

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО  
21747—  
2010

---

**Статистические методы  
СТАТИСТИКИ ПРИГОДНОСТИ  
и воспроизводимости процесса  
для количественных характеристик  
качества**

ISO 21747:2006  
Statistical methods — Process performance and capability statistics  
for measured quality characteristics  
(IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2012

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (АНО «НИЦ КД») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 125 «Статистические методы в управлении качеством продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2010 г. № 439-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 21747:2006 «Статистические методы. Статистики пригодности и воспроизводимости процесса для количественных характеристик качества» (ISO 21747:2006 «Statistical methods — Process performance and capability statistics for measured quality characteristics»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р 50779.44—2001

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартинформ, 2012

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	1
4 Обозначения и сокращения . . . . .	9
5 Анализ процесса . . . . .	9
6 Модели распределений, зависящих от времени . . . . .	10
7 Индексы воспроизводимости и пригодности процесса . . . . .	15
8 Записи индексов воспроизводимости и пригодности процесса . . . . .	20
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации . . . . .	22
Библиография. . . . .	23

## **Введение**

Существует много стандартов, относящихся к оценке воспроизводимости и пригодности процессов. Однако все они предполагают, что процесс находится в состоянии статистической управляемости, а соответствующая характеристика качества подчиняется стационарному нормальному распределению. Анализ производственных процессов показывает, что процессы очень редко имеют нормальное распределение и стационарное состояние. Настоящий стандарт позволяет оценить воспроизводимость и пригодность производственного процесса для большой группы процессов, у которых первые и вторые моменты распределения постоянны или изменяются монотонно, или случайным образом. Анализ воспроизводимости и пригодности процесса может быть проведен для очень разных распределений, изменяющихся во времени.

Международный стандарт ИСО 21747 подготовлен ИСО/ТК 69 «Применение статистических методов».

Статистические методы

СТАТИСТИКИ ПРИГОДНОСТИ И ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ ПРОЦЕССА  
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА

Statistical methods.

Process performance and capability statistics for measured quality characteristics

Дата введения — 2011—12—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает процедуру определения статистик, используемых для оценки характеристик качества процесса и продукции. Для результатов наблюдений рассмотрено восемь возможных моделей распределений. Приведены формулы вычисления статистик для каждой модели распределения.

Процедуры определения статистик распространяются только на непрерывные характеристики качества. Настоящий стандарт применим к любым процессам в сфере экономики или производственным процессам.

Причина — Статистики воспроизводимости и пригодности процесса обычно применяют при наличии большого количества данных наблюдений, но они могут быть использованы и при наличии небольшого количества результатов измерений характеристик процесса.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт  
ISO 9000:2005 Системы управления качеством. Основные принципы и словарь (ISO 9000:2005,  
Quality management systems — Fundamentals and vocabulary)

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ИСО 9000, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 **характеристика качества** (quality characteristic): Присущая продукции, процессу или системе характеристика, относящаяся к требованию.

Причина 1 — Слово «присущая» означает «имеющаяся».

Причина 2 — Назначенные характеристики продукции, процесса или системы (например, цена или владелец продукции) не являются характеристикой качества продукции, процесса или системы.

[ИСО 9000:2005, пункт 3.5.2]

3.1.1 **Понятия, связанные с изменчивостью данных**

3.1.1.1 **изменчивость** (variation): Свойство характеристики принимать различные значения.

Причина — Изменчивость характеризуют среднеквадратическим отклонением.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.2.1]

## ГОСТ Р ИСО 21747—2010

**3.1.1.2 собственная изменчивость процесса** (inherent process variation): Изменчивость (3.1.1.1), присущая наблюдаемой характеристики процесса<sup>1)</sup>, когда он функционирует в состоянии статистической управляемости.

**П р и м е ч а н и е 1** — Если в качестве показателя собственной изменчивости процесса используют среднеквадратическое отклонение (стандартное отклонение) наблюдаемой характеристики, его обозначают с индексом  $w$  (например,  $\sigma_w$ ,  $S_w$  или  $s_w$ ).

**П р и м е ч а н и е 2** — Собственная изменчивость процесса отражает «изменчивость внутри подгруппы».

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.2.2]

**3.1.1.3 полная изменчивость процесса** (total process variation): Изменчивость процесса (3.1.1.1), вызванная как специальными (3.1.1.4), так и случайными причинами (3.1.1.5).

**П р и м е ч а н и е 1** — Если в качестве показателя полной изменчивости процесса используют среднеквадратическое отклонение, его обозначают с индексом  $t$  (например,  $\sigma_t$ ,  $S_t$  или  $s_t$ ) (см. 3.1.3.1, примечание 3).

**П р и м е ч а н и е 2** — Полная изменчивость процесса отражает комбинацию «изменчивости в подгруппе» и «изменчивости между подгруппами».

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.2.3]

**3.1.1.4 специальная причина** (special cause): Причина изменчивости процесса, не являющаяся причиной собственной изменчивости процесса (3.1.1.2).

**П р и м е ч а н и е 1** — Иногда термин «специальная причина» используют в качестве синонима термину «устанавливаемая причина». Однако различие очевидно. Специальную причину вводят только, если она идентифицирована.

**П р и м е ч а н и е 2** — Специальная причина возникает вследствие конкретных обстоятельств, которые не всегда имеют место. Таким образом, под воздействием специальной причины изменчивость процесса время от времени может быть непредсказуемой.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.2.4]

**3.1.1.5 случайная причина, общая причина, непредсказуемая причина** (random cause, common cause, chance cause): Причина, которая является причиной собственной изменчивости процесса в течение продолжительного интервала времени.

**П р и м е ч а н и е 1** — Для процесса изменчивость, вызванную случайными причинами, можно спрогнозировать в виде статистически установленных пределов.

**П р и м е ч а н и е 2** — Сокращение количества случайных причин способствует улучшению процесса. Идентификация, сокращение количества и устранение случайных причин является объектом анализа прибыли/затрат в технических и экономических аспектах.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.2.5]

**3.1.1.6 стабильный процесс, процесс в состоянии статистической управляемости** (stable process, process in a state of statistical control): Процесс с постоянным средним, изменчивость которого вызвана только случайными причинами (3.1.1.5).

**П р и м е ч а н и е 1** — Для стабильного процесса выборки из процесса в любой момент времени являются случайными выборками из одной и той же генеральной совокупности.

**П р и м е ч а н и е 2** — Стабильность процесса не предполагает, что случайная изменчивость больше, меньше или соответствует требованиям, а лишь означает, что изменчивость (3.1.1.1) может быть спрогнозирована с помощью статистических методов.

**П р и м е ч а н и е 3** — Показатель воспроизводимости стабильного процесса (3.1.4.1) может быть улучшен за счет сокращения или устранения части случайных причин и/или корректировки среднего в сторону предпочтительного значения.

**П р и м е ч а н и е 4** — У некоторых процессов среднее контролируемой характеристики может иметь дрейф, а ее среднеквадратическое отклонение может возрастать, например, в случае износа инструмента или уменьшения концентрации раствора. Изменение среднего или среднеквадратического отклонения такого процесса рассматривают как следствие систематических, а не случайных причин. В этом случае результаты наблюдений не являются простыми случайными выборками из одной и той же генеральной совокупности.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.2.7]

<sup>1)</sup> Часть наблюдаемой характеристики процесса является характеристика качества поставляемой процессом продукции.

**3.1.1.7 специальный критерий** (out-of-control criteria): Набор правил, позволяющих принимать решение о наличии специальных причин (3.1.1.4)

**П р и м е ч а н и е** — Правила принятия решения могут использовать наличие точек за пределами контрольных границ в серии данных, тренда контролируемых величин, наблюдаемых циклов и периодичности концентрации точек около центральной оси или контрольных границ, особенностей в расположении точек в пределах контрольных границ (большой или малый разброс) и соотношения значений характеристик разброса внутри подгрупп.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.2.8]

### 3.1.2 Термины, относящиеся к воспроизводимости и пригодности процесса

**3.1.2.1 распределение характеристики** (distribution): Распределение вероятностей наблюдаемой характеристики, описывающее ее вероятностное поведение.

**П р и м е ч а н и е 1** — Распределение вероятностей наблюдаемой характеристики может быть представлено, например, в виде ранжированных результатов наблюдений или гистограммы, построенной по результатам наблюдений. Распределение вероятностей позволяет описать все свойства наблюдаемой характеристики за исключением последовательности, в которой получены данные.

**П р и м е ч а н и е 2** — Распределение характеристики зависит от преобладающих условий получения данных. Таким образом, для получения достоверной информации о распределении характеристики необходимо установить условия получения данных.

**П р и м е ч а н и е 3** — Важно знать вид распределения (нормальное, лог-нормальное и т. п.) до прогнозирования или оценки показателя воспроизводимости процесса, показателей его функционирования (пригодности), индексов или доли несоответствующих единиц продукции.

[3534-2:2006, пункт 2.5.1]

**3.1.2.2 вид распределения** (class of distributions): Группа распределений (3.1.2.1), имеющих общие параметры, полностью определяющие данную группу распределений.

**Пример 1 — Двухпараметрическое симметричное унимодальное нормальное распределение с параметрами среднего и среднеквадратического отклонения.**

**Пример 2 — Распределение Вейбулла с тремя параметрами положения, формы и масштаба.**

**Пример 3 — Унимодальные непрерывные распределения.**

**П р и м е ч а н и е** — Часто вид распределения полностью определяется значениями параметров распределения.

[3534-2:2006, пункт 2.5.2]

**3.1.2.3 модель распределения** (distribution model): Конкретное распределение (3.1.2.1) или вид распределений (3.1.2.2).

**Пример 1 — Моделью распределения такой характеристики продукции, как диаметр болта, может быть нормальное распределение со средним 15 мм и среднеквадратическим отклонением 0,05 мм. В данном случае модель полностью определена.**

**Пример 2 — Моделью распределения диаметра болта (см. пример 1) может быть нормальное распределение без указания конкретных параметров распределений. Здесь моделью является вся совокупность нормальных распределений.**

[3534-2:2006, пункт 2.5.3]

**3.1.2.4 верхняя доля несоответствующих единиц продукции;**  $p_U$  (upper fraction nonconforming,  $p_U$ ): Часть распределения (3.1.2.1), которой соответствуют значения характеристики больше верхней границы поля допуска (3.2.1.3)  $U$ .

**Пример — Для нормального распределения со средним  $\mu$  и среднеквадратическим отклонением  $\sigma$ :**

$$p_U = 1 - \Phi\left(\frac{U - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{\mu - U}{\sigma}\right), \quad (1)$$

где  $p_U$  — верхняя доля несоответствующих единиц продукции;

$\Phi$  — функция распределения нормированного нормального распределения;

$U$  — верхняя граница поля допуска.

**П р и м е ч а н и е 1** — Использование таблицы или соответствующего пакета компьютерных программ для нормированного нормального распределения, позволяющих определить значения доли процесса вне установленного значения, например, границы поля допуска (3.2.1.2) в зависимости от среднеквадратического отклонения и среднего процесса, позволяет отказаться от построения функции распределения, данной в примере.

# ГОСТ Р ИСО 21747—2010

Причина 2 — Функция распределения описывает теоретическое распределение. На практике эмпирическое распределение получают путем замены параметров распределения на их оценки.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.5.4]

3.1.2.5 **нижняя доля несоответствующих единиц продукции;**  $p_L$  (lower fraction nonconforming,  $p_L$ ): Часть распределения (3.1.2.1), которой соответствуют значения характеристики меньше нижней границы поля допуска  $L$  (3.2.1.4).

**Пример — Для нормального распределения (3.1.2.1) со средним  $\mu$  и среднеквадратическим отклонением  $\sigma$ :**

$$p_L = \Phi\left(\frac{L-\mu}{\sigma}\right), \quad (2)$$

где  $p_L$  — **нижняя доля несоответствующих единиц продукции;**

$\Phi$  — **функция распределения нормированного нормального распределения;**

$L$  — **нижняя граница поля допуска.**

Причина 1 — Использование таблицы или соответствующего пакета компьютерных программ для нормированного нормального распределения, позволяющих определить значения доли процесса вне установленного значения, например, границы поля допуска (3.2.1.2) в зависимости от среднеквадратического отклонения и среднего процесса, позволяет отказаться от построения функции распределения, данной в примере.

Причина 2 — Функция распределения описывает теоретическое распределение. На практике эмпирическое распределение получают путем замены параметров распределения на их оценки.

[3534-2:2006, пункт 2.5.5]

3.1.2.6 **общая доля несоответствующих единиц продукции;**  $p_t$  (total fraction nonconforming): Сумма верхней и нижней долей несоответствующих единиц продукции.

**Пример — Для нормального распределения со средним  $\mu$  и среднеквадратическим отклонением  $\sigma$ :**

$$p_t = \Phi\left(\frac{\mu - U}{\sigma}\right) + \Phi\left(\frac{L - \mu}{\sigma}\right), \quad (3)$$

где  $p_t$  — **общая доля несоответствующих единиц продукции;**

$\Phi$  — **функция распределения нормированного нормального распределения;**

$L$  — **нижняя граница поля допуска;**

$U$  — **верхняя граница поля допуска.**

Причина 1 — Использование таблицы или соответствующего пакета компьютерных программ для нормированного нормального распределения, позволяющих определить значения средней доли процесса вне установленного значения, например, границы поля допуска (3.2.1.2) в зависимости от среднеквадратического отклонения и среднего процесса, позволяет отказаться от построения функции распределения, данной в примере.

Причина 2 — Функция распределения описывает теоретическое распределение. На практике эмпирическое распределение получают путем замены параметров распределения на их оценки.

[3534-2:2006, пункт 2.5.6]

3.1.2.7 **опорный интервал** (reference interval): Интервал, границами которого являются квантили  $X_{99,865\%}$  и  $X_{0,135\%}$  уровней значимости 99,865 % и 0,135 % соответственно.

Причина 1 — Интервал представляют в виде  $(X_{0,135\%}, X_{99,865\%})$ , длина интервала равна разности  $(X_{99,865\%} - X_{0,135\%})$ .

Причина 2 — Опорный интервал используют только для определения индекса пригодности процесса (3.1.3.2) и индекса воспроизводимости процесса (3.1.4.2).

Причина 3 — Для нормального распределения (3.1.2.1) длина опорного интервала равна шести среднеквадратическим отклонениям ( $6\sigma$ ) или ( $6S$ ), если оценку  $\sigma$  определяют по выборке.

Причина 4 — Для других распределений длину опорного интервала можно оценить с помощью соответствующей вероятностной бумаги (например, лог-нормальной) или на основе выборочных оценок коэффициентов эксцесса и асимметрии.

Причина 5 — Квантиль указывает точку деления функции распределения в долях единицы или процентах. Определение квантили приведено в ИСО 3534-1.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.5.7]

3.1.2.8 **нижний опорный интервал** (lower reference interval): Интервал, границами которого являются 50 %-ая и 0,135 %-ая квантили распределения  $X_{50\%}$  и  $X_{0,135\%}$ .

**П р и м е ч а н и е 1** — Нижний опорный интервал имеет вид ( $X_{0135\%}$ ,  $X_{50\%}$ ), а длина интервала равна разности ( $X_{50\%} - X_{0135\%}$ ).

**П р и м е ч а н и е 2** — Нижний опорный интервал используют только для определения нижнего индекса пригодности процесса (3.1.3.3) и нижнего индекса воспроизводимости процесса (3.1.4.3).

**П р и м е ч а н и е 3** — Для нормального распределения (3.1.2.1) длина нижнего опорного интервала равна трем среднеквадратическим отклонениям ( $3\sigma$ ) или, при неизвестном  $\sigma$ ,  $3S$ , а  $X_{50\%}$  равна среднему и медиане.

**П р и м е ч а н и е 4** — Для других распределений 50 %-ная квантиль  $X_{50\%}$ , т. е. медиана, и 0,135 %-ная квантиль  $X_{0135\%}$  могут быть оценены с помощью соответствующей вероятностной бумаги (например, лог-нормальной) или на основе выборочных оценок коэффициентов эксцесса и асимметрии.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.5.8]

**3.1.2.9 верхний опорный интервал** (upper reference interval): Интервал, границами которого являются 99,865 %-ная —  $X_{99,865\%}$ , и 50 %-ная —  $X_{50\%}$  квантили распределения.

**П р и м е ч а н и е 1** — Верхний опорный интервал имеет вид ( $X_{50\%}$ ,  $X_{99,865\%}$ ), а длина интервала равна ( $X_{99,865\%} - X_{50\%}$ ).

**П р и м е ч а н и е 2** — Верхний опорный интервал используют только для определения верхнего индекса пригодности процесса (3.1.3.4) и верхнего индекса воспроизводимости процесса (3.1.4.4).

**П р и м е ч а н и е 3** — Для нормального распределения (3.1.2.1) длина верхнего опорного интервала равна трем среднеквадратическим отклонениям  $3\sigma$  или, при неизвестном  $\sigma$ ,  $3S$ , а  $X_{50\%}$  равна среднему и медиане.

**П р и м е ч а н и е 4** — Для других распределений 50 %-ная квантиль распределения  $X_{50\%}$ , т. е. медиана, и 99,865 %-ная квантиль распределения  $X_{99,865\%}$  могут быть оценены с помощью соответствующей вероятностной бумаги (например, лог-нормальной) или на основе выборочных оценок коэффициентов эксцесса и асимметрии.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.5.9]

### 3.1.3 Пригодность процесса по результатам измерений

**3.1.3.1 показатель пригодности процесса** (process performance): Статистический показатель выходной характеристики процесса, используемый для описания процесса, пребывание которого в состоянии статистической управляемости не подтверждено.

**П р и м е ч а н и е 1** — Выходная характеристика процесса — случайная величина, для которой необходимо определить вид распределения (3.1.2.1) и оценить его параметры.

**П р и м е ч а н и е 2** — При использовании данного показателя необходимо учитывать, что он может быть подвержен изменчивости, вызванной специальными причинами (3.1.1.4), размах которой, как правило, неизвестен.

**П р и м е ч а н и е 3** — Для нормального распределения оценка среднеквадратического отклонения  $S_t$  по одной выборке размера  $N$  имеет вид:

$$S_t = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum (X_i - \bar{X}_t)^2}, \quad (4)$$

где  $\bar{X}_t = \frac{1}{N} \sum X_i$ . (5)

Оценка  $S_t$  учитывает изменения, вызванные случайными причинами (3.1.1.5), а также любыми имеющимися специальными причинами. Оценку  $S_t$  используют вместо  $\sigma_t$  для статистического описания изменчивости процесса. Объем выборки  $N$  может быть составлен из  $m$  более мелких выборок объемом  $n$  каждая.

**П р и м е ч а н и е 4** — В случае нормального распределения показатель пригодности процесса оценивают по формуле:

Показатель пригодности процесса =  $\bar{X}_t \pm (zS_t)$ .

Значение  $z$  зависит от требуемого значения показателя пригодности процесса в единицах продукции на миллион. Обычно значение  $z$  равно 3, 4 или 5. Если показатель пригодности процесса соответствует установленным требованиям, значение  $z = 3$  показывает, что в среднем 2700 объектов на миллион не соответствуют требованиям. Аналогично  $z = 4$  показывает, что в среднем 64 объекта на миллион, а  $z = 5$ , что в среднем 0,6 объекта на миллион не соответствуют требованиям.

**П р и м е ч а н и е 5** — Для других распределений показатель пригодности процесса может быть оценен с помощью соответствующей вероятностной бумаги или по параметрам распределения соответствующих данных. Выражение для показателя пригодности процесса в этом случае имеет вид:

Показатель пригодности процесса =  $\bar{X}_{t-\frac{a}{b}}$ .

Обозначение  $\bar{X}_{t-\frac{a}{b}}$  имеет тот же смысл, что и допуски по отношению к номиналу или предпочтительному значению для контролируемой характеристики. Данное обозначение эквивалентно обозначению « $\pm$ » для симметричных

# ГОСТ Р ИСО 21747—2010

границ поля допуска. Это обозначение дает возможность проводить сравнение показателя пригодности процесса с установленными требованиями в терминах параметров положения и изменчивости.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.6.1]

3.1.3.2 **индекс пригодности процесса;**  $P_p$  (process performance index,  $P_p$ ): Индекс, отражающий устойчивость процесса, стабильность которого не подтверждена относительно установленных границ.

П р и м е ч а н и е 1 — Часто индекс пригодности процесса выражают в виде значения разности установленных границ поля допуска, деленного на длину опорного интервала (3.1.2.7):

$$P_p = \frac{U - L}{X_{99,865\%} - X_{0,135\%}}. \quad (6)$$

П р и м е ч а н и е 2 — Для нормального распределения (3.1.2.1) длина опорного интервала равна  $6S_t$  (см. 3.1.3.1, примечание 3).

П р и м е ч а н и е 3 — Для других распределений длину опорного интервала можно оценить, используя выборочные оценки коэффициентов эксцесса и асимметрии.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.6.2]

3.1.3.3 **нижний индекс пригодности процесса;**  $P_{pkL}$  (lower process performance index,  $P_{pkL}$ ): Индекс, отражающий устойчивость процесса, стабильность которого не подтверждена относительно нижней границы поля допуска (3.2.1.4),  $L$ .

П р и м е ч а н и е 1 — Обычно нижний индекс пригодности процесса выражают в виде разности 50 %-ной квантили распределения  $X_{50\%}$  и нижней границы поля допуска (3.2.1.4), деленной на длину нижнего опорного интервала (3.1.2.8):

$$P_{pkL} = \frac{X_{50\%} - L}{X_{50\%} - X_{0,135\%}}. \quad (7)$$

П р и м е ч а н и е 2 — Для симметричного нормального распределения (3.1.2.1) длина нижнего опорного интервала равна  $3S_t$  (см. 3.1.3.1, примечание 3), а  $X_{50\%}$  представляет собой среднее и медиану распределения.

П р и м е ч а н и е 3 — Для других распределений длину нижнего опорного интервала можно оценить, используя выборочные оценки коэффициентов эксцесса и асимметрии, а  $X_{50\%}$  представляет собой медиану распределения.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.6.3]

3.1.3.4 **верхний индекс пригодности процесса;**  $P_{pkU}$  (upper process performance index,  $P_{pkU}$ ): Индекс, отражающий устойчивость процесса, стабильность которого не подтверждена по отношению к верхней границе поля допуска (3.2.1.3),  $U$ .

П р и м е ч а н и е 1 — Обычно верхний индекс пригодности процесса выражают в виде разности верхней границы поля допуска и 50 %-ной квантили распределения  $X_{50\%}$ , деленной на длину верхнего опорного интервала (3.1.2.9):

$$P_{pkU} = \frac{U - X_{50\%}}{X_{99,865\%} - X_{50\%}}. \quad (8)$$

П р и м е ч а н и е 2 — Для нормального распределения (3.1.2.1) длина верхнего опорного интервала равна  $3S_t$  (см. 3.1.3.1, примечание 3), а  $X_{50\%}$  представляет собой среднее и медиану распределения.

П р и м е ч а н и е 3 — Для других распределений длину верхнего опорного интервала можно оценить, используя выборочные оценки коэффициентов эксцесса и асимметрии, а  $X_{50\%}$  представляет собой медиану распределения.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.6.4]

3.1.3.5 **меньший индекс пригодности процесса;**  $P_{pk}$  (minimum process performance index,  $P_{pk}$ ): Наименьший из верхнего (3.1.3.4) и нижнего (3.1.3.3) индексов пригодности процесса.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.6.5]

## 3.1.4 Воспроизводимость процесса и результаты измерений

3.1.4.1 **показатель воспроизводимости процесса** (process capability): Статистический показатель процесса, находящегося в состоянии статистической управляемости, который позволяет оценить способность процесса поддерживать выходную характеристику качества процесса на уровне установленных для нее требований.

П р и м е ч а н и е 1 — Для выходной характеристики необходимо определить вид распределения (3.1.2.1), которому она подчиняется, и оценить его параметры.

**П р и м е ч а н и е 2** — В случае нормального распределения оценку полного среднеквадратического отклонения процесса  $S_t$  можно определить по формуле для  $S_t$  (см. 3.1.3.1, примечание 3).

В некоторых случаях среднеквадратическое отклонение  $S_W$ , представляющее изменчивость в пределах только подгруппы, может быть использовано вместо  $S_t$ .

$$S_W \approx \frac{\bar{R}}{d_2} \text{ или } S_W \approx \frac{\sum S_i}{mc_4}, \text{ или } S_W \approx \sqrt{\frac{\sum S_i^2}{m}}, \quad (9)$$

где  $\bar{R}$  — среднее арифметическое размаха, вычисленное по  $m$  размахам подгрупп;

$S_i$  — выборочная оценка среднеквадратического отклонения  $i$ -й подгруппы;

$m$  — количество подгрупп объема  $n$  каждая;

$d_2, c_4$  — константы, соответствующие подгруппе объема  $n$  (см. ИСО 8258).

Для процесса в состоянии статистической управляемости оценки  $S_t$  и  $S_W$  сходятся. Таким образом, сравнение этих двух оценок позволяет оценить уровень стабильности процесса. Для неконтролируемого процесса с постоянным средним или для процесса с систематически изменяющимся средним (см. 3.1.1.6, примечание 4) значение  $S_W$  существенно занижает среднеквадратическое отклонение процесса.

Следовательно, оценку  $S_W$  необходимо использовать с большой осторожностью. Иногда оценка  $S_t$  является более предпочтительной, чем  $S_W$  из-за своих статистических свойств (например, более простого вычисления границ доверительного интервала).

**П р и м е ч а н и е 3** — В случае нормального распределения показатель воспроизводимости процесса можно оценить по формуле:

$$\text{Показатель воспроизводимости процесса} = \bar{\bar{X}} \pm (zS_t), \quad (10)$$

$$\text{где } \bar{\bar{X}} = \frac{1}{m} \sum \bar{X}_i \quad (11)$$

$\bar{X}_i$  — выборочное среднее  $i$ -й подгруппы. Оценка  $\bar{\bar{X}}$  аналогична  $\bar{X}_t$  (см. 3.1.3.1, примечание 3).

Выбор значения  $z$  зависит от требуемого значения показателя воспроизводимости процесса в единицах продукции на миллион. Обычно  $z$  присваивают значения 3, 4 или 5. Если показатель воспроизводимости процесса соответствует установленным требованиям,  $z = 3$  означает наличие в среднем 2700 единиц продукции на миллион за пределами требований.

Аналогично  $z = 4$  означает наличие в среднем 64 единиц продукции, не соответствующих установленным требованиям, на миллион, а  $z = 5$  означает наличие в среднем 0,6 таких единиц продукции на миллион.

**П р и м е ч а н и е 4** — Для других распределений показатель воспроизводимости процесса можно оценить, используя, например, соответствующую вероятностную бумагу или параметры распределения, соответствующие данным. Выражение для оценки показателя воспроизводимости процесса принимает в этом случае асимметричную форму:

$$\text{показатель воспроизводимости процесса} = \bar{\bar{X}}_{\frac{+a}{-b}}.$$

Обозначение  $\frac{+a}{-b}$  имеет тот же смысл, что и допуски по отношению к номиналу или предпочтительному значению для характеристики, когда верхние и нижние допуски различны. Данное обозначение эквивалентно обозначению « $\pm$ » для симметричных границ поля допуска. Это обозначение дает возможность проводить сравнение показателя процесса с установленными требованиями в терминах параметров положения и разброса.

**П р и м е ч а н и е 5** — При использовании формулы  $S_W = \frac{\bar{R}}{d_2}$  необходимо помнить, что оценка  $S_W$ :

- становится менее эффективной при увеличении объема подгрупп;
- чрезвычайно чувствительна к особенностям распределения;
- не позволяет легко определять границы доверительного интервала.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.7.1]

**3.1.4.2 индекс воспроизводимости процесса;  $C_p$  (process capability index,  $C_p$ ):** Индекс, отражающий устойчивость стабильного процесса (3.1.4.1) относительно установленных границ поля допуска.

**П р и м е ч а н и е 1** — Часто индекс воспроизводимости процесса выражают в виде разности границ установленного поля допуска, деленной на длину опорного интервала (3.1.2.7) для процесса в состоянии статистической управляемости (3.1.1.6):

$$C_p = \frac{U - L}{X_{99,865\%} - X_{0,135\%}} \quad (12)$$

**П р и м е ч а н и е 2** — Для нормального распределения (3.1.2.1) длина опорного интервала равна  $6S$  (см. 3.1.4.1, примечания).

