

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

Г.М. Хабутдинова

« 12 » ноября 2019

Введен в действие с « 20 » ноября 2019

Приказом ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

№ 1096/НС-5 от « 12 » ноября 2019

Взамен: СТП-НХК-56-2018 «Оценка поставщиков/ изготовителей пресс-форм»


(Ред. 3)

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ/ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ПРЕСС-ФОРМ

СТП-56-2019

<p>Разработчик: Зам. начальника ПДО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» Никольский И.В. </p> <p>Дата <u>07.11.2019</u></p>	<p>Проверил: Начальник отдела ОСМКиА ООО «УК «ТН-НХ» Степанова Л.В. </p> <p>Дата <u>7.11.2019</u></p>	<p>Одобрил: Представитель руководства ООО «УК «ТН-НХ» по ИСМ Сорокожердьев А.Б. </p> <p>Дата <u>07.11.2019</u></p>	<p>Стр.1</p>
<p>Руководитель подразделения разработчика: Начальник ПДО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» Березкин А.В. </p> <p>Дата <u>07.11.2019</u></p>	<p>Актуальная версия документа расположена на портале НХК - Документы ОСМКиА</p>		

	Оценка поставщиков/ изготовителей пресс-форм	СТП-56-2019
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 4 Изменение 0

1. Общие положения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок и критерии оценки поставщиков и изготовителей пресс-форм для производства шин.

1.2 Стандарт разработан с учетом требований ISO 9001, IATF 16949, требований автозаводов-потребителей шин к оценке внешних поставщиков и распространяется на деятельность:

- ООО «УК «ТН-НХ»: ПДО ПТУ, ОСМКиА;
- Шинные заводы: ОК, ЦВ;
- ООО «Торговый дом «Кама» (далее по тексту ТД): ООП, ОП ТМЦ, БХОКиТХГ.

1.3 Цель оценки – получение количественной характеристики способности каждого поставщика и изготовителя осуществлять поставки в точном соответствии с требованием потребителей к качеству пресс-форм и договорным обязательствам.

1.4 Перечни сокращений, ссылочной документации и пунктов ISO 9001, IATF 16949, требований автозаводов-потребителей шин в развитие которых разработан данный стандарт, приведены в Приложении 1.

1.5 Ответственность за содержание стандарта и обеспечение выполнения его требований несет начальник ПДО ПТУ.

2. Термины и определения

2.1 **Уровень качества поставляемой продукции (В₁)** - количественная характеристика, отражающая уровень несоответствующих пресс-форм, обнаруженных при входном контроле (приемке) или при эксплуатации в гарантийный срок.

2.2 **Уровень организации поставок (В₂)** - количественная характеристика, отражающая надежность и сроки поставок пресс-форм.

2.3 **Уровень перспективности изготовителя (В₃)** - количественная характеристика, отражающая приверженность поставщика и изготовителя интересам потребителя, способность к компромиссам, потенциал поставщика (изготовителя).

2.4 **Интегральная оценка поставщика и изготовителя (ΣВ)** - общая количественная характеристика, оценка поставщика и изготовителя по всем показателям качества за определенный отчетный период времени.

2.5 **Коэффициент значимости (К₁, К₂, К₃)** – числовой коэффициент, отражающий относительную важность, вес данного критерия в сравнении с другими критериями в общей оценке.

2.6 **Несоответствующая пресс-форма** – пресс-форма, несоответствие которой требованиям установлено при входном контроле (приемке), в том числе по внешнему виду (включая упаковку), комплектности или в процессе использования в производстве в гарантийный срок эксплуатации.

2.7 **Повторное несоответствие** – несоответствие (дефект), выявленное при входном контроле (приемке) или при эксплуатации пресс-формы в гарантийный срок, аналогичный несоответствию (дефекту) выявленному у данного поставщика и изготовителя в течение года непрерывных поставок.

2.8 **Изготовитель** - организация, производящая пресс-формы.

2.9 **Поставщик** – организация, осуществляющая поставку пресс-форм.

2.10 **Потребитель** - предприятие КТ – осуществляющее эксплуатацию пресс-форм.

2.11 **Расчетный год** – 12 месяцев, которые включают в себя период времени за 2-е полугодие предыдущего года и 1-е полугодие текущего года.

