УТВЕРЖДЕНА

Приказом ООО «Татшина»

от 30.05.2024

№374/1.1-3-ПрПД-НХ

ИНСТРУКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

**Оценка поставщиков/изготовителей**

**сырья и материалов**

**И КТ-57243722-100-2024**

**(ПП.03.09 «Обеспечение качеством поставщиков.**

**Верификация закупленных ТМЦ»)**

****

Нижнекамск

2024

**Предисловие**

1. Исполнитель разработки/актуализации – начальник технического отдела (далее – ТО) ООО «Татшина» Мохнаткин А.М. (тел. 49-79-62).
2. Ответственный за разработку/актуализацию – заместитель генерального директора по производству и реализации ООО «Татшина».
3. Инструкция направлена на реализацию требований пунктов:

- 8.4.2, 8.4.3 ISO 9001:2015;

- 8.4.1.2, 8.4.2.4, 8.4.2.5 IATF 16949:2016;

- 7.5, 8.1 ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37301:2021.

Инструкция разработана с учетом требований:

- раздела J Федеральных авиационных правил – часть 21;

- потребителей-автозаводов к оценке поставщиков.

1. Инструкция разработана взамен:

- СТП-26-2022 «Оценка поставщиков/изготовителей сырья и материалов» (редакция 7);

- М-ШК-20-2018 «Методика расчета уровня дефектности сырья и вспомогательных материалов» (редакция 3).

1. Периодичность проверки инструкции на актуальность – не реже одного раза в три года.

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 2 | Термины и определения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 3 | Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . | 5 |
| 4 | Общие требования к проведению оценки поставщиков/изготовителей. . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 5 | Порядок расчета оценки поставщика/изготовителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 6 | Определение категории поставщика/изготовителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 7 | Ответственность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 8 | Документация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| **Приложения** *(объекты MS Office):* | | 15 |
| **Приложение А** (справочное) Перечень сокращений, нормативные ссылки, документы потребителей-автозаводов, перечни пунктов международных стандартов | | - |
| **Приложение Б** (справочное) Порядок расчета и шкала баллов оценки поставщика/изго-  товителя | | - |
| **Приложение В** (рекомендуемое) Форма карты учета балльных показателей и постав-  щика/изготовителя | | - |
| **Приложение Г** (рекомендуемое) Формы перечня поставщиков/изготовителей с резуль-  татами оценки ранжирования по ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ» за квартал | | - |
| **Приложение Д** (справочное) История изменений | | - |

**1 Область применения**

* 1. Настоящая инструкция устанавливает порядок оценки поставщиков и изготовителей сырья и материалов (далее – сырье), применяемых в производстве шин.
  2. Целью настоящей инструкции является:

- определение способности каждого поставщика/изготовителя осуществлять поставки в соответствии с установленными требованиями на сырье и материалы;

- снижение риска поставки сырья нестабильного качества, не соответствующего установленным требованиям;

- принятие решений организации и определения дальнейших действий работы с поставщиками/изготовителями.

* 1. Требования настоящей инструкции обязательны для применения на предприятиях KAMA TYRES (далее – предприятия КТ): ООО «Татшина», ООО «ТД «Кама», ООО «НТЦ Кама», ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ».
  2. Нормативные ссылки, перечень сокращений, используемых в настоящей инструкции, пункты стандартов менеджмента, в развитие которых разработана данная инструкция, документы автозаводов-потребителей, содержащие специфические требования к регламентируемой деятельности, приведены в Приложении А.

**2 Термины и определения**

В настоящей инструкции применены следующие термины с соответствующими определениями:

