

| | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
| ООО «Кофе Плюс» | Управление закупками | СТО СМБПП 20-2022 |
| | Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг | Издание: 02 |
| | | Страница 1 из 24 |

Контрольный экземпляр

УТВЕРЖДАЮ

Директор по качеству ООО "Кофе Плюс"

_____ Вавилова Н.В.

«02» апреля 2025 г.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг

СТО СМБПП 20-2022

Выпуск 2

**СТАНДАРТ СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 22000-2019**

Составил:

Директор по качеству ООО "Кофе Плюс"

Вавилова Н.В.

г. Сыктывкар, 2025г.

| | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
| ООО «Кофе Плюс» | Управление закупками | СТО СМБПП 20-2022 |
| | Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг | Издание: 02 |
| | | Страница 2 из 24 |

Предисловие

1. УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ В ДЕЙСТВИЕ Директором ООО "Кофе Плюс" 27.12.2022г.
2. ВЕРСИЯ 2 РАЗРАБОТАНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ Директором по качеству ООО "Кофе Плюс" 02.04.2025 года
3. Стандарт соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2019.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. Назначение и область применения..... | 4 |
| 2. Нормативные ссылки..... | 4 |
| 3. Термины, обозначения, сокращения..... | 4 |
| 4. Общие положения..... | 4 |
| 5. Описание процедуры..... | 4 |
| 6. Ответственность и полномочия..... | 12 |
| 7. Мониторинг/записи | 12 |
| 8. Приложение №1 «Инструкция по оценке поставщиков сырья» | 13 |
| 9. Приложение №2 «Инструкция по оценке поставщиков сырья» | 16 |
| 10. Приложение №3. «Инструкция по оценке поставщиков услуг» | 19 |
| 11. Приложение № 4 «Оценочный лист поставщиков сырья» | 20 |
| 12. Приложение №5 «Оценочный лист поставщиков ТМЦ» | 21 |
| 13. Приложение №6 «Оценочный лист поставщиков услуг» | 22 |
| 14. Лист регистрации изменений..... | 23 |
| 15. Лист ознакомления..... | 24 |

| | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
| ООО «Кофе Плюс» | Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг | СТО СМБПП 20-2022 |
| | | Издание: 02 |
| | | Страница 4 из 24 |

1. Назначение и область применения

- 1.1 Настоящая процедура устанавливает порядок действий по оценке поставщиков сырья, ТМЦ и услуг.
- 1.2 Настоящая процедура является внутренним нормативным документом, область действия которой распространяется на потребителей - структурные подразделения организации.

2. Нормативные ссылки

- Схема сертификации FSSC 22000, версия 6.;
- ISO 22000:2018 «Система менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования ко всем организациям в цепи производства и потребления пищевых продуктов»;

3. Термины, обозначения, сокращения

Поставщик — это любое юридическое (организация/предприятие/учреждение) или физическое лицо, поставляющее сырье, товары или услуги потребителям;

ТМЦ, товарно-материальные ценности — это заказываемая потребителями продукция, производимая или находящаяся в продаже у Поставщика.

4. Общие положения

Поставка сырья для нужд производства, а также ТМЦ и услуг различных видов, в зависимости от нужд потребителей.

Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг проводится ежегодно.

5. Описание процедуры

5.1 Оценка поставщиков сырья

Вход: производственная программа на год по обработке сырья и выработке готовой продукции.

Выход: выбранные поставщики сырья, поставка сырья, в соответствии со спецификацией, в необходимом количестве, в установленный срок.

| № | ОПИСАНИЕ | ПЕРСОНАЛ | ЗАПИСИ |
|----|--|--|--|
| 1. | Формирование требований к сырью и к поставщику сырья | Директор по качеству, Операционный директор, Директор производства | Спецификация на сырье ТМЦ и услуги, перечень требований к поставке |

| | | |
|------------------------|--|--------------------------|
| ООО «Кофе Плюс» | Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг | СТО СМБПП 20-2022 |
| | | Издание: 02 |
| | | Страница 5 из 24 |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 2. | Оценка поставщика сырья | Директор по качеству, Операционный директор, Директор производства | Информация по оценке поставщика |
| 3. | Выбор поставщика | Операционный директор | Коммерческое предложение |
| 4. | Принятие решения о заключении договора на поставку сырья | Исполнительный директор | Проект договора |
| 5. | Согласование с поставщиком требований к сырью и к поставщику до заключения договора | Операционный директор | Договор, спецификация |
| 6 | Утверждение договора | Исполнительный директор | Виза |
| 7. | Реализация договора | Директор производства | Документированная информация на поставки сырья, ТМЦ и услуг по количеству и качеству. |
| 8. | Документированный анализ исполнения договоров поставки | Операционный директор Директор по качеству | Приложение 4 к данной процедуре |

Комментарии к процедуре:

| № | Содержание |
|----------|--|
| 1 | Требования к сырью и к поставщику сырья, должны быть сформулированы в виде Спецификации и проекта договора. |
| 2 | Оценка поставщика сырья проводится по следующим критериям: <ol style="list-style-type: none"> 1. Качество и пищевая безопасность поставляемого сырья; наличие необходимой документации (протоколы, сертификаты и т.п.) и их полнота; 2. Репутация поставщика; 3. Наличие полного ассортимента; |

| | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| ООО «Кофе Плюс» | Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг | СТО СМБПП 20-2022 |
| Издание: 02 | | |
| Страница 6 из 24 | | |

| | |
|---|--|
| | <p>4. Внедрение и проведение системы менеджмента качества и прохождение аудитов ХАССП;</p> <p>5. Условие доставки;</p> <p>6. Срок поставки;</p> <p>7. Цена;</p> <p>8. Условия оплаты.</p> |
| 3 | Суммарная балльная оценка по каждому поставщику определяет его статус (Приложение 1). Повторное оценивание поставщиков проводится ежегодно при подготовке данных для анализа со стороны руководства. |
| 4 | <p>На этапе до утверждения договора исполнительным директором производится анализ договора следующим персоналом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - операционный директор - директор производства - директор по качеству <p>Подтверждением проведения анализа договора на закупку является наличие даты и подписи полномочного персонала.</p> |
| 5 | В процессе реализации договора операционный директор, директор производства и директор по качеству контролируют и анализируют работу с поставщиком. При обнаружении отклонений сырья от требований по качеству и пищевой безопасности, отклонений в сроках поставки, некачественном выполнении обязательств, не соблюдении условий договора ведут претензионную работу и требуют выполнение обязательств поставщиком согласно условиям договора. Невыполнение требований приводит к приостановке сотрудничества, приостановке оплаты по договору, применению штрафных санкций, расторжению договора. |
| 6 | <p>По окончании выполнения обязательств по договору (спецификации) операционный директор совместно с директором по качеству проводят оценку результативности поставщика сырья по следующим критериям (Приложение 1):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Качество и пищевая безопасность поставляемого сырья; наличие необходимой документации (протоколы, сертификаты и т.п.) и их полнота. 2. Репутация поставщика; 3. Наличие полного ассортимента; 4. Внедрение и проведение системы менеджмента качества и прохождение аудитов ХАССП; 5. Условие доставки; |

| | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
| ООО «Кофе Плюс» | Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг | СТО СМБПП 20-2022 |
| | | Издание: 02 |
| | | Страница 7 из 24 |

| | |
|---|--|
| | 6. Срок поставки; 7. Цена; 8. Условия оплаты. |
| 7 | Выбор поставщиков на следующий период производится в соответствии с суммарной балльной оценкой и статусом, присвоенным поставщику. |

5.2 Оценка поставщиков ТМЦ

Вход: заявка на поставку ТМЦ.

