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

**Первоначальный ответ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запрос ООО «Восток-Амфибия» № \_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | **Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| Признание несоответствующей  продукции | | | 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 поставки  соответствующей 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 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |