



# PROCTER & GAMBLE

Sistema de control  
de cambios

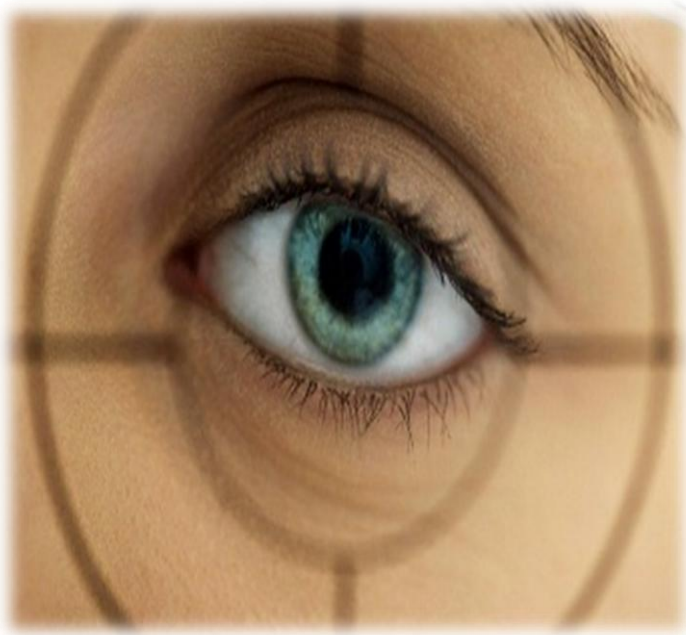
# PROBLEMÁTICA



El tiempo en un proceso de control de cambios tiene un gran impacto en la planta industrial, hablando en cuanto a economía, por ende es necesario optimizar los tiempos de dicho proceso y evitar que por un retraso o falta de cambio haya pérdidas económicas para la planta.

Actualmente cada vez que se desea hacer un cambio, suele tardar mucho tiempo en ser procesado y aceptado. Además en muchas ocasiones, las personas encargadas de autorizar dichos cambios dejan de lado éstos, por lo que se van acumulando y por consecuencia la aprobación de los cambios llegan a retrasarse por varios días o en el peor de los casos no se realizan.

# OBJETIVOS



El objetivo es crear un sistema que permita administrar y controlar los cambios que se hagan a lo largo de toda la planta:

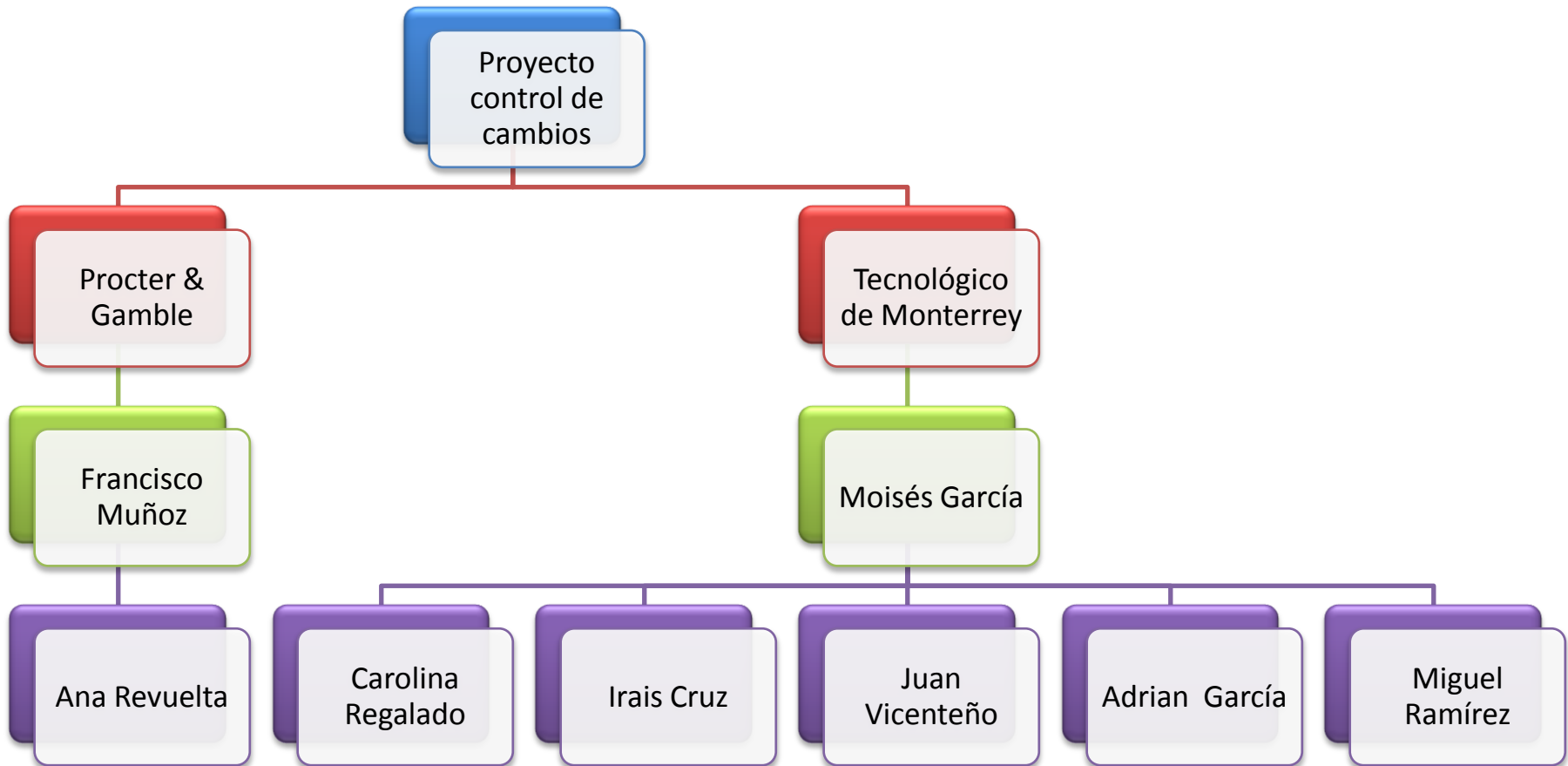
- Que cada cambio tenga un seguimiento que permita la agilización del proceso
- Esta plataforma debe automatizar los cambios que se realicen en la planta
- Debe optimizar el tiempo del proceso, con un máximo de una semana por cambio.

