



گروه صنعتی سپاهان

نوع	دستورالعمل	شماره	05-C01-001
عنوان	تعیین خسارت مواد	شماره صفحه	۱ از ۶

۱- هدف:

ایجاد یک ارتباط منطقی و صحیح جهت نمایان ساختن میزان خسارت ناشی از مواد اولیه خریداری شده معیوب می باشد.

۲- محدوده کاربرد:

این آئین نامه در امور مالی، کیفیت، تولید، صنایع، تامین مواد و انبار شرکت گروه صنعتی سپاهان کاربرد دارد.

۳- مفاهیم و تعاریف:

۳-۱- درخواست اعلام وضعیت کویل: عنوان فرمی است که توسط کنترل کیفیت/ انبارها، تکمیل و طی آن مشخصات ورق نامنطبق با معیارهای پذیرش درج گردیده و پس از تأییدات لازم به امور کنترل کیفیت و انبار مواد اولیه ارسال می گردد.

۳-۲- فرم کنترل کویل و کلاف: فرمی است که توسط امور تولید/ کیفیت تکمیل گردیده و طی آن ایرادات مشاهده شده در کویل / کلاف به امور ذیربط منعکس می گردد. فرم مزبور در ۴ نسخه تهیه گردیده که پس از تأییدات لازم به امور تولید، کنترل کیفیت، صنایع (کنترل موجودی مواد اولیه) و انبار مواد اولیه ارسال می گردد.

۳-۳- فرم گزارش مواد نا مرغوب: فرمی است که توسط کنترل کیفیت و صنایع (کنترل موجودی مواد اولیه) تهیه گردیده و طی آن مشخصات ورق نامنطبق درج گردیده و همچنین ایرادات اعلام شده در کویل/ کلاف و خسارات ناشی از عدم انطباق مواد به امور ذیربط منعکس می گردد. فرم مزبور در ۳ نسخه تهیه گردیده که پس از تأییدات لازم به امور کیفیت، صنایع (کنترل موجودی مواد اولیه) و مالی ارسال می گردد.

۴- ۳- ضایعات مواد برگشتی از خط تولید: کلیه مواد اولیه ای که دارای استاندارد و مرغوبیت لازم نبوده و قابل مصرف در تولید (حتی برای مصرف و تولید محصول درجه ۲ و ۳ نمی باشند) ضایعات مواد محسوب می گردند.

تاریخ تنظیم اولیه	۸۵/۱۱/۱۵	تاریخ آخرین تجدید نظر	•	شماره تجدید نظر	•
-------------------	----------	-----------------------	---	-----------------	---



گروه صنعتی سپاهان

نوع	دستورالعمل	شماره	05-C01-001
عنوان	تعیین خسارت مواد	شماره صفحه	۲ از ۶

۴- ضوابط

- تشخیص عدم تطابق مواد توسط کنترل کیفیت در مقاطع ورودی کالا به انبار، قبل از برش، در حین برش و در حال مصرف صورت می پذیرد.

- اعلام خسارت ناشی از مواد نامرغوب به امور مالی از طریق فرم گزارش مواد نامرغوب انجام می پذیرد. نتایج حاصل از بررسی های امور کنترل کیفیت در مراحل مختلف بازرسی و کنترل، از طریق فرم مزبور به امور صنایع (کنترل موجودی مواد اولیه) منتقل می گردد و سپس به امور مالی ارسال و توسط امور مالی محاسبات لازم انجام می گردد. پس از تعیین خسارت توسط امور مالی، گزارشی توسط این امور تهیه و به امور تامین مواد ارائه و نهایتاً امور تامین مواد اقدامات لازم را در خصوص دریافت خسارت انجام می نماید.

