

KAMA TYRES	Оценка поставщиков/ изготовителей	СТП-26-2020
	сырья и материалов	Редакция 6
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

_____ Г.М. Хабутдинова
« ____ » _____ 2020 г.

Введен в действие с « ____ » _____ 2020 г.
Приказом ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
№ _____ от « ____ » _____ 2020 г.
Взамен: СТП-ШК-26-2019 «Оценка поставщиков/
изготовителей сырья и материалов» (редакция 5)

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ / ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ
СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ
СТП-26-2020

<p>Разработчик: Заместитель начальника ТО ООО «УК «ТН-НХ» Сулейменова Л.В.</p> <p>Дата <u>16.07.2020</u></p> <p>Руководитель подразделения разработчика: Начальник ТО ООО «УК «ТН-НХ» Вавилов И.А.</p> <p>Дата <u>16.07.2020</u></p>	<p>Проверил: Начальник ОСМКиА ООО «УК «ТН-НХ» Степанова Л.В.</p> <p>Дата <u>24.07.2020</u></p>	<p>Одобрил: Представитель руководства ООО «УК «ТН-НХ» по ИСМ Прокопьев И.О.</p> <p>Дата <u>27.07.2020</u></p>	Стр. 1
Актуальная версия документа расположена на портале НХК – Регламентирующие документы			

	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-26-2020
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 6
		Изменение 0

1. Общие положения

1.1. Настоящий стандарт устанавливает порядок оценки поставщиков и изготовителей сырья и материалов (далее по тексту – сырье), применяемых в производстве шин, для получения количественной характеристики способности каждого поставщика/изготовителя осуществлять поставки в точном соответствии с требованиями предприятий Шинного бизнеса Группы «Татнефть» КАМА TYRES (далее – предприятия КТ) к качеству сырья и договорными обязательствами.

1.2. Стандарт разработан с учетом требований ISO 9001, IATF 16949, ГОСТ РВ 0015-002 и требований потребителей-автозаводов к оценке поставщиков и распространяется на деятельность:

- ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ» (далее – заводы): заместителя директора по качеству, ОК;
- ООО «УК «ТН-НХ»: заместителя директора по производству и реализации, ТО, ОСМКиА;
- ООО «ГД «Кама»: заместителя директора по снабжению, ОПТМЦ;
- ООО «НТЦ «Кама»: главного технолога – начальника ОРСиМ.

1.3. Перечни сокращений, ссылочной документации, пунктов ISO 9001, IATF 16949, ГОСТ РВ 0015-002, в развитие которых разработан данный стандарт, и документов потребителей, содержащих специфические требования к описываемой деятельности, приведены в Приложении 1.

1.4. Ответственность за содержание данного стандарта несет начальник ТО ООО «УК «ТН-НХ», за выполнение требований несет заместитель директора по производству и реализации ООО «УК «ТН-НХ».

2. Термины и определения

2.1. **Критерий «Качество» (V_1)** – количественная и качественная характеристика, отражающая уровень несоответствующего сырья, обнаруженного при входном контроле и при переработке сырья на предприятиях КТ, а также наличие несоответствий (проблем) после поставки шинной продукции.

2.2. **Совокупный уровень качества поставляемого сырья ($V_{1\Sigma}$)** – количественная характеристика, отражающая суммарный уровень качества поставляемого сырья при поставке одним изготовителем/поставщиком нескольких видов (марок) сырья.

2.3. **Критерий «Логистика» (V_2)** – количественная и качественная характеристика, отражающая надежность и ритмичность поставок.

2.4. **Критерий «Экономика» (V_3)** – количественная и качественная характеристика, отражающая эффективность работы с поставщиком.

2.5. **Критерий «Лояльность» (V_4)** – количественная и качественная характеристика, отражающая приверженность поставщика/изготовителя интересам потребителя, способность к компромиссам, потенциал поставщика/изготовителя по обеспечению качества. Критерий также включает показатель применения изготовителем статистических методов управления процессами (при наличии специальных характеристик).

2.6. **Интегральная оценка поставщика (V)** – общая количественная оценка поставщика/изготовителя по всем критериям за отчетный период времени.

2.7. **Коэффициент значимости (K_1, K_2, K_3, K_4)** – числовой коэффициент, отражающий относительную важность, вес данного критерия в сравнении с другими критериями в общей оценке.

2.8. **Несоответствующее сырье** – сырье, несоответствие которого требованиям НД (ГОСТ, ТУ, спецификации) установлено при входном контроле, в том числе по внешнему виду (включая упаковку), и (или) в процессе использования в производстве.

2.9. **Забракованное сырье (брак)** – несоответствующее сырье, не подлежащее применению в производстве.

2.10. **Повторное несоответствие** – несоответствие, выявленное при входном контроле или при переработке через 15 и более дней с момента первого бракования (по дате подписания акта о несоответствии сырья согласно СТП-ШК-64) в течение текущего (отчетного) года.

KAMA TYRES	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-26-2020
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 6
		Изменение 0

2.11. **Критическое несоответствие** – несоответствие качества шинной продукции по вине поставщика/изготовителя сырья и материалов, выявленное после поставки шинной продукции и повлекшее за собой претензии (возврат шинной продукции), в том числе от дилеров автозаводов, отзывы шинной продукции из эксплуатации, нарушения хода работы у комплектующих автозаводов (останов конвейера), уведомление о специальном статусе.

2.12. **Специальный статус** – уведомление об идентифицированной потребителем-автозаводом классификации, назначенной предприятию КТ, где одно или более требование потребителя не удовлетворяются в связи со значительной проблемой качества или поставки (п. 3.1 IATF 16949).

2.13. **Изготовитель** – предприятие-изготовитель сырья.

