|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План реагирования при возникновении рисков (Управление Цепочкой Поставок)** | | | | | | | |
| **ПРИ СРАБАТЫВАНИИ РИСКА УЧАСТНИК/ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА РЕГИСТРИРУЕТ QRQC И ПРОВОДИТ РАССЛЕДОВАНИЕ! (WI-SC-01-02)** | | | | | | | |
| **Процесс/**  **Риск** | **1.Степень Воздействия/ 2.Срочность Реагирования/ 3. Вероятность Возникновения** | **Пример Несоответствия** | **1. Последствия несоответствия/ 2. Связанные процессы** | **Триггер Обнаружения** | **Меры реагирования** | **Ответственный** |
| **QP-SC-02 Полученный от клиента заказ не обработан** | **1. Высокая**  **2. Высокая**  **3. Низкая** | Клиент направил заказ по электронной почте, но Специалист по логистике пропустил/удалил данное письмо | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента  2.**QP-SC-03, QP-SC-04** | ***Клиент (Конечный Потребитель)*** | 1. После получения информации от Клиента- запросить продублировать заказ, зарегистрировать заказ в системе, уточнить крайний срок поставки  2. Провести проверку остатков (в том числе потребности других клиентов), наличия образцов на складе отдела продаж  **Остатки в наличии:**  3. Подтверждение отгрузки согласно срока Клиента  **Остатков нет в наличии:**  4. Эскалировать проблему Руководителю Отдела  5. Срочное восполнение запаса (экспресс-поставка)  6. Срочно связаться с заводом компании А Раймонд, заказать экспресс-поставку  7. Согласовать с клиентом срок и условия поставки  8. Подтверждение отгрузки на согласованную дату | **1-7 – Специалист по логистике**  **Контроль –Держатель процесса**  QRQC Quick Response Quality Control, Control de Calidad de Respuesta Rápida  - Blog dedicado a la Mejora Continua |
| **QP-SC-02 Ошибка При обработке заказа в системе** | **1. Средняя**  **2. Средняя**  **3. Низкая** | 1. При регистрации заказа в систему введен некорректный артикул/количество/срок поставки  2. При условиях оплаты=100% Предоплата после получения оплаты не снят блок с заказа | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента  2.**QP-SC-03, QP-SC-04** | ***Клиент (Конечный Потребитель)*** | 1. После получения информации от Клиента (Клиент сообщит при получении некорректного подтверждения заказа) – провести корректировку заказа  2. Провести корректировку плана производства/закупок (при заказе некорректной номенклатуры у поставщика – провести отмену/корректировку заказа)  3. Уведомить Клиента об урегулировании данной ситуации, подтвердить заказ корректно | **1-3. Специалист по логистике** |
| **QP-SC-02 Невозможность Подтверждения Заказа Клиента в срок** | **1. Высокая**  **2. Высокая**  **3. Средняя** | Клиент направил заказ, который невозможно подтвердить на желаемую дату | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента  2.**QP-SC-03, QP-SC-04** | ***Подтверждение Заказа Клиенту/ Клиент (Конечный Потребитель)*** | 1. Проанализировать соблюдение Клиентом Сроков и Условий размещения Заказа  **Сроки и условия соблюдены Клиентом:**  **2.** Связаться с Клиентом, уточнить крайний срок Поставки. Уведомить Клиента в кратчайшие сроки!  **Если Импортная продукция**  **3.** Организация Экспресс-Поставки за счет ООО «А. Раймонд РУС»  **Если Локальная продукция**  4. Срочная корректировка Плана производства/Экспресс-Поставка ТМЦ для обеспечения производства (при необходимости)/Работа производства в выходные и праздничные дни  **Сроки и условия не соблюдены Клиентом:**  **5.** Связаться с Клиентом, уточнить крайний срок Поставки  **Если Импортная продукция**  **5.** Уточнение возможной даты поставки в сложившейся ситуации  **6.** Организация Экспресс-Поставки за счет Клиента  **Если Локальная продукция**  7. Уточнение возможной даты поставки в сложившейся ситуации  8. В случае Кризисной ситуации – корректировка плана производства/Уточнение доп затрат, возникших при решении кризисной ситуации (Экспресс-Поставка ТМЦ для обеспечения производства (при необходимости)/Работа производства в выходные и праздничные дни)  9. Передача информации о доп затратах Начальнику Отдела Продаж | **1-3,5-7,9 – Специалист по логистике**  **4,8- Инженер по подготовке производства**  **Контроль –Держатель процесса**  QRQC Quick Response Quality Control, Control de Calidad de Respuesta Rápida  - Blog dedicado a la Mejora Continua |
| **QP-SC-02 Недопоставка в адрес Клиента** | **1. Высокая**  **2. Высокая**  **3. Низкая** | 1. Упаковки отсканированы, но не отобраны физически из ячеек  2. Некорректная маркировка готовой продукции | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента | ***Клиент (Конечный Потребитель)*** | 1.Обязательное использование Shipment Control App при отгрузке  При получении рекламации:  2. Уточнить у Клиента необходимые сроки Поставки, возможность допоставки количеств в следующую регулярную Поставку  3. При невозможности допоставки количеств в составе следующей регулярной Поставки, Организация отгрузки за счет ООО «А. Раймонд РУС» | **1-Кладовщик**  **2-3 Специалист по Логистике**  QRQC Quick Response Quality Control, Control de Calidad de Respuesta Rápida  - Blog dedicado a la Mejora Continua |
| **QP-SC-02 Пересорт при отгрузке** | **1. Высокая**  **2. Высокая**  **3. Низкая** | Грузовое место (поддон) ошибочно загружен в другое транспортное средство | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента | ***Клиент (Конечный Потребитель)*** | 1.Обязательное использование Shipment Control App при отгрузке  2. Допуск на территорию по одному ТС для загрузки, использование кода отгрузки (Загрузочный номер)  3.Организовать срочную замену некорректно поставленной продукции и отгрузочных документов за счет ООО «А. Раймонд РУС»  4. Эскалировать проблему Руководителю Отдела | **1 - Специалист по логистике**  **Контроль –Держатель процесса**  QRQC Quick Response Quality Control, Control de Calidad de Respuesta Rápida  - Blog dedicado a la Mejora Continua |
| **QP-SC-02**  **Не отправлен исходящий Idoc (EDI ASN) Клиенту** | **1. Средняя**  **2. Средняя**  **3. Низкая** | 1. Некорректная настройка мастер-данных  2. Человеческий фактор – не отправлен | 1. Рекламация от Клиента, штраф в адрес ООО «А. Раймонд РУС» | ***Клиент (Конечный Потребитель)*** | 1. Проверка настроек EDI  2. Уведомление Клиента о неотправленном исходящем EDI (ASN)  3. Согласование с Клиентом необходимости отправки или повторной отправки (Только после подтверждения Клиента) | **1-3 - Специалист по логистике**  QRQC Quick Response Quality Control, Control de Calidad de Respuesta Rápida  - Blog dedicado a la Mejora Continua |
| **QP-SC-03**  **Сбой системы планирования** | **1. Высокая**  **2. Высокая**  **3. Низкая** | Система некорректно анализирует потребность и предложения по производству/закупке | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента  2.**QP-SC-02, QP-SC-04** | ***Начальник Производства/Старший смены/Наладчик*** | 1. Уведомить Клиентов при возникновении риска недопоставки  2. Провести проверку требований вручную, при необходимости запланировать производство/организовать срочную закупку необходимой готовой продукции  3. Эскалировать проблему Начальнику Отдела  4. Заявить о проблеме в техническую поддержку [servicedesk@araymond.com](mailto:servicedesk@araymond.com) приоритет Высокий!  5. Провести проверку Остатков в системе, провести проверку по Заказам на производству, по Закупкам  6. Устранить проблему системы планирования  7. Провести тестирование и проверку корректности работы | **1-Специалист по Логистике**  **2-7 Инженер по подготовке производства/Специалист по Логистике**  **Контроль –Держатель процесса** |
| **QP-SC-03 Нехватка мощностей (оборудования, поломка оборудования, нехватка персонал)** | **1. Высокая**  **2. Высокая**  **3. Высокая** | Невозможность производства необходимого количества | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента  2.**QP-SC-02, QP-SC-04** | ***Краткосрочный/Среднесрочный/Долгосрочный производственный план*** | 1. Эскалировать проблему Начальнику Отдела, инициировать совещание, пригласить вовлеченных лиц (производство, оборудование, персонал, генеральный директор). Проведение регулярных S&OP сессий  2. Составление плана мероприятий по решению проблемы  3. Уведомление Клиента в случае сбоя поставок, задержки поставок, остановки поставок (направить информацию Клиенту во всех случаях, которые вызывают риск на Клиента). Согласование плана работы в сложившихся условиях (работа в выходные дни)  4. Решение кризисной ситуации в установленные сроки | **1-4. Инженер по подготовке производства, Контроль –Держатель процесса**  QRQC Quick Response Quality Control, Control de Calidad de Respuesta Rápida  - Blog dedicado a la Mejora Continua |
| **QP-SC-03 Некорректные данные BOM (Спецификации)** | **1. Средняя**  **2. Средняя**  **3. Средняя** | Система некорректно анализирует потребность и предложения по производству/закупке | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента  2.**QP-SC-02, QP-SC-04** | ***Начальник Производства/Старший смены/Наладчик*** | 1. В порядке приоритета обеспечить производство  2. Эскалировать проблему Начальнику Отдела  3. Инициировать совещание (производство, BD)  4. Проверить корректность данных, провести корректировку BOM  5. Проверить корректность всех планируемых заказов на производство на корректность BOM  6. Запустить систему планирования на анализ с учетом новых данных  7. Проанализировать результаты с учетом корректных данных  8. После корректировки произвести проверку и обеспечение производственных заказов | **1,8-Кладовщик**  **2-6 Инженер по подготовке производства**  **3- Начальник отдела BD**  QRQC Quick Response Quality Control, Control de Calidad de Respuesta Rápida  - Blog dedicado a la Mejora Continua |
| **QP-SC-03 Некорректные данные Routing** | **1. Средняя**  **2. Средняя**  **3. Средняя** | Система некорректно создает производственный заказ | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента  2.**QP-SC-02, QP-SC-04** | ***Начальник Производства/Старший смены/Наладчик*** | 1. В порядке приоритета обеспечить производство  2. Эскалировать проблему Начальнику Отдела  3. Инициировать совещание (производство, BD, Finance)  4. Проверить корректность данных, провести корректировку Routing  5. Проверить корректность всех планируемых заказов на производство на корректность Routing  6. Запустить систему планирования на анализ с учетом новых данных  7. Проанализировать результаты с учетом корректных данных | **1-Кладовщик**  **2-6 Инженер по подготовке производства**  **3- Начальник отдела BD**  **4- Финансовый контролер**  QRQC Quick Response Quality Control, Control de Calidad de Respuesta Rápida  - Blog dedicado a la Mejora Continua |
| **QP-SC-04**  **Заказ отправлен некорректному Поставщику/Суб-поставщику / Проблема с Заказом Поставщику** | **1. Низкая- Высокая**  **2. Средняя**  **3. Низкая** | Заказ на номенклатуру направлен неверному Поставщику | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента  2.**QP-SC-02, QP-SC-03** | ***Поставщик*** | 1. После получения информации от Поставщика/Не получения подтверждения заказа – провести корректировку/отмену заказа  2. Проверить настройки планирования, провести корректировку  3. Обновить текущее планирование, проанализировать риски влияния на отгрузки клиента/потребность локального производства  **Риски есть:**  4. Направить уведомление Клиенту, согласовать с клиентом срок и условия поставки (Риск на Клиента)  5. Уведомить Инженера по подготовке производства о задержке поставки ТМЦ (Риск на производство)  6. Корректировка плана производства | **1-5 Специалист по логистике/Специалист по закупкам**  **6- Инженер по подготовке производства** |
| **QP-SC-04 Недопоставка от Поставщика** | **1. Средняя**  **2. Средняя**  **3. Высокая** | Недопоставка/Срыв Поставки от Поставщика | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента  2.**QP-SC-02, QP-SC-03** | ***Проверка состава отгрузки по отгрузочным документам*** | 1. Информирование QP-SC-02, 03 о задержке/Получение информации о крайних сроках  2. Коммуникация с Поставщиком  3. В зависимости от срочности организация экспресс-поставка за счет Поставщика/регулярная Поставка | **1-3 Специалист по Логистике**  QRQC Quick Response Quality Control, Control de Calidad de Respuesta Rápida  - Blog dedicado a la Mejora Continua |
| **QP-SC-04 Некорректная упаковка от Поставщика** | **1. Средняя**  **2. Средняя**  **3. Низкая** | Поступление ТМЦ в упаковке, отличной от согласованной с Поставщиком | 1.Доп затраты по приемке ТМЦ, согласованию с Клиентом  2.**QP-SC-02, QP-SC-05** | ***Сотрудник склада при приемке ТМЦ*** | ТМЦ для **собственного производства** – риск соблюдения корректности согласованной упаковки отсутствует  ТМЦ для **Реализации Клиенту**  **1.** Запрос Клиенту (в копии Клиентского Менеджера) о возможности отгрузки в отличной от согласованной упаковки  2. Заблокировать упаковку в Зоне Карантина (**JAIL**)  3. **Клиент Согласовал**  3.1 Перемещение продукции в локацию хранения SA00  3.2 Формирование отгрузки из локации SA00 вручную  3.3 Уведомление Поставщика об инциденте. Запрос проверки/корректировки процесса  4. **Клиент Отказал**  4.1 Переупаковка в собственную тару кратно согласованной кратности  4.2 Перемаркировка продукции, размещение на хранение в локацию FG00  4.3 Отгрузка по стандартному процессу | **1, 3.2, 3.3, 4.3 Специалист по Логистике**  **2, 3.1, 4.1, 4.2 – Кладовщик/Заведующий Складом**  QRQC Quick Response Quality Control, Control de Calidad de Respuesta Rápida  - Blog dedicado a la Mejora Continua |
| **QP-SC-04 Задержка Транспортировки Входящей Поставки** | **1. Средняя**  **2. Средняя- Высокая**  **3. Низкая** | При Транспортировки ТМЦ и Готовой продукции Экспедитором, произошла задержка доставки | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента  2.**QP-SC-02, QP-SC-03** | ***Экспедитор (Перевозчик)*** | 1. Обновить текущее планирование, проанализировать риски влияния на отгрузки клиента/потребность локального производства  **Если Риски есть:**  2. Направить уведомление Клиенту, согласовать с клиентом необходимый срок и условия поставки (Риск на Клиента).  3. Организация экспресс-поставки за счет ООО «А. Раймонд РУС»  4. Уведомить Инженера по подготовке производства о задержке поставки ТМЦ (Риск на производство)  5. Корректировка плана производства  6. Организация экспресс-поставки за счет ООО «А. Раймонд РУС»  7. Эскалировать Начальнику Отдела  8. Составить и направить претензию Экспедитору | **1-4, 6-8 Специалист по логистике**  **5- Инженер по подготовке производства**  **Контроль –Держатель процесса**  QRQC Quick Response Quality Control, Control de Calidad de Respuesta Rápida  - Blog dedicado a la Mejora Continua |
| **QP-SC-04 Повреждение/Потеря Товарной Партии в ходе Перевозки** | **1. Высокая**  **2. Средняя**  **3. Высокая** | При доставке ТМЦ и Готовой продукции от Поставщика произошла задержка сроков Поставки | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента  2.**QP-SC-02, QP-SC-03, QP-SC-05** | ***Экспедитор (Перевозчик)/ Сотрудники склада при приемке ТМЦ*** | 1. Обновить текущее планирование, проанализировать риски влияния на отгрузки клиента/потребность локального производства  **Если Риски есть (Повреждение ТМЦ = Утрата ТМЦ, ТМЦ в ходе перевозке потеряно):**  2. Направить уведомление Клиенту, согласовать с клиентом необходимый срок и условия поставки (Риск на Клиента).  3. Организация экспресс-поставки за счет ООО «А. Раймонд РУС»  4. Уведомить Инженера по подготовке производства о задержке поставки ТМЦ (Риск на производство)  5. Корректировка плана производства  6. Организация экспресс-поставки за счет ООО «А. Раймонд РУС»  7. Эскалировать Начальнику Отдела  8. Составить и направить претензию Экспедитору (Акт о Повреждении) | **1-3,5 Специалист по логистике**  **4- Инженер по подготовке производства**  **6 –Держатель процесса**  QRQC Quick Response Quality Control, Control de Calidad de Respuesta Rápida  - Blog dedicado a la Mejora Continua |
