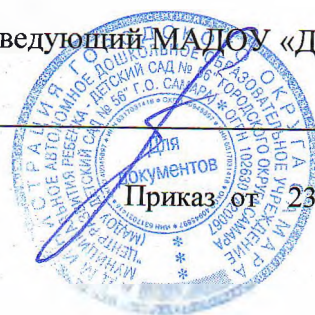


«Утверждаю»
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 56»
г. о. Самара
И.Е. Мартянова



Приказ от 23.12.2022 № 131-од

**Документированная процедура
ДП-20
Выбор и оценка поставщиков**

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2 КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКОВ.....	2
3 ОЦЕНКА И ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ.....	4
4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - УЧАСТНИКОВ ОЦЕНКИ И ВЫБОРА ПРИЕМЛЕМЫХ ПОСТАВЩИКОВ.....	5
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	6
(РЕКОМЕНДУЕМОЕ).....	6
ДАННЫЕ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ	6
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....	7
(РЕКОМЕНДУЕМОЕ).....	7
ПЕРВИЧНАЯ АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА	7
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.....	8
(РЕКОМЕНДУЕМОЕ).....	8
БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА	8
(ПЕРВИЧНАЯ)	8
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.....	9
(РЕКОМЕНДУЕМОЕ).....	9
БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА	9
ПРИ НАЛИЧИИ ДОЛГОВРЕМЕННЫХ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ.....	9
(ТЕКУЩАЯ ОЦЕНКА)	9
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.....	10
(РЕКОМЕНДУЕМОЕ).....	10
КЛАССИФИКАЦИЯ.....	10

ПОСТАВЩИКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРИЕМЛЕМОСТИ.....	10
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.....	11
(РЕКОМЕНДУЕМОЕ).....	11
РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ.....	11
(СОСТОЯНИЕ НА 01.01.20... Г.).....	11
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.....	12
(РЕКОМЕНДУЕМОЕ).....	12
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ КАЧЕСТВА ПОСТАВОК.....	12

1 Общие положения

Работа по оценке и выбору поставщиков Учреждения 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 учреждением;
- информационный обмен в части качества поставок (предысторию качества поставок, стабильность, наличие и эффективность системы менеджмента качества и т. д.);
- основу для компенсации обоснованных потерь Учреждения из-за поставок некачественной продукции;
- ответственность поставщиков за качество и безопасность зерна;
- оптимизацию затрат на приемку и сокращение затрат потребителя продукции Учреждения;
- осуществление планомерной работы между поставщиком и Учреждением по повышению качества поставок без применения санкций (претензий, штрафов).

2 Критерии выбора поставщиков

Выбор поставщиков осуществляется по следующим критериям:

2.1 При первичной закупке:

