

ООО «Мика Мотор»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Мика Мотор»

М.И. Шатров

ПРОЦЕДУРА

ПММ 8.4-01-2017

**Система менеджмента качества.
Оценка и выбор поставщиков.**

Введена взамен ПММ 7.4.1-01-2013

Дата введения 2017-08-21

Приказ № 161 от 16.08.2017

г. Димитровград

1 Область применения

Настоящая процедура устанавливает порядок оценки и выбора поставщиков комплектующих изделий и материалов (далее по тексту ТМЦ), применяемых при производстве продукции в обществе ограниченной ответственности «Мика Мотор» (далее по тексту ООО «Мика Мотор») и предоставленных извне процессов и услуг.

Требования настоящей процедуры распространяются на подразделения ООО «Мика Мотор» участвующие в процессе выбора поставщиков ТМЦ, предоставленных извне процессов и услуг.

Процедура разработана в соответствии с требованиями ПММ 4.2.3-01.

2 Ответственные лица

2.1 Начальник КО является ответственным:

- за разработку, внесение изменений, проверку и пересмотр настоящей процедуры;
- за определение подразделений, заинтересованных в настоящей процедуре, с указанием их в листе обязательной рассылки.

2.2 Руководитель подразделения - пользователя является ответственным:

- за выполнением требований настоящей процедуры;
- за ознакомление с процедурой пользователей своего подразделения под роспись с указанием даты в листе ознакомления.

3 Требования к порядку оценки и выбора поставщиков ТМЦ и предоставленных извне процессов и услуг

3.1 Для оценки поставщиков ТМЦ, в том числе малых, поставщиков, предоставленных извне процессов и услуг (далее по тексту поставщиков услуг), применяется бальная оценка.

Примечание - Малым поставщиком для ООО «Мика Мотор» является организация изготовитель продукции, с долей выпуска изделий для автомобильной промышленности менее 10% от общего объёма выпускаемой продукции.

3.2 Бальная оценка поставщиков используется для:

- оценки эффективности реализации поставщиками требований ООО «Мика Мотор» к ТМЦ, их поставкам.
- определения степени доверия к поставщику и управления планами входного контроля в ООО «Мика Мотор» согласно ППМ 7.4.3-01.

3.3 Деятельность по выбору поставщиков ТМЦ и поставщиков услуг состоит из следующих этапов:

- проведение оценки рисков, связанных с выбранным поставщиком, влияющих на соответствие продукции и непрерывность поставки продукции ООО «Мика Мотор» потребителям;
- определение значимых показателей функционирования поставщиков по качеству и поставкам:
 - а) объёма автомобилестроительного бизнеса (процентная доля от общего бизнеса);

- б) наличия квалифицированного персонала;
- в) наличия оборудования, технологической оснастки, средств измерения;
- г) условия оплаты;
- д) готовности поставлять продукцию с требуемым уровнем РРМ;
- е) цены.

– проведение оценки системы менеджмента качества поставщика.

3.4 Если потребитель готовой продукции ООО «Мика Мотор» в договоре или КД указывает поставщиков ТМЦ, то оценка и выбор поставщиков производится из перечня поставщиков, одобренных потребителем. В случае одного предписанного потребителем поставщика, процесс выбора поставщика не проводится.

4 Порядок проведения выбора поставщика

4.1 При необходимости заключения договора на поставку ТМЦ коммерческий отдел разрабатывает и направляет опросный лист поставщика потенциальным поставщикам ТМЦ. Форма опросного листа поставщика ТМЦ приведена в приложение А. Опросный лист поставщика услуг разрабатывает и направляет поставщику подразделение, передающее процесс сторонней организации для исполнения. Форма опросного листа поставщика по организации доставки груза до склада ООО «Мика Мотор» приведена в приложении Б.

Опросный лист допускается отправлять и получать ответы от предполагаемых поставщиков по средствам электронной связи (факс, электронная почта).

4.2 Проведение выбора поставщика осуществляет многофункциональная команда. Многофункциональную команду создаёт приказом подразделение, ответственное за выбор поставщика ТМЦ, процессов и услуг.

4.3 Многофункциональная команда на основании листов опроса поставщиков проводит первичную оценку и оценку рисков поставщика, связанных с выбранным поставщиком, влияющих на соответствие продукции и непрерывность поставки продукции ООО «Мика Мотор» потребителям. Оценка рисков производится с применением экспертного метода.

4.4 Для каждого риска, многофункциональная команда определяет балл значимости S, и балл возникновения O. Типовые значения баллов значимости и возникновения приведены в таблицах 1,2.