Выход: выбранный поставщик ТМЦ, поставка качественной и безопасной продукции в установленный срок.

| № П/П | ОПИСАНИЕ | ПЕРСОНАЛ | ЗАПИСИ |
|-------|---|--|---|
| 1. | Формирование требований к поставщику ТМЦ | Руководитель структурного подразделения (инициатор), Операционный директор | Спецификация, перечень требований |
| 2. | Оценка поставщика ТМЦ | Руководитель структурного подразделения (инициатор), Операционный директор | Информация по оценке поставщика |
| 3. | Выбор поставщика | Исполнительный директор, Директор по качеству, Технический директор, Директор производства, Операционный директор Руководитель структурного подразделения (инициатор) | Коммерческое предложение |
| 4. | Принятие решения о заключении договора на поставку ТМЦ | Исполнительный директор | Проект договора |
| 5. | Согласование с поставщиком требований к поставщику ТМЦ до заключения договора | Операционный директор | Договор, спецификация |
| 6 | Утверждение договора | Исполнительный директор | Виза |

| | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| ООО «Кофе Плюс» | Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг | СТО СМБПП 20-2022 |
| Издание: 02 | | |
| Страница 8 из 24 | | |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 7. | Реализация договора | Руководитель структурного подразделения (инициатор) | Документы на поставку ТМЦ по количеству и по качеству |
| 8. | Документированный анализ исполнения договоров поставки | Операционный директор Директор по качеству | Приложение 5 |

Комментарии к процедуре:

| № | Содержание |
|----|--|
| 1 | Требования к поставщику ТМЦ, сформулированные в виде заявки, спецификации, перечня требований. |
| 2. | <p>Оценка поставщика ТМЦ проводится по следующим критериям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Качество и пищевая безопасность поставляемых ТМЦ; наличие необходимой документации (протоколы, сертификаты и т.п.) и их полнота. 2. Репутация поставщика; 3. Наличие полного ассортимента; 4. Наличие внедренной программы НАССР на предприятии, при производстве данного вида ТМЦ; 5. Условие доставки; 6. Срок поставки; 7. Цена; 8. Условия оплаты. |
| 3 | Суммарная балльная оценка по каждому поставщику определяет его статус (Приложение 2). Повторное оценивание поставщиков проводится ежегодно при подготовке данных для анализа со стороны руководства. |
| 4 | <p>На этапе до утверждения договора исполнительным директором производится анализ договора следующим персоналом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - операционный директор - директор по качеству - директор производства - руководитель структурного подразделения (инициатор) <p>Подтверждением проведения анализа договора на закупку является наличие подписи и даты полномочного персонала.</p> |

| | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
| ООО «Кофе Плюс» | Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг | СТО СМБПП 20-2022 |
| | | Издание: 02 |
| | | Страница 9 из 24 |

| | |
|---|--|
| 5 | V процессе реализации договора руководитель структурного подразделения (инициатор), операционный директор, директор производства, директор по качеству контролируют и анализируют работу с поставщиком. При обнаружении отклонений в качестве и безопасности поставляемых ТМЦ, отклонений от сроков поставки, некачественном выполнении обязательств, не соблюдении условий договора ведут претензионную работу и требуют выполнения обязательств поставщиком согласно условиям договора. Невыполнение требований приводит к приостановке сотрудничества, приостановке оплаты по договору, применению штрафных санкций, расторжению договора. |
| 6 | <p>По окончании выполнения обязательств по договору (спецификации) операционный директор совместно с директором по качеству проводят оценку результативности поставщика ТМЦ по следующим критериям (Приложение 2):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Качество и пищевая безопасность поставляемого сырья; наличие необходимой документации (протоколы, сертификаты и т.п.) и их полнота. 2. Репутация поставщика; 3. Наличие полного ассортимента; 4. Наличие внедренной программы НАССР на предприятии, при производстве данного вида ТМЦ; 5. Условие доставки; 6. Срок поставки; 7. Цена; 8. Условия оплаты. |
| 7 | Выбор поставщиков на следующий период производится в соответствии с суммарной балльной оценкой и статусом, присвоенным поставщику. |

5.3 Оценка поставщиков услуг

Вход: заявка на оказание услуг.

Выход: выбранный поставщик услуг, качественно и безопасно выполненные работы в установленный срок.

| № | ОПИСАНИЕ | ПЕРСОНАЛ | ЗАПИСИ |
|----|--|---|---------------------|
| 1. | Формирование требований к поставщику услуг | Руководитель структурного подразделения (инициатор), Операционный директор | Перечень требований |

| | | |
|------------------------|--|--------------------------|
| ООО «Кофе Плюс» | Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг | СТО СМБПП 20-2022 |
| | | Издание: 02 |
| | | Страница 10 из 24 |

| | | | |
|----|---|--|-----------------------------------|
| | | | |
| 2. | Оценка поставщика услуг | Руководитель структурного подразделения (инициатор), Директор по качеству, Операционный директор | Информация по оценке поставщика |
| 3. | Выбор поставщика | Исполнительный директор, Директор по качеству, Технический директор, Директор производства, Операционный директор Руководитель структурного подразделения (инициатор) | Коммерческое предложение |
| 4. | Принятие решения о заключении договора на выполнение услуг | Исполнительный директор | Проект договора |
| 5. | Согласование с поставщиком требований к поставщику услуг до заключения договора | Операционный директор | Спецификация, перечень требований |
| 6 | Утверждение договора | Исполнительный директор | Виза |
| 7. | Реализация договора | Руководитель структурного подразделения (инициатор) | Акт выполненных работ |
| 8. | Документированный анализ исполнения договоров на услуги | Операционный директор Директор по качеству | Приложение 6 |

Комментарии к процедуре:

| № | Содержание |
|----------|---|
| 1 | Требования к поставщику услуг, сформулированные в виде спецификации, перечня требований или технического задания, являются неотъемлемой частью договора. |
| 2 | Оценка поставщика услуг проводится по следующим критериям: 1. Наличие разрешающего документа на выполнение специализированных услуг / надежность поставщика; |

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| ООО «Кофе Плюс» | Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг | СТО СМБПП 20-2022 |
| Издание: 02 | | |
| Страница 11 из 24 | | |

| | |
|---|---|
| | <p>2. Соблюдение внутренних правил организации по обеспечению пищевой безопасности при выполнении работ;</p> <p>3. Качество выполненных услуг;</p> <p>4. Цена;</p> <p>5. Сроки выполнения услуг;</p> <p>6. Соблюдение требований экологической безопасности;</p> <p>7. Соблюдение требований ОТ и ПБ.</p> |
| 3 | Суммарная балльная оценка по каждому поставщику определяет его статус (Приложение 3). Повторное оценивание поставщиков проводится ежегодно при составлении анализа со стороны руководства. |
| 4 | <p>На этапе до утверждения договора исполнительным директором производится анализ договора следующим персоналом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - операционный директор - директор по качеству - директор производства - руководитель структурного подразделения (инициатор) <p>Подтверждением проведения анализа договора на закупку является наличие подписи и даты полномочного персонала.</p> |
| 5 | Руководитель структурного подразделения (инициатор), операционный директор, директор производства, директор по качеству в процессе реализации договора контролируют и анализируют работу с поставщиком. При обнаружении отклонений от сроков, не качественном выполнении работ, не соблюдении внутренних правил организации, касающихся пищевой безопасности, ведут претензионную работу и требуют выполнения работ согласно условиям договора и правилам поведения в соответствующей зоне предприятия. Невыполнение требований приводит к приостановке работ по договору, приостановке оплат по договору, применению штрафных санкций, расторжению договора. |
| 6 | <p>По окончании выполнения работ руководитель структурного подразделения проводит оценку результативности поставщика услуг по следующим критериям (Приложение 3):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие разрешающего документа на выполнение специализированных услуг / надежность поставщика; 2. Соблюдение внутренних правил организации по обеспечению пищевой безопасности при выполнении работ; |

| | | |
|-------------------|--|-------------------|
| ООО «Кофе Плюс» | Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг | СТО СМБПП 20-2022 |
| Издание: 02 | | |
| Страница 12 из 24 | | |

| | |
|---|--|
| | <p>3. Качество выполненных услуг;</p> <p>4. Цена;</p> <p>5. Сроки выполнения услуг;</p> <p>6. Соблюдение требований экологической безопасности;</p> <p>7. Соблюдение требований ОТ и ПБ.</p> |
| 7 | Выбор поставщиков на следующий период производится в соответствии с суммарной балльной оценкой и статусом, присвоенным поставщику. |

6. Ответственность и полномочия

Все операции, связанные с исполнением данной процедуры, должны выполняться с соблюдением правил охраны труда, пожарной безопасности, экологической безопасности и требований пищевой безопасности продукции.

Руководители и персонал структурных подразделений в своей работе должны руководствоваться требованиями данной процедуры.

7. Мониторинг/записи

Записи по оценке поставщиков ТМЦ.

Перечень одобренных поставщиков.

| | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
| ООО «Кофе Плюс» | Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг | СТО СМБПП 20-2022 |
| | | Издание: 01 |
| | | Страница 13 из 24 |

Приложение 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЦЕНКЕ ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ

Критерии оценки поставщиков:

1. Качество и пищевая безопасность поставляемого сырья, наличие необходимой документации (протоколы, сертификаты и т.п.) и их полнота;
2. Репутация поставщика;
3. Наличие полного ассортимента;
4. Внедрение и проведение системы менеджмента качества и прохождение аудитов ХАССП;
5. Условие доставки;
6. Срок поставки;
7. Цена;
8. Условия оплаты;
9. Территориальное расположение поставщика.

Методика оценивания:

1. Качество и пищевая безопасность поставляемого сырья, наличие необходимой документации (протоколы, сертификаты и т.п.) и их полнота

| | |
|---|----------|
| Наличие документации с каждой поставкой | 5 баллов |
| Только одна поставка была без документации в текущем году | 4 балла |
| Две и более поставок были без документации в текущем году | 3 балла |
| Предоставление документации по требованию | 2 балла |
| Отсутствие документации | 1 балл |

2. Репутация поставщика

| | |
|---|----------|
| Не было несоответствий/жалоб за 2 и более года | 5 баллов |
| Не было несоответствий/жалоб за текущий год | 4 балла |
| Начало сотрудничества | 3 балла |
| 1-о несоответствие/ жалоба в текущем году | 2 балла |
| 2-а и более несоответствий/жалоб в текущем году | 1 балл |

3. Наличие полного ассортимента

| | |
|---------------------------------|----------|
| В наличии более 90% заказа | 5 баллов |
| В наличии 50% - 70% заказа | 4 балла |
| Товар изготавливается под заказ | 3 балла |
| В наличии 30% - 50% заказа | 2 балла |
| В наличии 10%30% заказа | 1 балл |

4. Внедрение и проведение системы менеджмента качества и прохождение аудитов ХАССП

| | |
|---|----------|
| Сертификат предоставлен и соответствует требованиям | 5 баллов |
| В процессе прохождения сертификации | 4 балла |
| Разработан план по внедрению системы | 3 балла |
| Запланировано внедрение в текущем году | 2 балла |
| Сертификат не предоставлен | 1 балл |

5. Условие доставки

| | |
|--|----------|
| За счет поставщика при объеме более 10 тыс. руб. | 5 баллов |
| За счет поставщика при объеме более 20 тыс. руб. | 4 балла |
| Оплата доставки 50/50 | 3 балла |
| Силами поставщика за счет покупателя | 2 балла |
| Самовывоз | 1 балл |

6. Срок поставки

| | |
|------------|----------|
| 3 - 5дн | 5 баллов |
| 7 - 14дн | 4 балла |
| Более 15дн | 3 балла |
| Более 30дн | 2 балла |
| Более 60дн | 1 балл |

7. Цена

| | |
|--------------------|----------|
| Цена крупного опта | 5 баллов |
|--------------------|----------|

| | | |
|-----------------|--|--------------------------|
| ООО «Кофе Плюс» | Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг | СТО СМБПП 20-2022 |
| | | Издание: 02 |
| | | Страница 15 из 24 |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Оптовая цена со скидкой от 10% до 30% | 4 балла |
| Цена со скидкой за объем заказа | 3 балла |
| Розничная цена по прайс-листу | 2 балла |
| Самая высокая цена на рынке | 1 балл |

8. Условия оплаты

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Отсрочка более 10 дней | 5 баллов |
| Отсрочка 10 дней | 4 балла |
| Оплата по факту поставки | 3 балла |
| Частичная отсрочка платежа (50%/50%) | 2 балла |
| Предоплата | 1 балл |

На основании суммирования полученных результатов определяется статус поставщика сырья

| Уровень | Оценка, балл | Статус | Действие |
|----------------|-------------------------|-------------------|---|
| A | 30 – 40 | Предпочтительно | Занести в список одобренных поставщиков / Может быть единственным поставщиком услуг |
| B | 20 – 29 | Приемлемо | Занести в список одобренных поставщиков / не может быть единственным поставщиком |
| C | 10 – 19 | Удовлетворительно | Занести в список одобренных поставщиков / Требует улучшения до уровня В |
| D | менее 10 | Неприемлемо | Не включать в список одобренных поставщиков |

| | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
| ООО «Кофе Плюс» | Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг | СТО СМБПП 20-2022 |
| | | Издание: 02 |
| | | Страница 16 из 24 |

Приложение 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЦЕНКЕ ПОСТАВЩИКОВ ТМЦ

Критерии оценки поставщиков:

1. Качество и пищевая безопасность поставляемого сырья; наличие необходимой документации (протоколы, сертификаты и т.п.) и их полнота.
2. Репутация поставщика;
3. Наличие полного ассортимента;
4. Наличие внедренной программы НАССР на предприятии, при производстве данного вида ТМЦ;
5. Условие доставки;
6. Срок поставки;
7. Цена;
8. Условия оплаты.

Методика оценивания:

1. Качество и пищевая безопасность поставляемого сырья, наличие необходимой документации (протоколы, сертификаты и т.п.) и их полнота

| | |
|---|----------|
| Наличие документации с каждой поставкой | 5 баллов |
| Только одна поставка была без документации в текущем году | 4 балла |
| Две и более поставок были без документации в текущем году | 3 балла |
| Предоставление документации по требованию | 2 балла |
| Отсутствие документации | 1 балл |

2. Репутация поставщика

| | |
|---|----------|
| Не было несоответствий/жалоб за 2 и более года | 5 баллов |
| Не было несоответствий/жалоб за текущий год | 4 балла |
| Начало сотрудничества | 3 балла |
| 1-о несоответствие/ жалоба в текущем году | 2 балла |
| 2-а и более несоответствий/жалоб в текущем году | 1 балл |

3. Наличие полного ассортимента

| | |
|---------------------------------|----------|
| В наличии более 90% заказа | 5 баллов |
| В наличии 50% - 70% заказа | 4 балла |
| Товар изготавливается под заказ | 3 балла |
| В наличии 30% - 50% заказа | 2 балла |
| В наличии 10%30% заказа | 1 балл |

4. Наличие внедренной программы НАССР на предприятии, при производстве данного вида ТМЦ;

| | |
|---|----------|
| Сертификат предоставлен и соответствует требованиям | 5 баллов |
| В процессе прохождения сертификации | 4 балла |
| Разработан план по внедрению системы | 3 балла |
| Запланировано внедрение в текущем году | 2 балла |
| Сертификат не предоставлен | 1 балл |

5. Условия доставки

| | |
|--|----------|
| За счет поставщика при объеме более 10 тыс. руб. | 5 баллов |
| За счет поставщика при объеме более 20 тыс. руб. | 4 балла |
| Оплата доставки 50/50 | 3 балла |
| Силами поставщика за счет покупателя | 2 балла |
| Самовывоз | 1 балл |

6. Срок поставки

| | |
|------------|----------|
| 3 - 5дн | 5 баллов |
| 7 - 14дн | 4 балла |
| Более 15дн | 3 балла |
| Более 30дн | 2 балла |
| Более 60дн | 1 балл |

