



**Утвержден:
Приказом Президента
АО «НижКомАвто»
От 12.12.2023 №255/084**

**Введен в действие с:

12 декабря 2023г.**

СТО № 9-П03.01

**Порядок
оценки процессов поставщиков
на соответствие требованиям Группы НижКомАвто**

Версия 1.0

**Нижний Новгород
2023 г.**

АО «НижКомАвто»	Владелец процесса	Директор департамента по развитию и обеспечению качества поставок
Порядок оценки процессов на соответствие требованиям Группы НижКомАвто	СТО №	9-П03.01
	Версия №	1.0

Оглавление

1.	Цель и область действия.....	3
2.	Нормативные ссылки, терминология	4
3.	Основные принципы.....	5
4.	Порядок реализации процедуры.....	9
5.	Регистрация изменений	14

Приложения:

Приложение 1: План-график оценки процессов поставщиков на квартал

Приложение 2: Карта оценки процессов поставщика

Приложение 3: Отчет об оценке процессов поставщика

Приложение 4: План корректирующих мероприятий

Приложение 5: Реестр процессов поставщиков, прошедших оценку соответствия требованиям Группы НижКомАвто

Приложение 6: Общая логическая схема реализации бизнес-процесса «Порядка оценки процессов поставщиков на соответствие требованиям Группы НижКомАвто»

АО «НижКомАвто»	Владелец процесса	Директор департамента по развитию и обеспечению качества поставок
Порядок оценки процессов на соответствие требованиям Группы НижКомАвто	СТО №	9-П03.01
	Версия №	1.0

1. Цель и область действия

1.1 Основная цель настоящего Порядка

1.1.1. Настоящий Порядок разработан с целью регламентации процедуры оценки процессов внешних поставщиков на соответствие требованиям Группы НижКомАвто.

1.1.2. Содержание данного стандарта базируется на требованиях стандартов ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, VDA 2, VDA 6.1, VDA 6.3, СТО 9-ПЛ03.01 и направлено на достижение целей Группы НижКомАвто в области обеспечения качества поставок.

1.1.3. Целями оценки процессов поставщиков на соответствие требованиям Группы НижКомАвто являются:

- понимание уровня компетенций поставщиков и возможных рисков при поставках;
- определение областей для улучшения и поэтапное совершенствование требований к поставщикам.

1.2 Область действия настоящего Порядка

1.2.1 Входы и выходы процесса:

Входы процесса
<ul style="list-style-type: none"> • План-график проведения оценки процессов поставщиков; • Запрос, указание на проведение оценки процессов поставщиков; • Ресурсы (человеческие, финансовые и т.п.); • Требования к поставщикам Группы НижКомАвто (см. СТО 9-ПЛ03.01).
Выходы процесса
<ul style="list-style-type: none"> • Результаты оценки процессов поставщика на соответствие требованиям Группы НижКомАвто; • Информация об областях для улучшений.

1.2.2 Область действия:

Порядок определяет
<ul style="list-style-type: none"> • Настоящий Порядок распространяется на все предприятия Группы НижКомАвто. Процедура применима исключительно к внешним поставщикам штучных материалов, заготовок, полуфабрикатов и комплектующих изделий (далее изделий), планируемых к использованию для производства новой основной продукции предприятий Группы НижКомАвто.
Порядок не определяет
<ul style="list-style-type: none"> • Настоящий Порядок не распространяется на изделия, поставляемые действующими поставщиками на действующие проекты (исключение – возникновение потребности в проведении оценки процессов поставщика по запросу от служб закупок, качества, защиты ресурсов/экономической безопасности) и на изделия, поставляемые по межзаводской кооперации между предприятиями Группы НижКомАвто.

1.3 Риски и показатели эффективности процесса

1.3.1 Основными рисками процесса являются:

- не объективная оценка;
- невыполнение оценки из-за отсутствия должных ресурсов.

1.3.2 В качестве ключевых показателей принимаются:

АО «НижКомАвто»	Владелец процесса	Директор департамента по развитию и обеспечению качества поставок
Порядок оценки процессов на соответствие требованиям Группы НижКомАвто	СТО №	9-П03.01
	Версия №	1.0

- выполнение план - графика по оценке процессов поставщиков;
- наличие информации об уровнях компетенций поставщиков при их выборе, распределении объёмов поставок.

