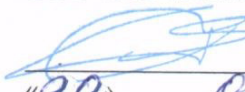


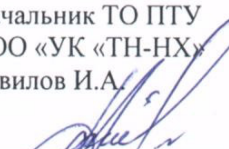
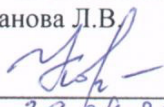
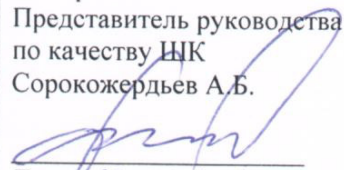
Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-ШК-26-2018
	Редакция 4
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Изменение 0

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»


Г.М. Хабутдинова
«29» 08 2018 г.

Введен в действие с «29» 08 2018 г.
Приказом ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
№ 784/1-3 от «29» 08 2018 г.
Взамен СТП-НХК-26-2017 «Оценка поставщиков/
изготовителей сырья и материалов» (редакция 3)

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЙ ШК
ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ / ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ
СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ
СТП-ШК-26-2018

Разработчик: Начальник ТО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» Вавилов И.А.  Дата 29.08.2018	Проверил: Начальник ОСМКиА ООО «УК «ТН-НХ» Степанова Л.В.  Дата 29.08.2018	Одобрил: Представитель руководства по качеству ШК Сорокожердьев А.Б.  Дата 29.08.2018	Стр. 1
Актуальная версия документа расположена на портале ШК - Документы ОСМКиА			

Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-ШК-26-2018
	Редакция 4
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	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 потребителей к качеству сырья и договорными обязательствами.

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

- ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ», ООО «НЗШ ЦМК» (далее – заводы): заместителя директора (по качеству), ОТК (кроме ООО «НЗШ ЦМК»), ОК;
- ООО «УК «ТН-НХ»: начальник ПТУ, ТО ПТУ, ОСМКиА;
- ООО «ТД «Кама»: исполнительного директора, заместителя директора по обеспечению производства, ООП, ОПТМЦ;
- ООО «НТЦ «Кама»: главного технолога – начальника ОРСиМ.

1.3. Перечни сокращений, ссылочной документации и пунктов ISO 9001 и IATF 16949, в развитие которых разработан данный стандарт, приведены в Приложении 1.

1.4. Ответственность за содержание данного стандарта несет начальник ТО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ», за выполнение – начальник ПТУ ООО «УК «ТН-НХ».

2. Термины и определения

2.1. **Критерий «Качество» (B_1)** – количественная характеристика, отражающая уровень несоответствующего сырья, обнаруженного при входном контроле, при переработке сырья у потребителя и предоставлении изготовителем статистических данных по качеству сырья или технологического процесса при наличии специальных характеристик.

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

2.3. **Критерий «Логистика» (B_2)** – количественная и качественная характеристика, отражающая надежность и ритмичность поставок.

2.4. **Критерий «Экономика» (B_3)** – количественная и качественная характеристика, отражающая эффективность работы с поставщиком.

2.5. **Критерий «Лояльность» (B_4)** – количественная и качественная характеристика, отражающая приверженность поставщика/изготовителя интересам потребителя, способность к компромиссам, потенциал поставщика/изготовителя по обеспечению качества.

2.6. **Интегральная оценка поставщика (B)** – 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 утверждения акта о приемке материалов согласно СТП-НХК-64) в течение текущего (отчетного) года.

2.11. **Критическое несоответствие** – несоответствие, выявленное у потребителя-автозавода (при входном контроле, монтаже, эксплуатации), по вине поставщика/изготовителя.

Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-ШК-26-2018
	Редакция 4
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Изменение 0

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

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

2.14. **Потребитель** – предприятие НХК – потребитель сырья.

2.15. **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:



3.2. Оценка поставщиков/изготовителей осуществляет ТО ПТУ 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).

3.3. Оценка рассчитывается в баллах с выведением интегральной оценки (B) в соответствии с разделом 4.

Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-ШК-26-2018
	Редакция 4
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Изменение 0

3.4. Оценке подлежат поставщики/изготовители серийного сырья, включенного в «План входного контроля сырья и материалов» (СТП-НХК-63).

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

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

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

Таблица 1

Источник информации	Раздел ПП 1С	Срок ввода информации в ПП 1С	Ответственный за ввод информации в ПП 1С	Примечание
Информация от заводов	Документ оценки ОТК	До 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	ОТК заводов	Включая данные ОК (срок предоставления в ОТК до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом)
Информация от ООО «ТД «Кама»	Документ оценки ООП, ОПТМЦ	До 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом	ООП, ОПТМЦ	По согласованию с руководителями отделов
Информация от ОСМКиА	Документ оценки ОСМКиА		ОСМКиА	

3.6.2. После ввода данных в ПП 1С ответственные подразделения информируют об этом ТО ПТУ 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 $B_{\text{сред.}}$:

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

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

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

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

где $B_1, B_1 \text{ (или } B_{\text{сред.}}), B_2, B_3, B_4$ – 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.

Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов		СТП-НХК-26-2018
		Редакция 4
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА		Изменение 0

Таблица 2

Критерий (В ₁)	Показатели оценки	Оцениваемые характеристики (В ₂)	Предоставляемая информация	Ответственный за представление информации		
					3	4
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*, нат. ед.	ОТК (ОК ООО «НЗШ ЦМК»)		
		Отношение сырья, поступившего в несоответствующей упаковке и/или с несоответствующей маркировкой к общему количеству поставленного, %	Количество поставленного сырья, нат. ед.	ООП, ОПТМЦ		
	1.3. Критические несоответствия	Наличие несоответствий, выявленных у потребителя-автозавода (при входном контроле, монтаже, эксплуатации)	Наличие несоответствий, выявленных у потребителя-автозавода (при входном контроле, монтаже, эксплуатации)	Количество сырья, поступившего в несоответствующей упаковке и/или с несоответствующей маркировкой*, нат. ед.	ОТК (ОК ООО «НЗШ ЦМК»)	
		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	ОТК (ОК ООО «НЗШ ЦМК»)	
	1.5. Предоставление статистических данных по качеству сырья или технологического процесса при наличии специальных характеристик (согласно спецификации)	Применение изготовителем статистических методов	Информация о предоставлении поставщиком/ изготовителем статистических данных по специальным характеристикам сырья или технологического процесса ²		ОТК (ОК ООО «НЗШ ЦМК»)	
2. Логистика (В ₂)	2.1. Выполнение объема поставок	Выполнение объема поставок	Наличие нарушения объема поставок			
	2.2. Выполнение графика поставок	Выполнение графика (сроков) поставок	Наличие срывов графика (сроков) поставок			
	2.3. Наличие 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.	Наличие случаев дополнительного фрахта: - незапланированных или задержанных поставок; - допоставок взамен забракованного сырья; - доработки сырья; - прочее.	ООП, ОПТМЦ	
			2.4. Соблюдение принципа FEFO	Поставка сырья с соблюдением принципа FEFO	Нарушение принципа FEFO при поставке сырья	
			2.5. Замечания по сопроводительной документации	Замечания по сопроводительной документации	Наличие замечаний по сопроводительной документации, выявленных при входном контроле	ОТК (ОК ООО «НЗШ ЦМК»)
3. Экономика (В ₃)	3.1. Цена поставки	Поставка сырья по среднерыночным ценам	Сравнительная характеристика цены сырья среди конкурентов			
	3.2. Условия платежа	Предоставление отсрочки платежа за поставляемое сырье	Условия платежа согласно договору	ООП, ОПТМЦ		
		Предоставление информации о формировании цены	Предоставление поставщиком калькуляции или формулы цены на поставляемое сырье	Данные о возмещении поставщиком/изготовителем денежных средств за поставку бракованного сырья	ООП, ОПТМЦ	
	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)	Доля сырья, допоставленного поставщиком/изготовителем в счет забракованного, к общему количеству забракованного сырья ³ , %	ОТК (ОК ООО «НЗШ ЦМК»)		

Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов		СТП-НХК-26-2018
		Редакция 4
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА		Изменение 0

Продолжение таблицы 2					
Критерий (Vi)	Показатели оценки	Оцениваемые характеристики (bi)	Предоставляемая информация	Ответственный за предоставление информации	
1	2	3	4	5	
4. Лояльность (V4)	4.1. Оперативность реакции поставщика/изготовителя на письма, запросы, вызовы и требования	Своевременность предоставления поставщиком/ изготовителем ответов на письма, запросы, вызовы и требования потребителя	Данные о своевременности ответов на письма, запросы, вызовы и требования, предоставления мероприятий по устранению замечаний, выявленных при поставке и переработке и отчетов об их выполнении	ОТК, ОК (ОК ООО «НЗШ ЦМК»)	
			Данные о своевременности ответов на письма, вызовы потребителя, предоставления мероприятий по результатам оценки поставщика и отчетов об их выполнении	ООП, ОПТМЦ	
	4.2. Полнота включения в договор требований по качеству	Наличие в договоре с поставщиком требований по качеству, установленных в типовой форме договора (включая соглашение о качестве)	Сертификация СМК изготовителя	Данные о своевременности поставщиков и отчетов об их выполнении ⁴	ОСМКиА
				Наличие в договоре установленных требований по качеству	ООП, ОПТМЦ
4.3. СМК изготовителя	Сертификация СМК изготовителя	Результаты аудита поставщика (включая результаты самооценки) (СТП-НХК-11)	Наличие копии сертификата ISO 9001 изготовителя сырья (IATF 16949 для изготовителей вентиляционной продукции и сырья для шин по проекту Volkswagen) или плана по внедрению СМК. Сертификация по ISO 9001 должна быть получена от органа по сертификации, имеющего знак аккредитации признанного члена IAF MLA (Международного форума по аккредитации с многосторонней договоренностью о признании) ⁵ .	ООП, ОПТМЦ	
			Протокол совещания по результатам аудита поставщика (при наличии) Информация о выполнении поставщиком/ изготовителем корректирующих мероприятий по итогам аудита (при присвоении категории «С»)	ОСМКиА	

Примечание:

- 1 - Информация о несоответствии сырья обязательно должна быть доведена до поставщика/изготовителя.
- 2 - Допускается подача информации о предоставлении поставщиком/изготовителем статистических данных за период, предшествующий оцениваемому периоду.
- 3 - Информация по данному показателю вводится в ПП 1С по итогам календарного года (при оценке за 4 квартал).
- 4 - Информация вводится в ПП 1С только при наличии замечаний.
- 5 – Перечень членов IAF расположен на сайте www.iaf.nu.

Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-НХК-26-2018
	Редакция 4
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Изменение 0

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 Количество баллов	В пределах установленного верхнего предела уровня дефектности 0		Выше установленного верхнего предела уровня дефектности 25
1.2. Уровень дефектности по качеству упаковки и транспортировки 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 несоответствий, выявленных у потребителя-автосамохода, но не повлекших нарушение хода его работы 45	Наличие несоответствий, выявленных у потребителя-автосамохода и повлекших останов конвейера 100 (В1 = 0)
1.4. Повторные претензии по одному и тому же несоответствию Количество баллов	Отсутствуют 0		Имеются 10
1.5. Предоставление статистических данных по качеству сырья или технологического процесса при наличии специальных характеристик (согласно спецификации) Количество баллов	Информация представляется в сроки, предусмотренные договором поставки либо спецификацией, или представление информации не требуется 0		Информация поставщиком/ изготовителем не представляется, или представляется в срок, позднее предусмотренных договором поставки либо спецификацией 5
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 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: - возмещение денежных средств Количество баллов - или допоставка сырья в счет забракованного (при достижении с поставщиком договоренности о допоставке) Количество баллов	Возмещение произведено (или брака не было) 0		Возмещение не произведено, или произведено не в полном объеме 30
	Возмещено свыше 95 % (или брака не было) 0	Возмещено 80 %-95 % 20	Возмещение менее 80 % 30

Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-ШК-26-2018
	Редакция 4
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Изменение 0

Продолжение таблицы 3

Показатели оценки		Шкала баллов в зависимости от достигнутых результатов							
4. Лояльность (B4)									
4.1. Оперативность реакции поставщика/ изготовителя на письма, запросы, вызовы и требования		В установленные сроки (не более 2-х недель, если сроки не установлены)		С нарушением установленных сроков (более 2-х недель, если сроки не установлены)		Нет реакции			
Количество баллов		0		20		30			
4.2. 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				
4.3. Система менеджмента качества изготовителя	Поставщики вентиляционной продукции и сырья для проекта VW	Сертификат СМК изготовителя по IATF 16949 представлен и соответствует требованиям (п.4.3 таблицы 2)		Сертификат СМК изготовителя по ISO 9001 представлен и соответствует требованиям (п.4.3 таблицы 2). Сертификат по IATF 16949 не представлен или не соответствует требованиям. Разработан план по внедрению IATF 16949/ переходу в другой сертификационный орган		Все остальные случаи			
		0		15		30			
	Поставщики, освобожденные от развития (п.5.1.2)	Во всех случаях (не зависимо от наличия сертификата)					0		
	Прочие поставщики	Сертификат СМК изготовителя представлен и соответствует требованиям (п.4.3 таблицы 2)		Сертификат СМК изготовителя по ISO 9001 представлен, не соответствует требованиям (п.4.3 таблицы 2). Разработан план по переходу в другой сертификационный орган		Сертификат СМК изготовителя по ISO 9001 не представлен, есть план по сертификации		Все остальные случаи	
Количество баллов		0		15		15		30	
		Категория «А» по результатам аудита поставщика (включая результаты самооценки)		Категория «В» по результатам аудита поставщика (включая результаты самооценки)		Категория «С» по результатам аудита поставщика (включая результаты самооценки)			
Количество баллов		0		10*		20*			
				* - применяется до момента получения информации о выполнении мероприятий или результатов повторного аудита		* - применяется до момента получения информации о выполнении мероприятий или результатов повторного аудита			

4.5.1. 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, установленного в «Критериях оценки соблюдения принципа FEFO» (Приложение 2).

4.5.2. «Критерии оценки соблюдения принципа FEFO» оформляются и актуализируются не реже одного раза в год ООП, ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» по результатам одобрения (омологации) сырья и располагаются на портале ШК: [TNNH Portal/ООО «ТН-НХС»/Документы по сырью](#) с доступом и автоматической рассылкой уведомления о внесенных изменениях заинтересованным сотрудникам: ООО «ТД «Кама» (ООП, ОПТМЦ), ООО «УК «ТН-НХ» (ТО ПТУ, ОСМКиА), заводов (заместитель директора (по качеству), ОТК (кроме ООО «НЗШ ЦМК»), ОК), ООО «НТЦ «Кама» (ОРСиМ).

Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-ШК-26-2018
	Редакция 4
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	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»	$B < 80$

5.1.1. 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.4.3 таблицы 2), то ему не присваивается категория «отличный».

5.1.2. Если иное не установлено потребителями-автозаводами, то требование к обязательной сертификации СМК не распространяется на поставщиков, включенных в «Перечень поставщиков сырья и материалов, освобожденных от развития, для производства шинной продукции» (СТП-НХК-149):

- изготовителей (переработчиков) природного сырья согласно СТП-НХК-149;
- «малых поставщиков», сумма поставок от которых составляет менее 0,1% от общей суммы закупок сырья и материалов.

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

5.1.4. 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».

