** Извлечение из П СМК 7.4 «Закупки»**

# Блок-схема «Порядок выполнения работ «Закупки»

Начало

Заявка на материалы

Заявки на материалы

Восстановление условий хранения

Нет

Управление несоответствующей продукцией в соответствии с П СМК 8.3-2011

Акты входного контроля, акты несоответствия

Служебная записка о несоответствии

Сопроводительные документы

Нет

Результаты испытаний

Проект договора

Заявка на испытания

Уточненные заявки. Заявки на платеж

Нет

База данных

Коммерческие предложения

План закупок материалов

Отпуск на производство

Условия соблюдаются?

Мониторинг процесса складирования

Складирование и хранение материалов

Материалы соответствуют?

Входной контроль материалов

Получение материалов

Согласование заявки на материалы

Договор согласован?

Подписание договора

Согласование условий договора

Конец

Подписанный договор

Поиск, оценка и выбор поставщика

Согласование условий поставки цен

Получение образцов материалов, проведение испытаний

Формирование плана закупок материалов

Да

Нет

Материалы прошли испытания?

Да

2. Блок-схема «Порядок работ по проведению входного контроля материалов»

Начало

Акт входного контроля

Запрос поставщику

Управление несоответствующей продукцией в соответствии с П СМК 8.3-2011

Нет

Нет

Идентификация материалов

Составление акта входного контроля

Соответствуют требованиям?

Проведение испытаний материалов

Отбор проб для проведения испытаний

Документы соответствуют?

Конец

Контроль сопроводительных документов

Да

Да

**Критерии оценки поставщиков**

Оценка поставщиков, с которыми заключается договор, проводится по следующим критериям:

* качество поставляемых материалов;
* система менеджмента качества  производителя/поставщика материалов;
* цена на поставляемую продукцию (выше рыночной, рыночная, ниже рыночной);
* сроки  и условия поставки;
* сроки и условия оплаты.

Критериями приемлемости по выбранным критериям  оценки  являются:

Система Менеджмента Качества (СМК):

- разработана, функционирует, сертифицирована – 5 баллов

- разработана, проводится работа по подготовке к сертификации – 4 баллов

- разработана, функционирует, не сертифицирована – 3 балла

- не разработана, не функционирует, не сертифицирована – 2 балла

Качество:

- высокое,  количество замечаний ≤ 5 за оцениваемый период (год)    – 5 баллов

- хорошее,  количество замечаний ≤ 10 за оцениваемый период (год) – 4 балла

- среднее,  количество замечаний ≤ 15 за оцениваемый период (год) –  3 балла

- не удовлетворительное,  количество замечаний ≥ 15 за оцениваемый период (год) – 2 балла

Цена:

- ниже рыночной -  5 баллов

- рыночная  – 4 балла

- выше рыночной – 3 балла

- значительно выше рыночной  - 2 балла

Сроки и условия оплаты:

- отсрочка платежа более 30 дней с момента поставки – 5 баллов

- отсрочка платежа  от 10 до 30 дней с момента поставки – 4 балла

- отсрочка платежа менее 10 дней с момента поставки – 3 балла

- предварительная оплата – 2 балла

Срок и условия поставки:

- 100 % поставок точно в срок, гибкий график – 5 баллов

- 90%  поставок точно в срок -  4 балла

- 70% поставок,  задержки поставки более, чем на 3 дня -  3 балла

- не более 50% поставок точно в срок, задержки поставок более, чем на 5 дней – 2 балла

**Одобрен поставщик при условии общей суммы набранных баллов -  20 и более.**

**Соответственно менее 20 баллов, - не одобрен.**

Оценка  производителя/поставщика материалов  и формирование перечня  одобренных поставщиков/цепочки поставок  материалов проводится комиссией в составе: начальник отдела снабжения, главный технолог, начальник отдела контроля качества до  15 октября текущего года на следующий год (в период договорной компании).

Наряду с коммерческими критериями при оценке поставщиков учитывается следующее:

* степень надёжности поставщиков (на основании информации о времени работы на рынке, специализации, объёмах выпуска продукции, известности имени или торговой марки и др.);
* наличие опыта работы с предприятием и качество поставляемой продукции по предыдущим поставкам;
* возможность предоставления поставщиками банковских гарантий в случае предварительной оплаты;
* гибкость поставщиков в ходе ведения переговоров.

Результаты оценки доводятся до поставщика.