4.5 После получения экспертных оценок S,O вычисляется приоритетное число риска ПЧР по формуле:

$$\text{ПЧР} = S \times O. \quad (1)$$

ПЧР может иметь значения от 1 до 25.

Таблица 1 — Шкала баллов значимости S

Риск	Критерий значимости риска	Балл s
------	---------------------------	--------

1	2	3
Важный	Риск может привести к невыполнению требований потребителя	5
		4
Умеренный	Риск может ухудшить выполнение требований потребителя, но не вызывает опасений в их выполнении	3
		2
Отсутствует	Нет последствий	1

Таблица 2 — Шкала для выставления балла возникновения О

Вероятность возникновения риска	Балл, О
Высокая	5
	4
Умеренная	3
	2
Малая	1

4.6 Форма и пример проведения оценки рисков поставщика ТМЦ приведены в приложении В, поставщика услуг по доставке ТМЦ до склада ООО «Мика Мотор» в приложение Г.

4.7 Критериями первичной оценки поставщиков ТМЦ являются:

- оценка рисков
- объём автомобилестроительного бизнеса (процентная доля от общего бизнеса)
- наличие квалифицированного персонала;
- наличие оборудования, технологической оснастки, средств измерения;
- условия оплаты;
- готовность поставлять продукцию с требуемым уровнем РРМ;
- цена;
- оценка сертификации системы менеджмента качества.

Критерии первичной оценки малых поставщиков ТМЦ аналогичны вышеуказанным критериям, за исключением критерия отражающего оценку сертификации системы менеджмента качества.

Критерии проведения первичной оценки поставщика услуг разрабатывает подразделение, передающее процесс сторонней организации.

4.8 Многофункциональная команда, используя заполненные опросные листы поставщиков, проведенную оценку рисков поставщиков, таблицу баллов первичной оценки поставщиков ТМЦ приложение Д, малого поставщика приложение Е, заполняет сводную справку по первичной оценке поставщиков приложение Ж, , рассчитывая первичную оценку потенциального поставщика ($V_{п}$) по формуле

$$V_{п} = V_{п1} + V_{п2} + V_{п3} + V_{п4} + V_{п5} + V_{п6} + V_{п7} + V_{п8}, \quad (2)$$

где:

- **Вп1** –характеристика, отражающая объём автомобилестроительного бизнеса (процентная доля от общего бизнеса);
- **Вп2** –характеристика, отражающая наличие сертификата системы менеджмента качества;
- **Вп3** –характеристика, отражающая наличие квалифицированного персонала;
- **Вп4**-характеристика, отражающая наличие оборудования, технологической оснастки, СИ;
- **Вп5** — характеристика, отражающая условия оплаты;
- **Вп6**-характеристика, отражающая готовность поставлять продукцию с требуемым уровнем РРМ;
- **Вп7**- характеристика, отражающая цену ТМЦ;
- **Вп8**- характеристика, отражающая оценку рисков поставщика.

Первичная оценка поставщика услуг проводится аналогично оценке поставщиков ТМЦ. Таблица баллов первичной оценки поставщика по доставке ТМЦ до склада ООО «Мика Мотор» приведена в приложении И, пример сводной справки поставщика по доставке ТМЦ до склада ООО «Мика Мотор» в приложение К.

4.9 Сводную справку по первичной оценке поставщиков с рекомендацией о выборе поставщика подписывает многофункциональная команда, которую председатель многофункциональной команды направляет директору ООО «Мика Мотор» для принятия решения.

4.10 На основании принятого решения подразделение, ответственное за заключение договора оформляет договор с поставщиком на поставку ТМЦ и услуг согласно ПММ 7.4.1-02.

5 Текущая оценка поставщика

5.1 Текущая оценка поставщика (**Вт**) проводится в период поставки продукции на основании заключенного договора один раз в 6 месяцев. Таблица баллов текущей оценки поставщика ТМЦ приведена в приложении Л. Таблица баллов текущей оценки малого поставщика ТМЦ приведена в приложении М.

Текущую оценку поставщика услуг проводит подразделение, передавшее, процесс сторонней организации для исполнения. Текущая оценка поставщика услуг проводится раз в год, при необходимости. Таблица баллов текущей оценки поставщика услуг приведена на примере поставщикам по доставке ТМЦ до склада ООО «Мика Мотор» в приложении Н.

Вт рассчитывается по формуле

$$\mathbf{Вт} = \mathbf{Вт1} + \mathbf{Вт2} + \mathbf{Вт3} + \mathbf{Вт4} + \mathbf{Вт5} + \mathbf{Вт6}, \quad (3)$$

где: **Вт1** - характеристика, отражающая уровень качества продукции ;

Вт2 - изменения цены в течении времени;

Вт3 - характеристика, отражающая условия оплаты;

Вт4 - характеристика, отражающая организацию поставок (соблюдение графика поставок, отсутствие нарушений запланированного хода работы у

потребителя, включая задержки в зоне получения, хранения и остановки поставок, отсутствие случаев дополнительного фрахта, возвраты от дилера, отзывы из эксплуатации);

Вт5 - лояльность поставщика к требованиям по качеству и оперативность реагирования на претензии;

Вт6 - характеристика, отражающая наличие сертификата системы менеджмента качества предприятия-поставщика.

5.2 Для проведения текущей оценки поставщика менеджер КО определяет оценку каждого критерия путём умножения значимости на вес критерия, согласно таблице текущей оценки поставщика, заполняет графы таблицы текущей оценки поставщиков, проводит расчёт текущей оценки поставщика по формуле 3 и по результатам присваивает поставщику соответствующую категорию.

5.3 Вместе с текущей оценкой поставщика проводится мониторинг поставщика, который позволяет проанализировать динамику оценок поставщика в течение времени (лучше-хуже).

5.4 По результатам оценки поставщика за полугодие, начальник КО готовит в соответствии с таблицей 3 предложения в отношении поставщика и заносит их в графу «Выводы» документа «Текущая оценка и определение категории поставщика», согласно приложению О, «Текущая оценка и определение категории малого поставщика» согласно приложению П, «Текущая оценка и определение категории поставщика услуг» на примере поставщика по доставке ТМЦ до склада ООО «Мика Мотор» согласно приложению Р.

Таблица 3

Категория поставщика	Действия в отношении поставщиков
Отличный	Увеличение доли закупок у данного поставщика; ослабление входного контроля; другие формы поощрения.
Надёжный	Продолжение закупок у данного поставщика.
Удовлетворительный	Изменение степени доверия к поставщику, проведение внепланового аудита.
Ненадёжный	Отказ от поставщика.

5.5 Оформленный документ «Текущая оценка и определение категории поставщика» начальник КО направляет директору на утверждение.

5.6 В случае подтверждения категории поставщика (без изменения или лучше), работа с ним продолжается.

5.7 В случае, если рассматриваемый поставщик не осуществлял поставку в текущем полугодии, то текущая оценка берется за предыдущее полугодие.

5.8 На основании проведения первичной и текущих оценок поставщиков менеджер КО составляет реестр поставщиков ТМЦ (далее по тексту реестр) на текущий год и представляет директору на утверждение. Реестр приемлемых поставщиков может включать поставщиков имеющих категорию «ненадежный», но являющихся монополистами. Реестр составляется в произвольной форме с указанием: наименования организации поставщика, наименование поставляемых ТМЦ и услуг и категории.

5.9 Документ «Текущая оценка и определение категории поставщика», сводная справка по первичной оценке поставщиков, реестр поставщиков ТМЦ на текущий год хранятся в КО в течение трех лет, ответственный за хранение - начальник КО.

6. Управление поставщиками

6.1 В целях исключения негативного влияния поставляемых извне продукции и процессов на способность ООО «Мика Мотор» поставлять своим потребителям соответствующую продукцию и услуги в организации установлены следующие методы управления поставщиками:

- одобрение поставщика согласно ПММ 7.4.2-01;
- выбор и оценка поставщика согласно разделу 4 настоящего стандарта;
- выбор метода входного контроля согласно ПММ 7.4.3-01;
- проведение аудита «второй стороны» поставщика согласно ПММ 7.4.1.2;
- применение методики 8D для решения проблем, связанных с качеством продукции.

6.2 Оценка результативности управления поставщиком проводится при проведении текущей оценки поставщика и определение категории поставщика согласно разделу 5 настоящего стандарта.

6.3 Методы управления аутсорсинговыми процессами (переданными для выполнения внешней организации) приведены в приложении С.

7. Сертификация и развитие системы менеджмента качества поставщика

7.1 ООО «Мика Мотор», при заключении договоров согласно ПММ 7.4.1-02, к своим поставщикам предъявляет требования о разработке, введении в действие и улучшении СМК в последовательности:

- выполнение требований по ISO 9001:2015 посредством аудита второй стороной;
- сертификация по ISO 9001:2015 третьей стороной, имеющей знак аккредитации признанного члена IAF MLA;
- сертификация по ISO 9001:2015 с соответствием IATF 16949:2016, полученным посредством аудита второй стороной;
- сертификация по ISO 9001:2015 с соответствием IATF 16949:2016 посредством аудита, признанного IATF, органа по сертификации

7.2 Поставщик должен уведомить ООО «Мика Мотор» об истечении срока действия сертификата системы менеджмента качества не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия сертификата, в том случае, если повторная сертификация не запланирована поставщиком. Новый сертификат в обязательном порядке должен быть направлен в ООО «Мика Мотор»

7.3 Степень внедрения требований ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 проверяется при проведении аудита согласно ПММ 7.4.1.2-01.

