

صفحه روی جلد / وضعیت بازنگری

شماره بازنگری	تاریخ بازنگری	شرح بازنگری	نام و امضاء تهیه کننده	نام و امضاء تأیید کننده	نام و امضاء تصویب کننده
06	20/10/93	بازنگری کلی و اضافه نمودن نظامنامه مدیریت انرژی ISO 50001	خاطره پور صالحی	کاوه حقوقی	حسین کاظمی
	3		غفار عادل	اکبر بهروز اسکویی	
				شاهرخ پزشکی	

فهرست اصلاحیه های صادره برای سند

شماره اصلاحیه	تاریخ صدور	شماره صفحه اصلاح شده	شرح اصلاحیه	امضاء تحویل گیرنده اصلاحیه



اختصاص



عمومی

برد سند :

1- هدف :

هدف از تدوین این دستور العمل عبارتست از تشریح روش ارزیابی تأمین کنندگان به منظور انتخاب مناسب ترین آنها با توجه به معیارهای ارزیابی مندرج در این دستور العمل.

2- دامنه کاربرد :

این دستور العمل جهت ارزیابی کلیه تأمین کنندگان عمده و استراتژیکی که تأمین کننده کالا، مواد، خدمات موثر بر کیفیت محصول (اولیه، میانی، نهایی)، سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای و انرژی میباشند کاربرد داشته و فرآیند آن در واحدهای ذیل جاری می باشد :

واحدهای تأمین کننده / دریافت کنندگان کالا و خدمات
تدارکات داخلی، تدارکات خارجی و امور ساخت امور بازرگانی (تأمین کالا و خدمات)
امور ساختمانی دفتر فنی (تأمین کالا و خدمات)
امور اداری (تأمین خدمات)

امور تولید (دریافت کننده مواد، کالا، خدمات)
 امور معادن و تعمیرات نقلیه (تأمین کننده مواد اولیه و دریافت کننده کالا و خدمات)
 واحدهای درخواست کننده کالا و خدمات :
 امور انبارها (درخواست کالا)
 کلیه واحدها (درخواست کالا و خدمات)
 ارزیابی کنندگان :
 کمیته ارزیابی تأمین کنندگان
 کمیته انرژی
 ناظرین قرارداد
 کمیسیون معاملات
 واحد پیگیری قراردادها
 3- مسئولیت ها :

- 3-1- مسئولیت تهیه و برقراری و نظارت بر اجرای صحیح این دستور العمل به عهده مدیر عامل (مدیر کارخانه به نمایندگی از مدیر عامل) می باشد .
 3-2- مسئولیت اجرای این سند به عهده امور کیفیت جامع (کمیته ارزیابی تأمین کنندگان) و کلیه واحدها متناسب با نوع فعالیت تعیین شده است . (مراجعه شود به بند 2 دامنه کاربرد)
 4-4- پایش و اندازه گیری فرآیند :
 پایش و اندازه گیری فرآیند : پایش فرآیند بر اساس 5M (فرم ma-in-11) بوده و اندازه گیری آن طبق فرم ma-fo-52 انجام میگیرد .

5- تعاریف :

- 5-1- کالا و خدمات : به انواع نیازمندی های اقتصادی شرکت که دارای شکل فیزیکی و حجم هستند کالا نامیده در غیر این صورت خدمات گفته می شود .
 5-2- تأمین کنندگان عمده و استراتژیک تأمین کنندگانی هستند که طبق آیین نامه کمیسیون معاملات بایستی ارزیابی شوند .
 6-روال کاری و مقررات ارزیابی تأمین کنندگان
 6-1- فرم ارزیابی CO-FO-20 بنا به دستور کمیسیون محترم معاملات و یا درخواست کننده دیگر ، توسط دبیر کمیته ارزیابی دریافت میگردد .
 6-2- این فرم برای کلیه تأمین کنندگان انواع گروه های کالا و یا خدمات در دامنه کاربرد این سند صادر و تحویل می گردد .
 6-3- دبیر کمیته پس از هماهنگی های لازم با اعضای کمیته شامل : نمایندگان امور حراست ، مالی ، حسابرسی ، قراردادهای ، واحد درخواست کننده کالا یا خدمات و متولی ارزیابی ، زمان جلسه تعیین و پس از تشکیل و بازگشایی پاکتهای اسناد و مدارک ، ارزیابی انجام ، فرم معیارهای ارزیابی شرکت های تأمین کننده بشماره CO-FO-10 تکمیل و نتایج ارزیابی به همراه صورتجلسه کمیته ارزیابی و پرونده مربوطه به دبیر کمیسیون معاملات یا متولی درخواست کننده ارزیابی ارسال میگردد .
 تبصره : بر اساس مراجع معرفی گردیده در جدول زیر مدعو الزامی به جلسه کمیته دعوت میگردد .

گروه کالا و خدمات بارز موثر	مدعو الزامی	مرجع
انرژی	دبیر کمیته انرژی	لیست اقلام بارز موثر بر انرژی
زیست محیطی	رئیس محیط زیست	لیست اقلام بارز موثر بر زیست محیطی
ایمنی و بهداشت حرفه ایی	رئیس ایمنی و بهداشت کار	لیست اقلام بارز موثر بر ایمنی و بهداشت حرفه ایی
کیفیت	مدیر کنترل کیفیت	معیارهای پذیرش امور کنترل کیفی

تبصره 1 : ارزیابی قبل /حین و بعد از مصرف توسط ناظر قرارداد یا تحویل گیرنده و مصرف کننده انجام می گیرد. و در فرم FI-FO-80 (فرم گزارش صورت وضعیت (پیشرفت فیزیکی و ریالی و تأخیرات) قراردادهای جاری) ارزیابی صورت گرفته و اعمال میگردد .
اگر بر اساس قرارداد و مقررات داخلی شرکت کالا یا خدماتی خارج از معیارهای مورد پذیرش این شرکت تحویل گردد ناظرین قرارداد طی گزارش کتبی به مسئولین ارشد سازمان یا امور تدارکات و قراردادهای اطلاع رسانی نموده و اقدامات لازم صورت می پذیرد

4-6- مسئولیت تهیه و بروزرسانی لیست تأمین کنندگان قابل معامله / غیر قابل معامله / انحصاری و محدود CO-IN-02 ، به عهده کمیته ارزیابی میباشد و تصویب کننده آن بصورت 6 ماهه بر عهده کمیسیون محترم معاملات میباشد .

- 4-6-1- اگر امتیاز بین 50 تا 100 (گروه A) ، خرید همیشه از گروه A می باشد .
- 4-6-2- تأمین کننده گروه A تا زمانی که کالا /خدمات معیوب به شرکت ارائه ننماید (بدون ارزیابی مجدد) در رتبه A باقی خواهد ماند. ولی در هر حال قبل از انعقاد قرارداد مجدد ارزیابی انجام میگردد و مدارک لازم اخذ میگردد.
- 4-6-3- اگر امتیاز بین 40 تا 50 (گروه B) ، در صورتی که تأمین کننده ای با امتیاز A نباشد خرید از B صورت می گیرد
- 4-6-4- اگر امتیاز کمتر از 40 (گروه C) تنها در صورت دستور مستقیم مدیریت عامل و یا کمیسیون محترم معاملات با شرایط خاص خرید صورت می گیرد.
- 5-6- روش برخورد با تأمین کنندگان گروه B ، A در زمانی که کالا/خدمات نامنطبق ارائه نمایند :
- 1-6-5- در اولین برخورد بلافاصله امتیاز تأمین کننده فاقد ارزش شده و مورد از طریق واحد تدارکات به تأمین کننده اطلاع داده خواهد شد. (به علاوه حسب شرایط قرارداد در هر بار یا کالا/خدمات عودت داده شده، یا جریمه از تأمین کننده دریافت خواهد گردید. که این طبق مقررات تدارکات عمل میگردد)
- 2-6-5- در صورت نیاز و دستور کمیسیون معاملات /مدیر عامل شرکت مجدداً تأمین کننده فوق ارزیابی شده و روال ارزیابی و انتخاب طبق فرآیند ادامه خواهد یافت. در صورتی که تأمین کنندگان 3 بار کالا/خدمات نامنطبق ارائه نمایند از لیست تأمین کنندگان قابل معامله خارج خواهند گردید. (مگر اینکه شرایط خاصی مانع از اتخاذ چنین تصمیمی باشد (مانند تک منبع بودن و یا هر چیز دیگر) که در این حالت مطابق قرارداد با تأمین کننده برخورد خواهد شد که نیاز مند ارزیابی نمی باشد .)

6-6- ارزیابی مجدد بنا به دستور کمیسیون معاملات انجام می گیرد .

7-6- برای امتیازدهی بعضی از پارامترها مانند امتیاز سابقه کار و فعالیت ، پشتوانه مالی ، حسن شهرت در عمل به تعهدات و داشتن مهارت و توان حرفه ای و تجهیزات مناسب و غیره میتوان از سوابق معاملات مشابه ایشان با شرکت سیمان صوفیان در سال قبل و کپی قراردادها و کپی سایر اسناد و مدارک و همچنین فرم رضایت شرکت سیمان صوفیان بعنوان مشتری بشماره CO-FO-20(فرم ب) ، استفاده کرده و این اسناد را جایگزین اسناد درخواست شده ، نمود .

تبصره 2 : هرگاه معیاری در فرم ارزیابی بعلت نوع تأمین کنندگان مورد استفاده قرار نگیرد ، مجموع

حداکثر امتیاز بهره برداری شده به 100 تبدیل و امتیازات دریافتی تأمین کنندگان نیز براساس نسبت امتیازات معیار آنها در فرم مربوطه تبدیل خواهد شد. (این بر اساس اطلاعات و مدارک درخواستی طبق فرم CO-FO-20 (الف) انجام خواهد گرفت)

تبصره 3 : کمیون معاملات یا کمیته ارزیابی تأمین کنندگان میتوانند، امتیاز معیارهای ارزیابی را بدون اینکه به مجموع آن (که 100 می باشد) خدشه وارد سازد کم و زیاد نمایند . (حداکثر 5 امتیاز)

تبصره 4 : فرم ارزیابی و حداکثر امتیازات هر معیار در فرم براساس امتیازبندی این دستورالعمل با رعایت دو تبصره فوق تکمیل و اعمال خواهد شد.

7- مراجع :

7-1- بند 1-4-7 استاندارد ISO9001-2008

7-2- بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تأمین کنندگان خارجی غیرمعتبر.

7-3- آئین نامه معاملات شرکت سیمان صوفیان .

7-4- قانون تجارت ایران .

7-5- لیست کالاها و خدمات استاندارد برای موارد مورد نیاز کارخانه .

7-6- بند 6-4-4 استاندارد ISO18001-2007

7-7- بند 7-5-4 استاندارد ISO 50001:2011

8- پیوست ها :

Co-Fo-02	بشماره	فرم ارزیابی و رضایت شرکت سیمان صوفیان از تأمین کنندگان (در صورتیکه پیمانکار یا تأمین کننده این شرکت باشند)	8-1
Co-Fo-10	بشماره	فرم معیارهای ارزیابی تأمین کنندگان	8-2
Co-Fo-20	بشماره	فرم ارزیابی تأمین کنندگان	8-3
Co-In-02	بشماره	لیست تأمین کنندگان قابل معامله / غیر قابل معامله / انحصاری ، معدود یا محدود گروههای کالا و خدمات	8-4

