

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3EBDD200A2AD7482426252ECE81D9434
Владелец: НОУ СОШ "РАЗВИТИЕ"
Действителен: с 13.09.2021 до 13.12.2022



УТВЕРЖДАЮ

Директор

НОУ СОШ «Развитие»

И.Ю. Смирнова

2021 г.

ПРОЦЕДУРА

Оценка и выбор поставщиков

1. Цель

Установить требования к организации и осуществлению закупок сырья, упаковочных и вспомогательных материалов для обеспечения производства качественной и безопасной пищевой продукции, критерии выбора и оценки поставщиков.

2. Область применения

- Процедура определяет требования к процессу закупок сырья, упаковочных и вспомогательных материалов на предприятии, проведению выбора и оценки поставщиков.
- Процедуру должен знать и использовать в своей работе персонал, который задействован в процессе закупок.

3. Ссылки на нормативные документы

- ГОСТ Р ИСО 22000-2019 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции;
- ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

4. Термины и определения

Поставщик – организация или лицо, предоставляющее продукцию, несущее ответственность за поставленную продукцию и способная продемонстрировать свои возможности по обеспечению качества.

Спецификация – выполненный в виде таблицы документ, определяющий состав, описание и требования к продукции.

Продукция – сырье, вспомогательные и упаковочные материалы, процесс или услуга, используемые для производства пищевой продукции.

Закупки – приобретение продукции предприятием у поставщика на основе контракта / договора.

Управление закупками – осуществление в целях своевременного обеспечения предприятия закупаемой продукцией надлежащего качества и безопасности согласно спецификации на продукцию, комплекса работ по:

- выбору и оценке поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями предприятия;
- разработке критериев выбора, оценки и повторной оценки поставщиков;
- ведению и поддерживанию в рабочем состоянии необходимых документов и записей, результатов оценивания.

Оценка поставщика – определение степени соответствия возможностей поставщика поставлять продукцию согласно установленным на предприятии критериям.

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2021

Аудит поставщика – оценка уровня внедрения системы менеджмента безопасности пищевой продукции на предприятии-изготовителе пищевой продукции, поставляемой предприятию поставщиком.

5. Процедура

5.1 Обеспечение и планирование закупок

Для регулирования и планирования закупок используются следующие данные:

- потребности и остатки;
- требования к качеству и безопасности (спецификации);
- информационная база поставщиков/ производителей;
- бюджет на основе ценовой политики.

Этапы закупки сырья, вспомогательных и упаковочный материалов:

- остатки сырья и материалов ежедневно отслеживаются;
- исходя из данных по остаткам и данных Реестра приемлемых поставщиков (форма Приложения П-10-2021-Ф-05), Зам.директора по УВР проводит выбор поставщика и планирует закуп сырья и материалов.

Подготовку Реестра приемлемых поставщиков осуществляет Зам.директора по УВР, учитываются критерии согласно п. 5.2.2.

5.2 Оценка и выбор поставщиков

5.2.1 Работа по оценке и выбору поставщиков обеспечивает:

- четкое определение качества поставок применительно к единице продукции/партии в контракте;
- исключение/сведение к минимуму количества конфликтных ситуаций, связанных с качеством и безопасностью продукции и с несовершенством схемы приемки;
- основу доверительных отношений между поставщиком и предприятием-заказчиком;
- информационный обмен в части качества поставок (предысторию качества поставок, стабильность, наличие и эффективность системы менеджмента безопасности пищевой продукции и т. д.);
- основу для компенсации обоснованных потерь предприятия из-за поставок некачественной продукции;
- ответственность поставщиков за качество и безопасность продукции;
- оптимизацию затрат на приемку и сокращение затрат потребителя продукции предприятия;
- осуществление планомерной работы между поставщиком и предприятием по повышению качества поставок без применения санкций (претензий, штрафов).

5.2.2 Для предварительного выбора поставщика Зам.директора по УВР формирует данные о потенциальных поставщиках для каждой позиции / вида поставляемой продукции по форме Приложения П-10-2021-Ф-01.

