

Контрольный

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

**ОЦЕНКА ВНЕШНИХ ПОСТАВЩИКОВ
СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ**

СТП СМК 8.4-01-2025

Открытое акционерное общество
«Белшина»

Ключевые слова: закупка, критерий оценки, оценка внешних поставщиков,
реестр внешних поставщиков

Предисловие

РАЗРАБОТАН ОАО «Белшина», управлением материально-технического
снабжения

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

приказом по службе первого заместителя генерального директора -
главного инженера от 16.12.25 № 560

с 17.12. 2025

В системе менеджмента качества стандарт организации обеспечивает
реализацию раздела 8.4 СТЬ ISO 9001-2015, СТЬ 16949-2023, IATF 16949:2016

ВЗАМЕН СТП СМК 8.4-01-2017

Содержание

1	Область применения.....	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Термины и определения.....	1
4	Обозначения и сокращения.....	2
5	Ответственность.....	2
6	Общие положения.....	4
7	Описание деятельности по оценке внешнего поставщика.....	5
8	Хранение документированной информации.....	12
9	Рассылка.....	13
	Приложение А (обязательное) Карта последовательности действий при оценке внешнего поставщика СМиК.....	14
	Приложение Б (обязательное) Форма информации о качестве СМиК..	15
	Приложение В (обязательное) Форма информации о выполнении объема и графика поставок СМиК, применении 8D анализа при решении возникших проблем.....	16
	Приложение Г (обязательное) Форма информации о сертификации СМК внешнего поставщика.....	17
	Приложение Д (обязательное) Форма информации о комплексном коэффициенте качества по результатам аудита внешнего поставщика.....	18
	Приложение Е (обязательное) Форма информации о применении статистических методов управления процессами (SPC), методики одобрения продукции (PPAP).....	19
	Приложение Ж (обязательное) Форма информации о полноте включения в контракт требований по качеству поставляемых СМиК.....	20
	Приложение И (обязательное) Форма карты оценки внешнего поставщика.....	21
	Приложение К (обязательное) Форма реестра (изменения к реестру) внешних поставщиков сырья, материалов и комплектующих.....	22
	Лист согласований.....	23
	Лист регистрации изменений.....	24
	Лист истории пересмотров.....	25

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ	СТП СМК 8.4-01-2025	
	ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 28

1 Область применения

Настоящий стандарт организации устанавливает порядок и критерии оценки внешних поставщиков/производителей (далее - поставщиков) сырья, материалов и комплектующих для получения количественной характеристики способности каждого поставщика осуществлять поставки в точном соответствии с требованиями к качеству поставляемой продукции и договорными обязательствами.

Настоящий стандарт организации применяется персоналом УМТС, БВК СиМ УТК, ЦЗЛ ИТЦ, УПКШ ИТЦ, ТУ при оценке поставщиков сырья, материалов и комплектующих для производства продукции ОАО «Белшина».

2 Нормативные ссылки

СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

СТБ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

СТБ 16949-2023 Системы менеджмента организации. Особые требования по применению СТБ ISO 9001 для организаций, участвующих в цепях поставок автотракторного, сельскохозяйственного, погрузочно-транспортного, карьерного, электротранспортного и специального машиностроения.

IATF 16949:2016 (RU) Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части.

СТП СМК 7.5-03-2021 Управление документированной информацией.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте организации применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 контракт (договор): Связанное юридическими обязательствами соглашение двух или более сторон.

3.2 провайдер; поставщик: Организация, которая предоставляет продукцию (СТБ ISO 9000).

3.3 внешний провайдер, внешний поставщик: Поставщик, который не является частью организации (СТБ ISO 9000).

3.4 потребитель: Лицо или организация, которые могли бы получать или получают продукцию или услугу, предназначенную для данного лица или организации или затребованную ими (СТБ ISO 9000).

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ	СТП СМК 8.4-01-2025	
	ЛИСТ 2	ЛИСТОВ 28

3.5 производитель: Организация или лицо, изготавливающее продукцию.

3.6 лояльность внешнего поставщика: Количественная характеристика, отражающая приверженность внешнего поставщика интересам ОАО «Белшина», способность к компромиссам.

3.7 качество поставляемой продукции: Количественная характеристика, отражающая уровень несоответствий, выявленных при входном контроле и в процессе производства.

3.8 перспективность внешнего поставщика: Количественная характеристика, отражающая потенциал внешнего поставщика по обеспечению качества.

3.9 логистика поставок: Количественная характеристика, отражающая надёжность и своевременность поставок продукции в необходимом количестве, выполнение требований по замене поставленной некачественной продукции.

3.10 интегральная оценка внешнего поставщика: Общая количественная оценка внешнего поставщика по всем установленным критериям оценки за определенный период времени.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

БВК СМ УТК - бюро входного контроля сырья и материалов управления технического контроля

ОМК ТУ - отдел менеджмента качества технического управления

ОС - отдел сырья

СМК - сырье, материалы и комплектующие

СТП - стандарт организации

ТНПА - технический нормативный правовой акт

ТО ТУ - технический отдел технического управления

ТУ - техническое управление

УМТС - управление материально-технического снабжения

УПКШ ИТЦ - управление проектирования и конструирования шин инженерно-технического центра

ЦЗЛ ИТЦ - центральная заводская лаборатория инженерно-технического центра

5 Ответственность

5.1 Начальник УМТС несёт ответственность за:

- организацию работ по оценке поставщиков;
- организацию переговоров с поставщиками категории «неудовлетворительный»;

- достоверность данных и объективность оценок по информации о:
 - а) выполнении объемов и графика поставок СМиК по контрактам;
 - б) возмещение поставщиками потерь от поставки некачественных СМиК;
 - в) полноте включения в контракт требований по качеству в соответствии с требованиями ТНПА и техническими спецификациями на СМиК, выполнение поставщиками этих требований;
 - г) подтверждении сертификации СМК поставщика;
 - д) направлении в адрес поставщиков подчиненным персоналом запросов и требований ОАО «Белшина», предоставления 8D анализа при решении возникших проблем;
 - е) устранение замечаний по сопроводительным паспортам;
 - ж) предоставление информации по поставщикам с категорией «неудовлетворительный» на заседании комиссии по рассмотрению и анализу причин несоответствий сырья, материалов и комплектующих, выявленных при проведении верификации СМиК или в процессе производства.

5.2 Заместитель начальника УМТС - начальник ОС несёт ответственность за:

- составление и актуализацию (путем внесения изменений) «Реестра внешних поставщиков СМиК»;
- организацию рассылки поставщикам «Карты оценки внешних поставщиков»;
- подготовку и направление в ОМК ТУ информации по анализу данных о поставщиках.

5.3 Начальник БВК СиМ УТК несёт ответственность за достоверность данных, объективность оценок и своевременность предоставляемой информации о:

- качестве СМиК в состоянии поставки (при верификации закупленной продукции);
- качестве СМиК при переработке (в процессе производства);
- замечаниях по сопроводительной документации.

5.4 Главный химик - начальник ЦЗЛ ИТЦ, главный конструктор - начальник УПКШ ИТЦ несут ответственность каждый в своей части за достоверность данных, объективность оценки и своевременность предоставляемой информации о применении статистических методов управления процессами (SPC), методики одобрения продукции (PPAP) для поставщиков основного сырья и материалов: каучук, технический углерод, текстильные и металлокорда.

5.5 Главный технолог - начальник ТУ несет ответственность за достоверность данных, объективность оценки и своевременность предоставляемой информации о применении статистических методов управления процессами (SPC), методики одобрения продукции (PPAP) для поставщиков вентильной продукции.

5.6 Начальник ОМК ТУ несёт ответственность за достоверность данных, объективность оценки и своевременность предоставляемой информации о комплексном коэффициенте качества по результатам аудитов поставщиков.

5.7 Экономист ОС УМТС несёт ответственность за:

- подготовку информации для расчета значений по критериям логистика поставок, лояльность поставщика;
- расчёт оценки и определение категории поставщика;
- направление экземпляров согласованной «Карты оценки внешнего поставщика» в адрес поставщика.

6 Общие положения

6.1 Создание условий для обоснованного выбора поставщиков СМиК необходимо для обеспечения процедуры закупок в соответствии с требованиями к качеству продукции и договорными обязательствами. Оценка и выбор поставщиков закупаемых СМиК осуществляется в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001, СТБ 16949, IATF 16949.

6.2 Для получения объективных оценок поставщиков используется информация, связанная с поставляемыми СМиК в ОАО «Белшина».

6.3 Оценка поставщиков осуществляется по следующим критериям:

- качество поставляемой продукции;
- логистика поставок;
- перспективность поставщика;
- лояльность поставщика.

Каждый критерий оценивается по десятибальной шкале, рассчитывается интегральная оценка и определяется категория поставщика.

6.4 С периодичностью два раза в год по результатам оценки поставщики классифицируются по категориям, составляется «Реестр внешних поставщиков СМиК». Реестр должен поддерживаться в актуальном состоянии.

По результатам работы с поставщиками (изменение категории по результатам повторной оценки, прекращение договорных отношений, заключение договоров с новыми поставщиками), к реестру готовится изменение.

6.5 Внеплановая оценка поставщика осуществляется исходя из его способности поставлять продукцию в соответствии с установленными в договоре требованиями.