1.3.3 Контроль выполнения ключевых показателей:

- через включение в KPI руководителей служб обеспечения качества поставок;
- на номинационной/тендерной комиссиях.

2. Нормативные ссылки, терминология

2.1 Нормативные ссылки:

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»
- IATF 16949:2016 «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части»
- ГОСТ Р 58139-2018 - «Системы менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности»
- VDA 2 «Обеспечение качества поставок»
- VDA 6.1 «Менеджмент качества в автомобильной промышленности. Аудит системы качества (серийный продукт)»
- VDA 6.3 «Менеджмент качества в автомобильной промышленности. Аудит процессов»
- СТО № 9-П03.01 «Положение по качеству поставок для поставщиков Группы НижКомАвто»
- СТО № 9-П01.02 «Порядок проведения тендерных и конкурентных процедур дирекцией по закупкам АО «НижКомАвто»
- СТО № 9-П01.05 «Порядок проведения конкурентных процедур по выбору поставщиков комплектующих изделий для продуктовых проектов»
- СТО № 9-П01.06 «Порядок организации и проведения подготовки производства новых покупных комплектующих компонентов»

2.1 Принятые термины и обозначения:

- **IATF** (International Automotive Task Force) – международная автомобильная Группа
- **KPI** (Key Performance Indicators) - ключевые показатели эффективности
- **ДРиОКП** – департамент по развитию и обеспечению качества поставок
- **APQP** (Advanced Product Quality Planning) – перспективное планирование качества продукта
- **PPAP** (Production Part Approval Process) – одобрение производства компонента
- **FMEA** (Failure Modes and Effect Analysis) – анализ видов и последствий потенциальных отказов
- **dFMEA** (Design Failure Modes and Effect Analysis) – анализ видов и последствий потенциальных отказов конструкции
- **pFMEA** (Process Failure Modes and Effect Analysis) – анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса
- **MSA** (Measurement system analysis) – анализ измерительных систем
- **S** (балл значимости) – оценка серьезности последствий отказа по шкале от 1 до 10
- **O** (балл возникновения) – оценка частоты возникновения отказа по шкале от 1 до 10
- **CS** (Controlled Shipping) – контролируемые поставки
- **SPC** (Statistical Process Control) – статистический контроль процесса
- **Cp, Cpk** - индексы воспроизводимости стабильного по разбросу процесса
- **Cm, Cmk** - индексы возможностей оборудования
- **TPM** (Total Productive Maintenance) – превентивное обслуживание оборудования

АО «НижКомАвто»	Владелец процесса	Директор департамента по развитию и обеспечению качества поставок
Порядок оценки процессов на соответствие требованиям Группы НижКомАвто	СТО №	9-П03.01
	Версия №	1.0

- **Poka-Yoke** – техническое устройство, принцип защиты от ошибок
- **EAQF** - французский стандарт качества для автомобильной промышленности
- **AVSQ** – итальянский стандарт качества для автомобильной промышленности
- **DVP** (Design Verification Plan) - план верификации конструкции
- **SOP** (Start of production) - старт производства
- **5S** - система организации рабочего пространства
- **8D** (Eight discipline) – формат «8 шагов» по решению проблем
- **ДЗ** - дирекция по закупкам;
- **SQA** (Supplier Quality Assurance) – служба обеспечения качества поставок
- **ПС** - производственная система
- **СМК** - система менеджмента качества;
- **ППР** – планово-предупредительный ремонт
- **ТПП** – технологическая подготовка производства
- **ПКМ** – план корректирующих мероприятий
- **ТО** – техническое обслуживание
- **КИП** – контрольно-измерительные приборы (приспособления)
- **СИЗ** – средства индивидуальной защиты

3. Основные принципы

3.1 Основные принципы оценки процессов поставщиков

- открытость - публичное установление критериев и результатов оценки;
- равноправие - одинаковые для всех условия, критерии и методы оценки;
- экономичность - оценка производится специалистами любого из предприятий Группы НижКомАвто, ее результаты признаются всеми остальными предприятиями Группы.

