

EMPRESA DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA SALVADOREÑA				Procedimiento			Código de Procedimiento	
				CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED PARA EXPANDIR RED MT PARA CONECTAR NUEVO USUARIO				
Área responsable:	GERENCIA TÉCNICA			Hecho por:	Ing. Joan Amaya	Fecha de elaboración:	23/04/2019	
Observaciones del área:	Este procedimiento se seguirá para desarrollar las ampliaciones de red de distribución a fin de conectar nuevo usuario en MT			Revisado por:	Francisco Solano	Fecha de revisión:	12/06/2019	
				Aprobado por:	Francisco Solano	Fecha de aprobación:	18/07/2019	

No	Actividad	Descripción	Responsable	Destino	Medio de ejecución (formato, sistema, email, etc)	Plazo	Punto de Control (Responsable)	Documentos	Observación	KPI (Responsable)
1	Definir cliente ó proyecto prospecto	Se realizará visita conjunta con el potencial cliente prospecto, tomando la información necesaria para realizar el planeamiento y construcción de la nueva red correspondiente.	Ricardo Chevez, Oscar Quan, Ely Escobar, Alicia Ortíz	Cliente prospecto	CRM (Atención)	N/A				
2	Generación de hoja de control de obra	Impresión de "Formato de Control de Obra" con la que se dara seguimiento a fechas y responsable de cumplimiento de procedimiento, la cual será parte de la carpeta técnica. Se indicará fecha en la que se requiere la red construida	Ricardo Chevez, Oscar Quan, Ely Escobar, Alicia Ortíz	Área Técnica	Papel	1 día		Formato de Control de Obra		
3	Coordinar inspección técnica	Se coordinará entre Área comercial y técnica inspección técnica.	Ricardo Chevez, Oscar Quan, Ely Escobar, Alicia Ortíz	Área técnica	CRM (ticket y OT)	N/A		Orden de Trabajo		
4	Recoordinar inspección técnica	Si no se aprueba la OT el Área comercial atenderá las observaciones del Área técnica y generará una nueva inspección técnica	Ricardo Chevez, Oscar Quan, Ely Escobar, Alicia Ortíz	Área técnica	CRM (ticket y OT)	N/A				
5	Inspección Técnica	Si se aprueba la OT se realizará una inspección técnica en conjunto con Área comercial	Joan Amaya, Danilo Gómez, Oscar Palma	Área técnica/ Área comercial	Formulario técnico	2 días máximo después de aprobada la OT				
6	Realizar levantamiento de campo	Se buscará la mejor ruta y se realizará levantamiento de campo	Oscar Palma	Área Técnica	Plano preliminar	Máximo 3 días				
7	Desarrollo de presupuesto	Con los datos obtenidos del levantamiento de campo se realizará un presupuesto	Joan Amaya	Gerencia comercial/operaciones comerciales	Físico papel ó e-mail	2 días máximo después del levantamiento de campo				
8	Aprobación del proyecto	Gerencia comercial, general y presidencia evaluarán económicamente el posible cliente prospecto y aprobarán la realización del proyecto por medio la generación del "Formulario de aprobación de obra"	Gerencia General/ Gerencia comercial/ Presidencia	Gerencia Comercial (Ricardo Chevez)/Gerencia de operaciones comerciales (Alicia Ortiz)	Reunión	1 día	X (Gerencia General)	Formulario de aprobación de obra		
9	Iniciar proceso de ejecución de la obra	Una vez aprobado el proyecto se dará la orden de inicio del mismo.	Ricardo Chevez, Oscar Quan, Ely Escobar, Alicia Ortíz	Área técnica	CRM (ticket y OT)	1 día después de la reunión de aprobación del proyecto				
10	Asignación de ticket para gestión de permisos	Jefe de área técnica enviará ticket al especialista de mantenimiento y operación para que inicie el procedimiento de gestión de permisos.	Joan Amaya	Danilo	Ticket CRM	1 día después de la aprobación del proyecto				
11	Gestión de permisos con alcaldías	Se deberá ejecutar el procedimiento de permisos de construcción con las diferentes alcaldías.	Danilo Gómez	Alcaldías	Carpeta técnica y pago de tasas municipales	20 días máximo después de la aprobación del proyecto.		Carpeta Técnica y recibos municipales		
12	Entrega de factibilidad técnica	Gerencia comercial/operaciones comerciales entregará factibilidad técnica al cliente prospecto (en caso de ser requerido por el cliente).	Gerencia Comercial (Ricardo Chevez)/Gerencia de operaciones comerciales (Alicia Ortiz)	Cliente prospecto	Físico papel	2 días máximo después de la aprobación del proyecto.		Factibilidad Técnica		
13	Formulario de Obra en proceso	Creación del Formulario de Obra en proceso, en el cual se deberá rellenar con toda la información técnica del cliente a conectar.	Joan Amaya, Danilo Gómez	Contabilidad	Formulario de obra en proceso	1 día después de la aprobación del proyecto				
14	Asignación de Orden de Trabajo (interna AT)	Area técnica asignará un correlativo de Orden de Trabajo para control interno.	Danilo Gómez	Danilo Gómez	Orden de Trabajo	1 día después de ticket CRM con la aprobación del proyecto				

EMPRESA DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA SALVADOREÑA				Procedimiento			Código de Procedimiento
				CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED PARA EXPANDIR RED MT PARA CONECTAR NUEVO USUARIO			
Área responsable:	GERENCIA TÉCNICA			Hecho por:	Ing. Joan Amaya	Fecha de elaboración:	23/04/2019
Observaciones del área:	Este procedimiento se seguirá para desarrollar las ampliaciones de red de distribución a fin de conectar nuevo usuario en MT			Revisado por:	Francisco Solano	Fecha de revisión:	12/06/2019
				Aprobado por:	Francisco Solano	Fecha de aprobación:	18/07/2019

No	Actividad	Descripción	Responsable	Destino	Medio de ejecución (formato, sistema, email, etc)	Plazo	Punto de Control (Responsable)	Documentos	Observación	KPI (Responsable)
15	Asignación de ticket para cotización de materiales	Area técnica enviará un ticket CRM al encargado de compras	Joan Amaya/Danilo Gomez	Juan Carlos	Ticket CRM	2 días después de ticket CRM con la aprobación del proyecto				
16	Entrega de listado de materiales	El especialista de mantenimiento y operaciones deberá enviar el listado de materiales a ocupar en el proyecto	Danilo Gómez	Juan Carlos	Correo electronico	2 días después de ticket CRM con la aprobación del proyecto				
17	Desarrollo de Cotización	Encargado de compras deberá realizar como mínimo 3 cotizaciones para optimizar costos y deberá presentar un cuadro comparativo de las cotizaciones a área técnica	Juan Carlos	Joan Amaya/Danilo Gómez	Cuadro Comparativo de las cotizaciones	5 Días Hábiles posteriores a la entrega de listado de materiales.				
18	Análisis de cuadro comparativo	El especialista de mantenimiento y operaciones deberá realizar un análisis de precio y calidad de los materiales cotizados por el depto de compras	Danilo Gómez	Juan Carlos	Cuadro comparativo firmado	2 días hábiles posteriores a la entrega del cuadro comparativo.				
19	Aprobación de cotizaciones	Gerencia técnica o Jefatura técnica deberá aprobar la compra del material a utilizar en el proyecto una vez firmado el cuadro comparativo	Gerencia técnica/Jefatura área técnica	Juan Carlos	Cotizaciones aprobadas	1 día posterior al análisis del cuadro comparativo				
20	Asignación de ticket para generación de ordenes de compra	Area técnica enviará un ticket CRM al encargado de compras para la generación de ordenes de compra	Joan Amaya/Danilo Gomez	Juan Carlos	Ticket CRM	1 día posterior a la aprobación de cotizaciones				
21	Generación de ordenes de compra	El encargado de bodega general deberá crear las ordenes de compra tomando de base el cuadro comparativo aprobado por área técnica.	Juan Carlos	Gerencia técnica/Jefatura técnica	Ordenes de compra	1 día posterior a la entrega del cuadro comparativo aprobado.				
22	Asignación de ticket de compra de materiales	Area técnica enviará un ticket COMANDA al encargado de compras para la adquisición de materiales del proyecto	Joan Amaya/Danilo Gomez	Juan Carlos	Ticket CRM	1 día posterior a la aprobación de cotizaciones				
23	Compra de materiales	Encargado de bodega deberá adquirir los materiales a utilizar en el proyecto tomando en cuenta el detalle del cuadro comparativo y cumplir con el procedimiento de compra de materiales.	Juan Carlos	Bodega general	Cotizaciones aprobadas	A definir por el proveedor				

