|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUẢN LÝ BAYATTECH ISO 9001:2015 | **BM-KH-07** **Lần BH: 07**  **Ngày HL: 07/8/2018** |

**KẾ HOẠCH**

**THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỦI RO CHI TIẾT**

KHSX Số: NN:

***Tên sản phẩm, dịch vụ****:* Sản xuất sản phẩm đèn dã chiến

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục rủi ro** | **Kiểm soát thực hiện quản lý rủi ro** | | | | | | **Ghi chú** |
| **Nội dung thực hiện** | **Người thực hiện** | **Thời điểm thực hiện** | **Kết quả thực hiện** | | **Xác nhận của NTH** |
| **Đạt** | **Không đạt** |
| **I** | **Chế tạo phần điện tử** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chất lượng mạch in | - Mạch in đảm bảo các tiêu chuẩn sau:  + Mạch in đảm bảo đúng kích thước.  + Mạch in FR4 (độ dày 1.6mm hoặc tương đương)  + Phủ sơn 2 mặt mạch in  + In chữ các mặt top overlay, bottom overlay, yêu cầu sắc nét, rõ ràng, chính xác. | CBCT |  |  |  |  |  |
| 2 | Chuẩn bị vật tư, thiết bị, tài liệu | Đảm bảo chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị tài liệu:  + Chuẩn bị vật tư linh kiện đúng thông số, mã sản phẩm theo tiên lượng hồ sơ thiết kế  + Chuẩn bị vật tư chế tạo máy hàn , máy khò đúng thông số kỹ thuật.  + Chuẩn bị vật tư chế tạo, và vật tư đo lường đúng thông số kỹ thuật. | CBCT |  | **** | **** |  |  |
| 3 | Thực hiện chế tạo mạch điện tử | Đảm bảo công việc sản xuất mạch điện tử đạt yêu cầu:  + Toàn bộ các linh kiện được hàn theo đúng trị số và vị trí của hồ sơ thiết kế  + Các mối hàn đạt yêu cầu kỹ thuật (mối hàn phải đảm bảo độ ngấu, bóng đẹp, không bị chập với các mối hàn lân cận). | CBCT |  | ****  **** | ****  **** |  |  |
| **II** | **Chế tạo phần cơ khí** | Đảm bảo chuẩn bị vật tư và sản xuất chi tiết cơ khí đạt yêu cầu:  - Chuẩn bị đầy đủ các vật tư, tài liệu để phục vụ sản xuất phần cơ khí.  - Sản xuất chế tạo các chi tiết cơ khí đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế.  - Lắp ráp, hoàn thiện phần mạch điện tử và các chi tiết cơ khí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. | CBCT |  | ****  ****  **** | ****  ****  **** |  |  |

Ngày …. tháng … năm 2019 Ngày .... tháng năm 2019

**TBP/NĐUQ Cán bộ chủ trì**