В зависимости от категории поставщика к нему применяются различные меры управления для верификации соответствия поставляемой продукции.

6.6 В адрес поставщика направляется «Карта оценки внешнего поставщика» с целью информирования о присвоенной ему категории по результатам оценки.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ	СТП СМК 8.4-01-2025	
	ЛИСТ 5	ЛИСТОВ 28

7 Описание деятельности по оценке внешнего поставщика

Карта последовательности действий при оценке внешнего поставщика СМиК по установленным критериям приведена в приложении А.

7.1 Определение критериев оценки поставщиков

7.1.1 Качество поставляемой продукции (А) оценивается по следующим показателям:

- качество СМиК в состоянии поставки (при верификации закупленной продукции);

- качество СМиК при переработке (в процессе производства).

7.1.2 Логистика поставок (В) оценивается по следующим показателям:

- выполнение объема поставок СМиК;

- выполнение графика поставок СМиК;

- возмещение потерь от поставки некачественных СМиК;

- замечания по сопроводительной документации.

7.1.3 Перспективность поставщика (С) оценивается по следующим показателям:

- выполнение требований по сертификации СМК, установленных ОАО «Белшина»;

- применение статистических методов управления процессами (SPC), методики одобрения продукции РРАР (для поставщиков основного сырья и материалов: каучук, технический углерод, текстильный корд, металлокорд, вентиляционная продукция).

7.1.4 Лояльность поставщика (D) оценивается по следующим показателям:

- полнота включения в контракт требований по качеству в соответствии с требованиями ТНПА и техническими спецификациями на СМиК, выполнение поставщиком этих требований;

- выполнение 8D анализа при решении возникших проблем.

7.1.5 Критерии оценки, их показатели и подразделения, представляющие информацию для оценки, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Критерий	Показатели критерия	Оцениваемые характеристики	Подразделения, представляющие информацию
1	2	3	4
1 Качество поставляемой продукции (А)	1.1 Качество СМиК в состоянии поставки (при верификации закупленной продукции)	Отношение несоответствующих партий СМиК к общему количеству поставленных.	БВК СиМ УТК (в соответствии с приложением Б)
	1.2 Качество СМиК при переработке (в процессе производства)	Отношение количества несоответствующих СМиК к общему количеству переработанных.	БВК СиМ УТК (в соответствии с приложением Б)

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ	СТП СМК 8.4-01-2025	
	ЛИСТ 6	ЛИСТОВ 28

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
2 Логистика поставок (В)	2.1 Выполнение объема поставок СМиК	Выполнение/невыполнение согласованного объема поставок СМиК	УМТС (в соответствии с приложением В)
	2.2 Выполнение графика поставок СМиК	Нарушение графика поставок СМиК	УМТС (в соответствии с приложением В)
	2.3 Возмещение потерь от поставки некачественных СМиК	Возмещение потерь от поставки несоответствующих требованиям СМиК	УМТС (в соответствии с приложением В)
	2.4 Замечания по сопроводительной документации*	Замечания БВК СиМ УТК, УМТС по сопроводительной документации	БВК СиМ УТК, УМТС (в соответствии с приложением В)
3 Перспективность поставщика (С)	3.1 Выполнение требований по сертификации СМК, установленных ОАО «Белшина»	а) Сертификация СМК внешнего поставщика б) Комплексный коэффициент качества (ККП) по результатам аудита внешнего поставщика	УМТС (приложение Г) ОМК ТУ (в соответствии с приложением Д)
	3.2 Применение статистических методов управления процессами (SPC), методики одобрения продукции (PPAP) (для поставщиков основного сырья и материалов: каучук, технический углерод, текстильный корд, металлокорд, вентиляционная продукция)	а) Предоставление статистического анализа процесса изготовления (SPC) б) Предоставление документов в соответствии с методикой одобрения (PPAP)	ЦЗЛ ИТЦ, УПКШ ИТЦ, ТО ТУ (в соответствии с приложением Е) (по представленной поставщиком информации)
4 Лояльность поставщика (D)	4.1 Полнота включения в контракт требований по качеству в соответствии с требованиями ТНПА и техническими спецификациями на СМиК, выполнение поставщиком этих требований	Наличие установленных ОАО «Белшина» требований по качеству в условиях контракта и выполнение поставщиком этих требований	УМТС (в соответствии с приложением Ж)
	4.2 Выполнение 8D анализа при решении возникших проблем	Соблюдение сроков предоставления отчетов 8D анализа	УМТС (в соответствии с приложением В) (по представленным поставщиком отчетам 8D анализа)
* Предоставляются БВК СиМ УТК, УМТС ежеквартально в виде справки для расчета критериев результативности процесса «Закупка сырья и материалов».			

