

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	425
Tipo	No Conformidad
Origen	Reclamo del Cliente
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	META PROJECT - ENAP
Proceso origen	Almacenamiento y Distribución
Proceso destino	Servicio al cliente
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 07/02/2020

Fecha registro: 19/04/2020

Se generó un análisis de cumplimiento en entrega a tiempo o fuera de plazo establecido en orden de compra de los productos comprados a su empresa, identificando que su cumplimiento es inferior a lo que realmente se necesita. Es por este motivo, que nos comunicamos con ustedes a fin de conocer y generar un plan de trabajo colaborativo, que nos permita optimizar su entrega y mejorar nuestra operación, en relación a lo siguiente: Generar un compromiso por parte de la gerencia de su empresa, para cumplir en un plazo de 30 días, que acciones realizará para mejorar sus tiempos de entrega.

Qué acciones ejecutará como actividades a fin de monitorear y mejorar su proceso de entrega.

Generar en un periodo de 1 mes una reunión, a fin de explicar su plan detallado y análisis en el cumplimiento.

Responsables de no conformidad	MOTTES CAFFARATTI NICOLAS
Responsables de accion inmediata	MOTTES CAFFARATTI NICOLAS
Notificar a - personas	NUÑEZ PEREZ PEDRO, VILLARROEL MANRIQUEZ SEBASTIAN, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, OYARCE REYES HECTOR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 24/02/2020

Fecha registro: 19/04/2020

- 1.- Conseguir detalles de la medición del cliente. (Pablo Sepulveda Sanchez)
 - 2.- Entregar un aproximado antes de reunión para acordar y determinar acciones correctivas consensuadas.
- Se adjunta correo con las acciones inmediatas.

Responsables de analisis de causa	MOTTES CAFFARATTI NICOLAS
Notificar a - personas	VILLARROEL MANRIQUEZ SEBASTIAN, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 24/02/2020

Fecha registro: 19/04/2020

De las demoras identificadas.

De las demoras que hemos tenido, alrededor del 60% se centralizan en nuestra línea de equipos rotatorios. En la mayoría de los casos analizados detectamos la existencia de uno o dos ítems que retrasan la entrega del total de la orden.

Responsables de accion correctiva	MOTTES CAFFARATTI NICOLAS
Notificar a - personas	NUÑEZ PEREZ PEDRO, VILLARROEL MANRIQUEZ SEBASTIAN, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, OYARCE REYES HECTOR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 16/03/2020

Fecha registro: 19/04/2020

Revisión de plazos de en OC
Revisión de plazos de plazo de entrega solicitados en OC de ENAP contra cotizaciones emitidas por INECO. En los casos donde se encuentren discrepancias se enviará copia de la cotización a Metra Project
Fecha 03-03-2020

Aceptación de entregas parciales
INECO aceptará entregas parciales por parte de su proveedor de Bombas y repuestos para bombas (Sundyne)
Fecha 03-03-2020

Envío de GD timbradas
INECO enviará copia de guías de despacho timbradas por bodega ENAP o transportista de Empresa Nacional del Petróleo a Metaproject quincenalmente
Fecha 16-03-2020

Consultas a ENAP
Ineco mantendrá en copia a Meta Project cuando existan notas de desviaciones o se requieran confirmaciones o respuestas de ENAP. Las primeras 48 hrs serán para confirmar recepción de OC y se indicara que se procederá a la revisión de las OC para poder confirmar conformidad o aviso de desviaciones.
Fecha 04-03-2020

Responsables de efectividad de	MOTTES CAFFARATTI NICOLAS
Notificar a - personas	NUÑEZ PEREZ PEDRO, VILLARROEL MANRIQUEZ SEBASTIAN, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, OYARCE REYES HECTOR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 30/12/2020

Fecha registro:

Sin informacion registrada.

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