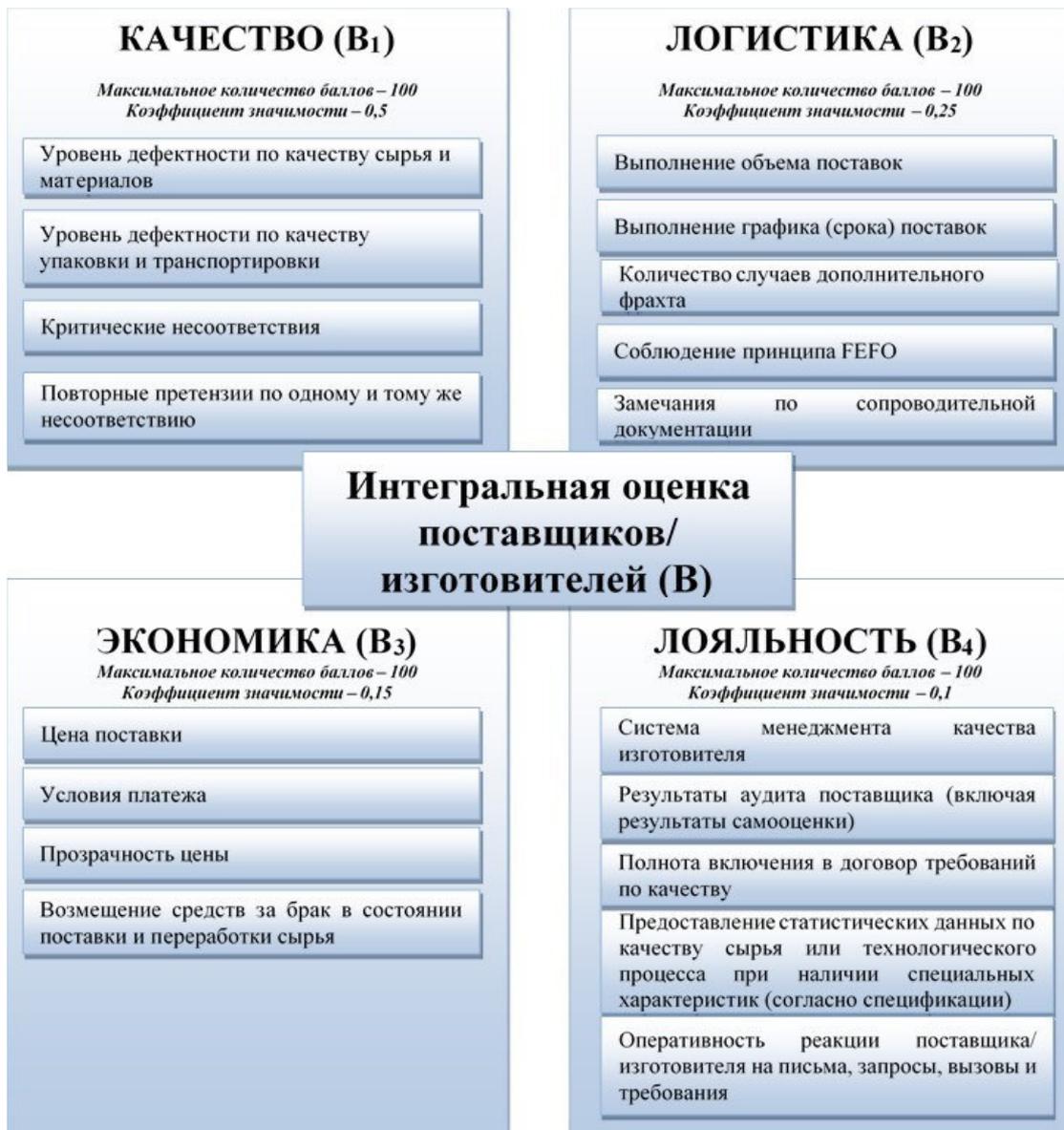
2.14. **Поставщик** – предприятие, осуществляющее поставку сырья.

2.15. **Потребитель** – автозавод, которому поставляется шинная продукция предприятий КТ.

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

3. Общие требования к проведению оценки поставщиков/изготовителей

3.1. Оценка поставщиков/изготовителей осуществляется по четырем критериям:



	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-26-2020
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 6
		Изменение 0

3.2. Оценка поставщиков/изготовителей осуществляет ТО ООО «УК «ТН-НХ» с применением программного продукта «1С: Оценка поставщиков/изготовителей сырья и материалов» (далее ПП 1С) ежеквартально и за расчетный год (3 и 4 кварталы прошлого года, 1 и 2 кварталы текущего года).

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

3.3. Оценка рассчитывается в баллах с выведением интегральной оценки (В) согласно разделу 4.

3.4. Оценке подлежат поставщики/изготовители:

- серийного сырья и материалов, включенных в План входного контроля сырья и материалов (СТП-63) и Перечень сырья и материалов, применяемых в производствах предприятий КТ (СТП-ШК-31);
- одобренного сырья и материалов на основании писем от ОРСиМ о переводе сырья, материала в серийное изготовление (до внесения изменений в Перечень сырья и материалов, применяемых в производствах предприятий КТ).

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

3.6. Состав оцениваемых критериев, информация для оценки и подразделения предприятий, ответственные за сбор данных для оценки, представлены в таблице 2.

3.6.1. Подразделения предприятий и сроки введения данных для оценки в ПП 1С установлены в таблице 1.

Таблица 1

Ответственный за ввод информации в ПП 1С	Раздел ПП 1С	Срок ввода информации в ПП 1С	Примечание
ОК заводов	Документ оценки ОК	До 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	По согласованию с руководителями отделов
ОПТМЦ ООО «ТД «Кама»	Документ оценки ОПТМЦ	До 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом	
ОСМКиА	Документ оценки ОСМКиА		-

3.6.2. После ввода данных в ПП 1С ответственные подразделения информируют об этом ТО ООО «УК «ТН-НХ» (в произвольной форме).

