


GESTION POR PROCESOS	
PROCESO: OPERATIVO	Página Nro. 1 de 7
PROCEDIMIENTO: CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS CENTRO DE OPERACIONES	Código Nro. GT-PRC-OPE-SDO-15

ÍNDICE

N°	CONTENIDO	Pág.
I	ANTECEDENTES	2
II	DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO	3
III	PARAMETROS DE SEGUIMIENTO	7
IV	ANEXOS	7

FIRMA					
0	APROBADO	May- 2023	M. Bermúdez	Responsable	Ing. Gustavo Gamboa
				Cargo	Jefe Div. Gestión de Recursos
Rev.	Estado	Fecha	Elaboró	Aprobó	

I. ANTECEDENTES

a) TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO

CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS EN CENTRO DE OPERACIONES

b) OBJETIVO

Definir la secuencia de actividades y responsabilidades para realizar con eficiencia la verificación del uso de materiales y equipos en órdenes de trabajo ejecutadas.

c) ALCANCE

Inicia con el cierre de órdenes ejecutadas y finaliza con la verificación del uso de material e instalación de equipos en domicilio del cliente

d) RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Jefe Departamento Control de Materiales y Equipos en Centro de Operaciones

e) UNIDADES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS

- Jefe div. Gestión de Recursos
- Técnicos Multiservicios
- Almacenes

PROCEDIMIENTO DE ENTRADA	PROCEDIMIENTO DE SALIDA
INSTALACION DE SERVICIOS (GT-PRC-OPE-SDO-12) ATENCION DE DAÑOS TECNICOS 8 GT-PRC-OPE-SDO-13)	INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS A JEFE DIV. GESTIÓN DE RECURSOS

f) DEFINICIONES

Módem: Dispositivo que convierte señales digitales en analógicas, o viceversa, para poder ser transmitidas a través de líneas de teléfono, cables coaxiales, fibras ópticas y microondas; conectado a una computadora, permite la comunicación con otra computadora por vía telefónica.

Cable Drop: La fibra óptica drop es un cable que resiste a inclemencias dado que su núcleo está cubierto por fuera por un polímero; este cable lleva un refuerzo conformado por alambre galvanizado de acero que le ofrece aún mayor resistencia y es usado en entornos de intemperie. Es un cable de fibra de vidrio de diferentes longitudes, y con el que podremos utilizar diferentes tipos de conectores.

ONT: “Optical Network Terminal” ó terminal de red óptica, es el equipo terminal instalado en el domicilio del abonado que usamos para brindar servicios usando tecnología GPON. **TAP:** Terminal Access Point, en redes HFC es el último elemento de la red de distribución y enlace con la red del cliente. **RF:** Radio Frecuencia, en redes GPON se maneja el término “RF OVERLAY” ó video.

Decodificador: Un decodificador es un componente que se agrega al televisor con el fin de recibir canales. También son denominados receptores satelitales. Son cajas elegantes que se conectan a una antena y transforman las señales recibidas en la antena en canales de televisión.

Conectores de Campo: El conector de fibra es un conector de multifibra que combina fibras desde 12 a 24 fibras en una sola férula rectangular. Se utilizan principalmente en conexiones paralelas ópticas 40G y 100G. En el caso de conectar un cable de fibra con una ONT, usaremos el tipo de conector SC que es el popular que usamos en casa con las ONT.