3.2 Необходимость оценки процессов поставщиков

3.2.1 Оценке подлежит любой внешний поставщик, не имеющий сертификата соответствия требованиям стандарта IATF 16949:2016 либо ГОСТ Р 58139-2018 применительно к выпуску соответствующего изделия. Решение о необходимости оценки процессов поставщика, имеющего такой сертификат соответствия, принимается руководителем службы SQA на основании имеющейся информации.

3.2.2 До момента проведения оценки службой SQA поставщик должен быть предварительно одобрен в соответствии с требованиями СТО № 9-П01.05.

В службу SQA поступает запрос от службы закупок с указанием цели оценки, наименования и местонахождения поставщика, наименования продукта (изделия), контактного лица, и предоставлением формы «Оценка поставщика при выезде закупщика».

3.2.3 Процесс, которому присвоен «**красный**» уровень, подвергается повторной оценке службой SQA только после официального уведомления об устранении выявленных несоответствий по отдельному запросу службы закупок.

3.3 Минимальные квалификационные требования к специалистам, осуществляющим оценку процессов поставщиков на соответствие требованиям Группы НижКомАвто

- высшее техническое образование;
- опыт работы в автомобильной промышленности не менее 3-х лет;
- знание методологии и инструментов APQP и требований Группы НижКомАвто; предъявляемых к внешним поставщикам;
- знание основ стандартов IATF 16949 и руководств PPAP, FMEA, MSA, SPC, VDA 6.3, ISO 9001:2015;
- участие не менее чем в 3-х процедурах оценки процессов поставщиков; в качестве стажера.

3.4 Планирование работ по проведению оценки процессов поставщиков

3.4.1 Оценка процессов поставщиков производится по:

- план-графику оценки процессов поставщиков на квартал (приложение 1);

АО «НижКомАвто»	Владелец процесса	Директор департамента по развитию и обеспечению качества поставок
Порядок оценки процессов на соответствие требованиям Группы НижКомАвто	СТО №	9-П03.01
	Версия №	1.0

- срочным заявкам от служб закупок;
- прямым указаниям директора по закупкам/решениям закупочного комитета.

3.4.2 План-график по оценке процессов поставщиков формируется на основе:

- заявок от служб закупок, других подразделений;
- уведомлений поставщиков об устранении замечаний по результатам предыдущей оценки и готовности к прохождению повторной оценки;
- данных по качеству текущих поставок.

3.4.3 План-график оценки процессов поставщиков формируется на квартал отдельно по каждому предприятию Группы НижКомАвто. При этом план-график может корректироваться непосредственно в текущем периоде. Соответствующее решение об этом принимается руководителем SQA, без утверждения Директором по закупкам.

3.4.4 В отчёте о выполнении плана-графика указывается количество процессов, прошедших оценку (у одного поставщика может быть несколько оцениваемых процессов/групп изделий).

3.5 Принцип оценки процессов поставщиков

3.5.1 Оценка проводится путём сбора и анализа объективных свидетельств об уровне технических возможностей и системе управления качеством поставщика на соответствие критериям, изложенным в Карте оценки процессов поставщика (приложение 2). Каждому критерию присваивается соответствующий балл, **от 0 до 3**. При этом:

- «0» баллов – высокий риск срыва поставок/некачественной поставки;
- «1» балл – риск от высокого до умеренного;
- «2» балла – риск от умеренного до низкого;
- «3» балла – риск от низкого до отсутствия рисков.

3.5.2 Оценка процессов поставщика производится применительно к конкретному виду технологии производства и (или) производству конкретного изделия (вида изделий).

3.5.3 Если рассматриваемый критерий не относится к деятельности поставщика или не применим при оценке конкретного процесса производства, указывается **Н/П** (не применим). Для критериев, которые по той или иной причине не оценивались (причина обязательно указывается в Карте оценки процессов поставщика), указывается **Н/О** (не оценивается). Примечания Н/П и Н/О при расчете итоговой оценки не учитываются.

3.5.4 При выставлении баллов **менее 3** (трёх) в Карте оценки процессов поставщика должны быть даны соответствующие комментарии.

3.5.5 На основании заполненной Карты оценки процессов поставщика заполняется формуляр «Отчёт об оценке процессов поставщика» (приложение 3), в котором приводится расчет итоговой оценки;

- **«зелёный»** уровень (более 80 итоговых баллов) - возможность обеспечения качества подтверждена. Сотрудничество рекомендовано. Риск от отсутствия до низкого.
- **«жёлтый»** уровень (от 60 до 80 итоговых баллов) - возможность обеспечения качества условна. Необходима разработка и реализация ПКМ по устранению замечаний (приложение 4), проведение последующей оценки; Риск от низкого до высокого.
- **«красный»** уровень (менее 60 итоговых баллов) возможность обеспечения качества не подтверждена. Высокий риск. При этом:
 - для вновь осваиваемого изделия сотрудничество невозможно;
 - для действующих (уже поставляемых) изделий служба закупок должна реализовать любой из 3-х вариантов:
 - а) перераспределить объем закупки в пользу альтернативного поставщика (ов) с должным уровнем оценки;
 - б) провести демополизацию поставщика; план работ должен быть утвержден директором по закупкам / председателем номинационного комитета;
 - в) предпринять меры по развитию процессов поставщика до соответствующего уровня; такое решение должно быть согласовано со службами SQA, ПС на предмет его осуществимости и утверждено директором по закупкам.

АО «НижКомАвто»	Владелец процесса	Директор департамента по развитию и обеспечению качества поставок
Порядок оценки процессов на соответствие требованиям Группы НижКомАвто	СТО №	9-П03.01
	Версия №	1.0

3.5.6 Процессу поставщика, вне зависимости от количества набранных итоговых баллов, присваивается **«красный»** уровень, если отсутствует необходимое технологическое оборудование для выполнения заказа (см. п. № 5.1.4 «Карты оценки процесса поставщика»).

3.5.7 Допуск к номинации на поставку продукции процессов поставщика с красным уровнем соответствия требованиям Группы НижКомАвто осуществляет председатель тендерной комиссии.

3.5.8 Если по любому из пунктов, обозначенных звездочкой (*), присвоена оценка **0 или 1**, то процессу поставщика присваивается уровень **не выше «жёлтого»** вне зависимости от количества набранных итоговых баллов.

3.5.9 Отмена оценки/повторная оценка соответствия требованиям Группы НижКомАвто производится в следующих случаях:

- отсутствие действенных мер по решению проблем с качеством поставок;
- систематические срывы поставок по техническим причинам;
- неудовлетворительные результаты последующих текущих выездов к поставщику для проверок процессов производства;
- получение негативной информации о поставщике;
- отсутствие поставок на предприятия Группы НижКомАвто **более 1-го года**;
- отсутствие производства продукции для предприятий Группы НижКомАвто **более 6-ти месяцев**.

3.6 Оценка поставщиков, не имеющих собственной производственной площадки

3.6.1 Оценка поставщиков, планирующих/осуществляющих поставки с производственных площадок, не являющихся частью собственных активов: торговые дома, дилеры, посреднические фирмы, логистические операторы и т.п. (далее «посредники»), должна являться исключением.

Оценка посредников проводится только по решению директора по закупкам/председателя номинационного комитета. При этом:

- А) В случае отсутствия возможности выезда к производителю изделий – оценка осуществляется специалистами департаментов по закупкам с заполнением Чек-листа оценки поставщика в соответствии с требованиями СТО № 9-П01.05. При этом должна быть учтена возможность работы посредника в системе «ИС СУР» (по браку).
- Б) В случае возможности посещения, как посредника, так и производителя изделий – оценка осуществляется специалистами служб SQA с заполнением общей Карты оценки процессов поставщика.

3.7 Утверждение результатов оценки

3.7.1 С целью централизованного управления процедурой оценки процессов поставщиков на уровне Группы НижКомАвто в ДРиОКП Дирекции по закупкам НижКомАвто назначается администратор процедуры.

3.7.2 Функциональными обязанностями администратора процедуры являются:

- подготовка проекта план-графика оценки процессов поставщиков на квартал, его размещение после утверждения на сайте Группы НижКомАвто;
- организация и координация работ по оценке процессов поставщиков, включающие в себя подготовку и отправку соответствующих запросов поставщикам, информирование их о целях и датах посещения, контроль хода исполнения и текущая корректировка план-графика, контроль своевременности сдачи проверяющими лицами заполненных Карт оценки процессов поставщиков и информационных отчетов и т.п.;
- формирование итоговых Отчетов об оценке процессов поставщиков, представление их на утверждение руководителю службы SQA;
- информирование поставщиков о результатах оценки;
- ведение Реестра процессов поставщиков, прошедших оценку (приложение 5), его размещение на сайте Группы НижКомАвто;
- хранение всех документов, связанных с оценкой процессов поставщиков, в т.ч. копий ПКМ и отчетов по ним от поставщиков.

АО «НижКомАвто»	Владелец процесса	Директор департамента по развитию и обеспечению качества поставок	
Порядок оценки процессов на соответствие требованиям Группы НижКомАвто		СТО №	9-П03.01
		Версия №	1.0

3.7.3 Утверждение результатов оценки и информационных отчётов осуществляет руководитель службы SQA на предприятиях (в Дивизионах) Группы НижКомАвто.

3.7.4 Отчёты об оценке процессов поставщиков и информационные отчёты предприятия (Дивизионы) Группы НижКомАвто направляют администратору процедуры Группы НижКомАвто для размещения результатов оценки на сайте Группы НижКомАвто с целью возможности использования любым из предприятий (Дивизионов) Группы НижКомАвто.

3.7.5 Результаты оценки процессов поставщиков используются при проведении закупочных процедур согласно СТО № 9-П01.02, СТО № 9-П01.05, других аутентичных стандартов предприятий Группы НижКомАвто.

3.8 Конфиденциальность при проведении оценки

При реализации процедуры оценки процессов поставщиков все ее участники должны соблюдать условия конфиденциальности полученной информации (неразглашение третьим лицам) в соответствии с утверждёнными в Группе НижКомАвто регламентами.

АО «НижКомАвто»	Владелец процесса	Директор департамента по развитию и обеспечению качества поставок	
Порядок оценки процессов на соответствие требованиям Группы НижКомАвто		СТО №	9-П03.01
		Версия №	1.0

4. Порядок реализации процедуры

№	Операция	Ответственный	Срок	Входящие документы	Описание операции	Исходящие документы
1	2	3	4	5	6	7
1	Назначение администратора процедуры в Группа НижКомАвто	Директор по закупкам Группы НижКомАвто	По мере необходимости	Проект распоряжения о назначении	Администратор процедуры назначается распоряжением Директора по закупкам Группы НижКомАвто до переназначения других лиц.	Распоряжение о назначении
2	Определение потребности в проведении оценки процессов поставщиков	Подразделения закупок и др. подразделения (Дирекция по развитию, Дирекция по качеству)	По мере необходимости	Чек-лист по результатам первичного посещения поставщика Протокол закупочного комитета	При возникновении потребности в проведении оценки процессов поставщика в адрес руководителя SQA направляется соответствующий запрос. В запросе обязательно указывается целевой период / дата, в котором она должна быть проведена. Запрос на проведение оценки должен направляться минимум за 15 рабочих дней до планируемой даты проведения номинации, тендера.	Письмо-запрос на проведение оценки процессов поставщика
3	Формирование перечня процессов поставщиков, подлежащих оценке	Администратор процедуры	В течение 5 рабочих дней до наступления следующего квартала	Письма-запросы на проведение оценки Уведомления от поставщиков о реализации ПКМ Данные по качеству текущих поставок	На основании имеющихся данных формируется проект перечня процессов поставщиков, подлежащих оценке в следующем квартале, и представляется на рассмотрение и согласование директору ДРиОКП. При наличии замечаний/указаний проводится необходимая корректировка проекта перечня. В случае если оценку процессов поставщика обязательно необходимо провести в текущем периоде и поставщик готов к приему представителей SQA, то такой поставщик вносится в утвержденный план-график на текущий квартал (см. п.6).	Согласованный перечень процессов поставщиков, подлежащих оценке

АО «НижКомАвто»	Владелец процесса	Директор департамента по развитию и обеспечению качества поставок	
Порядок оценки процессов на соответствие требованиям Группы НижКомАвто		СТО №	9-П03.01
		Версия №	1.0