# ENFOQUE DE LA SOLUCIÓN



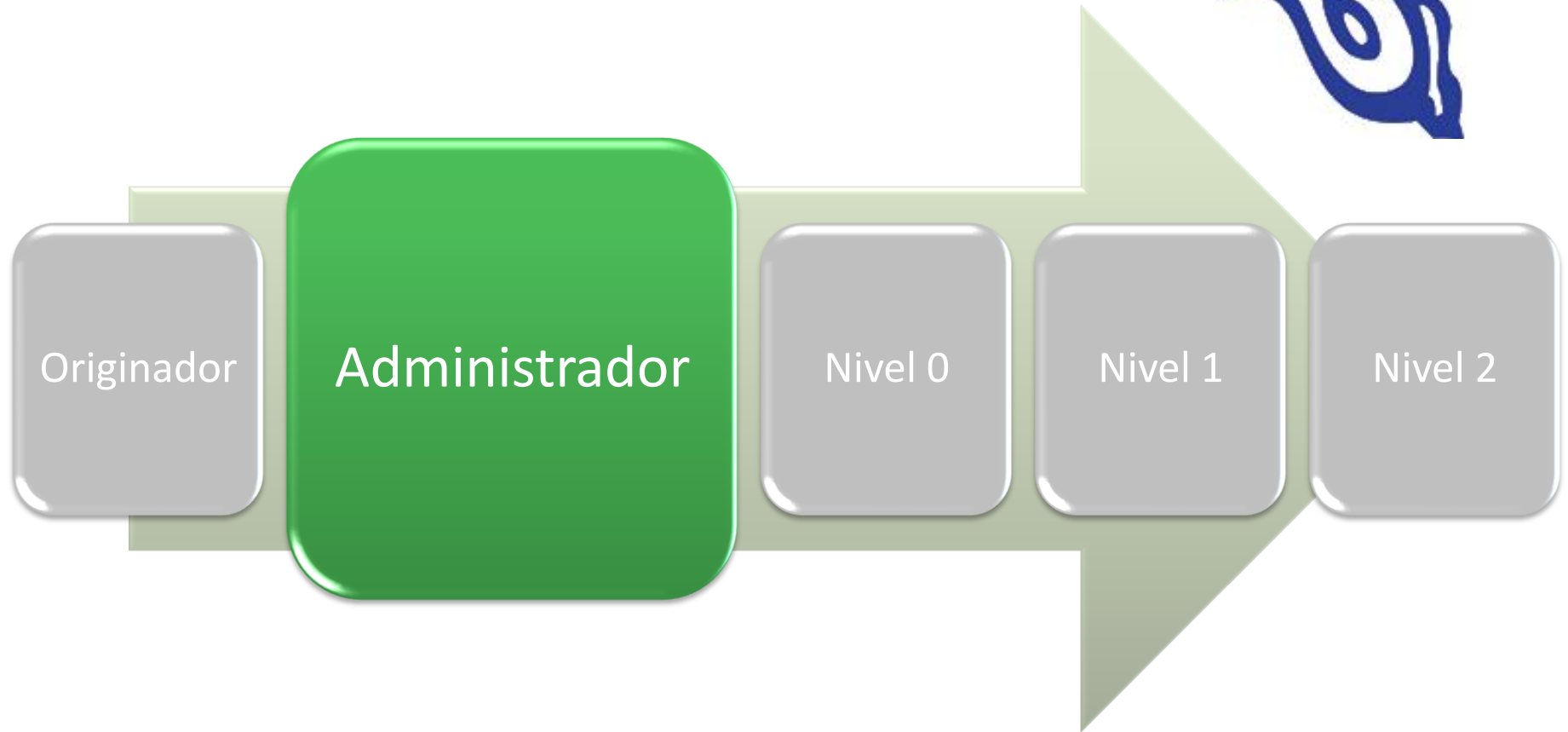
El sistema será una plataforma sencilla que permita realizar el proceso de cambios con facilidad y que la curva de aprendizaje del usuario final no sea muy extensa, por lo que se evitará saturar de información al usuario y al administrador.

