**主动担责申请表**

表单编号:FM-QC-352 版本:A1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **2024.5.29** | **部门** | **IT部** |
| **姓名** | **龙安定** | **岗位** | **经理** |
| 问题描述  担责事宜 | 1、IT在新MES系统移植旧MES系统防呆逻辑时，只在“铭牌标签”工序增加了拦截UTS漏测试的检查防呆功能，并且没有把此信息通知工程人员。导致电信版本拦截失败和不良品流出。  2、IT、工程与品质在验证新机型上线时，没有识别到存在直接跳站测试作业的风险。  依据公司担责机制标准，系统防呆职能监督不到位,承担责任2分，以示警醒。  本人签名：　　　　　时间： | | |
| 本部门意见 | 经理签名：　　　　　时间：  分管领导签名：　　　　　时间： | | |
| 质控部意见 | 经理签名：　　　　　时间：  分管领导签名：　　　　　时间： | | |
| 财务部确认 | 损失金额： 财务确认：  分管领导签名：　　　　　时间： | | |
| 总经理意见 | 签名：　　　　　　时间： | | |