



Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное предприятие
«Томская электронная компания»

Документированная процедура системы менеджмента качества

Закупки
Название
ДП ТЭК 3.6/07
Обозначение

Версия №: 07

Для служебного пользования

5.2.2.1 Первоначальная оценка внешних поставщиков критической продукции, компонентов

Первоначальная оценка ранее не утвержденных внешних поставщиков критической продукции, компонентов проводится после первой поставки ТМЦ в соответствии со следующими критериями оценки:

№ п/п	Критерий оценки	Ранг важности	Примечание
1	Соответствие требованиям поставки: 1) наличие и поддержание СМК; 2) выполнение требований к специальным характеристикам продукции и особо ответственным процессам; 3) верификация ТМЦ	0,26	Наличие СМК у поставщика, соответствующей требованиям ISO 9001/СТО Газпром 9001/СТО ИНТИ SQ.S.7, возможность проведения верификации процессов производства продукции, услуг на площадке поставщика, либо удаленно. Соответствие поставляемых продукции и услуг требованиям организации: способности поставщика удовлетворять требования к специальным характеристикам продукции и особо ответственным процессам, где они установлены компанией
2	Надежность, соблюдение условий договоров, сроков	0,23	Соблюдение условий поставок, обеспечивающих (гарантирующих) выполнение организацией условий договора с потребителем
3	Политика ценообразования	0,20	Цена продукции, включая транспортные и иные расходы, сроки и способы доставки
4	Кредитоспособность	0,17	Предоплата, отсрочка платежа, наличный, безналичный расчет и т.п.
5	Сервис	0,14	Замена брака поставщиком

В случае, когда внешний поставщик определен потребителем или имеются ограничения, установленные правовыми требованиями, то оценка не проводится. Область утверждения этого внешнего поставщика должна быть ограничена соответствующим договором с потребителем.

Оценка возможности внешнего поставщика удовлетворять установленным требованиям проводится одним из следующих способов:

1) проведение оценки на площадке внешнего поставщика для верификации того, что соответствующие процессы производства продукции и предоставления услуг способны обеспечивать соответствие требованиям предприятия;

2) проведение удаленной оценки внешнего поставщика включая верификацию объективных свидетельств посредством аудиовизуального наблюдения за проверяемой деятельностью в режиме реального времени, документации с использованием информации и коммуникационных технологий (телефонная связь, электронная почта, internet);

3) проведения входного контроля и испытаний полученных ТМЦ.

5.2.2.2 Первоначальная оценка внешних поставщиков некритической продукции, компонентов

Для закупки некритической продукции, компонентов, влияющих на производство продукции и предоставление услуг, оценка поставщиков проводится в соответствии со следующими критериями оценки:

№ п/п	Критерий оценки	Ранг важности	Примечание
1	Соответствие требованиям поставки: 1) наличие и поддержание СМК; 2) наличие ресурсов для осуществления производства продукции, предоставления услуг; 3) качество поставляемой продукции	0,26	Наличие СМК у поставщика, соответствующей требованиям ISO 9001/СТО Газпром 9001/СТО ИНТИ SQ.S.7, возможность проведения верификации процессов производства продукции, услуг на площадке поставщика, либо удаленно. Соответствие поставляемых продукции и услуг требованиям организации: характеристики предлагаемой продукции, их соответствие требованиям нормативной и технической документации, а также установленным требованиям структурных подразделений предприятий, а также способности поставщика удовлетворять требования к специальным характеристикам продукции и особо ответственным процессам, где они установлены компанией
2	Надежность, соблюдение условий договоров, сроков	0,23	Соблюдение условий поставок, обеспечивающих (гарантирующих) выполнение организацией условий договора с потребителем
3	Политика ценообразования	0,20	Цена продукции, включая транспортные и иные расходы, сроки и способы доставки
4	Кредитоспособность	0,17	Предоплата, отсрочка платежа, наличный, безналичный расчет и т.п.
5	Сервис	0,14	Замена брака поставщиком

5.2.2.3 Повторная оценка внешних поставщиков

Оценку поставщиков критической и некритической продукции проводят сотрудники группы МТС, поставщиков механических изделий сотрудники ПДО (не реже 1 раза в год, рекомендуется в начале текущего года) по форме Ф ДП ТЭК 3.6-01 «Оценочный лист поставщиков».

Информация о выявленных несоответствиях при работе с поставщиками учитывается сотрудниками ОМТС и СХ при повторной оценке поставщиков.

На основании оценки поставщиков начальник ОМТС и СХ формирует в свободной форме Реестр поставщиков (в электронном виде) с пометкой критическая/некритическая продукция, ТМЦ, начальник ПДО формирует реестр поставщиков механических изделий.

Поставщики-монополисты дополнительно помечаются в Реестре «МОНОПОЛИСТ».

Новые поставщики вносятся в Реестр поставщиков только после проведения их первичной оценки (по результатам первой поставки).

Приобретение продукции осуществляется в первую очередь у поставщиков «группы А». В случае отсутствия нужного поставщика «группы А», он выбирается из «группы В». Работа с поставщиками «группы С» запрещена. Закупка ТМЦ у поставщиков «группы С» допускается в случае согласования с генеральным директором и оповещения (по корпоративной электронной почте) ОТК и производственных цехов о поставке продукции от «запрещенного» поставщика.

5.2.3 Закупка дефицитных компонентов

При выявлении необходимости закупа ТМЦ сотрудники группы МТС выбирают поставщика (или нескольких поставщиков) из сформированного Реестра поставщиков критической, некритической продукции, ТМЦ и отправляют ему (или им) Заявку на получение счета и/или иницируют заключение с ним договора на поставку. Возникающие

Приложение А

Шкала оценок поставщиков

Проставление оценок поставщикам критической, некритической продукции, ТМЦ осуществляется на основании следующих требований:

Показатели критерия	Шкала оценок (баллы)
1 Качество, соответствие необходимым требованиям поставки	
Наличие системы менеджмента качества у поставщика, соответствующей требованиям ISO 9001	1,5 *
Наличие системы менеджмента качества у поставщика, соответствующей требованиям СТО Газпром 9001	0,5
Наличие системы менеджмента качества у поставщика, соответствующей требованиям СТО ИНТИ S.QS.7	0,5
Наличие ресурсов для осуществления производства продукции, предоставления услуг.	2,5
Качество поставляемой продукции производителем, либо поставщиком: а) отсутствие рекламаций – 2,5; б) наличие рекламаций – 1,5.	2,5
Выполнение требований к специальным характеристикам продукции и особо ответственным процессам.	2,5
*При несоответствии показателя критерия, считать балл равный 0.	
2 Надежность. Соблюдение условий договоров, сроков	
Поставщик всегда выполняет все условия контрактов, в кратчайший срок поставяет продукцию. Поставщик всегда имеет складской запас.	10
Поставщик выполняет условия контракта, однако не всегда имеет складской запас, в связи с чем иногда (крайне редко) возникают трудности с поставками, о чем поставщик заранее предупреждает заказчика	7,5
В целом, условия контракта выполняются, срывы поставок случаются, но с умеренной частотой.	5
Условия контракта выполняются при постоянном контроле со стороны заказчика, сроки поставок срываются, имеется тенденция к нестабильным поставкам.	2,5
Условия контракта не выполняются, постоянно срываются сроки поставок. Поставщик зачастую задерживает выполнение заказа.	0
3 Политика ценообразования	
У поставщика достаточно низкие цены, кроме того, доставка за счет поставщика. При увеличении объемов поставок существует возможность снижения цен. При повышении цены поставщик идет на обсуждение и обоснование, применяет систему скидок.	10
У поставщика низкие цены, но, как правило, поставщик не предупреждает о повышении цены и не обсуждает причин повышения, но устанавливает достаточно гибкие условия, например, доставка за счет поставщика, либо уменьшение цены при увеличении объемов поставок.	7,5
У поставщика низкие цены, он всегда заранее предупреждает о возможном повышении цены, поэтому ставит свои, не всегда выгодные предприятию условия.	5
При повышении цены поставщик неохотно идет на согласование, устанавливает невыгодные условия.	2,5
При повышении цены поставщик ставит в известность, что изменилась цена, ведет себя как монополист и навязывает свои условия.	0
4 Кредитоспособность	
Поставщик предоставляет товарный кредит	10
Поставщик требует оплату по факту отгрузки ТМЦ	7,5

Показатели критерия	Шкала оценок (баллы)
Поставщик требует гарантийное письмо или 20-25% предоплаты для размещения заказа	5
Поставщик требует 50% предоплаты для размещения заказа	2,5
Поставщик требует 100% предоплаты для размещения заказа	0
5 Сервис	
Поставщик оперативно проводит замену забракованной по результатам входного контроля или на основании акта о браке продукции, а также предоставляет специалиста по ремонту, который забирает забракованную продукцию, затем возвращает ее на предприятие. Принимает меры к недопущению подобных случаев в будущем.	10
Поставщик не проводит замену забракованной продукции, однако возвращает 100% оплаты за продукцию, если брак был выявлен в течение гарантийного срока.	7,5
Замена производится только после получения забракованной продукции и определения причины брака.	5
Поставщик не производит замену забракованной продукции, но проводит обучение ремонту продукции специалистов предприятия.	2,5