ЗАО «Мотор-Супер».
- 4.6 СТП 37.80242.002— «Порядок учёта, выдачи и обращения документации. Внутренний документооборот».
- 4.7 СТП 37.80242.003-«Управление организационно-распорядительной документацией».
- 4.8 СТП 37.80242.020 — «Входной контроль».
- 4.9 СТП 37.80242.024 «Организация и проведение аудитов»
- 4.10 СТП 37.80242.025 — «Порядок проведения корректирующих мероприятий».
- 4.11 СТП 37.80242.031 - «Порядок технологической подготовки производства при постановке на производство новой продукции и по изменениям выпускаемой продукции производства ЗАО «Мотор-Супер».

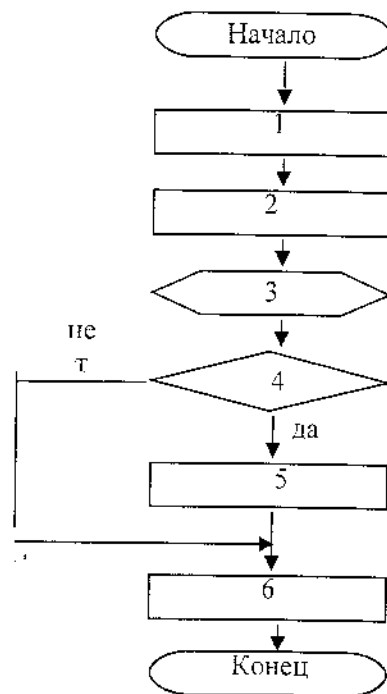
						СТП 37.80242.018 – 12	Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	Надок.	Подп.	Дата		5

## 5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

### 5.1 Общие положения

Балльная оценка является оценкой степени удовлетворенности ЗАО «Мотор-Супер» качеством поставленных изделий, материалов и услуг, как потребителя. Балльная оценка является частью мониторинга деятельности действующих поставщиков и может служить основанием для установления приоритетов в их развитии. Анализ возможных поставщиков при постановке на производство новой продукции на ЗАО «Мотор-Супер», а также сравнение возможного и действующего поставщиков проводится согласно п.5.5 данного СТП.

### 5.2 Алгоритм процесса оценки поставщика КИ, материалов и услуг



№ п/п Действие	Ответственный	Исполнитель	Документ
1. Сбор данных	Коммерческий директор	Руководители заинтересованных подразделений	Служебные записки
2. Проведение оценки поставщика	Коммерческий директор	Инженер ОЛ	Приложение 1, 2, 3
3. Протокол по процентному соотношению по альтернативным поставщикам.	Коммерческий директор	Начальник ОЛ	Приложение № 4
4. Принятие решения о необходимости внесения изменений в условия работы с поставщиком	Коммерческий директор	Начальник ОЛ	Служебная записка

						СТП 37.80242.018 – 12	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата		6

5. Разработка мероприятий по работе с поставщиком и мониторинг исполнения мероприятий	Коммерческий директор	Заинтересованные подразделения	Служебная записка
6. Информирование поставщика	Коммерческий директор	Начальник ОЗ	Служебная записка

#### 5.2.1 Сбор данных для проведения оценки поставщика.

Руководители подразделений участвующих в оценке поставщиков в срок до 5 числа каждого месяца собирают информацию о деятельности поставщика (действующего или возможного) согласно п. 5.3, п. 5.4 или п. 5.5 и передают её в ОЛ для проведения оценки поставщика.

5.2.2 Инженер ОЛ после получения всех необходимых данных, в срок до 10 числа каждого месяца проводит оценку поставщика согласно п. 5.3-для действующего поставщика, п. 5.4-для поставщика услуг и п. 5.5-для оценки возможных поставщиков. Результаты оценки направляются: на бумажном носителе - коммерческому директору, в электронном виде - начальнику ОЛ.

5.2.3 Анализ результатов оценки поставщика проводит коммерческий директор.

5.2.4 Коммерческий директор принимает решение о необходимости разработки мероприятий.

