

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОСТАВЩИКОВ

В соответствии с требованиями IATF 16949:2016 и внутренними правилами предприятия ООО «Рулевые системы» IATF М 8.4.1-01 «Закупки. Анализ рисков. Выбор и мониторинг поставщиков» и IATF М 8.4.1-02 «Развитие и аудит поставщиков» определены критерии оценки поставщиков.

1.1 Общие положения

1.1.1 Каждый поставщик подлежит оценке по 3х-индексной системе оценки риска от AAA (высокий уровень риска) до CCC (низкий уровень риска) по трем показателям:

- уровень риска продукции;
- уровень риска поставок;
- уровень риска развития СМК.

1.1.2 На основании оценки уровня риска продукции определяются требования по развитию СМК, по одобрению продукции (новой или измененной с момента утверждения процедуры).

1.1.3 На основании оценки риска поставок определяются меры по предотвращению срывов и снижению тяжести последствий (по стандартной форме анализа рисков системы РС).

1.1.4 На основании оценки риска системы определяются планы по аудитам СМК и развитию поставщика, а так же перечень требований для включения в соответствующие соглашения к договору.

1.1.5 Оценка риска поставщика является первичной и приоритетной частью оценки поставщика при его выборе (IATF 8.4.1.2)

1.2 Анализ рисков продукции

1.2.1 Каждая единица номенклатуры подлежит оценке по системе от А (высокий уровень риска) до С (низкий уровень риска) по трем показателям:

Продукция А – высокая сложность, работоспособность проверяется или после сборки или на автомобиле, высокая стоимость узла, встречаются отказы в гарантии за последние 3 года, включая аналоги.

Продукция В – качество определяется входным контролем, основные отклонения можно выявить при приемо-сдаточных испытаниях, возможны отказы в гарантии.

Продукция С – стандартизированная продукция, отдельные комплектующие с низкими затратами на замену, качество очевидно при визуальном контроле, невысокая стоимость узла, риски в гарантии минимальны.

1.2.2 В зависимости от класса риска продукции определены мероприятия, требуемые проводить в отношении продукции:

Для продукции А – развитие СМК поставщика до IATF 16949, папка PPAP - 2 или 3 уровень, аудит поставщика при одобрении продукции – обязательный предпроизводственный аудит на месте (исключение – неоправданно высокие затраты или критическая нелояльность поставщика, допускается самоаудит поставщика).

Для продукции В – развитие СМК минимум до ISO 9001, папка PPAP - 2 или 3 уровень, аудит поставщика при одобрении продукции – как минимум предпроизводственный аудит самооценкой поставщика.

Для продукции С – развитие СМК до ISO 9001, папка PPAP аналогично требованиям потребителя.

1.2.3 Если действующая СМК поставщика не соответствует требованиям и рискам продукции (п. 1.2.2), то хозяин процесса определяет в отношении поставщика следующие мероприятия:

Аудит СМК 1 раз в год;

Запрос протоколов периодических испытаний не реже 1 раза в год;

Запрос подтверждения достижения производственных показателей (подтверждение того, что уровень воспроизводимости, внутренней дефектности и др. целевых показателей - проекта или отдельно согласованных - выполнены).

1.3 Оценка риска поставщика

1.3.1 Оценка риска поставщика проводится на основании трех критериев:

- Возможность поставлять качественную продукцию (см п.1.2) – анализ риска продукции;
- Возможность обеспечить бесперебойную поставку продукции потребителю – анализ риска поставок;
- Уровень развития СМК.

1.3.2 Классификация рисков поставщика приведена в таблице 1.1

Таблица 1.1

	А	В	С
Уровень риска продукции	Высокая сложность, работоспособность проверяется или после сборки или на автомобиле, высокая стоимость узла, встречаются отказы в гарантии за последние 3 года, включая аналоги*	Качество определяется входным контролем, основные отклонения можно выявить при приемо-сдаточных испытаниях, возможны отказы в гарантии**	Стандартизированная продукция, отдельные комплектующие с низкими затратами на замену, качество очевидно при визуальном контроле, невысокая стоимость узла, риски в гарантии минимальны**
Уровень риска поставок	Высокие транспортные риски (специальные условия перевозок); удаленность поставщика; таможенные, законодательные риски; длительный период поставки; монопольная продукция*	Перевозки внутри страны, риски порчи продукции минимальны и/или наличие альтернативы**	Тольяттинская площадка и/или наличие альтернативы
Уровень риска развития СМК	Нет подтверждения сертификации или ISO 9001 органом, не одобренным IAF MLA	ISO 9001 органом, одобренным IAF MLA	ISO 9001 органом, одобренным IAF MLA + ASES ранг A/B или IATF 16949

*Оценка А присваивается при наличии одного из признаков

** Оценка присваивается при подтверждении всех признаков

1.3.3 Ежегодно для поставщиков с уровнем риска поставок, имеющим ранги А в оценке риска, хозяин процесса закупки организует разработку и утверждает действующие меры и меры реагирования в случае возникновения риска.

1.3.4 Для поставщиков с уровнем риска развития СМК А и В зависимости от уровня риска поставок разрабатывается план развития СМК до целевой.

2.1 Деятельность по развитию поставщиков основана на результатах оценки риска продукции и поставщика, а так же на результатах текущего мониторинга деятельности поставщика.

