Управление поставщиками 2020 (Supplier Management) итоги 2020 + планы 2021

12.01.2021 Челябинск Лидер процесса: Акулова Галина Руководитель направлений по развитию поставщиков и управлению качеством в логистике



















ЦЕЛЬ:

Проверка и подтверждение процесса производства поставляемого нам сырья и материалов установленным требованиям в области Пищевой Безопасности.

ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА АУДИТА 2020:

Запланировано на 2020: 51 аудит предприятий поставщиков/производителей;

Проведено в течение 2020: 27 аудитов поставщиков, из них 6 - внеплановых;

Перенесено на 2021: 18 поставщиков;

Отказ поставщика от проведения аудита: 2 поставщика;

Не работаем: 12 поставщиков;



Nº	Поставщик / производитель	Адрес	Сырьё	Производственная площадка	Комментарии
1	ВГ Контурс АО	г. Москва	Картонная упаковка РН	Кр асн огор ск	Не работаем из-за принятия решения о реструктуризации предприятия. В качестве производственной площадки выбрано ООО «ВГ Острпринт». Будет контракт на новое юридическое лицо
2	ИП Полищук	п. Томи лино, МО	Сироп ни зкофруктозный	Красн огорск	Не работае м в связи со смертью собственника бизнеса, ИП ликвидировано.
3	Челны Упак ООО	г. Клин, МО	Гофр оуп аковка	Красногорск; Ногинск; Ярцево;	Не работаем . На финальном этапе заключения договор а принято решение работать с ПакПрестус
4	Группа Харменс АО / 7 Типографий ООО	г. Москва	Обечайка	Челябинск	Не работаем из-за высокой стоимости упаковки (Лихачева Н.)
5	Уральский маслозавод ООО / Партнёр ООО	г. Озёрск, Челябинской обл.	Молоко сухое цельное "Калинковичи"	Челябинск	Не работаем. Закупаем молоко у поставщика ООО «Руснаб-трейд», изготовитель ООО «Пугачевские молочные продукты»
6	Мозырьсоль О АО	г. Мозырь, Беларусь	Соль	Челябинск	Не работаем . Берем у производителя Азербайджан Соль ПО ЗАО
7	ВГОстрпринтООО	дер. Подолино, МО	Полиграфия	Красн огорск	Не работаем
8	Тонар ООО	г. Санкт-Петербург	Рукав РЕ 450	Ногинск	Не работаем
9	Надежда КФ ООО	г. Псков	Мармелад	Челябинск	Отказ от проведения аудита. Исключили из договор а пункт проведения аудита. Письмо от 21.09.2020



	Волшебный вечер КЦ/ИП Глухова О.В.	г. Старокамышинск, Челябинской обл.	Безе	Челябинск	Отказ в проедении аудита в связи с короновирусом. Письмо от 06.08.20
	Унитрон Пром ООО / Фирма Унитрон ООО	г. Пенза	Орехи	Челябинск	Перенос аудита в связи с короновирусом от 16.09.2020
	Одинцовская фабрика Комус- Упаковка ООО	г. Одинцово, МО	Емкость Т-20/Д	Челябинск	Перенос аудита на 2021 в связи с коронавирусом. Письмо №080-20 от 28.10.20
13	ВидКонди ООО	г. Москва	Шоколадный декор	Ногинск; Челябинск	Перенос аудита в связи с коронавирусом
	Элеваторный комплекс Безменовский ООО	ст. Безменово, Новосибирской обл.	Крупа гречневая	Ярцево	Перенос аудита в связи с коронавирусом
15	Новосибирский мелькомбинат АО	г. Заринск, Новосибирской обл.	Крупа гречневая	Ярцево	Перенос аудита в связи с коронавирусом
16	Типография Автограф ЗАО	г. Челябинск	Обечайки, этикетки	Челябинск	Перенос аудита в связи с коронавирусом
17	Чишминский МЭЗ ООО / ТД Шишков ООО	г. Челябинск	Масло подсолнечное	Челябинск	Перенос аудита в связи с коронавирусом
18	ТД Народный ООО	с. Народное, Воронежской обл.	Крупа гречневая	Ярцево	Перенос аудита в связи с коронавирусом
19	Упаковка ОАО	г. Москва	Картонная упаковка	Красногорск	Перенос аудита в связи с коронавирусом
20	Талетти ООО/Бэндерс РС ООО	г. Москва	Форма бумажная (тарталетка)	Красногорск; Ногинск; Челябинск	Перенос аудита в связи с коронавирусом

01	0 доевские консервы	г. О доев, Тульской	Начинки фруктово-	Челябинск;	Managa av muta p opgan o kon ollapidovoote
21	000/Мастер Джем 000	обл.	ягодные	Ногинск	Перенос аудита в связи с коронавирусом
22	Южная рисовая	станица Хомская,	Рисбурый	Ярцево	Перенос аудита в связи с коронавирусом
22	компания 0 0 0	Краснодарский край		716 4000	noponeo ay garta b obnon o kop onabnpyoom
23	Органик ООО	п. Глебовский, МО	Меланж	Ногинск;	Перенос ау ди та в связи с коронавирусом
20	o p. a	,,,		Красногорск	noponeo a, p. ra o obnon o noponabnp, com
24	Магнетик 0 0 0	г. Киреевск	Паста сметанная,	Красногорск	Перенос ау ди та в связи с коронавирусом
24	Mar no mic o o o	1. Kilp G B B K	продукт творожный	Челябинск	Trepende ay Anta B obnon a Rop anabnpy dom
25	Экопродукт 0 0 0	г. Воронеж	Подсолнечное масло	Красногорск	Перенос ау ди та в связи с коронавирусом
20			(TM Resok)		
26	Промконсервы 000 /	г. Рудня, Смоленской	ПМС и ЗМЖ с	Красногорск	Перенос аудита в связи с коронавирусом
	Эр конпродукт 0 0 0	обл.	сахаром вареный		
27	Финнвакум 0 0 0	г. Москва	Подложка	Челябинск	Перенос аудита в связи с коронавирусом
		г. Ефремов, Тульской		Челябинск;	
28	Каргилл 0 0 0	обл.	Крахмал кукурузный	Ногинск;	Перенос аудита в связи с коронавирусом
		3071.		Красногорск	
29	ЭкоПак 0 0 0	г. Москва	Упаковка	Красногорск	Перенос аудита в связи с коронавирусом
23				Челябинск	The state of the s
	Торговая Группа Союз		Сливки "Brise"		
30	000	г. Псков	ультрапастер изован	Ногинск	Перенос аудита в связи с коронавирусом
			ные мдж 33%		



SUPPLIER MANAGEMENT YTD 12'2020

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА (КАК):

Посредством проведения плановых проверок производственных площадок поставщика на основании следующих критериев:

Приоритеты для аудирования:				
1.	Проблемы по качеству поставляемой продукции/"проблемные" партнёры (ТОР 5 в рейтинге поставщиков с большим количеством претензий в рамках входного контроля; критические несоответствия, выявленные в рамках входного контроля,			
	в процессе использования сырья и материалов);			
2.	Результаты предыдущего аудита (поставщики с критическими несоответствиями: категории Critical/Major);			
3.	Мониторинговый аудит отслеживания качества поставляемой продукции/поставщики больших объёмов;			
4.	Новые поставщики;			
5.	Поставщики уникального сырья (без альтернатив);			

	аключение по итогам проведенного аудита:				
	Уровень риска:	Пояснение:			
HIGH Поставщик не может быть одобрен к дальнейшему сотрудничеству. Необходим альтернативный поставщик;		Поставщик не может быть одобрен к дальнейшему сотрудничеству. Необходим альтернативный поставщик;			
MEDIUM Поставщик одобрен к дальнейшему сотрудничеству только после устранения всех замечаний;		Поставщик одобрен к дальнейшему сотрудничеству только после устранения всех замечаний;			
	NO/LOW RISK Поставщик рекомендован для дальнейшего сотрудничества				



1. ПРОБЛЕМЫ ПО КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ("проблемные" партнёры («ТОР 5» в рейтинге поставщиков с большим количеством претензий в рамках входного контроля; критические несоответствия, выявленные в рамках входного контроля, в процессе использования сырья и материалов);

По анализу данных за отчетный 2019 г. и в течение 2020 г. было выделено **37 поставщиков**, поставки от которых были чаще отбракованы/признаны несоответствующими в рамках входного контроля качества либо в процессе операционного контроля п/ф, ГП в процессе производства;

ИТОГИ ПРОВЕРОК/АУДИТОВ (ПО УРОВНЯМ РИСКА):

HIGH RISK

ООО «Картонные технологии»: новый **поставщик** картонной упаковки, по итогам аудита, в т.ч. повторного, выявлено 5 несоответствий категории Major, влияющих на конечный результат. Данного поставщика больше не рассматриваем к сотрудничеству;

