

Дата утверждения	
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2025

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор  
 НОУ СОШ «Развитие»  
 \_\_\_\_\_ И.Ю. Смирнова

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025г.

## ПРОЦЕДУРА

### *Оценка и выбор поставщиков*

#### 1. Цель

Установить требования к организации и осуществлению закупок сырья, упаковочных и вспомогательных материалов для обеспечения производства качественной и безопасной пищевой продукции, критерии выбора и оценки поставщиков.

#### 2. Область применения

- Процедура определяет требования к процессу закупок сырья, упаковочных и вспомогательных материалов на предприятии, проведению выбора и оценки поставщиков.

- Процедуру должен знать и использовать в своей работе персонал, который задействован в процессе закупок.

#### 3. Ссылки на нормативные документы

- ГОСТ Р ИСО 22000-2019 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции;

- ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

#### 4. Термины и определения

**Поставщик** – организация или лицо, предоставляющее продукцию, несущее ответственность за поставленную продукцию и способная продемонстрировать свои возможности по обеспечению качества.

**Спецификация** – выполненный в виде таблицы документ, определяющий состав, описание и требования к продукции.

**Продукция** – сырье, вспомогательные и упаковочные материалы, процесс или услуга, используемые для производства пищевой продукции.

**Закупки** – приобретение продукции предприятием у поставщика на основе контракта / договора.

**Управление закупками** – осуществление в целях своевременного обеспечения предприятия закупаемой продукцией надлежащего качества и безопасности согласно спецификации на продукцию, комплекса работ по:

- выбору и оценке поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями предприятия;

- разработке критериев выбора, оценки и повторной оценки поставщиков;

- ведению и поддержанию в рабочем состоянии необходимых документов и записей, результатов оценивания.

**Оценка поставщика** – определение степени соответствия возможностей поставщика поставлять продукцию согласно установленным на предприятии критериям.

Дата утверждения	
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2025

**Аудит поставщика** – оценка уровня внедрения системы менеджмента безопасности пищевой продукции на предприятии-изготовителе пищевой продукции, поставляемой предприятию поставщиком.

## 5. Процедура

### 5.1 Обеспечение и планирование закупок

Для регулирования и планирования закупок используются следующие данные:

- потребности и остатки;
- требования к качеству и безопасности (спецификации);
- информационная база поставщиков/ производителей;
- бюджет на основе ценовой политики.

Этапы закупки сырья, вспомогательных и упаковочных материалов:

- остатки сырья и материалов ежедневно отслеживаются;
- исходя из данных по остаткам и данных Реестра приемлемых поставщиков (форма Приложения П-10-2025-Ф-05), Зам.директора по УМР проводит выбор поставщика и планирует закуп сырья и материалов.

Подготовку Реестра приемлемых поставщиков осуществляет Зам.директора по УМР, учитываются критерии согласно п. 5.2.2.

### 5.2 Оценка и выбор поставщиков

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

5.2.2 Для предварительного выбора поставщика Зам.директора по УМР формирует данные о потенциальных поставщиках для каждой позиции / вида поставляемой продукции по форме Приложения П-10-2025-Ф-01.

Выбор поставщиков осуществляется по следующим критериям:

- При первичной закупке:
  - репутация поставщика как делового партнера;
  - наличие и состояние системы менеджмента качества и безопасности продукции (по результатам аудита поставщика согласно п.5.3);
  - результаты оценки качества и безопасности образцов продукции (пробных закупок);
  - стоимость.
- При повторной (текущей) закупке:
  - стабильность качества закупленной продукции;
  - реакция поставщика на претензии к качеству поставленной продукции;

Дата утверждения	
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2025

- стабильность объемов и сроков поставки;
- возможность установления долгосрочных деловых связей.

Первичная оценка потенциального поставщика проводится путем анкетирования и первичной бальной оценки. Первичная анкета (Приложение П-10-2025-Ф-02) высылается Зам.директора по УВР потенциальному поставщику, применяется бальная оценка по вопросам № 1-4 Приложения П-10-2025-Ф-03. По результатам анкетирования и первичной оценки принимается решение по возможности работы и заключения контракта с данным поставщиком.

Текущая бальная оценка действующих поставщиков проводится по вопросам № 5-8 Приложения П-10-2025-Ф-03.

Все поставщики подразделяются на 4 категории приемлемости в соответствии с рейтингом оценки, выраженной в процентах (Приложение П-10-2025-Ф-04).

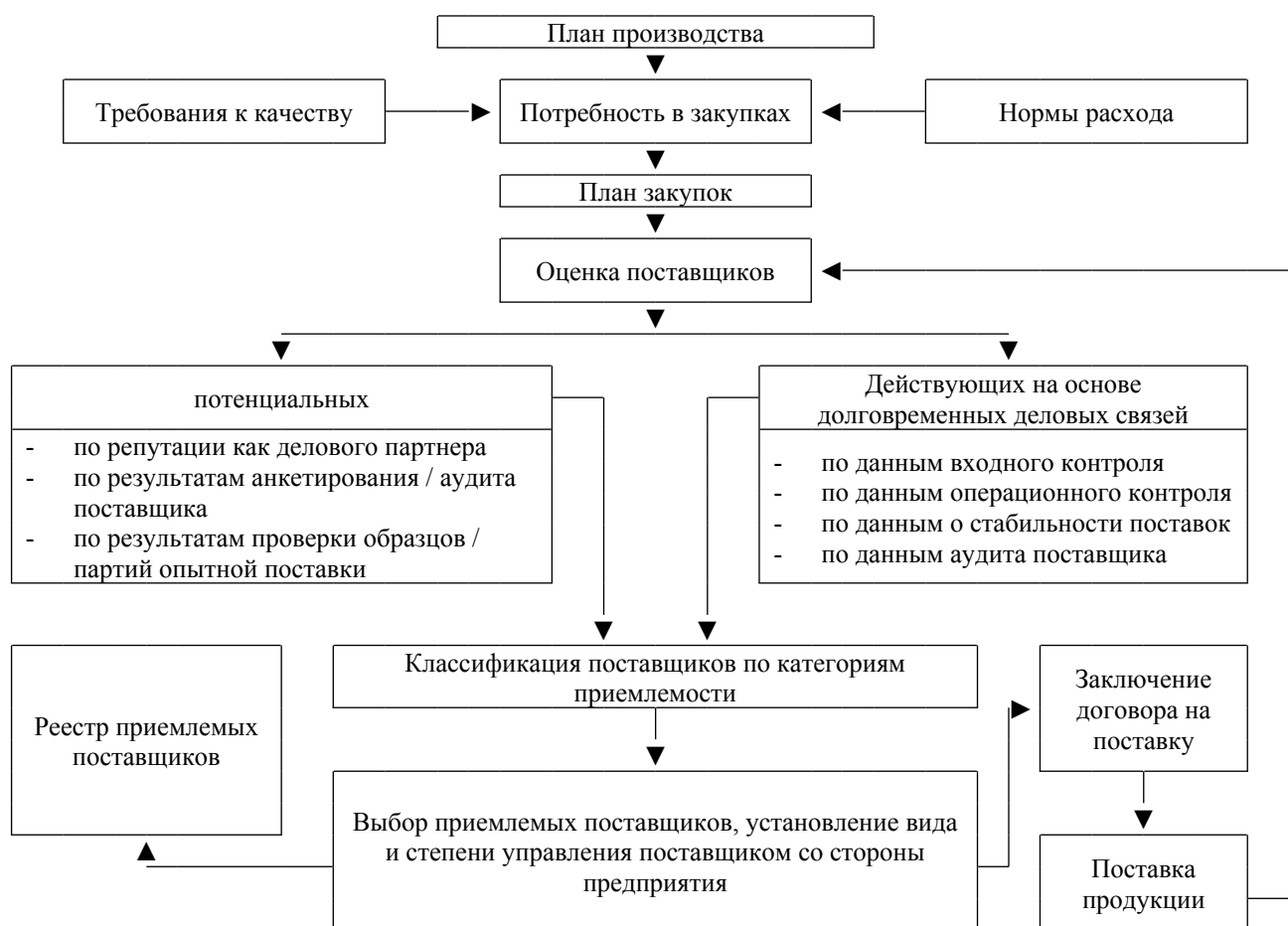
Записи результатов оценки и выбора поставщиков осуществляет Зам.директора по УВР, ведется Реестр приемлемых поставщиков (Приложение П-10-2025-Ф-05).