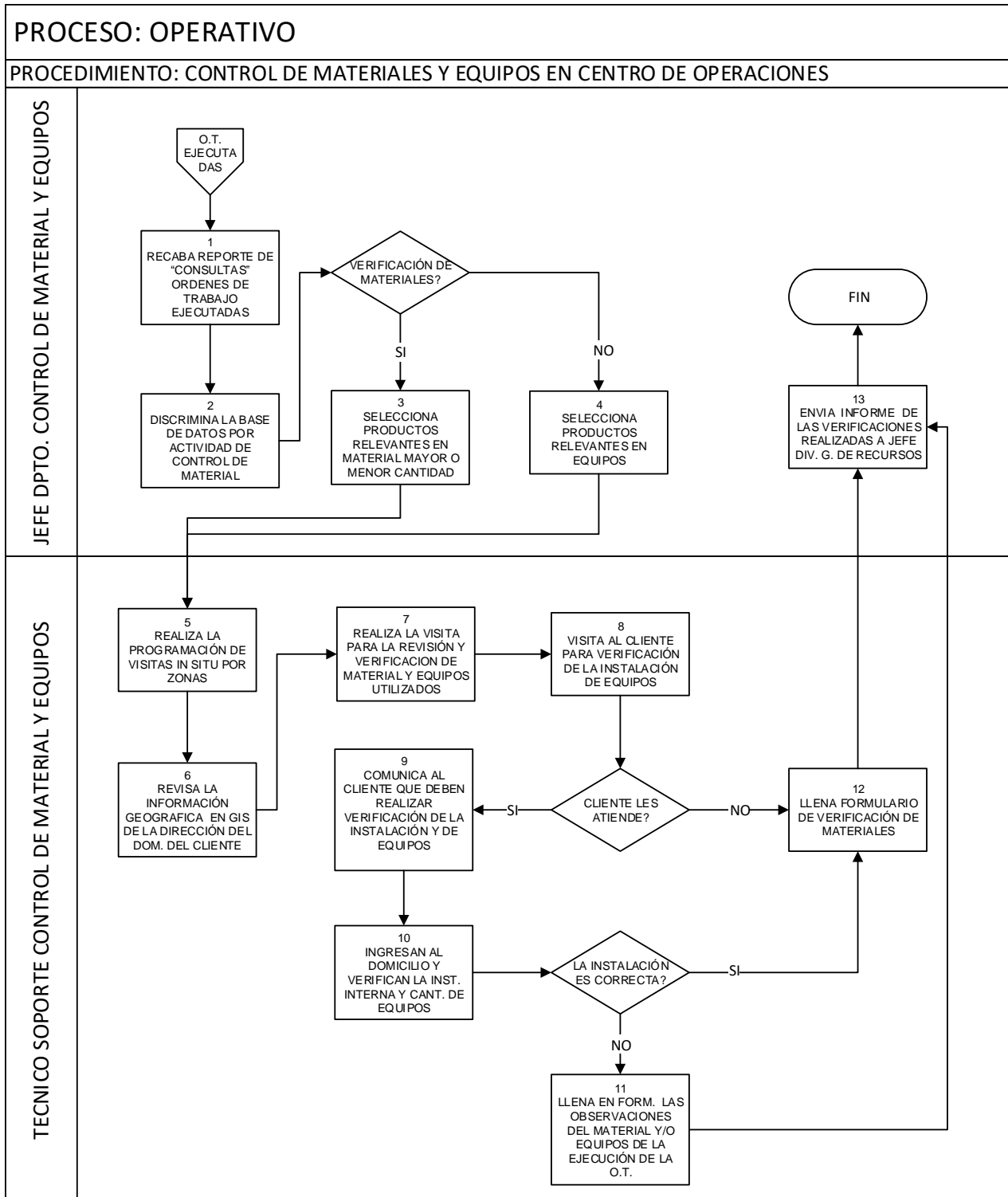
Conector F: Se utiliza en acometida en tv cable

Acces Point: Amplificador o Repetidor de señal WIFI que recibe y multiplica su potencia para extender más su cobertura.

Acometida: Unión entre las cajas de dispersión y el equipo terminal de abonado.

Microfiltros: Dispositivo electrónico que permite la separación de las señales de voz y datos en una red ADSL. Es la mejor solución para realizar el filtrado de señales, pero requiere dos líneas separadas físicamente

II. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO



JEFE DPTO. CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS COP

- 1. Recaba reporte de UMT de “Consultas” órdenes de trabajo ejecutadas**
- 2. Discrimina la base de datos por actividad de control de material**
 - Si la cantidad de material es mayor o menor, continua con paso siguiente
 - Si es cantidad de Equipos, continua con paso 4
- 3. Selecciona productos relevantes en material, mayor o menor cantidad**
 - 3.1. Selecciona por cantidad excedente de cables utilizados en el trabajo realizado
- 4. Selecciona productos relevantes de equipos**
 - 4.1. Revisa cantidad de equipos; Acces Point, conectores, decodificadores, ONT.

TÉCNICO CONTROL DE MATERIAL Y EQUIPOS

- 5. Realiza la programación de visita in situ por zonas de acuerdo a selección de productos**
 - 5.1. Recaba información del Sistema Smartflex del dato técnico para la ubicación de la dirección del cliente
- 6. Revisa información geográfica del GIS de la ubicación del domicilio del cliente**
 - 6.1. Busca en Gis y/o Google Maps referencias de calles del cliente para llegar al domicilio
- 7. Realiza la visita para la revisión y verificación de material y equipos utilizado**
 - 7.1. Realiza la medición de material utilizado desde el poste al domicilio del cliente
- 8. Visita a cliente para la verificación de la instalación de equipos**
 - Si cliente les atiende, continua con paso siguiente
 - Caso contrario, continua con paso 10
- 9. Comunica a cliente que deben realizar una inspección de la instalación de equipos**
 - 9.1. Se identifican como funcionarios de Comteco para realizar la verificación
- 10. Ingresa al domicilio del cliente y verifican la instalación interna y equipos**
 - Si la cantidad de material y equipos es correcta, continua con paso siguiente
 - Caso contrario, continua con paso 12
- 11. Llena formulario de la inconformidad de ejecución del trabajo con todos los datos (Anexo-1)**
- 12. Llena formulario de verificación de material y/o equipos, envía informe diario a Resp. De Control de Material y Equipos**

JEFE DEPTO. CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS CENTRO DE OPERACIONES

- 13. Envía informe de las inspecciones realizadas a Jefe Div. Gestión de Recursos y concluye el procedimiento**

III. PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO

1. DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

Nombre Documento	Tipo de documento (*)	Manual o automatizado	Ejemplares	
			Original	Copia
Reporte de Consultas	F	A	1	0
Formulario de Verificación	F	M	1	0

(*) F = Formulario, I = Informe, R=Reglamento, P=Política

2. INDICADOR DEL PROCEDIMIENTO

	QUE	COMO	DONDE	QUIEN	CUANDO
OBJETO DE MEDICIÓN	Realizar con eficiencia la verificación del uso de materiales y equipos en órdenes de trabajo ejecutadas.	Reportes del Sistema Smartflex	Control de materiales y Equipos en Centro de Operaciones	Responsable de Control de Material y Equipos en Centro de Operaciones	Diario
FÓRMULA	$\frac{\text{Cantidad de órdenes revisadas}}{\text{Total Cantidad de órdenes ejecutadas}} \times 100$ <p>Si órdenes revisadas vs. Ordenes ejecutadas, es menor a 100% entonces:</p> $\frac{\text{Cantidad de órdenes verificadas in situ}}{\text{Total Cantidad de órdenes observadas}} \times 100$				
PARÁMETRO	<p>Igual a 100% Óptimo</p> <p>Menor a 100% Observado</p> <p>Igual a 100% Óptimo</p> <p>Menor a 100% Rechazado</p>				

IV. ANEXOS

1. Anexo-1

Nº	SOLICITUD	FECHA LEGALIZACION	OT	PRODUCTO	DESCRIP PRODU	PLAN	DESCRIP PLAN	COD. MATERIAL	DESCRIPCION MATERIAL	CANTIDAD	UNIDADES	TIPO TRABAJO	CONTRATO	DIRECCION	UBICACION	TIPO TRAMITE	BASE ADM	TECNICO	COMENTARIO	DATO TECNICO	OBSERVACION INSPECCION
1	10438445	18/04/2023 14:37	17122027	96 94045	N-Play	222.10	FO CONEXION PAGO ADEL	20030191	CABLE OPTICO DROP 1 HILLO PLANO CON MENSAJERO	40500	metros	PER INSTALACIONES POLIFUNCIONAL N-PLAY	647070	LAURELES-1042 ENTRE CUICARDA Y GERANIOS	NORTE	Venta	BASE TEC NORTE SACABA	MO-OSCAR MARCELO TORRICO OPORTO	Se instaló internet de fibra 10/30 a 12/15	INT-10-09	MATERIAL DECLARADO OK
								20050709	CONECTOR DE CAMPO SCIA PC	2.00	PEZA										
								ALCUB0736398E	GPON ONT NOKIA (INTERNET + TELEFONIA)												
2	10438431	18/04/2023 15:49	17122602	96 94316	N-Play	205.00	FO CONEXION	20030191	CABLE OPTICO DROP 1 HILLO PLANO CON MENSAJERO	37500	metros	PER MIGRACION N-PLAY	2008524	CHAPARE-1000 ENTRE LOPEZ Y PROGRESO	QUINTANILLA	Cambio de Plan Co	BASE TEC CENTRO CONDEBAMBA	CE-ANGEL FRANCISCO SANTA	INST DE INTERNET TRABAJO DESDE HRS	INT-09-04	MATERIAL DECLARADO OK
								20050709	CONECTOR DE CAMPO SCIA PC	2.00	PEZA										
								20080010	GRAMPAS THORSMAN TCS-7	10.00	PEZA										
								F48C1B18185A8	MODEN VDSL BANDA ANCHA												
									GPON ONT NOKIA (INTERNET + TELEFONIA)												
								ALCUB0736408E													