СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по качеству -

начальник УРРП ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_.20

СОГЛАСОВАНО\*

Начальник УСМК

ОАО «МАЗ» - управляющая

компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_.20

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

Поставщика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_.20

**План коррекций и корректирующих действий по устранению несоответствий и реализации аспектов по улучшению, выявленных в процессе аудита второй стороной процесса производства, продукции** *(указывается наименование и обозначение изделия)* **и СМК\*\* представителями ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»** *(указывается дата проведения аудита второй стороной)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание несоответствия** | **Причина несоответствия** | **Коррекции и корректирующие действия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок выполнения** | **Отметка о выполнении** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание аспекта для улучшения** | **Мероприятия по реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Срок выполнения** | **Отметка о выполнении** |
|  |  |  |  |  |

Должность разработчика Плана коррекций и корректирующих действий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись, дата) (ИОФ)

\*Согласование осуществляется, если в рамках аудита второй стороной проводилась оценка СМК.

\*\*Аудит СМК осуществляется в рамках выполнения требований настоящего Руководства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Согласование кандидатуры представителя Потребителя** | | | |
| **Общие сведения об организации Поставщика** | | | |
| Наименование организации Поставщика |  | | |
| Юридический адрес организации Поставщика |  | | |
| Должность, ФИО (полностью) руководителя организации Поставщика |  | | |
| **Сведения о представителе Потребителя** | | | |
| Должность, ФИО (полностью) представителя Потребителя |  | | |
| Контактные данные представителя Потребителя для оперативной связи | Телефон рабочий | |  |
| Телефон мобильный | |  |
| E-mail |  | |
| Факс |  | |
| Сведения об обучении представителя Потребителя за последние 5 лет требованиям: | Организация, осуществившая обучение, свидетельство обучения (номер и дата выдачи документа о прохождении обучения) | | |
| СТБ ISO 9001/ГОСТ Р ИСО 9001/ ISO 9001 |  | | |
| СТБ 16949/ГОСТ Р 58139/IATF 16949 |  | | |
| Другое обучение |  | | |

**Оперативные коммуникации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предмет коммуникаций | Должность, ФИО (полностью), телефон рабочий, мобильный, e-mail | |
| ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»\* | Поставщик\*\* |
| 8D |  |  |
| PPAP |  |  |
| \* Заполняется ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».  \*\* Заполняется Поставщиком при направлении настоящего Представления | | |

Руководитель организации Поставщика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Кандидатура представителя Потребителя □ Согласована □ Не согласована

Заместитель генерального директора

ОАО «МАЗ» - управляющая компания

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» -

директор по качеству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C:\Documents and Settings\Igor\Рабочий стол\Проект РКП-16949-2019\logo_ru.png** |  | УТВЕРЖДАЮ | | |
|  | Главный конструктор ОАО «МАЗ» − управляющая компания холдинга  «БЕЛАВТОМАЗ» | | | |
|  |
|  |  |  |  | |
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) | |
|  |  |  |  | |
|  | (дата) |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ специальных характеристик**  продукции (изделие, деталь, компонент) |  |  |  |
| **№** |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о продукции** | |
| Обозначение продукции |  |
| Наименование продукции |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование специальной характеристики конструкции продукции, численное значение** | **Обозначение** |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Главный конструктор по автомобильной технике − начальник УГК/главный конструктор СГКА/директор ЦПР (ненужное зачеркнуть) |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | (подпись) | |  | | (дата) | |  | | (инициалы, фамилия) | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Перечень специальных характеристик сформировал специалист УГК/СГКА/ЦПР (ненужное зачеркнуть), ответственный за продукцию (изделие): | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| (должность) |  | (подпись) | |  | | (дата) | |  | | (инициалы, фамилия) | |

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Начальник УРРП  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись,  инициалы, фамилия)  \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_  (дата) | СОГЛАСОВАНО  Начальник УСМК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись,  инициалы, фамилия)  \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_  (дата) |

УТВЕРЖДАЮ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(руководитель организации Поставщика)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_.20