ООО «Велес»/ООО «Лидер 2004 : поставка риса несоответствующего показателям качества и безопасности, по итогам аудита выявлено 31 несоответствие категории Major. Данного поставщика больше не рассматриваем к сотрудничеству. Есть альтернативный поставщик;

ООО «Квадрат Упак Калининград»: поставка ленты бордюрной. Выявлены несоответствия категории Major по результатам аудита. С данным поставщиком не работаем;

ООО «ПакПрестус»: новый **поставщик** гофрокоробов. Выявлены несоответствия категории Major. С данным поставщиком не работаем, необходим альтернативный поставщик



MEDIUM RISK

9 поставщиков:

ЗАО «Завод растительных масел» (масло растительное);

ООО «Бизнес-Группа "Стрелец» (этикетка),

ООО «Павлово-посадский гофрокомбинат» (гофрокороб);

ООО «ЭйБиТи» (обечайка, бордюрная лента);

ООО «Фирма Лэнс» (подложка);

OOO «Велес»/ООО «Кубанская крупяная компания» (рис 1 с, крупа рисовая дроблёная, рис бурый);

ООО «Протэк-Урал» (коррекс);

ООО «Розгранд» (упаковка бумажная);

ООО «Типография КС-Принт» (обечайки):

выявлены несоответствия, регламентированные для устранения, но не препятствующие дальнейшему сотрудничеству на текущий момент. В 2021 будут проведены повторные аудиты;

NO/LOW RISK

14 поставщиков одобрены к дальнейшему сотрудничеству

! Аудиты площадок 18-и поставщиков перенесены на 2021. См. сл. Слайд;



1. ПРОБЛЕМЫ ПО КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ /"проблемные" партнёры (ТОР 5 в рейтинге поставщиков с большим количеством претензий в рамках входного контроля; критические несоответствия, выявленные в рамках входного контроля, в процессе использования сырья и материалов);

Nō	Поставщик / производитель	Сырьё	Производственная площадка	Заключение
1	АО "ВГ Контурс"	Картонная упаковка РН	Красногорск	НЕ РАБОТАЕМ
2	000 'Картонные технологии'	Кар тонная упаковка	Ногинск	HIGH
3	000 'ВидКонди'	Шоколадный декор	Ногинск; Челябинск	ПЕРЕНОС НА 2021
4	Типография "Печатня"	Картонная упаковка РН	Красногорск	NO/LOW RISK
			Красногорск;	
5	000 "Барри Каллебаут НЛ Раша"	Шоколад темный	Ногинск;	NO/LOW RISK
			Челябинск	
6	000 "Темп"	Бор дюр ная лента, обечайка	Челябинск	NO/LOW RISK
7	000 "Элеваторный комплекс Безменовский"	Крупа гречневая	Ярцево	ПЕРЕНОС НА 2021
8	АО "Новосибирский мелькомбинат"	Крупа гречневая	Ярцево	ПЕРЕНОС НА 2021
9	ЗАО "Завод растительных масел"	Масло подсолнечное	Красногорск	MEDIUM
10	АО "Мелькомбинат №3"	Мука пшеничная	Красногорск; Ногинск	NO/LOW RISK
11	ОАО "Белогородские молочные продукты"	Молоко цельное сгущенное с сахаром м.д.ж 8,5%	Ногинск; Челябинск	NO/LOW RISK
12	ЗАО Типография "Автограф"	Обечайки, этикетки	Челябинск	ПЕРЕНОС НА 2021



Nō	Поставщик / производитель	Сырьё	Производственная площадка	Заключение
13	ИП Полищук	Сироп низкофруктозный	Красногорск	НЕ РАБО ТАЕМ
14	000 "Чишминский МЭЗ"	Масло подсолнечное	Челябинск	ПЕРЕНОС НА 2021
15	000 "Бизнес-Группа "Стрелец"	Этикетка	Красногорск; Ногинск	MEDIUM
16	АО "Артпласт"	Рукав РЕ 450	Ногинск	NO/LOW RISK
17	ООО "Торговый дом Народный"	Крупа гречневая	Ярцево	ПЕРЕНОС
18	ОАО "Упаковка"	Картонная упаковка РН	Красногорск	ПЕРЕНОС НА 2021
19	ООО "Павлово-посадский гофрокомбинат"	Гофрокороба	Ногинск	MEDIUM
20	000 "ЧелныУпак"	Гофроупаковка	Ногинск	НЕ РАБО ТАЕМ
21	000 "Талетти"/000 "Бэн дерс РС"	Форма бумажная (тарталетка)	Челябинск	ПЕРЕНОС НА 2021
22	000 "Велес"/000 "Лидер 2004"	Рис1с	Ярцево	HIGH
23	КЦ "Волшебный вечер"/ИП Глухова О.В.	Безе	Челябинск	НЕ РАБО ТАЕМ
24	000 "О доевские консервы"/ООО "Мастер Джем"	Начинки фруктово-ягодные	Челябинск; Ногинск	ПЕРЕНОС НА 2021
25	000 "Эй Би Ти"	Обечайки, бордюрная лента	Красногорск	MEDIUM
26	ООО Компания "Витал продукт"	Крупа кукурузная	Ярцево	NO/LOW RISK
27	ООО "ВГОстрпринт"	Полиграфия	Казаков Д. / МСК	НЕ РАБО ТАЕМ
28	ООО "Южная рисовая компания"	Рис бурый	Ярцево	ПЕРЕНОС НА 2021



Mō	Поставщик / производитель	Сырьё	Производственная площадка	Заключение
29	ООО "Конфлекс СПб"	Пленка БОПП	Красногорск; Ярцево	NO/LOW RISK
30	ООО "Тонар"	Рукав РЕ 450	Ногинск	НЕ РАБОТАЕМ
31	АО "Готэк"	Картонная упаковка	Ярцево	NO/LOW RISK
32	ООО "НПО "Маргарон"/ТВ Трей динг	Маргарин для выпечки "CRUSTO Special"	Красногорск; Челябинск	NO/LOW RISK
33	ООО "Фирма Лэнс"	Подложка	Челябинск	MEDIUM
34	ООО "Кубанская крупяная компания"	Рис 1 с, крупа рисовая дроблёная, рис бурый	Ярцево	MEDIUM
35	ООО "Унитрон Пром"/ООО "Фирма Унитрон"	Орехи	Челябинск	НЕ РАБОТАЕМ
36	000 "Органик"	Меланж	Красногоорск; Ногинск	ПЕРЕНОС НА 2021
37	АО "Готэк-Полипак"	Плёнка	Красногорск; Ярцево	NO/LOW RISK
38	ООО "Зелёные линии"/АО "Союзснаб"	Сыр творожный	Красногорск; Челябинск	NO/LOW RISK
39	ООО "Квадрат Упак Калининград"	Лента бор дюрная	Ногинск	HIGH
40	АО "Группа Харменс" / ООО "7 Типографий"	Обечайка	Челябинск	не работаем
41	ООО КФ "Надежда"	Мармелад	Челябинск	не работаем
42	ООО "Одинцовская фабрика "Комус-Упаковка"	Емкость Т-20/Д	Челябинск	не работаем
43	ООО "Крапивенские Начинки"	Начинки: карамельная с солью, шоколадная	Красногорск	NO/LOW RISK



Nō	Поставщик / производитель	Сырьё	Производственная площадка	Заключение
44	000 "Магнетик"	Паста сметанная, продукт творожный	Челябинск	ПЕРЕНОС НА 2021
45	ООО "Экопродукт"	Подсолнечное масло	Красногорск	ПЕРЕНОС НА 2021
46	ООО "Уральский маслозавод"	Молоко сухое цельное	Челябинск	НЕ РАБОТАЕМ
47	ООО "Промконсервы"	ПМС и ЗМЖ с сахаром вареный	Красногорск	ПЕРЕНОС НА 2021
48	000 "Финнвакум"	Подложка	Челябинск	ПЕРЕНОС НА 2021
49	ОАО "Мозырьсоль"	Соль	все ПП	НЕ РАБОТАЕМ
50	000 "Каргилл"	Кр ахмал кукур узный	Челябинск; Ногинск; Красногорск	ПЕРЕНОС НА 2021
51	000 "ЭкоПак"	Упаковка	Красногорск; Челябинск	ПЕРЕНОС НА 2021
52	ООО "ПакПрестус"	Гофрокороб	Красногорск; Ногинск; Ярцево;	нібн
53	ООО "Торговая Группа Союз"	Молочные сливки "Brise" ультрапастеризованные	Ногинск	ПЕРЕНОС НА 2021
54	ООО "Протэк-Урал"	Коррекс	Челябинск	MEDIUM
55	ООО "Розгранд"	Упаковка бумажная	Ногинск	MEDIUM
56	ООО "Типография КС-Принт"	Обечайки	Челябинск	MEDIUM
57	ООО "Интерпластик 2001"	Упаковка	Челябинск	NO/LOW RISK



1. ПРОБЛЕМЫ ПО КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ /"проблемные" партнёры (ТОР 5 в рейтинге поставщиков с большим количеством претензий в рамках входного контроля; критические несоответствия, выявленные в рамках входного контроля, в процессе использования сырья и материалов);

Νō	Поставщик / производитель	Сырьё	Аудитор	Статус проведения аудита
1	РозграндООО	Упаковка бумажная	Ногинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
2	Экопродукт 0 0 0	Подсолнечное масло (TM Resok)	Красногорск	АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020
3	Бэндерс РС О О О	Форма бумажная (тарталетка)	Челябинск	АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020
4	Агроцентрсбыт 000	Мука пшеничная в/с (бестарка)	Ногинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
5	Завод растительных масел Бобровский ЗАО (розлив)	Масло подсолнечное	Красногорск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
6	Автограф Типография ЗАО	Обечайки, этикетки	Челябинск	АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020
7	ПРОФ-Ингредиентс Продакш ООО (Алитет- Екатеринбург ООО)	Полуфабрикат кондитерский Сладмикс молочный	Челябинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
8	Земля Кубани ООО	Кукуруза для попкорна	Ярцево	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
9	Луховицкий мукомольный завод ОАО	Мука пшеничная в/с	Красногорск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
10	Экстра Джем ООО /Конэкс ООО	Джем	Красногорск; Ногинск; Челябинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
11	Пуратос АО	Крем растительно-жировой "Сноупак", "Шантипак"; Сухая смесь "Кремиано"	Красногорск; Ногинск; Челябинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
12	Столичная крупа ООО /Торговый дом Народный ООО	Крупа гречневая	Ярцево	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021



Νō	Поставщик / производитель	Сырьё	Аудитор	Статус проведения аудита
1 3	О динцовская фабрика Комус-Упаковка ООО	Емкость Т-20/Д	Челябинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
14	Одоевские консервы ООО /Мастер Джем ООО	Начинка апельсиновая	Ногинск; Челябинск	АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020
15	Каргилл 000	Сир оп глюкозный /крахмал кукурузный	Челябинск; Ногинск; Красногорск	АУ ДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020
16	Новосибирский МК ООО /РифтООО /ЭкомилкООО	Сметана 15%	Челябинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
17	Торговая Группа Союз О О О	Молочные сливки "Brise" ультрапастеризованные жирные 33%	Ногинск	АУ ДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020
18	Чишминский МЭЗ ООО / Шишков ТД ООО	Масло подсолнечное	Челябинск	АУ ДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020
19	Радуга ТПФ / Агро-Продукт ООО ЛКЗ	Кр упа кукур узная	Ярцево	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
20	Любинский молочноконсервный комбинат АО	Консервы сгущенные с з.м.ж по технологии консервов молочных сгущенных с сахаром вареных	Ногинск; Челябинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
21	ВидКонди ООО	 Ш околадный декор	Ногинск; Челябинск	АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020
22	Озерецкий МК ЗАО /Рифт ООО / Экомилк ООО	Сметана 15%	Челябинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
23	Органик ООО	Меланж	Красногорск; Ногинск	АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020
24	Тарусский молочный завод ОАО /Алорис АО	Продукт молокосодержащий с змж, произведенный по технологии творога 9%	Красногорск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
25	Тонар 000	Рукав РЕ 450	Ногинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021



Nº	Поставщик / производитель	Сырьё	Аудитор	Статус проведения аудита
26	ПакПрестус ООО	Гофр окор об	Красногорск; Ногинск;	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
27	Кар тонные технологии ООО	Картонная упаковка	Ярцево; Ногинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
28	Велес ООО/Абай Дуалет ТОО	Крупа рисовая дробленая	Ярцево	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
29	Сабуровский комбинат хлебопродуктов ЗАО	Пшеница	Ярцево	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
30	Сабур овский комбинат хлебопродуктов ЗАО	Мука пшеничная в/с	Красногорск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
31	Злак КХП АО	Мука пшеничная в/с	Челябинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
32	Русские ингредиенты ООО / Дело вкуса ООО	Маргарин для смазки на основе растительных жиров "Протект"	Челябинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
33	Финнвакум ООО	Подложка	Челябинск	АУ ДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020
34	Столичная крупа ООО / Элеваторный комплекс Безменовский ООО	Крупа гречневая	Ярцево	АУДИТПЕРЕНЕСЁН С 2020
35	Столичная крупа ООО / Новосибирский мелькомбинат АО	Кр упа гр ечневая	Ярцево	АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020
36	Бизнес-Группа Стрелец ООО	Эти ке тка	Красногорск; Ногинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
37	Эндакси ООО	Горох зеленый	Ярцево	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
38	Велес ООО / Ю жная рисовая компания ООО; Кубанская крупяная компания ООО	Рис бурый	Ярцево	АУДИТПЕРЕНЕСЁН С 2020



Nº	Поставщик / производитель	Сырьё	Аудитор	Статус проведения ау дита
39	Велес ООО	Рис 1с, крупа рисовая дроблёная, рис бурый	Ярцево	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
40	Столичная крупа ООО/ Алтайская крупа АО	Кр упа гречневая, кр упа овсяная	Ярцево	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
41	Унитрон Пром ООО /Фирма Унитрон ООО	Орехи	Челябинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
42	Магнетик ООО	Паста сметанная, продукт творожный	Челябинск	АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020
43	Промконсервы ООО / Эрконпродукт ООО	ПМС и ЗМЖ с сахаром вареный	Красногорск	АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020
44	Уральская фабрика Комус-упаковка ООО	ЕмкостьРК	Челябинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
45	Ю ниКруп ООО /Столичная крупа ООО	Крупагречневая	Ярцево	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
46	Протэк-Урал ООО	Коррекс	Челябинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
47	Квадрат Упак Калининград ООО	Лента бор дюрная	Ногинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
48	Упаковка О АО	Кар тонная упаковка РН	Красногорск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
49	Упаковка и сервис ООО	Плёнка полипропиленовая	Красногорск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
50	Полипак ЗАО	Плёнка	Красногорск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
51	Типография КС-Принт ООО	Обечайки	Челябинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
52	ЭйБиТи ООО	Обечайки, бордюрная лента	Красногорск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
53	Норма-Пак 000	Гофра	Красногорск; Ногинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
54	СоюзПак МПФ ООО	Лен та клей кая упаковочная	Красногорск; Челябинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021



SUPPLIER MANAGEMENT UTO FU YTD'2020

2. НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩИХ АУДИОВ (ПРОВЕДЁННЫХ В 2020)

(поставщики с критическими несоответствиями: категории Critical/Major);

Nō	Поставщик / производитель	Сырьё	Производственная площадка	Заключение
1	ООО "Картонные технологии"	Картонная упаковка	Ногинск	20 20: HIGH RISK: Поставщик не может быть одобрен к дальнейшему сотрудничеству. Необходим повторный аудит по результатам КД.
2	ООО "Велес"/ООО "Лидер 2004"	Рис1с	Ярцево	20 20: HIGH RISK. Поставщик не может быть одобрен к дальнейшему сотрудничеству. Необходимо устранить критические замечания.
3	000 "Квадрат Упак Калининград"	Лента бордюрная	Ногинск	20 20: HIGH RISK. Поставщик не может быть одобрен к дальнейшему сотрудничеству.
4	000 "ПакПрестус"	Гофрокороб	Красногорск; Ногинск; Ярцево;	20 20: HIGH. П оставщик не может быть одобрен к дальнейшему сотрудничеству. Необходим альтернативный поставщик



2. НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩИХ АУДИОВ (ПРОВЕДЁННЫХ В 2020)

(поставщики с критическими несоответствиями: категории Critical/Major);

Nº	Поставщик / производитель	Сырьё / упаковка	Производственная площадка	Заключение
1	ЗАО «Завод растительных масел»	Масло подсолнечное	Красногорск	2020: MEDIUM RISK
2	ООО "Бизнес-Группа "Стрелец"	Этикетка	Красногорск	2020: MEDIUM RISK
3	ООО «Павлово-посадский гофрокомбинат»	Гофрокороба	Ногинск	2020: MEDIUM RISK
4	000 "ЭйБиТи"	Обечайки, бордюрная лента	Красногорск	2020: MEDIUM RISK
5	000 "Фирма Лэнс"	Подложка	Челябинск	2020: MEDIUM RISK
6	ООО "Велес"/ООО "Кубанская крупяная компания"	Рис 1с, крупа рисовая дроблёная, рис бурый	Ярцево	2020: MEDIUM RISK
7	ООО "Протэк-Урал"	Коррекс	Челябинск	2020: MEDIUM RISK
8	000 "Розгранд"	Упаковка бумажная	Ногинск	2020: MEDIUM RISK
9	ООО «Типография КС-Принт»	Обечайки	Челябинск	2020: MEDIUM RISK



