



Ação da qualidade nº 76

Emissão:27/09/2017
Usuário:Bárbara Boewing
Início:27/09/2017
Fim:31/10/2017

Tema da ação: Ajustes de relatórios de saldos

Certificação: Cliente, processos e produto

Responsável: Bárbara Boewing

Equipe: Avanei, Bárbara, Bianca

Tipo de ação

Origem

Melhoria de

Ação Corretiva

Análise dos Indicadores

Processo

Problema

Relatórios quanto emitidos em dias diferentes, dão valores diferentes.

Objetivo

Ter os relatórios consistentes e gerando os mesmo valores no período selecionado.

Causa raiz do problema

Método = Relatório com valores diferentes quando emitidos em dias diferentes.

1º Porque: Não saber gerar os relatórios.

2º Porque: Erro na programação.

3º Porque: Problema de comunicação com relação as informações necessárias no relatório.

Plano de ação

Responsável

Data prev.

Data realiz.

Avanei Martendal

31/10/2017

08/01/2018

Ação = Ajustar relatório.

Relatório 1 = Peso de pedidos para entregar no período / Peso faturado no período / Peso faturado parcial / Peso não faturado

Relatório 2 = relatório continua não batendo quando emitidos em dias diferente.

Obs. Final = Com a base de snapshot esses relatórios estão funcionando, somente uma ressalva

Avanei Martendal

29/09/2017

29/09/2017

Ação = Simplificar os filtros deixando de forma mais nítida as exceções 'Belenus, data emissão, exportação, representantes'

Obs. Final = O arquivo anexo mostra a modificação efetuado nos filtros para facilitar a geração do relatório

Avanei Martendal

28/02/2018

28/03/2018

Ação = Criar banco de snapshot para tirar a posição no final do mes

Obs. Final = base criada

Avanei Martendal

01/03/2018

02/03/2018

Ação = Importar a base snapshot

Obs. Final = criado base para snapshot para buscar dados congelado no final de cada mês

Alexandre de Souza

08/03/2018

Ação = atualização e treinamento

Obs. Final =

Avaliação da eficácia

Avaliação nº1: Verificar os relatórios em uma base sem movimentação de faturamento e pedidos e confrontar os valores

Quando: 01/11/2017

Quem:

Bárbara Boewing

Eficaz:

Data realizada:

Obs. apontamento: