



Gerencia de TI  
Sección Sistema

<b>Manual de Sistemas</b>	PAGINA	FECHA DE ELABORACIÓN
	1/11	Mayo 2014
<b>Sistema de Procesos Ambientales</b>		FECHA DE SUSTITUCIÓN

# MANUAL DE SISTEMAS

## SISTEMA PROCESOS

### AMBIENTALES

### (SPA)



Gerencia de TI  
Sección Sistema

<b>Manual de Sistemas</b>	PAGINA	FECHA DE ELABORACIÓN
	2/11	Mayo 2014
<b>Sistema de Procesos Ambientales</b>		FECHA DE SUSTITUCIÓN

## INDICE

<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE NEGOCIO</b>	<b>3</b>
<b>PRESENTACIÓN DEL SISTEMA</b>	<b>4</b>
Nombre del sistema y significado.....	4
Grupo de usuarios a los que se destina el sistema .....	4
Descripción de funciones y procesos que automatiza.....	4
Crear solicitudes y aprobarlas .....	6
Procesar solicitudes.....	7
Administrar el sistema.....	7
<b>CARTA ESTRUCTURADA</b>	<b>8</b>
<b>VISTA DE PROCESOS</b>	<b>9</b>
<b>VISTA DE LIBERACIÓN (DIAGRAMA DE DESPLIEGUE)</b>	<b>9</b>
<b>VISTA DE IMPLEMENTACIÓN</b>	<b>10</b>
Perspectiva General .....	10
Capas.....	10
<b>VISTA DE DATOS</b>	<b>11</b>



Gerencia de TI  
Sección Sistema

<b>Manual de Sistemas</b>	PAGINA	FECHA DE ELABORACIÓN
	3/11	Mayo 2014
<b>Sistema de Procesos Ambientales</b>		FECHA DE SUSTITUCIÓN

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE NEGOCIO

El proceso de desincorporación de activos, incluye el estándar MD1, que define la entrega al departamento de ambiente de aquellos activos no productivos que deben ser destruidos y clasificados para su disposición final.

Asuntos Ambientales diseña la planilla MD-1 en Excel y la distribuye a todas las áreas de planta, vía correo electrónico.

El responsable del área, previa solicitud de aprobación ante junta directiva (en caso que los activos superen un costo dado) para retiro/disposición de activos, solicita la desincorporación de los materiales y/o productos llenando la planilla en original y copia, en la cual identifica su área, describe la cantidad, unidad, nombre del material y/o producto y motivo de la desincorporación.

El Gerente del Departamento o Sección del área solicitante, da su autorización, aprobando al firmarla la planilla MD-1, y luego es enviada en físico a la Sección de Asuntos Ambientales.

La Sección de Asuntos Ambientales revisa, evalúa el material y/ o productos, aprueba la planilla MD-1, y entrega copia firmada y sellada al área solicitante y a la empresa contratista encargada del centro de acopio de desechos.

Los materiales y/o productos son trasladados al Centro de Acopio para su segregación, almacenamiento y futura disposición final. En caso de que el área solicitante no cuente con transporte, esté será efectuado por el personal del centro de acopio.

El proceso de recolección desincorporación de activos es un proceso manual y lento que presenta los siguientes problemas:

- Pérdida potencial de registro de actividades, por realizarse de manera manual.
- Falta de control secuencial/cronológico de los MD-1 generados.
- Información inoportuna, incompleta o no consolidada.
- Riesgo de pérdida o manejo de materiales.
- Niveles de aprobación no auditable.

Para disminuir los errores en la información, agilizar los tiempos y tener un mayor fácil y seguro control, se automatizó el procedimiento para las desincorporaciones de activos no productivos con el desarrollo del sistema de procesos ambientales (SPA).



