

ВЫПИСКА ИЗ РЕГЛАМЕНТА ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ ООО "ЭРА"

/ ПРИЛОЖЕНИЕ №6/

ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА

Все поставщики Компании, при осуществлении процедуры выбора, оцениваются по следующим критериям:

- соответствующее качество;
- надежность поставок;
- условия поставки и оплаты;
- удельная цена, рассчитанная с учетом обслуживания, всех налогов, доставки, страховки и иных платежей, а также приведенная к удельному весу (метражу, площади с учетом карты раскрыя, при необходимости);
- деловая репутация (добросовестность и благонадежность) Поставщика;
- длительность нахождения на рынке соответствующих ресурсов (материалов, услуг);
- полнота и добровольность предоставления документов, по которым можно охарактеризовать добросовестность и благонадежность Поставщика;
- иные критерии.

У поставщика запрашиваются документы, необходимые для заключение договора, в соответствии с Регламентом договорной работы, в том числе, документы, подтверждающие факт нахождения Поставщика по юридическому или фактическому адресам (действующий договор аренды), документы о финансовом состоянии Поставщика, при необходимости у Поставщика могут быть запрошены: фото и видеоматериалы, характеризующие территорию производства и складирования товаров у Поставщика. Комиссией по закупкам ООО "ЭРА" может быть принято решение об обязательном посещении территории Поставщика перед заключением договора или в процессе сопровождения регулярных закупок у Поставщика. При посещении территории поставщика заполняется чек-лист по форме Приложение № 6.3.

Все поставщики Компании проходят процедуру ежегодной оценки.

Оценка производится в соответствии с критериями оценки, изложенными в Приложение № 6.2. Каждому критерию оценки соответствует определенное количество баллов. Лучшим в своей группе (группе аналогичных товаров) признается Поставщик, получивший наибольшее количество баллов. Договор с Поставщиком, получившим 0 баллов, может быть расторгнут по решению Комиссии по закупкам ООО "ЭРА".

Поставщики, в процессе работы с которыми возникли претензии или существует вероятность (предпосылки для возникновения) претензии подвергаются переоценке ежеквартально.

Поставщики, предъявившие сертификат ИСО не ниже ИСО 9001:2008 оценке не подлежат.

Приложение № 6.2 к Регламенту договорной работы

Критерии (форма отчета) регулярной оценки поставщиков

Наименование поставщика	Поставляемый материал /товар	Критерии оценки поставщика от 1-5 (5 - максимальная оценка)							Дополнительные сведения		
		Надежность поставок	Цена товара по сравнению с поставщиком аналогичного товара	Качество товара	Условия поставок (доставка до нас - 5, самовывоз - 0)	Отсутствие претензий (5 - полностью отсутствуют)	Условия платежей (предоплата - 0; отсрочка - 5)	Итого сумма баллов	Возможность внеплановых поставок (да/нет)	Финансовое состояние поставщика (устойчивое / неустойчивое)	Дополнительные факторы

Значение критериев оценки поставщика для отдельных показателей

Надежность:

0 - не надежный поставщик (допускались случаи срывов сроков поставок, не полнота поставок, имеется отрицательная арбитражная практика, где Поставщик выступал Ответчиком);

1,2, - предполагается, что поставщик может допустить факт срыва сроков поставки И не полноты поставки;

3,4 – предполагается, что поставщик может допустить факт срыва сроков поставки ИЛИ не полноты поставки;

5 – надежный поставщик. Поставщик имеет места хранения запасов и постоянный складской запас в размерах, значительно превышающих потребности Компании. Все поставщики, имеющие сертификат ИСО не ниже ИСО 9001:2008;

Качество:

0 – ТМЦ полностью не соответствуют требованиям Компании;

3 – поставщик допускал отклонение по качеству поставляемых ТМЦ, либо ТМЦ Поставщика не полностью отвечают требованиям Компании;

5 - ТМЦ полностью соответствуют требованиям Компании; поставщик не допускал отклонение по качеству ранее поставляемых ТМЦ.

Приложение № 6.3 к Регламенту договорной работы

**Чек-лист аудита Поставщика, его местонахождения (территории производства),
производственных процессов Поставщика**

для Поставщика – производителя Поставляемых ТМЦ

Наименование поставляемых ТМЦ			
Наименование и регистрационные данные Поставщика			
Юридический адрес Поставщика:			
Адрес территории производства:			
Оценка производственной площади / процесса производства:	Имеется / Соответствует -1 балл	Не имеется / Не соответствует – 0 баллов	Поставщик не представил - 0 баллов
Документы, подтверждающие право собственности на территорию производства			
Если территория в аренде – долгосрочный договор аренды на территорию производства			
Наличие службы Качества			
Наличие постоянной технологии производства (устойчивого технологического процесса – документирование процедуры)			
Знание требований Заказчика, требований к продукту			
Соответствие территории производства нормам и правилам пожарной безопасности (наличие средств первичного пожаротушения, гидрантов, оповещателей, табличек, плакатов и тд)			
Чистота территории производства			
Наличие оборудования, его визуальное техническое состояние			
Организация производственного потока и идентификация материалов			

Наличие площади хранения, соответствие условий хранения			
Соблюдение метода FIFO в процессе производства			
Наличие процедур работы с браком (наличие изолятора брака)			
Наличие достаточного количества персонала, подтверждение его квалификации			
Идентификация готовой продукции			
Аудит качества отгружаемой продукции			
Социальная активность поставщика			
Итого баллов:	Сумма баллов	0	0

Сумма баллов оценки Поставщика >10 - <16 – Поставщик полностью удовлетворяет требованиям Компании;
 Сумма баллов оценки Поставщика >8 - ≤ 10 – Поставщик условно удовлетворяет требованиям Компании – рекомендуется к заключению договора только при условии отсутствия Поставщика альтернативного товара;
 Сумма баллов оценки Поставщика ≤ 8 - Поставщик полностью не удовлетворяет требованиям Компании – рекомендуется не заключать договор, приостановить работу по действующему договору.

Наличие фото и видеоматериалов, характеризующих территорию производства и складирования товаров у Поставщика _____

ФИО аудитора _____

Дата аудита _____

**Чек-лист аудита Поставщика, его местонахождения (территории производства),
 производственных процессов Поставщика**

для Поставщика – не производителя Поставляемых ТМЦ (дистрибьютор, импортер)

Наименование поставляемых ТМЦ	
Наименование и регистрационные данные Поставщика	
Юридический адрес Поставщика:	

Наименование производителя поставляемых ТМЦ			
Оценка процесса закупки поставщика:	Имеется / Соответствует -1 балл	Не имеется / Не соответствует – 0 баллов	Поставщик не представил - 0 баллов
Место нахождения офиса (удаленность от территории производителя ТМЦ) менее 100 км -1; более 100 км - 0			
Наличие долгосрочного договора поставки с производителем			
Устойчивая связь поставщика Компании с производителем (дочерние общества, взаимосвязанные лица)			
Срок регистрации Компании и присутствия на рынке (более 2-х лет)			
Документы, подтверждающие право собственности на офисные и складские помещения			
Если территория в аренде – долгосрочный договор аренды на офисные и складские помещения			
Наличие собственной службы Качества			
Наличие постоянной технологии закупки (устойчивого технологического процесса – документирование процедуры)			
Знание требований Заказчика, требований к продукту			
Наличие площади хранения, соответствие условий хранения, чистота территории хранения			
Соответствие территории хранения нормам и правилам пожарной безопасности (наличие средств первичного пожаротушения, гидрантов, оповещателей, табличек, плакатов и тд)			
Наличие договора страхования на территорию хранения			
Наличие процедур работы с браком (наличие изолятора брака)			
Аудит качества отгружаемой продукции			

Социальная активность поставщика			
Наличие контроля поставщиком производителя товара (документальное подтверждение)			
Итого баллов:	Сумма баллов	0	0

Сумма баллов оценки Поставщика >10 - <16 – Поставщик полностью удовлетворяет требованиям Компании;
Сумма баллов оценки Поставщика >8 - ≤ 10 – Поставщик условно удовлетворяет требованиям Компании – рекомендуется к заключению договора только при условии отсутствия Поставщика альтернативного товара;
Сумма баллов оценки Поставщика ≤ 8 - Поставщик полностью не удовлетворяет требованиям Компании – рекомендуется не заключать договор, приостановить работу по действующему договору.

Наличие фото и видеоматериалов, характеризующих территорию производства и складирования товаров у Поставщика _____

ФИО аудитора _____

Дата аудита _____

Любой Поставщик, по запросу, имеет право ознакомиться с полным текстом РЕГЛАМЕНТА ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ ООО "ЭРА" / ПРИЛОЖЕНИЕ №6/ ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА.

В случае возникновения у Поставщика обоснованного мнения в предвзятости Комиссии по закупкам при проведении процедуры выбора Поставщика, Поставщик имеет обратиться с Службу Безопасности Компании по телефону доверия: 8(800)500 11 23 или через систему обратной связи на сайте.