5.2.5 Разработка мероприятий по работе с поставщиком.

Согласно принятым решениям, заинтересованные подразделения ЗАО «Мотор-Супер» разрабатывают мероприятия по работе с поставщиком по своим направлениям.

Примерами мероприятий могут быть: изменение согласно условиям договора на поставку объемов закупки комплектующих изделий у данного поставщика; проведение аудита у поставщика; совместная работа специалистов поставщика и ЗАО «Мотор-Супер». Разработанные мероприятия оформляются в соответствии с СТП 37.80242.025.

5.2.6 Начальник ОЗ после проведения оценки поставщика и принятия решения о проведении мероприятий по улучшению деятельности поставщика информирует его об оценке и предпринятых по ее результатам действиях служебным письмом согласно СТП 37.80242.003.

### 5.3 Процесс оценки действующего поставщика

Ежеквартально, по результатам работы с поставщиком, проводится оценка деятельности действующего поставщика.

При проведении оценки деятельности поставщика используется информация в соответствии с разделом 5.6. настоящего стандарта.

Для обобщенной оценки деятельности действующего поставщика используется следующая формула:

$$BO = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 + A10 + A11 + A12,$$

где: **BO** - обобщенная балльная оценка действующего поставщика;

**A1, A2,...,A12** - частные критерии оценки деятельности поставщика.

По окончании расчета, в соответствии с набранной балльной оценкой поставщику ежемесячно присваивается категория поставщика согласно нижеприведенной таблице:

						СТП 37.80242.018 – 12	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата		7

Категория	Наименование категории	Бальная оценка
КА1	Отличные поставщики	БО $\geq 90$
КА2	Надёжные поставщики	$80 \leq \text{БО} < 90$
КА3	Ненадёжные поставщики	$55 \leq \text{БО} < 80$
КА4	Неудовлетворительные поставщики	БО $< 55$

На основании балльной оценки определяется перечень мероприятий по работе с поставщиками:

- для категории КА1 – изменение объемов поставки в сторону увеличения, размещение дополнительной номенклатуры КИ;
- для категории КА 2 - сохранение объемов поставок на уровне действующих, размещение дополнительной номенклатуры;
- для категории КА3 – изменение объемов поставок в сторону снижения, увеличение выборки КИ на входном контроле, разработка корректирующих мероприятий;
- для категории КА4 – изменение объемов поставок в сторону снижения или введения 100% контроля КИ и материалов.

Один раз в квартал происходит выбор «худших поставщиков». Критерием оценки для выбора «худших поставщиков» является категория КА 4. Основными критериями являются качество поставляемой продукции, объемы и график поставок.

Мероприятием по работе с поставщиками категории КА 4:

1. Уведомление руководителю предприятия о причинах получения данной оценки.
2. Проведение производственного аудита у поставщика, с привлечением минимум двух представителей заинтересованных служб ЗАО «Мотор-Супер» (коммерческого директора, директора по качеству, технического директора, директора по производству) с опытом работы на ЗАО «Мотор-супер» более 1 года.
3. Приглашение компетентных представителей поставщика на ЗАО «Мотор-Супер» для объяснения причин возникающих проблем по критерию «качество поставляемых КИ и материалов» с последующим подписанием обязательств по улучшению процессов со стороны поставщика.
4. Работа с поставщиками по процедуре 8D.
5. Развитие и обучение поставщиков.

На основе анализа причин отклонений связанных с качеством поставляемых КИ и материалов, ОТК оформляет поставщикам запрос-уведомление о возникновении отклонений для последующего анализа, разработки и предоставления отчета по процедуре 8D или разработкой КМ. ОЛ проводит мониторинг полученных отчетов или КМ. Совместно с заинтересованными службами ЗАО «Мотор-Супер» ОЛ проводит совещание раз в квартал по рассмотрению причин получения поставщиком категории КА 4 неудовлетворительный поставщик (нарушены сроки или объемы поставок КИ и материалов, поставка КИ и материалов ненадлежащего качества). По результатам анализа причин получения поставщиком категории КА 4 «неудовлетворительный поставщик», назначается ответственное подразделение, которое оформляет запрос — уведомление о возникновении отклонений, с последующим мониторингом предоставленных отчетов. При необходимости проведения технологического аудита согласовывается список поставщиков, у которых необходимо провести аудит, план аудита, состав

						СТП 37.80242.018 – 12	Лист
Изм	Кол. уч.	Лист	Надок.	Подп.	Дата		8



группы и дата проведения аудита. Результаты данного совещания: список поставщиков, которым необходимо направить запрос - уведомление с указанием ответственных подразделений для последующего мониторинга; список поставщиков у которых необходимо провести аудит, причины проведения аудита, даты и количество дней проведения аудита, состав группы аудиторов предоставить генеральному директору для утверждения, предварительно согласовать данный отчет с коммерческим директором, с директором по качеству, с заместителем директора по экономике и финансам по бизнес-планированию и с заместителем генерального директора — директором по экономике и финансам. Поставщик заранее оповещается о дате проведения аудита с указанием целей и причин. По результатам проведения аудита оформляется отчет, в котором фиксируются наблюдения, рекомендации и несоответствия. Порядок проведения аудита у поставщиков описан в СТП 37.80242.024. При выявлении несоответствий, поставщику направляется уведомление о разработке КМ. Представленные поставщиком мероприятия являются обязательством со стороны поставщика по улучшению процессов и контролируются на ежеквартальных совещаниях. Ответственность по организации работ в рамках аудита несет коммерческий директор.

В случае, если поставщик категории КА 4 является монополистом, конъюнктурный совет имеет право принять решение (при условии согласования с потребителем продукции) о продолжении работы с данным поставщиком в течение текущего года (либо выдать указание о заключении контракта на следующий год), при этом ведется постоянный поиск и отбор альтернативных поставщиков. По мере нахождения альтернативного поставщика, поставки от поставщика с категорией КА 4 прекращаются.

По окончании проведения договорной компании, инженер ОЛ направляет в ОГК уровень РРМ согласованный в договоре поставки с каждым поставщиком. В ИС 1С формируется отчет по итогам анализа качества поставки КИ и материалов за месяц с учетом согласованного уровня РРМ и фактически поставляемой продукции. При возникновении отклонений фактического уровня РРМ с согласованными нормами в автоматическом режиме направляются уведомление поставщику для дальнейшего анализа поставщиком причин возникновения дефекта и принятия решений.

#### 5.4 Процесс оценки поставщика услуг (услуги термообработки, услуги гальваники, транспортные услуги)

Ежеквартально, по результатам работы с поставщиком, проводится оценка деятельности поставщика услуг. При проведении оценки деятельности поставщика используется информация в соответствии с разделом 5.6 настоящего стандарта. Уровень качества предоставленных услуг (А1\*) оценивается методом экспертной оценки по 10 балльной шкале, где:

Критерий	БАЛЛЫ									
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	отличное		хорошее			удовлетворит.			неудовлетворит.	

Для обобщенной оценки деятельности поставщика услуг используется следующая формула:

$$BO = A1^* + A3 + A5 + A6 + A9 + A11 + A12,$$

Где: БО - обобщенная балльная оценка поставщика услуг;

A1\*, A3, ..., A12 - частные критерии оценки деятельности поставщика;

						СТП 37.80242.018 – 12	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата		9

По окончании расчета, в соответствии с набранной балльной оценкой, поставщику присваивается категория поставщика согласно нижеприведенной таблице:

Категория	Наименование категории	Балльная оценка
КА1	Отличные поставщики	$BO \geq 31$
КА2	Надежные поставщики	$22 \leq BO < 31$
КА3	Ненадежные поставщики	$10 \leq BO < 22$
КА4	Неудовлетворительные поставщики	$BO < 10$

По результатам мониторинга динамики присвоения категории поставщику в течение 6 месяцев определяется перечень мероприятий по работе с поставщиками:

- для КА1 – изменение объемов заказанных услуг в сторону увеличения, размещение дополнительного спектра услуг;
- для КА 2 - сохранение объемов заказанных услуг на уровне действующих, размещение дополнительного спектра услуг;
- для КА3 – изменение объемов заказанных услуг в сторону снижения, разработка корректирующих мероприятий;
- для КА4 – прекращение поставок услуг, поиск альтернативного поставщика.

