

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	565
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Deteccion Interna
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	AGUILAR CARO GABRIELA
Proceso origen	Cotización
Proceso destino	Cotización
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	GENERALIDADES
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 04/02/2025

Fecha registro: 27/02/2025

Relacionado con el procesamiento de una orden de compra para el cliente ENAP Aconcagua, se observa que esta tiene 5 semanas para procesar entendiendo que esta debería tomar 2 días. Se observó que la orden no se reviso de manera correcta. Se entiende que no estaríamos respetando los plazos de entrega indicados en la orden, lo que al interior de la administración del cliente ENAP escalo la situación al director de proyecto por tanto pone en riesgo una recepción posterior a marzo 2025 fecha en que se desarrolla una PGP.

Responsables de no conformidad	DUARTE CAROLINA
Responsables de accion inmediata	AGUILAR CARO GABRIELA
Notificar a - personas	JARA DIAZ FELIPE JAVIER, PEDREROS TAPIA JAZMIN, CANIULLAN FUENTES IGNACIO EDUARDO
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 04/02/2025

Fecha registro: 03/03/2025

Gabriela Aguilar toma contacto con la fabrica, para solicitar atención de urgencia con foco a una entrega pronta para evitar pasar de la fecha de la PGP del cliente.

Responsables de analisis de causa	AGUILAR CARO GABRIELA
Notificar a - personas	JARA DIAZ FELIPE JAVIER, PEDREROS TAPIA JAZMIN, CANIULLAN FUENTES IGNACIO EDUARDO
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 26/02/2025

Fecha registro: 03/03/2025

Del análisis con el equipo BU, Ing. Ventas internas y la asistencia comercial se dilucida:

1.- Revisar sin se han definido y se hace seguimiento a:

Plazos de notificación de oportunidad en portal.

Plazos generación de la oferta.

Plazos subida oferta al portal

Plazos envío a procesar

Plazos procesamiento Orden.

2.- Brechas en la estandarización de las planillas de seguimiento de los proyectos u ofertas en tramite. (Ing. Ventas Internas)

3.- Brechas en conocimiento de las herramientas del sistema ERP. a nivel de product leader asociados.

Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
-----------------------------------	-----------------------------

Notificar a - personas	JARA DIAZ FELIPE JAVIER, AGUILAR CARO GABRIELA, SILLIE ARANGUREN MEYBELL, PEDREROS TAPIA JAZMIN, CANIULLAN FUENTES IGNACIO EDUARDO
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 06/03/2025

Fecha registro: 03/03/2025

1.- Asistencia comercial.

Revisar si se ha estandarizado los plazos de notificación de oportunidad en portal / Plazos subida oferta al portal / Plazos envío a procesar
Responsable o contacto Jazmin Pedreros.

2.- Equipo de Ventas Internas.

Revisar si se ha estandarizado el plazo de entrega de una oferta.

Mejorar método de control de proyectos o asignaciones a los Ing. ventas internas

Es buscar mejoras en las planillas de control de proyectos o asignaciones de ofertas en el equipo.

Responsable o contacto

Carolina Duarte

3.- Product leader.

Indicar que módulos les agrega valor ser capacitación. (generar un programa de capacitación o reinstrucción)

Responsable o contacto Gabriela Aguilar, Felipe Jara.

Todas las propuestas tienen 1 semana a contar de 27 de febrero para enviar propuestas a pablo.mendez@puffer.com

Responsables de efectividad de	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	JARA DIAZ FELIPE JAVIER, SILLIE ARANGUREN MEYBELL, DUARTE CAROLINA, PEDREROS TAPIA JAZMIN, CANIULLAN FUENTES IGNACIO EDUARDO
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso:

Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-