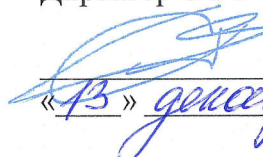


	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-26-2019
		Редакция 5
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»


Г.М. Хабутдинова
«13» декабря 2019 г.

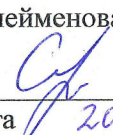
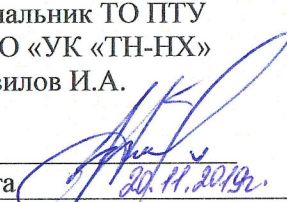
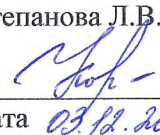
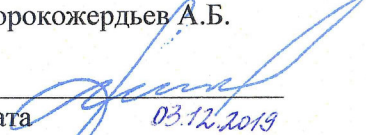
Введен в действие с «20» 12 2019 г.

Приказом ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

№ 1194/113 от «13» 12 2019 г.

Взамен: СТП-ШК-26-2018 «Оценка поставщиков/
изготовителей сырья и материалов» (редакция 4)

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЙ ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ / ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ СТП-26-2019

Разработчик: Заместитель начальника ТО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» Сулейменова Л.В.  Дата 20.11.2019 Руководитель подразделения разработчика: Начальник ТО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» Вавилов И.А.  Дата 20.11.2019	Проверил: Начальник ОСМКиА ООО «УК «ТН-НХ» Степанова Л.В.  Дата 03.12.2019	Одобрил: Представитель руководства ООО «УК «ТН-НХ» по ИСМ Сорокожердьев А.Б.  Дата 03.12.2019	Стр. 1
Актуальная версия документа расположена на портале НХК – Регламентирующие документы			

	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-26-2019
		Редакция 5
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	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, IATF 16949, ГОСТ РВ 0015-308 и требований потребителей-автозаводов к оценке поставщиков и распространяется на деятельность:

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

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

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

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. Критерий также включает показатель применения изготовителем статистических методов управления процессами (при наличии специальных характеристик).

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 продукции (сырья) согласно СТП-ШК-64) в течение текущего (отчетного) года.