В случае, если поставщик категории КА4 является монополистом, конъюнктурный совет имеет право принять решение (при условии согласования с потребителем продукции) о продолжении работы с данным поставщиком в течение текущего года (либо выдать указание о заключении контракта на следующий год), при этом ведется постоянный поиск и отбор альтернативных поставщиков. По мере нахождения альтернативного поставщика поставки от поставщика с категорией К4 прекращаются.

## 5.5 Процесс оценки возможного поставщика

Во время поиска альтернативного поставщика и рассмотрения возможности изготовления и поставки КИ и материалов, направляется найденным возможным поставщикам анкета предполагаемого поставщика (Приложение №5). Копия заполненной анкеты предоставляется в ТО и в ОЭБ. При необходимости, проводится ознакомительный аудит. Порядок проведения аудита описан в СТП 37.80242.024.

Оценка возможного поставщика проводится по критериям А5-А12, на этапе работы с возможным поставщиком до согласования договора закупки.

Для проведения оценки деятельности возможного поставщика используется информация в соответствии с разделом 5.6 настоящего стандарта.

Для обобщенной оценки возможного поставщика используется следующая формула:

$$BO = A5 + A6 + A7 + A8 + A9 + A10 + A11 + A12,$$

где: **BO** - обобщенная балльная оценка возможного поставщика;

**A5, A6, ..., A12** - частные критерии оценки деятельности поставщика.

По окончании расчета, в соответствии с набранной балльной оценкой поставщику присваивается категория поставщика согласно нижеприведенной таблице:

Категория	Наименование категории	Балльная оценка
КА1	Отличные поставщики	$BO \geq 23$

						СТП 37.80242.018 – 12	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата		10

КА2	Надёжные поставщики	$20 \leq \text{БО} < 23$
КА3	Иснадёжные поставщики	$12 \leq \text{БО} < 20$
КА4	Неудовлетворительные поставщики	$\text{БО} < 12$

Поставщики с категорией КА1 и КА2 допускаются к переводу в разряд действующих и в дальнейшем оцениваются согласно п. 5.3 данного стандарта. Поставщик с категорией КА3 рассматривается на конъюнктурном совете, который принимает решение о возможности дальнейшей работы. Поставщик с категорией КА4 в разряд действующих поставщиков не переводится.

## 5.6. Оценка поставщика

Поставщик оценивается по следующим критериям:

5.6.1 **A1** – уровень качества КИ и материалов в текущем периоде.

$A1 = 50 * K_{ppm} * K_c$ , где:

**Kppm** – коэффициент, зависящий от отклонений фактического уровня PPM с согласованными нормами.

Информация формируется в ИС 1С на основании внесенных ОТК данных.

Статус уведомления	Kppm
Фактический уровень PPM ниже или равен согласованному уровню	1
Фактический уровень PPM выше согласованного уровня 0- 10 %	0,9
Фактический уровень PPM выше согласованного уровня 11- 100 %	0,5
Фактический уровень PPM выше согласованного уровня больше 100 %	0,1

**Kc** - Поправочный коэффициент, статус уведомлений потребителя о проблемах качества

Статус уведомления	Kc
Отсутствуют уведомления	1
Информационное уведомление о проблеме	0,9
Уведомление о решении проблемы (ЗПУН, PRR)	0,5
Введение режима контролируемой поставки	0,1

Информацию предоставляет заместитель директора по производству.

5.6.2 **A2** - выполнение объёма поставок.

Обозначение	Показатель	Критерий оценки	Шкала баллов		
<b>A2</b>	Выполнение объёма поставок	процент недопоставки в месяц	0-0,5	0,5-5	более 5
		Баллы	9	3	0

Информацию предоставляет ОЗ.

