

### Отчет о функционировании процесса «Снабжение» за 2024г.

| № п/п | Обозначение критерия | Наименование критерия                        | Форма сбора данных                | Дата сбора данных | Ответственный за сбор данных                | Фактический показатель критерия | Решение по мониторингу                                   |
|-------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1     | K1                   | Наличие дат ожидаемой поставки комплектующих | Лист мониторинга за январь 2024г  | 02.02.24          | Ведущий менеджер отдела закупок и логистики | 5%                              | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются. |
| 2     | K2                   | Просроченные поставки                        | Лист мониторинга за январь 2024г  | 02.02.24          | Ведущий менеджер отдела закупок и логистики | 2%                              | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются  |
| 3     | K1                   | Наличие дат ожидаемой поставки комплектующих | Лист мониторинга за февраль 2024г | 02.03.24          | Ведущий менеджер отдела закупок и логистики | 5%                              | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются. |
| 4     | K2                   | Просроченные поставки                        | Лист мониторинга за февраль 2024г | 02.03.24          | Ведущий менеджер отдела закупок и логистики | 1%                              | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются  |
| 5     | K1                   | Наличие дат ожидаемой поставки комплектующих | Лист мониторинга за март 2024г    | 01.04.24          | Ведущий менеджер отдела закупок и логистики | 4,6%                            | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются. |
| 6     | K2                   | Просроченные поставки                        | Лист мониторинга за март 2024г    | 01.04.24          | Ведущий менеджер отдела закупок и логистики | 1,7%                            | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются  |
| 7     | K1                   | Наличие дат ожидаемой поставки комплектующих | Лист мониторинга за апрель 2024г  | 13.05.24          | Руководитель отдела закупок и логистики     | 4,8%                            | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются. |
| 8     | K2                   | Просроченные поставки                        | Лист мониторинга за апрель 2024г  | 13.05.24          | Руководитель отдела закупок и логистики     | 1,6%                            | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются  |
| 9     | K1                   | Наличие дат ожидаемой поставки комплектующих | Лист мониторинга за май 2024г     | 03.06.24          | Руководитель отдела закупок и логистики     | 4,5%                            | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются. |
| 10    | K2                   | Просроченные поставки                        | Лист мониторинга за май 2024г     | 03.06.24          | Руководитель отдела закупок и логистики     | 1%                              | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются  |
| 11    | K1                   | Наличие дат ожидаемой                        | Лист мониторинга за июнь 2024г    | 02.07.24          | Руководитель отдела закупок и логистики     | 4,9%                            | Процесс результативен, Корректирующие                    |

|    |    |                                              |                                    |          |                                         |      |                                                          |
|----|----|----------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
|    |    | поставки комплектующих                       |                                    |          |                                         |      | меры не требуются.                                       |
| 12 | K2 | Просроченные поставки                        | Лист мониторинга за июнь 2024г     | 02.07.24 | Руководитель отдела закупок и логистики | 1%   | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются  |
| 13 | K1 | Наличие дат ожидаемой поставки комплектующих | Лист мониторинга за июль 2024г     | 05.08.24 | Руководитель отдела закупок и логистики | 1,9% | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются. |
| 14 | K2 | Просроченные поставки                        | Лист мониторинга за июль 2024г     | 05.08.24 | Руководитель отдела закупок и логистики | 0,7% | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются  |
| 15 | K1 | Наличие дат ожидаемой поставки комплектующих | Лист мониторинга за август 2024г   | 02.09.24 | Руководитель отдела закупок и логистики | 1,8% | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются. |
| 16 | K2 | Просроченные поставки                        | Лист мониторинга за август 2024г   | 02.09.24 | Руководитель отдела закупок и логистики | 0,6% | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются  |
| 17 | K1 | Наличие дат ожидаемой поставки комплектующих | Лист мониторинга за сентябрь 2024г | 03.10.24 | Руководитель отдела закупок и логистики | 2,3% | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются. |
| 18 | K2 | Просроченные поставки                        | Лист мониторинга за сентябрь 2024г | 03.10.24 | Руководитель отдела закупок и логистики | 1,2% | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются  |
| 19 | K1 | Наличие дат ожидаемой поставки комплектующих | Лист мониторинга за октябрь 2024г  | 05.11.24 | Руководитель отдела закупок и логистики | 1%   | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются. |
| 20 | K2 | Просроченные поставки                        | Лист мониторинга за октябрь 2024г  | 05.11.24 | Руководитель отдела закупок и логистики | 0,8% | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются  |
| 21 | K1 | Наличие дат ожидаемой поставки комплектующих | Лист мониторинга за ноябрь 2024г   | 06.12.24 | Руководитель отдела закупок и логистики | 0,7% | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются. |
| 22 | K2 | Просроченные поставки                        | Лист мониторинга за ноябрь 2024г   | 06.12.24 | Руководитель отдела закупок и логистики | 1,3% | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются  |
| 23 | K1 | Наличие дат ожидаемой                        | Лист мониторинга за декабрь        | 10.01.25 | Руководитель отдела закупок и логистики | 1,4% | Процесс результативен, Корректирующие                    |

|    |                   |                                              |                                   |          |                                         |      |                                                          |
|----|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
|    |                   | поставки комплектующих                       | 2024г                             |          |                                         |      | меры не требуются.                                       |
| 24 | K2                | Просроченные поставки                        | Лист мониторинга за декабрь 2024г | 10.01.25 | Руководитель отдела закупок и логистики | 1%   | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются  |
| 25 | K1 средний за год | Наличие дат ожидаемой поставки комплектующих |                                   | 10.01.25 | Руководитель отдела закупок и логистики | 3,2% | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются. |
| 26 | K2 средний за год | Просроченные поставки                        |                                   | 10.01.25 | Руководитель отдела закупок и логистики | 1,2% | Процесс результативен, Корректирующие меры не требуются  |

За 2024 год значение показателя K1 и K2 не превышало установленных значений более 5% для показателя K1 и 10% для показателя K2. С марта увеличен контроль за наличием дат поставки, что привело к снижению показателя и улучшению функционирования процесса.

Вывод: K1 среднее значение за год 3,2%, K2 среднее значение за год 1,2%, что является положительным результатом в отношении заявленных целей в области качества, а именно:

- Повысить заполняемость дат ожидаемой поставки комплектующих и материалов не менее 95%. Результат достигнут.
- Снизить число просроченных без согласования поставок комплектующих и материалов не более 2% от общего числа приемок. Результат достигнут.

Корректирующие мероприятия не требуются.

Заместитель операционного директора по закупке



Н.А. Корнилова

«15» января 2025г.