



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

ALCANCE : Instalación de descargas

HOJA DE PROCESO DE INSTALACIÓN DE DESCARGAS		
Clave P-7.5.1-DES-01	Revisión B	Fecha 25/08/06
Elaboró C. Guadalupe Cantero Encargado de Instalación de descargas	Revisó C. Guadalupe Cantero Encargado de Instalación de descargas	Autorizó Ing. Gilberto Escobedo Leos Gerente Técnico

PROVEEDOR	SERVICIO	REQUISITOS DEL SERVICIO
Contratación	Instalación de descargas	Material, herramienta de trabajo y orden de trabajo.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROLES/REFERENCIA	EQUIPO	REGISTROS
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se recibe relación de contratos</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Secretaria Auxiliar	Contrato	N/A	Relación de Contratos y contratos para Instalar
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se documenta y separa orden de trabajo</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Secretaria Auxiliar	Contrato	Sistema de Computo Base de datos	Orden de trabajo
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se documenta recorrido</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Encargado de Instalaciones de Descarga	Reporte diario de recorrido	N/A	Reporte diario de recorrido
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Verificación de domicilio</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Fontanero y/o Encargado de cuadrilla	Contrato	N/A	Orden de trabajo



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE INSTALACIÓN DE DESCARGAS		
Clave P-7.5.1-DES-01	Revisión B	Fecha 25/08/06
Elaboró C. Guadalupe Cantero Encargado de Instalación de descargas	Revisó C. Guadalupe Cantero Encargado de Instalación de descargas	Autorizó Ing. Gilberto Escobedo Leos Gerente Técnico

<p>↓</p> <p>Llenar vale de almacén y se surte el material</p> <p>↓</p>	Fontanero y/o Encargado de cuadrilla	Orden de trabajo	N/A	Vale de almacén
<p>↓</p> <p>¿Se puede instalar?</p> <p>Si</p> <p>↓</p>				
<p>No</p> <p>↓</p> <p>Se notifica a encargado de sondeo de redes</p> <p>↓</p>	Fontanero y/o Encargado de cuadrilla	P-7.5.1-SDR-01	N/A	N/A
<p>↓</p> <p>Se realiza instalación dedescargas de acuerdo a orden de trabajo</p> <p>↓</p>	Fontanero y/o Encargado de cuadrilla	Orden de trabajo	Pico, pala, retroexcavadora	Orden de trabajo
<p>↓</p> <p>Se documenta el trabajo realizado</p> <p>↓</p>	Fontanero y/o Encargado de cuadrilla	Orden de trabajo	N/A	Orden de trabajo



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE INSTALACIÓN DE DESCARGAS

Clave P-7.5.1-DES-01	Revisión B	Fecha 25/08/06
Elaboró C. Guadalupe Cantero Encargado de Instalación de descargas	Revisó C. Guadalupe Cantero Encargado de Instalación de descargas	Autorizó Ing. Gilberto Escobedo Leos Gerente Técnico

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Si requiere bacheo se comunica al M.A.S.</div>	Fontanero y/o Encargado de cuadrilla	Orden de trabajo	N/A	Orden de trabajo
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se cierra orden de trabajo</div>	Secretaria Auxiliar	Orden de trabajo	Sistema de Computo Base de datos	Orden de trabajo cerrada
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se manda a archivo la orden de trabajo ya cerrada</div>	Secretaria Auxiliar	Orden de trabajo	N/A	Orden de trabajo cerrada

SALIDAS

CLIENTE	PRODUCTO / SERVICIO	REQUISITOS DEL SERVICIO
Usuario	Descarga instalada	Descarga con servicio

ACTIVIDADES DE MEDICION DEL PROCESO.

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Descargas contratadas vs descargas instaladas	Mensual/semanal	Secretaria Auxiliar / Encargado de Área

NOTA

Proporcionar copia de la medición al Coordinador ISO