2.12 **Дополнительный фрахт** – затраты или сборы, понесенные дополнительно к поставке по договору (контракту) по причине способа, количества, незапланированных или задержанных поставок и т.п.

2.13 Определение термина «Гарантийный срок эксплуатации» в соответствии с СТП-ШК-39.

3. Общие требования к проведению оценки поставщика и изготовителя

3.1 Оценка поставщиков и изготовителей пресс-форм осуществляется по следующим критериям:

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКА И ИЗГОТОВИТЕЛЯ В		
<p style="text-align: center;">УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ В1</p> <p style="text-align: center;"><i>Максимальное количество баллов – 100 Коэффициент значимости – 0,4</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Качество поставляемой продукции при приемке</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Качество продукции при эксплуатации в гарантийный срок</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Отсутствие повторных претензий по одному и тому же дефекту</div>	<p style="text-align: center;">УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАВОК В2</p> <p style="text-align: center;"><i>Максимальное количество баллов – 100 Коэффициент значимости – 0,4</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Соблюдение графика поставок</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Замечания по сопроводительной документации</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Наличие случаев дополнительного фрахта</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Прозрачность цены</div>	<p style="text-align: center;">УРОВЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ПОСТАВЩИКА И ИЗГОТОВИТЕЛЯ В3</p> <p style="text-align: center;"><i>Максимальное количество баллов – 100 Коэффициент значимости – 0,2</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Система менеджмента качества изготовителя</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Оперативность реакции поставщика и изготовителя на письма, запросы, вызовы и требования потребителя</div>

3.2 Оценка рассчитывается в баллах с выведением интегральной оценки (В) в соответствии с разделом 4.

3.3 Оценку поставщиков и изготовителей осуществляет ПДО ПТУ за расчетный год. Оценке подлежат поставщики и изготовители пресс-форм для изготовления серийных шин (включая пресс-формы для изготовления установочной партии шин).

3.4 Состав оцениваемых критериев и подразделения предприятий КТ, представляющие информацию для оценки, представлены в таблице 1.

3.5 Информация для оценки предоставляется в ПДО ПТУ 1 раз в год согласно таблице 1 (столбцы 5, 6) не позднее 15 июля, следующего за отчетным периодом.

3.5.1 Информация от ОСМКиА подписывается начальником ОСМКиА.

3.5.2 Информация от ТД подписывается:

- начальником ООП/ОП ТМЦ, заместителем директора по снабжению;
- начальником БХОКиТХГ, заместителем директора по снабжению.

3.6. Шкала баллов по показателям оценки в зависимости от достигнутых результатов представлена в таблице 2.

Таблица 1

Критерий (В _i)	Показатели оценки	Оцениваемые характеристики (b _i)	Предоставляемая информация	Подразделения, представляющие информацию
1	2	3	4	5
1. Уровень качества поставляемой продукции (В ₁)	1.1 Качество поставляемой продукции при входном контроле (приемке)	Отношение несоответствующих пресс-форм ¹ к общему количеству поставленной продукции, %	Количество пресс-форм поступивших с наличием замечаний, выявленных при входном контроле (приемке) (СТП-НХК-23), шт	БХОКиТХГ
			Количество несоответствующих пресс-форм, выявленных при входном контроле (приемке) (СТП-ШК-39), шт	ПДО ПТУ
			Количество поставленных пресс-форм, шт	ООП/ОП ТМЦ
	1.2 Качество продукции при эксплуатации в гарантийный срок	Отношение несоответствующих пресс-форм ¹ выявленных в процессе эксплуатации к общему количеству установленных пресс-форм, %	Количество несоответствующих пресс-форм, выявленных при эксплуатации в гарантийный срок, шт	ПДО ПТУ
		Количество пресс-форм, находящихся в эксплуатации в гарантийный срок, шт (Приложение 2 Форма 1)	ЦВ	
1.3 Отсутствие повторных несоответствий (претензий) по одному и тому же дефекту	Повторение несоответствий (претензий) при последующих поставках	Наличие повторных несоответствий по одному и тому же дефекту (Приложение 2 Форма 2)	ОК	
2. Уровень организации поставок (В ₂)	2.1 Соблюдение графика поставок	Нарушение графика (сроков) поставок	Наличие срывов графика (сроков) поставок	ООП/ОП ТМЦ
			Наличие случаев срыва плана производства по причине срыва графика (сроков) поставок	ПДО ПТУ
	2.2 Замечания по сопроводительной документации	Замечания по сопроводительной документации ¹	Наличие замечаний по сопроводительной документации, выявленных при входном контроле (приемке)	БХОКиТХГ, ОК
	2.3 Наличие случаев дополнительного фрахта	Наличие случаев дополнительного фрахта: - допоставок взамен забракованных пресс-форм; - доработки пресс-форм; - прочее	Наличие случаев дополнительного фрахта: - допоставок взамен забракованных пресс-форм; - доработки пресс-форм; - прочее	ООП/ОП ТМЦ
2.4. Прозрачность цены	Информация о формировании цены	Представление поставщиком калькуляции или формулы цены на пресс-формы	ООП/ОП ТМЦ	