۴-۱- مراحل انجام کار :

۴-۱-۱- حالت اول : عدم انطباق مواد در مرحله ورود به شرکت / انبار :

۴-۱-۱-۱- مواد اولیه وارد شده به شرکت در هنگام تحویل، توسط پرسنل انبار/کنترل کیفیت مورد بازرسی قرار گرفته و موارد عدم انطباق از نظر ظاهر اولیه، مقدار، نوع، عرض و ضخامت در همان بازرسی اولیه کنترل می گردد. مشخصات مواد اولیه در زمان ورود با موارد مندرج در بارنامه و فرم اعلامیه سفارش نیز مطابقت داده می شوند.

در صورت هرگونه عدم انطباق یا مشکل دار بودن مواد، فرم درخواست اعلام وضعیت کویل توسط پرسنل انبار و کنترل کیفیت تکمیل و موارد به تائید مسئولین مربوطه خواهد رسید، سپس توزیع نسخ فرم مزبور برای امور انبارها و کنترل کیفیت انجام می گردد.

۴-۱-۱-۲- با مشخص شدن وضعیت کویل و در صورت نا مرغوب بودن آن، کنترل کیفیت نتایج را بر اساس موارد مندرج در فرم درخواست اعلام وضعیت کویل در فرم گزارش مواد نا مرغوب منعکس نموده و پس از تائیدیه های لازم، فرم گزارش مواد نا مرغوب را برای واحد صنایع (کنترل موجودی مواد) ارسال می نماید.

واحد صنایع (کنترل موجودی مواد) اطلاعات را در فرم گزارش مواد نامرغوب تکمیل و پس از تائیدات لازم، آنرا به امور مالی ارسال می نماید. پس از تعیین خسارت توسط امور مالی، گزارشی در خصوص میزان خسارت ناشی از مواد اولیه توسط این امور تهیه و به امور تامین مواد جهت تکمیل اطلاعات موارد خسارت و یا هرگونه اقدام مقتضی ارسال می گردد.

تاریخ تنظیم اولیه	۸۵/۱۱/۱۵	تاریخ آخرین تجدید نظر	•	شماره تجدید نظر	•
-------------------	----------	-----------------------	---	-----------------	---



گروه صنعتی سپاهان

نوع	دستورالعمل	شماره	05-C01-001
عنوان	تعیین خسارت مواد	شماره صفحه	۳ از ۶

تبصره ۱: اگر در ابتدای ورود مواد اولیه به کارخانه و تحویل آن به انبار، ایرادات مربوط به مواد مشخص گردید، پس از تکمیل فرم درخواست اعلام وضعیت کویل و تائیدات لازم امور مربوطه، مسئول انبار مراتب خسارت را طی نامه ای به امور تامین مواد جهت تسریع در اقدامات لازم، اعلام می نماید. (موارد تعیین خسارت بطور جداگانه طبق بند ۲-۱-۱-۴ انجام خواهد گرفت.

۳-۱-۱-۴- عدم انطباق مواد شامل موارد ذیل می گردد:
عدم تطابق با استاندارد، عدم تطابق وزن، زنگ زدگی، لهیدگی لبه ها، دم ماهی، لک داشتن، تسمه کشی و بسته بندی نامرغوب، عرض و ضخامت نامطلوب.

۴-۱-۱-۴- هزینه خسارت مواد نا مرغوب در این مرحله شامل موارد ذیل می گردد :
- هزینه ثبت سفارش، هزینه حمل، هزینه انبارش، هزینه های کنترل کیفیت.

۲-۱-۴- حالت دوم: مشخص شدن عدم انطباق مواد در مرحله تولید:
- عدم انطباق مواد در بخش تولید به سه قسمت تقسیم بندی می گردد که عبارتند از:

۱-۲-۱-۴- عدم انطباق مواد قبل از برش:
اعلام عدم انطباق مواد در مرحله تحویل مواد از انبار به بخش تولید می باشد. در این مرحله ممکن است عیوب، پس از باز شدن رول نمایان گردد. در اینصورت مسئولین تولید/ کنترل کیفیت، فرم کنترل کویل و کلاف را تکمیل نموده و پس از اعلام نظرات و کسب تائیدیه لازم، فرم مزبور جهت اطلاع به بخش تولید، کنترل کیفیت، صنایع (کنترل موجودی مواد اولیه) و انبار مواد اولیه توزیع می گردد.
واحد کنترل کیفیت بر اساس نتایج و گزارشات اعلام شده در فرم کنترل کویل و کلاف، بقیه موارد را مطابق بند ۲-۱-۱-۴- انجام خواهد داد.

۱-۲-۱-۴-۱- عدم انطباق مواد در این مرحله شامل موارد ذیل می گردد:
زنگ زدگی، لهیدگی لبه ها، دم ماهی، لک داشتن، تسمه کشی و بسته بندی، عرض و ضخامت واقعی، موج دار بودن.

تاریخ تنظیم اولیه	۸۵/۱۱/۱۵	تاریخ آخرین تجدید نظر	•	شماره تجدید نظر	•
-------------------	----------	-----------------------	---	-----------------	---



گروه صنعتی سپاهان

نوع	دستورالعمل	شماره	05-C01-001
عنوان	تعیین خسارت مواد	شماره صفحه	۴ از ۶

۴-۱-۲-۱-۲- خسارات ناشی از عدم انطباق مواد در این مرحله عبارتند از:

هزینه ثبت سفارش / هزینه حمل / هزینه انبارش / هزینه های کنترل کیفیت / هزینه آزمایشگاه / هزینه خواب سرمایه ناشی از مواد نا منطبق / هزینه توقف تولید ناشی از کمبود مواد اولیه مناسب.

۴-۱-۲-۲- عدم انطباق مواد در مرحله برش: اعلام عدم انطباق مواد در مرحله تحویل مواد به قسمت برش می باشد که در این مرحله ممکن است موارد خرابی بعد از باز شدن رول ظاهر شود. در این صورت بخش تولید/ کنترل کیفیت فرم کنترل کوئل و کلاف را تکمیل نموده و بقیه موارد طبق بند ۴-۱-۲-۲ انجام می گردد .

توضیح ۱: الف- در صورت برش و تشخیص قابل استفاده بودن مواد ، برچسب سفید بر آن زده شده و کلافها به انبار موقت کلاف منتقل گردیده تا کاربری آنها مشخص گردد . (در این صورت هیچگونه مهری بر روی برچسب زده نمی شود).

ب- در صورتیکه مشکلی در قسمتی از کلاف وجود داشته باشد و نیاز به اصلاح یا مصرف با احتیاط داشته باشد ، برچسب سفید بر روی کلاف زده شده و نوع عیب بر روی آن درج می گردد(برچسب با مهر زرد نیز ممهور می گردد) . در این صورت با اعلام نظر مدیر کیفیت کاربری کلاف می تواند تغییر یابد .

ج- در صورت غیر قابل استفاده بودن کلاف (به هیچ طریق) برچسب سفید بر روی کلاف زده شده و عیب کلاف بر روی آن درج می گردد (برچسب با مهر قرمز ممهور می گردد).

توضیح ۲: در این مرحله مواد نامرغوب برش خورده و غیر قابل استفاده(کلافها با برچسب سفید و مهر قرمز) ، به انبار ضایعات انتقال داده می شوند و یا در مواردیکه قابل استفاده بودن و امکان تغییر کاربری(کلافها با برچسب سفید بدون مهر / کلافها با برچسب سفید و مهر زرد) توسط مدیر کیفیت تأیید گردد ،اطلاعات مربوط به آنها پس از تایید مدیر کیفیت به واحد صنایع و نهایتا به برنامه ریزی اعلام گردیده تا نوع محصول تولیدی مشخص گردد.

۴-۱-۲-۲-۱- عدم انطباق مواد در این مرحله شامل موارد ذیل می گردد:

زنگ زدگی، لهیدگی لبه ها، دم ماهی، لک داشتن ،عرض واقعی، دو پوستگی ، خرابی لبه های ورق ، موج دار بودن/ زبر بودن سطح کلاف.

تاریخ تنظیم اولیه	۸۵/۱۱/۱۵	تاریخ آخرین تجدید نظر	•	شماره تجدید نظر	•
-------------------	----------	-----------------------	---	-----------------	---



گروه صنعتی سپاهان

نوع	دستورالعمل	شماره	05-C01-001
عنوان	تعیین خسارت مواد	شماره صفحه	۵ از ۶

۴-۱-۲-۲-۲- خسارات ناشی از عدم انطباق مواد در این مرحله عبارتند از:

هزینه ثبت سفارش / هزینه حمل / هزینه انبارش / هزینه های کنترل کیفیت / هزینه های برش / هزینه توقف خطوط تولید و هزینه توقف تولید ناشی از کمبود مواد اولیه مناسب / هزینه تخریب دستگاه و قطعات (تیغ برش و) / هزینه ضایعات / هزینه های اداری پرسنل تولید / هزینه خواب سرمایه ناشی از مواد نامنطبق / تولید محصول درجه ۲ یا ۳ نسبت به درجه ۱.

۴-۱-۲-۳- عدم انطباق مواد در حال مصرف (تولید محصول) :

اعلام عدم انطباق مواد بعد از تحویل مواد به قسمت نورد می باشد که در این مرحله ممکن است موارد خرابی در حین مصرف (طی مراحل مختلف تولید) نمایانگر شوند. در اینصورت مواد معیوب (محصول نیمه ساخته) به انبار انتقال یافته و یا در حالت دوم نوع کاربری آن تغییر می یابد. اعلام عدم انطباق مواد در این مرحله بدین ترتیب است که بخش تولید/ کنترل کیفیت فرم کنترل کویل و کلاف را تکمیل نموده و بقیه موارد طبق بند ۴-۱-۲-۱-۴ انجام می گردد .

۴-۱-۲-۳-۱- عدم انطباق مواد در این مرحله شامل موارد ذیل می گردد.

دو پوستگی / ضخامت واقعی، موجدار بودن.

۴-۱-۲-۳-۲- خسارات ناشی از عدم انطباق مواد در این مرحله عبارتند از:

هزینه ثبت سفارش / هزینه حمل / هزینه انبارش / هزینه های کنترل کیفیت / هزینه های برش / هزینه توقف خطوط تولید و هزینه توقف تولید ناشی از کمبود مواد اولیه مناسب / هزینه تخریب دستگاه و قطعات / هزینه ضایعات / هزینه های اداری پرسنل تولید / هزینه خواب سرمایه ناشی از مواد نامنطبق / تولید محصول درجه ۲ یا ۳ نسبت به درجه ۱.

۵- تغییرات

مسئولیت ایجاد هر گونه تغییر و اصلاح این دستورالعمل به عهده امور سیستم ها / واحد بهبود روشها می باشد.

تاریخ تنظیم اولیه	۸۵/۱۱/۱۵	تاریخ آخرین تجدید نظر	•	شماره تجدید نظر	•
-------------------	----------	-----------------------	---	-----------------	---



گروه صنعتی سپاهان

05-C01-001	شماره	دستورالعمل	نوع
۶ از ۶	شماره صفحه	تعیین خسارت مواد	عنوان

۶- مستندات

۷- پیوست

- ۷-۱- فرم درخواست اعلام وضعیت کویل
- ۷-۲- فرم کنترل کویل و کلاف
- ۷-۳- فرم گزارش مواد نا مرغوب
- ۷-۴- جدول زیان مربوط به هزینه های مواد نا مرغوب در مراحل مختلف

•	شماره تجدید نظر	•	تاریخ آخرین تجدید نظر	۸۵/۱۱/۱۵	تاریخ تنظیم اولیه
---	-----------------	---	-----------------------	----------	-------------------