EMPRESA DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA SALVADOREÑA			Procedimiento			Código de Procedimiento	
			CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED PARA EXPANDIR RED MT PARA CONECTAR NUEVO USUARIO				
Área responsable:	GERENCIA TÉCNICA			Hecho por:	Ing. Joan Amaya	Fecha de elaboración:	23/04/2019
Observaciones del área:	Este procedimiento se seguirá para desarrollar las ampliaciones de red de distribución a fin de conectar nuevo usuario en MT			Revisado por:	Francisco Solano	Fecha de revisión:	12/06/2019
				Aprobado por:	Francisco Solano	Fecha de aprobación:	18/07/2019

No	Actividad	Descripción	Responsable	Destino	Medio de ejecución (formato, sistema, email, etc)	Plazo	Punto de Control (Responsable)	Documentos	Observación	KPI (Responsable)
24	Elaboración de Requisición de Materiales a Bodega	Se preparará Requisición de Materiales a Bodega con las cantidades de los materiales a utilizar en el proyecto.	Electricistas área técnica/contratista	Bodega general	Requisición de Materiales	1 día después de la adquisición de materiales en bodega				
25	Retiro de Materiales de Bodega	El encargado de bodega deberá hacer entrega de los materiales a utilizar en el proyecto validando la firma de autorización de cada requisición así como también los centros de costo y obra en proceso.	Juan Carlos	Cuadrillas de Construcción	Requisición de Materiales	1 día después de la adquisición de materiales en bodega				
26	Construcción de obra	Inicio de Construcción	Joan Amaya	Cuadrillas de construcción	Ejecución de proyecto	Fecha propuesta en orden de trabajo CRM (ejecución)				
27	Asignación de OT CRM para instalación de medición	Gerencia comercial deberá enviar ticket CRM al jefe de mediciones para la instalación de la medición respectiva.	Ricardo Chevez, Oscar Quan, Elsy Escobar, Alicia Ortíz	Área de mediciones/ Gerencia técnica	Ticket y OT CRM	Plazo acorde a la fecha de conexión del cliente				
28	Instalación de medición	Área de mediciones deberá instalar la medición (primaria o secundaria) ya sea en poste de EDESAL ó en las instalaciones internas del cliente nuevo a conectar.	Edgardo Mendez	Cliente prospecto	Medición física	Fecha propuesta en orden de trabajo CRM				
29	Recepción de obra	Área técnica deberá realizar la recepción de la obra para garantizar que la red cumpla con el estándar SIGET.	Danilo Gómez	Proyecto ejecutado	Fotografías del proyecto como construido	1 día posterior a la finalización del proyecto				
30	Solicitud de placas de cortes y transformadores	Se solicita la coordinación de parte de VNR para la asignación de placas para cortes y transformadores por medio del formulario de solicitud de placas, dicho formulario deberá incluir un plano de ubicación de los equipos.	Danilo Gómez	Jesús Alvarenga	Formulario de solicitud de placas	1 día posterior a la recepción de la obra				
31	Entrega de carpeta de contratación	Área comercial deberá entregar la carpeta completa con la información del cliente a atención al cliente.	Ricardo Chevez, Oscar Quan, Elsy Escobar, Alicia Ortíz	Atención al cliente y sistema de ordenes	Carpeta de contratación: Contrato firmado y aprobado por Gerencia legal y presidencia, DUI, NIT, credencial de representante legal, formulario conoce a tu cliente, formulario de conexión debidamente firmado por Area técnica, mediciones, Gerencia técnica ó Gerencia general.	2 días antes de la fecha promesa con el cliente.		Carpeta de contratación		