7.2 Подготовка информации для оценки поставщиков

Подразделения, участвующие в оценке поставщиков (см. таблицу 1), проводят расчет значений по каждому критерию и результаты оценки предоставляют в УМТС по итогам первого полугодия до 13 июля, второго полугодия - до 13 января, а при необходимости, по требованию УМТС, в течение 10 рабочих дней с момента направления запроса.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ	СТП СМК 8.4-01-2025	
	ЛИСТ 7	ЛИСТОВ 28

Каждый рассматриваемый критерий оценивается по 10-балльной шкале.

7.2.1 Определение балльных значений составляющих критерия «Качество поставляемой продукции» (А):

Расчет критерия А осуществляется по формуле:

$$A = 10 - a_{\text{ср}} \leq 10 \quad (1),$$

где $a_{\text{ср}}$ - среднее значение баллов по оцениваемым характеристикам, но не более 10 баллов, вычитается из максимально возможного значения критерия

$$a_i = 10 - \left(\frac{N}{N + \sum Ni \times K} \right) \times 10 \quad (2),$$

где N - общее количество поставленных СМиК;

N_i - количество несоответствующих СМиК;

K - коэффициент значимости.

$$0 \leq A \leq 10$$

Коэффициент значимости, выявленные несоответствия при проведении верификации и в процессе производства приведены в таблице 2.

Таблица 2

Коэффициент значимости (К)	Выявленные несоответствия в состоянии поставки (при проведении верификации закупленной продукции) и при переработке (в процессе производства)
1	2
0,5	Несоответствие тары, маркировки, внешнего вида в состоянии поставки, впоследствии не влияющие на процесс переработки в производстве
1,0	Несоответствие тары, маркировки, внешнего вида в состоянии поставки, впоследствии влияющие на процесс переработки в производстве
5,0	Отклонение контролируемого параметра от требований ТНПА, при наличии которого допускается использование партии в производстве с доработкой или без доработки
10,0	Выявление проблем, возникающих в ходе проведения верификации или в процессе производства, возврат партии поставки или ее частичная замена
20,0	Повторные претензии по одному и тому же дефекту в течение 6 месяцев

В случае нескольких несоответствий, выявленных при верификации либо в процессе производства, при одной поставке, расчет производится по максимальному коэффициенту значимости из выявленных несоответствий в партии.

7.2.2 Определение балльных значений составляющих критерия «Логистика поставок» (В):

Расчет критерия В осуществляется по формуле:

$$B = 10 - \sum b_i \leq 10 \quad (3),$$

где $\sum b_i$ - полученная сумма баллов по оцениваемым характеристикам, но не более 10 баллов, вычитается из максимально возможного значения критерия (графа 2, таблицы 3).

$$0 \leq B \leq 10$$

Балльные значения оцениваемых характеристик представлены в таблице 3.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ	СТП СМК 8.4-01-2025	
	ЛИСТ 8	ЛИСТОВ 28

Таблица 3

Критерий	Оцениваемые характеристики (bi)	Шкала баллов, в зависимости от достигнутых показателей		
		3		
1	2	3		
Логистика поставок (B)	Выполнение/невыполнение объема поставок СМиК	Выполнение обязательств 100 %		Нарушение обязательств
		0		1 балл за каждые 10 % согласованного, но не поставленного объема
	Нарушение графика поставок СМиК	Нарушений нет	Нарушение графика поставок, не влияющее на работу предприятия	Нарушение графика поставок, повлекшее останов предприятия/ нарушение сроков поставок свыше 60 дней
		0	1 балл за каждые 7 календарных дней по одному случаю	10
	Возмещение потерь от поставки несоответствующих требованиям СМиК	Возмещение произведено		Возмещение не произведено
		0		10
Замечания БВК СиМ УТК, УМТС по сопроводительной документации	Нет замечаний		Имеются замечания	
	0		2	

7.2.3. Определение балльных значений составляющих критерия «Перспективность поставщика» (С).

Расчет критерия С осуществляется по формуле:

$$C = 10 - \sum c_i \leq 10 \quad (4),$$

где $\sum c_i$ - полученная сумма баллов по оцениваемым характеристикам, но не более 10 баллов, вычитается из максимально возможного значения критерия (графа 2, таблицы 4).

$$0 \leq C \leq 10$$

Балльные значения оцениваемых характеристик в зависимости от достигнутых показателей представлены в таблице 4.

Таблица 4

Критерий	Оцениваемые характеристики (Ci)	Шкала баллов, в зависимости от достигнутых показателей		
		3		
1	2	3		
Перспективность поставщика (С)	Сертификация СМК внешнего поставщика	СМК сертифицирована		СМК не сертифицирована
		0		5
	Комплексный коэффициент качества (ККП) по результатам аудита внешнего поставщика*	ККП=1-0,634/ отсутствие аудита	ККП=0,633-0,24	ККП=0,239-0
0		1	2	

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ	СТП СМК 8.4-01-2025	
	ЛИСТ 9	ЛИСТОВ 28

Продолжение таблицы 4

1	2	3		
	Предоставление статистического анализа процесса изготовления (SPC)	Изменение в сторону улучшения	Сохранение достигнутых результатов	Изменение в сторону ухудшения / не представлено
		0	0,5	2
	Предоставление документов в соответствии с методикой одобрения (PPAP)	Представлено		Не представлено
		0		1

* Оценка, выставленная поставщику по результатам аудита действительна до проведения повторного аудита.

7.2.4 Определение балльных значений составляющих критерия «Лояльность поставщика (производителя)» (D).

Расчет критерия D осуществляется по формуле:

$$D = 10 - \sum d_i \leq 10 \quad (5),$$

где $\sum d_i$ - полученная сумма баллов по оцениваемым характеристикам, но не более 10 баллов, вычитается из максимально возможного значения критерия (графа 2, таблицы 5).

$$0 \leq D \leq 10$$

Балльные значения оцениваемых характеристик в зависимости от достигнутых показателей представлены в таблице 5.

Таблица 5

Критерий	Оцениваемые характеристики (d _i)	Шкала баллов, в зависимости от достигнутых показателей		
		3		
1	2	3		
Лояльность поставщика (D)	Наличие установленных ОАО «Белшина» требований по качеству в условиях контракта и выполнение поставщиком этих требований	В контракт включены и выполняются все требования ОАО «Белшина»	В контракт включены не все требования по качеству. Согласованные в контракте требования выполняются	В контракт не включены требования по качеству. Требования ОАО «Белшина» не выполняются
		0	2	6
	Соблюдение сроков предоставления отчетов 8D анализа	Да/отсутствие требований		Нет
		0		4

7.3 Расчёт оценки и определение категории поставщика

Экономист ОС УМТС, закрепленный за определенной группой СМиК, на основании поступившей информации осуществляет оценку поставщика и присваивает ему соответствующую категорию по итогам первого полугодия до 15 июля и второго - до 15 января.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ	СТП СМК 8.4-01-2025	
	ЛИСТ 10	ЛИСТОВ 28

Для определения категории поставщика рассчитывается интегральная оценка поставщика (E) по следующей формуле:

$$E = \sum_{i=0}^n K_i \times B_i \leq 10 \quad (6),$$

где E - интегральная оценка поставщика;

K_i - коэффициент значимости i-го критерия;

B_i - количество баллов i-го критерия;

n - число оцениваемых критериев.

Установлены следующие значения коэффициентов значимости критериев:

- качество поставляемой продукции - 0,5;
- логистика поставок - 0,25;
- перспективность поставщика - 0,1;
- лояльность поставщика - 0,15.

По результатам полученных баллов по интегральной оценке поставщика классифицируются по категориям, в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

Номер п/п	Категория поставщика	Количество баллов по интегральной оценке
1	отличный	$9,0 < E \leq 10,0$
2	надежный	$7,5 < E \leq 9,0$
3	приемлемый	$4,0 \leq E \leq 7,5$
4	неудовлетворительный	$E < 4,0$

Результаты оценки и категория поставщика заносятся в «Карту оценки поставщика» в соответствии с формой приложения И.

7.4 Рассылка «Карты оценки внешнего поставщика»

Экономист ОС УМТС направляет экземпляры согласованной «Карты оценки внешнего поставщика» в адрес поставщика для информирования о присвоенной ему категории и заместителю начальника УМТС для составления «Реестра внешних поставщиков СМиК».

7.5 Составление и ведение «Реестра внешних поставщиков СМиК».

7.5.1 На основании «Карт оценки внешних поставщиков» заместитель начальника УМТС - начальник ОС составляет «Реестр внешних поставщиков СМиК» по итогам первого полугодия до 20 июля и второго - до 20 января. По результатам работы с поставщиками (изменение категории по результатам внеплановой оценки, прекращение договорных отношений (в этом случае поставщик исключается из реестра), заключение договоров с новыми поставщиками), реестр актуализируется путем внесения изменений.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ	СТП СМК 8.4-01-2025	
	ЛИСТ 11	ЛИСТОВ 28

Реестр внешних поставщиков формируется по группам товаров (СМиК) с отражением категории, присвоенной каждому поставщику (производителю), в порядке убывания (от отличного к неудовлетворительному).

Форма реестра и изменения к нему приведена в приложении К. Копии реестра и изменений к нему рассылаются в ЦЗЛ ИТЦ, ТУ, БВК СиМ УТК, УПКШ ИТЦ.

7.5.2 В зависимости от категории поставщика к нему применяются различные меры управления для верификации соответствия поставляемой продукции.

По поставщикам, которым по результатам оценки присвоена категория «неудовлетворительный», начальник УМТС предоставляет информацию на заседание комиссии по рассмотрению и анализу причин несоответствий сырья, материалов и комплектующих, выявленных при проведении верификации СМиК или в процессе производства для анализа причин не достижения уровня качества и принятия решения:

- о предоставлении поставщиком плана корректирующих действий;
- о планировании графика аудитов внешних поставщиков и проведении внеплановых аудитов на производственной площадке.

Анализ причин не достижения уровня качества и принятие решения по поставщикам, которым по результатам оценки присвоена категория «приемлемый», осуществляется вышеуказанной комиссией в случае необходимости по решению начальника УМТС.

Мероприятия по поставщикам, которым по результатам оценки присвоены категории «неудовлетворительный» включаются в Программу развития поставщиков (при необходимости - категория «приемлемый»).

7.5.3 По итогам работы с поставщиками за 1-е полугодие до 20 июля, за 2-е полугодие до 20 января заместителем начальника УМТС - начальником ОС подготавливается в произвольной форме и направляется в ТУ информация по анализу данных о поставщиках, которая содержит данные:

- а) о количестве поставщиков:
 - действующих,
 - резервных,
 - новых (договор заключен впервые);
- б) о количестве поставщиков, квалифицированных по категориям:
 - отличные,
 - надежные,
 - приемлемые,
 - неудовлетворительные.

Информацию по анализу данных о поставщиках ОМК ТУ включает в отчет о функционировании СМК.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ	СТП СМК 8.4-01-2025	
	ЛИСТ 12	ЛИСТОВ 28

7.5.4 Оценка коммерческих предложений, поступивших от приглашенных к участию в торгах поставщиков, осуществляется в соответствии с «Методикой определения победителя торгов по вопросам закупки основных видов сырья и материалов».

7.5.5 Закупка новых видов СМиК осуществляется при наличии положительного заключения о результатах испытаний, проведенных в соответствии с Перечнем сырья и материалов, подлежащих рассмотрению технических характеристик и обязательному проведению испытаний (по видам) пред подачей претендентами предложений по поставкам в конкурсную комиссию ОАО «Белшина» (перед проведением закупок по результатам испытаний).

7.5.6 Результаты положительных испытаний СМиК действительны в течение трех лет от даты выдачи положительного заключения о возможности использования в производстве или даты последней промышленной поставки.

Если СМиК в течение трех лет не закупалось, то срок действия результатов положительных испытаний продлевается на два года, при официальном подтверждении производителем отсутствия изменения в составе продукта, процессе изготовления и предоставлении статистических данных по показателям качества продукта, процесса изготовления (Ср/Срк и Рр/Ррк) за последний год.

8 Хранение документированной информации

Документы, относящиеся к настоящему стандарту организации, хранятся в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

Номер п/п	Наименование документированной информации	Место хранения	Срок хранения
1	2	3	4
1	Карта оценки внешнего поставщика*	УМТС	3 года
2	Реестр внешних поставщиков СМиК*	УМТС	3 года
3	Информация о качестве СМиК	УМТС, БВК СиМ УТК	3 года 1 год
4	Информация о комплексном коэффициенте качества по результатам аудита поставщика	УМТС, ОМК ТУ	3 года 1 год
5	Информация о выполнении объема и графика поставок СМиК, применении 8D анализа при решении возникших проблем	УМТС	3 года
6	Информация о применении статистических методов управления процессами (SPC), методики одобрения продукции (PPAP)	УМТС, ЦЗЛ ИТЦ, УПКШ ИТЦ, ТУ	3 года 1 год 1 год 1 год
7	Информация о сертификации СМК поставщика	УМТС	3 года
8	Информация о полноте включения в контракт требований по качеству поставляемых СМиК	УМТС	3 года

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ	СТП СМК 8.4-01-2025	
	ЛИСТ 13	ЛИСТОВ 28

Продолжение таблицы 7

1	2	3	4
9	Информация об оперативности реагирования на запросы и требования ОАО «Белшина»	УМТС	3 года
10	Информация по анализу данных о поставщиках	УМТС, ОМК ТУ	3 года 1 год
* Документы являются записями и управляются в соответствии с требованиями СТП СМК 7.5-03			

9 Рассылка

Электронная версия настоящего стандарта организации или стандарта с внесенными в него изменениями, после издания приказа о введении его или изменения к нему в действие, размещаются в локальной вычислительной сети.

