

БЗ-2 Записи качества

Записи и свидетельства качества: чек-листы, протоколы, формы — как фиксируем соответствие процессов. Объект А2.

- [Шаблоны и эталоны отчётов \(Снабжение 2024\)](#)
 - [Анализ работы отдела закупок за 2024 год](#)
 - [Отчёт о функционировании процесса Снабжение 2024](#)
 - [Отчёт по результатам измерений процесса Снабжение 2024](#)

Шаблоны и эталоны отчётов (Снабжение 2024)

Анализ работы отдела закупок за 2024 год

Анализ работы отдела закупок за 2024 год

Эталон отчётности СМК за 2024 год (отдел Снабжение). Распознан через PaddleOCR (PP-OCRv5, lang=ru) на сервере 2.58.

“ □ Оригинал-скан (PDF) прикреплѐн ниже.

=== Страница 1 ===

АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТДЕЛА ЗАКУПОК ЗА 2024г.

.

1.АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗАКУПОК ЗА 2024г.

Количество

Количество

Доля заказов,

Количество

ПОЛНОСТЬЮ

заказов с

обеспеченных

заказов общее

ожидаемой

скомплектованных

ПОЛНОСТЬЮ

заказов

продукцией

726

5

%66

50

TE7

25

5

2

%66

22

К

заявок за
с ожидаемой
выполненных
выполненных заявок
закупку общее
продукцией
ПОЛНОСТЬЮ

1598

16

99%

2023г

1614

1407

12

99%

2024г

1417

Выводы: для обеспеченных заказов и заявок за 2024 год составила 99%

%

о

Количеств

Количест

Количество

Всего

Доля

Количество

о

Во

бракоВ

удовлетворе

удовлетворе

поставл

бракован

Комментарий

Наименование

выставлен

енного

анной

ИНН

ХИНН

ООН

ХИН

претензий,

претензий в

товара,

продук

претензий

товара,

%

L□

%' иП

L□

LI

LM

30

100%

30

71739

0,04%

1

СЭ00

30

2 - отказ по

22

92%

24

57712

0,04%

2

ДКС А0

24

сроку

гарантии

Электрорешения

18

100%

18

72184

0,02%

3

18

000

100%

14

13988

0,1%

4

КЭАЗ 000

14

14

Овенкомплектавто

14

14

100%

14

18054

0,08%

5

матика 000

2 - отказ по

ИЭК ХОЛДИНГ

12

10

83%

12

154752

0,007%

6

000

-

5

%14

L

1520

0,5%

7

63 Ампера

7

сроку гарантии

Изменена

процедура

подключения и

100%

6

62

10%

8

НПК МИР 000

6

6

проверки

аппаратов,

изменен состав

компаунда

100%

5

6819

0,07%

9

Завод РЭМ 000

5

5

Микропроцессорн

100%

4

447

0,9%

10

4

4

ые технологии

НТР

1

=== Страница 2 ===

о

Поставщик

Надежный/

проведенные

продукции

витель

завод-изготовитель

ненадежный

С

поставщиком

Увеличен

кредитный

ЛИМИТ,

DEKraft+

увеличены

Systeme

«моноПолИСТ»

СЭА0

Активное

Надежный
скидки под
Electric
оборудование
проекты на
продукцию
Systeme
Electric
Увеличен
кредитный
ЛИМИТ,
ИЭК ХОЛДИНГ
увеличены
«МОНОПОЛИСТ»
Активное
Надежный
ИЭК
000
сроки
оборудование
отсрочки на
длительные
проекты
Увеличен
кредитный
ЛИМИТ,
увеличены
Активное
«МОНОПОЛИСТ»
Надежный
сроки
КЭАЗ
КЭАЗ 000
оборудование
отсрочки
оплаты на
длительные
проекты
Увеличен
кредитный

лимит,
увеличены
«Монополист»
ДКС АО
Надежный
сроки
Оболочки
ДКС

ДКС,
лимит,
ИЭК
Активное
увеличен
DEKraft,

о

000

Ио00

К
бесплатная
доставка
Увеличен
кредитный
ДКС,
Лимит,
ИЭК
Активное

увеличен
DEKraft,
Электротехмонтаж
дистрибьютор
оборудование
Надежный
срок
Systeme
A0
отсрочки
Electric,
Оболочки
оплаты,
КЭАЗ
бесплатная
доставка
Увеличен
кредитный
Форум Электро-
дистрибьютор
DKC
Надежный
ЛИМИТ,
Оболочки
A0
увеличен
срок
2

Отчёт о функционации процесса Снабжение 2024

Отчёт о функционации процесса Снабжение 2024

Эталон отчётности СМК за 2024 год (отдел Снабжение). Распознан через PaddleOCR (PP-OCRv5, lang=ru) на сервере 2.58.

“ ” Оригинал-скан (PDF) прикреплен ниже.

=== Страница 1 ===
Отчет о функционировании процесса «Снабжение» за 2024г.
Фактичес
Дата
Наименование
Ответственный за
кий
Решение по
No
Обозначение
Форма сбора

сбора

критерия

сбор данных

показател

мониторингу

п/п

критерия

данных

данных

b

критерия

Процесс

Лист

Ведущий менеджер

Наличие дат

результативен,

K1

мониторинга

02.02.24

5%

1

отдела закупок и

Корректирующие

ожидаемой

за январь

меры не

поставки

ЛОГИСТИКИ

2024г

требуется.

комплектующих

Процесс

Луст

Ведущий менеджер

результативен,

Просроченные

2

K2

мониторинга

02.02.24

2%
отдела закупок и
Корректирующие
поставки
за январь
ЛОГИСТИКИ
меры не
2024г
требуются
Процесс
Лист
Ведущий менеджер
Наличие дат
результативен,
3
K1
мониторинга
02.03.24
5%
отдела закупок и
Корректирующие
ожидаемой
за февраль
меры не
поставки
ЛОГИСТИКИ
2024г
требуются.
комплектующих
Процесс
Лист
Ведущий менеджер
результативен,
Просроченные
4
K2
мониторинга
02.03.24
1%
отдела закупок и

Корректирующие
поставки
за февраль
меры не
Логистики
2024г
требуются
Процесс
Ведущий менеджер
Наличие дат
Лист
результативен,
5
К1
01.04.24
4,6%
Корректирующие
ожидаемой
отдела закупок и
мониторинга
за март 2024г
логистики
меры не
поставки
требуются.
комплектующих
Процесс
Ведущий менеджер
Лист
результативен,
Просроченные
6
К2
01.04.24
отдела закупок и
1,7%
Корректирующие
мониторинга
поставки
меры не

За март 2024г

ЛОГИСТИКИ

требуется

Процесс

Лист

Руководитель

Наличие дат

результативен,

7

K1

мониторинга

13.05.24

отдела закупок и

4,8%

Корректирующие

ожидаемой

за апрель

меры не

поставки

ЛОГИСТИКИ

2024г

требуется.

комплектующих

Процесс

Лист

Руководитель

результативен,

Просроченные

8

K2

мониторинга

13.05.24отдела закупок и

1,6%

Корректирующие

поставки

за апрель

меры не

ЛОГистиКи

2024г

требуется

Процесс

Руководитель

Наличие дат

Лист

результативен,

9

K1

03.06.24

отдела закупок и

4,5%

Корректирующие

ожидаемой

мониторинга

за май 2024г

меры не

поставки

ЛоГистики

требуется.

комплектующих

Процесс

Руководитель

Лист

результативен,

Просроченные

10

K2

03.06.24

отдела закупок и

1%

Корректирующие

мониторинга

поставки

за май 2024г

логистики

меры не

требуется

Руководитель

Процесс

Лист

11

K1

Наличие дат

02.07.24

отдела закупок и

4,9%

результативен,

мониторинга

Корректирующие

ожидаемой

за июнь 2024г

логистики

=== Страница 2 ===

м

поставки

меры не

требуются.

комплектующих

Процесс

Руководитель

Лист

результативен,

Просроченные

12

02.07.24

1%

K2

отдела закупок и

Корректирующие

мониторинга

поставки

меры не

за июнь2024г

ЛОГИСТИКИ

требуются

Процесс

Руководитель

Наличие дат

Лист

результативен,

13

K1

1,9%

05.08.24

отдела закупок и

Корректирующие

ожидаемой

мониторинга

за июль 2024г

меры не

поставки

ЛОГИСТИКИ

требуется.

комплектующих

Процесс

Руководитель

Лист

результативен,

Просроченные

14

K2

05.08.24

0,7%

отдела закупок и

Корректирующие

мониторинга

поставки

за июль 2024г

меры не

ЛОГИСТИКИ

требуется

Процесс

Лист

Руководитель

Наличие дат

результативен,

15

K1

мониторинга

02.09.24

1,8%

отдела закупок и

Корректирующие

ожидаемой

за август

меры не

поставки

ЛОГИСТИКИ

b024г

требуется.