¹ - информация о несоответствии основной технологической оснастки, наличии замечаний по сопроводительной документации обязательно должна быть доведена до поставщика или изготовителя (согласно СТП-ШК-39).

Продолжение таблицы 1

Критерий (В _i)	Показатели оценки	Оцениваемые характеристики (b _i)	Предоставляемая информация	Подразделения, представляющие информацию
1	2	3	4	5
3. Уровень перспективности поставщика и изготовителя (В ₃)	3.1. Система менеджмента качества (СМК) изготовителя	Сертификация СМК изготовителя	Наличие копии сертификата ISO 9001 изготовителя пресс-форм или плана по внедрению СМК	ООП/ОП ТМЦ
		Результаты аудита поставщика (СТП-ШК-11)	Категория поставщика по итогам аудита	ОСМКиА
	3.2 Оперативность реакции поставщика и изготовителя на письма, запросы, вызовы и требования потребителя, в том числе своевременное представление корректирующих мероприятий по результатам аудитов и отчетов об их выполнении.	Своевременность представления поставщиком и изготовителем ответов на письма, запросы, вызовы и требования потребителя	Данные о своевременности (в установленные сроки) ответов на письма, запросы, вызовы и требования, представления мероприятий по устранению замечаний, выявленных при приемке и эксплуатации пресс-форм, по результатам оценки поставщика/ изготовителя и отчетов об их выполнении	ООП/ОП ТМЦ
			Данные о своевременности (в установленные сроки) представления мероприятий по результатам аудитов поставщиков и отчетов об их выполнении	ОСМКиА

Таблица 2

Показатели оценки	Оцениваемые характеристики (b _i)	Шкала баллов, в зависимости от достигнутых показателей		
1. Уровень качества поставляемой продукции (B₁)				
1.1 Качество поставляемой продукции при входном контроле (приемке)	Отношение несоответствующих пресс-форм к общему количеству поставленной продукции, % Количество баллов	0 0	0,1-5 15	> 5,1 30
1.2 Качество продукции при эксплуатации в гарантийный срок.	Отношение несоответствующих пресс-форм выявленных в процессе эксплуатации к общему количеству установленных пресс-форм, % Количество баллов	0 0	0,1-5 15	> 5,1 30
1.3 Отсутствие повторных несоответствий (претензий) по одному и тому же дефекту	Повторение несоответствий (претензий) при последующих поставках Количество баллов	Не повторяются 0		Повторяются 40
2. Уровень организации поставок (B₂)				
2.1 Соблюдение графика поставок	Нарушение графика (сроков) поставок Количество баллов	Нарушений нет 0		Нарушение графика (срока) поставок 60
2.2 Замечания по сопроводительной документации	Замечания по сопроводительной документации Количество баллов	Нет замечаний 0	Имеются замечания. Поставщик/изготовитель реагирует оперативно 10	Имеются замечания. Отсутствие реакции поставщика/изготовителя 20
2.3 Наличие случаев дополнительного фрахта	Наличие случаев дополнительного фрахта Количество баллов	0 случаев 0		Наличие случаев 10
2.4. Прозрачность цены	Информация о формировании цены Количество баллов	Представлена 0		Не представлена 10
3. Уровень перспективности поставщика и изготовителя (B₃)				
3.1 Система менеджмента качества (СМК) изготовителя	Сертификация СМК изготовителя Количество баллов	Сертификат СМК изготовителя представлен 0	СМК изготовителя не сертифицирована. Разработан план по внедрению СМК 20	СМК изготовителя не сертифицирована. План по внедрению СМК не разработан 40
	Результаты аудита поставщика (СТП-ШК-11) Количество баллов	Категория «А» 0	Категория «В» 15	Категория «С» 30
3.2 Оперативность реакции поставщика и изготовителя на письма, запросы, вызовы и требования потребителя, в том числе своевременное представление корректирующих мероприятий по результатам аудитов и отчетов об их выполнении.	Своевременность представления поставщиком и изготовителем ответов на письма, запросы, вызовы и требования потребителя Количество баллов	В установленные сроки (не более 2-х недель, если сроки не установлены) 0	С нарушением установленных сроков (более 2-х недель, если сроки не установлены) 20	Нет реакции 30

