

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РІЗНОМАНІТНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Oregon Health & Science University

2023



Зміст

Загальні відомості про різноманітність постачальників	4
Мета	4
Заклик до дій	5
Резюме	7
Місія	7
Бачення	7
Фактори успіху	8
Поточний стан	9
Адресні витрати	9
Дані для порівняльного аналізу	9
Рекомендації	9
Зрілість програми	10
Стан у майбутньому	13
Управління	13
Артефакти успіху	15
2023-й фінансовий рік	15
2024-й фінансовий рік	16
2025-й фінансовий рік	17
Бачення довгострокових цілей (2025-й фінансовий рік та подальша реалізація)	18
Показники та очікування	19
Показники результатів (кінцеві): цінність та вплив	19
Прогнозні показники (засоби): ефективність операційної діяльності та якість відносин	19
Наявність даних та звітів	20
Організаційна структура та бюджет	21
Підсумкова заява	23
Аналіз витрат	25
SWOT-аналіз: результати	27
Модель RGMA Five Levels™, що була розроблена компанією Ralph G. Moore & Associates (RGMA)	28
Показники та очікування	37
Комерційні визначення	41

Заява президента організації про підтримку

3

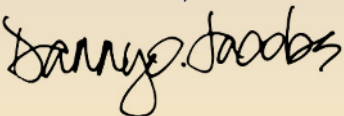
В OHSU ми усвідомлюємо, що коли ми маємо справу з організаціями-постачальниками в США, якими володіють та керують представники різноманітних груп, як-от жінки, кольорові люди, ветерани, лесбіянки, геї, бісексуали, трансгендери, квір, особи, які не визначилися, та інваліди, це може мати надзвичайно важливе значення для сприяння їх зростанню та забезпечення стабільного джерела доходів. Проте це також забезпечує OHSU високоякісними продуктами та послугами, водночас створюючи спільну цінність для всіх наших громад.

Таким чином, різноманітність постачальників чітко узгоджується з нашою місією покращити здоров'я та добробут людей у штаті Орегон та за його межами.

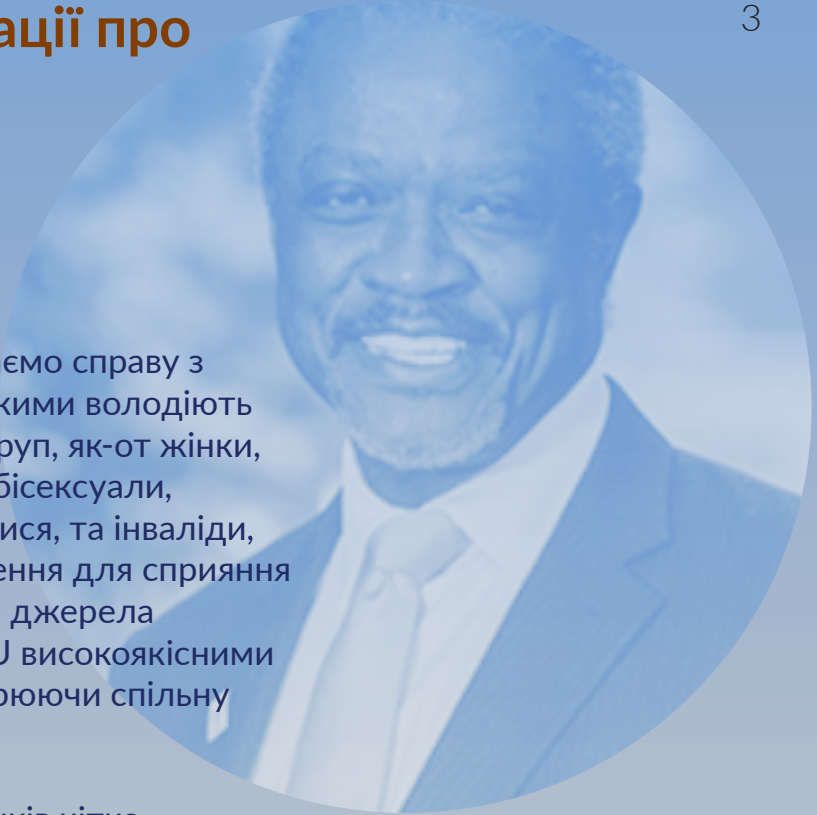
Ми прагнемо розширити можливості ланцюга постачання для сертифікованих різноманітних постачальників, надаючи доступ до контрактних можливостей та підтримуючи розвиток постачальників. Надалі засади різноманітності, рівності та інклюзивності мають бути інтегровані у всі стратегії з реалізації нашої місії та партнерські відносини з громадою так саме, як доброзичливе обслуговування, якість та досконалість. Це відображатиметься в тому, як ми використовуватимемо сильні сторони всіх учасників, й у всьому, що ми робимо: від найму на роботу до укладання угод з постачальниками та створення доброзичливого середовища для наших пацієнтів та всіх, кого ми обслуговуємо.

Цей план окреслює напрямок, у якому ми рухатимемось далі.

З повагою,



Денні Джейкобс, доктор медичних наук, магістр громадського здоров'я, член Американського коледжу хірургів, президент OHSU



Загальні відомості про різноманітних постачальників

Сертифікований різноманітний постачальник

Статус сертифікованого різноманітного постачальника має бути підтвердженою сторонньою агенцією, яка перевірила статус власності та форму управління бізнесом. Організація постачальника має здійснювати комерційну діяльність та принаймні на 51 % належати, управлятися та контролюватися громадянами Сполучених Штатів Америки, які належать до наступних груп:

- етнічні меншини
- організації, які належать жінкам
- ЛГБТК+ (лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери, квір або особи, які не визначилися)
- організації, які належать ветеранам та ветеранам з інвалідністю
- організації, які належать особам з інвалідністю

Мета

Oregon Health & Science University (OHSU) буде активно заохочувати, просувати та підтримувати використання продуктів та послуг, що надаються малими підприємствами та різноманітними постачальниками, у наших ланцюгах постачання шляхом тісної співпраці з командами всередині організацій, сторонніми організаціями та партнерами.

Цей план застосовуватиметься до всіх закупівель товарів та послуг, зокрема до контрактів на будівництво, укладених OHSU відповідно до федеральних політик, а також політик штату та OHSU.

Заклик до дій

Сприяти зростанню спільнот, що перебувають у невідгідному становищі та (або) недостатньо представлені у суспільстві, використовуючи нашу купівельну спроможність, означає не лише бути добропорядним корпоративним громадянином, але й реалізовувати **наше соціальне зобов'язання перед громадами, у яких ми живемо та працюємо**. Наша ініціатива щодо різноманітних постачальників **створюватиме економічні можливості для організацій, що очолюються представниками малозахисених верств населення та недостатньо представлених у суспільстві спільнот**. Цей імператив стосується не лише бізнесу, але й, що більш важливо, моралі.

Зв'язок з планом OHSU на 2025-й рік

Ця ініціатива узгоджується з планом OHSU на 2025-й рік, в основі якого лежить наше бачення: OHSU співпрацюватиме з партнерами, щоб зробити штат Орегон національним лідером у галузі охорони здоров'я та наукових інновацій, сприяючи покращенню здоров'я та добробуту мешканців штату та інших регіонів.

План OHSU на 2025-й рік ґрунтується на 6-х цілях, прагнення до досягнення яких не обмежується часом:

- 1 Створити середовище, в основі якого лежатимуть засади різноманітності та рівності, де кожна особа матиме змогу розкрити себе та досягти успіху
- 2 Бути осередком трансформаційного навчання
- 3 Зміцнити здоров'я та покращити процес надання медичної допомоги у кожній спільноті
- 4 Здійснювати відкриття та створювати інновації для розвитку науки та оптимізації охорони здоров'я по всьому світу
- 5 Співпрацювати зі спільнотами, щоб зробити цей світ краще
- 6 Забезпечити сталу базову інфраструктуру

Використання підходу інклюзивного економічного зростання у контексті громади є життєво важливим кроком для усунення основних причин расової та гендерної нерівності. Дискримінація у всіх проявах обмежує доступ до можливостей покращити соціальні детермінанти здоров'я та сприяє соціальній нерівності в галузі охорони здоров'я

— Venkat Yepuri, віцепрезидент
Глобальні бізнес-рішення та
стратегічний пошук, компанія Amgen

Збільшуючи витрати на послуги місцевих різноманітних постачальників, OHSU може вплинути на:

- доступність та якість медичної допомоги
- доступність та якість освіти
- соціальний та суспільний контекст
- економічну стабільність
- стан району та антропогенне середовище

Місцеві компанії надають
підтримку
місцевим школам



Підготовлені випускники
середніх шкіл та коледжів



Здорові
спільноти



Економічний
вплив
OHSU



Випускники належним
чином підготовлені
для отримання більш
високооплачуваної роботи



Можливість дозволити
собі корисну їжу, медичні
послуги, краще
житло тощо



Резюме

OHSU найматиме на роботу ключових працівників із відповідними навичками, досвідом та ставленням до різноманітності постачальників послуг. Ми переглянемо та вдосконалимо політику та процеси, що призвели до систематичного упередження щодо залучення до ланцюга постачання більшої кількості різноманітних постачальників. Зрештою, ми використовуватимемо внутрішні та зовнішні технологічні рішення для автоматизації звітності щодо ходу реалізації та прозорості програми.

Місія

OHSU прагне побудувати інклюзивну комплексну та інноваційну Програму різноманітності постачальників (Supplier Diversity Program), яка узгоджуватиметься з нашою місією, баченням та цінностями та буде інтегрованою у наші стратегічні процеси пошуку джерел постачань та здійснення закупівель. Ця місія спрямована на сприяння економічному зростанню та життєздатності у різних громадах шляхом побудови партнерських відносин з компаніями, підтримки їх розвитку та співпраці з громадськими організаціями, що поділяють наше бачення.

Бачення

Рух, а не мить!

Інтегрувати різноманітність в суть нашої стратегічної пропозиції цінності ресурсів шляхом:

- розробки ефективної системи управління змінами, яка сприятиме безперервним зусиллям щодо реалізації змін, забезпечуватиме прозорість дій на шляху досягнення мети та підтримку загального стану програми.
- позиціонування OHSU у якості ідейного лідера з питань різноманітності постачальників послуг серед громадських партнерів та груп захисту інтересів.
- кількісної оцінки економічного впливу наших витрат на продукти та послуги різноманітних постачальників.



Фактори успіху

Успішне впровадження рекомендацій щодо каталізаторів ланцюга постачання OHSU для прискорення його розвитку у напрямку підвищення цінності для організації.

Для успішної реалізації Програми різноманітності постачальників зміни в культурі, поведінці та бізнес-процесах, які розширюють контроль над ланцюгом постачання OHSU, потребують перегляду.

Відповідно до поточних політик OHSU команди на рівні відділу мають значну свободу у виборі постачальників для операцій на суму \$250,000 доларів США. Щоб максимізувати можливості для різноманітних постачальників, різноманітні джерела та постачальники отримуватимуть перевагу від залучення на ранніх етапах для впливу на рішення щодо здійснення закупівель.

До інших факторів відносяться:

- розробка ефективної системи управління змінами, яка сприятиме безперервним зусиллям щодо реалізації змін, забезпечуватиме прозорість дій на шляху досягнення мети та підтримку загального стану програми;
- позиціонування OHSU у якості ідейного лідера з питань різноманітності постачальників послуг серед громадських партнерів та груп захисту інтересів;
- кількісна оцінка економічного впливу наших витрат на продукти та послуги різноманітних постачальників.



Поточний стан

Адресні витрати

Ідентифікація адресних витрат або витрат під управлінням є першим кроком до розуміння того, на які аспекти витрат можуть вплинути заходи, пов'язані із ланцюгом постачання та різноманітними постачальниками. Це важливий крок у визначенні показників різноманітних постачальників та налаштування цілей стосовно здатності фіскального органу впливати на рішення щодо здійснення закупівель.

Аналіз адресних витрат представляє собою довгий та інтенсивний процес, який потребує постійного вдосконалення в ході розвитку Програми різноманітності постачальників та підвищення готовності організації інвестувати у довгострокову діяльність для розвитку постачальників, тож витрати, які раніше відносились до категорії неадресних, стають досяжними.

Команда з реалізації Програми різноманітності постачальників співпрацювала із відділами з питань централізованих виплат, бюджету та фінансування та BI-аналітики (повний пакет даних за 2022-й фінансовий рік), щоб визначити джерела даних і методологію виключення витрат, внаслідок чого було виявлено суму у розмірі \$828M мільйонів доларів США, яка передбачалася у якості адресних витрат на продукти та послуги різноманітних постачальників. Протягом 2022-го фінансового року обсяги витрат на продукти та послуги різноманітних постачальників склали 1,69% (\$13.9M), у той час як витрати на продукти та послуги нерізноманітних постачальників склали \$814M мільйонів доларів США.

Рекомендації

Для включення в показники 2025-го фінансового року рекомендації щодо цілей повинні визначитися після 18-ти місяців стабільного функціонування Програми різноманітності постачальників.

Дані для порівняльного аналізу

Організації, як-от OHSU, використовують наведену нижче інформацію про контрольні показники для концептуалізації програми, однак НЕ для встановлення цілей. НЕ існує стандартних критеріїв для припущень щодо обсягів витрат, виключень або прийнятних сертифікацій, що робить порівняння у кращому випадку проблематичним:

«Ми виявили, що учасники встановлюють або мають цільові показники у межах від 5 до 30% щорічно», — Shaleta Dunn, віцепрезидент із питань різноманітності постачальників та впливу соціальних інвестицій, компанія Vizient, листопад 2022 р.

За даними опитування організації *Supplier.io* щодо СТАНУ ПРОГРАМ РІЗНОМАНІТНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ У 2021 РОЦІ, в рамках якого було проведено опитування 177 компаній, *середні витрати на продукти та послуги різноманітних постачальників склали 5,9%*. © *supplier.io* 2021. Усі права захищені.

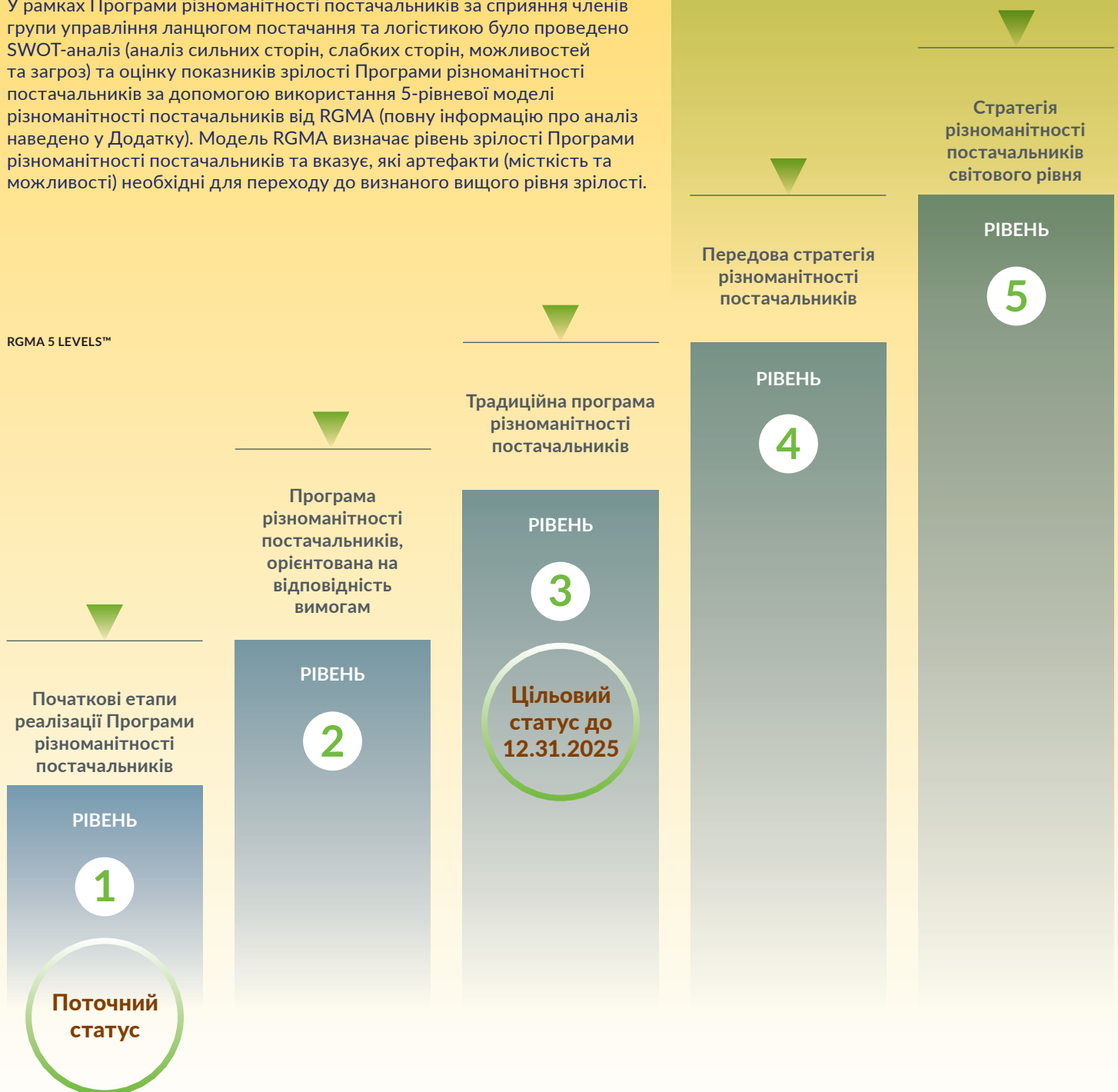
Компанія *Hackett Group* про різноманітність постачальників у 2019 році: «Вихід за рамки відповідності стандартам стимулює значущу цінність. *Середні витрати на продукти та послуги різноманітних постачальників складають 11% від загальної суми витрат*, однак цей показник значно відрізняється, якщо розглядати всі організації».

За даними звіту щодо різноманітності постачальників компанії *DiversityInc* за 2019 рік «найкращі у категорії показники обсягу витрат на продукти та послуги різноманітних постачальників становили 18,65% на рівні 1 та 3,85% на рівні 2. Внаслідок проведення нашого опитування ми виявили, що *середні витрати за Програмою різноманітності постачальників як частка (у відсотка) загальних витрат на постачання склали 14,5%*».

Зрілість програми

У рамках Програми різноманітності постачальників за сприяння членів групи управління ланцюгом постачання та логістикою було проведено SWOT-аналіз (аналіз сильних сторін, слабких сторін, можливостей та загроз) та оцінку показників зрілості Програми різноманітності постачальників за допомогою використання 5-рівневої моделі різноманітності постачальників від RGMA (повну інформацію про аналіз наведено у Додатку). Модель RGMA визначає рівень зрілості Програми різноманітності постачальників та вказує, які артефакти (місткість та можливості) необхідні для переходу до визнаного вищого рівня зрілості.

RGMA 5 LEVELS™



В результаті проведення аналізу було визначено, що Програма різноманітності постачальників від OHSU відповідає рівню зрілості 1. Наша мета — досягти рівня зрілості 3 до 12/31/2025 р.