# ГОСТ Р ИСО 21747—2010

П р и м е ч а н и е 3 — Для других распределений длину опорного интервала можно оценить, используя выборочные оценки коэффициентов эксцесса и асимметрии.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.7.2]

**3.1.4.3 нижний индекс воспроизводимости процесса;  $C_{pkL}$  (lower process capability index,  $C_{pkL}$ ):** Индекс, отражающий устойчивость стабильного процесса относительно нижней границы поля допуска (3.2.1.4),  $L$ .

П р и м е ч а н и е 1 — Часто нижний индекс воспроизводимости процесса выражают в виде разности 50 %-ной квантили распределения  $X_{50\%}$  и нижней границы поля допуска, деленной на длину нижнего опорного интервала (3.1.2.8) для процесса в состоянии статистической управляемости (3.1.1.6):

$$C_{pkL} = \frac{X_{50\%} - L}{X_{50\%} - X_{0,135\%}}. \quad (13)$$

П р и м е ч а н и е 2 — Для нормального распределения (3.1.2.1) длина нижнего опорного интервала равна  $3S$  (см. 3.1.4.1, примечания), а  $X_{50\%}$  представляет собой среднее и медиану.

П р и м е ч а н и е 3 — Для других распределений нижний опорный интервал можно оценить, используя выборочные оценки коэффициентов эксцесса и асимметрии, а  $X_{50\%}$  представляет собой медиану.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.7.3]

**3.1.4.4 верхний индекс воспроизводимости процесса;  $C_{pkU}$  (upper process capability index,  $C_{pkU}$ ):** Индекс, отражающий устойчивость стабильного процесса относительно верхней границы поля допуска,  $U$  (3.2.1.3).

П р и м е ч а н и е 1 — Обычно, верхний индекс воспроизводимости процесса выражают в виде разности верхней границы поля допуска и 50 %-ной квантили распределения  $X_{50\%}$ , деленной на длину верхнего опорного интервала (3.1.2.9) для процесса в состоянии статистической управляемости (3.1.1.6):

$$C_{pkU} = \frac{U - X_{50\%}}{X_{99,865\%} - X_{50\%}}. \quad (14)$$

П р и м е ч а н и е 2 — Для нормального распределения (3.1.2.1) длина верхнего опорного интервала равна  $3S$  (см. 3.1.4.1, примечания), а  $X_{50\%}$  представляет собой среднее и медиану.

П р и м е ч а н и е 3 — Для других распределений длину верхнего опорного интервала можно оценить, используя выборочные оценки коэффициентов эксцесса и асимметрии, а  $X_{50\%}$  представляет собой медиану.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.7.4]

**3.1.4.5 меньший индекс воспроизводимости процесса;  $C_{pk}$  (minimum process capability index):** Наименьший из верхнего (3.1.4.4) и нижнего (3.1.4.3) индексов воспроизводимости процесса.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 2.7.5]

## 3.2 Требования, значения и результаты испытаний

### 3.2.1 Понятия, относящиеся к требованиям

**3.2.1.1 спецификация (specification):** Документ, устанавливающий требования. [ИСО 9000:2005, пункт 3.7.3]

П р и м е ч а н и е 1 — Документ, содержащий информацию о требованиях, может быть размещен на бумажном носителе, компьютерном диске или представлять собой образец изделия.

П р и м е ч а н и е 2 — Обычно для этого термина необходимы уточнения. Примерами спецификаций являются спецификации на продукцию, процесс и функциональная спецификация.

П р и м е ч а н и е 3 — В выборочном контроле при приемке партия может быть принята, поскольку она соответствует критериям приемки партии, но некоторые единицы продукции в выборке или партии могут не соответствовать требованиям к продукции.

П р и м е ч а н и е 4 — По возможности требования необходимо выражать количественно в соответствующих единицах с границами поля допуска. В противном случае необходимо устанавливать критерий, применяемый для экспертизы и принятия решения при контроле. Критерий может быть задан в виде эталонного экземпляра продукции, эталонной выборки или фотографии. Критерий показывает минимально приемлемую или неприемлемую продукцию, вид и/или степень несоответствия, которые недопустимы.

**3.2.1.2 граница поля допуска (specification limit):** Предельное значение, установленное для характеристики.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 3.1.3]

**3.2.1.3 верхняя граница поля допуска;**  $U$  (upper specification limit,  $U$ ): Граница поля допуска (3.2.1.2), определяющая верхнее предельно допустимое значение.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 3.1.4]

**3.2.1.4 нижняя граница поля допуска;**  $L$  (lower specification limit,  $L$ ): Граница поля допуска (3.2.1.2), определяющая нижнее предельно допустимое значение.

[ИСО 3534-2:2006, пункт 3.1.5]

**3.2.1.5 поле допуска** (specified tolerance): Зона между верхней (3.2.1.3) и нижней границами поля допуска (3.2.1.4).

[ИСО 3534-2:2006, пункт 3.1.6]

## 4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

$a$	дополнительные флуктуации;
$C_p$	индекс воспроизводимости процесса;
$C_{pk}$	меньший индекс воспроизводимости процесса;
$C_{pkl}$	нижний индекс воспроизводимости процесса;
$C_{pkU}$	верхний индекс воспроизводимости процесса;
$c_4$	константа, соответствующая подгруппе объема $n$ (см. ИСО 8258);
$\Delta$	характеристика изменчивости процесса (см. раздел 7);
$d_2$	константа, соответствующая подгруппе объема $n$ (см. ИСО 8258);
$m$	количество подгрупп объема $n$ каждой;
$\mu$	параметр положения процесса (см. раздел 7);
$L$	нижняя граница поля допуска;
$N$	объем выборки;
$p_L$	нижняя доля несоответствующих единиц продукции;
$p_t$	общая доля несоответствующих единиц продукции;
$p_U$	верхняя доля несоответствующих единиц продукции;
$P_p$	индекс пригодности процесса;
$P_{pk}$	меньший индекс пригодности процесса;
$P_{pkl}$	нижний индекс пригодности процесса;
$P_{pkU}$	верхний индекс пригодности процесса;
$R$	размах;
$s$	оценка среднеквадратического отклонения по результатам наблюдений;
$\sigma$	среднеквадратическое отклонение совокупности (истинное);
$S$	выборочная оценка среднеквадратического отклонения, выборочная статистика;
$S_i$	выборочная оценка среднеквадратического отклонения $i$ -й подгруппы;
$S_t$	оценка среднеквадратического отклонения, характеризующая полную изменчивость процесса (см. 3.1.1.3);
$S_w$	оценка среднеквадратического отклонения, характеризующая собственную изменчивость процесса (см. 3.1.1.2);
SPC	статистическое управление процессом;
$U$	верхняя граница поля допуска;
$X_L$	нижняя контрольная граница;
$X_U$	верхняя контрольная граница;
$X_{50\%}$	50 %-ная квантиль распределения;
$Z_\alpha$	квантиль нормированного нормального распределения уровня $\alpha$ ;
$\Phi$	функция распределения нормированного нормального распределения.

## 5 Анализ процесса

Целью анализа процесса является получение знаний о процессе, которые необходимы для эффективного управления процессом и обеспечения требуемого качества продукции, для изготовления которой предназначен процесс. В настоящем стандарте предполагается, что анализ процесса выполнен, и необходимые улучшения процесса осуществлены.

Значения исследуемых характеристик обычно определяют на основе выборок, отобранных при функционировании процесса. Объем и частота отбора выборок должны быть установлены в зависимости от особенностей процесса и продукции таким образом, чтобы все важные изменения были обнаружены вовремя. Выборки должны быть представительными для исследуемой характеристики.

Поведение исследуемой характеристики может быть описано распределением и параметрами положения, изменчивости и формы, которые в общем случае являются функциями времени. Различные модели распределений, параметры которых являются функциями времени, рассмотрены в разделах 6 и 7. Для проверки соответствия модели распределения, зависящего от времени, результатам наблюдений используют статистические методы [например методы оценки параметров, дисперсионный анализ (ANOVA)], включая графические (например, вероятностную бумагу, контрольные карты).

## 6 Модели распределений, зависящих от времени

Для определения мгновенного состояния параметров распределения исследуют поведение характеристики за короткий интервал времени. Обычно это интервал времени, в течение которого отбирают выборку (например, подгруппу). Наблюдение процесса в течение более продолжительного интервала времени позволяет получить распределение объединенной выборки продукции для соответствующего процесса и описать его моделью зависимости распределения от времени, которая отражает:

- мгновенное распределение исследуемой характеристики;
- изменение параметров положения, изменчивости и формы за период наблюдения процесса.

На практике это распределение может быть представлено целым набором данных, например при применении SPC всеми подгруппами, отобранными за период наблюдения процесса.

Модели зависимости распределений от времени могут быть отнесены к одной из четырех групп в зависимости от того, являются ли параметры положения<sup>1)</sup> и изменчивости постоянными или меняющимися.

а) Модель А описывает процесс, у которого параметры положения и изменчивости являются постоянными во времени. Только в этом случае все мгновенные распределения совпадают с распределением объединенной выборки.

б) Модель В описывает процесс, у которого параметр изменчивости процесса изменяется во времени, а параметр положения остается постоянным.

с) Модель С описывает процесс, у которого параметр изменчивости является постоянным, а параметр положения изменяется во времени.

д) Все остальные процессы описывает модель D.

Модели могут быть далее классифицированы по типу изменения моментов распределения в зависимости от того, являются ли изменения случайными и/или систематическими.

В таблице 1 приведены основные характеристики моделей зависимости распределений от времени. Их графические представления приведены на рисунках 1—8. Существуют подклассы моделей распределений А и С, которые введены из-за их широкого практического применения. Они отличаются по виду распределения и наличием/отсутствием состояния статистической управляемости.