El sistema debe ser persistente, confiable y seguro, la información de cada cambio, las autorizaciones e involucrados son de vital importancia para la aplicación. Cualquier cambio que ya se haya autorizado debe tener un seguimiento, un flujo y un control constantes.



# FLUJO DEL CONTROL DE CAMBIOS







# ADMINISTRADOR

Es el encargado de monitorear el control de cambios desde que se genera hasta que se ejecuta o es rechazado.

Sus principales actividades son:

- Crear un cambio
- Modificar usuarios
- Generar reportes
  - Por departamento
  - Por estatus
  - Fechas
- Agregar incidentes





Muestra el informe general de los cambios



Bienvenido(a): **Ana Revuelta**

Salir

Administrador

Reporte	Cambios	Lista	Incidentes	Usuarios
---------	---------	-------	------------	----------

## Reporte General

Fecha Inicio

Fecha Fin

Todos



--



Todos



--



Aceptar

Departamento	Cambios	En Proceso	Aprobados	Rechazados	Cerrados	Incidentes
Administrativos	4	2	0	2	0	0
Almacén	0	0	0	0	0	0
Nave empaque	0	0	0	0	0	0
Making	0	0	0	0	0	0
Mezanin	0	0	0	0	0	0
MMO	1	1	0	0	0	0
QA	0	0	0	0	0	0
Servicios	1	0	1	0	0	0
Total	6	3	1	2	0	0

En este apartado se dan de alta los distintos cambios que solicitan los originadores.



Bienvenido(a): **Ana Revuelta**

Salir

Administrador

Reporte	Cambios	Lista	Incidentes	Usuarios
---------	---------	-------	------------	----------

## Agregar Cambio

Folio: **7**

Nombre del Cambio	<input type="text"/>	Fecha Realización	<input type="text"/>
Tipo	Cambio ▼	Imagen	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
Departamento	Administrativos ▼		
Área	Ingeniería ▼		

Aceptar

Aquí es donde se realiza cualquier tipo de reporte.



Bienvenido(a): **Ana Revuelta**  
Administrador

Salir

Reporte	Cambios	Lista	Incidentes	Usuarios
---------	---------	-------	------------	----------

## Reporte General

Folio	Nombre de Cambio	Tipo de Cambio	Fecha	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text"/>	
Estado Cambio	Estado N0	Estado QA	Estado HSE	Estado N2
<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>

Aceptar

	FOLIO	NOMBRE DE CAMBIO	TIPO DE CAMBIO	ESTADO	NIVEL0	HSE	QA	NIVEL2
<a href="#">Seleccionar</a>	1	Nuevo cambio	Cambio	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
<a href="#">Seleccionar</a>	2	cambio 2	Cambio	Rechazado	Autorizado	Autorizado	Autorizado	Rechazado
<a href="#">Seleccionar</a>	3	caro	Kaizen	Autorizado	Autorizado	Autorizado	Autorizado	-----
<a href="#">Seleccionar</a>	4	Para Juan	Kaizen	Rechazado	Rechazado	-----	-----	-----
<a href="#">Seleccionar</a>	5	uno mas	Cambio	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
<a href="#">Seleccionar</a>	6	hola	Cambio	Pendiente	Autorizado	Autorizado	Autorizado	Pendiente

En este apartado tenemos aquellos cambios que se realizaron sin pasar por control de cambios



Bienvenido(a): **Ana Revuelta**

Salir

Administrador

Reporte	Cambios	Lista	Incidentes	Usuarios
---------	---------	-------	------------	----------

## Incidentes

Nombre de Incidente	<input type="text"/>
Fecha	<input type="text"/>
Departamento	Administrativos <input type="button" value="v"/>
Area	Ingeniería <input type="button" value="v"/>
Comentarios	<div></div>

Aceptar

Es aquí donde se modifica el responsable de cada nivel y su respectivo backup



Bienvenido(a): **Ana Revuelta**

Salir

Administrador

Reporte	Cambios	Lista	Incidentes	Usuarios
---------	---------	-------	------------	----------

