|  |  |
| --- | --- |
|  | **ООО «Восток-Амфибия»**Должность Ф.И.О. |
| Факс:E-mail: |  |

**Первоначальный ответ**

|  |  |
| --- | --- |
| Запрос ООО «Восток-Амфибия» № \_\_\_\_\_\_\_\_ | **Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Признание несоответствующейпродукции | [ ]  Подтверждение брака и согласие на одностороннее оформление акта[ ]  Направлен уполномоченный представитель |
| Дата прибытия: |  |
| Срочные сдерживающие действия поставщика, гарантирующие отсутствие дефектов в последующих поставках*(информирование персонала, перепроверка складов, дополнительный контроль и т.д.)* |  |
| Действия по управлению несоответствующей продукцией  | [ ]  Возврат и восполнение за счет поставщика[ ]  Доработка силами поставщика[ ]  Доработка за счет поставщика[ ]  Утилизация за счет поставщика |
| Дата реализации: |  |
| Гарантированная дата поставкисоответствующей продукции |  |
| Комментарии: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|   |  |  |
| (должность уполномоченного лица,подготовившего ответ) | (подпись) | (ФИО уполномоченного лица,подготовившего ответ) |
|  |  |
| Тел: |  |
| Факс: |  |
| E-mail: |  |

**Форма отчета 8Д**

|  |
| --- |
| **Отчет 8D № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_\_г.** |
| **D0 исходные данные** |
| **Изделие** |  | **Обозначение** |  | **Место обнаружения** |  |
| **Описание дефекта** |  | **Основание (№PRR)** |  |
| **Влияет ли дефект на функционирование ДА / НЕТ** |
| **Влияет ли дефект на безопасность ДА / НЕТ** |
| **D1 формирование команды** |
| **ФИО** | **Должность** | **Задача** |
|  |  |  |
| **D2 описание проблемы (что? когда? где? почему? как? как часто?)** |
|  |
| **Проблема возможна на другой аналогичной продукции** **ДА / НЕТ**  |
| **Дополнительная информация**  |
| **D3 Временные сдерживающие меры ДА / НЕТ** |
| **Мероприятия** | **Ответственный** | **Сроки** |
|  |  |  |
| **D4 Анализ причин****а) Возникновения несоответствующей продукции** |
|  | КИиМ | Оборудование / СТО | Технология / конструкция | Персонал | СИ/контроль | Прочее |
| ПОЧЕМУ | 1? |  |  |  |  |  |  |
| 2? |  |  |  |  |  |  |
| 3? |  |  |  |  |  |  |
| 4? |  |  |  |  |  |  |
| 5? |  |  |  |  |  |  |
| Основная причина по результатам анализа, оказавшая наибольшее влияние на несоответствие:  |
| **б) Возникновения несоответствующей продукции у потребителя** |
|  | Метод контроля | Персонал | Прочее |
| ПОЧЕМУ | 1? |  |  |  |
| 2? |  |  |  |
| 3? |  |  |  |
| 4? |  |  |  |
| 5? |  |  |  |
| Основная причина по результатам анализа, оказавшая наибольшее влияние на несоответствие:  |
| **D5 Выбор и проверка корректирующих действий** |
| **Причина** | **Возможные корректирующие действия** |
|  |  |
| **D6Окончательный план мероприятий** |
| мероприятия | сроки | ответственный | факт. сроки реализации |
|  |  |  |   |
|
| **D7Действия по предотвращению повторного возникновения проблемы** |
|  |  |  | Ответственный  | Сроки  |
| Внесение изменений в стандарты предприятия | да | нет |  |  |
| Внесение изменений в рабочие инструкции / инструкции по контролю | да | нет |  |  |
| Внесение изменений в планы управления | да | нет |  |  |
| FMEA | да | нет |  |  |
| Изменение чертежей | да | нет |  |  |
| Аудит субпоставщика | да | нет |  |  |
| Распространение действий на схожий процесс | да | нет |  |  |
| Прочее  | да | нет |  |  |
| **D8 Анализ результативности предпринятых действий**  |
| Показатель результативности/эффективности | Доказательства /полученные результаты |
|  |  |