EMPRESA DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA SALVADOREÑA				Procedimiento			Código de Procedimiento	
				CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED PARA EXPANDIR RED MT PARA CONECTAR NUEVO USUARIO				
Área responsable:	GERENCIA TÉCNICA			Hecho por:	Ing. Joan Amaya		Fecha de elaboración:	23/04/2019
Observaciones del área:	Este procedimiento se seguirá para desarrollar las ampliaciones de red de distribución a fin de conectar nuevo usuario en MT			Revisado por:	Francisco Solano		Fecha de revisión:	12/06/2019
				Aprobado por:	Francisco Solano		Fecha de aprobación:	18/07/2019

No	Actividad	Descripción	Responsable	Destino	Medio de ejecución (formato, sistema, email, etc)	Plazo	Punto de Control (Responsable)	Documentos	Observación	KPI (Responsable)
32	Validación de carpeta de contratación	Atención al cliente deberá validar la carpeta de contratación del cliente, a su vez dará el VoBo de que la documentación esté completa	Atención al cliente	Gerente operaciones comerciales (Alicia Ortiz)	Carpeta de contratación	1 día				
33	Devolución de carpeta de contratación	En caso de no tener completa la información requerida en la carpeta de contratación Atención al cliente devolverá dicha carpeta al Área Comercial y registrará la información faltante por medio de un ticket en sistema COMANDA.	Atención al cliente	Gerencia Comercial (Ing. Chevez)	Carpeta de contratación	El mismo día de la entrega de la carpeta de contratación.		Carpeta de Contratación		
34	Generación de factibilidad del SISTEMA DE ORDENES	Atención al cliente deberá generar la hoja de factibilidad en SISTEMA DE ORDENES una vez recibida la carpeta de contratación completa	Atención al cliente	Gerencia Comercial	físico papel	El mismo día de aprobada la carpeta de contratación				
35	Factibilidad Sistema de ordenes de servicio	Área comercial entregará hoja de factibilidad del SISTEMA DE ORDENES a Área técnica, para que rellene los campos con información de la nueva red y VNR confirmará creación de corte y transformador en SISTEMA DE CONTROL TECNICO.	Gerencia Comercial/operaciones comerciales	Joan Amaya/Jesús Alvarenga	Hoja de factibilidad	1 día posterior a la recepción de la factibilidad				
36	Cierre de orden de factibilidad y generación de orden de conexión en el SISTEMA DE ORDENES	Área técnica deberá entregar a Área comercial la hoja de factibilidad del SISTEMA DE ORDENES para ingresar los datos y generar la orden de conexión	Joan Amaya	Gerente de operaciones comerciales/atención al cliente	Orden de servicio de factibilidad	El mismo día que se recibe la orden de servicio de factibilidad				
37	Ingreso del cliente y del suministro al sistema FACTELEC	Se ingresa al sistema FACTELEC la información del suministro y cliente a conectar.	Atención al cliente	Sistema FACTELEC	Sistema FACTELEC	El mismo día de la recepción de la orden de servicio de factibilidad				
38	Conexión del cliente	Conectar al cliente y dar seguimiento por parte del área comercial y medición conforme al procedimiento de conexión y contratación de clientes.	Área técnica/Área comercial	Cliente	físico	3 días máximo ó fecha del ticket CRM (la que sea antes)				
39	Finiquito de obra	Área técnica deberá realizar el levantamiento de estructuras y materiales del proyecto construido para poder realizar el finiquito del mismo.	Oscar Palma/electricistas área técnica	Danilo Gómez	Formato de levantamiento de estructuras y materiales del proyecto	2 días hábiles máximo posteriores a la recepción de la obra				
40	Revisión de finiquito y cuadro de precios	Área técnica deberá realizar una revisión del finiquito y del cuadro de precios (en caso de haber subcontratado personal), si existe alguna diferencia en el finiquito o en el cuadro de precios el contratista deberá solventar dichas diferencias.	Danilo Gómez/Joan Amaya	contratista	Cuadro de precios corregido	5 días posteriores al levantamiento de la red como construido.				
41	Coordinación de pago a contratista	Área técnica entregará a Gerencia de Administración y Finanzas el CCF del contratista que ejecutó el proyecto, para su respectiva cancelación.	Danilo Gomez	Gerencia de Administración y Finanzas	Crédito fiscal con sellos de erogación y firmas	2 días máximo				