7. Цена

| | |
|--------------------|----------|
| Цена крупного опта | 5 баллов |
|--------------------|----------|

| | | |
|-----------------|--|--------------------------|
| ООО «Кофе Плюс» | Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг | СТО СМБПП 20-2022 |
| | | Издание: 02 |
| | | Страница 18 из 24 |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Оптовая цена со скидкой от 10% до 30% | 4 балла |
| Цена со скидкой за объем заказа | 3 балла |
| Розничная цена по прайс-листу | 2 балла |
| Самая высокая цена на рынке | 1 балл |

8. Условия оплаты

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Отсрочка более 10 дней | 5 баллов |
| Отсрочка 10 дней | 4 балла |
| Оплата по факту поставки | 3 балла |
| Частичная отсрочка платежа (50%/50%) | 2 балла |
| Предоплата | 1 балл |

На основании суммирования полученных результатов определяется статус поставщика ТМЦ

| Уровень | Оценка, балл | Статус | Действие |
|---------|--------------|-------------------|---|
| A | 30 – 40 | Предпочтительно | Занести в список одобренных поставщиков / Может быть единственным поставщиком услуг |
| B | 20 – 29 | Приемлемо | Занести в список одобренных поставщиков / не может быть единственным поставщиком |
| C | 10 – 19 | Удовлетворительно | Занести в список одобренных поставщиков / Требует улучшения до уровня В |
| D | менее 10 | Неприемлемо | Не включать в список одобренных поставщиков |

Приложение 3**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЦЕНКЕ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ****Критерии оценки поставщиков:**

1. Наличие разрешающего документа на выполнение специализированных услуг / надежность поставщика;
2. Соблюдение внутренних правил организации по обеспечению пищевой безопасности при выполнении работ;
3. Качество выполненных услуг;
4. Цена;
5. Сроки выполнения услуг;
6. Соблюдение требований экологической безопасности;
7. Соблюдение требований ОТ и ПБ.

Методика оценивания:**1. Наличие разрешающих документов на выполнение специализированных услуг / надежность поставщика**

| | |
|--------------------------------|--|
| Наличие разрешающих документов | 5 баллов |
| Отсутствие документов | 0 баллов – договор с таким поставщиком не заключается. |

Если на выполнение услуг не требуется разрешительных документов, то оценивается надежность поставщика:

Надежность поставщика

| | |
|---|----------|
| Не было несоответствий/жалоб за 2 и более года | 5 баллов |
| Не было несоответствий/жалоб за текущий год | 4 балла |
| Начало сотрудничества | 3 балла |
| 1-о несоответствие/ жалоба в текущем году | 2 балла |
| 2-а и более несоответствий/жалоб в текущем году | 1 балл |

| | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
| ООО «Кофе Плюс» | Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг | СТО СМБПП 20-2022 |
| | | Издание: 02 |
| | | Страница 20 из 24 |

2. Соблюдение внутренних правил организации по обеспечению пищевой безопасности при выполнении работ

| | |
|---|----------|
| Отсутствие нарушения правил, установленных организацией за 2 и более года | 5 баллов |
| Отсутствие нарушения правил, установленных организацией за текущий год | 4 балла |
| Начало сотрудничества | 3 балла |
| 1-о нарушение правил, установленных организацией в текущем году | 2 балла |
| 2-а и более нарушение правил, установленных организацией в текущем году | 1 балл |

3. Качество

Отсутствие обращений по гарантийным обязательствам, последующего найма иных организаций для исправления дефектов, допущенных при работе

| | |
|---|----------|
| Не было несоответствий/жалоб за 2 и более года | 5 баллов |
| Не было несоответствий/жалоб за текущий год | 4 балла |
| Начало сотрудничества | 3 балла |
| 1-о несоответствие/ жалоба в текущем году | 2 балла |
| 2-а и более несоответствий/жалоб в текущем году | 1 балл |