	Оценка поставщиков/ изготовителей пресс-форм	СТП-56-2019
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 4 Изменение 0

4. Порядок расчета оценки поставщика и изготовителя

4.1 Максимальное значение каждого критерия – 100 баллов.

4.2 Расчет критериев V_i осуществляется по формуле:

$$V_i = 100 - \sum b_i,$$

где $\sum b_i$ – полученная сумма баллов по оцениваемым характеристикам вычитается из оцениваемого критерия (таблица 1, столбец 3,4).

4.3 По итогам расчетного года расчет интегральной оценки деятельности изготовителя V проводится по формуле:

$$V = K_1 \cdot V_1 + K_2 \cdot V_2 + K_3 \cdot V_3,$$

где - V_1, V_2, V_3 - обозначение критериев оценки деятельности изготовителя;
 - K_1, K_2, K_3 - коэффициенты значимости соответствующего критерия:
 $K_1=0,4$ $K_2=0,4$ $K_3=0,2$

5. Определение категории поставщика и изготовителя

5.1 В зависимости от полученной интегральной оценки за расчетный год поставщики и изготовители классифицируются по трем категориям (таблица 3):

Таблица 3

№ п/п	Категория поставщика и изготовителя	Интегральная оценка, баллы	Дополнительные условия
1	отличный	$V \geq 90$	$V_1 \geq 80$
2	надежный	$80 \leq V < 90$	$V_1 \geq 70$
3	ненадежный	$V < 80$	$V_1 < 70$ или одна из оценок $V_2, V_3 < 50$

5.1.1 Поставщику/изготовителю не может быть присвоена категория «отличный», если он не имеет сертификата соответствия системы менеджмента качества ISO 9001.

5.1.2 Если по результатам аудита поставщик/изготовитель отнесен к категории С («красная карточка») по результатам аудита (СТП-ШК-11), то независимо от количества набранных баллов он не может быть отнесен к категориям «отличный» или «надежный» до выполнения корректирующих мероприятий.

5.2 Полученные оценки и присвоенную категорию ПДО ПТУ заносит в карту учета балльных показателей качества поставщика и изготовителя (далее карта учета) (Приложение 3) и оформляет результаты оценки с ранжированием поставщиков и изготовителей по категориям за расчетный год – не позднее 1 августа (Приложение 4).

5.2.1 ПДО ПТУ располагает копии по адресу: Портал НХК\ Производственно-техническое управление\ Производственно-диспетчерский отдел и направляет уведомление о расположении в адрес: заводов (ОК), ТД (заместителю директора по снабжению, ООП/ОП ТМЦ), НТЦ (отдел оснатки), ОСМКиА (по запросу).

5.2.2. Копии карт учета направляются ОП ТМЦ в адрес поставщиков и изготовителей в течение 5 дней со дня получения.