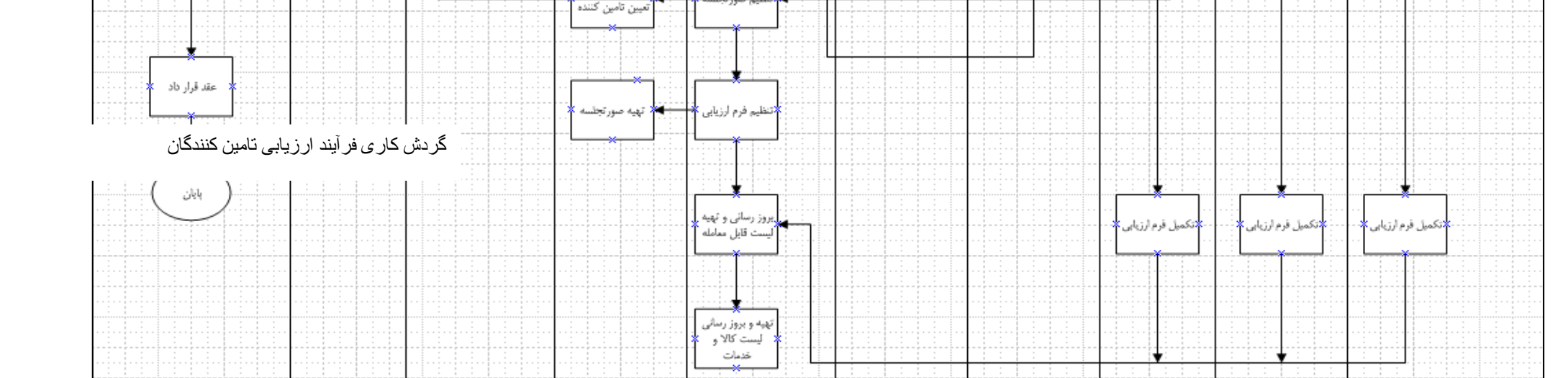
نام فرآیند: ارزیابی تأمین کنندگان

مأموریت: ارزیابی تأمین کنندگان کالا و خدمات
فعالیت ها

نام واحد: کیفیت جامع

فرآیند / واحد / سازمان	ورودی	فرم ارزیابی تأمین کنندگان	کمیسیون معاملات - واحد درخواست کننده	نتایج ارزیابی	کمیسیون معاملات
------------------------	-------	---------------------------	--------------------------------------	---------------	-----------------

ردیف	شرح	چه کسی	چه وقت	کمیسیون معاملات	نتایج ارزیابی
1	دریافت فرم پرسشنامه و تشکیل جلسه کمیته ارزیابی تأمین کنندگان امور قراردادهای	دبیر کمیته ارزیابی تأمین کنندگان	بعد از درخواست	کمیسیون معاملات	کمیسیون معاملات
2	تهیه لیست بایگانی تأمین کنندگان ارزیابی شده (اطلاعات کلی)	دبیر کمیته ارزیابی تأمین کنندگان	شش ماهه	کمیسیون معاملات	کمیسیون معاملات
3	تهیه لیست و بروز رسانی فرم Co-In-01 تنظیم قرارداد و	دبیر کمیته ارزیابی تأمین کنندگان	شش ماهه	کمیسیون معاملات	کمیسیون معاملات
4	بایگانی فرم ها و لیست ها جهت استفاده های بعدی با توجه به نوع فعالیت (بر اساس شماره جلسه و تاریخ)	دبیر کمیته ارزیابی تأمین کنندگان	بعد از تکمیل	کمیسیون معاملات	کمیسیون معاملات
5	تهیه لیست مقایسه ای تشکیل جلسه	دبیر کمیته ارزیابی تأمین کنندگان	بعد از درخواست	کمیسیون معاملات	کمیسیون معاملات
6	تنظیم صورتجلسه	دبیر کمیته ارزیابی تأمین کنندگان	بعد از درخواست	کمیسیون معاملات	کمیسیون معاملات
7	دعوت از اعضا برای تشکیل جلسه ارزیابی تأمین کنندگان	دبیر کمیته ارزیابی تأمین کنندگان	بعد از درخواست	کمیسیون معاملات	کمیسیون معاملات
8	ارزیابی نهایی و انتخاب تأمین کننده	کمیسیون معاملات	مداوم	کمیسیون معاملات	کمیسیون معاملات



گردش کاری فرآیند ارزیابی تأمین کنندگان

پایان

شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان	صفحه: 6 از 6	شماره بازنگری: 06	تاریخ انتشار:	تاریخ بازنگری: 20/10/93	شماره: co-wi-04	دستورالعمل ارزیابی تأمین کنندگان
--	--------------	-------------------	---------------	-------------------------	-----------------	-------------------------------------