**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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДатаОбозначит связь между придпринятыми действиями и индикаторами |
| Действие | ФИО | Срок | Провереноза 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- Дефектприсутствует? |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D5 – Причины возникновения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4 и D55 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.