

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

_____ С.В. Овчинников

« 05 » _____ июня _____ 2017 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

*Выбор, оценка, мониторинг, развитие поставщиков.
Управление поставщиками*

СТО 153-2017

Белебей, 2017

АО «БелЗАН»	СТО 153-2017	Лист 2	Листов 26	Электронный аналог
Изменение №	Причина:	Подпись:	Дата:	
<p>Предисловие</p> <p>1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН Отделом материально-технического снабжения АО «БелЗАН»</p> <p>2 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом генерального директора АО «БелЗАН» от 13.06.2017 № 1007, дата введения 2017-06-26</p> <p>3 Стандарт организации соответствует требованиям СТО 137-2017</p> <p>4 ВЗАМЕН СТО 153-2011</p>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения руководства АО «БелЗАН»</p> </div>				

АО «БелЗАН»	СТО 153-2017	Лист 3	Листов 26	Электронный аналог
Изменение №	Причина:	Подпись:	Дата:	
Содержание				
1	Назначение и область применения			4
2	Нормативные ссылки			4
3	Термины, определения и сокращения			4
4	Ответственность			6
5	Выбор, оценка, мониторинг, развитие и управление поставщиками.....			7
6	Порядок обращения с настоящим стандартом			11
	Приложение А Анкета потенциального поставщика			13
	Приложение Б Форма перечня одобренных поставщиков.....			15
	Приложение В Форма и пример оформления приложения к перечню одобренных поставщиков.....			16
	Приложение Г Форма отчета по мониторингу поставщиков услуг			17
	Приложение Д Методика оценки поставщиков услуг			18
	Приложение Е Форма отчета по мониторингу поставщиков транспортных услуг ..			19
	Приложение Ж Методика расчета оценки поставщиков транспортных услуг			20
	Приложение И Форма Программы аудита поставщиков			21
	Приложение К Форма Плана аудита поставщика			22
	Приложение Л Форма Отчета об аудите			23
	Приложение М Мониторинг результативности корректирующих действий поставщика.....			24
	Библиография			25
	Лист регистрации изменений			26

АО «БелЗАН»	СТО 153-2017	Лист 4	Листов 26	Электронный аналог
Изменение №	Причина:	Подпись:	Дата:	
<p>1 Назначение и область применения</p> <p>1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения оценки, выбора, мониторинга, развития и управления поставщиками основных и вспомогательных материалов, комплектующих и услуг.</p> <p>1.2 Настоящий стандарт обязателен к применению всеми подразделениями АО «БелЗАН», ООО «БелЗАН МЕТ», ЗАО «Белспринг».</p> <p>2 Нормативные ссылки</p> <p>В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:</p> <p>ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения</p> <p>ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь</p> <p>ISO/TS 16949:2009 Системы менеджмента качества. Частные требования по применению ISO 9001:2008 для производства автомобилей и запчастей к ним</p> <p>3 Термины, определения и сокращения</p> <p>В настоящем стандарте использованы термины и их определения в соответствии с ISO/TS 16949, ISO 9000, ГОСТ 16504, СТО 152 [1], а также:</p> <p>критерии оценки поставщиков: Показатели, по которым производится оценка поставщика (качество продукции, соответствующее установленным требованиям; соблюдение сроков поставки продукции; цена, соответствующая качеству продукции; наличие сертификатов на систему менеджмента качества, производство, продукцию; другие показатели).</p> <p>одобренный поставщик: Поставщик, предлагаемый для заключения договоров на следующий период.</p> <p>основные материалы: Материалы, входящие в состав готовой продукции в своей вещественной форме (например, черные и цветные металлы, герметик, материалы, используемые для нанесения покрытия изделия и т.д.).</p>				

АО «БелЗАН»	СТО 153-2017	Лист 5	Листов 26	Электронный аналог
Изменение №	Причина:	Подпись:	Дата:	
<p>вспомогательные материалы: Материалы, которые не входят в своей вещественной форме в готовое изделие, а используются в процессе производства для осуществления технологического процесса, обеспечения работы оборудования и других производственных нужд. Вспомогательные материалы делятся на две категории. К первой категории относят рабочие материалы, необходимые для осуществления технологического процесса, ко второй категории – все остальные.</p> <p>комплектующие: Гидропневматическая аппаратура, низковольтная аппаратура, кабельная продукция, подшипники, оборудование (технологическое), запорная арматура и др.</p> <p>Сокращения:</p> <p>АО «БелЗАН» – акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»;</p> <p>ЗАО – закрытое акционерное общество;</p> <p>КТБС – конструкторско-технологическое бюро стандартизации;</p> <p>ОГТ – отдел главного технолога;</p> <p>ОКК – отдел контроля качества;</p> <p>ОМТС – отдел материально-технического снабжения;</p> <p>ООО – общество с ограниченной ответственностью;</p> <p>ОУК – отдел управления качеством;</p> <p>ОЗ – отдел закупок ООО «БелЗАН МЕТ»;</p> <p>ТМЦ – товарно-материальные ценности;</p> <p>РБ – Республика Башкортостан;</p> <p>РФ – Российская Федерация;</p> <p>СМК – система менеджмента качества;</p> <p>ЦСХ – цех складского хозяйства.</p>				

АО «БелЗАН»	СТО 153-2017	Лист 6	Листов 26	Электронный аналог
Изменение №	Причина:	Подпись:	Дата:	
<p>4 Ответственность</p> <p>4.1 Ответственность за планирование разработки, издание, введение в действие, внедрение и актуализацию настоящего стандарта несет коммерческий директор АО «БелЗАН».</p> <p>4.2 Ответственность за организацию проведения оценки, выбора, мониторинга, развития и управления поставщиками в АО «БелЗАН» несёт коммерческий директор АО «БелЗАН», в ООО «БелЗАН МЕТ» – начальник ОЗ, в ЗАО «Белспринг» – коммерческий директор ЗАО «Белспринг».</p> <p>4.3. Лица, нарушившие требования настоящего стандарта, несут ответственность согласно Правилам внутреннего трудового распорядка для работников АО «БелЗАН», ООО «БелЗАН МК», ЗАО «Белспринг», ООО «БелЗАН МЕТ», ООО «БелЗАН Сервис» и действующему законодательству РФ и РБ.</p>				

АО «БелЗАН»	СТО 153-2017	Лист 7	Листов 26	Электронный аналог
Изменение №	Причина:	Подпись:	Дата:	
<p>5 Выбор, оценка, мониторинг, развитие и управление поставщиками</p> <p>5.1 Выбор поставщиков</p> <p>5.1.1 Поставщиков для включения в перечень одобренных поставщиков выбирают на совещании у коммерческого директора АО «БелЗАН» (генерального директора ООО «БелЗАН МЕТ», генерального директора ЗАО «Белспринг»), которое проводят не позднее 30 ноября текущего года. Участник совещания – начальник ОМТС АО «БелЗАН» (начальник ОЗ «БелЗАН МЕТ», коммерческий директор ЗАО «Белспринг»). При необходимости могут быть приглашены специалисты других подразделений.</p> <p>5.1.2 К совещанию начальник ОМТС АО «БелЗАН» (начальник ОЗ «БелЗАН МЕТ», коммерческий директор ЗАО «Белспринг») подготавливает следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - потребность в основных и вспомогательных материалах на основное производство; - перечень одобренных поставщиков на текущий год; - интегральную оценку поставщиков (МИ 1150.034 [2]) за 12 месяцев предшествующих месяцу проведения совещания; - заключения об одобрении для новых материалов; - анкеты потенциальных поставщиков (форма анкеты приведена в приложении А). <p>5.1.3 По результатам совещания начальник ОМТС АО «БелЗАН» (начальник ОЗ «БелЗАН МЕТ», коммерческий директор ЗАО «Белспринг») составляет Перечень одобренных поставщиков на планируемый год (далее – Перечень) в соответствии с приложением Б по следующим видам материалов: основные и вспомогательные материалы первой категории. По анализу годовой интегральной оценки присваивается категория поставщику:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в случаях, когда 50% и более оценок «надежный» и предоставлены корректирующие действия на оценки «ненадежный», то присваивается категория «надежный»; - в случаях, когда 50 % и более оценок «ненадежный», то присваивается категория «ненадежный». <p>В Перечень включают поставщиков, оцененных «отличный» и «надежный» по итогам работы за отчетный период, в продукции которых есть потребность на планируемый год. Новые поставщики включаются в Перечень при наличии положительного решения об одобрении (МИ 0313.137 [3]) и положительных результатах опытных работ. Решение о включении в Перечень поставщика, оцененного как «ненадежный», допускается только в исключительных случаях (поставщик – монополист,</p>				