Выбор поставщиков осуществляется по следующим критериям:

- При первичной закупке:
 - репутация поставщика как делового партнера;
 - наличие и состояние системы менеджмента качества и безопасности продукции (по результатам аудита поставщика согласно п.5.3);
 - результаты оценки качества и безопасности образцов продукции (пробных закупок);
 - стоимость.
- При повторной (текущей) закупке:
 - стабильность качества закупленной продукции;
 - реакция поставщика на претензии к качеству поставленной продукции;

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2021

- стабильность объемов и сроков поставки;
- возможность установления долгосрочных деловых связей.

Первичная оценка потенциального поставщика проводится путем анкетирования и первичной бальной оценки. Первичная анкета (Приложение П-10-2021-Ф-02) высылается Зам.директора по УВР потенциальному поставщику, применяется бальная оценка по вопросам № 1-4 Приложения П-10-2021-Ф-03. По результатам анкетирования и первичной оценки принимается решение по возможности работы и заключения контракта с данным поставщиком.

Текущая бальная оценка действующих поставщиков проводится по вопросам № 5-8 Приложения П-10-2021-Ф-03.

Все поставщики подразделяются на 4 категории приемлемости в соответствии с рейтингом оценки, выраженной в процентах (Приложение П-10-2021-Ф-04).

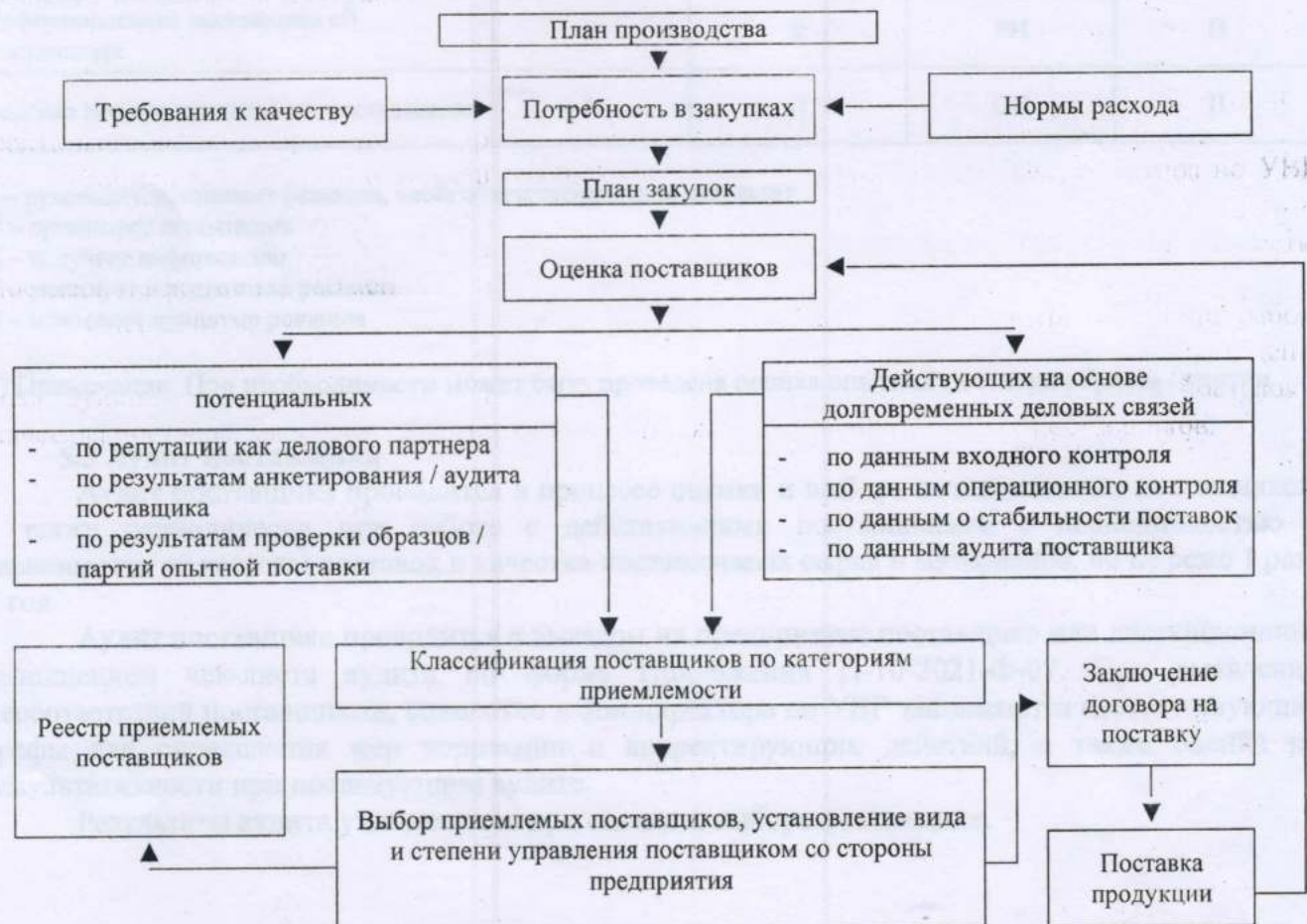
Записи результатов оценки и выбора поставщиков осуществляет Зам.директора по УВР, ведется Реестр приемлемых поставщиков (Приложение П-10-2021-Ф-05).

С целью оценки действующих поставщиков ведется Журнал регистрации качества поставок по форме Приложения П-10-2021-Ф-06.

Оценка и выбор потенциальных поставщиков проводится по мере потребности при работе с действующими поставщиками или потребности в новом сырье, материалах. Текущая оценка действующих поставщиков проводится с периодичностью в зависимости от частоты поставок и качества поставляемых сырья и материалов, указана в Реестре приемлемых поставщиков.

5.2.3 Процедура оценки и выбора поставщиков показана на схеме:

ОЦЕНКА И ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ



Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2021

5.2.4 Взаимодействие участников оценки и выбора приемлемых поставщиков установлено в таблице:

Наименование работ	Руководитель предприятия	Ответственный за обеспечение качества продукции	Ответственный за закупки	Группа СМБПП
Определение номенклатуры закупаемой продукции	Р	УО	И	П
Установление и документирование требований к продукции (спецификации)	П	Р	У	И
Составление перечня потенциальных поставщиков по каждому виду продукции	Р	У	ОИ	П
Оценка, выбор и допуск поставщика по анкетным данным	РО	У	И	П
Проведение аудита поставщика	Р	У	ОИ	П
Заклучение контракта на поставку *)	РИ	У	О	П
Оценка соответствия продукции установленным контрактом требованиям по факту поставок	П	И	О	УП
Информирование поставщика об отклонениях	Р	У	РИ	П
Ведение реестра приемлемых поставщиков	Р	П	ОИ	П

Р – руководит, принимает решение, несёт ответственность за результат

О – организует исполнение

П – получает информацию

У – участвует в подготовке решения

И – исполняет принятые решения

*) Примечание: При необходимости может быть проведена оценка опытной поставки образца / партии.

5.3 Аудит поставщика

Аудит поставщика проводится в процессе оценки и выбора потенциальных поставщиков, а также периодически при работе с действующими поставщиками с периодичностью в зависимости от частоты поставок и качества поставляемых сырья и материалов, но не реже 1 раза в год.

Аудит поставщика проводится с выездом на предприятие поставщика или дистанционно с заполнением чек-листа аудита по форме Приложения П-10-2021-Ф-07. При выявлении несоответствий поставщиком, совместно с Зам.директора по УВР заполняются соответствующие графы для определения мер коррекции и корректирующих действий, а также оценки их результативности при последующем аудите.

Результаты аудита учитываются при оценке и выборе поставщика.

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2021

6. Отчетные документы

- Данные о потенциальных поставщиках.
- Первичная анкета потенциального поставщика.
- Бальная оценка потенциального поставщика.
- Реестр приемлемых поставщиков.
- Журнал регистрации качества поставок.

7. Управление записями

- Записи по данной процедуре хранятся 3 года.
- За изъятие и уничтожение записей отвечает руководитель группы ХАССП.

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2021

ПРИЛОЖЕНИЕ П-10-2021-Ф-01

ДАнные О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ

Репутация поставщика как делового партнера по данным опроса потребителей его продукции	<ul style="list-style-type: none"> - выполнение контрактных обязанностей - экономическое положение - политика в отношении долгосрочных связей - ценовая политика
Наличие у поставщика системы менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП)	Соответствие СМБПП: <ul style="list-style-type: none"> - типу производства заказчика - отечественным / международным стандартам
Производственные / технологические возможности обеспечения качества и безопасности	<ul style="list-style-type: none"> - техническая оснащенность - эффективность технического и превентивного контроля продукции - эффективность контроля параметров технологических процессов
Условия поставки	<ul style="list-style-type: none"> - возможные объемы поставок в установленные сроки - вид и норма отгрузки - вид транспорта, дальность транспортировки, транспортные расходы
Послепродажное взаимодействие / сервис	<ul style="list-style-type: none"> - оперативность ответов на запросы - запросы, консультации - готовность к кооперации - готовность к удовлетворению необходимых пожеланий

Все данные оцениваются в сравнении:

- по потенциальным поставщикам
- по продукции – аналогам

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2021

ПРИЛОЖЕНИЕ П-0-2021-Ф-02

ПЕРВИЧНАЯ АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА
(наличие СМБПП)

Вопросы	ДА	НЕТ
Имеются ли на предприятии документированные процедуры по управлению ресурсами (инфраструктура, человеческие ресурсы, производственная среда)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Функционируют ли на предприятии документированные процедуры по требованиям к гигиене персонала, санитарно-гигиеническим требованиям на производстве?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Имеется ли на предприятии документированная и эффективно функционирующая система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проводит ли предприятие оценку своих поставщиков, входной контроль закупаемых материалов?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Имеется ли у предприятия система технического обслуживания систем инфраструктуры и производственного оборудования?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проводит ли предприятие контроль качества и безопасности продукции в процессе производства, контроль условий хранения по документированным процедурам и правилам?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проводит ли предприятие мероприятия по контролю перекрестных загрязнений, по борьбе с вредителями?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Разрешает ли предприятие проведение аудита качества специалистами нашего предприятия?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Должность _____

подпись _____

Ф.И.О. _____

дата _____

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2021

ПРИЛОЖЕНИЕ П-10-2021-Ф-03

**БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА
(первичная)**

Критерий оценки, i	Состояние выполнения критерия	Оценка баллы
1. Репутация поставщика как делового партнера	1.1 Полное соблюдение контрактных обязательств по качеству условиям поставки, производственным возможностям, экономическому состоянию, цене.	4
	1.2 Имеются незначительные отклонения в факторах приемлемости.	3
	1.3 Репутация поставщика противоречива по разным источникам.	2
	1.4 Поставщик не заслуживает доверия как деловой партнер.	0
2. Наличие и состояние СМБПП	2.1 СМБПП внедрена, соответствует требованиям предприятия.	4
	2.2 СМБПП документирована, находится на стадии внедрения.	3
	2.3 СМБПП находится на стадии доработки.	2
	2.4 СМБПП не документирована.	0
3. Результаты оценки образцов	3.1 Положительные.	4
	3.2 Имеются устранимые дефекты.	1-2
	3.3 Отрицательные.	0
4. Цена	4.1 Приемлемая.	4
	4.2 Не приемлемая, но других альтернатив нет.	1-2
	4.3 Не приемлемая.	0