№	Операция	Ответственный	Срок	Входящие документы	Описание операции	Исходящие документы
1	2	3	4	5	6	7
4	Формирование и утверждение план-графика оценки процессов поставщиков	Администратор процедуры	2 рабочих дня с момента согласования перечня процессов поставщиков для оценки	Согласованный перечень процессов поставщиков, подлежащих оценке	Все процессы поставщиков, внесенные в перечень оценки, распределяются по периодам их оценки в зависимости от требуемой срочности и (или) достигнутых договоренностей/возможностей поставщиков. Сформированный проект план-графика согласовывается директором ДРОКП и представляется директору по закупкам Группы НижКомАвто. План-график утверждается распоряжением по ДЗ Группа НижКомАвто.	Распоряжение об утверждении план-графика оценки процессов поставщиков на квартал
5	Согласование с поставщиком периода его посещения для проведения оценки	Администратор процедуры (при поддержке инициатора оценки от службы закупок) Специалисты предприятий Группы НижКомАвто	Не позднее, чем за 1 неделю до планируемой даты посещения	Утвержденный план-график оценки поставщиков/процессов Письма-запросы на проведение оценки процессов поставщиков	Поставщику направляется письменный запрос с указанием планируемых дат его посещения. Вместе с запросом направляется бланк Карты оценки процессов поставщика. В случае проведения оценки процессов поставщика службами SQA, находящимися вне Нижегородской площадки, все согласования с поставщиком о посещении его производственной площадки осуществляют специалисты данных предприятий Группы НижКомАвто.	Письмо-запрос на поставщика
6	Корректировка план-графика оценки процессов поставщиков	Администратор процедуры	В течение 3-х рабочих дней с момента поступления ответа поставщика	Письмо-запрос на проведение оценки Письмо-ответ от поставщика Уведомления от поставщиков о реализации ПКМ	Корректировка план-графика оценки производится по мере такой необходимости и на основании достигнутого компромисса между службами SQA, закупок и руководством поставщика. Решение о внесении изменений в текущий план-график оценки принимается руководителем службы SQA без повторного утверждения директором по закупкам.	Измененный план-график оценки на текущий квартал

АО «НижКомАвто»	Владелец процесса	Директор департамента по развитию и обеспечению качества поставок	
Порядок оценки процессов на соответствие требованиям Группы НижКомАвто		СТО №	9-П03.01
		Версия №	1.0

№	Операция	Ответственный	Срок	Входящие документы	Описание операции	Исходящие документы
1	2	3	4	5	6	7
7	Проведение оценки процессов поставщика	Сотрудник (и) SQA	В течение 5 рабочих дней	План-график оценки Чек-лист по результатам первичного посещения поставщика Данные по качеству поставок	<p>Проведение оценки процессов поставщика в соответствии с план-графиком проведения оценки, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения предноминации/предтендера.</p> <p>До момента проведения оценки производственной площадки поставщика должно быть проведено установочное совещание с руководством поставщика, в ходе которого необходимо разъяснить цели, область и критерии оценки, согласовать порядок и график работы в период нахождения на территории поставщика, согласовать возможность проведения фото/видео съемки, а также пояснить варианты возможных решений по результатам оценки.</p> <p>В ходе оценки проверяется соответствие критериям Карты оценки процессов поставщика с присвоением соответствующих баллов.</p> <p>Любой балл должен подтверждаться объективными наблюдениями (или) документальными свидетельствами.</p> <p>В Карте оценки процессов поставщика обязательно должна быть указана область оценки: технология производства и (или) вид изделия.</p> <p>При выставлении баллов ниже 3-х в Карте должны быть даны соответствующие разъяснения.</p> <p>По окончании работ должно быть проведено заключительное совещание с руководством поставщика, в ходе которого должны быть кратко доведены предварительные результаты и выводы, а также обозначена потребность в представлении ПКМ.</p>	Карта оценки Информационный текстовый отчет

АО «НижКомАвто»	Владелец процесса	Директор департамента по развитию и обеспечению качества поставок	
Порядок оценки процессов на соответствие требованиям Группы НижКомАвто		СТО №	9-П03.01
		Версия №	1.0

№	Операция	Ответственный	Срок	Входящие документы	Описание операции	Исходящие документы
1	2	3	4	5	6	7
					Окончательно оформленные Карты оценки процессов поставщика должна быть сданы администратору процедуры в срок не более 3-х рабочих дней с момента возвращения от поставщика. Дополнительно должен быть сформирован информационный отчет с краткой характеристикой, выводами и предложениями по производственной площадке поставщика (по возможности с фото) для представления (по запросу) на тендерную комиссию. Предварительно отчет должен быть утверждён руководителем службы SQA.	
8	Утверждение результатов оценки	Руководитель службы SQA	В течение 2-х рабочих дней с момента оформления Отчета об оценке	Отчет об оценке Текстовый отчет по результатам посещения Карта оценки (при необходимости)	Администратор процедуры представляет на утверждение руководителю службы SQA Отчет по результатам оценки. К Отчету прикладываются все материалы оценки.	Утвержденный Отчет об оценке
9	Информирование поставщика о результатах оценки	Администратор процедуры	В течение 2-х рабочих дней с момента утверждения отчета	Утвержденный Отчет об оценке	Уведомления поставщику, в службу закупок / SQA о результатах оценки поставщика/процесса направляются администратором процедуры. При этом у поставщиков «желтого» и «красного» уровней запрашивается ПКМ. Результаты оценки вносятся в соответствующий Реестр, размещаемый на сайте Группы НижКомАвто.	Уведомление о результатах оценки. Карта оценки процессов поставщика

АО «НижКомАвто»	Владелец процесса	Директор департамента по развитию и обеспечению качества поставок	
Порядок оценки процессов на соответствие требованиям Группы НижКомАвто		СТО №	9-П03.01
		Версия №	1.0

№	Операция	Ответственный	Срок	Входящие документы	Описание операции	Исходящие документы
1	2	3	4	5	6	7
10	Проведение корректирующих мероприятий по результатам оценки	Поставщик (сотрудник службы SQA, закупок)	В соответствии с процедурами поставщика	Карта оценки процессов поставщика	<p>После получения заполненной Карты оценки поставщик должен представить в 10-ти-дневный срок соответствующий ПКМ. Копия данного ПКМ должна предоставляться администратору процедуры.</p> <p>По окончании сроков реализации ПКМ поставщик должен представить соответствующее уведомление / отчет.</p>	ПКМ Уведомление о реализации ПКМ

5. Регистрация изменений

Версия	Дата утверждения	Дата ввода в действие	Реквизиты лица, утвердившего документ

Приложения:

Приложение 1: План-график оценки процессов поставщиков на квартал

Приложение 2: Карта оценки процессов поставщика

Приложение 3: Отчет об оценке процессов поставщика






Приложение 4: План корректирующих мероприятий

Приложение 5: Реестр процессов поставщиков, прошедших оценку соответствия требованиям Группы НижКомАвто

Приложение 6: Общая логическая схема реализации бизнес-процесса «Порядка оценки процессов поставщиков на соответствие требованиям Группы НижКомАвто».

АО «НижКомАвто»	Владелец процесса	Директор департамента по развитию и обеспечению качества поставок	
Порядок оценки процессов на соответствие требованиям Группы НижКомАвто		СТО №	9-П03.01
		Версия №	1.0