На приведенных ниже рисунках для каждой модели зависимости распределения от времени показано несколько мгновенных распределений и соответствующее распределение объединенной выборки. Эти распределения изображены без учета масштаба.

<sup>1)</sup> Параметр распределения, характеризующий положение функции распределения на числовой оси. Часто параметром положения являются математическое ожидание или медиана. Для нормального распределения параметром положения является математическое ожидание.

Таблица 1 — Основные характеристики моделей зависимости распределений от времени

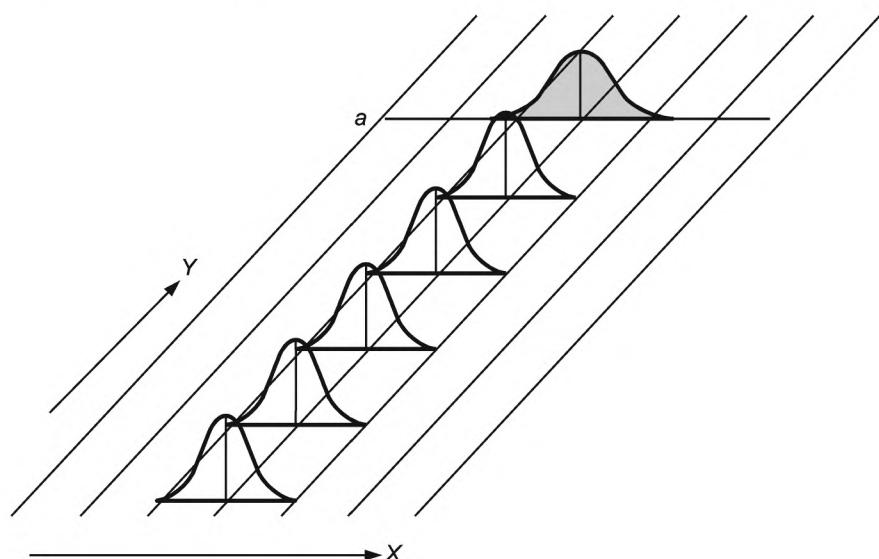
Характеристика распределения	Модели зависимости распределения от времени <sup>c)</sup>							
	A1	A2	B	C1	C2	C3	C4	D
Параметр положения <sup>a)</sup>	c	c	c	r	r	s	sr	sr
Параметр изменчивости <sup>a)</sup>	c	c	sr	c	c	c	c	sr
Мгновенное распределение <sup>b)</sup>	nd	1m	nd	nd	nd	as	as	as
Распределение объединенной выборки <sup>b)</sup>	nd	1m	1m	nd	1m	as	as	as
Графическое представление распределения (N рисунка)	1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>a)</sup> Положение/изменчивость:  
 c — параметр остается постоянным;  
 r — параметр изменяется случайным образом;  
 s — параметр изменяется систематически;  
 sr — параметр изменяется и систематически, и случайным образом.  
<sup>b)</sup> Мгновенное/объединенное распределение:  
 nd — нормальное распределение;  
 1m — унимодальное распределение, не являющееся нормальным;  
 as — распределение любого другого вида.  
<sup>c)</sup> Выбор модели является результатом анализа процесса.

Для модели A1 (см. рисунок 1) характерны следующие особенности (например, распределение результатов измерений характеристики качества единицы продукции, процесс изготовления которой находится в состоянии статистической управляемости):

- параметр положения постоянен;
- параметр изменчивости постоянен;
- мгновенное распределение нормальное;
- распределение объединенной выборки нормальное.

Данный процесс находится в состоянии статистической управляемости.



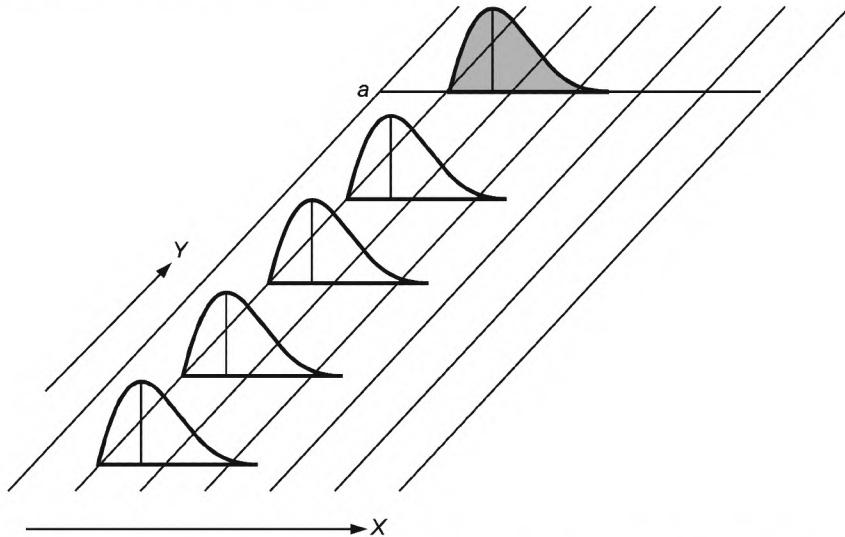
X — контролируемая характеристика; Y — время; a — распределение объединенной выборки

Рисунок 1 — Графическое представление зависимости распределения от времени (модель A1)

Для модели А2 (см. рисунок 2) характерны следующие особенности (например, определение шероховатости поверхности в качестве контролируемой характеристики):

- параметр положения постоянен;
- параметр изменчивости постоянен;
- мгновенное распределение унимодальное (не нормальное);
- распределение объединенной выборки унимодальное (не нормальное).

Данный процесс находится в состоянии статистической управляемости.

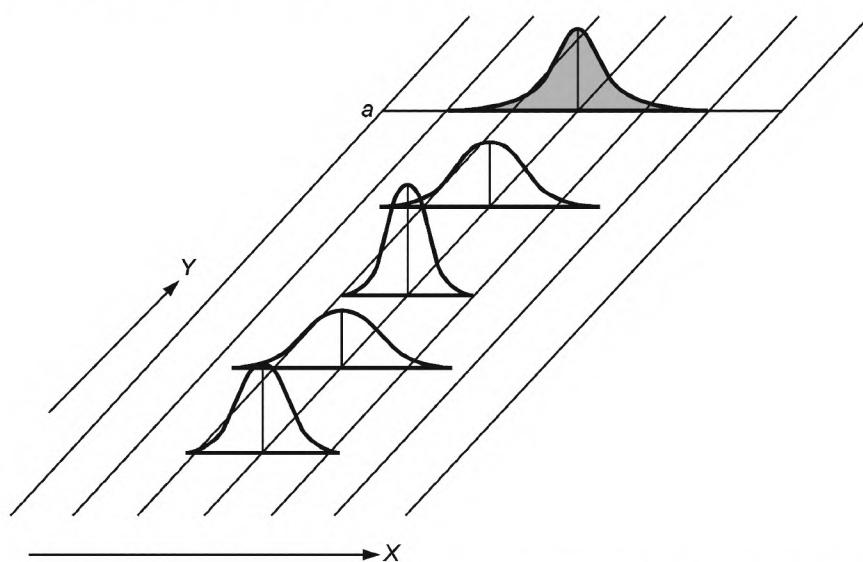


$X$  — контролируемая характеристика;  $Y$  — время;  $a$  — распределение объединенной выборки

Рисунок 2 — Графическое представление зависимости распределения от времени (модель А2)

Для модели В (см. рисунок 3) характерны следующие особенности (например, различный износ шпинделей на автомате с несколькими шпинделями и общей осью вращения):

- параметр положения постоянен;
- параметр изменчивости изменяется систематически или случайным образом;
- мгновенное распределение нормальное;
- распределение объединенной выборки унимодальное (не нормальное).

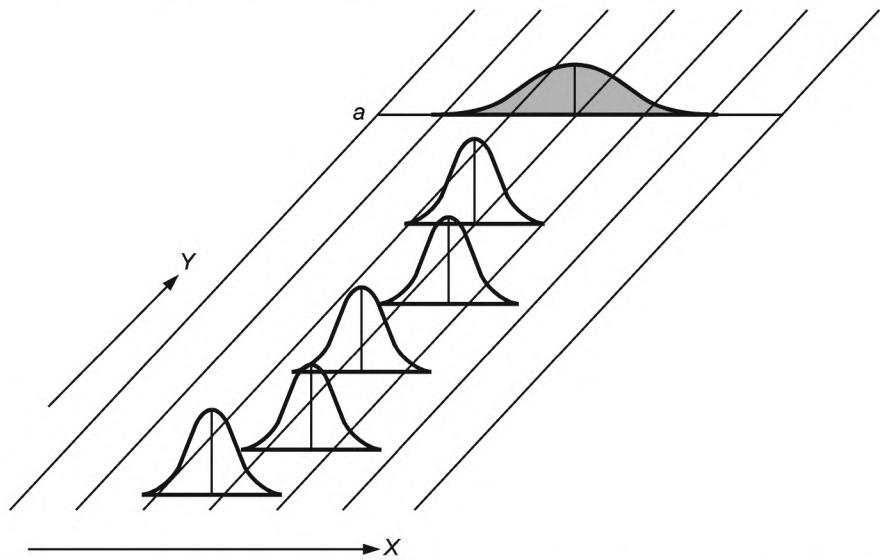


$X$  — контролируемая характеристика;  $Y$  — время;  $a$  — распределение объединенной выборки

Рисунок 3 — Графическое представление зависимости распределения от времени (модель В)

Для модели С1 (см. рисунок 4) характерны следующие особенности (например, при различном центрировании заготовки):

- параметр положения случайный (нормальное распределение);
- параметр изменчивости постоянный;
- мгновенное распределение нормальное;
- распределение объединенной выборки нормальное.

