Corrective Action Report

* On-Schedule 【D62】
* Extension 【D63】
* Overtime 【D64】

**D1-1**

勾选

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * **Internal CAR No. 手输、可检索【D1】** | | |  |
| * **Supplier SCAR No. 手输、可检索【D2】**   **D2-1** | | | **Supplier Name： 点选 【D4】** |
| * **Customer 【D3】 勾选、可检索** | | | **Customer Name： 点选 【D5】** |
| **1.Initiated By:**  **D7-1** | | | |
| * Audit Report NO. **手输，可为空，可检索** **【D6】**   **D6-1** | | | * Other Report/ Form: **手输，可为空，可检索** **【D6】** |
| Create By: **手动输入** **【D8】**  Creation Date: **点选** **【D9】** | | | Forward To: **手动输入【D10】**    **Response Due Date:** **点选** **【D11】** |
| **2.Finding/Defect Information** | | | |
| □ Product *(if applicable)* **【D12】勾选** | | | |
| PO No. **【D13】**  1、可手动输入。2、可点选 3、可为空 4、可被检索 | | | SN/Batch/Lot: **【D14】**  1、可手动输入。2、可点选 3、可为空4、可被检索 |
| Product Name: **【D15】**  1、可手动输入。2、可点选 3、可为空4、可被检索 | | | PN/Specification: **【D16】**  1、可手动输入。2、可点选 3、可为空4、可被检索 |
| **Describe The Problem:**  **【D17】**  描述问题，1000字以内 | | | |
| **Standard/Reference:**  **【D18】**  500字以内 | | | |
| **Severity:** □ Major □ Minor **【D19】 勾选其一,可被检索** | | | |
| **Required Content in Response 【D20】以下勾选**  □ Containment Action **【D20-1】** **可不勾选**  □ Corrective Action | | | □ Root Cause  □ Preventive Action |
| **3.Corrector Response** | | | |
| **3.1 Containment Action:**  **【D21】**  1000字以内  可附WORD，PDF文档说明 | | | |
| Owner: **【D22】手动输入** | | Due Date: **【D23】点选** | |
| **3.2 Corrective Action:**  **【D24】**  1000字以内 | | | |
| Owner: **【D25】手动输入** | | Due Date: **【D26】点选** | |
| **3.3 Root Cause:**  **【D27】**  1000字以内  可附WORD，PDF文档说明 | | | |
| **3.4 What Actions Corrected The Root Cause and Preventive? :**    **【D28】**  1000字以内  可附WORD，PDF文档说明 | | | |
| Owner: **【D29】手动输入** | | Due Date: **【D30】点选** | |
| **4.Extension Application (*if applicable*)**  **D31** | | | |
| □ Containment Action Date: 点选【D32】  □ Corrective Action Date: 点选【D34】  **D33**  Applicant: 手动输入【D37】 Date: 点选【D38】 | | □ Root Cause Date: 点选 【D35】  **D35-1**  □ Preventive Action Date: 点选 【D36】  **D36-1** | |
| **5.Response Review& Verification** | | | |
| Response Reviewed By: 手动输入【D39】  □ Acceptance 【D40】勾选 Date: 点选【D42】  □ Reject【D41】勾选 Date: 点选【D43】  Remark:  手动输入，可为空【D44】 | Action Verified By: 手动输入【D45】  □ Acceptance 【D46】勾选 Date: 点选【D48】  □ Reject【D47】勾选 Date: 点选【D49】  Remark:  手动输入，可为空【D50】 | | |
| **6.Extension Approved** | | | |
| Approved By : 手动输入【D51】 Date: 点选【D52】  Remark:  手动输入，可为空【D53】 | | | |
| **7.Conclusion** | | | |
| □ **Acceptance** 【D54】勾选  Closure By: 手动输入【D55】 Date: 点选【D56】  Remark:  手动输入，可为空【D57】 | □ **Reject** 【D58】勾选 :  Rejected By: 手动输入【D59】 Date: 点选【D60】  Remark:  手动输入，可为空【D61】 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAR流程，  【Supplier】【D2-1】勾选时 | 供应商质量主管 | | | 由一个角色完成表格相关内容的填写。 |
| CAR流程，  【Internal】【D1-1】或  【Customer】【D3】勾选时 | S1 | | 质量主管 | 填写【D1】【D1-1】或【D3】【D5】  第一部分【Initiated】和  第二部分【Finding】，  提交，系统通知纠正措施实施负责人 |
| S2 | | 纠正措施实施负责人 | 填写第三部分【Corrector】并提交，系统通知质量主管 |
| S3 | | 质量主管 | 填写第五部分【Response】左半部分【D39】-【D44】,提交，并邮件通知纠正措施实施负责人。 |
|  | S4 | | 纠正措施实施负责人.  注：按时完成时，可不发起延期申请。 | 若第三部分【Corrector】的各项时间节点无法按时完成，则填写第四分【Extension】相关内容，提交，系统通知质量主管。 |
|  | S5 | 质量主管  注：按时完成时，可不发起延期申请。 | | 完成第六部分【Extension Approved】 |
|  | S6 | 技术负责人 或  质量主管 | | 完成第五部分【Response】右半部分【D45】-【D50】填写 |
|  | S7 | 质量主管 | | 完成第七部分【Conclusion】  若【D54】勾选，则CAR关闭。  若【D58】勾选，则CAR退回纠正措施实施负责人，从S3开始重走流程。 |
| 表格时间预警功能，适用于【Internal】【D1-1】  【Supplier】【D2-1】  【Customer】【D3】 | 【D42】<【D11】和/或  【D30】<系统时间 | | | 系统勾选【D62】 |
| 【D42】>【D11】和/或  【D30】>系统时间 | | | 系统勾选【D64】 |
| 若【D51】，【D52】同时不为空 | | | 则系统勾选【D63】 |
| 【D11】与系统时间一致时，而【D24】-【D30】内容未填写时。 | | | 勾选【D1-1】或【D3】属性的，系统发提醒给质量主管和纠正措施实施负责人。  纠正措施实施负责人填写【D21】-【D23】(当D20-1未勾选时)  【D24】-【D30】内容 |
| 勾选【D2-1】属性的，系统发提醒给供应商质量主管。  纠正措施实施负责人填写【D21】-【D23】(当D20-1未勾选时可不填)  【D24】-【D30】内容 |
|  | 当系统时间=【D30】时间减去15天时， | | | 勾选【D1-1】或【D3】属性的，系统发提醒给质量主管和纠正措施实施负责人，或供应商质量主管。  纠正措施实施负责人/供应商质量主管确认是否确定填写【D31】-【D36】(根据需求选择性填写) |