5.3. Результаты оценки начальник ПДО ПТУ представляет на рассмотрение на совещание при первом заместителе директора по производству и реализации или начальнике ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» с принятием решений о дальнейших действиях (Таблица 4):

Таблица 4

№ п/п	Категория поставщика и изготовителя	Действия в отношении поставщиков и изготовителей
1	«надежный» (2 года подряд)	1. План улучшающих мероприятий
2	«ненадежный»	1. План корректирующих мероприятий
		2. Контроль выполнения разработанных корректирующих мероприятий
		3. Решение о развитии поставщика (разработка Программ развития и др.)
		4. Проведение совместных совещаний с поставщиками/изготовителями
		5. Инициирование проведения аудита
		6. Обращение в орган сертификации СМК с просьбой подтвердить выдачу поставщику/изготовителю сертификата ответственности
		7. Поиск альтернативного поставщика/изготовителя
		8. Предупреждение поставщика о возможности прекращения договора
		9. Отказ от поставщика/изготовителя

5.4 ООП/ОП ТМЦ запрашивает улучшающие/ корректирующие мероприятия и ежеквартально контролируют их выполнение (запрашивают отчет) у поставщиков/ изготовителей.

5.5 На основании результатов оценки ПДО ПТУ ежегодно не позднее 1 сентября текущего года актуализирует «Перечень поставщиков и изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку пресс-форм» (далее по тексту «Перечень») (Приложение 5) для выбора поставщиков и изготовителей при проведении конкурса (тендера) на закупку согласно СТП-НХК-147.

5.5.1 В перечень включаются поставщики и изготовители, которым по результатам оценки за год присвоена категория «отличный», «надежный» и «ненадежный», если по ним принято положительное решение на совещании (п.5.3), а также назначенные потребителем шин – комплектующим автозаводом.


5.5.2. При проведении конкурса (тендера) на закупку (СТП-НХК-147) на этапе анализа технической части предложений участников закупки в протоколе дополнительно указываются рекомендации рабочей группы с предложениями по квотированию объемов поставки (в случае признания победителем тендера изготовителя/поставщика с категорией «ненадежный» объем поставки пресс-форм устанавливается не более чем 50% от объема по лоту).

5.5.3 ПДО ПТУ располагает копию по адресу: Портал НХК\ Производственно-техническое управление\ Производственно-диспетчерский отдел и направляет уведомление о расположении в адрес ТН-НХС.

6. Ответственность

6.1 Начальник ПДО ПТУ несет ответственность за:

- своевременную обработку информации, организацию оценки поставщиков и изготовителей и проведения совещания;
- своевременное оформление, расположение и рассылку уведомлений «Карты учета балльных показателей качества поставщика/ изготовителя» «Результаты оценки с ранжированием поставщиков/ изготовителей пресс-форм по категориям» и «Перечня поставщиков/ изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку пресс-форм».

	Оценка поставщиков/ изготовителей пресс-форм	СТП-56-2019
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 4 Изменение 0

6.2 Начальники ЦВ, ОК шинного завода, ООП/ОП ТМЦ, БХОКиТХГ ООО «Торговый дом «Кама», ОСМКиА ООО «УК «ТН-НХ» несут ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации для оценки в ПДО ПТУ.

6.3 Начальник ООП/ОП ТМЦ ООО «Торговый дом «Кама» несут ответственность за:

- своевременную рассылку результатов оценки поставщику или изготовителю;
- запрос улучшающих/ корректирующих мероприятий;
- контроль за выполнением мероприятий и доведение информации о выполнении до ПДО ПТУ.

7. Документация

7.1 Документация, образующаяся в результате деятельности по данному стандарту, приведена в таблице 5.


Таблица 5

№ п/п	Наименование документов	Место хранения	Срок хранения
1	Исходные данные от подразделений	Оригинал: ЦВ, ОК завода, ОСМКиА, ООП/ОП ТМЦ, БХОКиТХГ ТД (по принадлежности информации)	5 лет
		Копии: ПДО ПТУ	не менее 1 года
2	Карты учета балльных показателей качества поставщика и изготовителя	Портал НХК\Производственно-техническое управление\ Производственно-диспетчерский отдел	5 лет
3	Результаты оценки с ранжированием поставщика и изготовителя пресс-форм по категориям		5 лет
4	Перечень поставщиков и изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку пресс-форм		5 лет
5	План улучшающих/корректирующих мероприятий и информация об их выполнении (отчет)	Оригинал: ООП/ОП ТМЦ ТД	5 лет
		Копии: ПДО ПТУ	не менее 1 года