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор ОАО «МАЗ» -

управляющая компания холдинга

«БЕЛАВТОМАЗ»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_.20

(дата)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ специальных характеристик** |  |  |  |
| **№** |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о продукции** | |
| Обозначение продукции |  |
| Наименование продукции |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о Поставщике** | |
| Наименование организации Поставщика |  |
| Юридический адрес организации Поставщика |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование специальной характеристики конструкции продукции, численное значение** | **Обозначение** |
|  |  |
|  |  |

Перечень специальных характеристик сформировал (от Поставщика):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО

Главный конструктор по автомобильной технике -

начальник УГК/главный конструктор СГКА/директор

ЦПР (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Специалист УГК/СГКА/ЦПР (ненужное зачеркнуть), ответственный за продукцию (изделие):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Начальник УРРП  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись,  инициалы, фамилия)  \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_  (дата) | СОГЛАСОВАНО  Начальник УСМК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись,  инициалы, фамилия)  \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_  (дата) |

# 

**Реестр специальных характеристик**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поставщик** | |  | | | | | |
| **Обозначение продукции** | |  | | | | | |
| **Наименование продукции** | |  | | | | | |
| **Подсистема** | |  | | | | | |
| **Система** | |  | | | | | |
| **Междисциплинарная команда (FMEA-команда)** | |  | | | | | |
| **Дата разработки** | |  | | | | | |
| **Специальные характеристики конструкции (DFMEA**) | | | | **Специальные характеристики процесса (PFMEA)** | | | |
| **Наименование** | **Значе-ние** | | **Обозна-чение** | **Наименование** | **Значе-ние** | **Обозна-чение** | **Управ-ление (план управления)** | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАЯВКА на одобрение производства продукции (заявка PSW)** |  |  |  |
| **№** |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ** | |
| Обозначение продукции |  |
| Наименование продукции |  |
| Договор поставки (номер, дата, последнее изменение) |  |
| Законодательные и другие обязательные требования |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК** | | | **ПОТРЕБИТЕЛЬ** | | |
|  |  |  | ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»  220021, Республика Беларусь, г. Минск,  ул. Социалистическая, 2,  тел. +375 17 217-97-03, факс +375 17 217-23-39  e-mail: office@maz.by  www.maz.by | | |
| (наименование организации поставщика) |
|  |
| (юридический адрес организации поставщика, |
|  |
| телефон, факс, e-mail, \\http (сайт)) |
| Контактное лицо: | Контактное лицо: | | |
|  |  |  |  |
| (должность) | (должность) |
|  |  |
| (фамилия, имя, отчество) | (фамилия, имя, отчество) |
|  |  |
| телефон, e-mail, факс) | телефон, e-mail, факс) |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРИЧИНА ОДОБРЕНИЯ (при необходимости отмечается несколько)** | | | |
| □ | Первоначальное представление | □ | Окончание срока одобрения при увеличении дефектности |
| □ | Увеличение уровня дефектности | □ | Другое (указать другую причину представления) |
| □ | Повторное представление (после статуса «Отклонено») |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УРОВЕНЬ ОДОБРЕНИЯ (отмечается только один)** | | |
| □ | Уровень 1 | Настоящая Заявка и отчет о согласовании внешнего вида продукции |
| □ | Уровень 2 | Настоящая Заявка и ограниченный набор свидетельств одобрения производства продукции |
| □ | Уровень 3 | Настоящая Заявка и полный набор свидетельств одобрения производства продукции |
| □ | Уровень 4 | Настоящая Заявка, согласованный с ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» набор свидетельств одобрения производства продукции и образец продукции |
| □ | Уровень 5 | Настоящая Заявка и полный набор свидетельств одобрения производства продукции, проверенный ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» на месте производства продукции у Поставщика |

|  |
| --- |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА** |
| Подтверждаю, что продукция, указанная в настоящей Заявке, изготовлена с учетом специфических требований ОАО «МАЗ» - управляющая компания «БЕЛАВТОМАЗ» из компонентов, материалов, определенных в ТНПА и/или конструкторской или технологической документации, на серийном оборудовании, по технологическому процессу, без дополнительных операций, не входящих в технологический процесс.  Подтверждаю, что свидетельства одобрения производства продукции доступны для ознакомления специалистам ОАО «МАЗ» - управляющая компания «БЕЛАВТОМАЗ» |

|  |
| --- |
| **КОММЕНТАРИИ ПОСТАВЩИКА** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| (руководитель организации Поставщика) |  | (подпись) |  | (дата) |  | (инициалы, фамилия) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ** | | | | |
| Статус одобрения производства продукции | | □ Одобрено | □ Временно одобрено | □ Отклонено |
| Срок одобрения производства продукции | | На срок \_\_\_\_\_\_ месяцев, с \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ по \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ | | |
| Комментарии |  | | | |

СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» -  директор по качеству |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (дата) |  | (инициалы, фамилия) |
| СОГЛАСОВАНО  Заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» -  директор по закупкам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (дата) |  | (инициалы, фамилия) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ 8D по решению проблемы №** | | | | | | | | |
|  | Открыт\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_ | | | Закрыт \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_ | | **Статус проблемы: Решена** □ **Не решена** □ | | |
| **D0** | **СООБЩЕНИЕ О ПРОБЛЕМЕ (ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ)** | | | | | | | |
| Поставщик | |  | | | Адрес поставщика | |  | |
| Потребитель | | ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» | | | Контактные данные поставщика (ФИО, телефон, e-mail) | |  | |
| Наименование дефектной продукции | | | | |  | | | |
| № (обозначение) чертежа продукции | | |  | | № партии дефектной продукции/ накладной на дефектную продукцию или др. | | |  |
| Документ, в котором описана проблема (дефект) | | | | |  | | | |
| Первичное описание проблемы (дефекта) | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D1** | **ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ГРУППЫ (МДГ)** | | | | | |
| Состав МДГ | | ФИО | Должность | Контактный телефон | Дата | Подпись |
| Руководитель МДГ | |  |  |  |  |  |
| Участники МДГ | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D2** | **ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ** | | | | | | |
| Повторяемость дефекта (в общем объеме поставок**)** за последние 12 месяцев | | | | □ первый случай □ второй случай □более двух случаев | | | |
| Акт исследования дефекта/протокол/др. (номер, дата) | | |  | Номер и дата предыдущего протокола 8D |  | | |
| Значение параметра забракованной продукции/материала | | | в соответствии с КД (ТУ): | | фактическое: | | |
| № ГОСТ, КД (ТУ) | | |  | № чертежа (извещения), дата |  | | |
| Фото дефекта | | □ Да □ Нет | Место обнаружения дефекта (входной контроль, конвейер, эксплуатация) | |  | | |
| Объем партии, шт. | |  | Количество дефектной продукции в партии, шт. | |  | | |
| **Условия хранения/установки/эксплуатации могли быть нарушены ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»? (указать конкретное требование ГОСТ, ТУ, и т.д. и описание нарушения)** | | | | |  | | |
| Причины пропуска дефекта потребителю: | | | | | | Да | Нет |
| Используется ли контроль продукции с целью обнаружение данного дефекта? (например, самоконтроль, контроль БТК) | | | | | | □ | □ |
| Правильно ли выполняется контроль (в том числе, соблюдение методики, применяемость требуемых средств измерения, компетентность персонала, объем, выборка и т.д.)? | | | | | | □ | □ |
| Данный дефект может быть выявлен после проведения контроля продукции? | | | | | | □ | □ |
| Метод контроля (СИ, объем выборки, периодичность, условия, допуска и т.д.) пригоден для гарантированного выявления всех дефектных изделий? | | | | | | □ | □ |
| Указать инструмент, применяемый при контроле, и основную причину пропуска дефектной продукции | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D3** | **СРОЧНЫЕ СДЕРЖИВАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ** | | | | | |
| □ | ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» уведомлен о проблеме | | | □ | Поставка продукции остановлена | |
| □ | Производство продукции остановлено | | | □ | Продукция в пути возращена поставщику | |
| □ | Приемка продукции остановлена | | | □ | Служба качества поставщика уведомлена о проблеме | |
| Срочная проверка продукции | | Прове-рено, шт. | Забрако-вано, шт. | Сдерживающие действия | | |
| □ | На складе ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» |  |  | Метод контроля | |  |
| □ | В пути в ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» |  |  | Дата введения (№ и дата документа) 100% контроля | |  |
| □ | На складах поставщика |  |  | Способ идентификации продукции, прошедшей сдерживающий контроль | |  |
| □ | На складах субпоставщика |  |  |
| ***Сдерживающие действия могут быть отменены после получения положительного заключения о результативности действий (D6)*** | | | | | | |
