8D 보고서 초안 | 검토용

사건 QA-261106-01 / JJ정밀(가상) / 기준 2026-11-06 10:00

D1 · 조사팀

역할	담당·할 일	상태
품질보증	가람 / 취합·회신 초안	배정됨
생산기술·설비보전	나래·도윤 / 보정·재현 시험	조사 예정
구매품질·생산	수인·보람 / 소재 대조·봉쇄 갱신	조사·선별 계속
최종 승인	품질보증 책임자	고객 회신 전 승인 필요

근거: 조사계획_회신기준_가상.docx §1. 배정과 조사 완료는 다릅니다.

D2 · 문제 정의

항목	내용	근거
문제	B-24 내경 상한 초과 신고 / 체결 느슨함	고객 접수서 1쪽
제품·규격	JJ261103-A / 12.000~12.018 mm	고객 접수서 1쪽
범위	고객 납품 4,000개 / 초도 200개 중 12개	고객 접수서 1쪽
기준 시각	2026-11-06 10:00	봉쇄 현황 집계기준

초도 6.0%는 검사 표본 내 비율입니다. 전체 납품 불량률이 아니며, 12개는 C01에 이미 포함됩니다.

미종결 · 실행·효과·고객 승인 미확정. 담당자 검토 전 외부 발송 금지.

8D 보고서 초안 | 검토용

사건 QA-261106-01 / JJ정밀(가상) / 기준 2026-11-06 10:00

D3 · 임시 봉쇄

위치	봉쇄 / 검사 / 부적합	남은 일
고객	4,000 / 1,000 / 18	미검사 3,000개 격리·선별 계속
사내	1,600 / 1,600 / 24	검사 범위 안 1,576개도 승인 전 격리
운송 중	400 / 400 / 6	배송 보류·격리 유지
합계	6,000 / 3,000 / 48	검사 범위 안 2,952 / 미검사 3,000

근거: 봉쇄현황_측정기록_가상.xlsx 봉쇄원장 C01~T01, 집계기준. C02 재전송 1행 제외. 검사 범위 안은 자동 출하 승인이나 모든 품질 요건 충족을 뜻하지 않습니다.

D4 · 발생·유출 원인 조사

구분	확인된 사실·가설	확인 방법
발생 가설	E02 보정값 +0.010 mm 기록. 보정 후 표본 10개 중 6개 초과	보정 이력·공구 상태 대조 및 승인된 재현 시험
유출 가설	E03 재가동 승인 서명 공란. F-03에 재초품 승인 조건 없음	검사 원시기록·승인 이력·담당자 확인
대안 가설	소재 M261031 / 월간 300 PPM은 표면 찍힘 성적	소재 치수·경도와 해당 로트 투입 이력 대조
측정 신뢰성	Q-07 교정 이력 있음 / 기준링·측정자 대조 미첨부	기준링 및 측정자 간 대조 후 결과 확인

근거: 설비고장보고서 §1~3, 공정FMEA F-03·F-07, 측정기록 30개, 협력사품질성적표 집계기준. 시간적 연관과 점수만으로 원인·협력사 귀책을 확정하지 않습니다. 원인 확정: (확인 필요).

미종결 · 실행·효과·고객 승인 미확정. 담당자 검토 전 외부 발송 금지.

8D 보고서 초안 | 검토용

사건 QA-261106-01 / JJ정밀(가상) / 기준 2026-11-06 10:00

D5 · 영구 대책 후보

대상	제안 대책	승인 전 확인
보정 관리	보정값 이중 확인·기준값 대조	원인 시험에서 보정 영향이 확인될 때 적용 검토
재가동 관리	재초품 승인 기록 없으면 출하 보류	생산·품질 역할과 적용 설비 확정
측정 관리	기준링·측정자 간 대조 절차 정리	측정 신뢰성 확인 결과 반영

모두 미실시 후보입니다. 대책 선정은 원인 검증 후 품질보증 책임자가 승인합니다. 공구·설비 설정을 AI 지시만으로 변경하지 않습니다.

D6 · 실행·효과 검증 계획

항목	제안 내용	현재 상태
계획 기한	원인 시험 11/09 / 절차 개선안 11/10	사내 계획안
검사 범위	연속 3개 생산 로트 × 초·중·말 각 5개 = 45개	미실시
기록 확인	승인 기록 누락 0건 / 2주간 고객 재발 추적	제안 기준·기간
승인 조건	표본 기간 허용 기준을 고객과 책임자가 확정	미합의·효과 미검증

근거: 조사계획_회신기준_가상.docx §3. 45개 결과만으로 무결함을 보장하지 않습니다. D6 완료일·개선 후 PPM: (확인 필요).

미종결 · 실행·효과·고객 승인 미확정. 담당자 검토 전 외부 발송 금지.

8D 보고서 초안 | 검토용

사건 QA-261106-01 / JJ정밀(가상) / 기준 2026-11-06 10:00

D7 · 재발 방지 계획

문서·대상	개정 제안	담당·계획
공정FMEA F-03·F-07	보정 후 재초품·승인 누락 위험 반영	가람·나래 / 11/12 계획
관리계획·작업 안내	보정 변경·재가동 승인 조건과 기록 양식 연결	나래·보람 / 개정 계획
다른 설비·유사 품목	동일 위험 여부와 적용 범위 검토	도윤 / 범위 확인 필요
교육·효과 점검	개정 후 담당자 교육·이행 기록 확인	보람 / 실시 전

개정 완료·교육 완료로 쓰지 않습니다. 대책 후 FMEA 점수는 효과 검증 뒤 담당자가 재평가합니다.

D8 · 종결·팀 인정

항목	종결 조건	현재 상태
종결 판단	원인 검증·대책 효과·재발 방지 기록을 검토	미종결
고객 확인	고객이 정한 종결 요건과 회신 양식 대조	확인 필요
팀 기록	조사 과정·기여·교훈을 남김	종결 때 작성
목표 일정	11/13 17:00 최종본 목표 / 지연 시 재협의	완료 보장 아님

초안 기준 시각 이후의 실행·승인·고객 동의는 아직 없습니다. 최종 판단·회신은 품질보증 담당자와 책임자가 합니다.

미종결 · 실행·효과·고객 승인 미확정. 담당자 검토 전 외부 발송 금지.