* 1. **базовый верхний предел уровня дефектности:** Величина уровня дефектности для каждой группы сырья, соблюдение которой обязательно для поставщика/изготовителяпри условии отсутствия согласованного с ним верхнего уровня дефектности.
  2. **верхний предел уровня дефектности:** Установленная на основании базового верхнего предела уровня дефектности в серийных спецификациях и/или договорах поставки максимальная величина уровня дефектности для каждой группы сырья, при превышении которой поставщик/изготовитель обязан предоставить план корректирующих мероприятий и информацию о выполнении плана.
  3. **дефект:** Каждое отдельное несоответствие сырья установленным требованиям.
  4. **изготовитель:** Предприятие-изготовитель сырья и материалов для производства шинной продукции.
  5. **интегральная оценка поставщика (В):** Общая количественная оценка поставщика/изготовителя по всем критериям за отчетный период времени.
  6. **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).
  7. **критерий «Качество» (В1):** 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.
  8. **критерий «Логистика» (В2):** Количественная и качественная характеристика, отражающая надежность и ритмичность поставок.
  9. **критерий «Экономика» (В3):** Количественная и качественная характеристика, отражающая эффективность работы с поставщиком.
  10. **критерий «Лояльность» (В4):** 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).
  11. **коэффициент значимости (К1, К2, К3, К4):** Числовой коэффициент, отражающий относительную важность, вес данного критерия в сравнении с другими критериями в общей оценке.
  12. **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.
  13. **повторные претензии:** Несоответствие, выявленное при входном контроле или при переработке в течение 12 месяцев от даты подтверждения результативности корректирующих (окончательных) мероприятий и/или закрытия отчета 8Д поставщиком/изготовителем.
  14. **совокупный уровень качества поставляемого сырья (В1Σ):** Количественная характеристика, отражающая суммарный уровень качества поставляемого сырья при поставке одним изготовителем/поставщиком нескольких видов (марок) сырья.

|  |
| --- |
| **потребитель:** Лицо или организация, которые могут получать или получают продукцию, или услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или организацией.  [ISO 9000:2015, пункт 3.2.4] |

|  |
| --- |
| **поставщик:** Организация, предоставляющая продукцию или услугу.  [ISO 9000:2015, пункт 3.2.5] |



|  |
| --- |
| **специальный статус:** Уведомление об идентифицированной потребителем-автозаводом классификации, назначенной предприятию, где одно или более требование потребителя не удовлетворяются в связи со значительной проблемой качества или поставки.  [IATF 16949:2016, пункт 3.1] |

|  |
| --- |
| **уровень дефектности:** Доля дефектных единиц продукции на 100 единиц продукции.  [ГОСТ 15895-77, термин 88] |

**3 Общие положения**

3.1 Целью оценки поставщиков/изготовителей сырья и материалов является:

- получение количественной характеристики способности каждого поставщика/изготовителя осуществлять поставки в точном соответствии с требованиями предприятия КТ к качеству сырья и договорным обязательствам;

- определение порядка расчета уровня дефектности поставляемого сырья, используемого в производстве шин;

- принятие решений выбора поставщика/изготовителя сырья и материалов (СТП-147).

* 1. Оценке подлежат поставщики/изготовители:

- серийного сырья и материалов, включенных в «План входного контроля сырья и материалов, применяемых в производстве шин ПАО «Нижнекамскшина», ООО «НГЗШ» (СТП-63) и Перечень сырья и материалов, применяемых в производствах предприятий КAMA TYRES» (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).

* 1. В программном продукте «1С: Оценка поставщиков/изготовителей сырья и материалов» (далее – ПП 1С: Оценка поставщиков) справочники «Номенклатура» и «Контрагент» формируются и актуализируются автоматически из программного продукта «1С: Диспетчеризация» (далее – ПП 1С: Дисп.). Ответственные за актуализацию в ПП 1С: Дисп справочника «Номенклатура» (в т.ч. выбор «Изготовителя») – ОРСиМ, справочника «Контрагент» – ОП ТМЦ.
  2. Новые изготовители проходят процесс одобрения (омологации) сырья и материалов в порядке, установленном в СТП-ШК-31.
  3. Должностное лицо, руководитель подразделения обязаны по курируемому направлению деятельности своевременно оформлять документы на замещение в случае отсутствия основного работника и несут ответственность за неисполнение настоящей обязанности.
  4. Должностное лицо, руководитель подразделения обязаны обеспечивать сохранность документированной информации, образующейся в результате управляемой деятельности.
  5. Должностное лицо, руководитель подразделения обязаны обеспечивать соблюдение требований информационной безопасности при оформлении и перемещении документированной информации, образующейся в результате управляемой деятельности либо доступной в рамках выполнения трудовых функций.

**4** **Общие требования к проведению оценки поставщиков/изготовителей**

* 1. Оценка поставщиков/изготовителей осуществляется ежеквартально по четырем критериям (Рисунок 1) на основании данных, внесенных ответственными в ПП 1С: Оценка поставщиков согласно Таблицы 1.
  2. Оценка рассчитывается в баллах с выведением интегральной оценки (В) (Приложение Б).

**КАЧЕСТВО (В1)**

***Максимальное количество баллов – 100***

***Коэффициент значимости – 0,5***

**ЛОГИСТИКА (В2)**

***Максимальное количество баллов – 100***

***Коэффициент значимости – 0,25***

**ЭКОНОМИКА (В3)**

***Максимальное количество баллов – 100***

***Коэффициент значимости – 0,15***

**ЛОЯЛЬНОСТЬ (В4)**

***Максимальное количество баллов – 100***

***Коэффициент значимости – 0,1***

Уровень дефектности по качеству сырья и материалов

Уровень дефектности по качеству упаковки и транспортировки

Повторные претензии по одному и тому же несоответствию

Предоставление статистических данных по качеству сырья или технологического процесса при наличии специальных характеристик (согласно спецификации)

Критические несоответствия

Выполнение объема поставок

Выполнение графика (срока) поставок

Замечания по сопроводительной документации

Соблюдение принципа FEFO

Цена поставки

Условия платежа

Прозрачность цены

Возмещение средств за брак в состоянии поставки и при переработке сырья

Оперативность реакции поставщика/ изготовителя на письма, запросы, вызовы и требования

Полнота включения в договор требований по качеству

Система менеджмента качества изготовителя

**Интегральная оценка**

**поставщиков/**

**изготовителей (В)**

Результаты аудита поставщика (включая результаты самооценки)

Рисунок 1 – Критерии оценки поставщика/изготовителя.

* 1. Состав оцениваемых критериев, ответственное подразделение, информация для оценки, сроки введения данных и подразделения предприятий, представлены в Таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| **Раздел ПП 1С: Оценка**  **поставщиков** | **Ответственное**  **подразделение** | **Срок ввода данных в**  **ПП 1С: Оценка поставщиков** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| Документ оценки ОК (полнота вводимых данных для оценки поставщиков/изготовителей) | ОК шинных заводов | 1-3 квартал – до 09 числа месяца, следующего за отчетным периодом;  4 квартал – до 19 числа, следующего за отчетным периодом | По согласованию с руководителями отделов, начальниками цехов |
| Документ оценки ЦПС | ЦПС ООО «ТД «Кама» |

*продолжение Таблицы 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел ПП 1С: Оценка**  **поставщиков** | **Ответственное**  **подразделение** | **Срок ввода данных в**  **ПП 1С: Оценка поставщиков** | **Примечание** |
| Документ оценки  ОП ТМЦ | ОП ТМЦ  ООО «ТД «Кама» | 1-3 квартал – до 19 числа месяца, следующего за отчетным периодом;  4 квартал - до 29 числа, следующего за отчетным периодом. | По согласованию с руководителями отделов |
| Документ оценки ООпП | ООпП ООО «Татшина» | - |
| Карты учета балльных показателей, результаты оценки ранжирования с диаграммой | ТО ООО «Татшина» | 1-3 квартал до 27 числа месяца, следующего за отчетным периодом;  4 квартал – до 06 февраля, следующего за отчетным периодом | Пункт 4.5 |

* 1. Ответственные за сбор и внесение в установленные сроки корректных данных для оценки, назначаются распоряжением о закреплении ответственных по вводу данных в ПП 1С: Оценка поставщиков, которая актуализируется при смене ответственных лиц. ТО оформляет распоряжение, согласовывает с руководителями отделов, начальниками цехов, подписывает заместителем генерального директора по производству и реализации ООО «Татшина», с последующим размещением на *Портале KAMA TYRES/ПТУ/ТО/Оценка поставщиков сырья и материалов.*
  2. При выявлении некорректно загруженных документов оценки ОК, ОП ТМЦ, ЦПС, ООпП в ПП 1С: Оценка поставщиков, ответственные исполнители направляют до 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом (за 1-3 квартал) и до 07 февраля следующего за отчетным периодом (за 4 квартал) в ТО письмо с обоснованием причин корректировок, подписанное руководителем предприятия и согласованное заместителем генерального директора по производству и реализации ООО «Татшина».

**5 Порядок расчета оценки поставщика/изготовителя**

* 1. Порядок расчета, шкала баллов оценки поставщика/изготовителя и ответственные за предоставление информации приведены в Приложении Б.

5.2 Уровень дефектности в ПП 1С: Оценка поставщиков вносится ТО и рассчитывается автоматически по двум направлениям:

- качеству сырья (при входном контроле и при переработке);

- качеству упаковки и транспортировки.

Базовые верхние пределы уровня дефектности сырья и материалов, по которому уровень дефектности не определен, устанавливаются по положительным результатам одобрения сырья и материалов (СТП-ШК-31):

- по качеству сырья и материалов – главным технологом – начальником ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» по согласованию с заместителями директоров по качеству ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ», при актуализации серийной спецификации на основании предложений шинных заводов/изготовителя, решений протоколов совместных технических совещаний изготовителя и шинного завода и др. (СТП-ШК-133).

- по качеству упаковки, транспортировки – заместителем директора по снабжению ООО «ТД «Кама».

5.2.1 Установленный базовый верхний предел уровня дефектности направляется в:

- ТО (по качеству сырья и материалов, упаковки, транспортировки);

- ОП ТМЦ (по качеству сырья и материалов).

ОП ТМЦ устанавливает базовые верхние уровни дефектности на качество сырья и материалов, упаковки, транспортировки в приложении к договору поставки.

* 1. 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.

5.4 ОП ТМЦ ООО «­­­­ТД «Кама» ежегодно формирует «Перечень изготовителей сырья и материалов с информацией по сертификации СМК» до 1 марта, следующего за отчетным периодом.

Документ подписываются заместителем директора по снабжению ООО «ТД «Кама» и размещается на *Портале KAMA TYRES/*[*ООО «ТД*](http://tnnh/tatneft-nhs) *«Кама» (снабжение)/Документы по сырью* с возможностью доступа заинтересованных подразделений (доступ предоставляется по заявке через ПП 1С: Документооборот).

Перечень формируется на основании «Перечня сырья и материалов, применяемых в производствах предприятий КТ» (СТП-ШК-31), паспортов поставщика/изготовителя и актуализируется в течение года при возникновении вопросов в части информации по сертификации СМК (СТП-ШК-22).

**6 Определение категории поставщика/изготовителя**

6.1 В зависимости от полученной квартальной интегральной оценки поставщики/изготовители классифицируются по трем категориям Таблица 2.

Т а б л и ц а 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория поставщика/изготовителя** | **Интегральная оценка, баллы (В)** |
| «отличные» | **95,0 - 100,0** |
| «надежные» | **80,0 - 94,0** |
| «ненадежные» | **79,0 и меньше** |

* 1. Присвоение категории поставщику/изготовителю осуществляется с учётом следующих условий (ограничений):
     1. Если изготовитель сырья не имеет документов, подтверждающих сертификацию системы на соответствие ISO 9001, IATF 16949 (ГОСТ Р 58139), или имеет несоответствующий сертификат, он не может быть отнесен к категории «отличный».

П р и м е ч а н и е – Если иное не установлено потребителями-автозаводами, то требование к обязательной сертификации СМК не распространяется на изготовителей сырья, входящего в состав шин, включенных в «Перечень изготовителей сырья и материалов с информацией по сертификации СМК» (СТП-НХК-149).

* + 1. Если поставщик/изготовитель по результатам аудита отнесен к категории С («красная карточка») (СТП-ШК-11), он не может быть отнесен к категориям «отличный» или «надежный» до выполнения корректирующих мероприятий*.*
    2. Поставщик/изготовитель не может быть отнесен к категории «отличный», если:

- имеет превышение верхнего предела уровня дефектности хотя бы по одному виду (марке) поставляемого сырья;

- имеет повторные претензии по одному и тому же несоответствию к качеству поставляемого сырья;

- не предоставил статистические данные по качеству сырья и материалов два раза подряд, в сроки согласно согласованных спецификаций.

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

* + 1. Ежеквартально, не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом, для 4 квартала не позднее 07 февраля в ПП 1С: Оценка поставщиков ТО формирует карты учета балльных показателей, с последующим размещением не позднее одного рабочего дня на *Портале KAMA TYRES/ПТУ/ТО/Оценка поставщиков сырья и материалов*, информируя заинтересованные лица посредством корпоративной сети Outlook.

Доступ на Портал KAMA TYRES предоставляется по заявке через ПП 1С: Документооборот для ООО «Татшина» (ООпП), ООО «ТД «Кама» (ОП ТМЦ, ЦПС), ООО «НТЦ «Кама» (ОРСиМ), заводов (заместитель директора по качеству – уполномоченному по безопасности продукции (П-16), ОК).

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

* + 1. ОП ТМЦ направляет поставщикам/изготовителям копии карт учета балльных показателей посредством СЭД «Практика», электронной почты в течение пяти рабочих дней со дня размещения на ПорталеKAMA TYRES.В случае, если изготовителем является зарубежная компания, копия карт учета балльных показателей направляется только в адрес поставщика (если не установлено иное)*.*

6.4 Результаты квартальных оценок поставщиков/изготовителей формирует ТО автоматически в ПП 1С: Оценка поставщиков в виде актуального «Перечня поставщиков/изготовителей с результатами оценки ранжирования по ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ» за квартал (далее – «Перечень поставщиков/изготовителей» (Приложение Г), который утверждается заместителем генерального директора по производству и реализации ООО «Татшина» и направляется в заинтересованные подразделения посредством СЭД «Практика», с последующим размещением не позднее трех рабочих дней (после формирования карт учета балльных показателей) на *Портале KAMA TYRES/ПТУ/ТО/ Оценка поставщиков сырья и материалов*.

Доступ на Портал KAMA TYRES предоставляется по заявке через ПП 1С: Документооборот для ООО «Татшина» (ООпП), ООО «ТД «Кама» (ОП ТМЦ, ЦПС), ООО «НТЦ «Кама» (ОРСиМ), заводов (заместитель директора по качеству – уполномоченному по безопасности продукции (П-16), ОК).

6.5 По результатам квартальных оценок и утверждённого «Перечня поставщиков/изготовителей» начальник ТО инициирует совещание при заместителе генерального директора по производству и реализации ООО «Татшина» с участием заместителя директора по снабжению, начальников ОП ТМЦ, ЦПС ООО «ТД «Кама», главного технолога – начальник ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама», заместителей директоров по качеству, начальников ОК заводов. Совещание проводится согласно пункту 6.5.4.

6.5.1 На совещании принимаются решения по:

- согласованию базового уровня дефектности по качеству сырья и материалов, качеству упаковки и транспортировки;

- дальнейшей работе с поставщиками/изготовителями, включая действия в отношении «ненадежных» поставщиков/изготовителей (возможные варианты решений приведены в Таблице 3).

Т а б л и ц а 3

| **Категория**  **поставщика/**  **изготовителя** | **Возможные действия в отношении поставщиков/изготовителей** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- |
| «отличный» | Изменение (ослабление) входного контроля или приемка по паспорту качества изготовителя. | ОК, ОРСиМ |
| «надежный» | Ужесточение входного контроля, если снижение показателя оценки произошло по критерию «Качество» (В1). | ЦПС, ОК, ОРСиМ |
| «ненадежный» | 1. Ужесточение входного контроля. | ОК |
| 1. Решение о развитии поставщика (согласно программам повышения качества продукции, протокольным решениям совместных совещаний, соглашениям о научно-техническом сотрудничестве и др.). | Рабочая группа по развитию СМК изготовителей/поставщиков сырья и материалов |
| 1. Проведение совместных совещаний с поставщиками/изготовителями. | ОП ТМЦ |
| 4. Инициирование проведения аудита. | ООпП |
| 5. Обращение в орган по сертификации СМК с просьбой подтвердить выдачу поставщику/изготовителю сертификата соответствия. | ООпП |
| 6. Поиск альтернативного поставщика/изготовителя. | ОП ТМЦ |
| 7. Предупреждение поставщика/изготовителя о возможности прекращения договора, в том числе из-за снижения баллов по критерию В1, В2 в течение 2-х кварталов подряд. | ОП ТМЦ |
| 1. Пересмотр объемов закупаемого сырья, снижение квоты. | ОП ТМЦ |
| 1. Отказ от поставщика/изготовителя, аннулирование заказа. | ОП ТМЦ |

* + 1. Решение о присвоении категории «ненадежный» (в следующем оцениваемом периоде) осуществляется при условии, что в течение 3-х кварталов подряд поставщик/изготовитель не произвел возмещение денежных средств или допоставку, замену сырья за брак в полном объёме.
    2. Решения о действиях в отношении поставщиков/изготовителей отражаются в протоколе совещания.
    3. Начальник ТО инициирует совещание не позднее 15 рабочих дней после утверждения «Перечня поставщиков/изготовителей» по результатам которого оформляет протокол, согласовывает с участниками совещания и подписывает заместителем генерального директора по производству и реализации ООО «Татшина», мониторит выполнение решений протокола. Протокол направляется заинтересованным предприятиям и заинтересованным лицам, размещается на *Портале KAMA TYRES/ПТУ/ТО/Оценка поставщиков сырья и материалов*.

6.5.5 Проблемы по результатам квартальных оценок, не решённые в рамках полномочий конкретного персонала, эскалируются на следующий уровень согласно Схеме 1. Результаты эскалации оформляются протоколом совещания, распоряжением.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эскалация |  | Заместитель генерального директора  по производству и реализации ООО «Татшина» |  | Решения |
|  | Исполнительный директор предприятия |  |
|  | Заместитель директора по снабжению ООО «ТД «Кама»/  Заместитель директора по качеству завода |  |
|  | Начальник ОК завода/ начальник ОПТМЦ, ЦПС/ начальник ОРСиМ |  |

Схема - 1 Эскалация проблем

* 1. ОП ТМЦ ООО «ТД «Кама» направляет поставщикам или изготовителям письма посредством СЭД «Практика», электронной почты с запросом о предоставлении корректирующих мероприятий, контролирует их выполнение с оценкой результативности (запрашивает отчет), которые по результатам квартальных оценок:
* отнесены к категории «ненадежный»;
* имеют превышение верхнего предела уровня дефектности хотя бы по одному виду (марке) поставляемого сырья и материалов;
* отнесены к категории «надежный», но при этом наблюдается отрицательный тренд в течение 4-х кварталов.

При отсутствии информации, со стороны поставщика/изготовителя, направляется повторный запрос. При отсутствии реакции поставщика/изготовителя, учитывается снижение балла по критерию Лояльность (В4).

Если поставщик/изготовитель в течение 2-х кварталов не предоставил данные по корректирующим мероприятиям, отчет об их выполнении, нет реакции на запросы, письма, на совещании при заместителе генерального директора по производству и реализации ООО «Татшина» с участием заместителя директора по снабжению, начальника ОП ТМЦ, ЦПС ООО «ТД «Кама», главного технолога – начальник ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» принимается решение о присвоении поставщику/изготовителю категории «ненадежный».

**7 Ответственность**

7.1 Начальник ТО несет ответственность за:

- обеспечение функционирования в соответствии с требованиями инструкции;

- своевременную эскалацию проблемных вопросов;

- назначение ответственных и обеспечение организации работ по функционированию, внесению изменений в ПП 1С: Оценка поставщиков;

- своевременное формирование карт учета балльных показателей, перечня поставщиков/изготовителей за отчетный квартал и предоставление результатов оценки для рассмотрения на совещаниях при заместителе генерального директора по производству и реализации ООО «Татшина»;

- своевременное размещение на Портале KAMA TYRES карт учета балльных показателей, «Перечня поставщиков/изготовителей»;

- координацию работ, контроль соблюдения требований настоящей инструкции сотрудниками предприятий КТ.