8. История изменений

№ редакции	Дата введения	Причина	Разработчик (автор)
1	2	3	4
1	01.07.2014	Разработан взамен стандарта ОАО «НКШ» СТП 11.60 «Оценка изготовителей пресс-форм и сборочных барабанов» (действие, которого было приостановлено с 01.01.2014г. Заключением об отмене регламентирующего документа 27.12.2013г.) с распространением области деятельности на ОАО «НКШ», ООО «НЗГШ», ООО «НЗШ ЦМК»	Зам. начальника ПДО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» Никольский И.В.
2	03.02.2017	1.Изменение периодичности оценки поставщиков-изготовителей пресс-форм 1 раз в год взамен 1 раз в полугодие. 2. Уточнение термина «гарантийный срок эксплуатации» (взамен термина «период») 3. Расширены действия, принимаемые в отношении поставщиков/ изготовителей по результатам оценки.	Начальник ПДО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» Кирилин М.А.

№ редакции	Дата введения	Причина	Разработчик (автор)
1	2	3	4
3	18.06.2018	1. Исключение ОВЭД из состава ООО «ТН-НХС». 2. В критерии оценки по «Уровню организации поставок» включены требования по оценке о «Наличии случаев дополнительного фрахта», «Прозрачность цены»	Зам. начальника ПДО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» Никольский И.В.
3 изм. 1	25.09.2018	Учтена реорганизация ООО «ТН-НХС» путем присоединения к ООО «ТД «Кама».	Зам. начальника ПДО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» Никольский И.В.
4	20.11.2019	1. Учтена реорганизация ООО «НЗГШ» в форме присоединения к ООО «НЗШ ЦМК». Изменена должность заместителя директора по снабжению ООО «ТД «Кама» взамен заместителя директора по обеспечению производств. 2. В термине «Повторное несоответствие» исключено «на одном и том же размере шин». 2. Изменена шкала баллов по оценке В ₂ «Уровень организации поставок» по следующим оценкам: - 2.1. «Соблюдение графика поставок», достигнутый показатель «нарушение графика (срока) поставок» - 60 баллов взамен, «нарушение графика (срока) поставок (не влияющее на работу предприятия (20 баллов)/ повлекшее останов производства шин (40 баллов))»; - 2.2 «Замечания по сопроводительной документации», достигнутый показатель «имеются замечания. Отсутствие реакции 20 баллов (взамен 30); - 2.3. «Наличие случаев дополнительного фрахта» 10 баллов взамен 20. 2. Включены требования о дополнительных ограничениях по объему поставки при заключении договора с изготовителем/поставщиком с присвоенной категорией «ненадежный»	Зам. начальника ПДО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» Никольский И.В.

	Оценка поставщиков/ изготовителей пресс-форм	СТП-56-2019
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 4 Изменение 0

Приложение 1
Справочное

Перечень сокращений, примененных в стандарте

КТ	- предприятия Шинного бизнеса группы «Татнефть» КАМА TYRES
ПДО ПТУ	- Производственно-диспетчерский отдел производственно-технического управления
ОСМКиА	- Отдел системы менеджмента качества и аудита
ОК	- Отдел качества
ЦВ	- Цех вулканизации
ООП	- Отдел обеспечения производства
ОП ТМЦ	- Отдел поставки товарно-материальных ценностей
НД	- Нормативная документация

Перечень ссылочной документации, приведенной в стандарте²

ISO 9001:2015	«Системы менеджмента качества. Требования»
IATF 16949:2016	- Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящие соответствующие сервисные части
СТП-ШК-11-2018	«Порядок проведения аудитов поставщиков»
СТП-ШК-23-2019	«Порядок обеспечения оборудованием, запасными частями и прочими оборотными средствами»
СТП-ШК-39-2019	«Управление основной технологической оснасткой»
СТП-НХК-147-2017	«Стандарт закупок товаров»

Документы внешних потребителей, содержащие специфические требования²

1. Ford Motor Company. Специфические требования заказчика. Для использования с IATF16949:2016, март 2017, действует с 01.05.2017.
2. Руководство по обеспечению качества для поставщиков ПАО «КАМАЗ», 2017г.
3. СТО 9.07-МУ01 «Методические указания по качеству поставок для поставщиков группы ГАЗ», 2013.