| ***https://allsoft.ru/upload/programs_pictograms/acc/acc9f9ab36143c7d5e2af4b66d63c189.png* Рекомендуемый срок реализации этапов D1-D3 не более 3 рабочих дней** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D4** | **ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРЕННЫХ ПРИЧИН** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протокол PFMEA до реализации 8D | | | | | |  | | | | Идентичен ли выявленный дефект отказу | | | | | | □ Да □ Нет | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Значимость (З) | |  | Возникновение (В) | |  | | Обнаружение (О) |  | Приоритет действий (ПД) | | | |  |  | **ПД max** | |  |  |
|  | |  |  | |  | |  |  |  | | | |  |  | **З max** | |  |  |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Механизм возникновения дефекта (процесс или цепочка событий, которые последовательно демонстрируют как коренная причина развивается в дефект) | | | | | | | | | | | | Коренные причины возникновения дефекта | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| ***Определение коренных причин дефекта осуществляется с использованием методов «5 почему?», причинно-следственной диаграммы, SPC, FTA (дерево отказов) и др. (приложить соответствующие документы по определению коренных причин)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D5** | **РАЗРАБОТКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ** | | | | | |
| **D6** | **ВНЕДРЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ И ОЦЕНКА ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ** | | | | | |
| **Причина (D5)** | | **Действие (D5)** | | **Срок (D5)** | **Исполнитель (D5)** | **Дата внедрения/ подтверждающий документ (D6)** |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
| **Метод оценки результативности действий (D5)** | | **Дата оценки (D5)** | **Ответственный за оценку (D5)** | | **Дата оценки (D6)** | **Заключение о результативности (D6)** |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
| **По результатам действий проблема решена?** □ Да □ Нет | | | | | **Дата отмены сдерживания** | \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_ |
| https://allsoft.ru/upload/programs_pictograms/acc/acc9f9ab36143c7d5e2af4b66d63c189.png **Рекомендуемый срок D4-D6 не более пяти рабочих дней** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D7** | | **ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ** | | | | | | | | |
| Изменить | | | № доку-мента | Испол-нитель | Дата вы-полнения | Изменить | | № доку-мента | Испол-итель | Дата вы-полнения |
| □ | DFMEA | |  |  |  | □ | Рабочая инструкция |  |  |  |
| □ | PFMEA | |  |  |  |  |  |  |
| □ | План управления | |  |  |  | □ | Прочее (указать) |  |  |  |
| □ | Карта потока процесса | |  |  |  |
| □ | Технологический процесс | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действия распространить на продукцию/ процесс | | | | | | | | | | |
| наименование | | | | | | № чертежа (ТУ), ТП | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол PFMEA после реализации 8D | | | |  | | | | | Отказ | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Значимость (З) |  | Возникновение (В) | | |  | Обнаружение (О) | |  | | Приоритет действий (ПД) | | | |  |  | **ПД max** |  | |  |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | **З max** |  | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Члены МДГ | | | | | Этапы | | Участники МДГ | | | | Этапы | | Участники МДГ | | | | | Этапы | |
|  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |
| https://allsoft.ru/upload/programs_pictograms/acc/acc9f9ab36143c7d5e2af4b66d63c189.png | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |
| **Рекомендуемый срок D7-D8 не более 10 рабочих дней** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D8** | **ЗАКРЫТИЕ ПРОТОКОЛА 8D** | | | | | | | |
| Корректирующие и предупреждающие действия результативны? | | □ Да □ Нет | | Проблема (дефект) повторяется в течение месяца? | | | □ Да □ Нет | |
| СОГЛАСОВАНО | | | | | | | | |
| Заместитель директора по качеству - начальник УРРП | | |  | |  |  | | **61** |
|  | | | Подпись, дата | |  | ФИО | |  |
| СОГЛАСОВАНО | | |  | |  |  | |
| Заместитель директора по качеству - начальник УИККА | | |  | |  |  | |
|  | | | Подпись, дата | |  | ФИО | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель организации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подпись |  | дата |  | инициалы фамилия |

Примечания

1 Протокол заполняется Поставщиком.

2 Текст, выделенный полужирным курсивом, носит рекомендательный характер.

3 Заполненный протокол направить на email [**usmk@maz.by**](mailto:usmk@maz.by)**.**