При необходимости допускается выдача в подразделения учтенных копий стандарта и/или изменений к нему на бумажном носителе.

Приложение А
(обязательное)

Карта последовательности действий при оценке внешнего поставщика СМиК

Алгоритм процесса	Описание процесса	От-ветст-венный	Исполни-тель	Выходные данные
1	2	3	4	5
<pre> graph TD Start([начало]) --> Step1[1] Step1 --> Step2[2] Step2 --> Step3[3] Step3 --> Step4[4] Step4 --> Step5[5] Step5 --> End([конец]) </pre>	1 Определение критериев оценки поставщиков	УМТС	БВК СиМ УТК, ЦЗЛ ИТЦ, УПКШ ИТЦ, ТО ТУ, ОМК ТУ	Информация
	2 Подготовка информации для оценки поставщиков	УМТС	БВК СиМ УТК, ЦЗЛ ИТЦ, УПКШ ИТЦ, ТО ТУ, ОМК ТУ	Информация
	3 Расчет оценки и определение категории поставщиков	УМТС	Экономист ОС УМТС	Карта оценки внешнего поставщика
	4 Рассылка «Карты оценки внешнего поставщика»	УМТС	УМТС	Карта оценки внешнего поставщика
	5 Составление и ведение «Реестра внешних поставщиков СМиК»	УМТС	УМТС	Реестр внешних поставщиков СМиК

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ	СТП СМК 8.4-01-2025	
	ЛИСТ 15	ЛИСТОВ 28

Приложение Б
(обязательное)
Форма информации о качестве СМК

Информация о качестве СМК

за 1 полугодие 20__ года
(за 2 полугодие 20__ года)

Номер п/п	Наименование СМК	Поставщик (производитель)	Качество СМК в состоянии поставки (при верификации закупленной продукции)	Качество СМК при переработке (в процессе производства)	Качество поставляемой продукции (А)	Примечание
			Кол-во баллов	Кол-во баллов	Оценка (балл)	
1	2	3	4	5	6	7

Примечание - Заполнение граф 4-6 производится в соответствии с п.7.2.1.

Начальник УТК

подпись

Ф.И.О.

Приложение В
(обязательное)

Форма информации о выполнении объема и графика поставок СМиК, применении 8D анализа при решении возникших проблем

Информация о выполнении объема и графика поставок СМиК, применении 8D анализа при решении возникших проблем
за 1 полугодие 20__ года
(за 2 полугодие 20__ года)

Номер п/п	Наименование СМиК	Поставщик (производитель)	Выполнение объема поставок СМиК	Выполнение графика поставок СМиК	Возмещение потерь от поставки некачественных СМиК	Замечания по сопроводительной документации	Логистика поставок (В)
			Кол-во баллов	Кол-во баллов	Кол-во баллов	Кол-во баллов	Оценка (балл)
1	2	3	4	5	6	7	8

Примечание 1. Заполнение граф 4-8 производится в соответствии с таблицей 3.
2. Заполнение графы 9 производится в соответствии с таблицей 5.

Применение 8D при решении возникших проблем	Примечание
Кол-во баллов	
9	10

Экономист ОС УМТС

подпись

Ф.И.О.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ	СТП СМК 8.4-01-2025	
	ЛИСТ 20	ЛИСТОВ 28

Приложение Ж
(обязательное)

Форма информации о полноте включения в контракт требований
по качеству поставляемых СМиК

Информация о полноте включения в контракт требований по качеству
поставляемых СМиК
за 1 полугодие 20__ года
(за 2 полугодие 20__ года)

Номер п/п	Наименован ие СМиК	Поставщик (производител ь)	Наличие установленных ОАО «Белшина» требований по качеству в условиях контракта и выполнение поставщиком (производителем) этих требований	Примечание
			Кол-во баллов	
1	2	3	4	5

Примечание - Заполнение графы 4 производится в соответствии с таблицей 5.

Экономист ОС УМТС

подпись

Ф.И.О

Приложение И
(обязательное)

Форма карты оценки внешнего поставщика

ОАО «Белшина»		Карта оценки внешнего поставщика		
Поставщик				
Наименование СМиК				
Качество поставляемой продукции	Логистика поставок	Перспективность поставщика	Лояльность поставщика	
1.1 -	2.1 -	3.1 -	4.1 -	
1.2 -	2.2 -	3.2 -	4.2 -	
	2.3 -	3.3 -		
	2.4 -	3.4 -		
A=	B=	C=	D=	
Интегральная оценка E =		Категория поставщика:		
Исполнитель:		(Ф.И.О.)	(Подпись)	(Дата)
Согласовано:				
Начальник УМТС		(Ф.И.О.)	(Подпись)	(Дата)