Аудиты проводятся:

- при появлении системных проблем;
- для целей развития СМК поставщиков.

Разработал:

Начальник коммерческого отдела

О.А. Девяткин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора
по качеству

Н.Л Шатрова

Начальник ОТК

Ф.Р. Узбеков

Начальник ТО

П.Ф Лакеев

Начальник БИС

В.А Ситнов

Главный инженер

В.Д. Беляев

Начальник ОК

Т.В. Кухарская

Приложение А
(обязательное)
Форма опросного листа поставщика ТМЦ

Форма ПММ 8.4-01-2017

Опросный лист поставщика ТМЦ

Наименование критерия	Да	НЕТ	Другое
1. Достаточность наличия оборудования, технологической оснастки, СИ для производства продукции.			
2. Имеется ли персонал соответствующей квалификации			
3. Возможна ли поставка материалов и комплектующих изделий несоответствующих технической документации			
4. Возможны ли сбои в поставке материалов комплектующих изделий, упаковки для производства продукции			
5. Возможно ли невыполнение плана производства продукции			
6. Возможно ли не соблюдение сроков поставки			
7. Объём автомобилестроительного бизнеса (процентная доля от общего бизнеса) более 10%			
8. Сертификация системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 третьей стороной аккредитованной в органе IAF , IATF 16949:2016			
9. Условия оплаты: оплата в течение 30 дней от даты поставки			
10. Готовность поставлять продукцию с требуемым уровнем: 50 PPM			

Приложение Б
(обязательное)
Форма опросного листа поставщика услуг

Форма ПММ 8.4-01-2017

Опросный лист поставщика услуг по доставке ТМЦ до склада ООО «Мика Мотор»

Наименование критерия	Да	НЕТ	Другое
1.Наличие собственного транспорта			
2.Имеется ли персонал соответствующей квалификации			
3. Возможна ли несвоевременная подача транспорта под погрузку.			
4. Возможна ли несвоевременная доставка груза.			
5. Сертификация системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 третьей стороной аккредитованной в органе IAF, IATF 16949:2016			
6. Возможна ли оплата за услуги в течении 10 дней с момента подписания акта выполненных работ			

Приложение В
(обязательное)

Форма и пример проведения оценки рисков потенциального поставщика ТМЦ

Форма ПММ 8.4-01-2017

Оценка риска поставщика ТМЦ

Наименование риска	Значимость риска	Возникновение риска	ПЧР
1.Недостаточность оборудования, технологической оснастки, СИ	5	1	5
2.Недоставка или сбой в поставке вовремя материалов, КИ,упаковки;	5	1	5
3.Поставка МиКИ, несоответствующих технической документации;	5	1	5
4.Отсутствие персонала соответствующей квалификации;	3	1	3
5.Невыполнение плана производства продукции;	5	1	5
6.Не соблюдение сроков обеспечения автотранспортом;	3	1	3

Определение степени риска поставщика		
ПЧР	Критерий значимости	степень риска
16-25	Риск может привести к невыполнению требований потребителю	Высокий
6-15	Риск может ухудшить выполнение требований потребителя, но не вызывает опасений в их выполнении	Средний
0-5	Нет последствий	Малый

Приложение Г
(обязательное)

Форма и пример проведения оценки рисков поставщика по доставке ТМЦ
до склада ООО «Мика Мотор»

Форма ПММ 8.4-01-2017

Оценка риска поставщика по доставке ТМЦ до склада ООО «Мика Мотор»

Наименование риска	Значимость риска	Возникнове ние риска	ПЧР
1.Недостаточность транспорта для организации доставки груза	5	1	5
2. Несвоевременная подача транспорта под погрузку	5	1	5
3.Отсутствие персонала соответствующей квалификации;	3	1	3
4.Недоставка или сбой в поставке вовремя материалов, КИ,упаковки;	5	1	5

Определение степени риска поставщика услуг		
ПЧР	Критерий значимости	Степень риска
11-20	Риск может привести к невыполнению требований потребителю	Высокий
6-10	Риск может ухудшить выполнение требований потребителя, но не вызывает опасений в их выполнении	Средний
0-5	Нет последствий	Малый

Приложение Д
(обязательное)

