

تهیه کننده: پریسا آگاهی	سمت: مدیر تضمین کیفیت	تاریخ: ۸۸/۱۱/۰۵	امضاء:
تایید کننده: اله یار نژادفواجه	سمت: نماینده مدیریت	تاریخ: ۸۸/۱۱/۰۵	امضاء:
تصویب کننده: عبدالله صباغپور	سمت: مدیر عامل	تاریخ: ۸۸/۱۱/۰۵	امضاء:

این مدرک جزو کپیهای کنترل شده سیستم کیفیت میباشد. ☐

این مدرک جزو کپیهای کنترل نشده سیستم کیفیت میباشد. ☐

این مدرک جزو مدارک ممرمانه سیستم کیفیت میباشد. ☐

رویه ارزیابی تأمین کنندگان

شماره بازنگری	شماره اصلاحیه	صفحات تغییر یافته	شرح تغییرات	تاریخ
AC	۲۵۱	تمام صفحات	اعمال تغییرات به منظور بر آورده کردن نیازمندی های استاندارد ISO 9001:2000	۸۲/۸/۱۲
AD	۳۴۲	تمام صفحات	تغییر جدول گرید بندی و اضافه کردن توضیحاتی درباره نحوه امتیاز دادن به برخی آیتمهای فرم ارزیابی دوره ای تأمین کنندگان و تغییر مدت زمان ارزیابی تأمین کنندگان خدمات آزمایشگاهی- اضافه کردن فرم گزارش تحویل تأمین کنندگان به رویه	۸۴/۴/۲۱
AE	۴۶۵	تمام صفحات	اضافه شدن روش ارزیابی حضوری تأمین کنندگان به این رویه	۸۷/۶/۲۶
BA	۵۲۳	صفحه ۴	اعمال تغییرات به منظور بر آورده کردن نیازمندی های استاندارد ISO 9001:2008	۸۸/۱۱/۵

۱. هدف

تشریح نحوه ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان به منظور کسب اطمینان از انجام کارهای محوله شرکت و خریدها و بعبارت دیگر:

۱-۱ ارزیابی تأمین کنندگان از لحاظ کیفی و کمی

۱-۲ کنترل بهتر روی مواد و خدمات ورودی به شرکت

۲. محدوده اعتبار

این رویه در واحد خرید، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و آموزش شرکت شاهین مفصل اعتبار دارد.

۳. تعاریف

ندارد

۴. مسئولیت های پستها

۴-۱ مدیر تضمین کیفیت

- مسئولیت نظارت بر حسن اجرا و همکاری مستقیم با سایر واحدها

- انجام ارزیابی دوره ای تأمین کنندگان

- تغییر امتیازات تأمین کنندگان

- تهیه لسیت تأمین کنندگان معتبر

۴-۲ مدیر خرید و مدیر کنترل کیفی

- شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان مواد اولیه

- همکاری با مدیر تضمین کیفیت جهت ارزیابی دوره ای تأمین کنندگان

۴-۳ مسئول آموزش

- ارزیابی اولیه تأمین کنندگان آموزشی

- همکاری با مدیر تضمین کیفیت جهت ارزیابی دوره ای تأمین کنندگان

۴-۴ مسئول کالیبراسیون

- ارزیابی اولیه شرکت های کالیبره کننده

- همکاری با مدیر تضمین کیفیت جهت ارزیابی دوره ای تأمین کنندگان

۵. مراحل اجرا

۵-۱ شناسایی و ارزیابی اولیه

مدیر خرید، مسئول آموزش و مسئول کالیبراسیون به طرق مختلف مانند استعلام کتبی، تلفنی، بازدید حضوری، شرکت در نمایشگاهها یا از طریق کاتالوگ ها و... تأمین کنندگان مربوطه را شناسایی نمایند. سپس ارزیابی اولیه تأمین کنندگان مطابق فرم های مخصوص هر کدام انجام می گیرد. موارد اساسی که باید در ارزیابی ها مورد توجه قرار گیرد و امتیازی که به هر مورد داده می شود به طور مشخص در فرم های مربوطه بیان گردیده است. سپس امتیاز نهایی محاسبه شده و تأمین کننده در یک گرید خاص قرار می گیرد.

گرید بندی در تمام موارد به شرح زیر صورت می گیرد:

امتیاز	۱۰۰-۹۰	۹۰-۸۰	۸۰-۷۰	۷۰-۶۰	کمتر از ۶۰
گرید	A	B	C	D	F

۴-۵ ارزیابی دوره ای تأمین کنندگان

۴-۵-۱ تأمین کنندگان مواد اولیه

این گروه بر اساس فرم عملکرد فروشندگان بصورت محموله ای امتیاز دهی می شوند و در فواصل شش ماهه مورد ارزیابی قرار می گیرند. به این ترتیب که میانگین امتیاز آنها محاسبه شده و با امتیاز قبلی جایگزین می شود. یکی از مواردی که باید در این فرمها به آن امتیاز داد آیتم زمان است. برای اینکه امتیاز داده شده به این مورد مستدل و درست باشد فرمی با عنوان « گزارش زمان تحویل تأمین کنندگان » وجود دارد که باید مسئول خرید زمان مقرر شده تحویل و زمان تحویل توسط تأمین کننده را تکمیل نماید. اگر زمان تحویل توسط تأمین کننده با زمان مقرر شده تحویل یکی بود امتیاز کامل زمان تحویل به تأمین کننده تعلق خواهد گرفت.

۴-۵-۲ تأمین کنندگان آموزش

ارزیابی دوره ای ارائه کنندگان خدمات آموزشی پس از اجرای هر سه دوره آموزشی بر طبق فرم ارزیابی دوره ای ارائه کنندگان خدمات آموزشی انجام می شود و تأمین کنندگان تغییر امتیاز می یابند.

۴-۵-۳ تأمین کنندگان خدمات آزمایشگاهی

این گروه نیز پس از هر سه بار کالیبراسیون و ارسال ابزار طی فرم ارزیابی دوره ای تأمین کنندگان خدمات آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار می گیرند و امتیاز جدیدی به آنها تعلق می گیرد.

یادآوری ۱:

چنانچه در گروه تأمین کنندگان مواد اولیه میانگین امتیاز کیفیت در ارزیابی دوره ای کمتر از ۳۵ شود امتیاز کل ارزیابی صفر منظور شده و گرید تأمین کننده برابر F منظور خواهد شد و تأمین کننده از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد. در برخی موارد یک تأمین کننده فقط یک محموله دارد و این محموله از لحاظ کیفیتی تا ۲۰٪ نامنطبق است و میانگین امتیاز کیفیت آن ۲۰ می شود. در چنین حالتی میانگین امتیاز دو دوره احتساب خواهد شد. اگر یک تأمین کننده سه بار متوالی در گرید D قرار گیرد از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد. چنانچه یک تأمین کننده افت گرید پیدا کند، تضمین کیفیت موظف به دادن اخطار کتبی به همراه ذکر نقاط ضعف به تأمین کننده است.

یادآوری ۲:

چنانچه در ارزیابی سازمانهای آموزشی میانگین امتیاز حاصل از کیفیت خدمات آموزش کمتر از ۵۰ شود نمره کل صفر منظور می شود و گرید تأمین کننده F خواهد بود و از لیست تأمین کنندگان حذف خواهد شد.

