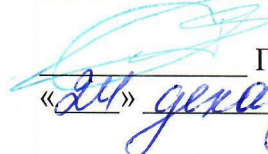
	Методика расчета уровня дефектности сырья и вспомогательных материалов	М-ШК-20-2018
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Редакция 3 Изменение 0

УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

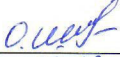

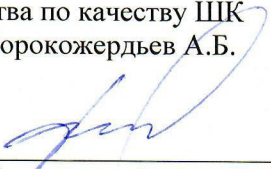
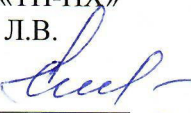

Г.М. Хабутдинова
«24» декабря 2018


Введена в действие с «24» 12 2018
Приказом ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
№ 142/МЗ от «24» 12 2018
Взамен М-СК-НХК-20-2018 «Методика расчета
уровня дефектности сырья и вспомогательных
материалов» (редакция 2)

МЕТОДИКА ПРЕДПРИЯТИЙ ШК

МЕТОДИКА РАСЧЕТА УРОВНЯ ДЕФЕКТНОСТИ СЫРЬЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

М-ШК-20-2018

<p>Разработчик: Инженер по качеству ОСМКиА ООО «УК «ТН-НХ» Шейна О.И.</p> <p> Дата 18.12.2018</p>	<p>Проверил: Заместитель начальника ОСМКиА ООО «УК «ТН-НХ» Корчагина С.В.</p> <p> Дата 18.12.2018</p>	<p>Одобрил: Представитель руковод- ства по качеству ШК Сорокожердьев А.Б.</p> <p> Дата</p>	Стр. 1
<p>Руководитель разработчика: Начальник ОСМКиА ООО «УК «ТН-НХ» Степанова Л.В.</p> <p> Дата 18.12.2018</p>	<p>Актуальная версия документа расположена на портале НХК – Документы СМК</p>		

	Методика расчета уровня дефектности сырья и вспомогательных материалов	М-ШК-20-2018
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Редакция 3
		Изменение 0

1. Общие положения

1.1. Настоящая методика определяет порядок расчета уровня дефектности поставляемого сырья и вспомогательных материалов (далее – сырье), используемых в производстве шин.

1.2. Методика разработана с учетом требований ISO 9001, IATF 16949 и потребителей-автозаводов и распространяется на деятельность:

- ООО «НТЦ «Кама»: главного технолога – начальника ОРСиМ (далее – главный технолог), ОРСиМ;
- ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ», ООО «НЗШ ЦМК»: заместителей директоров (по качеству);
- ООО «ТД «Кама»: заместителя директора по обеспечению производства, ОПТМЦ, ООП;
- ООО «УК «ТН-НХ»: ТО ПТУ.

1.3. Верхний предел уровня дефектности устанавливается в качестве промежуточной стадии до достижения Поставщиком/ Изготовителем цели «ноль дефектов».

1.3.1. Верхний предел уровня дефектности устанавливается в согласованной с Изготовителем спецификации на сырье (СТП-НХК-133) или в приложенном к договору поставки «Соглашении о качестве» (СТП-ШК-22).

1.4. Перечни сокращений, применяемых в методике, ссылочной документации, документов потребителей-автозаводов и пунктов ISO 9001, IATF 16949, в развитие которых разработана настоящая методика, приведены в Приложении 1.

1.5. Ответственность за содержание настоящей методики несет начальник ОСМКиА ООО «УК «ТН-НХ», за обеспечение ее выполнения – заместитель директора ООО «ТД «Кама» по обеспечению производства.

2. Термины и определения

2.1. **Базовый верхний предел уровня дефектности** – величина уровня дефектности для каждой группы сырья, соблюдение которой обязательно для Поставщика/ Изготовителя при условии отсутствия согласованного с ним верхнего уровня дефектности.

2.2. **Верхний предел уровня дефектности** – установленная на основании базового верхнего предела уровня дефектности и установленная в серийных спецификациях и/или договорах поставки максимальная величина уровня дефектности для каждой группы сырья, при превышении которой Поставщик/ Изготовитель обязан предоставить План корректирующих мероприятий и информацию о выполнении Плана.

2.3. **Дефект** – каждое отдельное несоответствие сырья установленным требованиям.

2.4. **Изготовитель** – предприятие, изготовившее сырье для производства шинной продукции.

2.5. **Несоответствующее сырье** – сырье, несоответствие которого требованиям нормативных документов (ГОСТ, ТУ, спецификации) установлено при входном контроле, в том числе по внешнему виду (включая упаковку), и (или) в процессе использования в производстве.