Таблица баллов первичной оценки поставщиков ТМЦ

Критерии	5 баллов	3 балла	0 баллов
Вп1 Объём автомобилестроительного бизнеса (процентная доля от общего бизнеса)	От 60-до 100%	От 11до 59%	Менее 10%
Вп2 Сертификация системы менеджмента качества третьей стороной	СМК сертифицирована, имеется сертификат IATF 16949:2016 + ISO 9001:2016	Сертификат ISO9001:2016 третьей стороной, имеется знак аккредитации IAF MLA.	Сертификат ISO 9001 второй стороной.
Вп 3 Наличие квалифицированного персонала	Да	В стадии обучения	нет
Вп4 Наличие оборудования, технологической оснастки, СИ	да	В стадии закупки	нет
Вп 5 Условия оплаты	Отсрочка платежей До 30 дней	Оплата по факту поставки	Предоплата
Вп 6 готовность поставлять продукцию с требуемым уровнем РРМ (50).	Готовность поставлять продукцию с требуемым уровнем РРМ	Готовность поставлять продукцию с требуемым уровнем РРМ по истечению трёх месяцев с начала поставки	Готовность поставлять продукцию с требуемым уровнем РРМ по истечению более трёх месяцев с начала поставки
Вп 7 Цена	Минимум	Средняя	Максимум
Вп8 оценка рисков	Малый	Средний	Высокий

Взаимосвязь первичной оценки и категории поставщика

Категория поставщика	Граничные значения первичной оценки
Отличный	31-40
Надёжный	21-30
Удовлетворительный	11-20
Ненадёжный	0-10

Приложение Е

(обязательное)

Таблица баллов первичной оценки малых поставщиков ТМЦ

Критерии	Баллы	5 баллов	3 балла	0 баллов
Вп 1 Наличие квалифицированного персонала		Да	В стадии обучения	нет
Вп 2 Наличие оборудования, технологической оснастки, СИ		да	В стадии закупки	нет
Вп 3 Условия оплаты		Отсрочка платежей До 30 дней	Оплата по факту поставки	Предоплата
Вп 4 готовность поставлять продукцию с требуемым уровнем РРМ.		Готовность поставлять продукцию с требуемым уровнем РРМ	Готовность поставлять продукцию с требуемым уровнем РРМ по истечению трёх месяцев с начала поставки	Готовность поставлять продукцию с требуемым уровнем РРМ по истечению более трёх месяцев с начала поставки
Вп 5 Цена		Минимальная	Средняя	Максимальная
Вп 6 оценка рисков		Малый	Средний	Высокий

Взаимосвязь первичной оценки и категории поставщика

Категория поставщика	Граничные значения первичной оценки
Отличный	26-30
Надёжный	16-25
Удовлетворительный	6-15
Ненадёжный	Менее 5

Приложение Ж
(обязательное)

Форма сводной справки по первичной оценке поставщиков

Форма ПММ 8.4-01-2017

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Мика Мотор"

личная подпись, дата

расшифровка подписи

Сводная справка по первичной оценке поставщиков ТМЦ, в том числе малых

наименование ТМЦ

Поставщик (наименование организации)	Категория поставщика	Критерии									Категория оценки	Решение
		Вп 1	Вп 2	Вп 3	Вп 4	Вп 5	Вп 6	Вп 7	Вп 8	Вп		

Начальник КО _____

личная подпись, дата

расшифровка подписи

Приложение И
(обязательное)

Таблица баллов первичной оценки поставщика услуг по доставке ТМЦ до склада
ООО «Мика Мотор»

Критерии	Баллы	5 баллов	3 балла	0 баллов
Вп1 Наличие собственного транспорта для доставки		Да	В стадии закупки	Нет
Вп 2 Наличие квалифицированного персонала		Да	В стадии обучения	Нет
Вп3 Несвоевременная доставка груза		нет	-	да
Вп 4 Условия оплаты		Отсрочка платежей До 10 дней	Оплата по факту поставки	Предоплата
Вп5 Цена		Минимальная	Средняя	Максимальная
Вп6 оценка рисков		Малый	Средний	Высокий

Взаимосвязь первичной оценки и категории поставщика

Категория поставщика	Граничные значения первичной оценки
Отличный	21-30
Надёжный	13-20
Удовлетворительный	6-12
Ненадёжный	Менее 5

Приложение К
(обязательное)

Пример сводной справки по первичной оценке поставщика услуг по доставке груза

Форма ПММ 8.4-01-2017

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Мика Мотор"

личная подпись, дата

расшифровка подписи

Сводная справка по первичной оценке поставщика по
доставке ТМЦ до склада ООО «Мика Мотор».

Наименование услуги

Поставщик (наименование организации)	Критерии							Категория оценки	Решение
	Вп 1	Вп 2	Вп 3	Вп 4	Вп 5	Вп 6	Вп		
ООО «Деловые линии»	5	5	5	3	3	3	24	отличный	
ООО «Димитровградские линии»	3	5	5	3	5	5	26	отличный	Заклучить договор
ООО «Евростандарт»	0	5	5	0	0	5	15	надёжный	

Начальник КО _____

личная подпись, дата

расшифровка подписи

Начальник ОТК _____

личная подпись, дата

расшифровка подписи

Начальник БИС _____

личная подпись, дата

расшифровка подписи

Начальник ТО _____

личная подпись, дата

расшифровка подписи

Приложение Л
(обязательное)
Таблица текущей оценки поставщиков

№	Характеристика	Критерии оценки	Значимость	Оценка	Вес
1	Качество продукции	PPM в состоянии поставки			30
		0 PPM	1		
		< 50 PPM	0,5		
		> 50PPM	0		
2	Цена продукции	Не меняется в течении года	1		10
		Меняется один раз в полгода	0,5		
		Меняется чаще одного раза в полгода	0		
3	Условия оплаты	Отсрочка платежа 30 календарных дней	1		20
		Отсрочка платежа менее 30 дней	0,5		
		100% предоплата	0		
4	Организация поставок	Соблюдается график поставок	1		20
		Нарушение при поставках конечному потребителю	0		
		Возвраты от дилера, отзывы из эксплуатации	0		
5	Лояльность (оперативность реагирования на претензии, своевременное предоставление корректирующих действий)	В течении 3-х дней	1		10
		В течении 7-ми дней	0,5		
		Более 10 дней	0		
6	Сертификация СМК	Сертификат IATF 16949	1		10
		Сертификат ISO 9001	0,5		
		Не сертифицирован	0		
Итоговая оценка поставщика					

Взаимосвязь текущей оценки и категории поставщика

Категория поставщика	Граничные значения текущей оценки
Отличный	91-100
Надёжный	65-90
Удовлетворительный	40-64
Ненадёжный	Менее 40

Приложение М
(обязательное)
Таблица текущей оценки малых поставщиков

№	Характеристика	Критерии оценки	Значимость	Оценка	Вес
1	Качество продукции	PPM в состоянии поставки			30
		0 PPM	1		
		< 50 PPM	0,5		
		> 50PPM	0		
2	Цена продукции	Не меняется в течении года	1		10
		Меняется один раз в полгода	0,5		
		Меняется чаще одного раза в полгода	0		
3	Условия оплаты	Отсрочка платежа 30 календарных дней	1		20
		Отсрочка платежа менее 30 дней	0,5		
		100% предоплата	0		
4	Организация поставок	Соблюдается график поставок	1		20
		Нарушение при поставках конечному потребителю	0		
		Возвраты от диллера, отзывы из эксплуатации	0		
5	Лояльность (оперативность реагирования на претензии, своевременное предоставление корректирующих действий)	В течении 3-х дней	1		10
		В течении 7-ми дней	0,5		
		Более 10 дней	0		
Итоговая оценка поставщика					

Взаимосвязь текущей оценки и категории малого поставщика

Категория поставщика	Граничные значения текущей оценки
Отличный	81-90
Надёжный	61-80
Удовлетворительный	41-60
Ненадёжный	Менее 40

Приложение Н
(обязательное)

Таблица текущей оценки поставщика по доставке груза до склада ООО «мика Мотор».

№	Характеристика	Критерии оценки	Значимость	Оценка	Вес
	Сертификация СМК	Сертификат IATF 16949:2016 + ISO 9001:2016	1		20
		Сертификат ISO9001:2016 третьей стороной, имеется знак аккредитации IAF MLA.	0,5		
		Не сертифицирован	0		
2	Цена продукции	Не меняется в течении года	1		20
		Меняется один раз в полгода	0,5		
		Меняется чаще одного раза в полгода	0		
3	Условия оплаты	Отсрочка платежа 10 календарных дней	1		20
		Оплата по факту выполненных работ	0,5		
		100% предоплата	0		
4	Организация поставок	Соблюдается график поставок	1		20
		Нарушение при поставках	0		
5	Лояльность (оперативность реагирования на претензии, своевременное предоставление корректирующих действий)	В течении 3-х дней	1		20
		В течении 7-ми дней	0,5		
		Более 10 дней	0		
Итоговая оценка поставщика					

Взаимосвязь текущей оценки и категории поставщика услуг

Категория поставщика	Граничные значения текущей оценки
Отличный	81-100
Надёжный	61-80
Удовлетворительный	41-60
Ненадёжный	Менее 40

Приложение О
(обязательное)

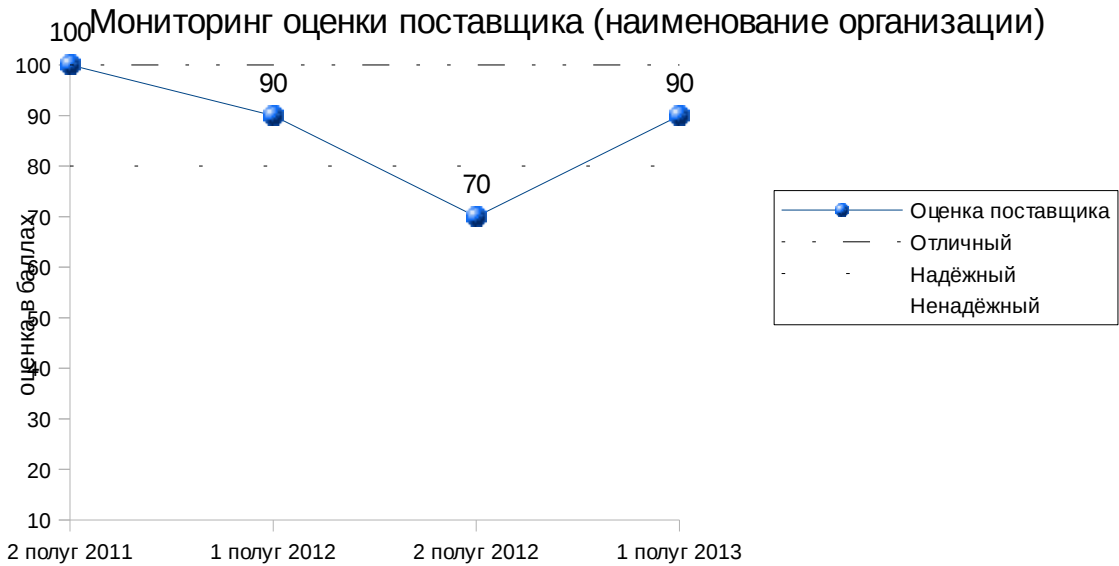
Форма и пример оформления текущей оценки и определение категории поставщика

Форма ПММ 8.4.-01-2017
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Мика Мотор"

_____ М.И.Шатров
личная подпись, дата расшифровка подписи

Текущая оценка и определение категории поставщика _____
наименование фирмы
за _____ 1 _____ полугодие 2016 г.

Критерии текущей оценки						Вт	Категория оценки
Вт 1	Вт 2	Вт 3	Вт 4	Вт 5	Вт 6		
30	10	20	20	10	0	90	надёжный



Выводы _____ продолжить закупать продукцию у поставщика

Начальник КО _____ О.А. Девяткин _____ личная подпись, дата
расшифровка подписи

Приложение П
(обязательное)

Форма и пример оформления текущей оценки и определение категории малого поставщика

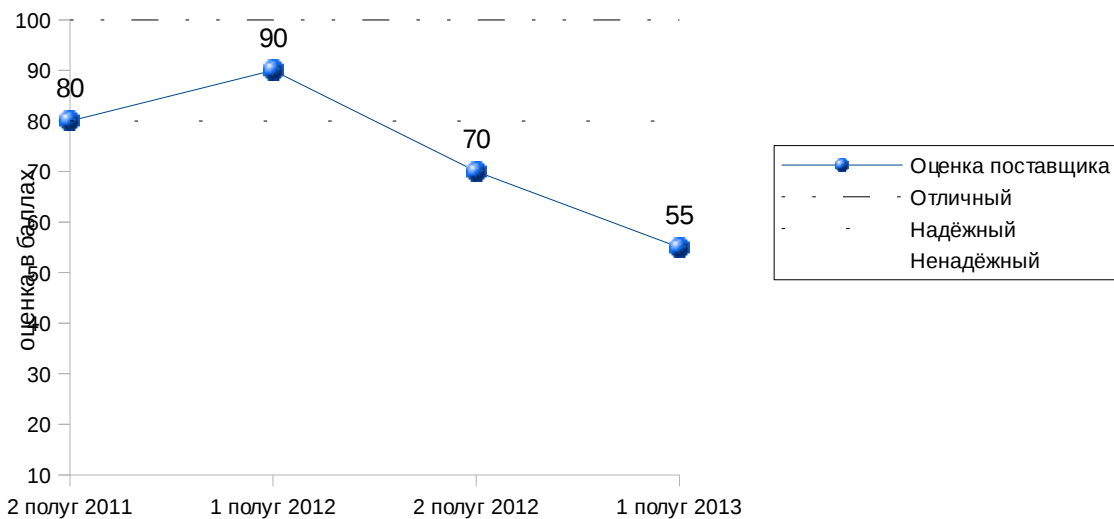
Форма ПММ 8.4-01-2017
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Мика Мотор"

_____ М.И.Шатров
личная подпись, дата расшифровка подписи

Текущая оценка и определение категории поставщика _____ ООО «Альянс Д»
наименование фирмы
за _____ 1 _____ полугодие 2016 г.