Перечень пунктов ISO 9001, IATF 16949, в развитии которых разработан стандарт²

- 8.4.1.2 Процесс выбора поставщиков
- 8.4.2 Тип и степень управления
- 8.4.2.4 Мониторинг поставщиков
- 8.4.2.5 Развитие поставщиков

² - при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться актуальным (заменяющим, измененным) документом.

Приложение 2
Рекомендуемое

Форма 1

Справка по наличию пресс-форм находящихся в эксплуатации (в гарантийный срок)
_____ за 2-е полугодие 20__ г. – 1-е полугодие 20__ г.
(наименование цеха, завода) (год) (год)

Дата		Размер, модель	№ пресс-формы	Изготовитель	Гарантийный срок эксплуатации, мес	Дата истечения гарантийного срока эксплуатации
поступления	приемки					
1	2	3	4	5	6	7

Начальник ЦВ

И.О. Фамилия

Ответственный за оснастку цеха

И.О. Фамилия

Форма 2

Справка по наличию повторных несоответствий на пресс-формах³
_____ за 2-е полугодие 20__ г. – 1-е полугодие 20__ г.
(наименование цеха, завода) (год) (год)

Размер, модель	№ пресс-формы	Изготовитель	Наименование несоответствия (дефект)	№, дата заключения о непригодности	№, дата заключения о непригодности, № пресс-формы (по предыдущему/ аналогичному дефекту)
1	2	3	4	5	6

Заместитель директора по качеству

И.О. Фамилия


Начальник ОК

И.О. Фамилия


Инженер-технолог ОК

И.О. Фамилия

³ - находящихся в эксплуатации (в гарантийный срок эксплуатации).

	Оценка поставщиков/ изготовителей пресс-форм	СТП-56-2019
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 4 Изменение 0

Приложение 3
Рекомендуемое

	Система балльной оценки поставщиков и изготовителей пресс-форм	
	Карта учета балльных показателей	
Поставщик, Изготовитель:		
Период:		
Критерии оценки	Количество баллов	Причина снижения оценки
В1 Уровень качества поставляемой продукции		
1.1. Качество поставляемой продукции при приемке		
1.2. Качество продукции при эксплуатации в гарантийный срок		
1.3. Отсутствие повторных претензий по одному и тому же дефекту		
В2 Уровень организации поставок		
2.1. Соблюдение графика поставок		
2.2. Наличие сопроводительной документации о соответствии требованиям НД, чертежам и т.д.		
2.3. Наличие случаев дополнительного фрахта		
2.4. Прозрачность цены		
В3 Уровень перспективности поставщика и изготовителя		
3.1. Система менеджмента качества поставщика и изготовителя		
3.2. Оперативность реакции поставщика и изготовителя на письма, запросы, вызовы и требования потребителя		
Интегральная оценка В =	Категория поставщика, изготовителя:	
	<input type="checkbox"/>	отличный
	<input type="checkbox"/>	надежный
	<input type="checkbox"/>	ненадежный
Дата заполнения		
Подпись и фамилия исполнителя		

Приложение 4
Рекомендуемое

Результаты оценки с ранжированием поставщика и изготовителя пресс-форм
по категориям за 2-е полугодие 20__г. – 1-е полугодие 20__г.

№ п/п	Поставщик	Изготовитель	Интегральная оценка по категориям поставщика и изготовителя, балл		
			отличный	надежный	ненадежный
1	2	3	4	5	6

Итого оценено _____ поставщиков и изготовителей, из них:

- отличных _____
- надежных _____
- ненадежных _____

Начальник ПДО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ»

И.О. Фамилия

Приложение 5
Рекомендуемое

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «УК «ТН-НХ»
И.О. Фамилия
« ____ » _____ 20 ____ г.

**Перечень поставщиков и изготовителей, одобренных
к заключению договоров на закупку пресс-форм**

№ п/п	Наименование завода - изготовителя	Наименование поставщика	Примечание
1	2	3	4

Начальник ПДО ПТУ

И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора по
производству и реализации
ООО «УК «ТН-НХ»

И.О. Фамилия

Заместитель директора по снабжению ООО «ТД «Кама»

И.О. Фамилия

Начальник ПТУ ООО «УК «ТН-НХ»

И.О. Фамилия