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

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

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

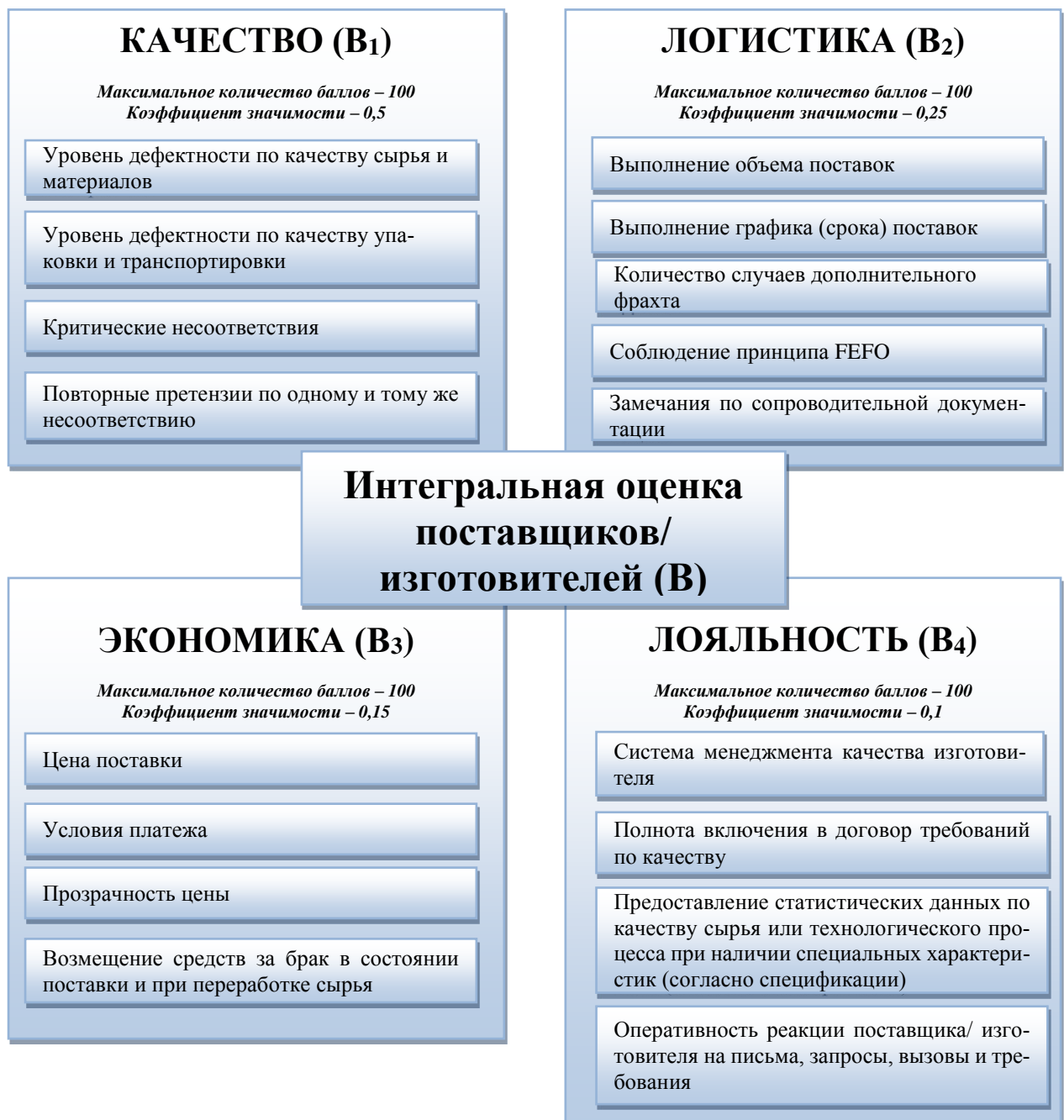
	Оценка поставщиков/ изготовителей	СТП-26-2019
	сырья и материалов	Редакция 5
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

2.14. **Потребитель** – предприятие – 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. Оценку 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).

3.2.1. ТО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» обеспечивает организацию работ по функционированию и внесению изменений в ПП 1С с учетом ограничений п.п.5.1.1, 5.1.3, 5.1.4.

	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-26-2019
		Редакция 5
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

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

3.4. Оценке подлежат поставщики/изготовители:

- серийного сырья и материалов включенные в План входного контроля сырья и материалов (СТП-63) и Перечень сырья и материалов, применяемых в производствах шинных заводов ШК ПАО «Татнефть» (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 шинных заводов ШК ПАО «Татнефть»).

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

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

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

Таблица 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-26-2019
		Редакция 5
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