Критерии текущей оценки					Вт	Категория оценки
Вт 1	Вт 2	Вт 3	Вт 4	Вт 5		
15	10	10	10	10	55	удовлетворительный

Мониторинг оценки поставщика (наименование организации)



Выводы: Направить поставщику уведомление о переходе поставщика из надёжного в удовлетворительные. Проведение внепланового аудита поставщика.

Начальник КО _____ О.А. Девяткин _____
личная подпись, дата расшифровка подписи

Приложение Р
(обязательное)

Форма и пример оформления текущей оценки и определение категории поставщика услуг.

Форма ПММ 8.4-01-2017
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Мика Мотор"

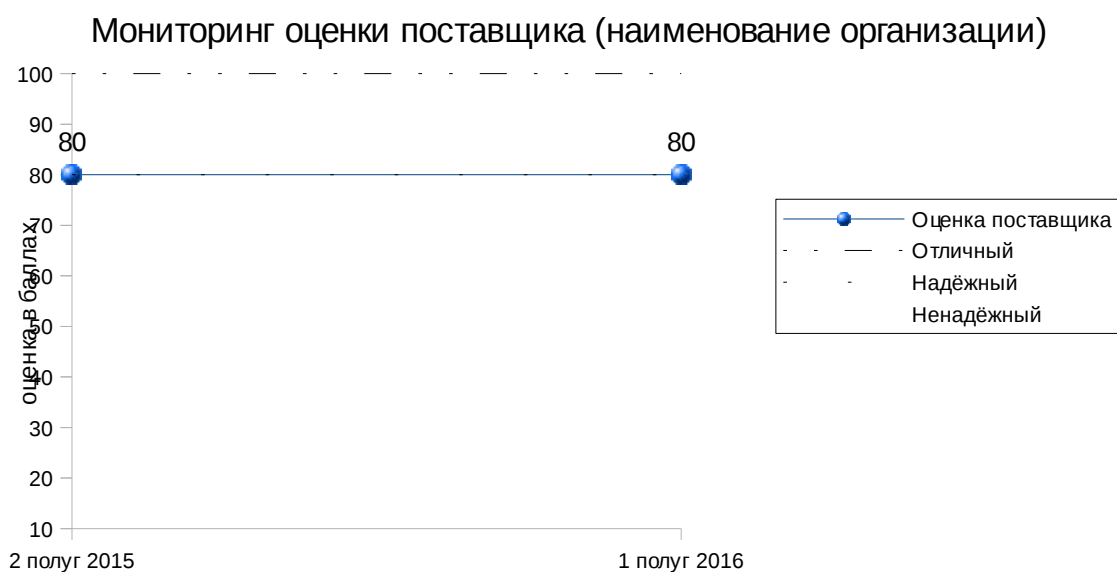
_____ М.И.Шатров

личная подпись, дата

расшифровка подписи

Текущая оценка и определение категории поставщика _____ ООО «Димитровградские линии»
наименование фирмы
за _____ 1 _____ полугодие 2016 г.

Критерии текущей оценки					Вт	Категория оценки
Вт 1	Вт 2	Вт 3	Вт 4	Вт 5		
0	20	20	20	20	80	надёжный



Выводы: Продолжить работу с поставщиком.

Начальник КО _____ О.А. Девяткин _____

личная подпись, дата

расшифровка подписи

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка
ПММ 4.2.3-01	Раздел 1
ПММ 7.4.1-02-2014	4.10, 7.1
ПММ7.4.1.2-01-2014	6.1,7.3
ПММ7.4.2-01-2014	6.1
ПММ7.4.3-01-2016	3.2

Лист обязательной рассылки

ПММ 8.4.1-01-2017 СМК. Оценка и выбор поставщиков

обозначение и наименование процедуры

Обозначение и наименование подразделения	Количество экз.
1 Директор	1
2 КО –коммерческий отдел	1
3 ТО – технический отдел	1
4 Заместитель директора по качеству	1
5 БИС-бюро инженерного сопровождения	1
6 ОТК – отдел технического контроля	1
7 КО- отдел кадров	1