EMPRESA DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA SALVADOREÑA		Procedimiento			Código de Procedimiento	
		CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED PARA EXPANDIR RED MT PARA CONECTAR NUEVO USUARIO				
Área responsable:	GERENCIA TÉCNICA		Hecho por:	Ing. Joan Amaya	Fecha de elaboración:	23/04/2019
Observaciones del área:	Este procedimiento se seguirá para desarrollar las ampliaciones de red de distribución a fin de conectar nuevo usuario en MT		Revisado por:	Francisco Solano	Fecha de revisión:	12/06/2019
			Aprobado por:	Francisco Solano	Fecha de aprobación:	18/07/2019

No	Actividad	Descripción	Responsable	Destino	Medio de ejecución (formato, sistema, email, etc)	Plazo	Punto de Control (Responsable)	Documentos	Observación	KPI (Responsable)
42	Entrega de Información "Como Construido" para activación	Área técnica deberá entregar a VNR la orden de trabajo interna con su respectiva documentación: Detalle de materiales y mano de obra de la red, gastos propios del proyecto, gasolina, plano como construido en digital, copia de permisos de construcción, requisiciones del proyecto y créditos fiscales asociados al proyecto.	Danilo Gómez	Willian Marquez/Jesus Alvarenga	Copia de orden de trabajo interna	1 mes posterior a la emisión del CCF ó en su defecto a la recepción de la obra				
43	Ingreso de información en SISTEMA DE CALIDAD	Ingreso en las tablas POSTES, CORTES, TRANSFORMADORES y VANOS MT/BT.	Jesus Alvarenga	SISTEMA DE CALIDAD/GIS	SISTEMA DE CALIDAD/GIS	3 días despues de recibida la Orden de trabajo interna.				
44	Revisión de Orden de trabajo interna	VNR deberá revisar la orden de trabajo para proceder a la activación de la obra en proceso	Jesus Alvarenga/Willian Marquez	Jefatura de Contabilidad	Memorandum	5 días a partir de la recepción de la Orden de Trabajo del proyecto				
45	Activación de Obra en proceso en Contabilidad	Contabilidad procederá a la activación del proyecto.	Contabilidad	Sistema SAF	Partida contable	1 día				
46	Devolución de hoja de control de obra	Se devuelve a Activo Fijo la hoja de "Fomato de Control de Obra"	Contabilidad	Activo Fijo	Papel	1 día		Formato de Control de Obra		
47	Elaboración de informe de construcción	Se desarrolla un informe de control de la construcción de red nueva en la que se incluya la comparación de los plazos estandares de cada una de las etapas con los plazos reales, fecha requerida y real de conclusión de obra, comparación del presupuesto total de la obra con el costos real total de la obra, justificación de las diferencias. Se presentará la longitud del proyecto en MT, BT y Línea Combinada, así como también el área de cobertura atendida y nuevos usuarios conectados.	Activo Fijo	Gerencia General	Papel	2 días	X (Gerencia de Administración y Finanzas			Porcentaje redes nuevas desarrolladas satisfactoriamente en plazo y bajo el monto del presupuesto. (Responsable: Gerente Técnico)