- 3. МОНИТОРИНГОВЫЙ АУДИТ КАЧЕСТВА ОБЪЁМООБРАЗУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ;
- +
- 5. ПОСТАВЩИКИ УНИКАЛЬНОГО СЫРЬЯ (БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВ)

			Наличие альтернатив (по наименовани				ю сырья/упаковки)
сырьё / упаковка	поставщики	наименования сырья		нет альтернативы	1по	ставщик	2 и более поставщика
УРОВЕНЬ РИСКА:				HIGH	М	EDIUM	LOW
Сырьё*	143	329					
Упаковка*	51	353					

	ПП Челябинск	ПП Красногорск	ПП Ярцево	ПП Ногинск
Сырьё*	146	124	82	110
Упаковка*	103	127	63	73

Приоритеты в рамках аудирования:

- > Приоритет № 1: поставщики уникального сырья (без альтернатив) и объёмообразующие поставщики;
- > Приоритет № 2: поставщики уникального сырья (без альтернатив) или объёмообразующие поставщики.

^{*} Уточненная информация будет в конце февраля, после предоставления отчетности отделом закупок.



3. МОНИТОРИНГОВЫЙ АУДИТ КАЧЕСТВА ОБЪЁМООБРАЗУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ;

Н

5. ПОСТАВЩИКИ УНИКАЛЬНОЙ УПАКОВКИ (БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВ)

УПАКОВКА

УНИКАЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ	3.Объемообразущие	5.Без альтернативы	ПРИОРИТЕТНОСТЬ для проведения аудита	СТАТУС ПРОВЕДЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АУДИТА 2020 г.
УПАКОВКА					
	V	V	PRIORITY #1		
	V		PRIORITY #2		
		V	PRIORITY #2		
		V	PRIORITY #2		



3. МОНИТОРИНГОВЫЙ АУДИТ КАЧЕСТВА ОБЪЁМООБРАЗУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ;

Н

5. ПОСТАВЩИКИ УНИКАЛЬНОГО СЫРЬЯ (БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВ)

СЫРЬЁ

УНИКАЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ	3.Объемообразущие	5.Без альтернативы	ПРИОРИТЕТНОСТЬ для проведения аудита	СТАТУС ПРОВЕДЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АУДИТА 2020 г.		
СЫРЬЕ							
	V	V	PRIORITY #1				
	V	V	PRIORITY #1				
	v	V	PRIORITY #1				
	v	V	PRIORITY #1				
	v	V	PRIORITY #1				
	v	v	PRIORITY #1				
	V	V	PRIORITY #1				
	v	v	PRIORITY #1				
	V	V	PRIORITY #1				



- 3. МОНИТОРИНГОВЫЙ АУДИТ КАЧЕСТВА ОБЪЁМООБРАЗУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ;
- ٠
- 5. ПОСТАВЩИКИ УНИКАЛЬНОГО СЫРЬЯ (БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВ)

ОСНОВНЫЕ ФОКУСЫ:

- Поиск и развитие альтернативных поставщиков по каждому наименованию сырья, материалов (2 и более поставщиков) по следующим параметрам:
- о качество продукции,
- о приемлемая цена,
- о соблюдение заявленной периодичности поставок;
- Проведение аудитов согласно приоритезации:
- Х поставщиков сырья + Х поставщика упаковки;





4. НОВЫЕ ПОСТАВЩИКИ

НОВЫЕ ПОСТАВЩИКИ	ОБЪЁМООБРАЗУЮЩИЕ	БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВЫЙ	приоритетность для проведения аудита	СТАТУ С ПРОВЕДЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АУДИТА	ко ммента рии
Картонные технологии ООО		8	PRIORITY #2	Проведены в 2020 г.	HIGH	не работвем на основании результатов ву дита
Упаковка ОАО			PRIORITY #2	Запланирован на 2021г.		р аботаем, пер енос ву дита на 2021 из-за пандемии.
Павлово-посадскии гофрокомбинат 000			PRIORITY #2	Проведен в 2020 г.	MEDIUM RISK	работаем
ЧелныУпак О О О			PRIORITY #2	Перенесён с 2020 на 2021		не работаем. Приняли решение работать с ПакПрестус
ВГО стпринт ООО			PRIORITY #2	Перенесён с 2020 на 2021		не работаем. Не проходим по ценам
Экопродукт 0 0 0			PRIORITY #2	Перенесён с 2020 на 2021		Р аботаем с марта 2020. Перенос аудита из-за пандемии. Сертификата нет
РусБио ООО			PRIORITY #2	Перенесён с 2020 на 2021		Договор заключен 23.0120. Начали р аботать из-за наличия сертификата FSSC 22000. В настоящий момент не р аботает, т.к. высокая цен в. Будем и спользовать как альтер нативу
Мона Ингредиентс ООО			PRIORITY #2	TB D		Локализация не в России (Парагвай, киноа, чиа, есть сертификат)
Эндакси ООО			PRIORITY #2	Запланирован на 2021г.		Сертификат ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005). Не проводим вудит со стороны ХП из-за пандемии
Фуд Групп ООО (Медил ООО)			PRIORITY #2	Проведен в 2020 г.	NO/LOW RISK	Н ачинки: кар амельная с солью, ш околадная
КС-Принт ООО	٧		PRIORITY #2	Проведен в 2020 г.	MEDIUM RISK	Н а стадии заключения договора. Готовы к работе
Протэк-Урал ООО			PRIORITY #2	Проведен в 2020 г.	MEDIUM RISK	Готовы к работе. Оформи яем заказ
Розгранд ООО			PRIORITY #2	Проведен в 2020 г.	MEDIUM RISK	Н а стадии заключения договора. Готовы к работе
Бэндерс ООО	v		PRIORITY #2	Запланирован на 2021г.		Перезаключили контракт на ООО «Бэндерс» (вместо ООО "Талетти" - дилер). Аудит возможен в 2021году.
Уралальянс ООО (ПАО "Сокольский ЦБК")	v		PRIORITY #2	Запланирован на 2021г.		Производства своего нет. Являются дилерами ПАО "Сокольский ЦБК". Есть сертификат.
Алитет-Екатеринбург ООО (ПРОФ- Ингредиентс Продакшн			PRIORITY #2	Запланирован на 2021г.		Договор в портале на согласовании. Сертификат ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005). Процесс обсуждения ву дита.



4. НОВЫЕ ПОСТАВЩИКИ

ОСНОВНЫЕ ФОКУСЫ:

- □ Проведение проверочных аудитов новых поставщиков (старт договорных отношений 2020 2021 г.):
- ООО «Экопродукт» (подсолнечное масло);
- ООО «Бэндерс РС» (форма бумажная, тарталетка);
- OOO «Агроцентрсбыт» (мука пшеничная в/с, бестарка);
- ООО «ПРОФ-Ингредиентс Продакш»/ООО «Алитет-Екатеринбург» (полуфабрикат кондитерский Сладмикс молочный);
- ООО «Земля Кубани» (кукуруза для попкорна);
- ООО «Каргилл» (сироп глюкозный, крахмал кукурузный);
- ООО «Торговая Группа Союз» (молочные сливки "Brise" ультрапастеризованные жирные 33%);
- ООО ТПФ «Радуга» / ООО «Агро-Продукт» ЛКЗ (крупа кукурузная);
- ООО «Велес» / ТОО «Абай Дуалет» (крупа рисовая);
- ООО «Эндакси» (горох зелёный);
- ООО «Столичная крупа» / АО «Алтайская крупа» (крупа гречневая, крупа овсяная);
- □ Применение правила аудирования новых поставщиков ДО подписания контракта;



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО 2021 (ОСНОВНЫЕ ФОКСЫ):

- Проведение аудитов по 5 перечисленным п=критериям (см. слады 13-16) согласго Графику аудитов на 2021 г. (ответственный Галина А. + утверждённые внутренние аудиторы);
- + применение правила аудирования новых поставщиков ДО подписания контракта;
- + утверждение ременных диапазонов внедрения аудита;
- Актуализация/обновление оценочного чек-листа для аудирования (ответственные: Динара М., Галина А, срок исполнения 30.06.2021);
- Ведение форм отчётности и статистики по входному контролю сырья и упаковочных материалов (ответственные: Галина А., руководители служб качества и технологии, гл. технолог);
- □ Поиск и развитие альтернативных поставщиков по каждому наименованию сырья и упаковочных материалов (2 и более поставщиков) по следующим параметрам: качество продукции, приемлемая цена, соблюдение заявленной периодичности поставок (ответственные: Мария П., Алла М.);
- Контроль внедрения корректирующих действий поставщиками, которые были проаудированы (фокус на замечания категорий Critical, Major) (ответственные: Алла М., Галина А.)