5.6.3 **A3** – выполнение графика поставок.

Обозначение	Показатель	Критерий оценки	Шкала баллов				
<b>A3</b>	Выполнение графика поставок	Отклонение от графика поставок (в днях)	нет	1	2	3-5	более 5
		Баллы	12	6	2	1	0

						СТП 37.80242.018 – 12	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	Недок.	Подг.	Дата		11

Информацию предоставляет ОЗ.

Срыв поставок на любой срок, приведший к срыву поставки готовой продукции потребителям или получению специального уведомления о срыве/отклонении поставки – 0 баллов.

Информацию предоставляет ПДО.

#### 5.6.4 А-4 – своевременное возмещение потерь от брака.

Обозначение	Показатель	Критерий оценки	Шкала баллов	
А4	Своевременное возмещение потерь от брака в состоянии поставки и при переработке (возмещение потерь в течение 20 дней со дня уведомления)	процент возмещённого брака	Свыше 95	До 95
		Баллы	3	0

Информацию предоставляет ФО.

#### 5.6.5. А5 – полнота включения в договор требований ЗАО «Мотор-Супер».

Обозначение	Показатель	Критерий оценки	Шкала баллов	
А5	Полнота включения в договор требований ЗАО «Мотор-Супер» по качеству	Наличие установленных ЗАО «Мотор-Супер» требований в условиях договора	Включены полностью	Включены не полностью или не включены
			2	0

Информацию предоставляет куратор договора.

#### 5.6.6 А6 – оперативность реагирования на уведомления о проблемах по качеству и эффективность принимаемых мер.

Обозначение	Показатель	Критерий оценки	Шкала баллов	
А6	Оперативное реагирование на уведомления о проблемах по качеству и эффективность принимаемых мер (согласно регламента работы по процедуре 8D).	Замечания ОТК	Да	Нет
			2	1

Информацию предоставляет ОТК.

#### 5.6.7. А7 – выполнение анализа и устранение причин дефектов.

Обозначение	Показатель	Критерий оценки	Шкала баллов			
А7	Выполнение анализа и устранение причин дефектов. Разработка эффективных КМ, 8D.	Повторение дефектов по определенной причине в течении 3 месяцев подряд.	Устранены дефекты и предоставлены КМ, 8D	Устранены дефекты, КМ, 8D не предоставлены	Дефекты не устранены, КМ, 8D предоставлены	Дефекты не устранены, КМ, 8D не предоставлены
			3	2	1	0

Информацию предоставляет ОЛ.

						СТП 37.80242.018 – 12	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	Надос.	Подп.	Дата		12

### 5.6.8 A8 — заключение на поставку.

Обо- значение	Показатель	Критерий оценки	Шкала баллов		
A8	Доступность информации о выходных испытаниях и принимаемых мерах у поставщика.	Наличие заключения на поставку	Окончательное заключение	Заключение на поставку в ограниченный период	Заключение на поставку ограниченного объема (на партию)
			2	1	0

Информацию предоставляет ТО.

### 5.6.9 A9 - наличие сертификатов.

Обо- значение	Показатель	Критерий оценки	Шкала баллов		
A9	Наличие сертификатов	Наличие сертификата или положительной оценки подготовки к сертификации	СМК соответствует требованиям		СМК не сертифицирована
			ИСО/ТУ 16949	ISO 9001	Отсутствует или ведется подготовка
			4	2	0

Информацию предоставляет ОЛ, по результатам запроса поставщику.

### 5.6.10 A10 - инициативность поставщика в улучшении качества выпускаемой продукции.

Обо- значение	Показатель	Критерий оценки	Шкала баллов		
A10	Инициативность поставщика в улучшении качества выпускаемой продукции.	Изменение нормативов по качеству	Качество выпускаемой продукции ежеквартально улучшается.	Качеству выпускаемой продукции ежегодно улучшается.	Качеству выпускаемой продукции не улучшается.
			2	1	0

Информацию предоставляет ОТК.