5.2. ООП, ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» ежегодно в срок до 1 августа формирует «Перечень изготовителей сырья и материалов, не сертифицированных по ISO 9001 (IATF 16949)», подписывает его у заместителя директора по обеспечению производства ООО «ТД «Кама» и размещает на портале ШК: **TNNH Portal/ООО «ТН-НХС»/Документы по сырью** с возможностью доступа ОСМКиА и ТО ПТУ.

5.2.1. Перечень формируется на основании «Перечня сырья и материалов, применяемых в производствах шинных заводов ШК ПАО «Татнефть» (СТП-НХК-31), паспортов поставщика/изготовителя (СТП-НХК-22) и актуализируется в течение года по мере необходимости.

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 3).

5.3.1. Ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ТО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» размещает на портале ШК: **TNNH Portal/ПТУ/ТО/Оценка поставщиков сырья и материалов**:

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

5.3.2. Информация за 4 квартал размещается не позднее 15 февраля.

5.3.3. Информация о размещении документов на портале ШК доводится автоматической рассылкой уведомления о внесенных изменениях заинтересованным сотрудникам (доступ предоставляется по запросу на имя начальника ТО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ»): ООО «ТД «Кама» (ООП, ОПТМЦ), ООО «УК «ТН-НХ» (ТО ПТУ, ОСМКиА), заводов (заместитель директора (по качеству), ОТК (кроме ООО «НЗШ ЦМК»), ОК), ООО «НТЦ «Кама» (ОРСиМ).

5.3.4. Копии карт учета балльных показателей направляются ООО «ТД «Кама» (ООП, ОПТМЦ) в адрес поставщиков/изготовителей в течение 5 рабочих дней со дня размещения на портале ШК.

5.4. Результаты годовой оценки (п.3.2) поставщиков/изготовителей сырья начальник ТО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» представляет на рассмотрение на совещании по обеспечению сырьем и установленных плановых показателей шинных предприятий при начальнике ПТУ (СТП-НХК-19).

5.4.1. Заместители директоров заводов (по качеству), начальники ОТК (кроме ООО «НЗШ ЦМК»), ОК, ООП, ОПТМЦ, ОРСиМ выносят на обсуждение на совещании по обеспечению сырьем и установлен-

Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-ШК-26-2018
	Редакция 4
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Изменение 0

ных плановых показателей шинных предприятий предложения по действиям в отношении поставщиков/изготовителей согласно таблице 5.

Таблица 5

Категория поставщика/ изготовителя	Действия в отношении поставщиков/изготовителей
«отличный»	1. Изменение плана входного контроля или приемка по паспорту качества изготовителя.
«надежный»	2. Проведение входного контроля согласно плану входного контроля.
«ненадежный»	3. Контроль выполнения разработанных корректирующих мероприятий.
	4. Ужесточение входного контроля.
	5. Решение о развитии поставщика (согласно программам повышения качества продукции, протокольным решениям совместных совещаний, соглашениям о научно-техническом содружестве и др.)
	6. Проведение совместных совещаний с поставщиками/изготовителями.
	7. Инициирование проведения аудита.
	8. Обращение в орган по сертификации СМК с просьбой подтвердить выдачу поставщику/изготовителю сертификата соответствия.
	9. Поиск альтернативного поставщика/изготовителя.
	10. Предупреждение поставщика о возможности прекращения договора.
	11. Отказ от поставщика/изготовителя.

5.4.2. Окончательное решение о действиях в отношении поставщиков/изготовителей по итогам оценки, присвоении ежеквартальной оценки и категории принимается на совещании по обеспечению сырьем и установленных плановых показателей шинных предприятий при начальнике ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» (с указанием в протоколе совещания, при необходимости).

5.4.3. При необходимости на совещании могут рассматриваться результаты квартальных оценок с принятием соответствующих решений.