## Usuarios

Seleccione Perfil

Seleccione Tipo

Seleccione Departamento

Área de Soporte

### Usuario Principal

Nombre

Correo

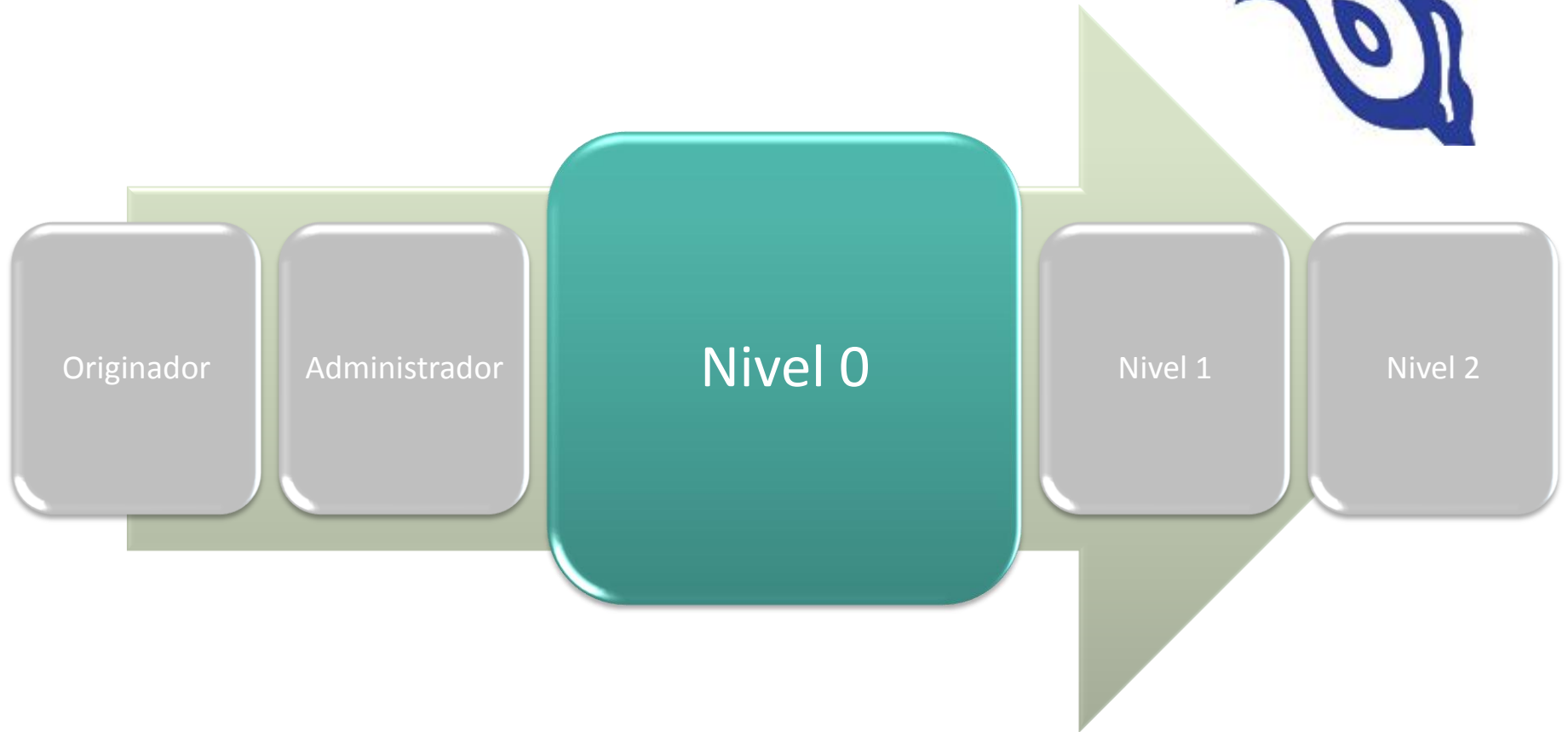
Contraseña

### Usuario BackUp

Nombre

Correo

Contraseña



El nivel 0 es el responsable del departamento en donde se quiere hacer el cambio.



Bienvenido(a): **Juan Vicenteño Bueno**

Salir

*Jefe de Departamento*

Cambios		Historial			
	<u>FOLIO</u>	<u>NOMBRE CAMBIO</u>	<u>NOMBRE AREA</u>	<u>TIPO CAMBIO</u>	<u>FECHA ASIGNACION</u>
<u>Seleccionar</u>	5	uno mas	Ingenieria	Cambio	24/11/2009 04:33:32 p.m.



En este apartado es donde nivel 0 agrega sus comentarios y acepta o rechaza el cambio.



Bienvenido(a): **Juan Vicenteño Bueno**  
Jefe de Departamento

Cambios	Historial
---------	-----------

## Agregar Comentario

Folio: **5**

Nombre del cambio	<input type="text" value="uno mas"/>
Tipo de cambio	<input type="text" value="Cambio"/>
Área	<input type="text" value="Ingeniería"/>
Fecha de asignación	<input type="text" value="24/11/2009 04:33:32 p.m."/>
Imagen	<a href="#">5.jpg</a>

### Comentarios

En este apartado se pueden ver todos los cambios que se han autorizado o rechazado y sus detalles

## Agregar Comentario

Folio: 2

Nombre del cambio	cambio 2
Tipo de cambio	Cambio
Área	Ingeniería
Fecha de asignación	24/11/2009 11:06:14 a.m.
Imagen	<a href="#">2</a>

## Rechazado

### Nivel Cero

ÁREA	RESPONSABLE	ESTADO	FECHA	COMENTARIOS
Ingeniería	Juan Vicenteño Bueno	Autorizado	24/11/2009 11:07:55 a.m.	dasdasdasdasdasdas

### Nivel 1 HSE

ÁREA	RESPONSABLE	ESTADO	FECHA	COMENTARIOS
Ingeniería	Juan Manuel Vicenteño Bueno	Autorizado	24/11/2009 02:46:57 p.m.	oko ok ok ok

### Nivel 1 QA

ÁREA	RESPONSABLE	ESTADO	FECHA	COMENTARIOS
Ingeniería	Manuel Bueno	Autorizado	24/11/2009 02:44:35 p.m.	okeiii

### Nivel 2

ÁREA	RESPONSABLE	ESTADO	FECHA	COMENTARIOS
SCTY	Francisco Aparicio	Rechazado	24/11/2009 02:49:38 p.m.	



El nivel 1 es el responsable del departamento de seguridad (SHE) y el de calidad (QA)




Bienvenido(a): **Juan Vicenteño**

Salir

QA

Cambios		Historial				
	FOLIO	NOMBRE_CAMBIO	NOMBRE_DEPTO	NOMBRE_AREA	TIPO_CAMBIO	FECHA_ASIGNACION
<a href="#">Seleccionar</a>	1010	qucambio	Administrativos	Ingenieria	Cambio	21/11/2009 07:27:55 p.m.
<a href="#">Seleccionar</a>	1011	cambioqa2	Administrativos	Ingenieria	Cambio	21/11/2009 07:28:03 p.m.

En este apartado es donde nivel 1 observa el comentario de nivel 0, agrega sus comentarios y acepta o rechaza el cambio.



Bienvenido(a): **Juan Vicenteño**  
 QA

Salir

Cambios

Historial

**Agregar Comentario**

Folio: **1010**

Nombre de cambio

qucambio

Tipo de cambio

Cambio

Departamento

Administrativos

Área

Ingeniería

Fecha Asignación

22/11/2009 07:27:55 p.m.