4. Цена

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Цена крупного опта | 5 баллов |
| оптовая цена со скидкой от 10% до 30% | 4 балла |
| цена со скидкой за объем заказа | 3 балла |
| розничная цена по прайс-листу | 2 балла |
| самая высокая цена на рынке | 1 балл |

5. Срок выполнения услуг

| | |
|------------|----------|
| 3 - 5дн | 5 баллов |
| 7 - 14дн | 4 балла |
| Более 15дн | 3 балла |
| Более 30дн | 2 балла |
| Более 60дн | 1 балл |

| | | |
|-----------------|--|--------------------------|
| ООО «Кофе Плюс» | Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг | СТО СМБПП 20-2022 |
| | | Издание: 02 |
| | | Страница 21 из 24 |

6. Соблюдение требований экологической безопасности

| | |
|--|----------|
| Отсутствие нарушения правил экологической безопасности за 2 и более года | 5 баллов |
| Отсутствие нарушения правил экологической безопасности за текущий год | 4 балла |
| Начало сотрудничества | 3 балла |
| 1-о нарушение правил экологической безопасности в текущем году | 2 балла |
| 2-а и более нарушения правил экологической безопасности в текущем году | 1 балл |

7. Соблюдение требований ОТ и ПБ

| | |
|---|----------|
| Отсутствие случаев нарушения правил ОТ и ПБ за 2 и более года | 5 баллов |
| Отсутствие случаев нарушения правил ОТ и ПБ за текущий год | 4 балла |
| Начало сотрудничества | 3 балла |
| 1-о нарушение правил ОТ и ПБ в текущем году | 2 балла |
| 2-а и более нарушения правил ОТ и ПБ в текущем году | 1 балл |

На основании полученных данных определяется статус поставщика услуг

| Уровень | Оценка, балл | Статус | Действие |
|---------|--------------|-------------------|---|
| A | 25-35 | Предпочтительно | Занести в список одобренных поставщиков / Может быть единственным поставщиком услуг |
| B | 15-24 | Приемлемо | Занести в список одобренных поставщиков / не может быть единственным поставщиком |
| C | 10-14 | Удовлетворительно | Занести в список одобренных поставщиков / Требует улучшения до уровня В |
| D | менее 10 | Неприемлемо | Не включать в список одобренных поставщиков |

| | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
| ООО «Кофе Плюс» | Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг | СТО СМБПП 20-2022 |
| | | Издание: 02 |
| | | Страница 22 из 24 |

Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Номер листа | | | Дата внесения изменения | Дата введения изменения в действие | Ф.И.О. ответственного за внесение изменений |
|-----------------|-------------|--------|----------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | измененного | нового | изъятого | | | |
| 1 | 1 | | | 02.04.2025 | 02.04.2025 | Вавилова Н.В. |
| 2 | 2 | | | 02.04.2025 | 02.04.2025 | Вавилова Н.В. |
| 3 | 3 | | | 02.04.2025 | 02.04.2025 | Вавилова Н.В. |
| 4 | 4 | | | 02.04.2025 | 02.04.2025 | Вавилова Н.В. |
| 5 | 5 | | | 02.04.2025 | 02.04.2025 | Вавилова Н.В. |
| 6 | 6 | | | 02.04.2025 | 02.04.2025 | Вавилова Н.В. |
| 7 | 7 | | | 02.04.2025 | 02.04.2025 | Вавилова Н.В. |
| 8 | 8 | | | 02.04.2025 | 02.04.2025 | Вавилова Н.В. |
| 9 | 9 | | | 02.04.2025 | 02.04.2025 | Вавилова Н.В. |
| 10 | 10 | | | 02.04.2025 | 02.04.2025 | Вавилова Н.В. |
| 11 | 11 | | | 02.04.2025 | 02.04.2025 | Вавилова Н.В. |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
СТО СМБПП 20-2022 от 06.12.2022 г.
Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг
Версия 2 от 02.04.2025.**

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

СТО СМБПП 20-2022 от 06.12.2022 г.

Оценка поставщиков сырья, ТМЦ и услуг

Версия 2 от 02.04.2025.