4. Порядок расчета оценки поставщика/изготовителя

4.1. Максимальное значение каждого критерия (B_i) – 100 баллов.

4.2. Расчет фактического значения критерия B_i осуществляется по формуле:

$$B_i = 100 - \Sigma b_i,$$

где b_i – баллы по оцениваемым характеристикам по соответствующему критерию, определенные в таблице 2 (столбец 3).

4.2.1. При поставке более одного вида сырья одним поставщиком/изготовителем рассчитывается значение $B_{1\text{сред.}}$:

$$B_{1\text{сред.}} = \frac{\Sigma B_1}{n},$$

где n – количество видов (марок) сырья, поставляемых одним поставщиком/изготовителем.

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

$$B = K_1 \cdot B_1 \text{ (или } B_{1\text{сред.}}) + K_2 \cdot B_2 + K_3 \cdot B_3 + K_4 \cdot B_4,$$

где $B_1, B_1 \text{ (или } B_{1\text{сред.}}), B_2, B_3, B_4$ – значение критерия оценки поставщика/изготовителя;

K_1, K_2, K_3, K_4 – коэффициенты значимости соответствующего критерия:

$$K_1 = 0,5 \quad K_2 = 0,25 \quad K_3 = 0,15 \quad K_4 = 0,10$$

4.4. Годовая оценка рассчитывается как среднеарифметическая величина квартальных интегральных оценок – 3 и 4 кварталы предыдущего года, 1 и 2 кварталы текущего года.

Таблица 2

Критерий (В _i)	Показатели оценки	Оцениваемые характеристики (b _i)	Предоставляемая информация	Ответственный за представление информации
1	2	3	4	5
1. Качество (В ₁)	1.1. Уровень дефектности по качеству сырья и материалов	Отношение несоответствующего сырья, выявленного при входном контроле и при переработке, к общему количеству поставленного, %	Количество несоответствующего сырья, выявленного при входном контроле и при переработке ¹ , нат. ед.	ОК
	1.2. Уровень дефектности по качеству упаковки и транспортировки	Отношение сырья, поступившего в несоответствующей упаковке и/или с несоответствующей маркировкой к общему количеству поставленного, %	Количество поставленного сырья, нат. ед.	ОПТМЦ
	1.3. Критические несоответствия	Наличие случаев претензий и возврата шинной продукции после поставки (в том числе от дилеров комплектующих автозаводов), отзывов шинной продукции из эксплуатации, нарушения хода работы у комплектующих автозаводов (останов конвейера), уведомления о специальном статусе по вине поставщика/изготовителя сырья и материалов.	Наличие случаев претензий и возврата шинной продукции после поставки (в том числе от дилеров комплектующих автозаводов), отзывов шинной продукции из эксплуатации, нарушения хода работы у комплектующих автозаводов (останов конвейера), уведомления о специальном статусе по вине поставщика/изготовителя сырья и материалов ¹ .	ОК
	1.4. Повторные претензии по одному и тому же несоответствию	Наличие повторных претензий по одному и тому же несоответствию	Наличие повторных претензий по одному и тому же несоответствию ¹	ОК
	2. Логистика (В ₂)	2.1. Выполнение объема поставок	Выполнение объема поставок	Наличие нарушения объема поставок
2.2. Выполнение графика (срока) поставок		Выполнение графика (сроков) поставок	Наличие срывов графика (сроков) поставок	
2.3. Количество случаев дополнительного фрахта		Наличие случаев дополнительного фрахта: - незапланированных или задержанных поставок; - допоставок взамен забракованного сырья; - доработки сырья; - прочее.	Наличие случаев дополнительного фрахта: - незапланированных или задержанных поставок; - допоставок взамен забракованного сырья; - доработки сырья; - прочее.	
2.4. Соблюдение принципа FEFO		Поставка сырья с соблюдением принципа FEFO	Нарушение принципа FEFO при поставке сырья ¹	ОК
2.5. Замечания по сопроводительной документации		Замечания по сопроводительной документации	Наличие замечаний по сопроводительной документации, выявленных при входном контроле ¹	
3. Экономика (В ₃)	3.1. Цена поставки	Поставка сырья по среднерыночным ценам	Сравнительная характеристика цены сырья среди конкурентов	ОПТМЦ
	3.2. Условия платежа	Предоставление отсрочки платежа за поставляемое сырье	Условия платежа согласно договору	
	3.3. Прозрачность цены	Представление информации о формировании цены	Предоставление поставщиком калькуляции или формулы цены на поставляемое сырье	
	3.4. Возмещение средств за брак в состоянии поставки и переработки сырья	Возмещение денежных средств или Допоставка сырья в счет забракованного (при достижении с поставщиком/изготовителем договоренности о допоставке)	Данные о возмещении поставщиком/изготовителем денежных средств за поставку бракованного сырья Доля сырья, допоставленного поставщиком/изготовителем в счет забракованного, к общему количеству забракованного сырья ² , %	ОК

¹ - Информация о несоответствии сырья обязательно должна быть доведена до поставщика/изготовителя.

² - Информация по данному показателю вводится в ПП IC по итогам календарного года (при оценке за 4 квартал).

Продолжение таблицы 2

Критерий (Vi)	Показатели оценки	Оцениваемые характеристики (bi)	Предоставляемая информация	Ответственный за представление информации
1	2	3	4	5
4. Лояльность (B4)	4.1. СМК изготовителя	Сертификация СМК изготовителя	Наличие копии сертификата ISO 9001 изготовителя сырья (IATF 16949 для изготовителей вентиляционной продукции и сырья для шин по проекту Volkswagen (VW)) или плана по внедрению СМК. Сертификация по ISO 9001 должна быть проведена органом по сертификации, имеющим знак аккредитации признанного члена IAF MLA (Международного форума по аккредитации с многосторонней договоренностью о признании) ³	ОПТМЦ
	4.2. Результаты аудита поставщика (включая результаты самооценки)	Результаты аудита поставщика (включая результаты самооценки) (СТП-ШК-11)	Протокол совещания по результатам аудита поставщика (при наличии) Информация о выполнении поставщиком/ изготовителем корректирующих мероприятий по итогам аудита (при присвоении категории «С»)	ОСМКиА
	4.3. Полнота включения в договор требований по качеству	Наличие в договоре с поставщиком требований по качеству, установленных в типовой форме договора (включая соглашение о качестве)	Наличие в договоре установленных требований по качеству	ОПТМЦ
	4.4. Предоставление статистических данных по качеству сырья или технологического процесса при наличии специальных характеристик (согласно спецификации)	Применение изготовителем статистических методов	Информация о представлении поставщиком/ изготовителем статистических данных по специальным характеристикам сырья или технологического процесса ⁴	ОК
	4.5. Оперативность реакции поставщика/изготовителя на письма, запросы, вызовы и требования	Своевременность представления поставщиком/ изготовителем ответов на письма, запросы, вызовы и требования предприятий КТ	Данные о своевременности ответов на письма, вызовы предприятий КТ, представления мероприятий по результатам оценки поставщика и отчетов об их выполнении	ОПТМЦ, ОК, ОСМКиА

³ – Перечень членов IAF расположен на сайте www.iaf.ni.

⁴ - Допускается подача информации о предоставлении поставщиком/изготовителем статистических данных за период, предшествующий оцениваемому периоду.

	Оценка поставщиков/ изготовителей	СТП-26-2020
	сырья и материалов	Редакция 6
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 1

4.5. Шкала баллов по показателям оценки в зависимости от достигнутых результатов представлена в таблице 3.

Таблица 3

Показатели оценки	Шкала баллов в зависимости от достигнутых результатов		
1. Качество (В1)			
1.1. Уровень дефектности по качеству сырья и материалов (согласно п. 4.5.1) Количество баллов	В пределах установленного верхнего предела уровня дефектности 0		Выше установленного верхнего предела уровня дефектности 30
1.2. Уровень дефектности по качеству упаковки и транспортировки (согласно п. 4.5.1) Количество баллов	В пределах установленного верхнего предела уровня дефектности 0		Выше установленного верхнего предела уровня дефектности 15
1.3. Критические несоответствия Количество баллов	Не выявлены 0	Наличие случаев претензий и возврата шинной продукции после поставки (в том числе от дилеров комплектующих автозаводов) по вине поставщика/изготовителя сырья и материалов. 45	Наличие случаев отзывов шинной продукции из эксплуатации, нарушения хода работы у комплектующих автозаводов (останов конвейера), уведомления о специальном статусе по вине поставщика/изготовителя сырья и материалов. 100 (В1 = 0)
1.4. Повторные претензии по одному и тому же несоответствию Количество баллов	Отсутствуют 0		Имеются 10
2. Логистика (В2)			
2.1. Выполнение объема поставок Количество баллов	Выполнение 100 % 0	Выполнение 80-99 % 15	Выполнение менее 80 % 25
2.2. Выполнение графика (срока) поставок Количество баллов	Нарушений нет 0	Наличие случаев нарушения графика (срока) поставок, не влияющее на работу предприятия 20	Наличие случаев нарушения графика (срока) поставок, повлекшее останов предприятия 30
2.3. Количество случаев дополнительного фрахта Количество баллов	Случаи дополнительного фрахта отсутствуют 0		Случаи дополнительного фрахта имеются 15
2.4. Соблюдение принципа FEFO (согласно п. 4.5.2) Количество баллов	Соблюдается 0	В основном соблюдается (замечания не более чем по 3-м партиям) 10	Не соблюдается (замечания более чем по 3-м партиям) 15
2.5. Замечания по сопроводительной документации Количество баллов	Замечаний нет 0	Имеются замечания. Поставщик/изготовитель реагирует оперативно (в течение суток) 10	Имеются замечания. Отсутствие реакции поставщика/изготовителя в течение суток 15
3. Экономика (В3)			
3.1. Цена поставки Количество баллов	Поставка по среднерыночным ценам 0		Поставка по ценам выше среднерыночных 30
3.2. Условия платежа Количество баллов	Отсрочка платежа 0	Частичная предоплата 15	Предоплата 30
3.3. Прозрачность цены Количество баллов	Информация о формировании цены представлена 0		Информация о формировании цены не представлена 10
3.4. Возмещение средств за брак в состоянии поставки и переработки сырья: <i>- возмещение денежных средств</i> Количество баллов	Возмещение произведено (или брака не было) 0		Возмещение не произведено, или произведено не в полном объеме 30
<i>- или допоставка сырья в счет забракованного (при достижении с поставщиком договоренности о допоставке)</i> Количество баллов	Возмещено свыше 95 % (или брака не было) 0	Возмещено 80 %-95 % 20	Возмещение менее 80 % 30

	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-26-2020
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 6
		Изменение 0