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2021

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ П-10-2021-Ф-03

**БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА
при наличии долговременных деловых связей
(текущая оценка)**

Критерий оценки, i	Состояние выполнения критерия	Оценка баллы
5. Состояние СМБПП (результаты аудита на предприятии поставщика)	5.1 СМБПП функционирует и эффективна.	4
	5.2 СМБПП функционирует, но требует совершенствования.	2-3
	5.3 СМБПП документирована, но не эффективна.	0
6. Стабильность качества закупленной продукции	6.1 Претензий к качеству и комплектности продукции нет.	4
	6.2 Количество претензий не превышает 3-5 %.	3
	6.3 Количество претензий достигает 10 %.	1-2
	6.4 Количество претензий превышает 15 %.	0
7. Реакция поставщика на претензии к качеству его продукции	7.1 Меры принимаются по 100 % претензий.	4
	7.2 Меры принимаются по 80 % претензий.	3-2
	7.3 Меры принимаются по 60 % претензий.	1
	7.4 Меры принимаются менее чем в 60 % претензий.	0
8. Стабильность объемов и сроков поставки	8.1 Объемы и сроки поставок соблюдаются полностью.	4
	8.2 Имеются единичные срывы в поставках.	3-2
	8.3. Объемы и сроки поставок систематически нарушаются.	0

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2021

ПРИЛОЖЕНИЕ П-10-2021-Ф-04

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСТАВЩИКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРИЕМЛЕМОСТИ

К _п	Категория	Характеристика поставщиков
90-100	А Предпочтение при заключении контракта	Поставщики продукции / услуг, имеющие с предприятием длительные деловые связи, стабильно выполняющие контрактные обязательства по качеству продукции и условиям поставки. Вероятность срывов мала.
80-90	В Контракт возможен	Поставщики, в качестве поставок которых бывают незначительные сбои в сроках / объемах поставок или отклонения коммерческого плана при сохранении стабильного качества продукции.
60-80	С Контракт только по особому разрешению	Поставщики, имеющие с предприятием деловые связи, но не в полном объеме удовлетворяющие требованиям к качеству (цене / условиям поставки), но других альтернатив нет
Ниже 60	Д Контракт не возможен	Поставщики, которые без значительных изменений не могут иметь доступ как деловые партнеры

$$K_n = \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n \times a_{\max}} \times 100, \text{ где}$$

K_n – показатель приемлемости поставщика;
a_i – количество баллов *i* – го критерия оценки;
a_{max} – максимальное количество баллов оценки;
n – количество критериев оценки

Если выполняется только первичная или только текущая оценка, то **n = 4**. При комплексной оценке поставщика по всем критериям, **n = 8**.

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2021

ПРИЛОЖЕНИЕ П-10-2021-Ф-05

РЕЕСТР ПРИЕМЛЕМЫХ ПОСТАВЩИКОВ
(состояние на 01.01.20... г.)

1	2	3	4	Состояние оценки				Установленная категория				13
				5	6	7	8	9	10	11	12	
Предприятие, адрес, реквизиты	Вид продукции (МС, ГОСТ, ОСТ, НД)	Год начала договорных отношений	№ «дела поставщика» в картотеке	Качество	Условия поставки	Цена	Сервис	A	B	C	D	Периодичность текущей оценки
1.												
2.												
3.												
...												

Дата утверждения	01.04.2021
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2021

ПРИЛОЖЕНИЕ П-10-2021-Ф-06

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ КАЧЕСТВА ПОСТАВОК

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Выявленные несоответствия				
										10	11	12	13	14
Продукция (вид, МС, ГОСТ, ОСТ, НД)	Поставщики (адрес, реквизиты)	Контракт № от	Дата поступления	ТТН: № Дата	Партия, №, дата отправки	Количество	Место хранения	Заключение ответственного за входной контроль № Дата	Вид	Место обнаружения	Причина	Протокол решения № то	Мероприятия	
													Ответственный разработчик	Эффективность (отчет №)
1.														
2.														

