

ГБОУ школа-интернат № 1 ст. Елизаветинской		Ф.И.О., должность	Подпись	Дата	Редакция 1
	Утвердил	Директор Пазенкова Т. Е.	<i>[Signature]</i>	23.08.21	Лист 1 из 6
	Согласовал	Менеджер по качеству Новоселова Э.А.	<i>[Signature]</i>	23.08.21	
	Разработано	ООО «Эксперт»			
	Название документа	«Производственная программа предварительных обязательных мероприятий по оценке и выбору поставщиков»	Код документа	ППОПМ - 009	

Производственная программа предварительных обязательных мероприятий по оценке и выбору поставщиков

Имен приказом № 152 от «23» 08 20 21 г.

ГБОУ школа-интернат № 1 ст. Елизаветинской	«Производственная программа предварительных обязательных мероприятий по оценке и выбору поставщиков»	ШОПМ - 009
		Лист 2

Содержание

1.	Цель и область применения	3
2.	Принятые сокращения, термины, определения	3
3.	Программа выполнения	3
4.	Ответственность	6
5.	Нормативные ссылки	7

Приложения

Приложение 1	Перечень утвержденных поставщиков	8
Приложение 2	Перечень потенциальных поставщиков	8
Приложение 3	Оценка и выбор поставщика	9
Приложение 4	Вопросник для потенциального поставщика продукции	10
Приложение 5	Шкала оценки поставщика	14
Приложение 6	Анализ несоответствующих поставок	15
Лист	ознакомления с ШОПМ	16

ГБОУ школа-интернат № 1 ст. Елизаветинской	«Производственная программа предварительных обязательных мероприятий по оценке и выбору поставщиков»	ППОПМ - 009
		Лист 3

1. Цель и область применения

- 1.1. Производственная программа обязательных предварительных мероприятий разработана в соответствии с требованиями п. 8.2 стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2019 и является документом интегрированной системы менеджмента.
- 1.2. Настоящая производственная программа обязательных предварительных мероприятий устанавливает требования к утверждению и выбору поставщиков при осуществлении закупки сырья.
- 1.3. Действие данной программы распространяется на сотрудников, осуществляющих закупку продукции и вспомогательных материалов.

2. Принятые сокращения, термины, определения

- 2.1. **Поставщик** - организация или лицо, поставляющее продукцию.
- 2.2. **ППОПМ** – производственная программа обязательных предварительных мероприятий; Мероприятие по управлению или комбинация мероприятий по управлению, применяемые с целью предотвратить или снизить значимую опасность, угрожающую безопасности пищевой продукции до приемлемого уровня и где критерий(и) действия, и измерение или наблюдение позволяют эффективно контролировать процесс и/или продукт.

3. Программа выполнения

- 3.1. **Условия оценки и выбора поставщиков**
Условием для выбора поставщика является:
 - потребность в покупке нового товара (вспомогательных материалов, продукции);
 - потребность в альтернативном поставщике;
 - потребность в новом поставщике по результатам проведённого анализа.
- 3.2. **Поиск поставщика и сбор информации:**
Утверждёнными являются поставщики, с которыми заключён договор.
При потребности в покупке нового товара первоначально поиск ведется среди утвержденных поставщиков, содержащихся в «Перечне утверждённых поставщиков» (*Приложение 1*). В случае отсутствия подходящих утвержденных поставщиков, выбор происходит посредством проведения конкурсов (тендеров), также поиск ведется на российском и зарубежном рынке с

ГБОУ школа-интернат № 1 ст. Елизаветинской	«Производственная программа предварительных обязательных мероприятий по оценке и выбору поставщиков»	ППОПМ - 009 Лист 4
---	--	---------------------------

использованием соответствующих информационных источников (интернет, профильные печатные издания, коммерческие предложения, хранящиеся в отделе закупок, профессиональные знания, полученные в результате посещения выставок, семинаров, обучающих курсов).

При потребности в новом или альтернативном поставщике поиск начинается сразу с анализа рынка поставщиков.

После определения предварительного списка поставщиков делается официальный запрос каждому о возможности поставки необходимого товара.

При официальном подтверждении поставщика, возможности поставки необходимого товара, он становится потенциальным поставщиком и регистрируется в «Перечне потенциальных поставщиков» (*Приложение 2*).

Для дальнейшей оценки каждого поставщика собирается информация о нем, для этого:

- запрашиваются образцы товара (только у поставщика продукции);
- запрашивается коммерческое предложение;
- если новый поставщик, то запрашивается дополнительная информация;
- оцениваются результаты предыдущей работы (с ранее утвержденным поставщиком).