С целью оценки действующих поставщиков ведется Журнал регистрации качества поставок по форме Приложения П-10-2025-Ф-06.

Оценка и выбор потенциальных поставщиков проводится по мере потребности при работе с действующими поставщиками или потребности в новом сырье, материалах. Текущая оценка действующих поставщиков проводится с периодичностью в зависимости от частоты поставок и качества поставляемых сырья и материалов, указана в Реестре приемлемых поставщиков.

### 5.2.3 Процедура оценки и выбора поставщиков показана на схеме:

#### ОЦЕНКА И ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ



Дата утверждения	
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2025

5.2.4 Взаимодействие участников оценки и выбора приемлемых поставщиков установлено в таблице:

Наименование работ	Руководитель предприятия	Ответственный за обеспечение качества продукции	Ответственный за закупки	Группа СМБПП
Определение номенклатуры закупаемой продукции	Р	УО	И	П
Установление и документирование требований к продукции (спецификации)	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
Проведение аудита поставщика	Р	У	ОИ	П
Заключение контракта на поставку *)	РИ	У	О	П
Оценка соответствия продукции установленным контрактом требованиям по факту поставок	П	И	О	УП
Информирование поставщика об отклонениях	Р	У	РИ	П
Ведение реестра 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.

### 5.3 Аудит поставщика

Аудит поставщика проводится в процессе оценки и выбора потенциальных поставщиков, а также периодически при работе с действующими поставщиками с периодичностью в зависимости от частоты поставок и качества поставляемых сырья и материалов, но не реже 1 раза в год.

Аудит поставщика проводится с выездом на предприятие поставщика или дистанционно с заполнением чек-листа аудита по форме Приложения П-10-2025-Ф-07. При выявлении несоответствий поставщиком, совместно с Зам.директора по УМР заполняются соответствующие графы для определения мер коррекции и корректирующих действий, а также оценки их результативности при последующем аудите.

Результаты аудита учитываются при оценке и выборе поставщика.

Дата утверждения	
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2025

**6. Отчетные документы**

Данные о потенциальных поставщиках.  
Первичная анкета потенциального поставщика.  
Бальная оценка потенциального поставщика.  
Реестр приемлемых поставщиков.  
Журнал регистрации качества поставок.

**7. Управление записями**

Записи по данной процедуре хранятся 3 года.  
За изъятие и уничтожение записей отвечает руководитель группы ХАССП.

Дата утверждения	
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2025

## ПРИЛОЖЕНИЕ П-10-2025-Ф-01

## ДАнные О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ

Репутация поставщика как делового партнера по данным опроса потребителей его продукции	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнение контрактных обязанностей</li> <li>- экономическое положение</li> <li>- политика в отношении долгосрочных связей</li> <li>- ценовая политика</li> </ul>
Наличие у поставщика системы менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП)	<p>Соответствие СМБПП:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- типу производства заказчика</li> <li>- отечественным / международным стандартам</li> </ul>
Производственные / технологические возможности обеспечения качества и безопасности	<ul style="list-style-type: none"> <li>- техническая оснащенность</li> <li>- эффективность технического и превентивного контроля продукции</li> <li>- эффективность контроля параметров технологических процессов</li> </ul>
Условия поставки	<ul style="list-style-type: none"> <li>- возможные объемы поставок в установленные сроки</li> <li>- вид и норма отгрузки</li> <li>- вид транспорта, дальность транспортировки, транспортные расходы</li> </ul>
Послепродажное взаимодействие / сервис	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оперативность ответов на запросы</li> <li>- запросы, консультации</li> <li>- готовность к кооперации</li> <li>- готовность к удовлетворению необходимых пожеланий</li> </ul>