Gerencia de TI  
Sección Sistema

Manual de Sistemas	PAGINA	FECHA DE ELABORACIÓN
	4/11	Mayo 2014
Sistema de Procesos Ambientales		FECHA DE SUSTITUCIÓN

## PRESENTACIÓN DEL SISTEMA

### Nombre del sistema y significado

SPA, Sistema de Procesos Ambientales.

### Grupo de usuarios a los que se destina el sistema

El sistema está enmarcado en un conjunto de aplicaciones internas de Toyota de Venezuela llamadas "In House". Está implantado en la plataforma de producción dentro de la red de datos de TDV, usa la base de datos local y gestionará cuentas con el directorio activo corporativo.

Los usuarios pueden ingresar a la aplicación por medio del portal Intranet usando la cuenta de usuario de Windows.

A continuación se describen los distintos grupos configurados en active directory y sus respectivos roles en la aplicación.

Nombre Grupo	Rol	Ingresar	Eliminar	Modificar	Consultar	Imprimir
Authenticated	Solicitante / Aprobador					
Accesos	Crear solicitud	S			S	
	Ver solicitudes	S			S	S
	Aprobar solicitudes	S		S	S	S
Analistas	Analista					
Accesos	Procesar solicitudes	S		S	S	S
	Reporte MD1	S				S
	Reporte Waste EPI	S				S
Admin	Administrador					
Accesos	Administrar tipos de desechos	S	S	S	S	S
	Administrar clasificaciones	S	S	S	S	S
	Administrar categorías	S	S	S	S	S
	Administrar tipos de tratamientos	S	S	S	S	S
	Administrar desechos	S	S	S	S	S
	Administrar unidades de medida	S	S	S	S	S

### Descripción de funciones y procesos que automatiza

Las funciones incluidas en la aplicación son las siguientes:

1. Otorgar acceso vía Intranet al formato de solicitud de desincorporación de activos no productivos MD-1.
2. Implementar un flujo de aprobación electrónico para autorizar las solicitudes MD-1.
3. Controlar los requerimientos de desincorporación, recepción de activos, procesamiento y tipo de tratamiento de materiales.



Gerencia de TI  
Sección Sistema

<b>Manual de Sistemas</b>	PAGINA	FECHA DE ELABORACIÓN
	5/11	Mayo 2014
<b>Sistema de Procesos Ambientales</b>		FECHA DE SUSTITUCIÓN

4. Generar reportes de gestión que den a conocer los tipos de activos procesados y tipo de tratamiento de los materiales.

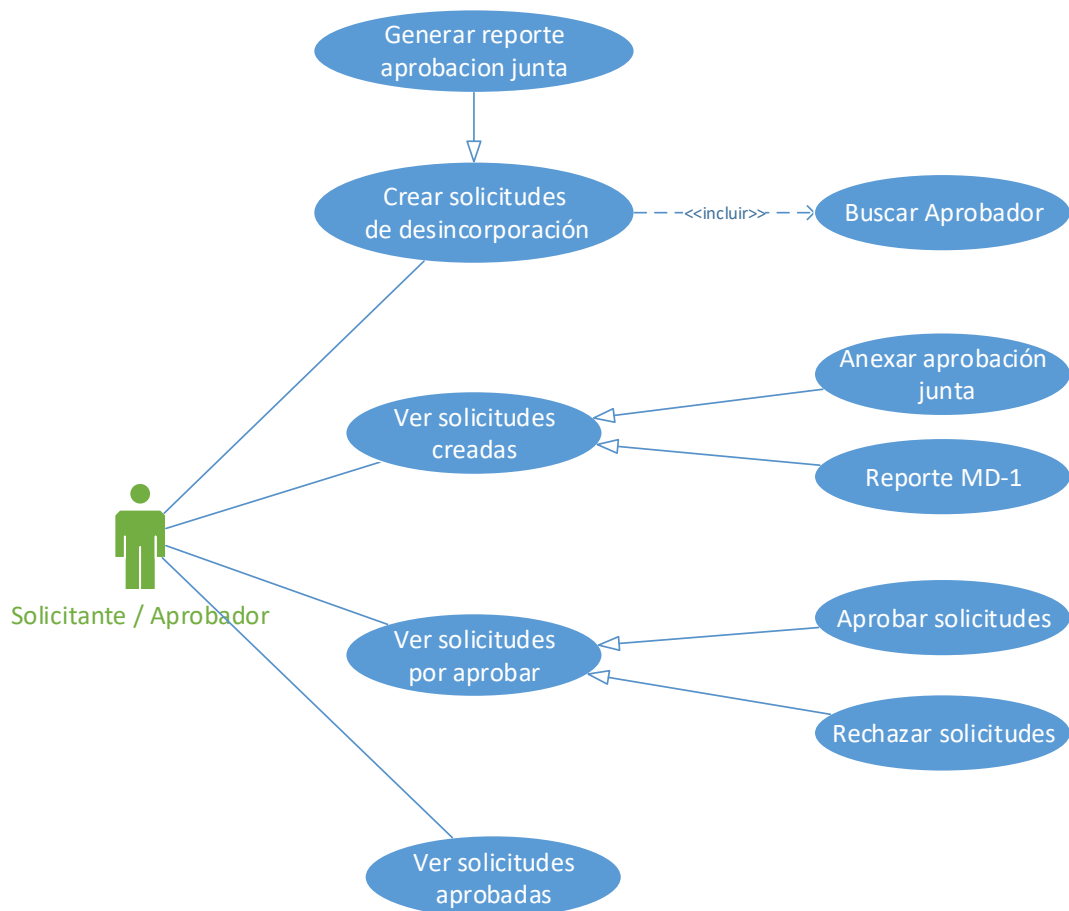
El acceso a la aplicación se realiza por medio de la dirección web: [www.apps.toyota.com.ve/spa](http://www.apps.toyota.com.ve/spa)

Manual de Sistemas	PAGINA	FECHA DE ELABORACIÓN
	6/11	Mayo 2014
Sistema de Procesos Ambientales		FECHA DE SUSTITUCIÓN

## DIAGRAMA DE CASOS DE USO

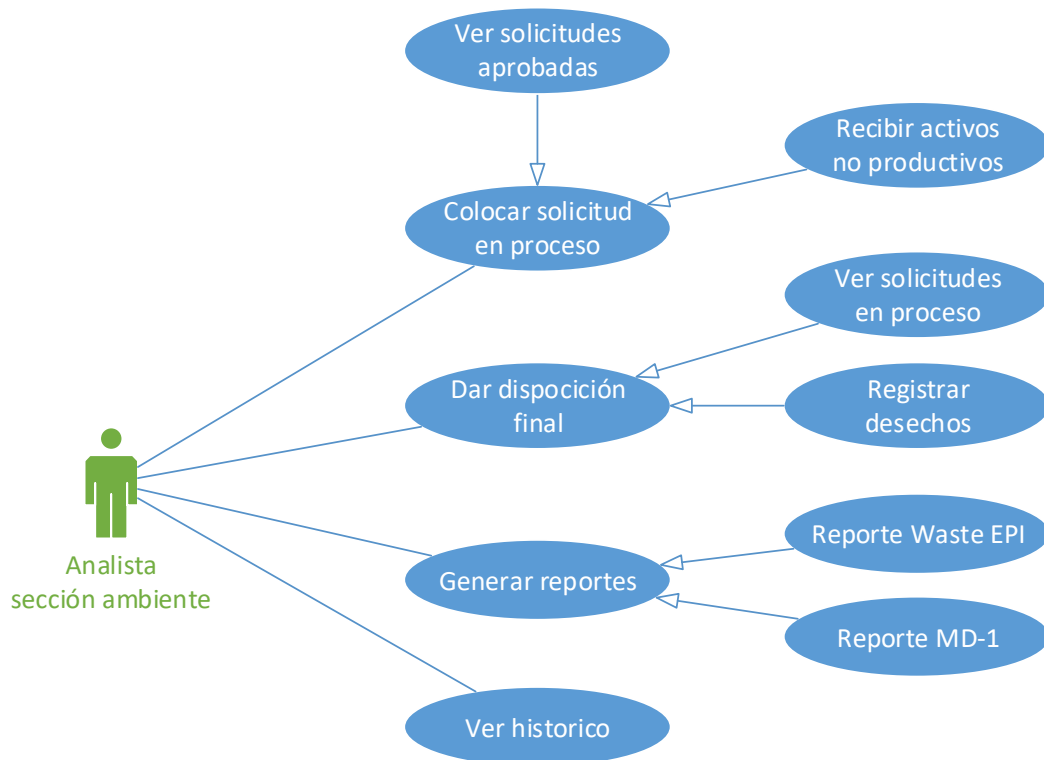
A continuación se presentan los roles o personas que interactúan con el sistema.

### Crear solicitudes y aprobarlas

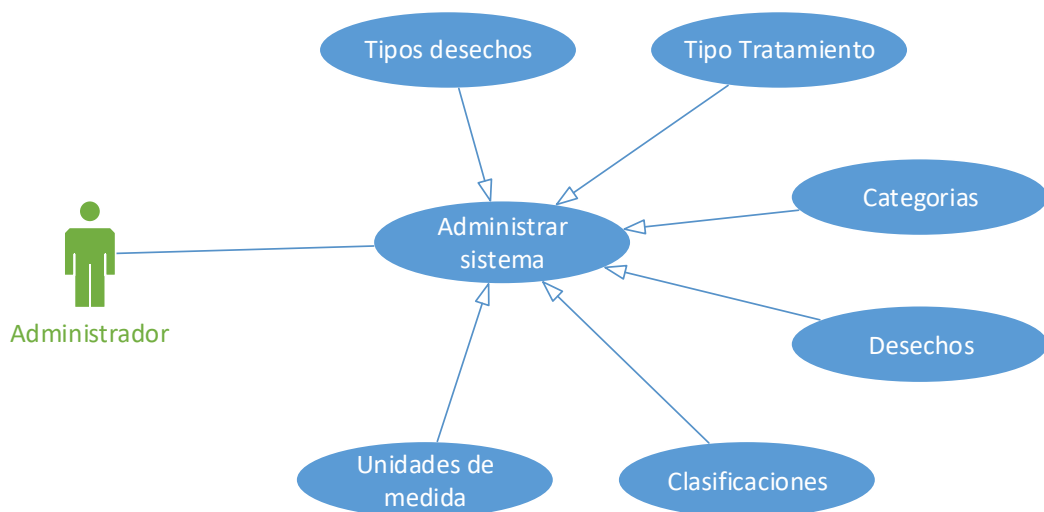


Manual de Sistemas	PAGINA	FECHA DE ELABORACIÓN
	7/11	Mayo 2014
Sistema de Procesos Ambientales		FECHA DE SUSTITUCIÓN

## Procesar solicitudes

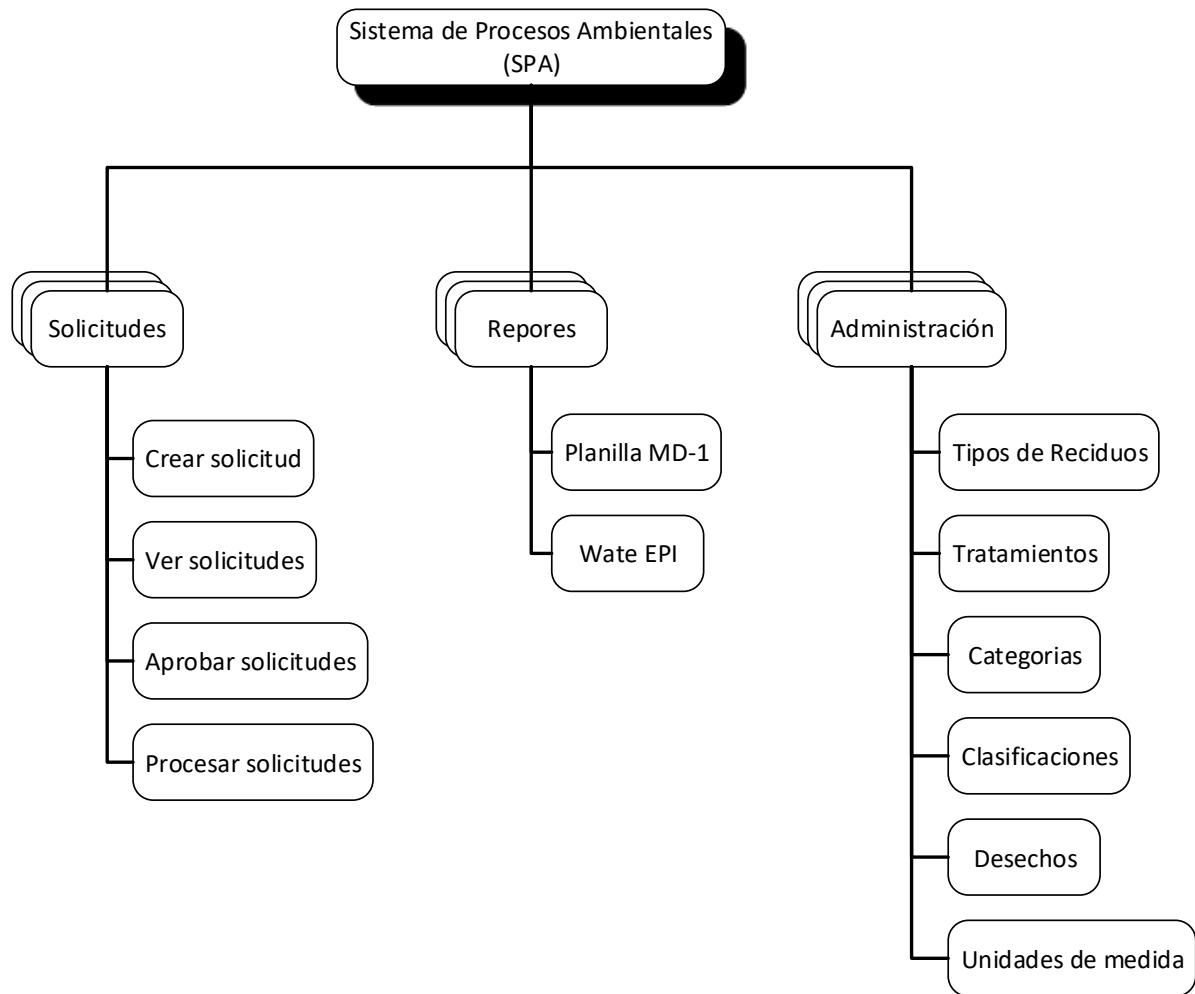


## Administrar el sistema



Manual de Sistemas	PAGINA	FECHA DE ELABORACIÓN
	8/11	Mayo 2014
Sistema de Procesos Ambientales		FECHA DE SUSTITUCIÓN

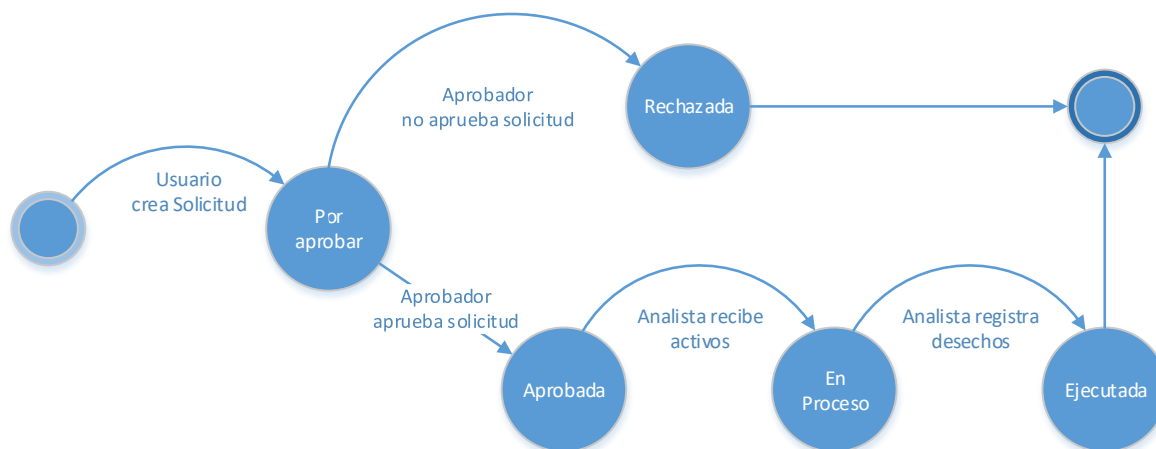
## CARTA ESTRUCTURADA



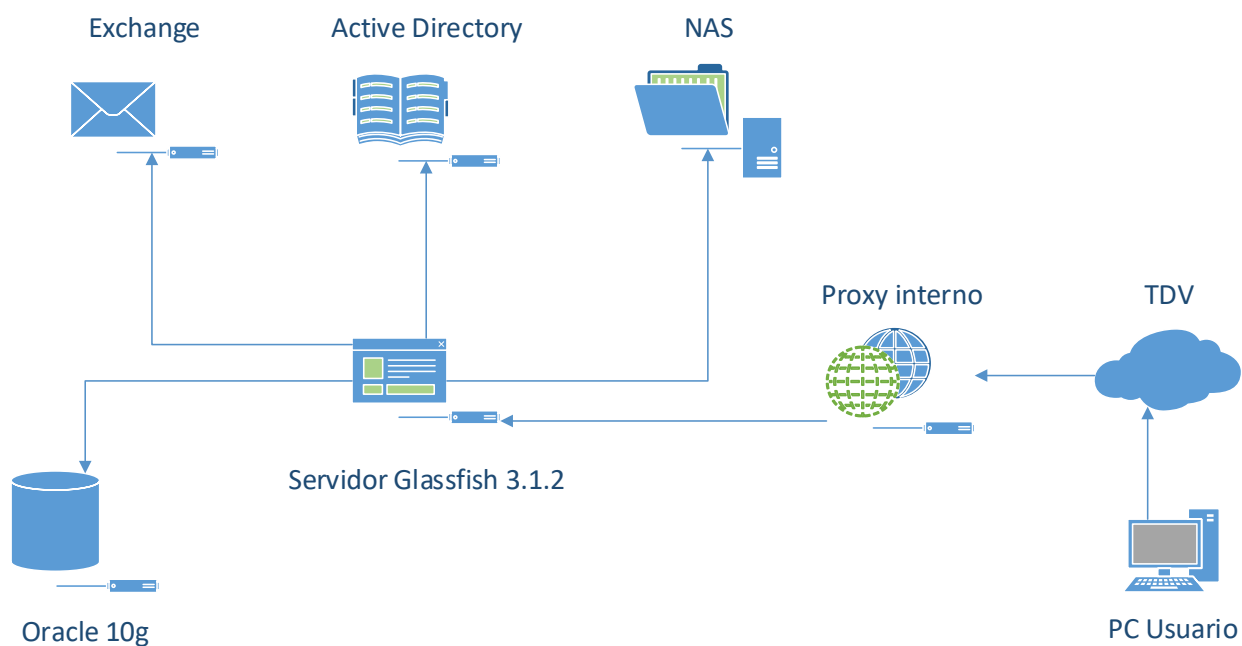


<b>Manual de Sistemas</b>	PAGINA	FECHA DE ELABORACIÓN
	9/11	Mayo 2014
<b>Sistema de Procesos Ambientales</b>		FECHA DE SUSTITUCIÓN