АО «БелЗАН»	СТО 153-2017	Лист 8	Листов 26	Электронный аналог
Изменение №	Причина:	Подпись:	Дата:	
<p>отсутствие альтернативного поставщика) и с обязательным поиском решения проблемы (работа с поставщиком по повышению качества, поиск альтернативы и т. д.). Дополнительно на основные материалы ОЗ оформляет приложение к перечню одобренных поставщиков (форма и пример оформления приведен в приложении В). Заключение (пролонгация) договоров возможно только с теми поставщиками, которые включены в Перечень.</p> <p>5.1.4 Перечень подписывает начальник ОМТС АО «БелЗАН» (начальник ОЗ «БелЗАН МЕТ», коммерческий директор ЗАО «Белспринг»), согласовывает заместитель директора по техническому развитию – главный технолог АО «БелЗАН», утверждает коммерческий директор АО «БелЗАН» (генеральный директор ООО «БелЗАН МЕТ», генеральный директор ЗАО «Белспринг»). Копию утвержденного Перечня экономист ОМТС (ОЗ «БелЗАН МЕТ», ЗАО «Белспринг») передает начальнику ОКК (мастеру контрольному) под роспись в подлиннике. Перечень хранят в ОМТС (ОЗ «БелЗАН МЕТ», ЗАО «Белспринг») в течение трех лет.</p> <p>5.1.5 Заключение договоров на закупку с поставщиками в соответствии с МИ 0141.028 [4] проводят после получения коммерческого предложения от поставщика и анализа цены на поставляемый материал, условий оплаты, уровня дефектности, наличия системы менеджмента качества. На основании коммерческого предложения (от поставщиков, входящих в Перечень) экономист ОМТС (ОЗ «БелЗАН МЕТ», ЗАО «Белспринг») подготавливает следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - конъюнктурная справка (форма справки в соответствии с П 0780.069 [5]); - анкета потенциального поставщика (приложение А); <p>На основании подготовленных документов коммерческий директор АО «БелЗАН» (генеральный директор ООО «БелЗАН МЕТ», генеральный директор ЗАО «Белспринг») принимает решение, с каким поставщиком заключать договор.</p> <p>5.1.6. При росте цены на материал решение о выборе поставщика принимает конъюнктурный комитет. Состав и порядок работы конъюнктурного комитета определяется приказом генерального директора АО «БелЗАН».</p> <p>5.1.7 В случае производственной необходимости приобретения материала у поставщика, отсутствующего в Перечне, ОМТС (ОЗ «БелЗАН МЕТ», ЗАО «Белспринг») по заявке на приобретение материалов для опытных работ (СТО 152 [1]), оформляют договор или договорное письмо на поставку опытной партии в соответствии с МИ 0141.028 [4]. При наличии решения коммерческого директора АО «БелЗАН» (генерального директора ООО «БелЗАН МЕТ») может проводиться предварительный аудит нового поставщика. По результатам мониторинга и оценки поставки (5.2, 5.3)</p>				