Все данные оцениваются в сравнении:

- по потенциальным поставщикам
- по продукции – аналогам

Дата утверждения	
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2025

## ПРИЛОЖЕНИЕ П-10-2025-Ф-02

**ПЕРВИЧНАЯ АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА**  
(наличие СМБПП)

Вопросы	ДА	НЕТ
Имеются ли на предприятии документированные процедуры по управлению ресурсами (инфраструктура, человеческие ресурсы, производственная среда)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Функционируют ли на предприятии документированные процедуры по требованиям к гигиене персонала, санитарно-гигиеническим требованиям на производстве?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Имеется ли на предприятии документированная и эффективно функционирующая система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проводит ли предприятие оценку своих поставщиков, входной контроль закупаемых материалов?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Имеется ли у предприятия система технического обслуживания систем инфраструктуры и производственного оборудования?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проводит ли предприятие контроль качества и безопасности продукции в процессе производства, контроль условий хранения по документированным процедурам и правилам?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проводит ли предприятие мероприятия по контролю перекрестных загрязнений, по борьбе с вредителями?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Разрешает ли предприятие проведение аудита качества специалистами нашего предприятия?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

\_\_\_\_\_

дата

Дата утверждения	
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2025

## ПРИЛОЖЕНИЕ П-10-2025-Ф-03

**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 СМБПП	2.1 СМБПП внедрена, соответствует требованиям предприятия.	4
	2.2 СМБПП документирована, находится на стадии внедрения.	3
	2.3 СМБПП находится на стадии доработки.	2
	2.4 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

Дата утверждения	
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2025

## Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ П-10-2025-Ф-03

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

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

Дата утверждения	
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2025

## ПРИЛОЖЕНИЕ П-10-2025-Ф-04

### КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСТАВЩИКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРИЕМЛЕМОСТИ

К <sub>n</sub>	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<sub>n</sub>** – показатель приемлемости поставщика;  
**a<sub>i</sub>** – количество баллов *i* – го критерия оценки;  
**a<sub>max</sub>** – 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.

Дата утверждения	
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2025

## ПРИЛОЖЕНИЕ П-10-2025-Ф-05

**РЕЕСТР ПРИЕМЛЕМЫХ ПОСТАВЩИКОВ**  
(состояние на 01.01.2025г.)

1	2	3	4	Состояние оценки				Установленная категория				13
				5	6	7	8	9	10	11	12	
Предприятие, адрес, реквизиты	Вид продукции (МС, ГОСТ, ОСТ, НД)	Год начала договорных отношений	№ «дела поставщика» в картотеке	Качество	Условия поставки	Цена	Сервис	А	В	С	Д	Периодичность текущей оценки
1.												
2.												
3.												
...												

Дата утверждения	
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2025

## ПРИЛОЖЕНИЕ П-10-2025-Ф-06

## ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ КАЧЕСТВА ПОСТАВОК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Выявленные несоответствия					
									10	11	12	13	14	15
Продукция (вид, МС, ГОСТ, ОСТ, НД)	Поставщики (адрес, реквизиты)	Контракт № от	Дата поступления	ГТН: № Дата	Партия, №, дата отправки	Количество	Место хранения	Заключение ответственного за входной контроль № Дата	Вид	Место обнаружения	Причина	Протокол решения № то	Мероприятия	
													Ответственный разработчик	Эффективность (отчет №)
1.														
2.														

Дата утверждения	
Номер изменения	-
Дата изменения	-
Код	П-10-2025