2.6. **Поставщик** – предприятие, поставляющее сырье на предприятия ШК – ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ», ООО «НЗШ ЦМК» через ООО «ТД «Кама» (ОПТМЦ, ООП).

2.7. **Уровень дефектности** – это доля дефектных единиц продукции на 100 единиц продукции.

3. Порядок расчета и установления уровня дефектности

3.1. Уровень дефектности устанавливается по двум направлениям:

- по качеству сырья (при входном контроле и при переработке);
- по качеству упаковки и транспортировки.

3.2. Уровень дефектности (D) рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{\text{количество несоответствующего сырья одного наименования}}{\text{количество поставленного сырья одного наименования}} \cdot 100$$

	Методика расчета уровня дефектности сырья и вспомогательных материалов	М-ШК-20-2018
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Редакция 3
		Изменение 0

3.2.1. При расчете используется количество сырья одного наименования, поставленного от одного Поставщика/ Изготовителя, в натуральных единицах (тонна, штука, погонный метр).

3.3. Базовые верхние пределы уровня дефектности в разрезе групп сырья и материалов установлены в Приложении 2.

3.3.1. Пересмотр базовых верхних пределов уровня дефектности по качеству сырья и материалов (при необходимости) осуществляется главным технологом ООО «НТЦ «Кама» по согласованию с заместителями директоров (по качеству) ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ», ООО «НЗШ ЦМК» при актуализации серийной спецификации на основании:

- предложений шинных заводов/ Изготовителя;
- решений протоколов совместных технических совещаний Изготовителя и шинного завода и др. (СТП-НХК-133).

3.4. Верхний предел уровня дефектности (по качеству сырья и упаковки) на каждое сырье устанавливается в соответствии с базовым верхним пределом уровня дефектности (Приложение 2). Верхний предел уровня дефектности устанавливается в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

Верхний предел уровня дефектности	Где установлен	Кем установлен	РД
- по качеству сырья и материалов	серийная спецификация на сырье	Главный технолог ООО «НТЦ «Кама»	СТП-НХК-133
	при отсутствии серийной спецификации: «Соглашение о качестве» (приложение к договору поставки)	ОПТМЦ, ООП ООО «ТД «Кама»	-
- по упаковке	Приложение 2 к данной методике		

3.4.1. Установление верхнего предела уровня дефектности, отличающегося от базового, осуществляется по согласованию с главным технологом ООО «НТЦ «Кама» и заместителями директоров (по качеству) ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ», ООО «НЗШ ЦМК» (с учётом применения сырья на шинных заводах).

3.4.2. В случае установления верхнего предела уровня дефектности, отличающегося от базового, ТО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» вносит соответствующие корректировки в справочник «Номенклатура» программного продукта «1С: Оценка поставщиков» на основании информации, полученной от:

- ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» (в случае согласования с Изготовителем серийной спецификации, изменения верхнего предела уровня дефектности по упаковке);
- ОПТМЦ, ООП ООО «ТД «Кама» (в случае отсутствия серийной спецификации).

3.5. Фактическое значение уровня дефектности и соблюдение Поставщиком/ Изготовителем установленного верхнего предела уровня дефектности оценивается ежеквартально согласно стандарту СТП-ШК-26.

3.5.1. При отсутствии согласованного с Поставщиком/ Изготовителем верхнего предела уровня дефектности оценивается соблюдение базового уровня дефектности.

3.6. Фактический уровень дефектности не должен превышать верхний предел, установленный по каждому наименованию поставляемого сырья.


3.6.1. Если верхний предел уровня дефектности превышает, то ООО «ТД «Кама» (ОПТМЦ, ООП) запрашивает у Изготовителя (Поставщика) корректирующие мероприятия и информацию об их выполнении.

3.6.2. Соблюдение установленного верхнего предела уровня дефектности не освобождает Изготовителя и Поставщика от необходимости обрабатывать все претензии и проводить процесс непрерывного улучшения.

4. Ответственность.

4.1. Главный технолог – начальник ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» несет ответственность за информирование ТО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» об установлении в спецификации верхнего предела уровня дефектности, отличающегося от базового.

4.2. Начальники ОПТМЦ, ООП ООО «ТД «Кама» несут ответственность за:


	Методика расчета уровня дефектности сырья и вспомогательных материалов	М-ШК-20-2018
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Редакция 3
		Изменение 0

- установление верхнего предела уровня дефектности в приложении к договору поставки «Соглашение о качестве» (при отсутствии согласованной серийной спецификации);
- информирование ТО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» об установлении в приложении к договору поставки «Соглашение о качестве» верхнего предела уровня дефектности, отличающегося от базового;
- запрос у Изготовителя (Поставщика) корректирующих мероприятий, информации о выполнении и контроль их предоставления при превышении установленного верхнего предела уровня дефектности.

