

УТВЕРЖДАЮ

" ____ " _____ 20__ г.
Фамилия И.О.

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	Возникновение (O)	Обнаружение (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