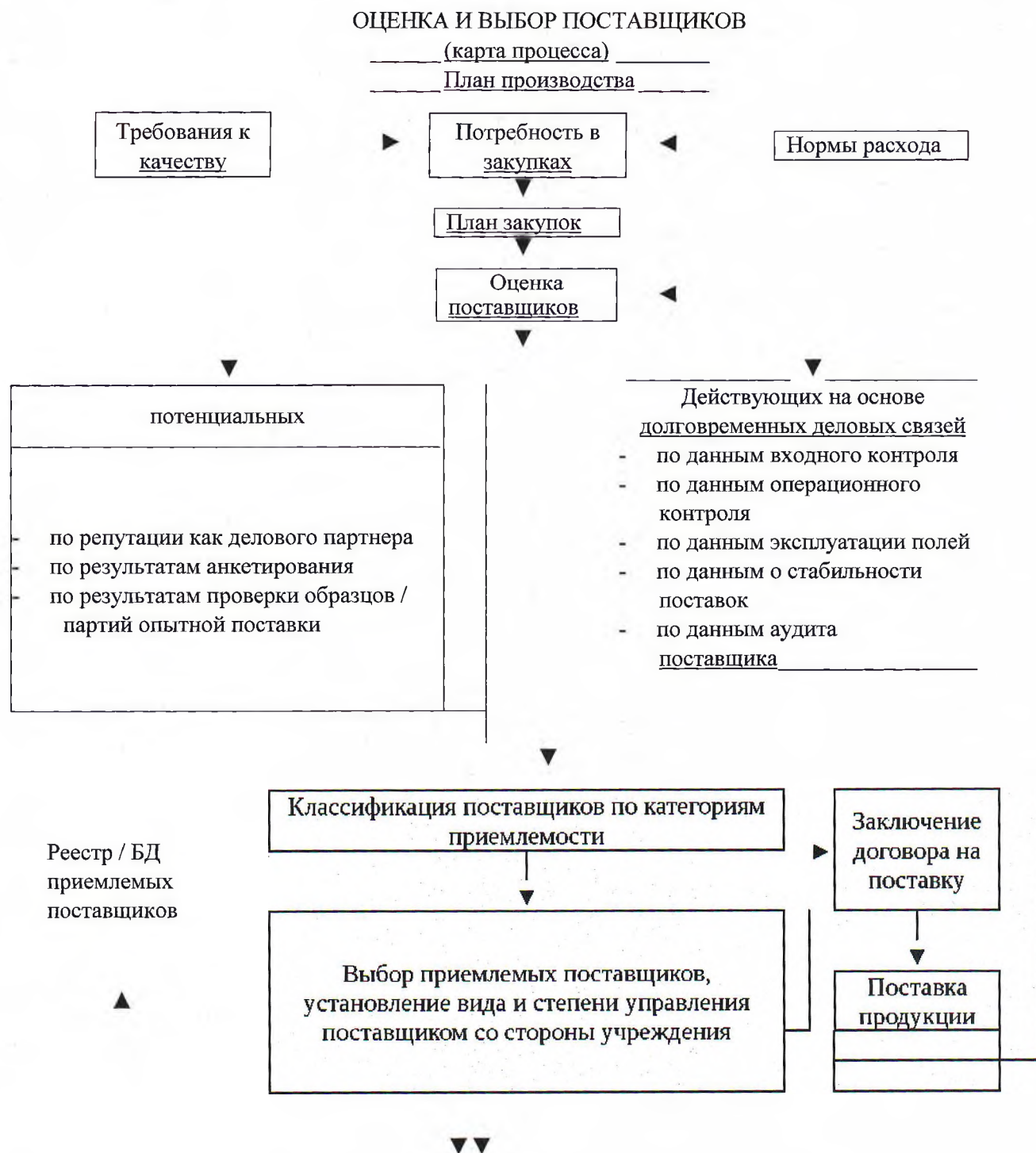
- репутация поставщика как делового партнера;
- наличие и состояние системы контроля качества и безопасности продукции;
- наличие системы контроля состояния полей, методов и средств обработки полей;
- результаты оценки качества и безопасности образцов продукции (пробных закупок);
- цена

При повторной (текущей) закупке:

- текущее состояние контроля состояния полей предприятия поставщика, и наличие оформленных паспортов полей, организованного контроля применяемых удобрений и вспомогательных средств;
- стабильность качества закупленной продукции;
- реакция поставщика на претензии к качеству поставленной продукции;
- стабильность объемов и сроков поставки;
- возможность установления долгосрочных деловых связей.

2.2 При выборе поставщиков применена балльная оценка. Все поставщики подразделяются на 4 категории в соответствии с рейтингом оценки, выраженной в процентах (см. Приложение 1). Процедура оценки и выбора поставщиков представлена в табличной форме.

3 Оценка и выбор поставщиков



4 Взаимодействие - участников оценки и выбора приемлемых поставщиков

Наименование работ	Заведующий	Бухгалтер	Повар	Группа СМБПП
Определение номенклатуры закупаемой продукции	Р	УО	И	П
Установление и документирование требований к продукции	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
Заключение контракта на поставку *)	РИ	У	О	П
Оценка соответствия продукции установленным контрактом требованиям по факту поставок	П	И	О	УП
Оценка соответствия объектов и сроков поставки установленным требованиям	Р	О	И	УП
Информирования поставщика об отклонениях	Р	У	РИ	П
Ведение реестра / БД 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.