Провідні організації, як-от *Billion Dollar Roundtable* та *Рада з питань розвитку постачальників національних меншин (National Minority Supplier Development Council – NMSDC)* визначили модель RGMA Five Levels™, що була представлена у 1994 році, у якості золотого стандарту для порівняльного аналізу корпоративних програм різноманітності постачальників у всьому світі. Незважаючи на те, що поточна криза у галузі охорони здоров'я, соціальна та фінансова кризи підсилили нагальність переосмислення різноманітності постачальників, потреба у змінах зростає протягом трьох десятиліть та підживлювалося наступними факторами:

- вибух цифрових технологій
- демографічний вибух
- поява стратегічного пошуку джерел постачань
- зростання залежності від глобальних ланцюгів постачання
- розширення уваги до економічного, соціального та екологічного сталого розвитку
- зростання важливості різноманітності, рівності та інклюзивності

Рівні 0-3. характеристики Програми різноманітності постачальників на цих рівнях:

Рівень 0. Програма різноманітності постачальників, яка не здійснює впливу: плани щодо реалізації Програми різноманітності постачальників відсутні.

Рівень 1. Початкові етапи реалізації Програми різноманітності постачальників: лише початок роботи на основі вимог замовника або розширення зобов'язань щодо різноманітності, соціальної рівності та інклюзивності.

Рівень 2. Програма різноманітності постачальників, орієнтована на відповідність вимогам: єдина мета програми полягає у задоволенні вимог клієнтів щодо використання послуг та продуктів різноманітних постачальників.

Рівень 3. Традиційна програма різноманітності постачальників: програма має результати щодо залучення, проте її вплив є обмеженим через брак залученості вищого керівництва до процесу реалізації.



Рівні 4–5. Стратегії різноманітності у діловій діяльності:

12

залучені до процесу генеральні директори та керівники вищої ланки керують впливом, доступом, бюджетом та підзвітністю, щоб залучити Програми з різноманітності постачальників до бізнес-стратегій з різноманітності. Пропозиція цінності залучення різноманітних бізнес-постачальників впливає на:

- операційну досконалість
- привабливість бренду та зміцнення репутації
- економічну справедливість
- трансформацію спільноти

Рівень 4. Характеристики розширеної бізнес-стратегії щодо різноманітності:

- активне залучення вищого керівництва.
- керівник з питань різноманітності постачальників обіймає посаду керівної ланки або вище та має стратегічний зв'язок із категорійним менеджментом, стратегічним пошуком джерел, маркетингом та продажами, сталим розвитком та спільнотою.
- команда досвідчених різноманітних постачальників отримує підтримку у вигляді відповідних ресурсів.
- консультативна рада/керівна група надає вказівки та підтримку на виконавчому рівні.
- надійна стратегія бізнес-навчання для всіх партнерів.
- для постачальників наявні інноваційні стратегії розвитку потенціалу.
- можливості розширено з ланцюга постачання до всього ланцюга створення вартості, щоб розширити можливості для надання професійних послуг та послуг аутсорсингу.
- орієнтована на місію програма основного постачальника медичних послуг (контрактні підстави для досягнення цілей з метою забезпечення підтримки програми).

Рівень 5. Найкраща у своєму класі бізнес-стратегія з різноманітності — характеристики:

- керівник з питань різноманітності постачальників обіймає посаду віцепрезидента (або вище) та виступає активним учасником всіх рад з питань різноманітності та сталого розвитку, а також є лідером місцевих та національних організацій захисту інтересів.
- Бізнес-стратегія різноманітності узгоджується зі стратегіями сталого розвитку та різноманітності, соціальної рівності та інклюзивності.
- Результати роботи керівництва вимірюються розміром внеску різноманітності постачальників у трансформацію спільноти.
- Різноманітні постачальники інтегровані у глобальний ланцюг постачання.
- Бізнес-одиниці мають цілі щодо кількісних та якісних бізнес-показників різноманітності.
- Враховується важливе значення показників внеску у частку ринку та акціонерну вартість.
- В річні плани входить отримання національного визнання та нагород.
- Активне залучення вищого керівництва.

Стан у майбутньому

OHSU буде найбільш відомими завдяки («Полярна зірка») формату реалізації програми:

Виняткове виконання	Вимірюється дотриманням політики та процедур здійснення закупівель
Ємність та можливості програми	Здатність аналізувати моделі витрат, надання рекомендацій постачальникам, забезпечення видимості програми на всіх рівнях фіскальних органів, співпраця із внутрішніми та зовнішніми партнерами
Успіх розвитку різноманітних постачальників	Розвиток ділової хватки у спільноті різноманітних постачальників, їх пропускну здатності та можливостей вести бізнес з OHSU та іншими організаціями
Відзнака щод відмінних результатів Програми різноманітності постачальників	Інформація про успішність реалізації програми публікується: у статтях в торгових та місцевих журналах, офіційних документах

Управління

Структура комітету

Керівництво: виконавчий комітет визначає, як приймаються стратегічні рішення щодо напрямку, щоб результати різноманітності постачальників узгоджувались із результатами діяльності. Виконавчий комітет складається з керівників вищої керівної ланки, віцепрезидентів та керівників місій. Комітет забезпечує успіх програми, узгоджуючи та визначаючи пріоритетність інвестицій із бізнес-цілями та наявними можливостями для реалізації, а також контролює та керує програмою, щоб захистити переваги програми та звести до мінімуму ризики.

- Встановлює цілі програми разом із радником директора Програми різноманітності постачальників та управління ланцюгом постачання/логістикою.
- Демонструє провідні показники витрат на продукти та послуги різноманітних постачальників у рамках організації.
- Призначає члена керівного комітету та (або) представника відділу для безпосередньої роботи над Програмою різноманітності постачальників у ідентифікації, перевірці та відборі різноманітних постачальників для досягнення поставленої Програмою різноманітності постачальників мети.
- Періодично переглядає статус цілей програми на рік та довгостроковий термін.
- Щорічно переглядає політики на відповідність показників закупівель та пропуску здатність/можливості забезпечувати підтримку для досягнення цілей різноманітності постачальників.
- Затверджує зміни у звітності та рівнях залученості.



Керівництво: керує впровадженням місії та бачення Програми різноманітності постачальників у своїй організації щодо вибору різноманітних постачальників для задоволення потреб бізнесу. Керівний комітет складається з директорів, керівників відділів, експертів із предметних питань та партнерів, які забезпечують підтримку з технічних, методологічних питань та питань управління змінами.

- Учасники розробки елементів Програми різноманітності постачальників та її цілей.
- Сприяють реалізації змін в організаціях щодо варіантів визначення джерел постачань шляхом ідентифікації, перегляду, повторного призначення та розділення поточних та майбутніх потреб. Надають підтримку реалізації інших практик здійснення закупівель, які сприятимуть досягненню цілей Програми різноманітності постачальників.
- Амбасадори програми, які транслюють бізнес-імператив різноманітності постачальників у своїх командах та у всій організації.
- Допомагають в розвитку політики закупівель та установленого порядку дій, забезпечують їх виконання у межах організації.

Артефакти успіху

Розвиток можливостей та потенціалу нашої Програми різноманітності постачальників сприятиме сталому успіху у довгостроковій перспективі.

2023-й фінансовий рік

Можливості програми та артефакти зрілості для досягнення рівня 2: орієнтація на дотримання вимог/інкубація

- Оновлення політики здійснення закупівель, щоб залучити до процесу постачальників з недостатньо представлених спільнот.
- Доступні системи для моніторингу відповідності підрядників стандарту ОНЕР-ІРА Національної ради з питань бізнесу представників меншин, жінок та малого бізнесу, що розвивається (Minority Women Emerging Small Business — MWESB) щодо залученості жінок.
- Створення штату працівників Програми різноманітності постачальників з метою збільшити ємність та розширити можливості команди для перевірки програми на відповідність вимогам, проведення навчання всередині організації та за її межами та аналізу витрат для визначення можливостей участі різноманітних постачальників.
- Розробка та отримання від виконавчого та керівного комітетів схвалення стратегічного плану різноманітності постачальників, що відповідатиме місії та баченню OHSU.
- Визначення загальної суми адресних витрат, які використовуватимуться у знаменнику звітів про витрати (зокрема вилучення всіх видатків на оплату праці).
- Впровадження систем та процесів для розширення наших можливостей ідентифікації різноманітних постачальників та відстеження витрати на продукти та послуги різноманітних постачальників.
- Розробка панелі (панелей) керування ключовими показниками ефективності (KPI) та стандартною звітністю для аналізу діяльності та керівництва.
- Розробка планів комунікації та охоплення спільно із командами зі зв'язків з громадськістю, комунікацій та маркетингу.
- Структурування процесу розгляду поточного стану для соціалізації програми, визначення поточного стану та перегляду схем витрат конкретних організацій.
- У співпраці із директорами відділів закупівель створення процедури для роботи із групами підрядників та командами зі здійснення закупівель щодо того, як і коли залучити команду Програми різноманітності постачальників.

2024-й фінансовий рік

Можливості програми та артефакти зрілості для переходу з рівня 2 на рівень 3: традиційна програма

- Створення вебсайту для сторонніх різноманітних постачальників, що надаватиме опції реєстрації постачальника, міститиме інформацію про те, як співпрацювати з OHSU, календар подій, поточні можливості для заключення контрактів тощо.
- Ініціювання перевірок внутрішніх партнерів для соціалізації програми, визначення поточного стану та перегляду схем витрат конкретних організацій на продукти та послуги різноманітних постачальників.
- Стисла інформація про існуючі стратегічний план, місію та бачення та зобов'язання керівників доступна на зовнішньому вебсайті OHSU.
- Дані про постачальників та інформацію відділу OHSU використовуються для досліджень можливостей різноманітних постачальників, дані аналізу надаються фінансовому органу або їх вповноваженим представникам під час виїзних перевірок.
- Формулювання програми різноманітності постачальників було розроблено та передано персоналу для використання у процесі укладання угод.
- Команда Програми різноманітності постачальників бере участь у місцевих/національних заходах; бере участь у можливостях брендингу; виступає та бере участь у панельних дискусіях; створює знакові події OHSU для навчання, консультування та обміну контрактними можливостями.
- Презентація рекомендацій щодо цілей різноманітності постачальників та каскадної методології керівним/виконавчим комітетам.
- Розроблено пілотну програму, яка надаватиме змогу постачальникам рівня 1 (безпосереднє надання послуг) надавати інформацію/звітувати OHSU щодо обсягів витрат на продукти та послуги різноманітних постачальників (звітність щодо постачальників рівня 2).

