|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия И.О.  "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

Отчет по проведенному анализу

Отчет

## Анализ № ВП1-2018

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата начала анализа** | 17.02.2018 |
| **Дата окончания анализа** | 24.02.2018 |

#### Несоответствие

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер** | 001 |
| **Наименование** | Низкое качество выполнения проекта |

#### Последствия

| Последствие | | Значимость (S) |
| --- | --- | --- |
| Номер | Наименование |
| 01 | Снижение удовлетворенности клиентов | 4 |
| 02 | Угроза безопасности потребителя | 10 |

#### Причины несоответствия

| № | Выявленные причины | | | | | Мероприятие | Фактическая дата внедрения | ПЧР после внедрения | Ответственный за внедрение | Ответственный за контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование | Возни- кновение (О) | Обнару- жение (D) | ПЧР |
| 1. | 021-1 | Указаны не все требования | 5 | 7 | 350 | Усилить контроль проектной документации | 24.03.2018 | 140 | Начальник инженерно-технического отдела Архипов Петр Васильевич | Заместитель директора по производству Воронин Александр Петрович |
| 2. | 011-1 | Низкая квалификация персонала, выполняющего проект | 6 | 3 | 180 | Провести обучение сотрудников |  |  | Начальник отдела кадров Чуркина Варвара Игоревна | Заместитель директора по производству Воронин Александр Петрович |
| 3. | 031-2 | ТМЦ не соответствует требованиям | 8 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |
| 4. | 031-1 | Инструмент не соответствует требованиям | 8 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |
| 5. | 041-2 | Несоответствующие условия транспортировки | 5 | 1 | 50 | Разработать инструкцию по правилам транспортирования ТМЦ |  |  | Менеджер по снабжению Сидоркин Василий Викторович | Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич |
| 6. | 041-1 | Несоответствующие условия хранения | 3 | 1 | 30 | Разработать инструкцию по хранению ТМЦ |  |  | Кладовщик Соколова Ольга Ивановна | Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич |

#### Диаграмма Исикавы

|  |
| --- |
| title |