Imagen

[1010.jpg](#)

Comentarios Jefe de Departamento

si lo acepto

Comentarios HSE

si lo acepto

Coloque sus comentarios

Elija las Áreas de Soporte necesarias

☐ SCTY  
☐ CTRL  
☐ LEGAL  
☐ RTCIS  
☐ POWER  
☐ TDO/R&D

Aceptar

Rechazar

En este apartado se pueden ver todos los cambios que se han autorizado o rechazado y sus detalles



Bienvenido(a): **Juan Vicenteño**  
QA

Folio: **1001**

Nombre de cambio	Back up test
Tipo de cambio	Cambio
Departamento	Administrativos
Área	APDO
Fecha Asignación	22/11/2009 06:32:05 p.m.
Imagen	<a href="#">1001.jpg</a>

## Pendiente

### Nivel Cero

ÁREA	LÍDER	ESTADO	FECHA	COMENTARIOS
APDO	Juan Vicenteño Bueno	Autorizado	22/11/2009 06:32:05 p.m.	asdfasdf

### Nivel 1 HSE

ÁREA	LÍDER	ESTADO	FECHA	COMENTARIOS
APDO	Irais Cruz	Pendiente		

### Nivel 1 QA

ÁREA	LÍDER	ESTADO	FECHA	COMENTARIOS
APDO	Juan Vicenteño	Autorizado	22/11/2009 06:50:05 p.m.	sdfsefdsa





El nivel 2 es el responsable de cada una de las áreas de soporte.



Bienvenido(a): **Francisco Aparicio**

Salir

Área de Soporte

Cambios

Historial

	<u>STATUS</u>	<u>FECHA ASIGNACION</u>	<u>CAMBIO ID</u>	<u>NOMBRE CAMBIO</u>	<u>TIPO CAMBIO</u>
<a href="#">Select</a>	Pendiente	24/11/2009 09:15:21 p.m.	6	hola	Cambio

En este apartado es donde nivel 2 observa el comentario de nivel 0 y nivel 1, agrega sus comentarios y acepta o rechaza el cambio.

<b>Departamento</b>	Administrativos
<b>Área</b>	Ingeniería
<b>Fecha Asignación</b>	24/11/2009 07:24:38 p.m.
<b>Imagen</b>	

## Comentarios Jefe de Departamento

COMENTARIOS: va que va

## Comentarios HSE

COMENTARIOS: vale vale

## 6.jpg

COMENTARIOS: vas vas

## Comentarios Áreas de Soporte

ÁREA	COMENTARIOS
SCTY	
LEGAL	

Aceptar

Rechazar

En este apartado se pueden ver todos los cambios que se han autorizado o rechazado y sus detalles



Bienvenido(a): **Francisco Aparicio**

Salir

Área de Soporte

Cambios

Historial

## Historial

Folio

Nombre de Cambio

Estado

Tipo de Cambio

Área

Fecha de Aprobación

Aceptar

	<u>CAMBIO ID</u>	<u>NOMBRE CAMBIO</u>	<u>ESTADO CAMBIO</u>	<u>TIPO CAMBIO</u>	<u>NOMBRE AREA</u>	<u>FECHA APROBACION</u>
<a href="#">Select</a>	2	cambio 2	Rechazado	Cambio	Ingeniería	24/11/2009 02:49:38 p.m.
<a href="#">Select</a>	6	hola	Pendiente	Cambio	Ingeniería	

Todos los niveles, desde el administrador asta el nivel 2, cuentan con un respaldo para poder asegurar que el cambio sea revisado, es decir, si el responsable del departamento por alguna razón no responde en el tiempo establecido un cambio, éste se envía automáticamente a la segunda persona responsable de dicho departamento para asegurar que sea atendido el cambio.



# BENEFICIOS

El proceso dura menos tiempo en cada uno de los pasos, debido a que los cambios se canalizan automáticamente a los respectivos supervisores y agregando recordatorios por día de retraso, el sistema optimiza la duración total de los cambios pues sólo permite que el cambio permanezca sin autorización máximo un día después de haber sido informado el correspondiente supervisor. Dicha medida permite que los cambios estén autorizados en no más de una semana.

El sistema es fácil de utilizar y tolerante a fallas pues el debe facilitar al desarrollo del proceso de cambios y evitar retrasos e inconsistencias. El aprendizaje del sistema, por su simplicidad, no necesita de una curva de aprendizaje grande, es por ello que los supervisores y los administradores podrán autorizar los cambios en tiempo.