چنانچه تأمین کننده آموزش در رتبه D قرار گیرد مسئول آموزش موظف به دادن اخطار کتبی به همراه ذکر نقاط ضعف به تأمین کننده است. در خصوص ارزیابی تأمین کنندگان خدمات آموزشی برای امتیاز دادن به آیتم مناسب بودن قیمت باید مواردی چون صدور گواهی نامه، تدریس و ارائه موضوع بصورت کامل در مدت زما تعیین شده برای دوره، پذیرائی و ارائه جزوت و انجام کار کارگاهی را مد نظر قرار داد و در صورتیکه یکی از تأمین کنندگان این موارد را در دوره آموزشی برگزار شده رعایت نموده بود امتیاز کامل را خواهد گرفت. در مورد آیتم مسافت تا کارخانه نیز باید موارد زیر را مد نظر قرار داد:

۱. اگر محل دوره آموزشی در اصفهان یا شهرهای نزدیک به اصفهان بود امتیاز کامل تعلق می گیرد.
۲. اگر محل دوره آموزشی در طهران یا شهرهای اطراف طهران بود امتیاز خوب خواهد بود.
۳. اگر محل دوره آموزشی در سایر شهرها بود امتیاز متوسط تعلق خواهد گرفت.

یادآوری ۳:

چنانچه در ارزیابی سازمانهای کالبره کننده امتیاز تحویل کمتر از ۱۶ یا امتیاز کیفیت کمتر از ۳۰ شود تامین کننده در رتبه F قرار می گیرد. اگر تامین کننده در رتبه D قرار گیرد مسئول کالبراسیون (تضمین کیفیت) موظف به دادن اخطار کتبی به همراه نقاط ضعف به تامین کننده می باشد و چنانچه یک تامین کننده سه بار متوالی در گرید D قرار گیرد از لیست تامین کنندگان حذف خواهد شد.

تامین کنندگانی که از لیست حذف میشوند در صورت نیاز شرکت پس از شش ماه مورد ارزیابی مجدد قرار میگیرند و در صورت کسب امتیاز قابل قبول در لیست تامین کنندگان تأیید شده وارد می شوند. این مسئله درخصوص کلیه تامین کنندگان (آموزشی، خدماتی و مواد اولیه) مصداق دارد.

درخصوص تامین کنندگان مواد اولیه، لازمست سالی یکبار و پس از انجام ارزیابی دوره ای تامین کنندگان، لیستی از تامین کنندگانی که در دوره یکساله، بیشترین خرید را از آنها انجام داده ایم استخراج و با برنامه ریزی قبلی در هر مورد که نیاز باشد، بازدید حضوری شوند.

در خصوص تامین کنندگانی که قسمتی از فرایند تولید را روی محصول انجام می دهند لازمست حداقل سالی یکبار (و به صورت موردی بیشتر از یک بار) ارزیابی حضوری شوند.

پس از انجام ارزیابی حضوری تامین کنندگان توسط تضمین کیفیت و با همکاری واحد خرید، فرم "ارزیابی حضوری تامین کنندگان" تکمیل و در سوابق نگهداری می شود.

۶ مراجع

- استاندارد ISO 9001:2008

۷ سوابق

- فرم ارزیابی حضوری تامین کنندگان با کد: SHM-F2053
- فرم شناسایی و ارزیابی اولیه تامین کنندگان مواد اولیه با کد: SHM-F4001
- فرم شناسایی و ارزیابی اولیه تامین کنندگان خدمات آزمایشگاهی با کد: SHM-F4002
- فرم شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان خدمات آموزشی با کد: SHM-F4003
- فرم عملکرد تامین کنندگان مواد اولیه با کد: SHM-F4004
- فرم ارزیابی دوره ای تامین کنندگان خدمات آزمایشگاهی با کد: SHM-F4005
- فرم ارزیابی دوره ای تامین کنندگان خدمات آموزشی با کد: SHM-F4006
- فرم لیست تامین کنندگان معتبر با کد: SHM-F4007
- فرم لیست تامین کنندگان معتبر خدمات آموزشی با کد: SHM-F4011
- فرم لیست تامین کنندگان غیر معتبر با کد: SHM-F4022
- فرم گزارش زمان تحویل تامین کنندگان با کد: SHM-F4023

۸. مدارک ذیربط

ندارد

۹. لیست توزیع

- مدیر تضمین کیفیت
- مدیر بازرگانی
- سرپرست کنترل کیفیت