| **QP-SC-05 Повреждение ТМЦ при внутренних перемещениях** | **1. Средняя- Высокая**  **2. Средняя- Высокая**  **3. Низкая** | Во время хранения движения при внутренних перемещениях ТМЦ - повреждена упаковка, маркировка, тара. | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента  2. **QP-SC-02, QP-SC-03** | ***Начальник Производства/Старший смены/Наладчик/Специалист по Логистике*** | 1. Оценить степень повреждения упаковки, маркировки согласно стандартам из Приложения к чек-листу FT-SC-04-01**.**  2. При исправимом характере повреждений упаковки – незамедлительно устранить повреждения, продолжить обеспечение заказа.  3. При повреждении\отсутствии маркировки (этикетки с unique ID) – перепечатать маркировку (T-Code: **Z\_MM\_35\_1720 - MM- Reprint Good Receipt Label**)  4. При существенном (неисправимом) повреждении упаковки, маркировки – перемещение повреждённой упаковки с ТМЦ в Зону карантина (**JAIL**), уведомить Заведующего складом, продолжить обеспечение заказа из имеющихся доступных запасов.  5. При обнаружении поврежденной, поломанной тары – заменить на аналогичную исправную, продолжить наборку.  **Риски есть:**  6. При нехватке компонентов или сырья надлежащего качества для обеспечения производственного заказа из текущих запасов складов - уведомить Инженера по подготовке производства о задержке обеспечения заказа (Риск на производство).  7. При нехватке ТМЦ в текущих запасах для комплектации отгрузки Клиенту – уведомить Специалиста по логистике о задержке поставки ТМЦ (Риск на Клиента)  8. Скорректировать объём и/или дату запуска заказа с учетом наличия компонентов или сырья в доступных остатках. Корректировка плана производства.  9. Скорректировать и согласовать состав и/или дату отгрузки с Клиентом - с учетом наличия ТМЦ в доступных остатках.  10. Обновить текущее планирование, проанализировать риски влияния на отгрузки клиента/потребность локального производства. | **1-5 – Кладовщик.**  **6,7 -Заведующий складом.**  **8 - Инженер по подготовке производства.**  **9,10 - Специалист по логистике.**  QRQC Quick Response Quality Control, Control de Calidad de Respuesta Rápida  - Blog dedicado a la Mejora Continua |
| **QP-SC-05 Задержка обеспечения производственных заказов** | **1. Средняя**  **2. Высокая**  **3. Низкая** | 1. Отсутствие оборудования (пресс-форм) на производственный заказ.  2. Нехватка компонентов, сырья для завершения/старта заказа (При наличии остатков) | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента  2. **QP-SC-02, QP-SC-03** | ***Начальник Производства/Старший смены/Наладчик*** | **Оборудование**  1. Определить потребность в необходимой пресс-форме на заказ (Документ Лист выпуска материала, монитор RayPro Supervision в диспетчерской)  2. Незамедлительно переместить необходимую оснастку в производственную зону.  3. Соблюдение графика выдачи пресс-форм в производство (передача оборудования за 1 день до старта заказа – настроено системой)  4. Контроль соблюдения графика выдачи пресс-форм в производство  **ТМЦ**  1. Уведомление кладовщика о проблеме (R-Call, телефон, устно).  2. Определение потребности до полного завершения производственного заказа.  3. Обзор доступных запасов компонентов и/или сырья для пополнения обеспечения заказа.  4. Пополнить запас необходимых компонентов и/или сырья в производственной зоне до полного покрытия потребности производственного заказа.  **Риски есть:**  5. При нехватке компонентов или сырья надлежащего качества для обеспечения производственного заказа из текущих запасов складов - уведомить Инженера по подготовке производства о задержке обеспечения заказа (Риск на производство).  6. Скорректировать объём и/или дату запуска заказа с учетом наличия компонентов или сырья в доступных остатках. Корректировка плана производства. | **1-3 Кладовщик.**  **4 -Заведующий складом**  QRQC Quick Response Quality Control, Control de Calidad de Respuesta Rápida  - Blog dedicado a la Mejora Continua |
| **QP-SC-05 Недостаточный запас упаковочных материалов, тары** | **1. Средняя**  **2. Высокая**  **3. Низкая** | Низкий уровень запаса упаковочных материалов, тары. Недостаточно для отгрузок Клиенту.  (**Упаковочные материалы не включенная в BOM**) | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента  2. **QP-SC-02** | ***Сотрудник Склада*** | 1. Поддерживание неснижаемого запаса тары, упаковочных материалов (обеспечивается настройками минимального уровня запаса материала, контролируется системой, при снижении запаса до минимального значения или ниже – система автоматически создаёт заказ на закупку.  2. Своевременное списание упаковочных материалов, тары.  **Риски есть:**  3. При нехватке тары, упаковочных материалов для обеспечения производственного заказа или отгрузки Клиенту из текущих запасов складов - уведомить Заведующего складом.  4. Эскалировать проблему ответственному специалисту отдела закупок. Определить причину дефицита, устранить её.  5. Организация срочной закупки необходимых материалов. | **1. Key-user процесса PTP.**  **2,3. Кладовщик.**  **4. Заведующий складом.**  **5. Специалист отдела закупок.**  QRQC Quick Response Quality Control, Control de Calidad de Respuesta Rápida  - Blog dedicado a la Mejora Continua |
| **QP-SC-05 Недостаток технических средств для выполнения плана отгрузок, обеспечения производственных заказов** | **1. Низкая**  **2. Средняя**  **3. Низкая** | Поломка складской техники. | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента  2. **QP-SC-02, QP-SC-03, QP-SC-04, QP-SC-05** | ***Сотрудник Склада*** | 1. Определение потребности необходимого количества и типа единиц складской техники для бесперебойного обеспечения материального потока внутри предприятия.  2. Заявка на закупку необходимого ассортимента складской техники.  3. Закупка складской техники.  4. Поддержание складской техники в исправном состоянии, своевременное прохождение ТО согласно графика осмотра техники **RG-SC-05-02/03**.  5. Заявка в сервисную службу на проведение ежегодного ТО или ремонта, при необходимости запрос подменной аналогичной техники на время обслуживания или ремонта. | **1,2 Заведующий складом**  **3. Специалист отдела закупок**  **4. Кладовщик**  **5. Заведующий складом, Кладовщик.** |
| **QP-SC-05 Недостаточный ресурс рабочего персонала.** | **1. Низкая**  **2. Средняя**  **3. Низкая** | Резкий рост плана отгрузок, или производственных заказов (Отсутствие/Болезнь) | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента  2. **QP-SC-02, QP-SC-03, QP-SC-04, QP-SC-05** | ***Заведующий Складом*** | 1. Определение необходимого количества сотрудников для бесперебойного обеспечения материального потока внутри предприятия.  2. Организация сменного графика работы персонала согласно производственной необходимости и объёма отгрузок. Усиление ресурса персоналом Отдела логистики согласно Органиграммы Отдела логистики **FT-SC-01-02** и Матрицы компетенции **RG-SC-01-02**  3. Запрос (при необходимости) на подбор дополнительного персонала. Переход на 3-сменый график работы склада, работа в выходные дни | **1,2 Заведующий складом**  **3. Зам. Генерального директора по операционным вопросам**  QRQC Quick Response Quality Control, Control de Calidad de Respuesta Rápida  - Blog dedicado a la Mejora Continua |
| **QP-SC-06 Задержка процедуры Таможенного Оформления** | **1. Высокая**  **2. Высокая**  **3. Низкая** | В ходе проведения таможенного оформления возникли таможенные риски – Таможенная проверка/Таможенный досмотр | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента  2. **QP-SC-02, QP-SC-03** | ***Таможенные Органы /(ЦЭД)*** | 1. Уведомить Специалиста по Логистике, Начальника Отдела о задержке в ходе таможенного декларирования  2. Обновить текущее планирование, проанализировать риски влияния на отгрузки клиента/потребность локального производства  **Риски есть:**  3. Направить уведомление Клиенту, согласовать с клиентом срок и условия поставки (Риск на Клиента)  4. Уведомить Инженера по подготовке производства о задержке поставки ТМЦ (Риск на производство)  5. Корректировка плана производства  6. Выполнение необходимых операций для завершения процедуры таможенного оформления | **1,6 – Специалист по таможенному оформлению**  **2-4 Специалист по логистике**  **5- Инженер по подготовке производства**  **Контроль – Начальник Отдела Логистики и ВЭД**  QRQC Quick Response Quality Control, Control de Calidad de Respuesta Rápida  - Blog dedicado a la Mejora Continua |