АО «БелЗАН»	СТО 153-2017	Лист 9	Листов 26	Электронный аналог
Изменение №	Причина:	Подпись:	Дата:	
<p>поставщику присваивают категорию, затем на совещании по качеству у коммерческого директора АО «БелЗАН» (генерального директора ООО «БелЗАН МЕТ», генерального директора ЗАО «Белспринг») принимают решение о включении (не включении) данного поставщика в Перечень на текущий год. В случае когда смена поставщика не влечет за собой смену производителя или нормативного документа опытные работы не проводятся и решение о включении в перечень одобренных поставщиков принимается на основании результатов мониторинга качества поставляемой продукции в течение текущего года.</p> <p>5.2 Мониторинг и оценка поставщиков основных материалов и вспомогательных материалов первой категории</p> <p>5.2.1 Мониторинг поставщиков основных и вспомогательных материалов первой категории проводят в соответствии с требованиями МИ 1150.034 [2].</p> <p>5.2.2 Мониторинг поставщиков осуществляется по следующим критериям:</p> <p>а) уровень качества поставок;</p> <p>б) уровень организации поставок, в том числе дополнительные затраты при доставке материалов;</p> <p>в) оценка лояльности поставщиков;</p> <p>г) оценка ценовой политики.</p> <p>5.2.3 Мониторинг работы поставщика по критерию а) осуществляют по результатам входного контроля качества ООО «БелЗАН МЕТ» и ЦСХ АО «БелЗАН», по критериям б) - г) – ОЗ ООО «БелЗАН МЕТ» и ОМТС АО «БелЗАН».</p> <p>По результатам мониторинга оформляют отчеты о работе поставщиков по форме согласно МИ 1150.034 [2].</p> <p>5.2.4 Оценка поставщиков осуществляется в соответствии с МИ 1150.034 [2].</p> <p>5.3 Мониторинг и оценка поставщиков услуг</p> <p>5.3.1 Мониторинг и оценку поставщиков услуг проводит подразделение-договородержатель. Периодичность оценки поставщиков услуг – один раз в квартал. Форма отчета по мониторингу поставщиков услуг приведена в приложении Г, методика оценки приведена в приложении Д. Форма отчета по мониторингу поставщиков транспортных услуг приведена в приложении Е, методика оценки приведена в приложении Ж. Отчеты по мониторингу поставщиков услуг передают в ОМТС не позднее 15 числа, месяца следующего за отчетным кварталом.</p> <p>5.4 Развитие поставщиков</p> <p>5.4.1 С целью развития поставщиков проводят аудит второй стороны.</p> <p>5.4.2 Аудитам подлежат следующие поставщики:</p> <p>- поставщики, оцененные как «ненадежный» и «неудовлетворительный»;</p>				

АО «БелЗАН»	СТО 153-2017	Лист 10	Листов 26	Электронный аналог
Изменение №	Причина:	Подпись:	Дата:	
<p>- поставщики, включенные в Перечень и не имеющие сертификата СМК.</p> <p>5.4.3 Для поставщиков, у которых отсутствует сертификат по ISO 9001, проводят аудит на соответствие требованиям ISO 9001 и специфических требований. Для поставщиков, у которых отсутствует сертификат по ISO/TS 16949, проводят аудит на соответствие требованиям ISO/TS 16949 и специфических требований.</p> <p>5.4.4 Аудиты поставщиков проводят согласно программе, утвержденной коммерческим директором АО «БелЗАН» (генеральным директором ООО «БелЗАН МЕТ», генеральным директором ЗАО «Белспринг»), согласованной с директором по качеству АО «БелЗАН» и заместителем директора по техническому развитию – главным технологом АО «БелЗАН». Программу составляют на шесть месяцев. Форма программы приведена в приложении И.</p> <p>5.4.4.1 Программу оформляет ОМТС (ОЗ «БелЗАН МЕТ», ЗАО «Белспринг») до 20 января и до 15 июля планируемого года. Подлинник программы хранят в ОМТС (ОЗ «БелЗАН МЕТ», ЗАО «Белспринг») в течение трех лет.</p> <p>5.4.4.2 В программу могут быть внесены изменения на основании распоряжения директора по качеству АО «БелЗАН» или коммерческого директора АО «БелЗАН» (коммерческого директора ООО «БелЗАН МЕТ», коммерческого директора ЗАО «Белспринг») в зависимости от качества и организации поставок в течение года. Изменение в программе проводит ОМТС (ОЗ «БелЗАН МЕТ», ЗАО «Белспринг»).</p> <p>5.4.4.3 Руководителя и состав группы аудиторов определяют на совещании у коммерческого директора АО «БелЗАН» (генерального директора ООО «БелЗАН МЕТ», генерального директора ЗАО «Белспринг»). Совещание проводят не позднее 14 рабочих дней до намеченного срока аудита. В состав группы аудиторов могут быть включены специалисты других подразделений при необходимости.</p> <p>5.4.4.4 План аудита поставщика составляет руководитель группы аудиторов и, утвердив ее директором по качеству АО «БелЗАН», направляет руководителю организации поставщика не позднее, чем за пять рабочих дней. Форма Плана аудита поставщика приведена в приложении К.</p> <p>5.4.4.5 По результатам аудита поставщика руководитель группы аудиторов составляет Отчет. Отчет должен быть составлен не позднее пяти рабочих дней после аудита. Форма Отчета приведена в приложении Л. Копии Отчета руководитель группы направляет поставщику для разработки корректирующих действий и в ОМТС (ОЗ ООО «БелЗАН МЕТ», коммерческому директору ЗАО «Белспринг») для контроля выполнения корректирующих</p>				

