**Приложение В**

**Форма отчета 8D**

**(обязательное)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отчет по решению проблемы – 8D** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Потребитель ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»/**  **Поставщик** |  | | | | | | **Наименование и обозначение продукции** | | | | | | | |  | | | | | | | | **№ Отчета** | | | | | | | |
| **Основание** |  | | | | | | **ТУ, ГОСТ, ТР, № договора и т.п.** | | | | | | | |  | | | | | | | | **Дата отчета** | | | | | | | |
| **Первичное описание проблемы (из претензии, акта о несоответствии и т.д.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D1 КОМАНДА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Статус** | | **ФИО** | | | | **Должность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Телефон** | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **D2 ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Повторяемость проблемы**  [] 1-й случай [ ] 2-случай [ ] Более 2-х случаев | | | | | | | | | | | **Источники информации** (акты, протоколы, предыдущий отчет 8D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Описание проблемы** | | | | | | | | | | | **Время обнаружения (**входной контроль, первичная приемка, у потребителя)  [ ] входной контроль [ ] первичная приемка [ ] потребитель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Кол-во забракованного продукта** | | | | | **Фото (эскиз) дефекта** [ ] Есть [ ] Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Причины пропуска брака потребителю**  - Применяются ли какие-либо средства контроля/ измерения?  - Метод контроля/ измерения пригоден для гарантированного обнаружения отклонения?  - Инструмент для контроля/измерения пригоден для гарантированного обнаружения отклонения?  - Правильно ли выполняется контроль/измерение? | | | | | | | | | | [ ] Да  [ ] Нет  [ ] Да  [ ] Нет  [ ] Да  [ ] Нет  [ ] Да  [ ] Нет | | | | **Способ и средства контроля и измерения, применяемые при контроле** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D3 ДЕЙСТВИЯ (СРОЧНЫЕ, ВРЕМЕННЫЕ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **D1-D3 (согласно Программы по развитию поставщиков)** | | | |
| **Срочные действия** (остановка, сортировка, перепроверка, усиление и т.п.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Срок** (план) | | | **Исполнитель** | | | | | | **Дата внедрения** (факт) | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |
| **Сдерживающие действия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |
| **Проверка имеющейся продукции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Брак на складах [] Да [ ] Нет [] Отсортировано  Брак в производстве [] Да [ ] Нет [] Отсортировано  Брак в пути к потребителю [ ] Да [ ] Нет [] Отсортировано | | | | | | | | | | | | | | | | **Партии** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **D4 АНАЛИЗ ПРИЧИН** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Коренные причины возникновения брака** | | | | | | | | | **Доля в проблеме** | | | | **Коренные причины необнаружения брака** | | | | | | | | | | | | | | | **Доля в проблеме** | | |
|  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **D5 РАЗРАБОТКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **D4-D5 (согласно Программы по развитию поставщиков)** | | | | | | | | |
| **Причина** | | | | **Действие** | | | | | | | | | | | | | | | **Срок** | | | **Исполнитель** | | | | | | | **Дата** | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
| **D6 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **D1-D6 ≤ 14 дней** | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | **Распространяется на процесс/продукт** | | | | | | | | **Ответственный** | | | | **Дата** | | | | | | **Статус** |
| Изменение плана управления | | | | | | | | [ ] Да  [ ] Нет | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |
| Изменение технологического процесса | | | | | | | | [ ] Да  [ ] Нет | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |
| Изменение рабочей инструкции | | | | | | | | [ ] Да  [ ] Нет | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |
| Изменение средств измерения | | | | | | | | [ ] Да  [ ] Нет | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |
| Прочее | | | | | | | | [ ] Да  [ ] Нет | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |
| **D7 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Есть ли объективные доказательства результативности предупреждающих действий? [ ] Да [ ] Нет  Подтверждающий документ (акт, протокол, справка и т.п.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D8 ЗАКРЫТИЕ ОТЧЕТА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **D6-D8 ≤ 3 месяцев** | | | | | |
| **ФИО** | | | **Должность** | | | | | | | | | | | | | | **Комментарий** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Отчет подготовил:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |