ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

**ЛИСТ**

**оценки процесса производства и оценки продукции (ТМЦ)**

\_\_\_.\_\_\_. 20\_\_\_

Наименование поставщика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Поставляемая продукция (по каждой группе ТМЦ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, обозначение)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Критерии оценки | Подтверждающие документы (ссылки на утвержденные внутренние стандарты, регламенты, инструкции и т.д.) | Баллы для проведения самооценки | |
| При наличии документа – 5 баллов | При отсутствии документа – 0 баллов |
| **Проектирование и подготовка производства** | | | | |
| 1 | Наличие конструкторских и технологических служб, баз для проектирования новых видов продукции, использование современных компьютерных программ |  |  |  |
| 2 | Проведение FMEA процесса, сравнение рабочего технологического процесса с выводами, сделанными по результатам FMEA данного процесса |  |  |  |
| 3 | Проведение детального анализа требований потребителя на предмет их осуществимости |  |  |  |
| 4 | Проведение плана управления качеством изготавливаемых изделий и отражение его в рабочих инструментах |  |  |  |
| **Процесс производства ТМЦ** | | | | |
| 5 | Наличие на рабочем месте учтенной, актуализированной и хорошо читаемой ТД |  |  |  |
| 6 | Разработка актуальной карты потока процесса (КПП) отражающей все этапы производственного процесса |  |  |  |
| 7 | Подтверждение соответствия сырья, материалов и  комплектующих ТД |  |  |  |
| 8 | Выполнение согласования с разработчиком отклонений по показателям качества сырья, материалов и комплектующих |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Осуществление идентификации и прослеживаемости продукции | |  |  |  |
| 10 | Проведение входного контроля покупной продукции | |  |  |  |
| 11 | Наличие технологического оборудования, предусмотренного ТД | |  |  |  |
| 12 | Проведение аттестации оборудования на технологическую точность | |  |  |  |
| 13 | Соответствие используемой оснастки/ инструмента  КД и ТД | |  |  |  |
| 14 | Проведение учета состояния оборудования, оснастки, приспособлений и инструмента | |  |  |  |
| 15 | Наличие подтверждений поверки средств измерений и контроля, аттестации испытательного оборудования | |  |  |  |
| 16 | Проведение процессов управления несоответствующей продукцией | |  |  |  |
| 17 | Осуществление процесса организации рабочих мест (система 5S) | |  |  |  |
| 18 | Соответствие квалификации персонала требованиям технологического процесса | |  |  |  |
| 19 | Осуществление проведения анализа данных по качеству продукции и разработка мероприятий по результатам анализа | |  |  |  |
| 20 | Организация работы с поставщиками | |  |  |  |
| Общая сумма баллов | | | |  |  |
| Оценка поставщика  (завода-изготовителя) | | От 81 до 100 баллов  Максимальный | |  | |
| От 0 до 80 баллов  Развиваемый | |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность исполнителя) (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)