Таблица 2

Критерий (Bi)	Показатели оценки	Оцениваемые характеристики (bi)	Предоставляемая информация	Ответственный за представление информации
1	2	3	4	5
1. Качество (B1)	1.1. Уровень дефектности по качеству сырья и материалов	Отношение несоответствующего сырья, выявленного при входном контроле и при переработке, к общему количеству поставленного, %	Количество несоответствующего сырья, выявленного при входном контроле и при переработке ¹ , нат. ед.	ОК
	1.2. Уровень дефектности по качеству упаковки и транспортировки	Отношение сырья, поступившего в несоответствующей упаковке и/или с несоответствующей маркировкой к общему количеству поставленного, %	Количество поставленного сырья, нат. ед.	ООП, ОПТМЦ
	1.3. Критические несоответствия	Наличие несоответствий, выявленных у потребителя-автo-завода (при входном контроле, монтаже, эксплуатации)	Наличие несоответствий, выявленных у потребителя-автo-завода (при входном контроле, монтаже, эксплуатации)	ОК
	1.4. Повторные претензии по одному и тому же несоответствию	Наличие повторных претензий по одному и тому же несоответствию	Наличие повторных претензий по одному и тому же несоответствию ¹	ОК
2. Логистика (B2)	2.1. Выполнение объема поставок	Выполнение объема поставок	Наличие нарушения объема поставок	ООП, ОПТМЦ
	2.2. Выполнение графика (срока) поставок	Выполнение графика (сроков) поставок	Наличие срывов графика (сроков) поставок	
	2.3. Количество случаев дополнительного фрахта	Наличие случаев дополнительного фрахта: - незапланированных или задержанных поставок; - допоставок взамен забракованного сырья; - доработки сырья; - прочее.	Наличие случаев дополнительного фрахта: - незапланированных или задержанных поставок; - допоставок взамен забракованного сырья; - доработки сырья; - прочее.	
	2.4. Соблюдение принципа FEFO	Поставка сырья с соблюдением принципа FEFO	Нарушение принципа FEFO при поставке сырья ¹	ОК
	2.5. Замечания по сопроводительной документации	Замечания по сопроводительной документации	Наличие замечаний по сопроводительной документации, выявленных при входном контроле ¹	
3. Экономика (B3)	3.1. Цена поставки	Поставка сырья по среднерыночным ценам	Сравнительная характеристика цены сырья среди конкурентов	ООП, ОПТМЦ
	3.2. Условия платежа	Предоставление отсрочки платежа за поставляемое сырье	Условия платежа согласно договору	
	3.3. Прозрачность цены	Представление информации о формировании цены	Предоставление поставщиком калькуляции или формулы цены на поставляемое сырье	
	3.4. Возмещение средств за брак в состоянии поставки и переработки сырья	Возмещение денежных средств или Допоставка сырья в счет забракованного (при достижении с поставщиком/изготовителем договоренности о допоставке)	Данные о возмещении поставщиком/изготовителем денежных средств за поставку бракованного сырья	ООП, ОПТМЦ

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

	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-ШК-26-2019
		Редакция 5
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

Продолжение таблицы 2

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

² – Перечень членов IAF расположен на сайте www.iaf.ni.

³ - Допускается подача информации о предоставлении поставщиком/изготовителем статистических данных за период, предшествующий оцениваемому периоду.

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

	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-26-2019
		Редакция 5
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	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 (B ₁)				
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 30	
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-автосавода, но не повлекших нарушение хода его работы 45		Наличие несоответствий, выявленных у потребителя-автосавода и повлекших останов конвейера 100 (B ₁ = 0)
1.4. Повторные претензии по одному и тому же несоответствию Количество баллов	Отсутствуют 0		Имеются 10	
2. Логистика (B ₂)				
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 (B ₃)				
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

Продолжение таблицы 3

Показатели оценки		Шкала баллов в зависимости от достигнутых результатов				
4. Лояльность (В4)						
4.1. Система менеджмента качества изготовителя	Сертификация СМК изготовителя	Изготовители вентильной 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. Сертификат по IATF 16949	Все остальные случаи		
		0	15	30		
	Количество баллов	Изготовители, к которым не применяются требования к сертификации СМК (п.5.1.2)				
		Во всех случаях (не зависимо от наличия сертификата)				
		0				
	Количество баллов	Прочие изготовители				
		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 ⁵ , есть план по сертификации	Все остальные случаи	
		0	15	15	30	
	Количество баллов	Результаты аудита поставщика (включая результаты самооценки) (СТП-ШК-11)	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 ⁶		20 ⁶	
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. Предоставление статистических данных по качеству сырья или технологического процесса при наличии специальных характеристик (согласно спецификации)		Информация представляется в сроки, предусмотренные договором поставки либо спецификацией, или представление информации не требуется		Информация поставщиком/ изготовителем не представляется, или представляется в срок, позднее предусмотренных договором поставки либо спецификацией		
Количество баллов		0		10		
4.4. Оперативность реакции поставщика/ изготовителя на письма, запросы, вызовы и требования		В установленные сроки (не более 20 дней)		С нарушением установленных сроков (более 20 дней)	Нет реакции	
Количество баллов		0		10	20	

4.5.1. Кроме данных вводимых в ПП 1С ОК формирует и предоставляет заинтересованным подразделениям сведения о поставке несоответствующего сырья и материалов по форме согласно СТП-63.

⁵ - включая ситуации, когда срок действия сертификата истек, уведомление от поставщика о нахождении обновленного сертификата на оформлении не получено.

⁶ - применяется до момента получения информации о выполнении мероприятий или результатов повторного аудита.

	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-26-2019
		Редакция 5
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

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

4.5.3. 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 более 6 месяцев;
- 15 дней – для сырья со сроком хранения менее 6 месяцев.

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 изготовителей сырья, входящего в состав шин, включенных в «Перечень изготовителей сырья и материалов, к которым не применяются требования к сертификации СМК» (СТП-НХК-149).

5.1.3. Если по результатам аудита поставщик/изготовитель отнесен к категории С («красная точка») (СТП-ШК-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 марта формирует «Перечень изготовителей сырья и материалов, не сертифицированных по ISO 9001 (IATF 16949)», подписывает его у заместителя директора по снабжению ООО «ТД «Кама» и размещает на портале НХК: [TNNH Portal/ООО «ТД «Кама» \(снабжение\)/ Документы по сырью](#) с возможностью доступа ОСМКиА и ТО ПТУ.

5.2.1. Перечень формируется на основании «Перечня сырья и материалов, применяемых в производствах шинных заводов (СТП-ШК-31), паспортов поставщика/изготовителя (СТП-ШК-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 2).

5.3.1. Ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ТО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» размещает на портале НХК: [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 3).

5.3.1.1. Если поставщик или изготовитель оцениваются впервые в наименовании документа ставится отметка «впервые».

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

5.3.3. Информация размещается на портале НХК: [TNNH Portal/ПТУ/ТО/Оценка поставщиков сырья и материалов](#) с возможностью доступа ООО «ТД «Кама» (ООП, ОПТМЦ), ООО «УК «ТН-НХ» (ТО

	Оценка поставщиков/ изготовителей	СТП-26-2019
	сырья и материалов	Редакция 5
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

ПТУ, ОСМКиА), заводов (заместитель директора по качеству, ОК), ООО «НТЦ «Кама» (ОРСиМ) (доступ предоставляется через ПП 1С:Документооборот)

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 НХК.

5.4. Результаты годовой оценки (п.3.2) поставщиков/изготовителей сырья начальник ТО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» представляет на рассмотрение на совещании при начальнике ПТУ (СТП-ШК-19).

5.4.1. Заместители директоров заводов по качеству, начальники ОК, ООП, ОПТМЦ, главный технолог НТЦ выносят на обсуждение на совещании предложения по действиям в отношении поставщиков/изготовителей согласно таблице 5.

Таблица 5

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

5.4.2. Решение об ужесточении или ослаблении входного контроля сырья и материалов, применяемого при изготовлении шин для МО, подлежит согласованию с 3021 ВП МО РФ. Порядок внесения изменений в План входного контроля сырья и материалов установлен в СТП-63.

5.4.3. Окончательное решение о действиях в отношении поставщиков/изготовителей по итогам оценки принимается на совещании при начальнике ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» (с указанием в протоколе совещания, при необходимости).

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

5.4.5. ООП, ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» запрашивают корректирующие мероприятия, контролируют их выполнение с оценкой результативности (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.

5.4.6. 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 4) для выбора поставщиков и изготовителей при проведении конкурса (тендера) на закупку согласно СТП-НХК-147.