Изменение №

Причина:

Подпись:

Дата:

действий. Мониторинг результативности корректирующих действий поставщика проводит уполномоченный по качеству сотрудник ОМТС АО «БелЗАН (специалист ОЗ ООО «БелЗАН МЕТ», коммерческий директор ЗАО «Белспринг») согласно приложения М.

5.4.4.6 На ежемесячных совещаниях по качеству процесса СМК «Закупки» ООО «БелЗАН МЕТ» и у коммерческого директора АО «БелЗАН» рассматривают статус разработки, выполнение, оценку результативности корректирующих действий.

5.5 Управление поставщиками

5.5.1 Управление поставщиками осуществляется согласно таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Оценка поставщика	Меры воздействия на поставщиков
Отличный	Смягчение, либо отмена входного контроля, увеличение объемов заказов на поставку
Надежный	Входной контроль поступающих материалов по нормальному плану контроля
Ненадежный	Уценка поставленных материалов Информирование поставщика о выявленном отклонении с требованием разработать и внедрить корректирующие действия Совместная деятельность по разработке и реализации корректирующих действий с целью исключения повторного возникновения выявленного несоответствия Ужесточение входного контроля Аудит поставщика (изготовителя) Поиск альтернативного поставщика
Ненадежный, но являющийся монополистом	Аудит поставщика Информирование поставщика о выявленном отклонении с требованием разработать и внедрить корректирующие действия Ужесточение входного контроля Совместная деятельность по разработке и реализации корректирующих действий с целью исключения несоответствия Поиск альтернативного поставщика
Неудовлетворительный	Предупреждение поставщика о возможности прекращения контракта Уменьшение объемов заказов на поставку материалов Отказ от поставщика

6 Порядок обращения с настоящим стандартом

6.1 Порядок обращения с настоящим стандартом и контроль выполнения его требований в соответствии с СТО СМК 138 [6].

АО «БелЗАН»	СТО 153-2017	Лист 12	Листов 26	Электронный аналог
Изменение №	Причина:	Подпись:	Дата:	
РАЗРАБОТАНО				
Начальник ОМТС		А.А. Смоленцев		
СОГЛАСОВАНО				
Коммерческий директор		В.Н. Мищенко		
Директор по техническому развитию		Т.Ш. Галиахметов		
Директор по качеству		И.А. Тулина		
Начальник КТБС		С.Л. Кузнецова		
Генеральный директор ЗАО «Белспринг»		В.Б. Луконин		
Генеральный директор ООО «БелЗАН МЕТ»		А.В. Терещенко		

Изменение №

Причина:

Подпись:

Дата:

Приложение А
(рекомендуемое)

Анкета потенциального поставщика

1134

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА

1 Общие сведения об организации:

Наименование поставщика

Руководитель предприятия

(должность, И.О. Фамилия, телефон)

Руководитель службы качества или контроля

(должность, И.О. Фамилия, телефон)

Почтовый адрес предприятия

Телефон/факс

Электронный адрес

Поставляемая продукция _____

2 Сертифицирована ли ваша продукция, на какой срок и каким органом по сертификации?

_____ (при наличии сертификат необходимо приложить к анкете).

3 Имеет ли продукция паспорт безопасности и санитарно-эпидемиологическое заключение?

4 Данные о системах менеджмента предприятия (организации).

Внедрены ли на вашем предприятии следующие системы менеджмента?