| **QP-SC-06 Технические ошибки при заполнении декларации на Товары/Административные производства** | **1. Высокая**  **2. Высокая**  **3. Низкая** | В ходе проведения таможенного оформления, Таможенными органами выявление технические ошибки в декларации на товары, которые привели к увеличению сроков таможенного оформления | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента  1.2 Доп расходы компании (Пени, штрафы со стороны таможенных органов)  2. **QP-SC-02, QP-SC-03** | ***Таможенные Органы /(ЦЭД)*** | 1. Уведомление QP-SC-02, QP-SC-03 о задержке поступления товара на склад и новом прогнозируемом сроке доставки  2. Приоритетная обработка запросов таможенных органов, способствующих ускорению выпуска декларации на товары (Запрос выпуска под обеспечения)  3. Выпуск товара | **1-3 – Специалист по таможенному оформлению**  QRQC Quick Response Quality Control, Control de Calidad de Respuesta Rápida  - Blog dedicado a la Mejora Continua |
| **QP-SC-06 Невозможность Подачи Декларации на Товары** | **1. Высокая**  **2. Высокая**  **3. Средняя** | В ходе проведения таможенного оформления недостаточно документации для проведения процедуры | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента  2. **QP-SC-02, QP-SC-03** | ***Информация от Специалиста по Логистике*** | 1. Эскалировать проблемы Начальника Отдела  2. Запрос необходимых Документов и сведений у ответственных лиц  3. Уведомить Специалиста по Логистике о задержке в ходе таможенного декларирования  4. Обновить текущее планирование, проанализировать риски влияния на отгрузки клиента/потребность локального производства  **Риски есть:**  5. Направить уведомление Клиенту, согласовать с клиентом срок и условия поставки (Риск на Клиента)  6. Уведомить Инженера по подготовке производства о задержке поставки ТМЦ (Риск на производство)  7. Корректировка плана производства  8. Завершение процедуры таможенного оформления | **1-3,8 – Специалист по таможенному оформлению**  **4-6 Специалист по логистике**  **7- Инженер по подготовке производства** |
| **QP-SC-06**  **Отсутствие Денежных Средств для оплаты таможенных платежей на момент выпуска декларации** | **1. Низкая**  **2. Низкая**  **3. Низкая** | На момент выпуска товара не хватило ДС для завершения выпуска таможенной декларации | 1.Срыв отгрузки Клиента/Остановка производства Клиента  2. **QP-SC-02, QP-SC-03** | ***Таможенные Органы /(ЦЭД)*** | 1. Уведомление QP-SC-02, QP-SC-03 о задержке поступления товара на склад и новом прогнозируемом сроке доставки  2. Срочный заказ дополнительных денежных средств для оплаты таможенных платежей  3. Создание и акцепт платежных поручений (Подключение Генерального Директора/Заместителя)  4. Проверка поступления денежных средств в личном кабинете ФТС  5. Выпуск Декларации на Товары | **1-2,4-5 – Специалист по таможенному оформлению**  **5- Бухгалтер**  QRQC Quick Response Quality Control, Control de Calidad de Respuesta Rápida  - Blog dedicado a la Mejora Continua |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***СРОЧНОСТЬ РЕАГИРОВАНИЯ*** | ***СТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ*** | | | |
|  | **ВЫСОКАЯ** | **СРЕДНЯЯ** | **НИЗКАЯ** |
| **ВЫСОКАЯ** | **КРИТИЧЕСКИЙ – 4 ЧАСА** | **ВЫСОКИЙ – 8 ЧАСОВ** | **СРЕДНИЙ – 24 ЧАСА** |
| **СРЕДНЯЯ** | **ВЫСОКИЙ – 8 ЧАСОВ** | **СРЕДНИЙ – 24 ЧАСА** | **НИЗКИЙ – 48 ЧАСОВ** |
| **НИЗКАЯ** | **СРЕДНИЙ – 24 ЧАСА** | **НИЗКИЙ – 48 ЧАСОВ** | **ПО СОГЛАСОВАНИЮ** |