2025-й фінансовий рік

Можливості програми та артефакти зрілості для досягнення рівня 3: традиційна програма

- Надання послуг з розвитку та консультування цільовій(-им) компанії(-ям). Ці послуги можуть проявлятися у формі відносин «Наставник/протезе», програм підвищення кваліфікації/навчання, стипендій тощо.
- Цілі щодо різноманітних постачальників встановлені на підставі аналізу витрат за період не менш ніж 18 місяців з моменту впровадження Програми різноманітності постачальників.
- Стимулюють підзвітність, пов'язуючи винагороди за лідерство (премії/заохочувальні винагороди) для досягнення щорічних цілей щодо різноманітності, як-от зважений компонент «комунікація» моделі Grow щодо впливу на визначення послуг.
- Впровадження автоматизованих систем та (або) інструментів для управління збором даних та звітністю щодо постачальників рівня 2.
- Процес визнання всередині організації був визначений для екстраординарної підтримки Програми різноманітності постачальників для сприяння видимості програми та управлінню змінами.
- Використовуються оперативні механізми звітності для контролю за процесом здійснення закупівель, дотриманням вимог та робочим процесом обробки заявок.
- Програма різноманітності постачальників надаватиме підтримку перевіреним постачальникам зі списку, що був опублікований на внутрішньому вебсайті Програми різноманітності постачальників на основі відомих потреб клієнтів та історії покупок.

Бачення довгострокових цілей (2025-й фінансовий рік та подальша реалізація)

Керівник з питань різноманітності постачальників обіймає посаду віцепрезидента (або вище) та виступає активним учасником всіх рад з питань різноманітності та сталого розвитку; має активний зв'язок із категорійним менеджментом, стратегічним пошуком джерел, маркетингом та продажами, сталим розвитком та спільнотою; виступає лідером місцевих та національних організацій захисту інтересів.

Програма різноманітності постачальників розширює управління програмою та (або) вплив на дочірні компанії, мережу партнерів та учасників спільного підприємства.

Можливості різноманітних постачальників розширюються з ланцюга постачання до всього ланцюга створення вартості, зокрема на професійні послуги та послуги аутсорсингу.

Програма різноманітності постачальників захищає інтереси різноманітних постачальників щодо процесів злиття та поглинання, що є стандартним інструментом нарощування ємності серед різноманітних постачальників, постачальників послуг та бізнес-партнерів.

Внесок бізнес-різноманітності OHSU в трансформацію спільноти є показником ефективності роботи керівної ланки, яка каскадно розповсюджується на керівників відділів.



Показники та очікування

Процес вимірювання буде побудовано на підставі продуманого системного підходу для покращення ефективності різноманітних постачальників разом із планами дій, які допоможуть OHSU розширити використання продуктів та послуг, що надаються різноманітними постачальниками. Наші показники також будуть зосереджені на використанні різноманітних постачальників. Ми вважаємо, що ці показники допоможуть нам покращити ефективність організації та вплинути на результати.



Показники результатів (кінцеві): цінність та вплив

- Загальна сума адресних витрат (у доларах США)
- Загальна сума адресних витрат на продукти та послуги різноманітних постачальників (сукупно та за унікальною категорією різноманітності)
- Загальна кількість різноманітних постачальників за категоріями.
- Частка витрат (у відсотках) на продукти та послуги різноманітних постачальників (за категоріями) від загальної суми адресних витрат
- Дотримання умов контракту
- Дослідження економічного впливу (2026 р.)

Прогнозні показники (засоби): ефективність операційної діяльності та якість відносин

- Дотримання політики щодо закупівель та установленого порядку дій
- Використання

Можливість пошуку різноманітних постачальників стане доступною для організації ланцюга постачання/логістики та інших дій на підставі повноважень заявки. Звіти можуть бути створені на вимогу, проте формально вони будуть формуватися за розкладом. *Будь ласка, зверніть увагу на наведені нижче матриці.*

Ідентифікація різноманітних постачальників: оновлення даних за ключовими показниками ефективності (KPI)

Частота	Замовники	Офіс різноманітного постачальника	Показники на рівні відділу
Щомісячне оновлення даних за ключовими показниками ефективності (KPI)			✓
Щомісячний фід даних		✓	
Пошук постачальника в режимі реального часу	✓		

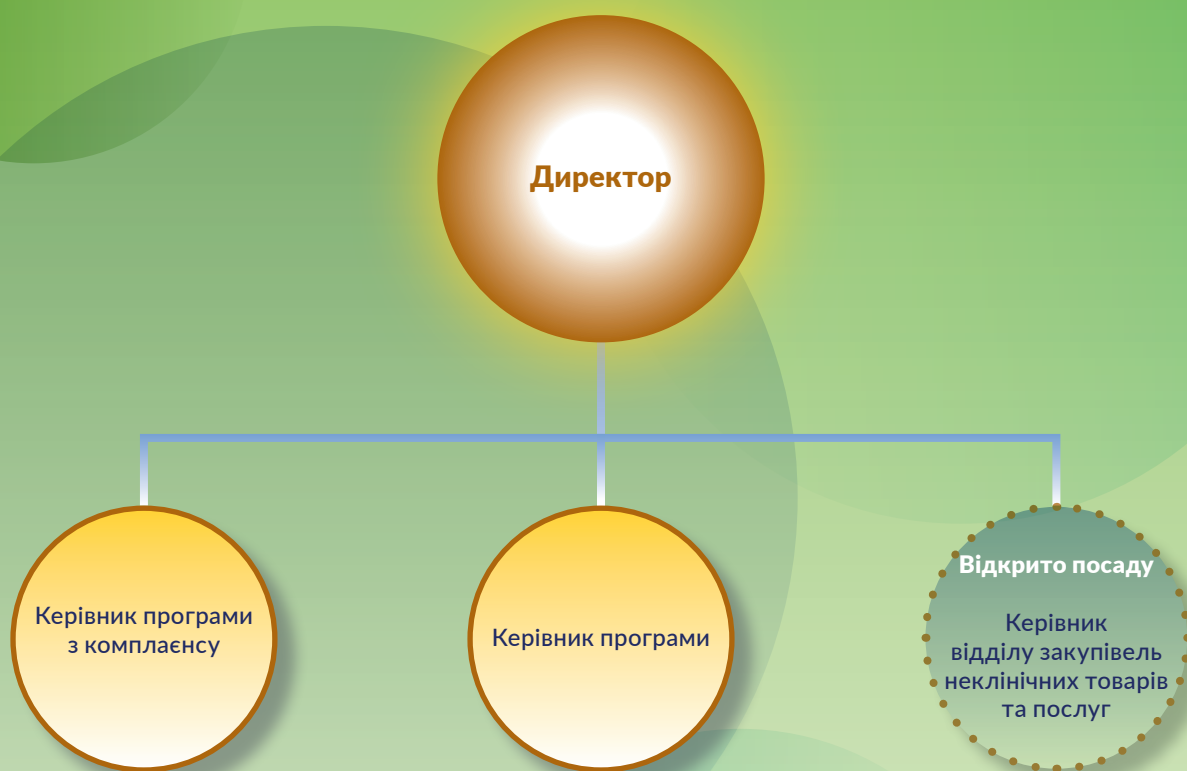
Офіційні звіти про програму

Частота	Керівний комітет	Виконавчий комітет	Рада директорів
Один раз на рік			✓
Один раз на пів року		✓	
Один раз на квартал	✓		

Організаційна структура та бюджет

21

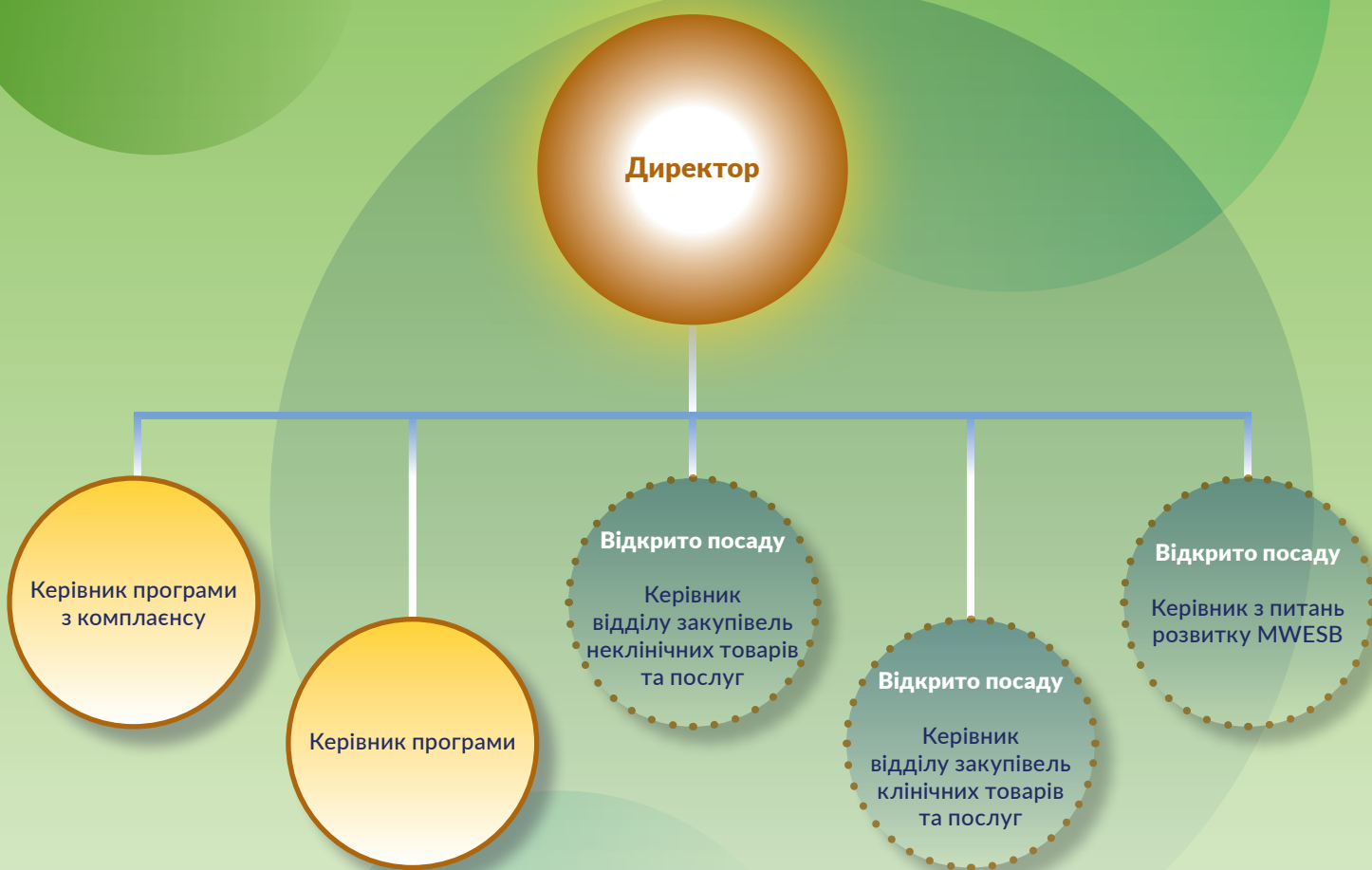
2023 фінансовий рік



Організаційна структура та бюджет

22

2024–2025 фінансові роки: План зростання



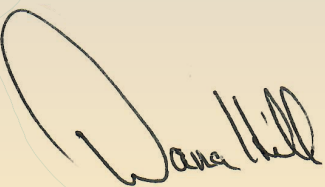
Різноманітність постачальників створює клімат економічної інклюзивності для постачальників, які належать до недостатньо представлених верств суспільства. Це наше соціальне зобов'язання як головної установи охорони здоров'я перед громадами, у яких ми живемо та працюємо: відстоювати різноманітність та бути визнаним лідером зі створення культури інклюзивності.

Важливо, щоб всі компанії мали можливості залучитися до наших загальносистемних зусиль щодо процесу здійснення закупівель, й ті, хто має основні або делеговані повноваження щодо здійснення закупівель від імені OHSU, повинні розуміти цінність створення середовища, яке зумовлює справедливі умови для участі всіх компаній, які можуть успішно конкурувати за можливість укладання із OHSU контрактів щодо закупівель.

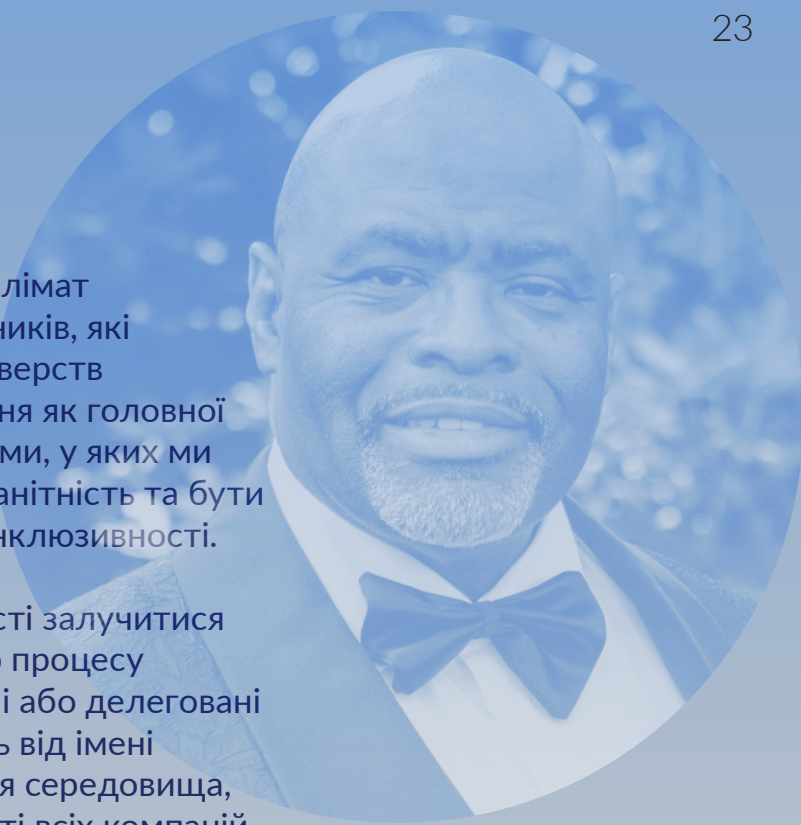
Ми розробимо цільові рекомендації щодо **Програми різноманітності постачальників** на підставі даних в результаті функціонування **Програми різноманітності постачальників** протягом 18 місяців для включення до показників **2025-го фінансового року** та каскадної методології для керівників.

Різноманітність розширює горизонти та заохочує до інновацій у ланцюгу постачання, що лише посилить зростання OHSU у майбутньому. Внутрішній успіх цієї програми та стратегічні ініціативи, викладені у цьому плані, безпосередньо пов'язані з прихильністю всієї адміністрації, викладачів та працівників OHSU, і, працюючи разом, OHSU стане лідером з **різноманітності постачальників**.

З повагою,



Dana Hill
Директор Програми різноманітності постачальників, OHSU



ДОДАТОК

Аналіз витрат

SWOT-аналіз

Модель RGMA Five Levels™, що була розроблена компанією Ralph G. Moore & Associates (RGMA)

Показники та очікування

Правила OHSU з визнання сертифікації компаній

Комерційні визначення

Аналіз витрат

Адресні витрати

Перш за все, ми визначаємо, яка частка наших витрат є адресною, а яка — не адресною, на підставі діяльності із пошуку джерел постачань. Адресні витрати стосуються тих товарів та послуг, заходи щодо яких у процесі пошуку джерел постачань можуть вплинути або створити додану вартість, наприклад:

- поліпшити ціни або умови
- направлятися безпосередньо до стандартного та (або) затвердженого постачальника
- забезпечувати врахування інституційних пріоритетів, як-от різноманітні витрати та (або) питання, пов'язані із зовнішнім середовищем/сталим розвитком.

Неадресні витрати — це витрати, на які не можна вплинути шляхом заходів, пов'язаних із пошуком джерел постачань:

- заходи, пов'язані із пільгами та пенсійним забезпеченням,
- транзакції на рівні штату/федеральному рівні,
- комунальні послуги.

У співпраці із відділами з питань централізованих виплат, бюджету та фінансування та ВІ-аналітики з нашого аналізу було виключено наступні категорії.

Фізичні особи

- працівники
- пацієнти
- студенти
- отримувачі гонорарів
- бенефіціари
- отримувачі відшкодування податків

Транзакції

- виплати стипендій
- заохочувальні платежі
- дрібні витрати
- відрахування із заробітної плати

Постачальники індивідуальних послуг

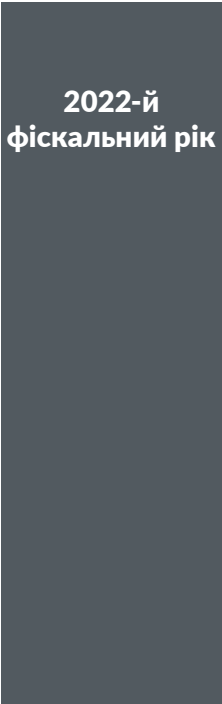
- державні установи
- іноземні державні установи

Результати огляду *адресних витрат на постачання*. Для аналізу даних щодо різноманітних постачальників ми маємо застосовувати додаткові інструменти з метою переконатися у наявності різноманітних постачальників у категорії витрат, що додатково уточнює дані щодо відношення *адресних витрат на постачання до адресних витрат на продукти та послуги різноманітних постачальників* з загальної суми видатків, що у 2022 фінансовому році становила **\$828М мільйонів доларів США**.

У 2022 фінансовому році обсяги витрат на різноманітних постачальників склали 1,69% (\$13,9М мільйонів доларів США), у той час як витрати на нерізноманітних постачальників склали \$814М мільйонів доларів США.

Частка витрат на рік (у відсотках) на продукти та послуги різноманітних постачальників від загальної суми витрат у \$828М мільйонів доларів США на постачання у 2022-му фінансовому році

98,31%



Нерізноманітні постачальники

1,69%



Різнманітні постачальники



Загальна сума витрат за типом, мільйонів доларів США

Тип витрат фінансовий рік	2022-й
Нерізнманітні постачальники	814
Різнманітні постачальники	14
Загальна сума витрат	828

Витрати на продукти та послуги різноманітних постачальників за категоріями (%)

Витрати за категоріями	2022-й фінансовий рік
Жінки	0,72
Компанії, що належать представникам меншин	0,45
Малий бізнес, що розвивається	0,29
Інші категорії різноманітних постачальників	0,23
Загальна сума витрат на продукти та послуги різноманітних постачальників	1,69

SWOT-аналіз: результати

Сильні сторони	Слабкі сторони
Ми маємо підтримку вищого керівництва.	Велика кількість існуючих постачальників OHSU.
У нас є директор та повністю укомплектований персоналом відділ.	Високі порогові значення ставок.
Нові співробітники можуть пропонувати свіжі ідеї та погляди.	Недостатнє укомплектування персоналом у сфері закупівель.
Ми вже маємо відмінні інструменти для забезпечення нової діяльності у сфері закупівель.	Наша діяльність є більш транзакційною та менш стратегічною.
У нас гарні відносини із нашими внутрішніми діловими партнерами.	Неможливо контролювати дотримання політик здійснення закупівель.
Зараз у нас є великі постачальники, які мають інструменти для забезпечення підтримки наших зусиль щодо різноманітності.	Ми ще не знаємо, яким чином керуватимемо нашими витратами на постачальників рівня 2.
	Існують спеціалізовані та спеціальні продукти, які ми використовуємо та щодо яких ми не маємо змоги створити нових можливостей.
Можливості	Загрози
Залучення постачальників.	Культура OHSU: ми ще ніколи не запроваджували Програму різноманітності постачальників.
Звітування та освітлення нашої історії всередині організації та за її межами.	Відсутність звітності з боку фіскальних органів.
Невелика кількість потенційних постачальників.	Конкуренція з боку інших організацій на Тихоокеанському північному заході, які намагаються залучити постачальників із подібними намірами.
Усунення перешкод для співпраці з OHSU.	Деякі постачальники, з якими ми співпрацюємо, можуть не мати змоги масштабувати діяльність до обсягів, яких ми потребуємо.
Більш прозорий процес звітності щодо витрат.	Брак ресурсів у наших внутрішніх ділових партнерів.
Надає нам можливість проводити стратегічні зустрічі з нашими внутрішніми діловими партнерами.	Репутаційні ризики для OHSU у разі, якщо ми допустимося помилок.
Здатність визнавати успіх, коли він відбувається.	Конкуренція з боку інших організацій щодо постачальників, які мають необхідну нам сертифікацію.

Модель RGMA Five Levels™, що була розроблена компанією Ralph G. Moore & Associates (RGMA)

Модель RGMA визначає рівень зрілості Програми різноманітності постачальників та вказує, наявність яких артефактів (ємності та можливостей) необхідна для переходу до визнаного вищого рівня розвитку.

Кожен етап програми включає всі компоненти попереднього етапу. Слід також зазначити, що категорія різноманітності постачальників є підкомпонентом функції закупівель. Отже, багато процесів та процедур, визначених нижче, залежать від їх попереднього впровадження в увесь процес здійснення закупівель. Нижче наведено стислий опис рівнів зрілості програми:

Рівень 1. Початкові етапи реалізації Програми різноманітності постачальників: лише початок роботи на основі вимог замовника або розширення зобов'язань щодо різноманітності, соціальної рівності та інклюзивності.

Рівень 2. Програма різноманітності постачальників, орієнтована на відповідність вимогам: єдина мета програми полягає у задоволенні вимог клієнтів щодо використання послуг та продуктів різноманітних постачальників.

Рівень 3. Традиційна програма різноманітності постачальників: програма має результати щодо залучення, проте її вплив є обмеженим через брак залученості у реалізацію вищого керівництва.

Рівень 4. Характеристики розширеної бізнес-стратегії щодо різноманітності.

Рівень 5. Стратегія різноманітності постачальників світового рівня ді.

Поточні артефакти Програми різноманітності постачальників OHSU вказують на:

- Підтримка керівництва: **рівень 2**
- Узгодженість із місією/баченням: **рівень 2**
- Звітність: **рівень 2**
- Взаємодія з організацією, що здійснює пошук джерел постачання/закупівлі: **рівень 1**
- Охоплення/просвітницька діяльність: **рівень 1**

Таким чином, було визначено, що зрілість Програми різноманітності постачальників від OHSU відповідає **рівню 1**

Показник	Рівень	Опис	Роз'яснення
Підтримка вищого керівництва	1	Підтримка не надається	Програми не існує.
Підтримка вищого керівництва	2	Підтримка керівників	Має підтримку з боку керівництва: існує заява про прагнення щодо різноманітності постачальників.
Підтримка вищого керівництва	3	Директор або вищі посади	Успіх Програми різноманітності постачальників пов'язаний із цілями директора та вищих посад (фінансові наслідки, якщо цілі не будуть досягнуті).
Підтримка вищого керівництва	4	Член правління	Винагорода члена правління пов'язана із досягненням поставлених на рік цілей щодо різноманітності; відповідальність за досягнення цільових показників роботи на виконавчому рівні.
Підтримка вищого керівництва	5	Підтримка правління та підзвітність; вища ступінь визнання	Винагороди керівників всіх рівнів прив'язані до досягнення цілей на рік щодо різноманітності.
Узгодженість із місією/баченням (М/pV)	1	Не відповідає місії/баченню	Програми не існує.
Узгодженість із місією/баченням (М/pV)	2	Не відповідає місії/баченню	Програма різноманітності постачальників — це окрема програма, яка існує лише з міркувань дотримання вимог. - Програма різноманітності постачальників не пов'язана із стратегічним планом, місією або баченням компанії. - Мета Програми різноманітності постачальників не є чітко визначеною. Для підтримки Програми різноманітності постачальників не було запроваджено офіційних політик.
Узгодженість із місією/баченням (М/pV)	3	Присутні узгодженість, стратегія комунікації та відстеження результатів	Мета Програми різноманітності постачальників узгоджується із стратегічним планом, місією або баченням компанії. Надійна стратегія комунікацій всередині організації та за її межами щодо ролі різноманітності постачальників у допомозі в досягненні компанією цілей стратегічного плану, місії або бачення. Існують механізми для оцінки та відстеження узгодженості між різноманітністю постачальників та корпоративним стратегічним планом, місією або баченням.
Узгодженість із місією/баченням (М/pV)	4	Місія/бачення є ключевими цінностями для компанії; відповідальність за успіх програми на виконавчому рівні	Компанія надає чіткі докази того, що різноманітність постачальників зумовлює сталу цінність для спільнот та учасників відповідно до стратегічного плану, місії або бачення компанії. Різнорманітність постачальників вважається основною цінністю організації, а керівництво на вищому рівні керує зусиллями щодо різноманітності постачальників. Показники ефективності або підзвітність команди лідерів пов'язана із успіхом Програми різноманітності постачальників та її узгодженістю із стратегічним планом, місією або баченням компанії.

Узгодженість із місією/баченням (M/pV)	5		Компанія відома своїм лідерством щодо різноманітності постачальників та оцінюється за свої досягнення. Затребуваність в інших програм різноманітності постачальників для отримання порад щодо найкращих практик. Керівництво (включно із радою директорів) визнає, що різноманітність відіграє ключову роль в успіху та досягненнях компанії.
Звітність	1		Програми не існує. Звітність щодо витрат відсутня.
Звітність	2		Обмежена зовнішня звітність щодо результатів витрат, окрім обов'язкових сторонніх організацій та (або) договірних вимог. Відсутні можливості для постановки цілей. Здійснюються наступні дії з аналізу даних: • перегляд даних щодо обсягів витрат на рівні книги обліку для опису елементів та ієрархії витрат. Перевірка даних про записи постачальника, щоб визначити, чи існують поля даних для охоплення категорії (-й) різноманітності. Розглядається можливість використання сторонніх служб для очищення бази даних постачальника. Можливість перегляду даних систем, що пов'язані з картками закупівель.
Звітність	3		Наявні механізми відстеження постачальників та витрат. • У рамках Програми можуть використовуватись дані про обсяги витрат для розробки цілей. • Запровадження вручну пілотної програми для рівня 2 (швидше за все, на основі MS Excel). Обмежене розгортання для постачальників вищого рівня, які вже мають попередній досвід звітності на рівні 2. Важливо визначити, які категорії витрат є адресними — ті, на які фахівці з управління постачанням можуть впливати через стратегію пошуку джерел та управління поставками, а які — неадресні, тобто фахівці з управління постачанням не можуть вплинути на поточний стан. • В ідеалі, ваша ERP-система повинна бутию вашою «системою правди» для записів даних про постачальників. • Дані про витрати повинні містити принаймні такі елементи: книга обліку, центр витрат, категорія витрат, класифікація різноманітності тощо. Розглядається можливість очищення/перевірки даних за рік. • Система зовнішнього репозиторія для розміщення даних про постачальників (Excel, Access тощо), куди щомісячно завантажуються дані, обробка яких може знадобитись в цілях звітності.

Звітність	4		Для відстеження досягнення цілей використовуються показники. Працівники, окрім директора Програми різноманітності працівників, допомагають у проєктуванні, створенні та регулярному звітуванні даних щодо витрат. Інструменти аналітики витрат створені для покращення видимості можливостей пошуку джерел ієрархії витрат. Наявні або адміністровані третьою стороною автоматизовані системи та (або) інструменти для управління збором даних та звітністю щодо постачальників рівня 2. Результати щодо різноманітності постачальників повідомляються вищому керівництву та (або) Раді директорів. Запуск/розробка програми звітності для постачальників рівня 2; директор програми співпрацює з внутрішніми групами для отримання додаткових ресурсів для залучення їх до тактичних заходів, як-от. • формування звіту, запит даних щодо обсягів витрат тощо. • програма/система може генерувати щомісячний звіт та (або) підтримувати створення спеціальних звітів.
Звітність	5		Для періодичної публікації та поточного налаштування було розроблено розширену програмну систему показників. Інструменти та джерела даних інтегровані у системи управління ланцюгом постачання. • Наявні інструменти аналізу витрат, за допомогою яких можна виявити зв'язок між історично «зв'язаною» діяльністю з пошуку постачальників на її складові компоненти, щоб створити видимість для більш різноманітних можливостей пошуку постачальників. • Працює функціональна автоматизована програма для постачальників рівня 2. • В рамках програми може здійснюватися аналіз економічного впливу за допомогою внутрішніх ресурсів або сторонньої допомоги. • Результати програми різноманітності постачальників інтегровані в стратегію сталого розвитку підприємства.
Взаємодія із постачальниками/ організаціями, що здійснюють закупівлі	1		Програми не існує. Звітність щодо витрат надається виключно на вимогу (третіх сторін, держави). Відсутня або статична онлайн-система ідентифікації/реєстрації постачальників.
Взаємодія із постачальниками/ організаціями, що здійснюють закупівлі	2		Відсутній жоден встановлений порядок дій на рівнях всередині та за межами організації. Відстеження вручну терміну дії контракту.

Взаємодія із постачальниками/організаціями, що здійснюють закупівлі	3		Директор програми співпрацює з внутрішніми групами для отримання додаткових ресурсів для залучення їх до тактичних заходів, як-от: • формування звіту, запит даних щодо обсягів витрат тощо. • проведення щомісячних зустрічей з керівниками відділів постачань/закупівель та (або) категорійними менеджерами; • перегляд звіту про закінчення терміну дії контракту (бажано через 180 днів); перевірка виконується вручну; • налагоджена система відстеження контрактів; звіти не мають спрощеною форми та не генеруються системою автоматично — звіт потрібно отримувати вручну; • розпочинається процес обговорення запитів на пропозиції та можливостей поліпшення цін та залучення потенційних різноманітних постачальників; • визначаються потенційні можливості категорії для залучення різноманітних постачальників; • надійні часові рамки, необхідні для здійснення закупівель у потенційних постачальників. • Формулювання програми різноманітності постачальників було розроблено та передано персоналу для використання у процесі укладання угод (див. терміни у додатку).
--	----------	--	---

Взаємодія із постачальниками/організаціями, що здійснюють закупівлі	4		Шаблони контрактів містять положення, що вимагають участі постачальника на рівні 1 або 2 із заявленою цільовою часткою участі. Участь є обов'язковою вимогою за контрактом, або організація, що має контракт, має надати певний узгоджений рівень підтримки Програмі різноманітності постачальників. Інструменти аналізу витрат використовуються для визначення додаткових сфер можливостей пошуку для різноманітних постачальників. Переглядається звіт про закінчення терміну дії контракту (бажано через 180 днів); перевірка виконується автоматично. Різноманітні постачальники беруть участь у Програмі управління відносинами з постачальниками (пом'якшення сценарію «Вони нам більше не подобаються»). Наявний компонент постійного вдосконалення, що закладений в план/процес; механізми дотримання вимог контролюються та керуються. Дані щодо результатів роботи постачальника відстежуються та звітуються: - саміт із закупівель; - внутрішні заходи з розвитку бізнесу, представлення основним постачальникам різноманітних компаній-постачальників та таких, що очолюються жінками. - Зовнішні заходи з розвитку бізнесу; співпраця з групами захисту інтересів, Торговою палатою тощо у напрямку «вибору компаній» цільової категорії та (або) мережевих заходів. Процес визнання результатів Інформація про успішність реалізації програми публікується: - у статтях в торгових та місцевих журналах, - офіційних документах. Внутрішнє визнання для відділу закупівель та залучення власників бізнесу із залученням різноманітних постачальників та компаній, що очолюються жінками, у процес та (або) задоволення/перевищення цілі щодо витрат на продукти та послуги різноманітних постачальників.
--	----------	--	--

Взаємодія із постачальниками/ організаціями, що здійснюють закупівлі	5		Різноманітність постачальників є невід'ємною частиною програми корпоративного громадянства організації щодо різноманітності та інклюзивності, екологічної стійкості, етичної та корпоративної соціальної відповідальності в усій мережі постачання. Програма забезпечує обізнаність споживачів, конкурентну перевагу та вплив на суспільство. Програма відповідає вимогам зрілості 4 рівня протягом принаймні 3-х років. Різноманітні постачальники беруть участь у власній моделі компанії з пошуку джерел постачання. Розширена система показників, розроблена для періодичної публікації, включаючи аналіз економічного впливу. Інструменти та джерела даних інтегровані у системи управління ланцюгом постачання. Різноманітність постачальників є невід'ємною частиною корпоративної стратегії сталого розвитку компанії.
Охоплення/ просвітницька діяльність	1		Формальний процес реєстрації постачальників відсутній. Періодично бере участь у зовнішніх заходах груп із захисту інтересів у якості гостя інших компаній. Команда різноманітності постачальників не має внутрішньої взаємодії з компанією.
Охоплення/ просвітницька діяльність	2		Базова система ідентифікації/реєстрації постачальників (виключно у репозитарії; двостороння взаємодія відсутня). Офіційні плани комунікації відсутні. Організації відома певна інформація щодо різноманітності постачальників, проте здебільшого відсутнє чітке розуміння місії/мети. Мінімальна залученість всередині компанії. Команда з пошуку джерел постачання час від часу отримує рекомендації щодо різноманітних постачальників. Нерегулярна участь у заходах груп із захисту інтересів (обмін рекомендаціями, торгові виставки, навчання).

Охоплення/ просвітницька діяльність	3		Базова система ідентифікації/реєстрації постачальників (виключно у репозитарії; двостороння взаємодія відсутня). Можливість для інших ділових партнерів, фахівців з пошуку джерел постачання, баєрів шукати та індефікувати/кваліфікувати постачальників (пошук за категорією/ключовими словами, додавання внутрішніх приміток щодо потенційних постачальників та високого потенціалу, завантаження сертифікатів). Офіційні плани комунікації відсутні. Мінімальна залученість всередині компанії. Команда з пошуку джерел постачання час від часу отримує рекомендації щодо різноманітних постачальників. Нерегулярна участь у заходах груп із захисту інтересів (обмін рекомендаціями, торгові виставки, навчання).
Охоплення/ просвітницька діяльність	4		Організація залучає різноманітних постачальників на пряму або співпрацює з третіми особами для надання підтримки розвитку різноманітних постачальників. Удосконалена система ідентифікації/реєстрації постачальників. Команда з пошуку джерел постачання та відділи OHSU систематично отримує рекомендації щодо постачальників. Представник компанії є членом ради директорів зовнішньої групи із захисту інтересів. Внутрішні ділові партнери бачать у команді різноманітності постачальників надійного партнера. У партнерських організаціях наявні фахівці, які діють в інтересах різноманітності постачальників. Внутрішня програма визнання чемпіонства з питань різноманітності постачальників. Задіяні групи ресурсів працівників компанії. Наявні інструменти аналізу витрат, за допомогою яких можна виявити зв'язок між історично «зв'язаною» діяльністю з пошуку постачальників на її складові компоненти, щоб створити видимість для більш різноманітних можливостей пошуку постачальників.

Охоплення/ просвітницька діяльність	5		Представник компанії обіймає керівну посаду у раді директорів зовнішньої групи із захисту інтересів. Діє консультативна рада із питань різноманітності постачальників. Внутрішні ділові партнери бачать у команді різноманітності постачальників надійного радника. Компанія очолює заходи із пошуку різноманітних постачальників. Удосконалена система ідентифікації/реєстрації постачальників: звітність та аналітика витрат; відстеження запитів на пропозиції різноманітних постачальників. • Значна участь постачальників рівня 1/основних постачальників у Програмі різноманітності постачальників. • Компанія очолює заходи із пошуку партнерів для основних постачальників, щоб узгодити із субпідрядниками видатки на продукти та послуги постачальників рівня 2.
---	---	--	--

Показники та очікування

Наші показники також будуть зосереджені на використанні різноманітних постачальників. Ми вважаємо, що ці показники допоможуть нам покращити ефективність організації та вплинути на результати.

Показники результатів (кінцеві): цінність та вплив

- Загальна сума адресних витрат:
 - ґрунтується на численних або окремих показниках, проте не обмежується ними:
 - фонд
 - код відділу
 - місія
 - код об'єкта
- Загальна сума адресних витрат на продукти та послуги різноманітних постачальників (сукупно та за категорією різноманітності):
 - ґрунтується на численних або окремих показниках, проте не обмежується ними:
 - фонд
 - код відділу
 - місія
 - код об'єкта
- Загальна кількість різноманітних постачальників за категоріями.
- Частка витрат (у відсотках) на продукти та послуги різноманітних постачальників (за категоріями) від загальної суми адресних витрат.
- Дотримання умов контракту.
 - Мета використання організацій, очолюваних представниками меншин, жінками або належних до категорії малого бізнесу, що розвивається (MWESB), сертифікованих Офісом сертифікації бізнесу на предмет інклюзивності та різноманітності (COBID).
 - Сума (у доларах США).
 - Відсоток від загальної кількості проєктів.
 - Кількість різноманітних субпідрядників, послуги або продукти яких використовуються.
- Економічний вплив (2 квартали 2026 р.).
 - Соціально-економічні індикатори.
 - Вплив на створення робочих місць
 - Висновки щодо доходу
 - Вплив на податкову базу та спільноту

Прогнозні показники (засоби): ефективність операційної діяльності та якість відносин

- Дотримання політики щодо закупівель та устновленого порядку дій
- Кількість заявок та (або) запитів на закупівлю послуг отримано
- Кількість заявок та (або) запитів, які відповідають поточним вимогам політики різноманітності постачальників для залучення різноманітних постачальників
- Використання
 - Кількість конкурентних заявок
 - Кількість різноманітних постачальників, які приймають участь за кожною конкурентною заявкою
 - Кількість можливостей/нагород для різноманітних постачальників
 - Зростання витрат у річному обчисленні завдяки існуючим різноманітним постачальникам

Правила OHSU з визнання сертифікації компаній

OHSU використовують програмну платформу B2Gnow у якості постачальника для реєстрації статусу різноманітних постачальників. Зведені бази даних B2Gnow надають інформацію про різноманітних постачальників із загальнодоступних баз даних, а також про підтверджене членство з приватних баз даних, що значно підвищує ефективність Програми різноманітності постачальників.