комплектующих

Процесс

Лист

Руководитель

результативен,

Просроченные

16

K2

мониторинга

02.09.24

0,6%

отдела закупок и

Корректирующие

поставки

за август

меры не

логистики

2024г

требуется

Процесс

Луст

Руководитель

Наличие дат

результативен,

17

K1

мониторинга

03.10.24

отдела закупок и

2,3%

Корректирующие
ожидаемой
за сентябрь
меры не
поставки
Логистики
2024г
требуются.
комплектующих

Процесс

Лист

Руководитель
результативен,

Просроченные

18

K2

мониторинга

03.10.24

отдела закупок и

1,2%

Корректирующие
поставки
за сентябрь

меры не

Логистики

2024г

требуются

Процесс

Лист

Руководитель

Наличие дат

результативен,

19

KI

мониторинга

05.11.24

отдела закупок и

1%

Корректирующие
ожидаемой

за октябрь
ЛОГИСТИКИ
меры не
поставки
2024г
требуются.
комплектующих
Процесс
Луст
Руководитель
результативен,
Просроченные
20
К2
мониторинга
05.11.24
0,8%
Корректирующие
отдела закупок и
поставки
за октябрь
ЛОГИСТИКИ
меры не
2024г
требуются
Процесс
Луст
Руководитель
Наличие дат
результативен,
21
К1
мониторинга
06.12.24
0,7%
отдела закупок и
Корректирующие
ожидаемой
за ноябрь
меры не

поставки
Логистики
2024г
требуется.
комплектующих
Процесс
Лист
Руководитель
результативен,
Просроченные
22
К2
мониторинга
06.12.24
1,3%
отдела закупок и
Корректирующие
поставки
за ноябрь
логистики
меры не
2024г
требуется
Руководитель
Процесс
Лист
23
К1
10.01.25
1,4%
Наличие дат
отдела закупок и
результативен,
мониторинга
Корректирующие
ожидаемой
за декабрь
Логистики

2024г

меры не

поставки

требуются.

комплектующих

Процесс

Лист

Руководитель

результативен,

Просроченные

мониторинга

10.01.25отдела закупок и

1%

K2

Корректирующие

24

поставки

за декабрь

меры не

ЛОГИСТИКИ

2024г

требуются

Процесс

Руководитель

результативен,

Наличие дат

K1 средний

10.01.25

3,2%

Корректирующие

25

отдела закупок и

ожидаемой

за год

меры не

Логистики

поставки

требуются.

комплектующих

Процесс

Руководитель
результативен,
K2 средний
Просроченные
10.01.25отдела закупок и
1,2%
Корректирующие
26
за год
поставки
меры не
ЛОГИСТИКИ
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

.
%
и
0

Н.А.Корнилова
Заместитель операционного директора по закупке
«15января2025г.

Отчёт по результатам измерений процесса Снабжение 2024

Отчёт по результатам измерений процесса Снабжение 2024

Эталон отчётности СМК за 2024 год (отдел Снабжение). Распознан через PaddleOCR (PP-OCRv5, lang=ru) на сервере 2.58.

“ ” Оригинал-скан (PDF) прикреплен ниже.

=== Страница 1 ===
Отчет по результатам измерений процесса
Наименование процесса: Снабжение
Измеряемый период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Показатели
Наличие
Причина
Наименование
Нормируемое
Фактическое
No
проблем

значение
значение
процесса
показателя
п/п
процесса
достигнуты
Наличие дат
Отношение
3,2%
Да
1
НЕТ
Λ

числу строк не
принятых
ожидаемых
приемок не
более 5%
Просроченные
Отношение
1,2%
2
Да
Нет
V
поставки
строк приемок с
Нет
просроченной
датой к общему
количеству строк
приемок за
отчетный период
не более 10%

Предложения по корректирующим действиям / действиям по улучшению (в т.ч.

предупреждающим действиям) отсутствуют

Да

V

Нормируемые показатели процесса являются актуальными

Нет

Предложения по корректировке нормируемых показателей процесса

Критерий оценки процесса является актуальным

ия повышения оперативности ответов

-

Выводы: Процесс результативен.

Измерение процесса провел:

куф

Н.А.Корнилова

Заместитель операционного директора по закупке

подпись

«15» января 2025 г.

.7