	Оценка поставщиков/ изготовителей	СТП-26-2019
	сырья и материалов	Редакция 5
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

5.5.1. В «Перечень одобренных» включаются поставщики/изготовители сырья, отнесенные к категориям «отличный», «надежный», одобренные в соответствии с СТП-ШК-31 и «ненадежные» поставщики/изготовители, по которым принято положительное решение (п. 5.4.3).

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

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

6. Ответственность

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

- обеспечение организации работ по функционированию и внесению изменений в программу оценки поставщиков/ изготовителей (ПП 1С) с учетом ограничений п.п.5.1.1, 5.1.3, 5.1.4;
- своевременное формирование карт учета балльных показателей, результатов оценки с ранжированием поставщиков/ изготовителей по категориям и предоставление результатов оценки для рассмотрения на совещаниях при начальнике ПТУ (СТП-ШК-19);
- формирование и актуализацию «Перечня поставщиков/изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку сырья»;
- своевременное размещение на портале НХК результатов оценки, «Перечня одобренных» и уведомление об этом заинтересованных подразделений.

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

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

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

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

7. Документация

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

Таблица 6

№ п/п	Наименование документа	Местонахождение	Срок хранения
1	2	3	4
1.	Карты учета балльных показателей (первоначальная)	Портал НХК/ ПТУ/ ТО	до прекращения поставок
	Карты учета балльных показателей		3 года
2.	Результаты оценки с ранжированием поставщика/изготовителя по категориям		
3.	Перечень поставщиков/изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку сырья		
Актуальная версия документа расположена на портале НХК – Регламентирующие документы			Стр. 11

	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-26-2019
		Редакция 5
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

№ п/п	Наименование документа	Местонахождение	Срок хранения
1	2	3	4
4.	Перечень изготовителей сырья и материалов, не сертифицированных по ISO 9001 (IATF 16949)	Портал НХК/ ТД «Кама» снабжение / Документы по сырью	5 лет
5.	Протоколы совещаний по рассмотрению результатов годовой и ежеквартальной оценки поставщиков	ПДО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ»	5 лет
6.	Планы корректирующих мероприятий и информация об их выполнении	ООП, ОПТМЦ ООО «ТД «Кама»	5 лет

8. История изменений

№ редакции	Дата внедрения	Причина	Разработчик (автор)
1	01.04.2011	Новый документ. Взамен СТП 11.70-10 «Оценка поставщиков/изготовителей сырья и материалов»	ОСМКиА ООО «УК «ТН-НХ» (Николаева О.И.)
2	28.04.2014	1. Стандарт доработан с учётом требований концерна VW. 2. Исключена категория поставщиков/изготовителей по итогам оценки «неудовлетворительный».	ТО 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.)
5	20.12.2019	1. Реорганизация ОТК шинных заводов. 2. Реорганизация ООО «НЗГШ». 3. Исключение деятельности по формированию «Критериев оценки соблюдения принципа Fe-Fo» в связи с тем, что формирование «Критериев» трудоемко, фактически все сроки в нем установлены по принципу: для сырья срок хранения более 6 месяцев – 30 дней, менее 6 месяцев – 15 дней. 4. Закрепление ответственности ТО ПТУ за обеспечение функционирования программы оценки поставщиков/ изготовителей в соответствии с установленными требованиями. 5. Уточнен термин «Критерий «Качество» (В1)». 6. Уточнены сроки для реакции поставщика по показателю 4.1 (таблица 3) согласно типового договора поставки на 2019 год. 7. Показатель «Предоставление статистических данных по качеству сырья» перенесен из В1 в В4, изменена бальность показателей В1, В4. 8. Изменены сроки формирования «Перечня изготовителей сырья и материалов, не сертифицированных по ISO 9001 (IATF 16949)» на 1 марта взамен 1 августа. 9. Включено требование по согласованию решения об ужесточении или ослаблении входного контроля с 3021 ВП МО РФ в соответствии с требованиями ГОСТ РВ-0015-308 (таблица 4). 10. Дополнены возможные действия в отношении поставщиков/изготовителей (таблица 5). 11. Дополнено требованием по хранению первоначальной оценки - Карты учета бальных показателей до прекращения поставок.	ТО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» (Вавилов И.А.)

	Оценка поставщиков/ изготовителей сырья и материалов	СТП-26-2019
		Редакция 5
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

Приложение 1
Справочное

Перечень сокращений, примененных в стандарте

КТ	– предприятия Шинного бизнеса группы «Татнефть» KAMA TYRES
ТО	– технический отдел
ОСМКиА	– отдел системы менеджмента качества и аудита
ОК	– отдел качества
ООП	– отдел обеспечения производства
ОПТМЦ	– отдел поставок товарно-материальных ценностей
ОРСиМ	– отдел рецептур, сырья и материалов
ПТУ	– производственно-техническое управление
ВП МО	– Военное представительство Министерство обороны
ПП 1С	– программный продукт «1С: УПП»
FEFO	– «первым изготовлен – первым выдан»
НД	– нормативный документ
ГОСТ	– государственный стандарт
ТУ	– технические условия
ЦСиС	– центр сопровождения информационных систем
НХА	– ООО «Нефтехимавтоматизация»

Перечень ссылочной документации, приведенной в стандарте⁷

ISO 9001:2015	«Система менеджмента качества. Требования»
IATF 16949:2016	«Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части»
ГОСТ РВ 0015-308-2017	«Система разработки и постановки на производство военной техники. Входной контроль изделий»
СТП-ШК-11-2018	«Порядок проведения аудитов поставщиков»
СТП-ШК-19-2019	«Планирование производства и выпуск шин»
СТП-ШК-22-2019	«Порядок обеспечения сырьем и материалами»
СТП-ШК-31-2019	«Одобрение сырья и материалов»
СТП-63-2019	«Входной контроль сырья и материалов»
СТП-ШК-64-2018	«Управление продукцией, не соответствующей установленным требованиям»
СТП-НХК-147-2017	«Стандарт закупок товаров»
СТП-НХК-149-2018	«Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками»
М-ШК-20-2018	«Методика расчета уровня дефектности сырья и вспомогательных материалов»

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

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

⁷ - при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться актуальным (заменяющим, изменённым) документом.

	Оценка поставщиков/ изготовителей	СТП-26-2019
	сырья и материалов	Редакция 5
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

Приложение 2
Рекомендуемое

Форма карты учета балльных показателей поставщика/изготовителя

	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			
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. Система менеджмента качества изготовителя			
4.2. Полнота включения в договор требований по качеству			
4.3. Предоставление статистических данных по качеству сырья или технологического процесса при наличии специальных характеристик (согласно спецификации)			
4.4. Оперативность реакции поставщика/изготовителя на письма, запросы, вызовы и требования потребителя			
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					
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-26-2019
		Редакция 5
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

Приложение 3
Рекомендуемое

Форма 1

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

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

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

Итого оценено ____ поставщиков/изготовителей, из них:

- отличных _____
- надежных _____
- ненадежных _____

Начальник ТО 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	Постав- щик	Изготови- тель	Наименование сырья и мате- риалов	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-26-2019
		Редакция 5
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Изменение 0

Приложение 4

Обязательное

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «УК «Татнефть-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 «НЗШ ЦМК»
на _____ год**

№ п/п	Наименование сырья и материалов	Торговая марка	Изготовитель/производ- ственная площадка	Поставщик	Примечание ⁸
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)

Заместитель директора ООО «ТД «Кама»
по снабжению

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Начальник ОРСиМ – главный технолог ООО «НТЦ «Кама»

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Начальник ПТУ ООО «УК «ТН-НХ»

(подпись)

(инициалы, фамилия)

⁸ В графе «Примечания» указываются:

- поставщики/изготовители, назначенные потребителями (автосамодами);

- решение по «ненадежным» поставщикам/изготовителям.

Лист регистраций изменений к СТП-26-2019 (Редакция 5)

[illegible]