## VISTA DE PROCESOS



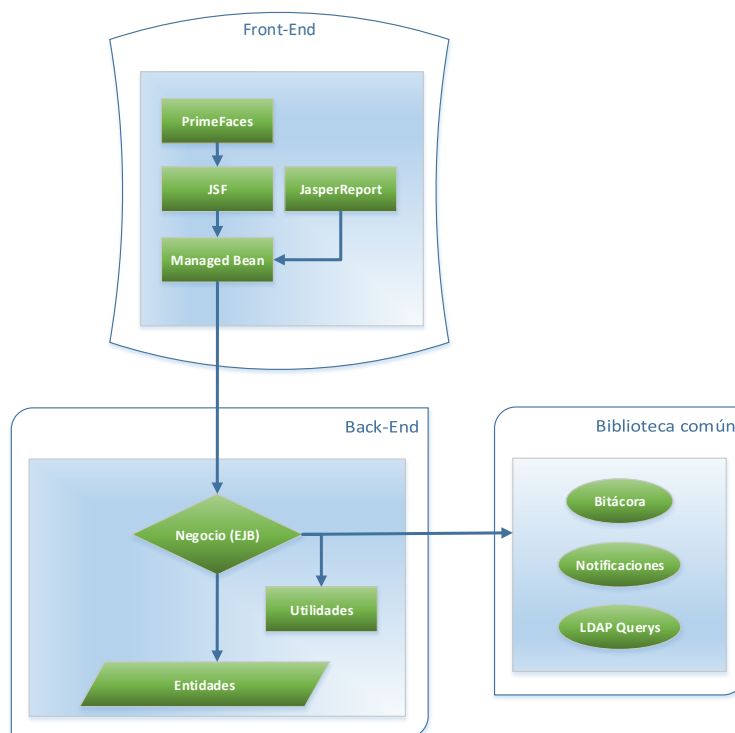
## VISTA DE LIBERACIÓN (DIAGRAMA DE DESPLIEGUE)



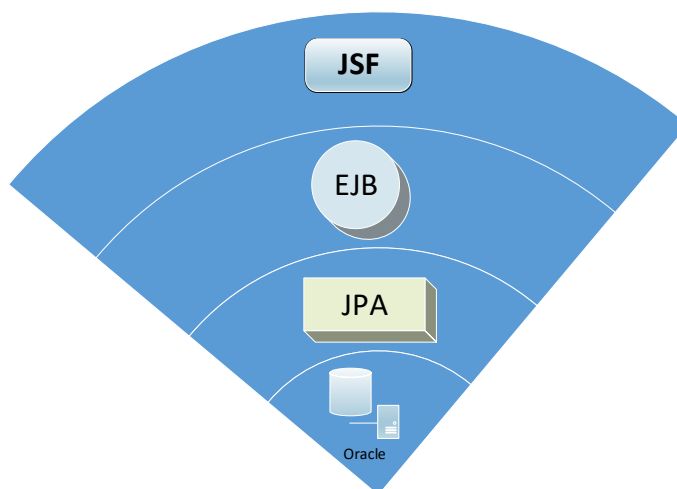
<b>Manual de Sistemas</b>	PAGINA	FECHA DE ELABORACIÓN
	10/11	Mayo 2014
<b>Sistema de Procesos Ambientales</b>		FECHA DE SUSTITUCIÓN

## VISTA DE IMPLEMENTACIÓN

### Perspectiva General



### Capas





Gerencia de TI  
Sección Sistema

## Manual de Sistemas

### Sistema de Procesos Ambientales

PAGINA

11/11

FECHA DE ELABORACIÓN

Mayo 2014

FECHA DE SUSTITUCIÓN

## VISTA DE DATOS