Критерии	Да/Нет	Планируется (указать срок)
Система менеджмента качества		
Система экологического менеджмента		
Другие (указать)		

Если вы ответили «Да», то заполните следующую таблицу

Стандарт, на соответствие требованиям которого сертифицирована ваша система менеджмента?	Наименование сертификационного органа	Дата выдачи сертификата соответствия	Срок действия сертификата соответствия

АО «БелЗАН»	СТО 153-2017	Лист 14	Листов 26	Электронный аналог
Изменение №	Причина:	Подпись:	Дата:	

Окончание приложения А

5 Являетесь ли Вы:

Непосредственным производителем продукции Да Нет

Дистрибьютором Да Нет

Другие варианты _____

6 Удовлетворенность потребителя

6.1 В данном разделе мы хотели бы выяснить, насколько Вы удовлетворите или не удовлетворите наши потребности в вашей продукции.

Примечания

1 Обведите цифру или вариант ответа, которые соответствуют степени Ваших возможностей: балл 1 «требование выполнимо» или 2 «требование невыполнимо» - нужное обвести.

2 Надпись «не применимо», если Вы считаете, что у Вас не достаточно опыта для оценки данного фактора или к Вам это не относится.

Наименование продукции _____			
1 Качество продукции		Не более 1,15%	Более 1,15%
1.1 Уровень дефектности в составе поставки	_____ Указать, если иное		
1.2 Применяемая упаковка является надежной и эффективной при транспортировке и хранении продукции.	Не применимо	1	2
2 Возможность снижения цен	Не применимо	1	2
3 Условия оплаты	Предоплата	Оплата по факту поставки	Отсрочка платежа 60 дней
4 Условия доставки продукции	_____ Указать, если иное	Самовывоз покупателем	Доставка транспортом поставщика
5 Возможность приобретения небольших партий продукции	Не применимо	1	2
6 Доступность и полнота информации о ценах	Не применимо	1	2
7 Возможность корректировки заказов	Не применимо	1	2

Форма бланка приведена в СТО 153

АО «БелЗАН»	СТО 153-2017	Лист 15	Листов 26	Электронный аналог
Изменение №	Причина:	Подпись:	Дата:	

Приложение Б
(рекомендуемое)

Форма «Перечня одобренных поставщиков»

1135

УТВЕРЖДАЮ

Наименование организации

должность

подпись, И.О. Фамилия

«__» _____ 20__ г.

Перечень одобренных поставщиков по _____ на 20__ год

Наименование поставщика	Адрес поставщика	Поставляемая продукция	Оценка поставщика за прошедший отчетный период	Полнота включения требований АО «БелЗАН» (ООО «БелЗАН МЕТ», ЗАО «Белспринг») в договор	Сертификат	Срок действия	Периодичность оценки

Примечание – В графе «Периодичность оценки» указывается период мониторинга поставщика в зависимости от категории поставщика: основной – ежемесячно, второстепенный – один раз в год.

Руководитель _____
подпись, дата, И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО _____
должность, подпись, дата, И.О. Фамилия

должность, подпись, дата, И.О. Фамилия

Форма бланка приведена в СТО 153

АО «БелЗАН»	СТО 153-2017	Лист 16	Листов 26	Электронный аналог
Изменение №	Причина:	Подпись:	Дата:	

Приложение В
(рекомендуемое)

Форма и пример оформления приложения к перечню одобренных поставщиков

ООО «БелЗАН МЕТ»

Приложение к перечню одобренных поставщиков на _____ год

Наименование металлопродукции	Поставщик				
	ОАО «БМК» г. Белорецк	ОАО «Ижсталь» г. Ижевск	ОАО «ОЭМК» г. Старый Оскол	ОАО «СеверСталь- Метиз» г. Череповец	ОАО «ММК-Метиз» г. Магнитогорск
<i>Сталь 10-20 калиб. Ø 3,0 – 15,5 мм</i>					
<i>Сталь 10-20 калиб. Ø 12,6 – 21,5 мм</i>					
<i>Сталь 20Г2Р/30Г1Р калиб. Ø 5,4 – 10,3 мм</i>					
<i>Сталь 20Г2Р/30Г1Р калиб. Ø 12,2 – 23,6 мм</i>					
<i>Сталь 38ХГНМ г/к Ø 12,0 – 22,0 мм</i>					
<i>Сталь 40ХН2МА г/к Ø 16,0 – 22,0 мм</i>					
<i>Сталь 10-20 г/к Ø 12,0 – 23,0 мм</i>					
<i>Сталь 20Г2Р/30Г1Р Ø 12,0 – 23,0 мм</i>					
<i>Сталь 41Х1 г/к Ø 17,0 – 21,0 мм</i>					
<i>Сталь 12ХН г/к Ø 20,0 мм*</i>					
<i>Сталь 12Г1Р г/к Ø 12,0 – 23,0 мм*</i>					
<i>Сталь 35 г/к Ø 28,0 – 29,0 мм</i>					
<i>Сталь 38ХА калиб Ø 6,3 – 10,3 мм</i>					
<i>Сталь 38ХА г/к Ø 12,0 – 17,0 мм</i>					
<i>Сталь 35 калиб. Ø 29,0 мм</i>					
<i>Сталь 15ХГНМ г/к Ø 16,0 мм</i>					

* Критический поставщик

Начальник ОЗ _____ (подпись) *И.Э. Ишмухаметов*

подпись, дата, И.О. Фамилия

АО «БелЗАН»	СТО 153-2017	Лист 17	Листов 26	Электронный аналог
Изменение №	Причина:	Подпись:	Дата:	

Приложение Г
(рекомендуемое)

Форма Отчета по мониторингу поставщиков услуг

1136

Наименование организации _____

Отчет по мониторингу поставщиков услуг за _____ 20__ г. по _____
отчетный период наименование подразделения

Номер пункта	Поставщик услуг	Уровень качества выполняемых работ	Сроки выполнения договорных обязательств	Оценка ценовой политики поставщика	Категория

Руководитель _____
наименование подразделения подпись, дата, И.О. Фамилия

Форма бланка приведена в СТО 153

Изменение №

Причина:

Подпись:

Дата:

Приложение Д
(рекомендуемое)

Методика оценки поставщиков услуг

И.1 Оценка качества выполняемых работ поставщиком

Оценка	Критерии оценки
Отличный	1 Приемка работ с первого раза
	2 Отсутствие рекламаций в течение гарантийного срока
	3 Выполнение работ в полном объеме
Надежный	1 Приемка работ со второго раза
	2 Наличие трех рекламаций в течение гарантийного срока
	3 Выполнение работ в полном объеме
Ненадежный	1 Приемка работ с третьего раза и более
	2 Наличие более трех рекламаций в течение гарантийного срока
	3 Невыполнение работ в полном объеме

И.2 Оценка сроков выполнения договорных обязательств поставщиком

Оценка	Критерии оценки
Отличный	1 Своевременное выполнение договорных обязательств
Надежный	1 Задержка выполнения договорных обязательств до одного месяца
Ненадежный	1 Задержка выполнения договорных обязательств свыше одного месяца

И.3 Оценка ценовой политики поставщика

Оценка	Критерии оценки
Отличный	1 Нет повышения цены
	2 Цена на предоставляемые услуги ниже, чем у альтернативных поставщиков, условия оплаты и поставки более выгодны, чем у альтернативных поставщиков
Надежный	1 Отсутствие альтернативных поставщиков
	2 Цена на предоставляемые услуги равна или выше цен, чем у альтернативных поставщиков, но условия оплаты и поставки более выгодны, чем у альтернативных поставщиков
Ненадежный	1 Цена на предоставляемые услуги выше цен, чем у альтернативных поставщиков, условия оплаты и поставки более выгодны у альтернативных поставщиков

И.4 Итоговой оценкой поставщика является низшая оценка из трех оценок мониторинга.

Изменение №

Причина:

Подпись:

Дата:

Приложение Ж
(рекомендуемое)

Методика расчета оценки поставщиков транспортных услуг

М.1 Оценка своевременности выполнения заявок.

Оценка	Критерии оценки
Отличный	Все заявки выполнены в срок
Надежный	Выполнено с нарушением срока менее 10 % заявок
Ненадежный	Не выполнено, или выполнено с нарушением срока более 10 % заявок

М.2 Оценка качества перевозок.