Продолжение таблицы 3

Показатели оценки	Шкала баллов в зависимости от достигнутых результатов		
4. Лояльность (В4)			
4.1. СМК изготовителя: <i>- изготовители вентиляционной продукции и сырья для проекта VV</i>	Сертификат СМК изготовителя по IATF 16949 представлен и соответствует требованиям ⁵	Сертификат СМК изготовителя по ISO 9001 представлен и соответствует требованиям ⁵ . Сертификат по IATF 16949 не представлен ⁶ или не соответствует требованиям ⁵ . Разработан план по внедрению IATF 16949/ переходу в другой орган по сертификации ⁵	Все остальные случаи
Количество баллов	0	15	30
<i>- изготовители, к которым не применяются требования к сертификации СМК (согласно п. 4.5.3)</i>	Во всех случаях (независимо от наличия сертификата СМК)		
Количество баллов	0		
<i>- прочие изготовители</i>	Сертификат СМК изготовителя по ISO 9001/IATF 16949 представлен и соответствует требованиям ⁵	Сертификат по ISO 9001/IATF 16949 не представлен ⁶ или не соответствует требованиям ⁵ . Разработан план по внедрению сертификации СМК или по переходу в другой орган по сертификации ⁵	Все остальные случаи
Количество баллов	0	15	30
4.2. Результаты аудита поставщика (включая результаты самооценки) (СТП-ШК-11)	Категория «А» по результатам аудита поставщика (включая результаты самооценки) или аудит не проводился/ самоаудит не требуется	Категория «В» по результатам аудита поставщика (включая результаты самооценки)	Категория «С» по результатам аудита поставщика (включая результаты самооценки)
Количество баллов	0	10⁷	20⁷
4.3. Полнота включения в договор требований по качеству	В договор включены все требования по качеству	В договор включены не все требования по качеству	
Количество баллов	0	20	
4.4. Предоставление статистических данных по качеству сырья или технологического процесса при наличии специальных характеристик (согласно спецификации)	Информация представляется в сроки, предусмотренные договором поставки либо спецификацией, или представление информации не требуется	Информация поставщиком/ изготовителем не представляется, или представляется в срок, позднее предусмотренных договором поставки либо спецификацией	
Количество баллов	0	10	
4.5. Оперативность реакции поставщика/ изготовителя на письма, запросы, вызовы и требования	В установленные сроки (не более 20 дней)	С нарушением установленных сроков (более 20 дней)	Нет реакции
Количество баллов	0	10	20

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

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

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

4.5.3. ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» ежегодно в срок до 1 марта формирует «Перечень изготовителей сырья и материалов, не сертифицированных по ISO 9001 (IATF 16949)», подписывает его у заместителя директора по снабжению ООО «ТД «Кама» и размещает на портале НХК: [TNNH Portal/ООО «ТД «Кама» \(снабжение\)/ Документы по сырью](#) с возможностью доступа ОСМКиА, ТО и других заинтересованных подразделений (доступ предоставляется через ПП 1С:Документооборот).

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

⁵ - В соответствии с п. 4.1 таблицы 2.

⁶ - Включая ситуации, когда срок действия сертификата истек, уведомление от поставщика об оформлении нового сертификата не получено.

⁷ - Применяется до момента получения информации о выполнении мероприятий или результатов повторного аудита.

	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-26-2020
		Редакция 6
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

5. Определение категории поставщика/ изготовителя

5.1. В зависимости от полученной интегральной оценки (за квартал и расчетный год) поставщики/изготовители классифицируются по трем категориям (таблица 4).

Таблица 4

Категория поставщика/изготовителя	Интегральная оценка, баллы
«отличные»	$B \geq 95$
«надежные»	$80 \leq B < 95$
«ненадежные»	$B < 80$

5.2. Присвоение категории поставщику/изготовителю осуществляется с учётом следующих условий (ограничений):

5.2.1. Если изготовитель сырья не имеет сертификата соответствия системы менеджмента качества ISO 9001 (IATF 16949 для изготовителей вентильной продукции и сырья для шин по проекту Volkswagen)) или имеет несоответствующий сертификат (п. 4.1 таблицы 2), то ему не присваивается категория «отличный».

Примечание: если иное не установлено потребителями-автосамоходами, то требование к обязательной сертификации СМК не распространяется на изготовителей сырья, входящего в состав шин, включенных в «Перечень изготовителей сырья и материалов, к которым не применяются требования к сертификации СМК» (СТП-НХК-149).

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

5.2.3. В случае наличия превышения верхнего предела уровня дефектности хотя бы по одному виду (марке) поставляемого сырья и материалов изготовителю не присваивается категория «отличный».

5.2.4. Если в течение расчетного года поставщик/изготовитель был отнесен к категории «ненадежный», то при расчете годовой оценки, независимо от количества набранных баллов, он не может быть отнесен к категории «отличный».

5.3. Оценка и категория поставщика/изготовителя присваиваются автоматически в ПП 1С при формировании электронной формы «Карты учета балльных показателей поставщика/изготовителя» (далее – карта учета балльных показателей) (Приложение 2).

5.3.1. Если поставщик или изготовитель оцениваются впервые в наименовании карты учета балльных показателей ставится отметка «впервые».

5.4. Ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ТО ООО «УК «ТН-НХ» формирует:

- карты учета балльных показателей (за 1-4 кв.);
- результаты оценки с ранжированием поставщика/изготовителя по категориям (Приложение 3).

5.4.1. Информация за 4 квартал формируется не позднее 15 февраля.

5.4.2. Информация размещается на портале НХК: [TNNH Portal/ПТУ/ТО/Оценка поставщиков сырья и материалов](#) с возможностью доступа ООО «ТД «Кама» (ОПТМЦ), ООО «УК «ТН-НХ» (ТО, ОСМКиА), заводов (заместитель директора по качеству, ОК), ООО «НТЦ «Кама» (ОРСиМ) (доступ предоставляется через ПП 1С:Документооборот).

5.4.3. Копии карт учета балльных показателей направляются ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» в адрес поставщиков/изготовителей в течение 5 рабочих дней со дня размещения на портале НХК.

5.5. Результаты годовой оценки поставщиков/изготовителей сырья начальник ТО ООО «УК «ТН-НХ» представляет на рассмотрение на совещании при заместителе директора по производству и реализации ООО «УК «ТН-НХ» с участием заместителей директоров по качеству, начальников ОК заводов, главного технолога ООО «НТЦ «Кама», заместителя директора по снабжению, начальника ОПТМЦ ООО «ТД «Кама».

5.5.1. На совещании принимаются решения по дальнейшей работе с поставщиками/изготовителями, включая действия в отношении «ненадежных» поставщиков/изготовителей (с учетом возможных вариантов решений согласно таблице 5).

5.5.2. Решения о действиях в отношении поставщиков/изготовителей отражаются в протоколе совещания, который оформляется ТО ООО «УК «ТН-НХ», согласовывается участниками совещания и подписывается заместителем директора по производству и реализации ООО «УК «ТН-НХ».

	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-26-2020
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 6
		Изменение 0

5.5.3. При необходимости ТО ООО «УК «ТН-НХ» инициирует проведение совещания при заместителе директора по производству и реализации ООО «УК «ТН-НХ» по рассмотрению результатов квартальных оценок с принятием соответствующих решений (согласно таблице 5).

Таблица 5

Категория поставщика/ изготовителя	Возможные действия в отношении поставщиков/изготовителей ⁸
«отличный»	Изменение (ослабление) плана входного контроля или приемка по паспорту качества изготовителя
«надежный»	Проведение входного контроля согласно плану входного контроля.
«ненадежный»	1. Принятие решения о возможности включения поставщика «Перечень поставщиков/изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку сырья» и внедрение сдерживающих (дополнительных) мероприятий.
	2. Контроль выполнения разработанных корректирующих мероприятий с последующей оценкой результативности.
	3. Ужесточение входного контроля.
	4. Решение о развитии поставщика (согласно программам повышения качества продукции, протокольным решениям совместных совещаний, соглашениям о научно-техническом сотрудничестве и др.).
	5. Проведение совместных совещаний с поставщиками/изготовителями.
	6. Инициирование проведения аудита.
	7. Обращение в орган по сертификации СМК с просьбой подтвердить выдачу поставщику/изготовителю сертификата соответствия.
	8. Поиск альтернативного поставщика/изготовителя.
	9. Предупреждение поставщика о возможности прекращения договора.
	10. Пересмотр объемов закупаемого сырья, снижение квоты.
	11. Отказ от поставщика/изготовителя, аннулирование заказа.

5.5.4. Решение об ужесточении или ослаблении входного контроля сырья и материалов, применяемых при изготовлении шин для МО, подлежит согласованию с 3021 ВП МО РФ (согласно СТП-63).

5.5.5. Присвоение поставщику/изготовителю оценки «ненадежный» из-за снижения баллов по критерию В₁ в течение 2-х кварталов подряд является основанием для предупреждения поставщика/ изготовителя о возможности расторжения договора.

5.6. ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» запрашивает корректирующие мероприятия, контролируют их выполнение с оценкой результативности (запрашивают отчет) у поставщиков/изготовителей, которые:

- по результатам квартальных оценок отнесены к категории «ненадежный»;
- по результатам квартальных оценок имеют превышение верхнего предела уровня дефектности хотя бы по одному виду (марке) поставляемого сырья и материалов;
- по результатам годовых оценок отнесены к категории «надежный», но при этом наблюдается отрицательный тренд в течение 3-х лет.

5.7. На основании результатов годовой оценки и результатов совещания (п. 5.5) ТО ООО «УК «ТН-НХ» ежегодно не позднее 1 сентября актуализирует «Перечень поставщиков/изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку сырья» (далее по тексту – «Перечень одобренных») (Приложение 4) для выбора поставщиков и изготовителей согласно СТП-НХК-147.

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

5.7.2. Допускается включать в «Перечень одобренных» поставщиков/изготовителей, чье сырье не поставлялось в течение 7-и последних кварталов, но по результатам предыдущей годовой оценки отнесенных к категориям «отличный» и «надежный».

5.7.3. «Перечень одобренных» размещается на портале НХК: [TNNH Portal/ПТУ/ТО/Оценка поставщиков сырья и материалов](#) с доступом заинтересованным сотрудникам: ООО «ТД «Кама» (ОПТМЦ), ООО «УК «ТН-НХ» (ТО, ОСМКиА), заводов (заместитель директора по качеству, ОК), ООО «НТЦ «Кама» (ОРСиМ).

5.7.4. Поставщики/изготовители, прекратившие свою деятельность, исключаются из «Перечня одобренных» на основании письма заместителя директора по снабжению ООО «ТД «Кама».

⁸ - Список возможных вариантов решений не является исчерпывающим.

	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-26-2020
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 6
		Изменение 0

6. Ответственность

6.1. Начальник ТО ООО «УК «ТН-НХ» несет ответственность за:

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

6.2. Начальники ОК заводов, ОСМКиА ООО «УК «ТН-НХ» несут ответственность за достоверность и своевременность внесения информации в ПП 1С.

6.3. Начальник ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» несет ответственность за:

- достоверность и своевременность внесения информации в ПП 1С;
- направление копий карт учета балльных показателей поставщикам/изготовителям с описанием причин снижения баллов;
- запрос у поставщиков/изготовителей корректирующих мероприятий, контроль их выполнения и оценки результативности;
- формирование и актуализацию «Перечня изготовителей сырья и материалов, не сертифицированных по ISO 9001 (IATF 16949)».

6.4. Заместитель директора по производству и реализации ООО «УК «ТН-НХ» несет ответственность за принятие решения в отношении поставщиков/изготовителей по результатам оценки в соответствии с п. 5.5.

7. Документация

7.1. Документация, образующаяся в результате деятельности по данному стандарту, приведена в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование документа	Местонахождение	Срок хранения
1.	Карты учета балльных показателей (первоначальная) Карты учета балльных показателей	Портал НХК/ ПТУ/ ТО	до прекращения поставок
2.	Результаты оценки с ранжированием поставщика/изготовителя по категориям		3 года
3.	Перечень поставщиков/изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку сырья		
4.	Перечень изготовителей сырья и материалов, не сертифицированных по ISO 9001 (IATF 16949)	Портал НХК/ ТД «Кама» (снабжение) / Документы по сырью	5 лет
5.	Протоколы совещаний по рассмотрению результатов оценки поставщиков	ТО ООО «УК «ТН-НХ»	5 лет
6.	Планы корректирующих мероприятий и информация об их выполнении	ОПТМЦ ООО «ТД «Кама»	5 лет

	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-26-2020
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 6
		Изменение 0

8. История изменений

№ редакции	Дата внедрения	Причина	Разработчик (автор)
1	01.04.2011	Новый документ. Взамен СТП 11.70-10 «Оценка поставщиков/изготовителей сырья и материалов»	ОСМКиА ООО «УК «ТН-НХ» (Николаева О.И.)
2	28.04.2014	1. Стандарт доработан с учётом требований концерна VW. 2. Исключена категория поставщиков/изготовителей по итогам оценки «неудовлетворительный».	ТО ООО «УК «ТН-НХ» (Вавилов И.А.)
3	28.03.2017	1. Расширение области распространения стандарта на ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама». 2. Уточнен порядок проведения оценки с применением ПП «1С: Оценка поставщиков». 3. Изменены критерии отнесения поставщика/изготовителя к категории «отличный». 4. Уточнены действия в ношении поставщиков/изготовителей по результатам оценки.	ТО ООО «УК «ТН-НХ» (Вавилов И.А.)
4	29.08.2018	1. Внесены изменения: - в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, IATF 16949:2016; - в связи с изменениями организационной структуры ОК ООО «НЗШ ЦМК»; - в связи с присоединением ООО «ТН-НХС» к ООО «ТД «Кама».	ТО ООО «УК «ТН-НХ» (Вавилов И.А.)
5	20.12.2019	1. Реорганизация ОТК шинных заводов. 2. Реорганизация ООО «НЗГШ». 3. Исключение деятельности по формированию «Критериев оценки соблюдения принципа Fe-Go» в связи с тем, что формирование «Критериев» трудоемко, фактически все сроки в нем установлены по принципу: для сырья срок хранения более 6 месяцев – 30 дней, менее 6 месяцев – 15 дней. 4. Закрепление ответственности ТО ПТУ за обеспечение функционирования программы оценки поставщиков/ изготовителей в соответствии с установленными требованиями. 5. Уточнен термин «Критерий «Качество» (B1)». 6. Уточнены сроки для реакции поставщика по показателю 4.1 (таблица 3) согласно типового договора поставки на 2019 год. 7. Показатель «Предоставление статистических данных по качеству сырья» перенесен из B1 в B4, изменена бальность показателей B1, B4. 8. Изменены сроки формирования «Перечня изготовителей сырья и материалов, не сертифицированных по ISO 9001 (IATF 16949)» на 1 марта взамен 1 августа. 9. Включено требование по согласованию решения об ужесточении или ослаблении входного контроля с 3021 ВП МО РФ в соответствии с требованиями ГОСТ РВ-0015-308 (таблица 4). 10. Дополнены возможные действия в отношении поставщиков/изготовителей (таблица 5). 11. Дополнено требованием по хранению первоначальной оценки - Карты учета бальных показателей до прекращения поставок.	ТО ООО «УК «ТН-НХ» (Сулейменова Л.В.)
6		1. Внедрение ГОСТ РВ 0015-002-2012. 2. Изменение организационных структур ООО «УК «ТН-НХ», ООО «ТД «Кама». 3. Переименование ООО «НЗШ ЦМК» в ООО «НЗГШ». 4. Изменение в части установления порядка оценки в случае наличия возвратов от дилеров, гарантийных обязательств и отзывов из эксплуатации по вине поставщиков/изготовителей сырья и материалов (согласно п. 8.4.2.4 IATF 16949). 5. Изменение в части ужесточения методики оценки при превышении установленного уровня дефектности (на основании протокола № 258/1.1-Прот-НХ от 05.06.2020). 6. Уточнены формулировки показателей оценки и шкалы баллов.	ТО ООО «УК «ТН-НХ» (Сулейменова Л.В.)

	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-26-2020
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 6
		Изменение 0

Приложение 1
Справочное

Перечень сокращений, примененных в стандарте

ВП МО	– Военное представительство Министерство обороны
ГОСТ	– государственный стандарт
НД	– нормативный документ
ОК	– отдел качества
ОПТМЦ	– отдел поставок товарно-материальных ценностей
ОРСиМ	– отдел рецептур, сырья и материалов
ОСМКиА	– отдел систем менеджмента качества и аудита
ПП 1С	– программный продукт «1С: Оценка поставщиков»
ТО	– технический отдел
ТУ	– технические условия
FEFO	– «первым изготовлен – первым выдан»

Перечень ссылочной документации, приведенной в стандарте⁹

ISO 9001:2015	«Система менеджмента качества. Требования»
IATF 16949:2016	«Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части»
ГОСТ РВ 0015-002-2012	«Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования»
СТП-ШК-11-2018	«Порядок проведения аудитов поставщиков»
СТП-ШК-22-2019	«Порядок обеспечения сырьем и материалами»
СТП-ШК-31-2019	«Одобрение сырья и материалов»
СТП-63-2019	«Входной контроль сырья и материалов»
СТП-ШК-64-2018	«Управление продукцией, не соответствующей установленным требованиям»
СТП-НХК-147-2017	«Стандарт закупок товаров»
СТП-НХК-149-2018	«Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками»
М-ШК-20-2018	«Методика расчета уровня дефектности сырья и вспомогательных материалов»

Перечень пунктов ISO 9001, IATF 16949, в развитие которых разработан стандарт

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

Перечень пунктов ГОСТ РВ 0015-002, в развитие которых разработан стандарт

7.4	Закупки
7.4.1	Процесс закупок

Документы потребителей шин, содержащие специфические требования⁸

1. Руководство по обеспечению качества для поставщиков (специфические требования ПАО «КАМАЗ»), декабрь 2017.
2. Специфические требования Volkswagen Group к IATF 16949:2016 (январь 2018г.).
3. Ford Motor Company. Специфические требования заказчика. Для использования с IATF 16949:2016, март 2017, действуют с 01.05.2017.
4. СТО № 9.07-МУ01 «Методические указания к качеству поставок для поставщиков предприятий группы ГАЗ», версия 1.0, действует 21.03.2013.

⁹ - при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться актуальным (заменяющим, изменённым) документом.

	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-26-2020
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 6 Изменение 0

Приложение 2
Рекомендуемое

Форма карты учета балльных показателей поставщика/изготовителя

		Карта учета балльных показателей поставщиков/изготовителей		
Поставщик/изготовитель:				
Наименование продукции:				
Предприятия КАМА TYRES – потребители продукции:				
Период оценки:				
Оценка проводится:		Впервые <input type="checkbox"/>		Очередная <input type="checkbox"/>
Критерии и показатели оценки		Количество баллов	Причина снижения оценки	
Качество (В₁)				
1.1. Уровень дефектности по качеству сырья и материалов				
1.2. Уровень дефектности по качеству упаковки и транспортировки				
1.3. Критические несоответствия				
1.4. Повторные претензии по одному и тому же несоответствию				
		В₁=		
Логистика (В₂)				
2.1. Выполнение объема поставок				
2.2. Выполнение графика поставок				
2.3. Наличие случаев дополнительного фрахта				
2.3. Соблюдение принципа FEFO				
2.4. Замечания по сопроводительной документации				
		В₂=		
Экономика (В₃)				
3.1. Цена поставки				
3.2. Условия платежа				
3.3. Прозрачность цены				
3.4. Возмещение средств за брак в состоянии поставки и переработки сырья				
		В₃=		
Лояльность (В₄)				
4.1. Система менеджмента качества изготовителя				
4.2. Результаты аудита поставщика (включая результаты самооценки)				
4.3. Полнота включения в договор требований по качеству				
4.4. Предоставление статистических данных по качеству сырья или технологического процесса при наличии специальных характеристик (согласно спецификации)				
4.5. Оперативность реакции поставщика/изготовителя на письма, запросы, вызовы и требования предприятий КАМА TYRES				
		В₄=		
Интегральная оценка В =		Категория поставщика/изготовителя (с учетом имеющихся ограничений*):		<i>* перечень имеющихся ограничений (согласно п. 5.2)</i>

Дата заполнения:

Исполнитель:

Пояснение по критерию «Качество» (В₁)**

Показатель оценки	Количество баллов				
	сырье 1	сырье 2	сырье 3	...	сырье n
1.1. Уровень дефектности по качеству сырья и материалов					
1.2. Уровень дефектности по качеству упаковки и транспортировки					
1.3. Критические несоответствия					
1.4. Повторные несоответствия по одному и тому же несоответствию					
	В₁=				
	В₁сред.=				

Пояснения к критерию «Качество» по уровню дефектности (качества сырья/материалов и качество упаковки/транспортировки) ***

1.1.1 Уровень дефектности по качеству сырья и материалов	план	
	факт	
1.1.1 Уровень дефектности по качеству упаковки и транспортировки	план	
	факт	

** - при поставке более одного вида (марки) сырья

*** - фактический уровень дефектности

	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-26-2020
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 6
		Изменение 0

Приложение 3
Рекомендуемое

Форма 1

**Форма результатов оценки с ранжированием поставщика/изготовителя
по категориям (по итогам квартала)**

**Результаты оценки с ранжированием поставщика/изготовителя по категориям
за ___ квартал ___ года**

№ п/п	Поставщик	Изготовитель	Наименование сырья и материалов	Интегральная оценка по категориям поставщика/изготовителя, балл		
				отличный	надежный	ненадежный

Итого оценено _____ поставщиков/изготовителей, из них:

- отличных _____
- надежных _____
- ненадежных _____

Начальник ТО ООО «УК «ТН-НХ» _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

Форма 2

**Форма результатов оценки с ранжированием поставщика/изготовителя
по категориям (по итогам расчетного года)**

**Результаты оценки с ранжированием поставщика/изготовителя по категориям
за _____ год**

№ п/п	Поставщик	Изготовитель	Наименование сырья и материалов	Интегральная оценка по категориям поставщика/изготовителя, балл					Категория (за год)
				3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	год (среднее)	
			ИТОГО, в т.ч.						
			ненадежный	шт. %	шт. %	шт. %	шт. %	шт. %	шт. %
			надежный	шт. %	шт. %	шт. %	шт. %	шт. %	шт. %
			отличный	шт. %	шт. %	шт. %	шт. %	шт. %	шт. %

Начальник ТО ООО «УК «ТН-НХ» _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-26-2020
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 6
		Изменение 0

Приложение 4
Обязательное

Форма перечня поставщиков/изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку сырья и материалов по результатам оценки

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «УК «Гатнефть-Нефтехим»

(подпись, инициалы, фамилия)
« _____ » _____ 20__ г.

**Перечень поставщиков/изготовителей,
одобренных к заключению договоров на закупку сырья и материалов
по результатам оценки по ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ»
на _____ год**

№ п/п	Наименование сырья и материалов	Торговая марка	Изготовитель/производственная площадка	Поставщик	Примечание ¹⁰
1. Каучуки и регенераты					
1.1					
1.2					
...					
2. Наполнители					
2.1					
2.2					
...					
3. Белые наполнители					
1.1					
1.2					
...					
.....					
...					

Начальник ТО ООО «УК «ТН-НХ»

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Согласовано:

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

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Заместитель директора ООО «ТД «Кама»
по снабжению

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Начальник ОРСиМ – главный технолог ООО «НТЦ «Кама»

(подпись)

(инициалы, фамилия)

¹⁰ В графе «Примечания» указываются:

- поставщики/изготовители, назначенные потребителями-автозаводами;
- решение по «ненадежным» поставщикам/изготовителям.

