IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	517
Tipo	No Conformidad
Origen	Reclamo del Cliente
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Magda Peñaloza
Proceso origen	Compras
Proceso destino	Compras
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	
Estado	ANULADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 20/09/2022 | Fecha registro: 20/09/2022

Respecto del proceso de compras específicamente la desviación en la gestión para cumplir los requisitos del proveedor para suministrar los gases requeridos para el servicio se presentan los siguientes escenarios.

13/07/2022, se activa solicitud al área de compras, para generar requisición y OC para la compra de los gases.
26/07/2022, se hace seguimiento al área para conocer si se había comunicado con el proveedor para entregar los requisitos comerciales exigidos
27/07/2022, se autorizan OC en sistema y se indica al área de compra que el proveedor exige se envíen requisitos comerciales para crear INECO como cliente y además se informa que no tenemos crédito por lo que se debe pedir pago por adelantado
28/07/2022, se activa proceso para enviar requisitos al proveedor
10/08/2022, se hace seguimiento y se obtiene como respuesta:
1.- No se ha pedido pago
2.- El proveedor solo tiene una parte de los gases, porque al no recibir pago, vendió el stock que tenía y se debe esperar 2 semanas por la reposición, lo cual ya no nos permitía cumplir con la planificación del servicio.
Se debió activar un nuevo proceso de búsqueda para solucionar la situación con las siguientes consecuencias:
1.- Reclamo por parte del cliente, ya que, este proyecto en particular tiene un retraso de más de 3 meses debido a el incumplimiento de la fabrica en la entrega de los equipos y ha generado problemas al cliente por no cumplir con la regulación exigida por el SESMEC asociada a este proyecto
2.- Impacto en la planificación de ejecución
3.- Impacto en los procesos de compas, ya que, se debió activar una búsqueda de otros proveedores, sin resultado positivo y dedicar un mayor tiempo para poder dar una solución al inconveniente, debido a que este material era fundamental para poder ejecutar la instalación y PEM correspondiente.

Datos del servicio que se vio impactado por esta falla en el proceso:
RAI-01279S OS 4501087234 PRESUPUESTO 2113 COTIZACION 1279

Responsables de no conformidad	MOTTES CAFFARATTI NICOLAS
Responsables de accion inmediata	MOTTES CAFFARATTI NICOLAS
Notificar a - personas	BRIONES ASTUDILLO ISABEL, VILLARROEL MANRIQUEZ SEBASTIAN, PENALOZA RIVAS MAGDA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 26/08/2022 | Fecha registro: 14/10/2022

Se buscó alternativa al proceso con el mismo proveedor (cilindro sustituto) llegando a la fecha comprometida con el cliente interno. recibida por Sr. Alejandro Galaz en conformidad.
Lo anterior resuelto por equipo de compras.

Responsables de analisis de causa	BRIONES ASTUDILLO ISABEL
Notificar a - personas	BRIONES ASTUDILLO ISABEL
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso:	Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Responsables de accion correctiva	-
Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso:	Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Responsables de efectividad de	-
Notificar a - personas	-
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	-