

## Лист регистрации несоответствия и корректирующие действия №

|    |  |                         |               |         |                             |
|----|--|-------------------------|---------------|---------|-----------------------------|
| 1. | Подразделение, место обнаружения:<br>Дата обнаружения:<br>Описание несоответствия (симптом):<br>Кем обнаружено (Ф.И.О., должность):  |                         |               |         |                             |
| 2. | Руководитель подразделения (Ф.И.О.):<br>Несоответствие: <input type="checkbox"/> Значительное* <input type="checkbox"/> Малозначительное**<br><small>*;** - см. СТП «Корректирующие действия»</small><br>Решение:<br><input type="checkbox"/> Инициация процедуры G8D, номер формы 8D:<br><input checked="" type="checkbox"/> Разработка и проведение корректирующих действий<br>В случае инициации процедуры G8D далее не заполняется |                         |               |         |                             |
| 3. | Дата составления:<br>Форма составлена (Ф.И.О, должность руководителя и участников команды):  |                         |               |         |                             |
| 4. | Наиболее вероятные коренные причины:   |                         |               |         |                             |
| 5. | Корректирующие действия  | Целевая дата выполнения | Ответственный | Подпись | Фактическая дата выполнения |
|    |  |                         |               |         |                             |
|    |  |                         |               |         |                             |
|    |  |                         |               |         |                             |
|    |  |                         |               |         |                             |
|    |  |                         |               |         |                             |
|    |  |                         |               |         |                             |
| 6. | Заполняется начальником ОМК<br>Корректирующие действия:<br>Проведены <input type="checkbox"/><br>Не проведены (уведомление Директора по качеству) <input type="checkbox"/><br>Результативно <input type="checkbox"/><br>Не результативно (назначаются другие корректирующие действия) <input type="checkbox"/>   |                         |               |         |                             |

Согласовано (Ф.И.О./ Подпись):

Утверждаю (Ф.И.О./ Подпись):