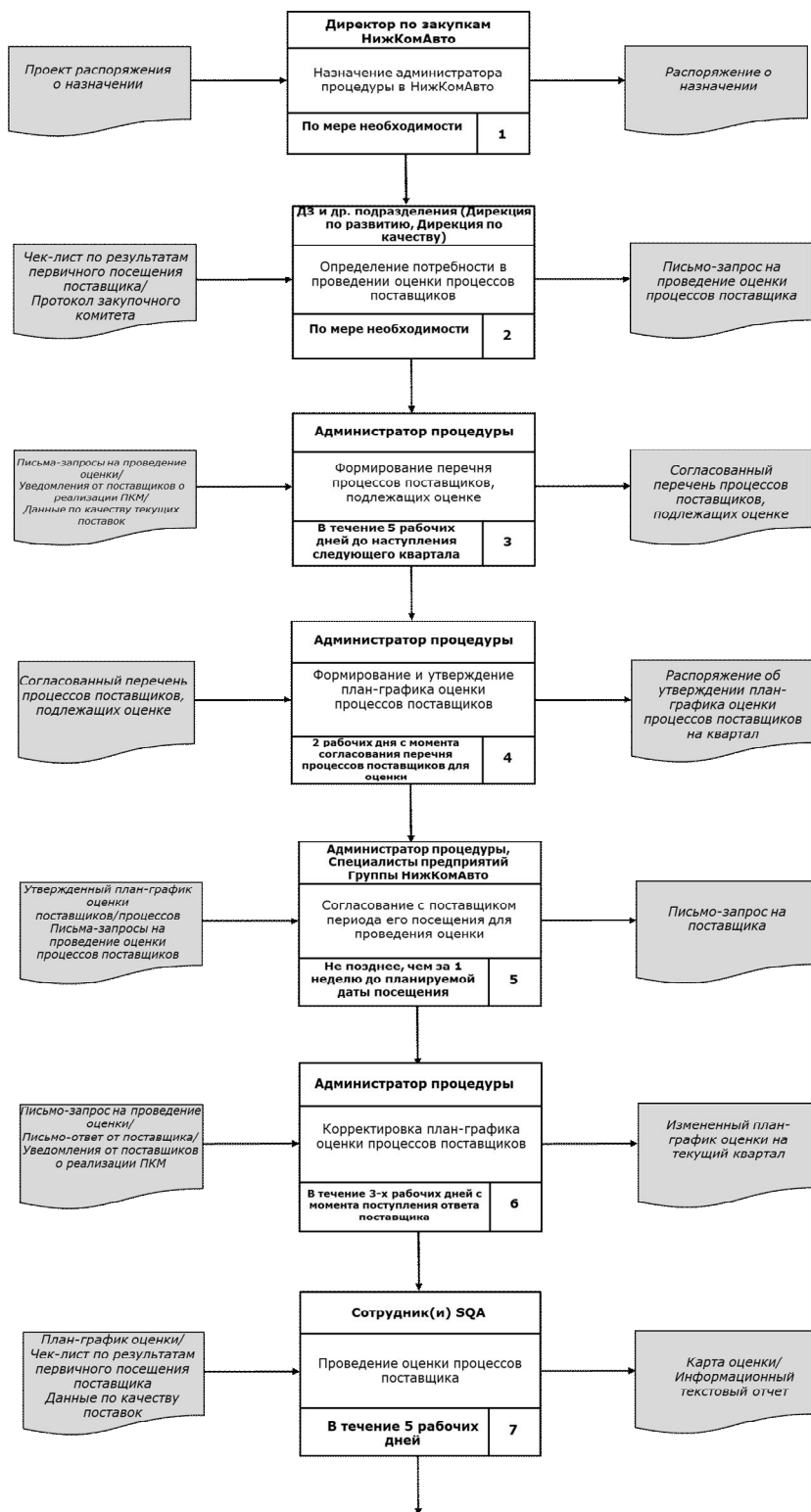
Приложения

Приложение 1	План-график оценки процессов поставщиков на квартал	 Приложение 1 План_график оцен
Приложение 2	Карта оценки процессов поставщика	 Приложение 2 Карта оценки прои
Приложение 3	Отчет об оценке процессов поставщика	 Приложение 3 Отчёт об оценке п
Приложение 4	План корректирующих мероприятий	 Приложение 4 ПКМ.XLSX
Приложение 5	Реестр процессов поставщиков, прошедших оценку соответствия требованиям Группы НижКомАвто	 Приложение 5 Реестр процессов г

АО «НижКомАвто»	Владелец процесса	Директор департамента по развитию и обеспечению качества поставок
Порядок оценки процессов на соответствие требованиям Группы НижКомАвто		СТО № 9-П03.01
		Версия № 1.0

Приложение 6

Общая логическая схема реализации бизнес-процесса «Порядка оценки процессов поставщиков на соответствие требованиям Группы НижКомАвто»



АО «НижКомАвто»	Владелец процесса	Директор департамента по развитию и обеспечению качества поставок	
Порядок оценки процессов на соответствие требованиям Группы НижКомАвто		СТО №	9-П03.01
		Версия №	1.0