Цей документ визначатиме бізнес-правила об'єктів службових даних (SDO) щодо визнання витрат на продукти та послуги різноманітних постачальників.

Сертифікований різноманітний постачальник

Статус сертифікованого різноманітного постачальника має бути підтвердженим сторонньою агенцією, яка перевірила статус власності та форму управління бізнесом.

Організація постачальника має здійснювати комерційну діяльність та принаймні на 51% належати, управлятися та контролюватися громадянами Сполучених Штатів Америки, які належать до наступних груп:

- етнічні меншини
- організації, які належать жінкам
- ЛГБТК+ (лесбіянки, геї, бісексуали, трансгендери, квір або особи, які не визначилися)
- організації, які належать ветеранам та ветеранам з інвалідністю
- організації, які належать особам з інвалідністю

Окрім того, постачальник повинен зареєструватися на порталі реєстрації різноманітних постачальників OHSU.

Самостійна звітність та самореєстрація

ОНСУ дотримуватиметься галузевих стандартів щодо визнання витрат від самозареєстрованих компаній та компаній, що самостійно надають звітність, як-от компанії Vizient, Kaiser Permanente, Mayo Clinic та Google. Самозареєстрований постачальник або постачальник, який самостійно надає звітність, — це постачальник, який не має або не може отримати сертифікацію різноманітного постачальника. Для звітування щодо результатів витрат ОНСУ на продукти та послуги різноманітних постачальників приймаються дані з будь-якої з наведених нижче агенцій, які самостійно зареєстровані або самостійно звітують.

Застосовується лише для малих підприємств

- Федеральні установи: Номер коду активної реєстрації у системі електронних закупівель (System of Awards Management — SAM) A DUNS та CAGE (<https://sam.gov/content/home>), або
- Федеральні установи: Управління у справах малого бізнесу (U.S. Small Business Administration — SBA) (https://web.sba.gov/pro-net/search/dsp_dsbs.cfm)

Застосовується для малих підприємств та різноманітних підприємств

- Установи штату: Копія активної реєстрації на рівні штату, наприклад в Офісі з сертифікації бізнесу на предмет інклюзивності та різноманітності у штаті Орегон (Certification Office for Business Inclusion and Diversity — COBID) (<https://www.oregon.gov/biz/programs/cobid/pages/default.aspx>)

Дані з будь-якого з наведених сертифікаційних агентств будуть визнаватися ОНСУ у якості об'єкта службових даних щодо звітності про витрати на продукти та послуги різноманітних підприємств.

Показник сертифікації	Затверджене сертифікаційне агентство
Меншини	Офіс з сертифікації бізнесу на предмет інклюзивності та різноманітності (Certification Office for Business Inclusion and Diversity — COBID) 775 Summer St. NE, Suite 200 Salem, OR 97301 Телефон: 503-986-0123 https://www.oregon.gov/biz/programs/cobid/pages/default.aspx
	Рада з питань розвитку бізнесу представників національних меншин (National Minority Supplier Development Council) 1040 Avenue of the Americas, 2nd Floor New York, NY 10018 Телефон: 212-944-2430 http://www.nmsdc.org/nmsdc/
	Будь-яка з філій Ради з питань розвитку бізнесу представників національних меншин (National Minority Supplier Development Council) (http://www.nmsdc.org/nmsdc/)
	Бізнес-альянс корінних американців (Native American Business Alliance) 30700 Telegraph Road, Suite 1675 Bingham Farms, MI 48025 Телефон: 248-988-9344 http://www.native-american-bus.org/

Гендер	Офіс з сертифікації бізнесу на предмет інклюзивності та різноманітності (Certification Office for Business Inclusion and Diversity – COBID) 775 Summer St. NE, Suite 200 Salem, OR 97301 Телефон: 503-986-0123 https://www.oregon.gov/biz/programs/cobid/pages/default.aspx
	Національна рада жіночого бізнесу (Women's Business Enterprise National Council) 1710 H. Street NW, 7th Floor Washington, DC 20006 Телефон: 202-872-5515 http://www.wbenc.org/
ЛГБТК+ (лесбіянки, геї, бісексуали, трансгендери, квір або особи, які не визначилися)	Національна торгова палат ЛГБТ (National Gay and Lesbian Chamber of Commerce) 729 15th St. NW, 9th Floor Washington, DC 20005 Телефон: 202-234-9181 http://www.nglcc.org/about/overview
Ветерани	Міністерство у справах ветеранів США (U.S. Dept. of Veteran Affairs) Телефон: 800-698-2144 https://www.va.gov/
Інвалідність	Інвалідність: IN (у минулому USBLN) 3000 Potomac Ave. Alexandria, VA 22305 Телефон: 800-706-2710 https://disabilityin.org/

Комерційні терміни

Організації, що належать представникам ЛГБТК+: компанії, що здійснюють комерційну діяльність та принаймні на 51% належать, керуються та контролюються представниками ЛГБТК+.

Малий бізнес, що розвивається (Emerging Small Business — ESB): сертифікація малих підприємств, що розвиваються (ESB) призначена для малого бізнесу у штаті Орегон, які шукають можливості укласти контракти з урядом штату, округу та міста та спеціальною юрисдикцією (наприклад, з лікарнями та університетами). Програма розвитку малого бізнесу (ESB) є расово та гендерно нейтральною та ґрунтується на розмірах компанії, а не характеристиках особистості. Участь компаній у цій програмі не перевищує терміну у 12 років.

Компанія, що очолюється представниками меншин (Minority Business Enterprise — MBE): організація (незалежно від розміру), яка здійснює комерційну діяльність, знаходиться в США або на територіях країни та принаймні на 51% належать, керується та контролюється представниками меншин.

Організації, що належать ветеранам (Veteran-Owned Business — VOB): організація, яка принаймні на 51% належать одному або кільком ветеранам, управління та щоденні операції якої контролюються одним або кількома особами, кваліфікованими як ветерани.

Організації, що належать ветеранам з інвалідністю: організація, яка принаймні на 51% належать одному або кільком ветеранам-інвалідам, чия інвалідність пов'язана зі службою, і управління та щоденні операції якої контролюються одним або кількома особами, кваліфікованими як ветерани з інвалідністю, отриманою внаслідок служби.

Організації, що належать особам з інвалідністю (Disabled-Owned Business — DOB): компанії, які принаймні на 51% належать особі або особам, яка (які) мають фізичні або розумові вади, що суттєво обмежують одну або більше основних життєвих активностей людини. Особи мають бути залученими у повсякденний процес управління компанією.

Організації, що належать жінкам (Woman-Business Enterprise — WBE): організація (незалежно від розміру), яка здійснює комерційну діяльність, знаходиться в США або на територіях країни та принаймні на 51% належать, керується та контролюється жінкою або групою жінок.

Визначення федерального уряду

Програма Управління у справах малого бізнесу (Small Business Administration) 8(a): була створена у 1974 році, щоб допомогти підприємствам, які очолюють представники меншин та інших громад, що перебувають у невідвигідному становищі, розвиватися через федеральну програму преференцій для учасників при укладанні угод. Завдяки програмі компанії, які відповідають вимогам, мають змогу укласти контракти з федеральним урядом на індивідуальній або неконкурентній основі. За умов, що передбачають неконкурентну основу, дозволено укладання контрактів на суму до \$5M мільйонів доларів США на виробництво продуктів та на суму до \$3M мільйонів доларів США на інші потреби. Окрім того, підприємства, що є учасниками програми 8(a), мають право брати участь у конкурсах із обмеженим колом учасників, де вони конкуруватимуть з іншими малими підприємствами, що представляють громади із невідвигідним становищем. Також важливо пам'ятати, що відповідно до програми 8(a) компанія-підрядник сертифікується як компанія, що представляє соціально незахищені спільноти (Disadvantaged Business Enterprise — DBE).

Компанія, що належить представникам соціально незахищених верств населення (Disadvantaged Business Enterprise — DBE): це комерційна компанія малого бізнесу, у якій особи з соціально та економічно незахищених верств населення володіють принаймні 51% акцій та контролюють управління та щоденні бізнес-операції. До соціально незахищених верств населення відносяться афроамериканці, латиноамериканці, представники корінних народів Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону та субконтинентальні американці азійського походження, а також жінки. Інші особи також можуть бути кваліфіковані як соціально та економічно незахищені в індивідуальному порядку (www.SBA.org).

Малий бізнес: підприємство, що належить та управляється незалежною особою, не є домінуючим у своїй галузі діяльності та кваліфікується як малий бізнес відповідно до критеріїв та стандартів розміру, встановлених урядом США (Розділ 13, пункт 121 Кодексу федеральних нормативно-правових актів США). Кількість працівників та обсяги доходів можуть варіюватися в залежності від продуктів або послуг.

Компанії, що належать представникам меншин (Minority Business Enterprise — MBE): організація (незалежно від розміру), яка здійснює комерційну діяльність, знаходиться в США або на території країни та принаймні на 51% належать, керується та контролюється представниками меншин.

Організації, що належать ветеранам (Veteran-Owned Business — VOB): організація, яка принаймні на 51% належать одному або кільком ветеранам, управління та щоденні операції якої контролюються одним або кількома особами, кваліфікованими як ветерани.

Організації, що належать ветеранам з інвалідністю: організація, яка принаймні на 51% належать одному або кільком ветеранам-інвалідам, чия інвалідність пов'язана зі службою, і управління та щоденні операції якої контролюються одним або кількома особами, кваліфікованими як ветерани з інвалідністю, отриманою внаслідок служби.

Організації, що належать жінкам (Woman-Business Enterprise — WBE): організація (незалежно від розміру), яка здійснює комерційну діяльність, знаходиться в США або на території країни та принаймні на 51% належать, керується та контролюється жінкою або групою жінок.