### 5.6.11 A11 - изменение стоимости комплектующих.

Обо- значение	Показатель	Критерий оценки	Шкала баллов	
A11	Изменение стоимости комплектующих.	Протокол согласования цен.	Цена не изменяется или уменьшается	8
			Цена увеличивается 1 раз в год	4
			Цена увеличивается 1 раз в полугодие	2
			Цена увеличивается 1 раз в квартал или чаще	0

Информацию предоставляет ПЭО по результатам согласования цен.

### 5.6.12 A12-система экологического менеджмента ИСО 14001

Обо- значение	Показатель	Критерий оценки	Шкала баллов	
A12	Наличие сертификатов	Наличие сертификата или положительной оценки подготовки к сертификации	СЭМ соответствует требованиям	СЭМ не сертифицирована
			ИСО 14001	Отсутствует или ведется подготовка
			3	0

Информацию предоставляет ОЛ.

						СТП 37.80242.018 – 12	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	Надок.	Подп.	Дата		13

## 6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, СРОК ХРАНЕНИЯ

Настоящий стандарт подлежит рассылке следующим руководителям и подразделениям предприятия: коммерческий директор, заместитель директора по производству, ОЛ, ОЗ, ТО, ПЭО, ФО, ОТК, ПДО, ОАЭСК.

Подлинник настоящего стандарта подлежит учёту и хранению в архиве в соответствии с СТП 37.80242.002. Срок хранения - период действия системы менеджмента качества.

## 7 ДОКУМЕНТЫ

7.1 «Оценка поставщиков ЗАО «Мотор-Супер»». Приложение № 1. Хранится в ОЛ. Срок хранения – 3 года.

7.2 «Оценка возможных поставщиков ЗАО «Мотор-Супер»». Приложение № 2. Хранится в ОЛ. Срок хранения – 3 года.

7.3 «Оценка оказания услуг ЗАО «Мотор-Супер»» Приложение № 3. Хранится в подразделениях – у кураторов договора. Срок хранения – 3 года.

7.4 «Протокол по процентному соотношению по альтернативным поставщикам». Приложение № 4. Хранится в ОЛ. Срок хранения – 1,5 года.

7.5 «Анкета предполагаемого поставщика». Приложение № 5. Хранится в ОЛ. Срок хранения – 3 года.

						СТП 37.80242.018 – 12	Лист
Изм.	Коп. уч.	Лист	Надок.	Подг.	Дата		14

УТВЕРЖДАЮ  
Коммерческий директор

Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Оценка заводов - поставщиков ЗАО "Мотор - Супер"															
№ П/П	Поставщик	Критерии оценки поставщиков за _____ 20__ г.													
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	БО	Категория поставщика

Начальник ОЛ \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

						СТП 37.80242.018 – 12	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата		15

УТВЕРЖДАЮ  
Коммерческий директор  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Оценка возможных заводов - поставщиков ЗАО "Мотор - Супер"												
№ п/п	по- став- щик	номер и наименование детали	Критерии оценки возможных поставщиков за _____ 20__ г.									
			A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	A 10	A 11	A 12	Б/О	Категория поставщика

Начальник ОЛ \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

						СТП 37.80242.018 – 12	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата		16



УТВЕРЖДАЮ  
 Коммерческий директор  
 \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О.  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОЦЕНКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ											
№ п/п	поставщик	услуга	Критерии оценки за _____ 20__ г.								Категория поставщика
			А 1	А 3	А 5	А 6	А 9	А 11	А 12	Б/О	

Начальник ОЛ \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

						СТП 37.80242.018 – 12	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата		17

" УТВЕРЖДАЮ"  
Коммерческий директор

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Протокол распределения объемов поставок  
по альтернативным поставщикам на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

№ п/п	Номер детали	Код	Поставщик	Потребность, комплектная программа, шт.	Потребность текущего периода	Заказ предварительный	Заказ уточненный	Оценка поставщика
1								
2								
3								
4								
5								

01 - Штамповка  
02 - РТИ  
03 - Собственное производство  
04 - Основные материалы  
05 - Электрика и электроника  
06 - Пластмасса  
07 - Нормали  
08 - Вспомогательные материалы  
09 - Услуги

КА 1 Отличный поставщик  
КА 2 Надежный поставщик  
КА 3 Ненадежный поставщик  
КА 4 Неудовлетворительный поставщик

Директор по производству

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
Подпись

Зам. коммерческого директора

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
Подпись

Зам. коммерческого директора

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
Подпись

Начальник ПЭО

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
Подпись

Начальник ОЛ

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
Подпись

Начальник ОЭБ

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
Подпись

Исполнитель: Ф.И.О.

						СТП 37.80242.018 – 12	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата		18



Анкета  
Предполагаемого  
поставщика

ЗАО МОТОР-СУПЕР

Полное название организации:	
Адрес:  ИНН	
Телефон:  Факс:  Адрес интернет сайта:	

<b>Контактные лица:</b>  Генеральная дирекция:  Финансовый отдел:  Служба маркетинга:  Служба закупок:  Коммерческая служба:  Служба качества:  Технические службы:  Договорной отдел:  Бухгалтерия:	(имя, фамилия, должность, тел., e-mail)
--	---

						СТП 37.80242.018 – 12	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата		19





<p><b>Сертификаты качества:</b></p> <p>Описание фирменной политики качества:</p> <p>Существуют ли у Вас регламенты по определению необходимого уровня качества Ваших поставщиков?</p> <p>Прокомментируйте, если да.</p> <p>Уровень PPM изготавливаемой продукции за последний год.</p> <p>Сертификаты соответствия:</p> <p>Существующая система анализа возникновения причин дефектов и принятые меры по их устранению как на своем производстве, так и при работе с поставщиками (например 8D).</p> <p>Указать фактический и целевой процент брака по изделиям планируемым к поставке на ЗАО «Мотор-Супер»</p>	
<p><b>Источники и характеристики сырья и комплектующих:</b></p> <p>Россия:</p> <p>Импорт:</p>	

7

						СТП 37.80242.018 – 12	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	Надок.	Подп.	Дата		22

<b>Основное производственное оборудование:</b>  Загруженность производственного оборудования:  Максимальные производственные мощности:  Законсервированное оборудование  Гальванопокрытие:  Термообработка, нитроцементация:	(фирма и страна производитель, срок эксплуатации)				
	Типы оборудования	Год выпуска	Кол-во	Производитель	Занятые мощности на 20__ г., %
	Изделие	Часовая производительность, шт./в час		Планируемая макс. производительность шт./в год	
	Типы оборудования	Год выпуска	Кол-во	Производитель	Время, необходимое для расконсервации
Возможности разработки и изготовления оснастки:  Контрольное и измерительное оборудование, лаборатория:  Испытательные стенды и методы испытаний:	С изготовителем по заключенному договору или самостоятельно.  С изготовителем по заключенному договору или самостоятельно.  Изготовление стендов с изготовителем, по заключенному договору или самостоятельно.				

[illegible]

						СТП 37.80242.018 – 12	Лист
							24
Изм.	Кол. уч.	Лист	Подск.	Подп.	Дата		



ЗАО «МС»		ИЗВЕЩЕНИЕ	Обозначение	Причина	Шифр	Лист	Листов
Серия 80242/122		См. ниже		Актуализация документации СМК		1	1
ОЛ	Дата выпуска	12.01.12	Срок изм.	Срок дейст.	Указание о внесении		
					Со дня получения		
Изм.	Содержание изменений				Примечательность		
<p>СТП 37.80242.018-12 «Оценка поставщиков» по изв. СМК 80242/131 от 19.11.2010г. Апугировать.</p> <p>СТП 37.80242.018-12 «Оценка поставщиков» Внести вновь.</p>					СМК		
Составил	Проверил	Нач. отдела	Н. контр.	Утвердил	Предст. заказчика	Приложение	
Ильин	Зиганшин	Миско	Опарина	Драгушкин		СТП 37.80242.018-12 24 листа	
Подпись		Подпись	Подпись	Подпись			
Итого: 24 листа		Кол-во, к-во исправил					