5.4.4. ООП, ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» (по принадлежности) запрашивают корректирующие и/или предупреждающие мероприятия и контролируют их выполнение (запрашивают отчет) у поставщиков/изготовителей, которые:

- по результатам квартальных оценок отнесены к категории «ненадежный»;
- по результатам годовых оценок отнесены к категории «надежный», но при этом наблюдается отрицательный тренд в течение 3-х лет.

5.4.5. 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 прекращения договора.

5.5. На основании результатов годовой оценки ТО ПТУ 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 5).

5.5.1. В «Перечень одобренных» включаются поставщики/изготовители сырья, отнесенные к категориям «отличный», «надежный», одобренные в соответствии с СТП-НХК-31 и «ненадежные» поставщики/изготовители, по которым принято положительное решение (п. 5.4.2).

5.5.2. В случае проведения процедуры одобрения сырья (СТП-НХК-31) в течение года копии разрешений на выпуск продукции с заключением об одобрении прикладываются к «Перечню одобренных».

5.5.3. «Перечень одобренных» размещается на портале ШК: **TNNH Portal/ПТУ/ТО/Оценка поставщиков сырья и материалов** с доступом и автоматической рассылкой уведомления заинтересованным сотрудникам: ООО «ТД «Кама» (ООП, ОПТМЦ), ООО «УК «ТН-НХ» (ТО ПТУ, ОСМКиА), заводов (заместитель директора (по качеству), ОТК (кроме ООО «НЗШ ЦМК»), ОК), ООО «НТЦ «Кама» (ОРСиМ). 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».

5.5.4. Поставщики/изготовители, прекратившие свою деятельность, исключаются их «Перечня одобренных» на основании письма заместителя директора по обеспечению производства ООО «ТД «Кама».

Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-ШК-26-2018
	Редакция 4
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Изменение 0

6. Ответственность

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

- своевременное формирование карт учета балльных показателей, результатов оценки с ранжированием поставщиков/ изготовителей по категориям и предоставление результатов оценки для рассмотрения на совещаниях по обеспечению сырьем и установленным плановым показателям шинных предприятий;
- формирование и актуализацию «Перечня поставщиков/изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку сырья»;
- своевременное размещение на портале ШК результатов оценки, «Перечня одобренных» и уведомление об этом заинтересованных подразделений.

6.2. Начальники ОТК ПАО «НКШ», ОТК ООО «НЗГШ», ОК ООО «НЗШ ЦМК», ОСМКиА ООО «УК «ТН-НХ» несут ответственность за достоверность и своевременность внесения информации в ПП 1С.

6.3. Начальники ОК ПАО «НКШ», ОК ООО «НЗГШ» несут ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации ОТК заводов.

6.4. Начальники ООП, ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» несут ответственность за:

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

6.5. Начальник ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» несет ответственность за принятие решения в отношении поставщиков/изготовителей по результатам оценки в соответствии с п. 5.4.

6. Документация

6.6. 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	Портал ШК/ Производственно-техническое управление/ ТО	3 года
2.	Результаты оценки с ранжированием поставщика/изготовителя по категориям		
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 ШК/ ООО «ТН-НХС»/ Документы по сырью	5 лет
5.	Критерии оценки соблюдения принципа FEFO	ООП, ОПТМЦ ООО «ТД «Кама»	3 года
6.	Протоколы совещаний по рассмотрению результатов годовой и ежеквартальной оценки поставщиков	ПДО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ»	5 лет
7.	Планы корректирующих мероприятий и информация об их выполнении	ООП, ОПТМЦ ООО «ТД «Кама»	5 лет

Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-ШК-26-2018
	Редакция 4
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Изменение 0

7. 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 ПТУ 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 ПТУ 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 ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» (Вавилов И.А.)

Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-ШК-26-2018
	Редакция 4
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Изменение 0

Приложение 1
Справочное

Перечень сокращений, примененных в стандарте

ТО	– технический отдел
ОСМКиА	– отдел системы менеджмента качества и аудита
ОТК	– отдел технического контроля
ОК	– отдел качества
ООП	– отдел обеспечения производства
ОПТМЦ	– отдел поставок товарно-материальных ценностей
ОРСиМ	– отдел рецептур, сырья и материалов
ПТУ	– производственно-техническое управление
ПП 1С	– программный продукт «1С: УПП»
FEFO	– «первым изготовлен – первым выдан»
НД	– нормативный документ
ГОСТ	– государственный стандарт
ТУ	– технические условия

Перечень ссылочной документации, приведенной в стандарте¹

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»
СТП-НХК-11-2018	«Порядок проведения аудитов поставщиков»
СТП-НХК-22-2018	«Порядок обеспечения сырьем и материалами»
СТП-НХК-31-2017	«Одобрение сырья и материалов»
СТП-НХК-63-2017	«Входной контроль сырья и материалов»
СТП-НХК-19-2014	«Планирование производства и выпуск шин»
СТП-НХК-149-2018	«Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками»

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

¹ При пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться актуальным (заменяющим, изменённым) документом

Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-ШК-26-2018
	Редакция 4
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Изменение 0

Приложение 2
Рекомендуемое

Форма критериев оценки соблюдения принципа FEFO

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПТУ
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

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

Критерии оценки соблюдения принципа FEFO

№ п/п	Наименование сырья и материалов	Изготовитель	Срок годности	Допустимый интервал
1	2	3	4	5

Начальник ООП ООО «ТД «Кама»

(подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник ОПТМЦ ООО «ТД «Кама»

(подпись) (инициалы, фамилия)

Согласовано:

Заместитель директора
по обеспечению производства ООО «ТД «Кама»

(подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель директора (по качеству) ПАО «НКШ»

(подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель директора (по качеству) ООО «НЗГШ»

(подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель директора (по качеству) ООО «НЗШ ЦМК»

(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный технолог – начальник ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама»

(подпись) (инициалы, фамилия)

Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-ШК-26-2018
	Редакция 4
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Изменение 0

Приложение 3
Рекомендуемое

Форма карты учета балльных показателей поставщика/изготовителя

 ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»	Карта учета балльных показателей поставщиков/изготовителей		
Поставщик/изготовитель:			
Наименование продукции:			
Потребители продукции:			
Период оценки:			
Критерии и показатели оценки	Количество баллов	Причина снижения оценки	
Качество (B₁)			
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			
1.5. Предоставление статистических данных по качеству сырья или технологического процесса при наличии специальных характеристик (согласно спецификации)			
B₁=			
Логистика (B₂)			
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			
B₂=			
Экономика (B₃)			
3.1. Цена поставки			
3.2. Условия платежа			
3.3. Прозрачность цены			
3.4. Возмещение средств за брак в состоянии поставки и переработки сырья			
B₃=			
Лояльность (B₄)			
4.1. Оперативность реакции поставщика/изготовителя на письма, запросы, вызовы и требования потребителя			
4.2. Полнота включения в договор требований по качеству			
4.3. Система менеджмента качества изготовителя			
B₄=			
Интегральная оценка B =	Категория поставщика/изготовителя:		

Дата заполнения:

Исполнитель:

Пояснение по критерию «Качество» (B₁)*

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					
1.5. Предоставление статистических данных по качеству сырья или технологического процесса при наличии специальных характеристик (согласно спецификации)					
B₁=					
B₁сред.=					

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 сырья

** - фактический уровень дефектности

Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-ШК-26-2018
	Редакция 4
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Изменение 0

Приложение 4
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 ПТУ 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						
			надежный						
			отличный						

Начальник ТО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» _____

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-ШК-26-2018
	Редакция 4
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Изменение 0

Приложение 5
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», ООО «НЗШ ЦМК»
на _____ год**

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

Начальник ТО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ»

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Согласовано:

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

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Исполнительный директор ООО «ТД «Кама»

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Начальник ПТУ ООО «УК «ТН-НХ»

(подпись)

(инициалы, фамилия)

² В графе «Примечания» указываются:

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