4.3. Начальник ТО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» несет ответственность за внесение верхнего предела уровня дефектности в справочник «Номенклатура» программного продукта «Оценка поставщиков».

5. История изменений

№ редакции	Дата введения	Причина	Разработчик (автор)
1	13.11.2014	Новый документ.	ОСМКиА ООО «УК «ТН-НХ» (Ибрагимова А.А.)
2	10.04.2018	Внесены изменения в связи с: - изменениями организационных структур предприятий НХК; - уточнением порядка установления верхнего предела уровня дефектности в случае отсутствия согласованной с Изготовителем серийной спецификации.	ОСМКиА ООО «УК «ТН-НХ» (Ибрагимова А.А.)
3	24.12.2018	Пересмотрена в связи: 1. Реорганизация ООО «ТН-НХС» в форме присоединения к ООО «ТД «Кама». 2. Дополнено терминами «Базовый верхний предел уровня дефектности», «Верхний предел уровня дефектности».	ОСМКиА ООО «УК «ТН-НХ» (Шейна О.И.)

	Методика расчета уровня дефектности сырья и вспомогательных материалов	М-ШК-20-2018
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Редакция 3
		Изменение 0

Приложение 1
Справочное

Перечень сокращений, примененных в методике

ОПТМЦ	– отдел поставок товарно-материальных ценностей
ООП	– отдел обеспечения производства
ОРСиМ	– отдел рецептур, сырья и материалов
ПТУ	– производственно-техническое управление
ТО	– технический отдел

Перечень ссылочной документации, приведенной в методике¹

ISO 9001:2015	«Система менеджмента качества. Требования»
IATF 16949:2016	«Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части»
СТП-ШК-22-2018	«Порядок обеспечения сырьем и материалами»
СТП-ШК-26-2018	«Оценка поставщиков/изготовителей сырья и материалов»
СТП-НХК-133-2018	«Управление спецификациями на сырье и материалы»


Перечень пунктов ISO 9001, IATF 16949, в развитие которых разработана методика

- 8.4.1 Управление предоставляемыми извне процессами, продуктами и услугами. Общие положения
- 8.4.2 Тип и степень управления
- 9.1.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка. Общие положения
- 9.1.3 Анализ и оценка

Документы автозаводов-потребителей шин, содержащие специфические требования¹

1. Минимальные требования к СМК субпоставщиков, сентябрь 2017г.
2. Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий группы ГАЗ (СТО №9.07-МУ01, 2013г.).
3. Формула Q- способность, июнь 2015г.
4. Руководство по обеспечению качества для поставщиков (Специфические требования ПАО «Камаз», 2017г.).
5. Требования ООО «УАЗ» к поставщикам основного производства, март 2017г.

¹ При пользовании настоящей методикой следует руководствоваться актуальным (заменяющим, изменённым) документом.

	Методика расчета уровня дефектности сырья и вспомогательных материалов	М-ШК-20-2018
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Редакция 3
		Изменение 0

Приложение 2
Справочное

Базовый верхний предел уровня дефектности на сырье и материалы

№ п/п	Группа сырья/материала	Базовый верхний предел уровня дефектности	
		по качеству упаковки, транспортировки	по качеству сырья и материала
1	Каучуки натуральные	0,1	0,1
2	Каучуки синтетические	0,1	0,1
3	Регенераты	0,2	0,2
4	Наполнители (техуглерод)	0,1	0,1
5	Кремнеземные наполнители	0,1	0,1
6	Связующий агент	0,05	0,05
7	Пластификаторы	0,1	0,1
8	Ускорители	0,05	0,1
9	Активаторы	0,1	0,1
10	Тех. добавки	0,1	0,1
11	Замедлители	0,05	0,05
12	Модификаторы	0,05	0,05
13	Противостарители	0,1	0,1
14	Вулканизирующие	0,05	0,1
15	Кордная ткань (суровье)	0,1	0,1
16	Кордная ткань (капроновая пропитанная)	0,2	0,2
17	Кордная ткань (анидная)	0,2	0,2
18	Кордная ткань (полиэфирная)	0,1	0,1
19	Проволока бортовая	0,1	0,1
20	Металлокорд	0,1	0,1
21	Чефер	0,05	0,05
22	Прокладочный материал	0,1	0,1
23	Пленка полиэтиленовая	0,05	0,05
24	Вспомогательный материал	0,05	0,1
25	Вентили	0,05	0,1