7.2 Начальник ООпП ООО «Татшина» несет ответственность за:

- назначение ответственных за сбор и внесение в установленные сроки корректных данных для оценки;

- достоверность и своевременность внесения информации в ПП 1С: Оценка поставщиков.

7.3 Начальники ОК заводов несут ответственность за:

- полноту вводимых данных для оценки поставщиков/изготовителей в ПП 1С: Оценка поставщиков;

- назначение ответственных за сбор и внесение в установленные сроки корректных данных для оценки;

- достоверность и своевременность внесения информации в ПП 1С: Оценка поставщиков.

7.4 Главный технолог – начальник ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» несет ответственность за:

- достоверность и своевременность внесения информации в ПП 1С: Дисп справочник «Номенклатура» (в т.ч. выбор «Изготовителя»);

- установление базового верхнего предела уровня дефектности по качеству сырья и материалов и направление информации в ТО и ОП ТМЦ.

* 1. Начальник ОП ТМЦ ООО «ТД «Кама» несет ответственность за:

- назначение ответственных за сбор и внесение в установленные сроки корректных данных для оценки;

* достоверность и своевременность внесения информации в ПП 1С: Оценка поставщиков, в ПП 1С: Дисп в части справочник «Контрагент»;
* установление базового верхнего предела уровня дефектности по качеству упаковки, транспортировки и направление информации в ТО;

- предоставление информации посредством СЭД «Практика» о возмещении денежных средств или допоставку, замену некачественного сырья поставщиком/изготовителем;

- 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 (запрос отчетов);

- формирование и актуализацию «Перечня изготовителей сырья и материалов с информацией по сертификации СМК».

7.6 Начальник Цеха подготовки сырья ООО «ТД «Кама» несет ответственность за:

- назначение ответственных за сбор и внесение в установленные сроки корректных данных для оценки;

- предоставление в ТО посредством СЭД «Практика» копий актов о несоответствии сырья, поступивших с несоответствием по качеству, в несоответствующей упаковке и/или с несоответствующей маркировкой, выявленных при входном контроле;

- достоверность и своевременность внесения информации в ПП 1С: Оценка поставщиков.

* 1. Заместитель генерального директора по производству и реализации ООО «Татшина»

несет ответственность за принятие решения в отношении поставщиков/изготовителей по результатам оценки в соответствии с п. 6.5.

* 1. Должностное лицо, руководитель подразделения несут ответственность за своевременное оформление документов на замещение в случае отсутствия основного работника.

**8 Документация**

8.1 Документация, образующаяся в результате деятельности по данной инструкции, приведена в Таблице 4.

Т а б л и ц а 4

| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Место хранения** | **Срок**  **хранения** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карты учета балльных показателей | *Портал KAMA TYRES/ ПТУ/ТО* | 3 года |
|  | Перечень поставщиков/изготовителей с результатами оценки ранжирования по ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ» за квартал |

*продолжение Таблицы 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Место хранения** | **Срок**  **хранения** |
| 3. | Протоколы совещаний по рассмотрению результатов оценки поставщиков/изготовителей и эскалации проблем, распоряжение о назначении ответственных | Оригинал – ОД | Постоянно |
| Копии – *Портал «KAMA TYRES» /ПТУ/ТО* | До минования надобности |
| 4. | Планы корректирующих мероприятий и отчет об их выполнении | ОП ТМЦ  ООО «ТД «Кама» | 5 лет |

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

| **Приложения** | **Статус** | **Наименование** | **Объект** |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение А | Справочное | Перечень сокращений, нормативные ссылки, документы потребителей-автозаводов, перечни пунктов международных стандартов |  |
| Приложение Б | Справочное | Порядок расчета и шкала баллов оценки поставщика/изготовителя |  |
| Приложение В | Рекомендуемое | Форма карты учета балльных показателей и поставщика/изготовителя |  |
| Приложение Г | Рекомендуемое | Форма перечня поставщиков/изготовителей с результатами оценки ранжирования по ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ» за квартал |  |
| Приложение Д | Справочное | История изменений |  |