2.2 В зависимости от результатов анализа риска продукции и поставщика (п. 1.3) и учета статуса поставщика как потенциального/ номинированного / действующего определяется комплекс мер, сфокусированных на снижении его степени риска и минимизации рисков предприятия, включая риски в проектах и изменениях.

2.3 Рекомендованный порядок действий в отношении поставщиков определен в таблице 2.1

Таблица 2.1

	Входящая информация	Критерий	Мероприятия
I Потенциальные поставщики			
1.1	Оценка риска продукта	A/B/C, п. 1.2	Оценка уровня развития СМК потенциальных поставщиков, согласование с потенциальным поставщиком развития СМК до требуемого уровня, объемы РРАР, возможности проведения аудита. Для продуктов с высоким риском возможен аудит на месте для оценки возможностей
	Оценка риска поставщика	AAA/CCC, п. 1.3	
	Оценка возможностей поставщика	Очный/заочный аудит, анкетирование	
1.2	Предварительное согласование с потенциальным поставщиком особых условий (типовой договор и др., включая п.1.1)	Принимаются наши условия: Да/нет	Если обязательства не принимаются, то взаимодействие с поставщиком не целесообразно. Если принимаются, поставщик подлежит оценке и рассмотрению на конъюнктуре
1.3	Первичная оценка поставщиков	A/B/C	Запросить у поставщика возможность устранения несоответствий по блокирующим пунктам с оценкой А
1.4	Выбор поставщиков	Экспертная оценка	Согласование требований, план по улучшению оценки поставщика (A/B)
II Номинированные поставщики в проектах/изменениях			
2.1	Оценка риска поставщика	п. 1.3	
		Риск поставок, *А*	Определение действующих мер и мер реагирования в случае возникновения риска
		Риск СМК, **А, **В	План развития СМК до целевого уровня
2.2	Выполнение согласованного графика освоения		Запрос информации и свидетельств выполнения ключевых вех, для продуктов с высоким риском и при срывах со стороны поставщика – аудиты на месте.
2.3	Одобрение продукта/процесса поставщика		Для продуктов с риском А – предпроизводственный аудит на месте, уровень представления документов, п. 1.2, если не определено иное.
2.4	Результаты деятельности по развитию	АВР	
III Действующие поставщики			
3.1	Оценка риска поставщика	п. 1.3	
		Риск поставок, *А*	Определение действующих мер и мер реагирования в случае возникновения риска
		Риск СМК, **А, **В	План развития СМК до целевого уровня
3.2	Согласование целей по качеству	-	Включение согласованных целей как критерии для мониторинга

	Входящая информация	Критерий	Мероприятия
III Действующие поставщики			
3.3	Согласование условий закупок, продление договоров	-	Пересмотр действующих планов по развитию
3.4	Мониторинг поставщиков ежемесячный	R/Y/G	Оперативные и корректирующие меры (например, изменение объемов контроля, ПКД, 8D и др.),
3.5	Мониторинг функционирования поставщиков квартальный	- "R" более 1 раза по одному показателю за квартал - просрочены или не результативны оперативные меры, - менее 50% "G"	- организация аудитов поставщика второй стороной; - разработка ПКД если причина - внутренние проблемы; - предложение мер по развитию поставщика (обучение по проблемным вопросам, приглашение для обмена опытом и др.);
3.6	Результаты деятельности по развитию	ABP	- предложение для поиска альтернативного поставщика и др. - предложения по изменению СМК

2.4 На предприятии выделяют следующие виды аудитов:

- очный и заочный аудит потенциального поставщика;
- очный и заочный аудит нового поставщика при запуске проекта;
- очный и заочный аудит действующего поставщика.

2.4.1 **Аудит потенциального поставщика** проводится для подтверждения возможностей поставщика производить/поставлять необходимые изделия в нужном количестве, в установленные сроки и соответствующего качества, а так же для снижения рисков, связанных с освоением продукции, стабильностью производства и возможностью поставщика выполнять требования потребителей.

Каждый потенциальный поставщик предприятия, как на новые проекты, так и альтернативный по действующим проектам подлежит оценке потенциального поставщика, а так же обязательному выявлению возможности выпускать продукцию в соответствии с ожиданиями потребителя через приемлемый способ, например, запрос информации, анкетирование или аудит.

2.4.2 **Аудит нового/действующего поставщика при запуске проекта** проводится в соответствии с графиком освоения продукции для подтверждения того, что веховые (важные) этапы освоения выполнены в срок и на соответствующем уровне качества.

При планировании определяется как минимум следующая информация:

- этап освоения, планируемый срок завершения этапа;
- плановый период проведения аудита;
- ответственный за аудит;
- предполагаемая форма проведения аудита.

2.4.3 **Аудиту действующего поставщика** подлежат предприятия с неудовлетворительными показателями балльной оценки (в приоритете показатели качества в состоянии поставки, «0 км», в гарантии, а так же не выполняющие требования предприятия и потребителей при решении проблем с качеством продукции и ритмичностью поставки (8D). Планирование аудитов действующих поставщиков ООО «Рулевые системы» осуществляется на полугодовой основе с учетом риска продукции, поставщика, необходимостью развития СМК поставщика, а так же по результатам мониторинга деятельности поставщика.