Оценка	Критерии оценки
Отличный	Отсутствие замечаний по доставке ТМЦ в пункты назначений
Надежный	Число замечаний по доставке ТМЦ в пункты назначений не превышает 10 % от общего числа выполненных заявок
Ненадежный	Число замечаний по доставке ТМЦ в пункты назначений превышает 10 % от общего числа выполненных заявок

М.3 Итоговой оценкой поставщика является низшая оценка из двух оценок мониторинга.

Изменение №

Причина:

Подпись:

Дата:

Приложение И
(рекомендуемое)

Форма Программы аудита поставщиков

1138

Наименование организации

СОГЛАСОВАНО
Директор по качеству АО «БелЗАН»

подпись, И.О. Фамилия

«__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

должность

подпись, И.О. Фамилия

«__» _____ 20__ г.

Программа аудита поставщиков
на _____ полугодие 20__ г.

Наименование предприятия	Срок проведения аудита (месяц)						Примечание

Зам. директора по
техническому развитию –
главный технолог _____

подпись, дата, И.О. Фамилия

Руководитель _____

подпись, дата, И.О. Фамилия

Форма бланка приведена в СТО 153

Приложение К
(рекомендуемое)
Форма Плана аудита поставщика

1139

УТВЕРЖДАЮ

Директор по качеству АО «БелЗАН»

подпись, И.О. Фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

	План аудита поставщика		Шифр аудита	
			Лист	Листов
Объект аудита: производственные процессы и Система менеджмента качества				
Генеральный директор:				
Дата проведения аудита:				
Цель аудита:				
Сведения о членах группы аудиторов				
Состав группы аудиторов	И.О. Фамилия	Должность	Подразделение	
Руководитель группы аудиторов				
Аудитор				
Аудитор				
Критерии аудита				
График проведения				
Дата	Время	Границы аудита		
1	2	3		
Руководитель группы аудиторов _____				
подпись, дата, И.О. Фамилия				

Форма бланка приведена в СТО 153

Изменение №

Причина:

Подпись:

Дата:

Приложение Л
(рекомендуемое)
Форма Отчета об аудите

1140

		Шифр аудита	
	Отчет об аудите	Дата проведения	
Объект аудита		Лист	Листов
Цель аудита			
Состав группы аудиторов			
Сведения о несоответствиях			
Разделы, пункты ISO 9001:2008	Описание несоответствия	Оценка несоответствия	
Вывод			
Рекомендации			
Срок предоставления корректирующих действий			

Руководитель группы аудиторов _____
подпись, дата, И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации-поставщика _____
подпись, дата, И.О. Фамилия

Форма бланка приведена в СТО 153

Изменение №

Причина:

Подпись:

Дата:

Приложение М
(рекомендуемое)

Мониторинг результативности корректирующих действий поставщика

Критерии	Срок проведения								
	До выполнения корректирующих действий			Период выполнения корректирующих действий			После выполнения корректирующих действий		
	Первая поставка	Вторая поставка	Третья поставка	Первая поставка	Вторая поставка	Третья поставка	Первая поставка	Вторая поставка	Третья поставка
Несоответствующая продукция на входном контроле, %									
Несоответствующая продукция при производстве, %									

АО «БелЗАН»	СТО 153-2017	Лист 25	Листов 26	Электронный аналог
Изменение №	Причина:	Подпись:	Дата:	
<p>Библиография</p> <p>[1] СТО 152-2017 «Закупки»</p> <p>[2] МИ 1150.034-2012 «Порядок оценки работы поставщиков»</p> <p>[3] МИ 0313.137-2016 «Процедура одобрения производства материалов, поставляемых в АО «БелЗАН»</p> <p>[4] МИ 0141.028-2016 «Порядок заключения и оформления договоров в АО «БелЗАН»</p> <p>[5] П 0780.069-2011 «Положение о порядке рассмотрения цен на приобретаемые ТМЦ в ОАО «БелЗАН»</p> <p>[6] СТО СМК 138-2015 «Системы менеджмента качества. Управление документацией»</p>				

АО «БелЗАН»	СТО 153-2017	Лист 26	Листов 26	Электронный аналог
Изменение №	Причина:	Подпись:		Дата:

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Обозначение документа	Номер листа				Всего листов в документе	Подпись ответственного за внесение изменения	Дата внесения изменения	Срок внесения изменения
		измененного	замененного	нового	изъяттого				