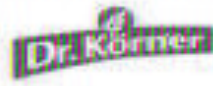


# Управление поставщиками 2020 (Supplier Management) итоги 2020 + планы 2021

12.01.2021  
Челябинск

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



# SUPPLIER MANAGEMENT

## ИТОГИ YTD 12'2020

### 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;**



# SUPPLIER MANAGEMENT

## ИТОГИ YTD 12'2020

№ п/п	Поставщик / производитель	Адрес	Сырьё	Производственная площадка	Комментарии
1	ВГ Контурс АО	г. Москва	Картонная упаковка РН	Красногорск	<b>Не работаем</b> 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. Томилино, МО	Сироп ниэкофруктозный	Красногорск	<b>Не работаем</b> в связи со смертью собственника бизнеса, ИП ликвидировано.
3	ЧелныУпак ООО	г. Клин, МО	Гофроупаковка	Красногорск; Ногинск; Ярцево;	<b>Не работаем.</b> На финальном этапе заключения договора принято решение работать с ПакПрестус
4	Группа Харменс АО / 7 Типографий ООО	г. Москва	Обечайка	Челябинск	<b>Не работаем</b> из-за высокой стоимости упаковки (Лихачева Н.)
5	Уральский маслозавод ООО / Партнёр ООО	г. Озёрск, Челябинской обл.	Молоко сухое цельное "Калинковичи"	Челябинск	<b>Не работаем.</b> Закупаем молоко у поставщика ООО «Руснаб-трейд», изготовитель ООО «Пугачевские молочные продукты»
6	Мозырьсоль ОАО	г. Мозырь, Беларусь	Соль	Челябинск	<b>Не работаем.</b> Берем у производителя Азербайджан Соль ПО ЗАО
7	ВГ Острпринт ООО	дер. Подолино, МО	Полиграфия	Красногорск	<b>Не работаем</b>
8	Тонар ООО	г. Санкт-Петербург	Рукав PE 450	Ногинск	<b>Не работаем</b>
9	Надежда КФ ООО	г. Псков	Мармелад	Челябинск	<b>Отказ</b> от проведения аудита. Исключили из договора пункт проведения аудита. Письмо от 21.09.2020

# SUPPLIER MANAGEMENT

## ИТОГИ YTD 12'2020

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

# SUPPLIER MANAGEMENT

## ИТОГИ YTD 12'2020

21	О доевские консервы ООО/Мастер Джем ООО	г. О доев, Тульской обл.	Начинки фруктово- ягодные	Челябинск; Ногинск	<b>Перенос аудита</b> в связи с коронавирусом
22	Южная рисовая компания ООО	станция Хомская, Краснодарский край	Рис бурый	Ярцево	<b>Перенос аудита</b> в связи с коронавирусом
23	Органик ООО	п. Глебовский, МО	Меланж	Ногинск; Красногорск	<b>Перенос аудита</b> в связи с коронавирусом
24	Магнетик ООО	г. Киреевск	Паста сметанная, продукт творожный	Красногорск Челябинск	<b>Перенос аудита</b> в связи с коронавирусом
25	Экопродукт ООО	г. Воронеж	Подсолнечное масло (TM Resok)	Красногорск	<b>Перенос аудита</b> в связи с коронавирусом
26	Промконсервы ООО / Эр конпродукт ООО	г. Рудня, Смоленской обл.	ПМС и ЗМЖ с сахаром вареный	Красногорск	<b>Перенос аудита</b> в связи с коронавирусом
27	Финнвакум ООО	г. Москва	Подложка	Челябинск	<b>Перенос аудита</b> в связи с коронавирусом
28	Каргилл ООО	г. Ефремов, Тульской обл.	Крахмал кукурузный	Челябинск; Ногинск; Красногорск	<b>Перенос аудита</b> в связи с коронавирусом
29	ЭкоПак ООО	г. Москва	Упаковка	Красногорск; Челябинск	<b>Перенос аудита</b> в связи с коронавирусом
30	Торговая Группа Союз ООО	г. Псков	Сливки "Vgise" ультрапастеризован ные мдж 33%	Ногинск	<b>Перенос аудита</b> в связи с коронавирусом

# 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 (TOP 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);

### Заключение по итогам проведенного аудита:

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

# SUPPLIER MANAGEMENT ИТОГИ YTD 12'2020

- 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

# SUPPLIER MANAGEMENT ИТОГИ YTD 12'2020

## 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);

**ООО «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;**



# SUPPLIER MANAGEMENT ИТОГИ YTD 12'2020

**1. ПРОБЛЕМЫ ПО КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ** /"проблемные" партнёры (TOP 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);

№	Поставщик / производитель	Сырьё	Производственная площадка	Заключение
1	АО "ВГ Контурс"	Картонная упаковка РН	Красногорск	НЕ РАБОТАЕМ
2	ООО "Картонные технологии"	Картонная упаковка	Ногинск	HIGH
3	ООО "ВидКонди"	Шоколадный декор	Ногинск; Челябинск	ПЕРЕНОС НА 2021
4	Типография "Печатня"	Картонная упаковка РН	Красногорск	NO/LOW RISK
5	ООО "Барри Каллебаут НЛ Раша"	Шоколад темный	Красногорск; Ногинск; Челябинск	NO/LOW RISK
6	ООО "Темп"	Бордюрная лента, обечайка	Челябинск	NO/LOW RISK
7	ООО "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 "Белгородские молочные продукты"	Молоко цельное сгущенное с сахаром м.дж 8,5%	Ногинск; Челябинск	NO/LOW RISK
12	ЗАО Типография "Автограф"	Обечайки, этикетки	Челябинск	ПЕРЕНОС НА 2021

# SUPPLIER MANAGEMENT ИТОГИ YTD 12'2020

№	Поставщик / производитель	Сырьё	Производственная площадка	Заключение
13	ИП Полищук	Сироп низкофруктозный	Красногорск	НЕ РАБОТАЕМ
14	ООО "Чишминский МЭЗ"	Масло подсолнечное	Челябинск	ПЕРЕНОС НА 2021
15	ООО "Бизнес-Группа "Стрелец"	Этикетка	Красногорск; Ногинск	MEDIUM
16	АО "Арпласт"	Рукав PE 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	ООО "ЧелныУпак"	Гофроупаковка	Ногинск	НЕ РАБОТАЕМ
21	ООО "Талетти"/ООО "Бэндерс РС"	Форма бумажная (тарглетка)	Челябинск	ПЕРЕНОС НА 2021
22	ООО "Велес"/ООО "Лидер 2004"	Рис 1с	Ярцево	HIGH
23	КЦ "Волшебный вечер"/ИП Глухова О.В.	Безе	Челябинск	НЕ РАБОТАЕМ
24	ООО "О доевские консервы"/ООО "Мастер Джем"	Начинки фруктово-ягодные	Челябинск; Ногинск	ПЕРЕНОС НА 2021
25	ООО "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 РАБОТАЕМ
28	ООО "Южная рисовая компания"	Рис бурый	Ярцево	ПЕРЕНОС НА 2021

# SUPPLIER MANAGEMENT ИТОГИ YTD 12'2020

№	Поставщик / производитель	Сырьё	Производственная площадка	Заключение
29	ООО "Конфлекс СПб"	Пленка БОПП	Красногорск; Ярцево	NO/LOW RISK
30	ООО "Тонар"	Рукав PE 450	Ногинск	НЕ РАБОТАЕМ
31	АО "Готэк"	Картонная упаковка	Ярцево	NO/LOW RISK
32	ООО "НПО "Маргарон"/ТВ Трейдинг	Маргарин для выпечки "CRUSTO Special"	Красногорск; Челябинск	NO/LOW RISK
33	ООО "Фирма Лэнс"	Подложка	Челябинск	MEDIUM
34	ООО "Кубанская крупяная компания"	Рис 1с, крупа рисовая дроблёная, рис бурый	Ярцево	MEDIUM
35	ООО "Унитрон Пром"/ООО "Фирма Унитрон"	Орехи	Челябинск	НЕ РАБОТАЕМ
36	ООО "Органик"	Меланж	Красногорск; Ногинск	ПЕРЕНОС НА 2021
37	АО "Готэк-Полипак"	Плётка	Красногорск; Ярцево	NO/LOW RISK
38	ООО "Зелёные линии"/АО "Союзснаб"	Сыр творожный	Красногорск; Челябинск	NO/LOW RISK
39	ООО "Квадрат Упа Калнинград"	Лента бордюрная	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

# SUPPLIER MANAGEMENT ИТОГИ YTD 12'2020

№	Поставщик / производитель	Сырьё	Производственная площадка	Заключение
44	ООО "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	ООО "Финнвакум"	Подложка	Челябинск	ПЕРЕНОС НА 2021
49	ОАО "Мозырьсоль"	Соль	все ПП	НЕ РАБОТАЕМ
50	ООО "Каргилл"	Крахмал кукурузный	Челябинск; Ногинск; Красногорск	ПЕРЕНОС НА 2021
51	ООО "ЭкоПак"	Упаковка	Красногорск; Челябинск	ПЕРЕНОС НА 2021
52	ООО "ПакПрестус"	Гофрокороб	Красногорск; Ногинск; Ярцево;	HIGH
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

# SUPPLIER MANAGEMENT ПЛАНЫ YTD'2021

**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);

№	Поставщик / производитель	Сырьё	Аудитор	Статус проведения аудита
1	Розгранд ООО	Упаковка бумажная	Ногинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
2	Экопродукт ООО	Подсолнечное масло (ТМ Resok)	Красногорск	<b>АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020</b>
3	Бэндерс РС ООО	Форма бумажная (таргалежка)	Челябинск	<b>АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020</b>
4	Агроцентрсбыт ООО	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	<b>АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020</b>
7	ПРОФ-Ингредиенты 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



# SUPPLIER MANAGEMENT ПЛАНЫ YTD'2021

№	Поставщик / производитель	Сырьё	Аудитор	Статус проведения аудита
13	Одинцовская 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 ООО	Сироп глюкозный / крахмал кукурузный	Челябинск; Ногинск; Краснoгорск	АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020
16	Новосибирский МК ООО / Рифт ООО / Экомилк ООО	Сметана 15%	Челябинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
17	Торговая Группа Союз ООО	Молочные сливки "Brise" ультрапастеризованные жирные 33%	Ногинск	АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020
18	Чишминский МЭЗ ООО / Шишков ТД ООО	Масло подсолнечное	Челябинск	АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020
19	Радуга ТПФ / Агро-Продукт ООО ЛКЗ	Крупа кукурузная	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	Шоколадный 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 молоко содержащий с з.м.ж, произведенный по технологии творога 9%	Красногорск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
25	Тонар ООО	Рукав PE 450	Ногинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021

# SUPPLIER MANAGEMENT ПЛАНЫ YTD'2021

№	Поставщик / производитель	Сырьё	Аудитор	Статус проведения аудита
26	ПакПрестус ООО	Гофрокороб	Красногорск; Ногинск; Ярцево;	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
27	Картонные технологии ООО	Картонная упаковка	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	Сабуровский комбинат хлебопродуктов ЗАО	Мука пшеничная в/с	Красногорск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
31	Злак КХП АО	Мука пшеничная в/с	Челябинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
32	<b>Русские ингредиенты ООО / Дело вкуса ООО</b>	Маргарин для смазки на основе растительных жиров "Протект"	Челябинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
33	Финнвакум ООО	Подложка	Челябинск	<b>АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020</b>
34	Столичная крупа ООО / <b>Элеваторный комплекс Безменовский ООО</b>	Крупа гречневая	Ярцево	<b>АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020</b>
35	Столичная крупа ООО / <b>Новосибирский мелькомбинат АО</b>	Крупа гречневая	Ярцево	<b>АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020</b>
36	Бизнес-Группа Стрелец ООО	Этикетка	Красногорск; Ногинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
37	Эндакси ООО	Горох зеленый	Ярцево	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
38	Велес ООО / <b>Южная рисовая компания ООО;</b> <b>Кубанская крупяная компания ООО</b>	Рис бурый	Ярцево	<b>АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020</b>

## SUPPLIER MANAGEMENT ПЛАНЫ УТД'2021

№	Поставщик / производитель	Сырьё	Аудитор	Статус проведения аудита
39	Велес ООО	Рис 1с, крупа рисовая дроблёная, рис бурый	Ярцево	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
40	Столичная крупа ООО / Алтайская крупа АО	Крупа гречневая, крупа 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	<b>АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020</b>
43	Промконсервы ООО / Эрконтпродукт ООО	ПМС и ЗМЖ с сахаром вареный	Красногорск	<b>АУДИТ ПЕРЕНЕСЁН С 2020</b>
44	Уральская фабрика Комус-упаковка ООО	Емкость РК	Челябинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
45	ЮниКруп ООО / Столичная крупа ООО	Крупа гречневая	Ярцево	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
46	Протэк-Урал ООО	Коррекс	Челябинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
47	Квадрат Упаков Калининград ООО	Лента бордюрная	Ногинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
48	Упаковка ОАО	Картонная упаковка РН	Красногорск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
49	Упаковка и сервис ООО	Плётка полипропиленовая	Красногорск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
50	Полипак ЗАО	Плётка	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 ООО	Гофра	Красногорск; Ногинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021
54	СоюзПак МПФ ООО	Лента клейкая упаковочная	Красногорск; Челябинск	ЗАПЛАНИРОВАН НА 2021



# SUPPLIER MANAGEMENT ИТОГИ YTD'2020

## 2. НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩИХ АУДИТОВ (ПРОВЕДЁННЫХ В 2020)

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

№	Поставщик / производитель	Сырьё	Производственная площадка	Заключение
1	ООО "Картонные технологии"	Картонная упаковка	Ногинск	2020: HIGH RISK. Поставщик не может быть одобрен к дальнейшему сотрудничеству. Необходим повторный аудит по результатам КД.
2	ООО "Велес"/ООО "Лидер 2004"	Рис 1с	Ярцево	2020: HIGH RISK. Поставщик не может быть одобрен к дальнейшему сотрудничеству. Необходимо устранить критические замечания.
3	ООО "Квадрат Упак Калининград"	Лента бордюрная	Ногинск	2020: HIGH RISK. Поставщик не может быть одобрен к дальнейшему сотрудничеству.
4	ООО "ПакПрестус"	Гофрокороб	Красногорск; Ногинск; Ярцево;	2020: HIGH. Поставщик не может быть одобрен к дальнейшему сотрудничеству. Необходим альтернативный поставщик

# SUPPLIER MANAGEMENT ПЛАНЫ YTD'2021

## 2. НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩИХ АУДИТОВ (ПРОВЕДЁННЫХ В 2020)

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

№	Поставщик / производитель	Сырьё / упаковка	Производственная площадка	Заключение
1	ЗАО «Завод растительных масел»	Масло подсолнечное	Красногорск	20 20: MED IUM RISK
2	ООО "Бизнес-Группа "Стрелец"	Этикетка	Красногорск	20 20: MED IUM RISK
3	ООО «Павлово-посадский гофрокомбинат»	Гофрокороба	Ногинск	20 20: MED IUM RISK
4	ООО "ЭйБиТи"	Обечайки, бордюрная лента	Красногорск	20 20: MED IUM RISK
5	ООО "Фирма Лэнс"	Подложка	Челябинск	20 20: MED IUM RISK
6	ООО "Велес"/ООО "Кубанская крупяная компания"	Рис 1с, крупа рисовая дроблёная, рис бурый	Ярцево	20 20: MED IUM RISK
7	ООО "Протэк-Урал"	Коррекс	Челябинск	20 20: MED IUM RISK
8	ООО "Розгранд"	Упаковка бумажная	Ногинск	20 20: MED IUM RISK
9	ООО «Типография КС-Принт»	Обечайки	Челябинск	20 20: MED IUM RISK

# SUPPLIER MANAGEMENT ИТОГИ YTD 12'2020

## 3. МОНИТОРИНГОВЫЙ АУДИТ КАЧЕСТВА ОБЪЕМООБРАЗУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ;

+

## 5. ПОСТАВЩИКИ УНИКАЛЬНОГО СЫРЬЯ (БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВ)

сырьё / упаковка	поставщики	наименования сырья	Наличие альтернатив (по наименованию сырья/упаковки)		
			нет альтернативы	1 поставщик	2 и более поставщика
УРОВЕНЬ РИСКА:			HIGH	MEDIUM	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** объёмобразующие поставщики;
- Приоритет № 2: поставщики уникального сырья (без альтернатив) **или** объёмобразующие поставщики.

\* Уточненная информация будет в конце февраля, после предоставления отчетности отделом закупок.

# SUPPLIER MANAGEMENT ИТОГИ YTD 12'2020

**3. МОНИТОРИНГОВЫЙ АУДИТ КАЧЕСТВА ОБЪЕМООБРАЗУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ;**

**+**

**5. ПОСТАВЩИКИ УНИКАЛЬНОЙ УПАКОВКИ (БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВ)**

## **УПАКОВКА**

УНИКАЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ	3.Объемобразующие	5.Без альтернативы	ПРИОРИТЕТНОСТЬ для проведения аудита	СТАТУС ПРОВЕДЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АУДИТА 2020 г.
<b>УПАКОВКА</b>					
	√	√	<b>PRIORITY #1</b>		
	√		<b>PRIORITY #2</b>		
		√	<b>PRIORITY #2</b>		
		√	<b>PRIORITY #2</b>		



# SUPPLIER MANAGEMENT ПЛАНЫ YTD 12'2021

**3. МОНИТОРИНГОВЫЙ АУДИТ КАЧЕСТВА ОБЪЕМООБРАЗУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ;**

**+**

**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:
  - качество продукции,
  - приемлемая цена,
  - соблюдение заявленной периодичности поставок;
  
- Проведение аудитов согласно приоритезации:
  - *X поставщиков сырья + X поставщика упаковки;*



#### 4. НОВЫЕ ПОСТАВЩИКИ

## SUPPLIER MANAGEMENT ИТОГИ YTD 12'2020

НОВЫЕ ПОСТАВЩИКИ	ОБЪЕМОБРАЗУЮЩИЕ	БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ	ПРИОРИТЕТНОСТЬ для проведения аудита	СТАТУС ПРОВЕДЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АУДИТА	КОММЕНТАРИИ
Картонные технологии ООО			<b>PRIORITY #2</b>	Проведены в 2020 г.	<b>HIGH</b>	не работаем на основании результатов аудита
Упаковка ОАО			<b>PRIORITY #2</b>	Запланирован на 2021г.		работаем, перенос аудита на 2021из-за пандемии.
Павлово-посадский гофрокомбинат ООО			<b>PRIORITY #2</b>	Проведен в 2020 г.	<b>MEDIUM RISK</b>	работаем
ЧелныУпак ООО			<b>PRIORITY #2</b>	Перенесён с 2020 на 2021		не работаем. Приняли решение работать с ПакПрестус
ВГО стпринт ООО			<b>PRIORITY #2</b>	Перенесён с 2020 на 2021		не работаем. Не проходим по ценам
Экопродукт ООО			<b>PRIORITY #2</b>	Перенесён с 2020 на 2021		Работаем с марта 2020. Перенос аудита из-за пандемии. Сертификата нет
РусБио ООО			<b>PRIORITY #2</b>	Перенесён с 2020 на 2021		Договор заключен 23.0120. Начали работать из-за наличия сертификата FSC 22000. В настоящий момент не работает, т.к. высокая цена. Будем использовать как альтернативу
Мона Ингредиентс ООО			<b>PRIORITY #2</b>	TBD		Локализация не в России (Парагвай, киноа, чиа, есть сертификат)
Эндакси ООО			<b>PRIORITY #2</b>	Запланирован на 2021г.		Сертификат ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005). Не проводим аудит со стороны ХП из-за пандемии
Фуд Групп ООО (Медил ООО)			<b>PRIORITY #2</b>	Проведен в 2020 г.	<b>NO/LOW RISK</b>	Начинки: карамельная с солью, шоколадная
КС-Принт ООО	√		<b>PRIORITY #2</b>	Проведен в 2020 г.	<b>MEDIUM RISK</b>	На стадии заключения договора. Готовы к работе
Протэк-Урал ООО			<b>PRIORITY #2</b>	Проведен в 2020 г.	<b>MEDIUM RISK</b>	Готовы к работе. Оформляем заказ
Розгранд ООО			<b>PRIORITY #2</b>	Проведен в 2020 г.	<b>MEDIUM RISK</b>	На стадии заключения договора. Готовы к работе
Бэндерс ООО	√		<b>PRIORITY #2</b>	Запланирован на 2021г.		Перезаключили контракт на ООО «Бэндерс» (вместо ООО «Талетти» - дилер). Аудит возможен в 2021году.
Уралальянс ООО (ПАО "Сокольский ЦБК")	√		<b>PRIORITY #2</b>	Запланирован на 2021г.		Производства своего нет. Являются дилерами ПАО "Сокольский ЦБК". Есть сертификат.
Алитет-Екатеринбург ООО (ПРОФ- Ингредиентс Продакшн			<b>PRIORITY #2</b>	Запланирован на 2021г.		Договор в портале на согласовании. Сертификат ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005). Процесс обсуждения аудита.

# SUPPLIER MANAGEMENT ПЛАНЫ YTD'2021

## 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);
  - ООО «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;



# SUPPLIER MANAGEMENT ПЛАНЫ YTD'2021

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО 2021 (ОСНОВНЫЕ ФОКСЫ):

- Проведение аудитов по 5 перечисленным п-критериям (см. слады 13-16) согласно 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.)