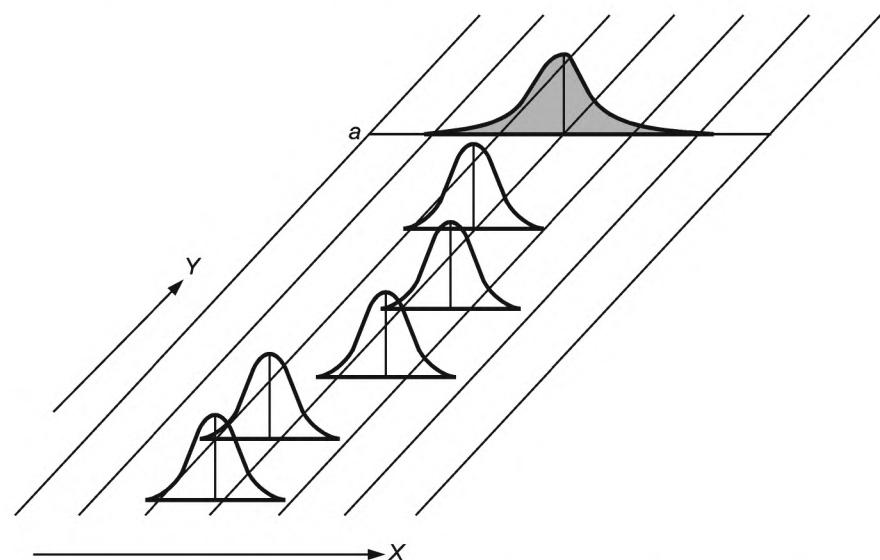


$X$  — контролируемая характеристика;  $Y$  — время;  $a$  — распределение объединенной выборки

Рисунок 4 — Графическое представление зависимости распределения от времени (модель С1)

Для модели С2 (см. рисунок 5) характерны следующие особенности (например, невращающийся инструмент):

- параметр положения случайный (распределение не нормальное, унимодальное);
- параметр изменчивости постоянный;
- мгновенное распределение нормальное;
- распределение объединенной выборки (не нормальное, унимодальное).

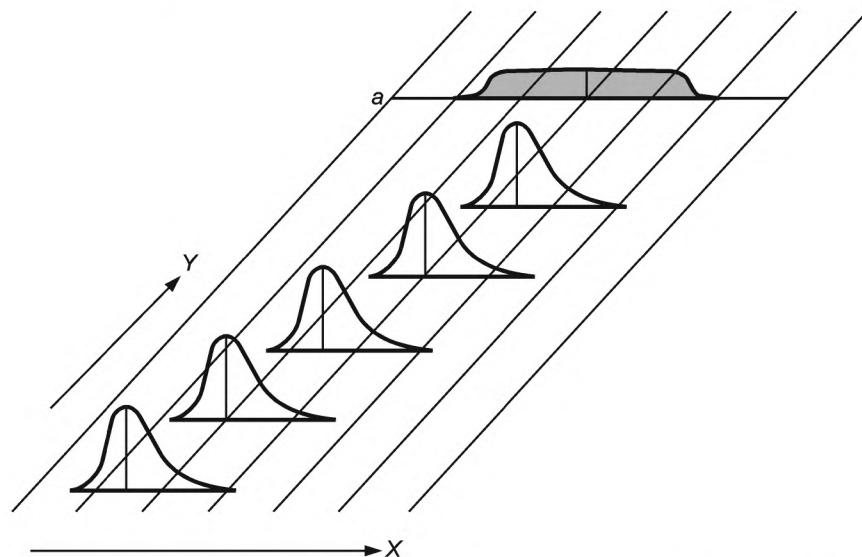


$X$  — контролируемая характеристика;  $Y$  — время;  $a$  — распределение объединенной выборки

Рисунок 5 — Графическое представление зависимости распределения от времени (модель С2)

Для модели С3 (см. рисунок 6) характерны следующие особенности:

- параметр положения является функцией времени (например, при изнашивании инструмента или в случае циклических процессов);
- параметр изменчивости постоянен;
- мгновенное распределение любое;
- распределение объединенной выборки любое.

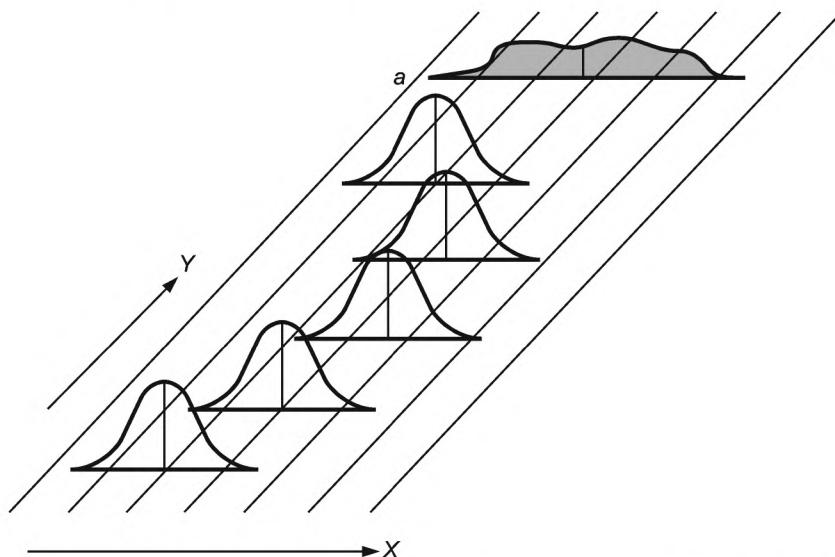


$X$  — контролируемая характеристика;  $Y$  — время;  $a$  — распределение объединенной выборки

Рисунок 6 — Графическое представление зависимости распределения от времени (модель С3)

Для модели С4 (см. рисунок 7) характерны следующие особенности:

- параметр положения изменяется систематически и случайным образом (например, смена партий);
- параметр изменчивости постоянен;
- мгновенное распределение любое;
- распределение объединенной выборки любое.

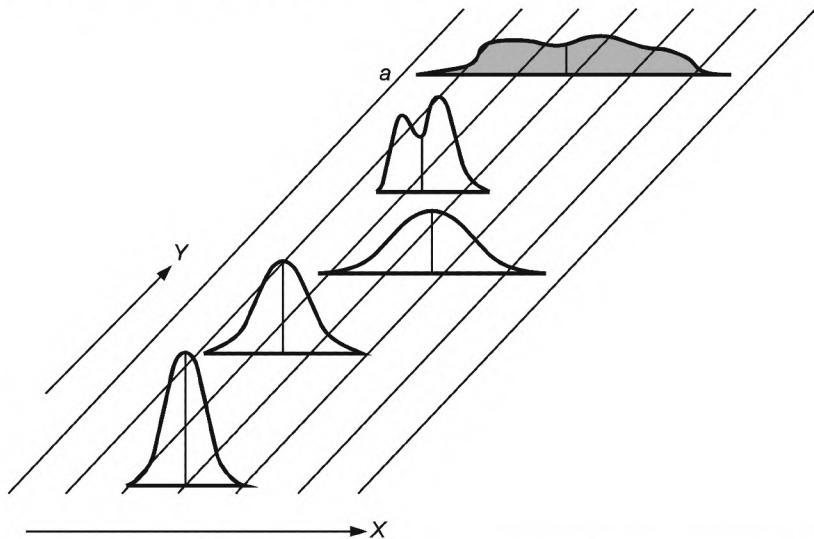


$X$  — контролируемая характеристика;  $Y$  — время;  $a$  — распределение объединенной выборки

Рисунок 7 — Графическое представление зависимости распределения от времени (модель С4)

Для модели D (см. рисунок 8) характерны следующие особенности (например, многопоточные процессы):

- параметр положения изменяется систематически и случайным образом;
- параметр изменчивости изменяется систематически и случайным образом;
- мгновенное распределение любое;
- распределение объединенной выборки любое.



X — контролируемая характеристика; Y — время; a — распределение объединенной выборки

Рисунок 8 — Графическое представление зависимости распределения от времени (модель D)

## 7 Индексы воспроизводимости и пригодности процесса

### 7.1 Методы определения индексов воспроизводимости и пригодности процесса. Краткий обзор

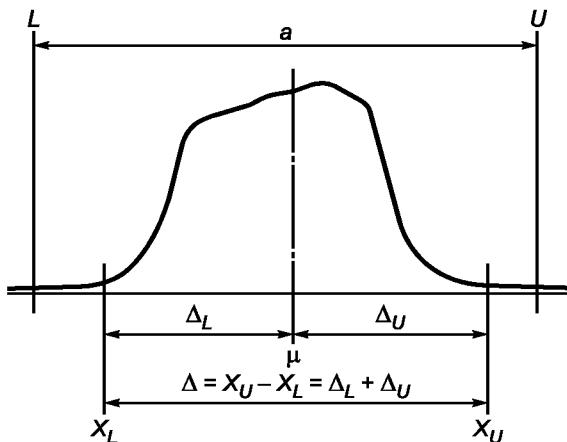
Определение индексов воспроизводимости и пригодности процесса основано на информации о распределении контролируемой характеристики продукции.

При вычислении индексов воспроизводимости и пригодности процесса учитывают положение контролируемой характеристики относительно границ поля допуска. Для вычислений индексов применяют четыре метода вычислений (см. таблицу 2).

Таблица 2 — Методы определения индексов воспроизводимости и пригодности процессов

Метод <sup>a</sup>	Особенности метода
M1 <sub>l, d</sub> Общий геометрический метод	При вычислениях используют оценки параметров положения $\mu$ , параметра изменчивости $\Delta$
M2 <sub>l, d, a</sub> Учет дополнительной изменчивости	При вычислениях используют оценки параметров положения $\mu$ , изменчивости $\Delta$ и дополнительной изменчивости $\mu_{add}$
M3 <sub>l, d, a</sub> Альтернативный метод учета дополнительной изменчивости	При вычислениях используют оценки параметров положения $\mu$ , изменчивости $\Delta$ и дополнительной изменчивости $\mu_{add}$
M4 Учет долей несоответствующих единиц продукции за границами поля допуска	При вычислениях используют оценки верхней и нижней долей несоответствующих единиц продукции

<sup>a)</sup> Нижний индекс l указывает на необходимость определения оценки параметра положения  $\mu$  [см. формулы (25)–(29)].  
Нижний индекс d указывает на необходимость определения оценки параметра изменчивости  $\Delta$  [см. формулы (30)–(35)].  
Нижний индекс a указывает на необходимость определения оценки параметра дополнительной изменчивости  $\mu_{add}$  [см. формулы (40)–(41)]

7.2 Общий геометрический метод ( $M1_{I,d}$ )

$a$  — поле допуска шириной ( $U - L$ )

Рисунок 9 — Графическое представление общего геометрического метода М1

На рисунке 9  $\mu$  — параметр положения процесса,  $\Delta$  — параметр изменчивости процесса. Их точные определения в зависимости от метода будут приведены ниже. Параметр изменчивости связан с границами поля допуска и значениями контролируемой характеристики  $X_L$  и  $X_U$ :

$$\Delta_L = \mu - X_L, \quad (15)$$

$$\Delta_U = X_U - \mu. \quad (16)$$

Индексы пригодности процесса представляют собой дробь.

$$\text{Индекс пригодности процесса: } P_p = \frac{U - L}{\Delta}. \quad (17)$$

$$\text{Нижний индекс пригодности процесса: } P_{pkL} = \frac{\mu - L}{\Delta_L}. \quad (18)$$

$$\text{Верхний индекс пригодности процесса: } P_{pkU} = \frac{U - \mu}{\Delta_U}. \quad (19)$$

$$\text{Меньший индекс пригодности процесса: } P_{pk} = \min(P_{pkL}, P_{pkU}). \quad (20)$$

Если доказано, что процесс находится в состоянии статистической управляемости, может быть применен индекс воспроизводимости процесса. Формулы для определения индекса воспроизводимости процесса аналогичны (17)–(20).

$$\text{Индекс воспроизводимости процесса: } C_p = \frac{U - L}{\Delta}. \quad (21)$$

$$\text{Нижний индекс воспроизводимости процесса: } C_{pkL} = \frac{\mu - L}{\Delta_L}. \quad (22)$$

$$\text{Верхний индекс воспроизводимости процесса: } C_{pkU} = \frac{U - \mu}{\Delta_U}. \quad (23)$$

$$\text{Меньший индекс воспроизводимости процесса: } C_{pk} = \min(C_{pkL}, C_{pkU}). \quad (24)$$

Существуют различные оценки для параметров положения  $\mu$  и изменчивости  $\Delta$  на основе имеющегося набора данных.

**ВНИМАНИЕ** — Следует помнить, что количественное сравнение индексов пригодности и воспроизводимости процесса, вычисленных в соответствии с различными методами, невозможно.

Оценка  $\hat{\mu}$  параметра положения процесса может быть получена одним из приведенных ниже способов:

Способ 1 (в обозначении метода  $l = 1$ )

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i, \quad (25)$$

где  $x_i$  —  $i$ -ое наблюдаемое значение;

$n$  — количество наблюдений.

Способ 2 (в обозначении метода  $l = 2$ )

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \begin{cases} x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)} & ; \text{если } n \text{ нечетное} \\ \frac{1}{2} \left[ x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)} \right] & ; \text{если } n \text{ четное} \end{cases}, \quad (26)$$

где  $x_{(j)}$  —  $j$ -я порядковая статистика.

Способ 3 (в обозначении метода  $l = 3$ )

$$\hat{\mu} = X_{50\%}. \quad (27)$$

Способ 4 (в обозначении метода  $l = 4$ )

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{m} \sum \bar{x}_i, \quad (28)$$

где  $\bar{x}_i$  — среднее арифметическое  $i$ -й подгруппы;

$m$  — количество подгрупп объема  $n$ .

Способ 5 (в обозначении метода  $l = 5$ )

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{m} \sum \tilde{x}_i, \quad (29)$$

где  $\tilde{x}_i$  — медиана  $i$ -й подгруппы;

$m$  — количество подгрупп объема  $n$ .

Оценку  $\hat{\Delta}$  параметра изменчивости процесса  $\Delta$  можно определить одним из приведенных ниже способов:

Способ 1 (в обозначении метода  $d = 1$ )

$$\hat{\Delta} = 6 \hat{\sigma}_1; \quad \hat{\Delta}_L = \hat{\Delta}_U = 3 \hat{\sigma}_1, \quad (30)$$

$$\text{где } \hat{\sigma}_1 = \sqrt{\frac{\sum s_i^2}{m}},$$

$s_i^2$  — оценка дисперсии  $i$ -й подгруппы;

$m$  — количество подгрупп объема  $n$ .

Способ 2 (в обозначении метода  $d = 2$ )

$$\hat{\Delta} = 6 \hat{\sigma}_2; \quad \hat{\Delta}_L = \hat{\Delta}_U = 3 \hat{\sigma}_2, \quad (31)$$

$$\text{где } \hat{\sigma}_2 = \frac{\sum s_i}{mc_4},$$

$s_i$  — оценка среднеквадратического отклонения  $i$ -й подгруппы;

$m$  — количество подгрупп объема  $n$ .

Значения  $c_4$  определяют по таблице ИСО 8258.

Способ 3 (в обозначении метода  $d = 3$ )

$$\hat{\Delta} = 6 \hat{\sigma}_3; \quad \hat{\Delta}_L = \hat{\Delta}_U = 3 \hat{\sigma}_3, \quad (32)$$

$$\text{где } \hat{\sigma}_3 = \frac{\sum R_i}{md_2},$$

$R_i$  — размах  $i$ -й подгруппы;

$R = X_U - X_L$ ;

$m$  — число подгрупп объема  $n$ .

Значения  $d_2$  определяют по таблицам ИСО 8258.

Способ 4 (в обозначении метода  $d = 4$ )

$$\hat{\Delta} = 6 \hat{\sigma}_4; \hat{\Delta}_L = \hat{\Delta}_U = 3 \hat{\sigma}_4, \quad (33)$$

где  $\hat{\sigma}_4 = \sigma_t = \sqrt{\frac{1}{(n-1)} \sum (x_i - \bar{x})^2}$ ,

$\sigma_t$  — среднеквадратическое отклонение всего набора данных.

Способ 5 (в обозначении метода  $d = 5$ )

$$\hat{\Delta} = R; \hat{\Delta}_U = \max(x_i) - \hat{\mu}; \hat{\Delta}_L = \hat{\mu} - \min(x_i) \quad (34)$$

Способ 6 (в обозначении метода  $d = 6$ )

$$\hat{\Delta} = X_{99,875\%} - X_{0,135\%}; \hat{\Delta}_U = X_{99,875\%} - \hat{\mu}; \hat{\Delta}_L = \hat{\mu} - X_{0,135\%}. \quad (35)$$

П р и м е ч а н и е 1 — Оценки  $\hat{\Delta}$  при использовании формул (30)–(32) учитывают только разброс в подгруппе, но не учитывают разброс между подгруппами. Эти оценки следует использовать только для модели А1.

П р и м е ч а н и е 2 — Оценки  $\hat{\Delta}$  при использовании формул (30)–(33) предполагают, что данные подчиняются нормальному распределению. В случае других распределений оценка  $\hat{\Delta}$  является смещенной.

П р и м е ч а н и е 3 — Оценка  $\hat{\Delta}$  при использовании формулы (34) является смещенной. Смещение зависит от вида распределения и объема подгруппы.

П р и м е ч а н и е 4 — Оценка  $\hat{\Delta}$  при использовании формулы (35) является наиболее общей и может быть использована во всех случаях,  $\hat{\Delta}$  является длиной опорного интервала.

### 7.3 Учет дополнительной изменчивости ( $M2_{l,d,a}$ )

Метод является модификацией первого метода, но позволяет учесть дополнительные изменения среднего  $\mu_{add}$ . Оценки  $\Delta$  при использовании формул (30), (31), (32) позволяют учесть только собственную изменчивость в подгруппах. Данный метод позволяет оценить дополнительную изменчивость между подгруппами (модели процесса С и D).

$$\text{Индекс пригодности процесса: } P_p = \frac{U - L}{\Delta + \mu_{add}}. \quad (36)$$

$$\text{Нижний индекс пригодности процесса: } P_{pkL} = \frac{\mu - L}{\Delta_L + \frac{1}{2}\mu_{add}}. \quad (37)$$

$$\text{Верхний индекс пригодности процесса: } P_{pkU} = \frac{U - \mu}{\Delta_U + \frac{1}{2}\mu_{add}}. \quad (38)$$

$$\text{Меньший индекс пригодности процесса: } P_{pk} = \min(P_{pkL}, P_{pkU}). \quad (39)$$

Методы оценки параметров положения и изменчивости  $\Delta$  те же, что и в подходе М1. Кроме того, имеется возможность оценить дополнительную изменчивость:

- определить оценки  $\hat{\mu}_{add}$  для  $\mu_{add}$ ;
- оценить изменчивость между различными подгруппами.

Данный метод должен быть использован только в комбинации с одной из оценок  $\Delta$  при использовании формул (30), (31), (32), которая не учитывает изменчивость между подгруппами

$$a = 1, \hat{\mu}_{add} = \max(\bar{x}_i) - \min(\bar{x}_i), \quad (40)$$

где  $\bar{x}_i$  — выборочное среднее  $i$ -й подгруппы.

$$a = 2, \hat{\mu}_{add} \text{ вычисляют методами дисперсионного анализа (ANOVA).} \quad (41)$$

### 7.4 Альтернативный метод учета дополнительной изменчивости ( $M3_{l,d,a}$ )

Данный метод аналогичен предыдущему, но дополнительную изменчивость учитывает иначе.

$$\text{Индекс пригодности процесса: } P_p = \frac{U - L - \mu_{add}}{\Delta}. \quad (42)$$

$$\text{Нижний индекс пригодности процесса: } P_{pkL} = \frac{\mu - L - \frac{1}{2}\mu_{add}}{\Delta_L}. \quad (43)$$

$$\text{Верхний индекс пригодности процесса: } P_{pkU} = \frac{U - \mu - \frac{1}{2}\mu_{add}}{\Delta_U}. \quad (44)$$

$$\text{Меньший индекс пригодности процесса: } P_{pk} = \min(P_{pkL}, P_{pkU}). \quad (45)$$

### 7.5 Вычисление доли несоответствующих единиц продукции (M4)

Для данных вычислений модель зависимости распределения от времени должна быть известна (см. рисунок 10).

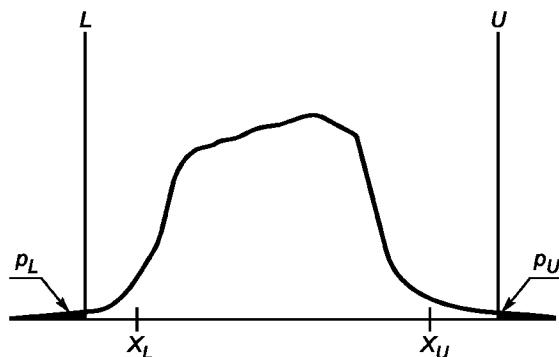


Рисунок 10 — Графическое представление метода вычислений М4

Нижняя ( $p_L$ ) и верхняя ( $p_U$ ) доли несоответствующих единиц продукции представляют собой площадь под плотностью распределения левее нижней и правее верхней границ поля допуска.

$$\text{Нижний индекс пригодности процесса: } P_{pkL} = \frac{Z_{(1-p_L)}}{3}. \quad (46)$$

$$\text{Верхний индекс пригодности процесса: } P_{pkU} = \frac{Z_{(1-p_U)}}{3}. \quad (47)$$

$$\text{Меньший индекс пригодности процесса: } P_{pk} = \min(P_{pkL}, P_{pkU}), \quad (48)$$

где  $Z_\alpha$  — квантиль нормированного нормального распределения уровня  $\alpha$ .

Если процесс находится в состоянии статистической управляемости, может быть применен индекс воспроизводимости процесса. Соответствующие формулы аналогичны (46)–(48).

$$\text{Нижний индекс воспроизводимости процесса: } C_{pkL} = \frac{Z_{(1-p_L)}}{3}. \quad (49)$$

$$\text{Верхний индекс воспроизводимости процесса: } C_{pkU} = \frac{Z_{(1-p_U)}}{3}. \quad (50)$$

$$\text{Меньший индекс воспроизводимости процесса: } C_{pk} = \min(C_{pkL}, C_{pkU}). \quad (51)$$

Вычислить индексы  $P_p$  или  $C_p$  этим методом невозможно.

### 7.6 Односторонние границы поля допуска

В случае односторонних границ поля допуска расчеты выполняют аналогичным образом (см. рисунок 11).

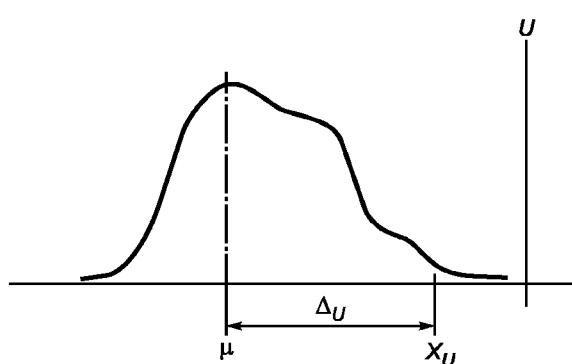


Рисунок 11 — Графическое представление метода вычисления  $\Delta_U$

В случае одностороннего поля допуска с установленной верхней границей применяют формулы (52)–(55).

$$\text{Верхний индекс пригодности процесса: } P_{pkU} = \frac{U - \mu}{X_U - \mu}. \quad (52)$$

$$\text{Меньший индекс пригодности процесса: } P_{pk} = P_{pkU}. \quad (53)$$

Если процесс находится в состоянии статистической управляемости, может быть применен индекс воспроизводимости процесса. Формулы — аналогичны:

$$\text{Верхний индекс воспроизводимости процесса: } C_{pkU} = \frac{U - \mu}{X_U - \mu}. \quad (54)$$

$$\text{Меньший индекс воспроизводимости процесса: } C_{pk} = C_{pkU}. \quad (55)$$

Оценки  $X_U$  и  $\mu$  определяют в соответствии с методом М1.

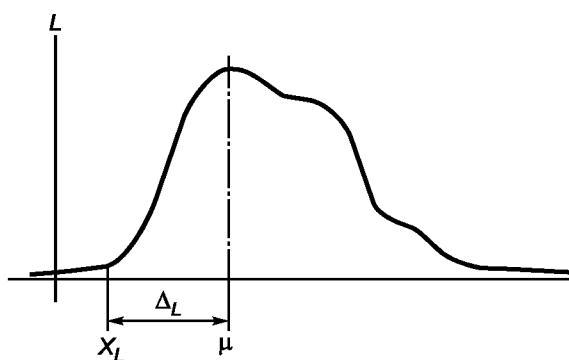


Рисунок 12 — Графическое представление метода вычисления  $\Delta_L$

В случае одностороннего поля допуска с установленной нижней границей применяют формулы (56)–(59).

$$\text{Нижний индекс пригодности процесса: } P_{pkL} = \frac{\mu - L}{\mu - X_L}. \quad (56)$$

$$\text{Меньший индекс пригодности процесса: } P_{pk} = P_{pkL}. \quad (57)$$

Если процесс находится в состоянии статистической управляемости, может быть применен индекс воспроизводимости процесса. Формулы — аналогичны:

$$\text{Нижний индекс воспроизводимости процесса: } C_{pkL} = \frac{\mu - L}{\mu - X_L}. \quad (58)$$

$$\text{Меньший индекс воспроизводимости процесса: } C_{pk} = C_{pkL}. \quad (59)$$

Оценки  $X_L$  и  $\mu$  определяют в соответствии с методом М1.

## 8 Записи индексов воспроизводимости и пригодности процесса

Если статистические данные о пригодности/воспроизводимости процесса используют для квалификации процесса, они должны быть зафиксированы в соответствии с настоящим стандартом. В записях должны быть указаны методы вычислений и количество используемых данных. Пример записей приведен в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 — Пример индексов воспроизводимости процесса

Статистические данные	Результат
Индекс воспроизводимости процесса	$C_p = 1,68$
Меньший индекс воспроизводимости процесса	$C_{pk} = 1,47$
Метод вычисления	$M1_{1,6}$
Количество данных, использованных для вычислений	2000
Произвольны: - частота отбора выборки; - время и продолжительность отбора данных; - выбор модели зависимости распределения от времени; - неопределенность результатов измерений, разрешающая способность, повторяемость, воспроизводимость и возможности системы измерений; - технические условия ( партии, технологические процессы, инструменты)	A2
П р и м е ч а н и е — Метод вычислений $M1_{1,6}$ означает: Метод M1 с оценками $\hat{\mu} = \mu_1$ и $\hat{\Delta} = \Delta_6$ . Другим используемым методом является метод $M2_{1,4,2}$ , где $\hat{\mu} = \mu_1$ , $\hat{\Delta} = \Delta_4$ , $\hat{\mu}_{add}$ вычисляют с помощью дисперсионного анализа.	

# ГОСТ Р ИСО 21747—2010

## Приложение ДА (справочное)

### Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ИСО 9000:2005	IDT	ГОСТ Р ИСО 9000—2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»

П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:  
- IDT — идентичные стандарты.

### Библиография

- [1] ИСО 3534-2, Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Applied statistics<sup>1)</sup>
- [2] ИСО 8258, Shewhart control charts<sup>2)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Стандарт ИСО 3534-2:1993 соответствует ГОСТ Р 50779.11—2000 «Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения».

<sup>2)</sup> Стандарт ИСО 8258:1991 соответствует ГОСТ Р 50779.42—99 (ИСО 8258:1991) «Статистические методы. Контрольные карты Шухарта».

УДК 658.562.012.7:65.012.122:006.354

ОКС 03.120.30

Т59

Ключевые слова: статистический приемочный контроль, пригодность процесса, воспроизводимость процесса, характеристика качества, изменчивость данных, стабильный процесс, распределение характеристики качества, модель распределения, анализ процесса, выборка, партия, приемлемый уровень качества, единица продукции, несоответствие, несоответствующая единица продукции, поле допуска, граница поля допуска

---

Редактор *А.Д. Стулова*

Технический редактор *В.Н. Прусакова*

Корректор *В.Е. Нестерова*

Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 02.12.2011. Подписано в печать 17.01.2012. Формат 60 × 84 1/8. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 3,26. Уч.-изд. л. 2,60. Тираж 141 экз. Зак. 41.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.