**Рабочий бланк команды QRQC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | QRQC Таблица | | | | | D1 – описание проблемы | **Имеем:** Детали с дефектами?  Проблема?  Где/кем обнаружено и как?  Где кем создано и как? | Есть ли отличия:  Между располо-  жением дефектов,  операторами,ма-  шинами, версиями,  сменами, днями... | D2 – Риск  для аналогич-  ных деталей,  процесов |
| Комаднда | | | | | | Дата: | | |  |
| Шаги | Даты собраний | | | | | Контроль руководства  (ФИО/подп.) | | |
| D1 -D3 |  | | | | | D3: покачеству | | |
| D4 –D5 |  | | | | | D5: руководитель проблемы | | |
| D6 - D8 |  | | | | | D8:генеральный директор | | |
| D3 – Защита потребителя | | | | | | | | D1. Когда и сколько? + Цель D7. Отслеживаемые индикаторы   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Количество дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   Дата  Обозначит связь между придпринятыми действиями и индикаторами | | | | |
| Действие | | ФИО | | | Срок | | Проверено  за смену/ Результат сортировки |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4 – Причины необнаружения | Фактор | Точка контроля | Стандарт | Реальная ситуация | | Реальность –  стандарт | Стандарт ОК? | План исследования для оценки/  удаления фактора | | | Фактор оценен? |
| Детали NOK | Детали  ОК | Действие | ФИО/Срок | Результат- Дефект  присутствует? |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D5 – Причины возникновения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4 и D5  5 почему | Почему? | V | Почему? | V | Почему? | V | Почему? | V | Почему? | V | D4 и D5 –  Основные причины |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О = ОК, Х = NOK, Δ = Сстояние, V = проверка

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D6 – План корректирующих действий | | | | D8 – Полученные задания | | |
| Действие | ФИО | Срок | Проверка смен | Действие | ФИО | Дата |
|  |  |  |  | Достижение цели |  |  |
|  |  |  |  | Информирование операторов |  |  |
|  |  |  |  | Обновление инструкций |  |  |
|  |  |  |  | Обновление FMEA |  |  |
|  |  |  |  | Обновление плана управления |  |  |
|  |  |  |  | Обновление чертежа, спец - ий |  |  |

***Примечание:*** на бланке QRQC указываются даты совещаний, держатель проблемы и валидация генеральным директором. В разделе D1 описывается текущее состояние дел (дефекты продукции, их количество, рекламации клиета и т.д.).На первом этапе QRQC принимаются немедленные меры по защите клиента (раздел D3). Далее изучается проблема, её причины (разделы D4 и D5).После этого производятся корректирующие действия (раздел D6) с обязательным назначением ответственного за их реализацию и указанием сроков исполнения.