Приложение 1
(рекомендуемое)

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 и т. д.
Наличие у поставщика системы менеджмента качества (безопасности) (СМК, СМБПП)	<p>Соответствие СМК:</p> <ul style="list-style-type: none"> - типу производства заказчика - отечественным / международным стандартам и т.д.
Производственные / технологические возможности обеспечения качества и безопасности	<ul style="list-style-type: none"> - техническая оснащённость - эффективность технического и превентивного контроля продукции, полей, применяемых специальных средств - эффективность контроля параметров технологических процессов и т.д.
Условия поставки	<ul style="list-style-type: none"> - возможные объёмы поставок в установленные сроки - вид и норма отгрузки - вид транспорта, дальность транспортировки, транспортные расходы и т.д.
Послепродажное взаимодействие / сервис	<ul style="list-style-type: none"> - межфирменная коммуникабельность - запросы, консультации - готовность к кооперации - готовность к удовлетворению необходимых пожеланий и т.д.

Все данные оцениваются в сравнении:

- по потенциальным поставщикам
- по продукции - аналогам

**Приложение 2
(рекомендуемое)**

ПЕРВИЧНАЯ АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА

	ДА	НЕТ
Располагает ли предприятие эффективной системой агрономического контроля в процессе производства зерна?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Имеются ли у предприятия паспорта полей, иные виды систематизированной документации, содержащей информацию о способах обработки полей, растений, применяемых для этих целей средств?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Имеется ли у предприятия система контроля (мониторинга) наличия вредителей зерна? Могут ли предоставить записи мониторинга	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проводит ли предприятие оценку своих поставщиков?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Имеется ли у предприятия система технического обслуживания сельхозтехники?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проводит ли предприятие контроль закупаемых агрохимических средств?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проводит ли предприятие контроль качества и безопасности зерна в процессе производства по документированным процедурам и правилам?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Разрешило ли предприятие проведение аудита качества специалистами нашего предприятия?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Должность

подпись

Ф.И.О.

дата

Приложение 3
(рекомендуемое)

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 системы менеджмента Качества и безопасности (СМК, СМБПП)	2.1 Система качества соответствует требованиям Учреждения.	4
	2.2 СМК (СМБПП) документирована, внедрена.	3
	2.3 СМК (СМБПП) находится на стадии доработки.	2
	2.4 СМК (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

Приложение 4
(рекомендуемое)

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

Критерий оценки, i	Состояние выполнения критерия	Оценка баллы
5. Состояние СМК, СМБПП (результаты оценки на предприятии поставщика)	5.1 СМК, СМБПП функционирует и эффективна.	4 2-3
	5.2 СМК, СМБПП функционирует, но требует совершенствования.	0
	5.3 СМК, СМБПП документирована, но не эффективна.	
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

Приложение 5
(рекомендуемое)

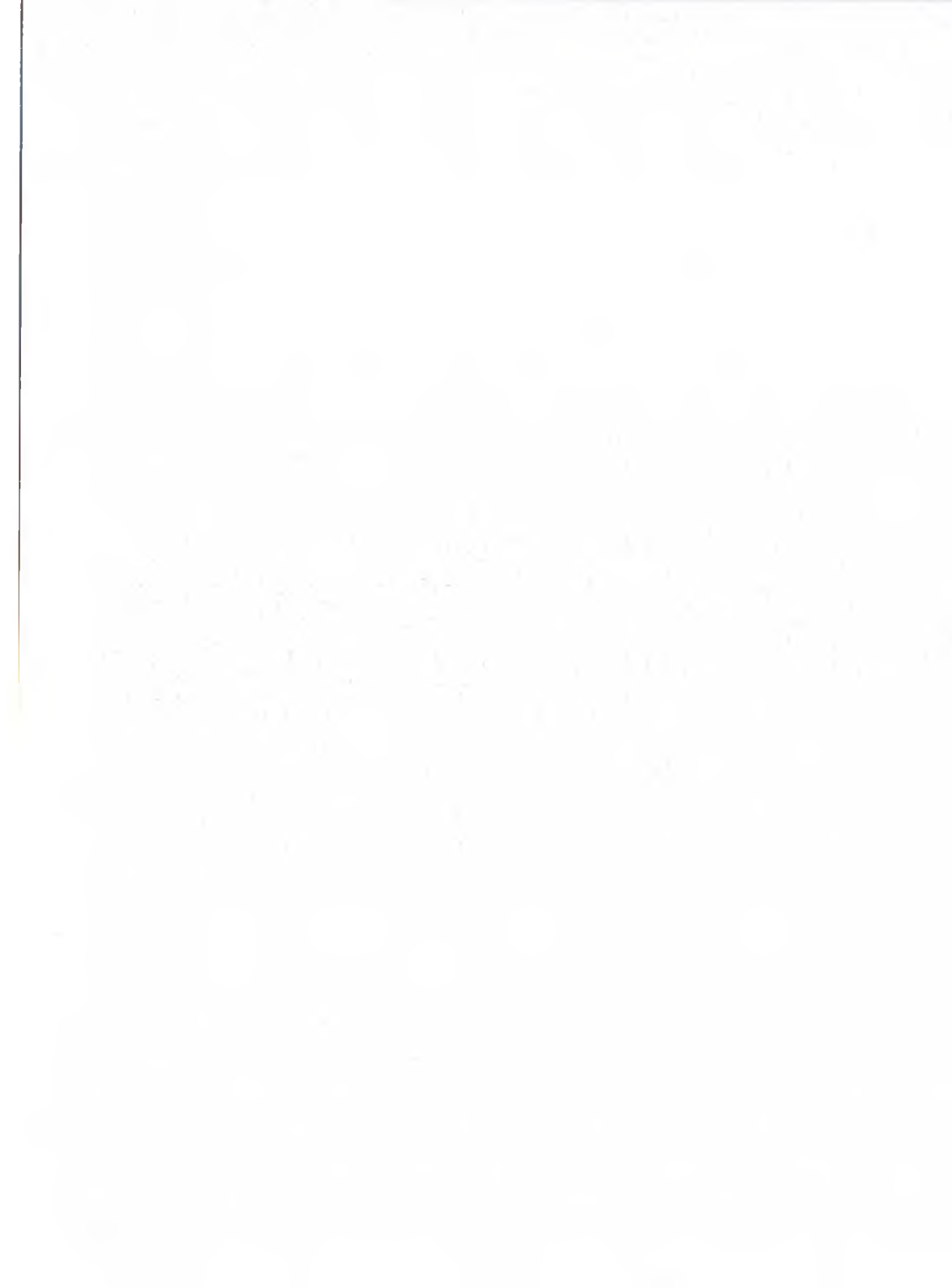
**КЛАССИФИКАЦИЯ
ПОСТАВЩИКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРИЕМЛЕМОСТИ**

Кп	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 / объёмах 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 объёме 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 партнёры

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

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, $n = 8$.



Приложение 6
(рекомендуемое)

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

1.	1	Предприятие, адрес, реквизиты	Состояние оценки	Установленная категория
2.	2	Вид продукции (МС, ГОСТ, ОСТ, НД)		
3.	3	Год начала договорных отношений		
	4	№ «дела поставщика» в картотеке / БД		
	5	Качество		
	6	Условия поставки		
	7	Цена		
	8	Сервис		
	9	А		
	10	В		
	11	С		
	12	Д		

Приложение 7
Журнал
регистрации
качества
поставок

			1	Продукция (вид, МС, ГОСТ, ОСТ, НД)	Выявленные несоответствия
			2	Поставщики (адрес. Реквизиты)	
			3	Контракт № от	
			4	Дата поступления	
			5	ТТП: № Дата	
			6	Вагон, партия. №. дата отправки	
			7	Количество	
			8	Место хранения	
			9	Дата Предъявительская записка па входной контроль №	
			10	Заклучение БТК, ЦЗЛ № Дата	
			11	Подпись завхоза, контролер, штамп, дата	
			12	Вид	
			13	Место обнаружения	
			14	причина	
			15	Протокол решения № то	
			16	Ответственный разработчик	
			17	Эффективность (отчет, №)	

Лист рассылки и ознакомления

[illegible]

Лист регистрации изменений

[illegible]