- 1.1 Качество СМиК в состоянии поставки (при верификации закупленной продукции);
1.2 Качество СМиК при переработке (в процессе производства);

- 2.1 Выполнение объема поставок СМиК;
2.2 Выполнение графика поставок СМиК;
2.3 Возмещение потерь от поставки некачественных СМиК;
2.4 Замечания по сопроводительной документации;

- 3.1 Выполнение требований по сертификации СМК, установленных ОАО «Белшина»;
3.2 Комплексный коэффициент качества (ККП) по результатам аудита внешнего поставщика
3.3 Предоставление статистического анализа процесса изготовления (SPC)*
3.4 Предоставление документов в соответствии с методикой одобрения (PPAP)*

*для поставщиков основного сырья и материалов: каучук, технический углерод, текстильный корд, металлокорд, вентильная продукция;

- 4.1 Полнота включения в контракт требований по качеству в соответствии с требованиями ТНПА и техническими спецификациями на СМиК, выполнение поставщиком этих требований;
4.2 Выполнение 8D анализа при решении возникших проблем.

$$E = \sum_{i=0}^n K_i \times B_i \leq 10$$

(И.1),

где E - интегральная оценка поставщика;

K_i - коэффициент значимости i-го критерия;

B_i - количество баллов i-го критерия;

n - число оцениваемых критериев.

Значения коэффициентов значимости критериев:

- качество поставляемой продукции - 0,5;

- логистика поставок - 0,25;

- перспективность поставщика - 0,1;

- лояльность поставщика - 0,15.

Категория поставщика (производителя) в зависимости от значения E.

№ п/п	Категория поставщика (производителя)	Количество баллов по интегральной оценке
1	отличный	$9,0 < E \leq 10,0$
2	надежный	$7,5 < E \leq 9,0$
3	приемлемый	$4,0 \leq E \leq 7,5$
4	неудовлетворительный	$E < 4,0$

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ	СТП СМК 8.4-01-2025	
	ЛИСТ 22	ЛИСТОВ 28

Приложение К
(обязательное)

Форма реестра (изменения к реестру) внешних поставщиков сырья, материалов и комплектующих на _____ 20__

УТВЕРЖДАЮ
Уполномоченный по качеству
от высшего руководства -

_____ должность
_____ подпись _____ Ф.И.О.
_____ 20__

Реестр
(Изменение № ____ к Реестру)
внешних поставщиков сырья, материалов и комплектующих на _____

Номер п/п	Поставщик	Производитель	Наименование СМиК	Оценка (балл)	Категория поставщика (производителя): отличный, надежный, приемлемый, неудовлетворительный	Номер, срок действия сертификата соответствия и обозначение стандарта (ISO 9001, IATF 16949, СТЬ 16949)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

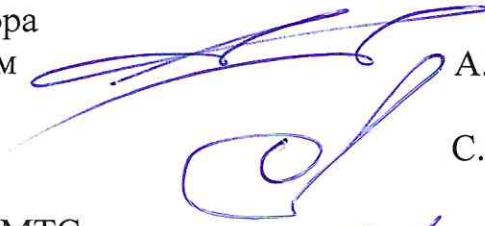
Примечание - Реестр формируется по группам товаров (СМиК) с отражением категории, присвоенной каждому поставщику (производителю), в порядке убывания (от отличного к неудовлетворительному).

Начальник УМТС

_____ подпись _____ Ф.И.О. _____ дата

Лист согласований

Зам. генерального директора
по коммерческим вопросам



А.В. Давидович

Начальник УМТС



С.В. Дмитраков

Заместитель начальника УМТС -
начальник ОС



Т.Г. Расюк

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер



В.А. Черток

Главный технолог - начальник ТУ



И.С. Ткачев

Начальник ОМК ТУ



В.В. Верешак

Главный химик - начальник ЦЗЛ ИТЦ



А.Ю. Люштык

Начальник УТК



Д.А. Савончик

Ведущий инженер-технолог ТО ТУ



Т.Д. Шульга

Савончик

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ	СТП СМК 8.4-01-2025	
	ЛИСТ 25	ЛИСТОВ 28

Лист истории пересмотров

Номер и дата редакции	Основные изменения
Редакция 1 Приказ от 14.04.2018 №182 с 18.04.2018	Первое издание
Редакция 2 (актуальная редакция)	Актуализированы структурные элементы «Содержание», «Область применения», «Нормативные ссылки», «Термины и определения», «Обозначения и сокращения». Добавлен «Лист истории пересмотров». Внесены изменения в пп. 6.1, 6.2, табл.1 п.7.1.5, табл.2 п.7.2.1, табл.3 п.7.2.2, табл.4 п.7.2.3, приложения Д, И, К. Добавлены пп. 5.5, 5.7.