3.3. Оценка и выбор поставщика

Основные критерии оценки и последующего выбора поставщика:

- Качество и безопасность поставляемого товара;
- Наличие СМК, СМБПП у поставщика/производителя;
- Цена поставляемого товара.
- Наличие комплекта документов, подтверждающих качество и безопасность поставляемого сырья/продукции;
- Количество забракованных партий продукции в год.

Дополнительные критерии:

- *Надежность поставщика:* финансовая состоятельность предприятия и положение на рынке и репутация;

ГБОУ школа-интернат № 1 ст. Елизаветинской	«Производственная программа предварительных обязательных мероприятий по оценке и выбору поставщиков»	ППОПМ - 009
		Лист 5

- *Логистика:* местонахождение поставщика; наличие складских площадей (возможность хранения сырья/упаковочных материалов, изготовленных по заказу Предприятия на своем складе); срок выполнения заказов.
- *Оценка риска:* наличие судебных исков; несоответствие законоположениям и финансовым правилам.

3.4. Оценка качества и безопасности поставляемого товара

Оценка качества поставляемого товара проводится для ранее утвержденного и нового поставщика продукции.

Оценка качества и безопасности товара проводится по комплекту документов, подтверждающих качество и безопасность поставляемого сырья/продукции.

Полученные результаты оценки качества и безопасности товара регистрируются в форме «Оценка и выбор поставщика» (*Приложение 3*).

3.5. Оценка поставщика

Для оценки потенциального поставщика, ему направляется вопросник для заполнения «Вопросник для потенциального поставщика продукции», в котором проставляется оценка поставщика» (*Приложение 4*). По результатам выбирается набравший большее количество положительных ответов.

3.6. Оценка коммерческих предложений и дополнительных критериев

Оценка коммерческого предложения проводится для ранее утвержденных и новых поставщиков продукции.

Коммерческое предложение от Поставщика должно включать в себя следующую информацию:

- дата составления коммерческого предложения;
- описание закупаемых товаров;
- указание количества товаров, соответствующего назначенной цене;
- цена единицы продукции по каждой позиции; валюта;
- условия оплаты;

ГБОУ школа-интернат № 1 ст. Елизаветинской	«Производственная программа предварительных обязательных мероприятий по оценке и выбору поставщиков»	ППОПМ - 009
		Лист 6

- любые дополнительные сведения, которые могут повысить стоимость товаров (например, дополнительные расходы, связанные с перевозкой и погрузочно-разгрузочными работами на местном складе поставщика и т.д.);
- средства, которые необходимо инвестировать в оборудование, оснастку, необходимые для производства закупаемых продуктов и какую часть данных инвестиций Производитель/Поставщик готов покрыть за счет своих средств;
- дата истечения срока коммерческого предложения.

На основании оценки коммерческого предложения данные регистрируются в форму «Оценка и выбор поставщика» (*Приложение 3*).

Оценка дополнительных критериев проводится только для новых поставщиков продукции. Полученные данные оценки коммерческого предложения регистрируются в форме «Оценка и выбор поставщика» (*Приложение 3*).

3.7. Оценка результатов работы с ранее утвержденным поставщиком

Оценка результатов работы с ранее утвержденным поставщиком происходит в соответствии с методикой, описанной в форме «Шкала оценки поставщика» (*Приложение 5*), а также на основании данных в форме «Анализ несоответствующих поставок» (*Приложение 6*), которая заполняется ежегодно ответственным персоналом.

Ежегодно происходит пересмотр всех утвержденных поставщиков.

3.8. Выбор и утверждение поставщика

Выбор поставщика проводится на основании полученных данных из описанных пунктов выше и служат информацией для проведения тендера (при выборе из нескольких поставщиков) или для утверждения/отклонения (в случае безальтернативного поставщика). Все данные по оценке заносятся в форму «Оценка и выбор поставщика» (*Приложение 3*). На основании установленных критериев и данных по оценке выбирается наиболее подходящий поставщик. В форме «Оценка и выбор поставщика» (*Приложение 3*) указывается обоснование выбранного поставщика.

Выбранный поставщик информируется для согласования даты подписания договора, а также регистрируется в «Перечне утверждённых поставщиков» (*Приложение 1*).

ГБОУ школа-интернат № 1 ст. Елизаветинской	«Производственная программа предварительных обязательных мероприятий по оценке и выбору поставщиков»	ППОПМ - 009
		Лист 7

Подписание договора между предприятием и поставщиком происходит с согласованием условий, удовлетворяющих обе стороны.

4. Ответственность

- 4.1. Персонал ответственный за закупки сырья/продукции несет ответственность за соблюдение требований данной ППОПМ.
- 4.2. Группа НАССР несет ответственность за своевременное и эффективное проведение верификации на соответствие требованиям данной ППОПМ с составлением *Протокола верификации Ф -001*.

5. Нормативные ссылки

Код документа	Название документа
ГОСТ Р ИСО 22000-2019	Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции