

## GESTION POR PROCESOS



## PROCESO OPERATIVO

Página Nro.  
1 de 9PROCEDIMIENTO: CATASTRO DE CAJAS DE  
DISTRIBUCION NAP (FISICO)Código Nro.  
GT-PRC-OPE-SDO-01ÍNDICE

N°	CONTENIDO	Pág.
I	ANTECEDENTES	2
II	DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO	3
III	PARAMETROS DE SEGUIMIENTO	6
IV	ANEXOS	6

FIRMA

0	Aprobado	Sep-2022	N. Murguia	Responsable	Gustavo Gamboa
Rev.	Estado	Fecha	Elaboró	Cargo	Jefe Div. Gest. de RRDD
				Aprobó	

## I. ANTECEDENTES

### a) TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO

CATASTRO DE CAJAS DE DISTRIBUCION NAP (FISICO).

### b) OBJETIVO

Determinar la secuencia de actividades y responsabilidades para realizar el catastro de cajas NAP (físico), afin de contar con una base de datos técnicos (puertos) actualizada y fidedigna Sistema GIS y Sistema Smartflex.

### c) ALCANCE

El procedimiento comprende desde la generación de una base de datos de NAP's a catastrar por parte de Gestión de Inventarios de Recursos de Red, hasta la actualización de los datos técnicos según el catastro de cajas NAP, brindando confiabilidad de información en Sistema GIS y Sistema Smartflex.

### d) RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Responsable Equipo Técnico Multiservicio

### e) UNIDADES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS

- a) Equipo de Trabajo Gestión de Inventario de Recursos.
- b) Centro de Operaciones.
- c) Laboratorio.
- d) División Ventas y Territorios.
- e) División Relación con el Cliente.

PROCEDIMIENTO ENTRADA	PROCEDIMIENTO SALIDA
Todos los procedimientos de Ventas COMTECO R.L.	Ordenes de Trabajo

### f) DEFINICIONES

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

**Catastro de Red:** inventario de la ocupación de cajas NAP distribuidas en la Red FTTH.

**Caja NAP:** Caja de distribución NAP, (Network Access Point), elementos para la distribución de señales redes FTTH realizando la transmisión de la red óptica a la red de bajada en el usuario.

**Dato Técnico:** nomenclatura de información de una línea telefónica en la red de Planta Externa.

**Orden de Trabajo:** Documento que detalla trabajos a ejecutar, según solicitud de servicios Corporativos efectuados por los clientes.

**Posición:** Punto de conexión en las cajas NAP (8,12 o 16 posiciones).

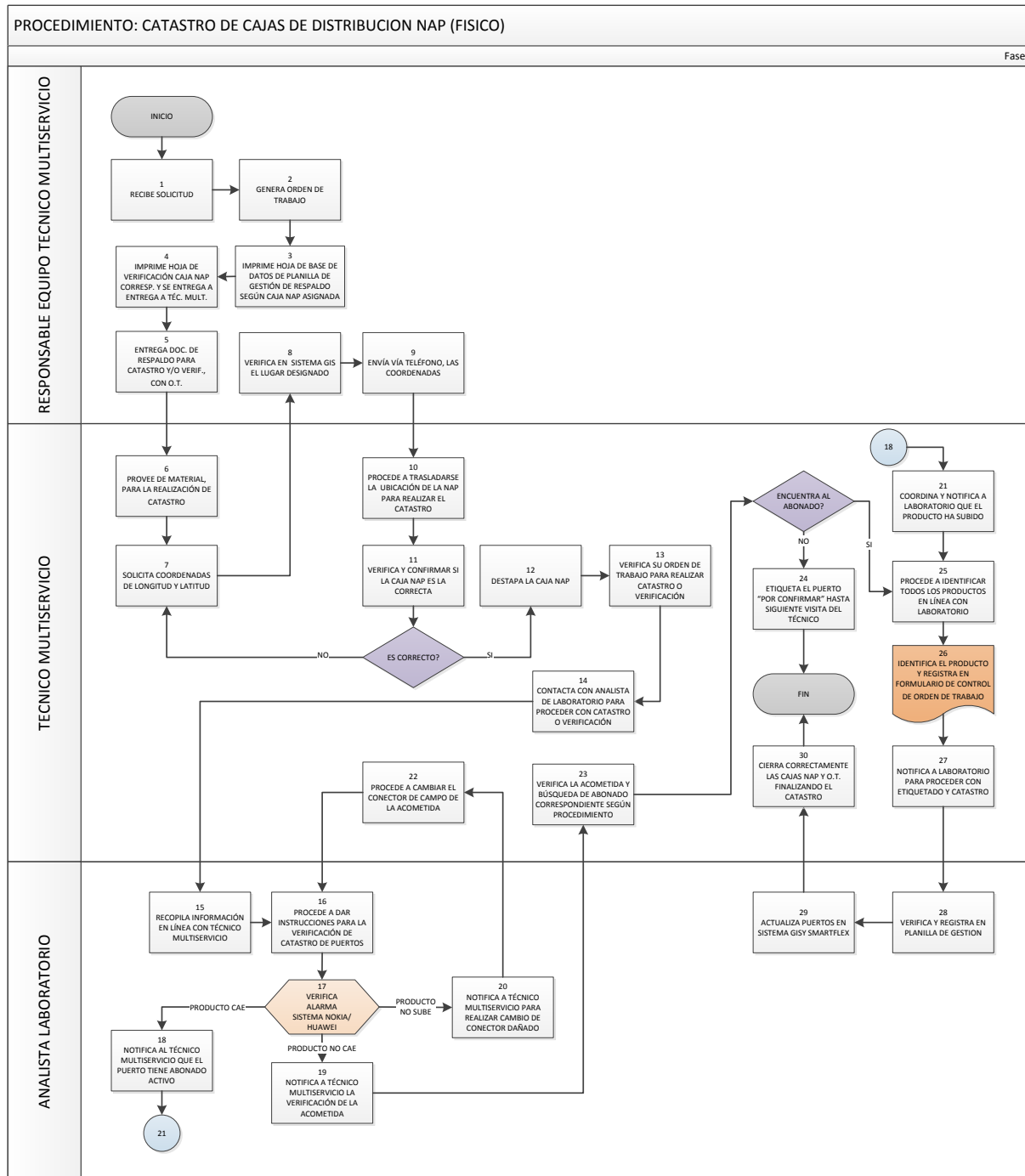
**Sistema de Gestión Huawei:** Sistema operativo creado por Huawei, para la gestión de sus OLTs y ONTs.

**Sistema de Gestión Nokia:** sistema operativo creado por Nokia, para la gestión de sus OLTs y ONTs.

**Sistema Smartflex:** Sistema modular, especializado en la gestión comercial y operativa. Bajo una sola plataforma de software, integra los procesos de ventas, gestión de solicitudes, quejas y reclamos, gestión de medición de consumos, facturación, recaudo, inventario geográfico y operaciones de campo sobre las diferentes redes.

**Sistema GIS:** Sistema de información geográfica (SIG) es un marco de trabajo para recolectar, gestionar y analizar datos.

## II. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO



## **RESPONSABLE EQUIPO TÉCNICO MULTISERVICIO**

### **1. Recibe solicitud.**

1.1 La información de los datos técnicos son asignados a la solicitud mediante base de datos de Inventarios de Recursos de Red, Atención al Cliente (ventas) o de centro de operaciones.

### **2. Genera orden de trabajo.**

### **3. Imprime formulario de respaldo base de datos según planilla de gestión de respaldo según caja NAP asignada (“PEX Catastro Cajas NAP – Dato técnico para catastrar” FNOTCRN-002, anexo 1).**

3.1 El detalle de para la verificación de catastro donde deben estar figurando los siguientes puntos (anexo 1):

- Número de la caja NAP
- Fecha de emisión
- Fecha de Ejecución
- Datos de la caja NAP: número de puertos y tipo de caja NAP.
- Nombre del técnico.
- Nombre de analista de laboratorio.

### **4. Imprime formulario para catastro de la Caja NAP correspondiente y se entrega a Entrega al Técnico Multiservicio (“PEX Catastro Cajas NAP”, FNOTCRN-002 anexo 2).**

4.1 Con el dato de la orden de trabajo, se verifica en sistema los puertos libres, ocupados y por confirmar, para luego ser archivados en carpeta.

### **5. Entrega documentación de respaldo para catastro y/o verificación, conjuntamente con la orden de trabajo.**

## **TÉCNICO MULTISERVICIO**

### **6. Provee de material, para la realización de catastro.**

6.1 El material para utilizar para catastro son etiquetas (stickers) para cajas NAP , tapas de puertos para red tradicional, y para pre conector izados utiliza placas metálicas (anexo 3).

### **7. Solicita coordenadas de longitud y latitud para trasladarse a responsable de equipo técnico multiservicio.**

7.1 Mediante la aplicación de GPS, el personal técnico se traslada de forma rápida y precisa al lugar designado.

7.2 Las coordenadas son proporcionadas de forma inmediata.

## **RESPONSABLE EQUIPO TÉCNICO MULTISERVICIO**

### **8. Verifica en Sistema GIS el lugar designado.**

### **9. Envía vía teléfono, las coordenadas a Técnico Multiservicio.**

## **TÉCNICO MULTISERVICIO**

### **10. Procede a trasladarse el personal a la dirección o ubicación de la NAP para realizar el catastro.**

### **11. Verifica y confirmar si la caja NAP es la correcta.**

- Si es la correcta, continua con paso 12.
- Caso contrario, retorna a paso 7.

- 12. Destapa la caja NAP.**
- 13. Verifica su orden de trabajo para realizar catastro o verificación.**
- 14. Contacta con Analista de Laboratorio para proceder o verificación.**

#### **ANALISTA DE LABORATORIO**

- 15. Recopila información en línea con Técnico Multiservicio.**
- 16. Procede a dar instrucciones para la verificación de catastro de puertos.**
  - 16.1 Instruye la verificación mediante conexión y desconexión del puerto.
- 17. Procede a verificar si el sistema Nokia/Huawei, presenta alarma de desconexión de servicio.**
  - Si al momento de realizar la desconexión, verifican que el producto registrado cae, continua con paso 18.
  - Si al momento de realizar la desconexión, verifican que el producto registrado no cae, continua con paso 19.
  - Si al momento de realizar la conexión, verifican que el producto no sube completamente, continua con paso 20.
- 18. Notifica al técnico multiservicio que el puerto tiene abonado activo, continua con paso 21**
- 19. Notifica a técnico multiservicio la verificación de la acometida, continua con paso 23.**
- 20. Notifica a técnico multiservicio para realizar cambio de conector, ya que este se encuentra dañado, continuado con paso 22.**

#### **TECNICO MULTISERVICIO**

- 21. Coordina y notifica a laboratorio que el producto ha subido continuando con paso 25.**
- 22. Procede a cambiar el conector de campo de la acometida, según procedimiento, retornando a paso 16.**
- 23. Verifica la acometida y búsqueda de abonado correspondiente según procedimiento.**
  - Si se encuentra al abonado de acometida, continua con paso 25.
  - Caso contrario, continua con paso 24.
- 24. Etiqueta el puerto “por confirmar” hasta siguiente visita del técnico, concluyendo con el procedimiento.**
- 25. Procede a identificar todos los productos en línea con laboratorio.**
- 26. Identifica el producto y registra en formulario de control “PEX Catastro Cajas NAP o “PEX Catastro Cajas NAP” (FNOTCRN-002) de orden de trabajo.**
- 27. Notifica a laboratorio para proceder con etiquetado y catastro.**

#### **ANALISTA DE LABORATORIO**

- 28. Verifica y registra en panilla de gestión en línea.**
- 29. Actualiza puertos en Sistema GIS y sistema Smartflex.**

#### **TECNICO MULTISERVICIO**

- 30. Cierra correctamente las cajas NAP y orden de trabajo finalizando catastro, concluyendo el procedimiento.**

### III. PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO

#### 1. DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

Nombre Documento	Tipo de documento (*)	Manual o Automatizado	Ejemplares	
			Original	Copia
PEX Catastro Cajas NAP – Dato técnico para catastrar FNOTCRN-002	F	M	1	0
PEX Catastro Cajas NAP FNOTCRN-002	F	M	1	0

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

#### 2. INDICADOR DE OPORTUNIDAD DEL PROCEDIMIENTO

	QUE	COMO	DONDE	QUIEN	CUANDO
<b>OBJETO DE MEDICIÓN</b>	Crecimiento de Cajas NAP catastradas, por grupos (2 personas) de técnicos	Verifica en campo totalidad de puertos activos	Equipo Técnico Multiservicio	Responsable Equipo Técnico Multiservicio	Mensual
<b>FÓRMULA</b>	<b>Porcentaje de crecimiento:</b>  $\left( \frac{\text{Total NAP catastradas}}{\text{Cantidad de NAP's Sin catastrar}} \right) * (\text{Cantidad de técnicos}) \times 100$				
<b>PARÁMETRO</b>	Porcentaje de crecimiento mensual mayor al 5% => OPTIMO Porcentaje de crecimiento mensual menor al 5% => OBSERVADO				

### IV. ANEXOS

## Anexo 1: PEX Catastro Cajas NAP – Dato técnico para catastrar FNOTCRN-002

EXOTECNO LTD.A		PEX CATASTRO CAJAS NAP		FNOTCRN-002					
<b>DESCRIPCION DEL TRABAJO</b>									
Codigo	Actividades	T. Aprox. (Min)							
4006	PEX CATASTRO CAJAS NAP DEL PROYECTO -								
<b>DATOS DE LA ORDEN DE TRABAJO</b>									
Nro. Solicitud	Nro. Orden de Trabajo	Fecha de Emision	Fecha de Ejecucion						
	MANUAL								
<b>DATOS TECNICO PEX</b>		<b>DATOS CAJA NAP</b>		<b>DATOS LABORATORIO</b>					
Nombre del Técnico:		Nº de PUERTOS		Nombre del Analista					
		Tipo de caja NAP							
NAP A CATASTRAR									
FLN-07-08				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">LIBRES</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>POR CONFIRMAR</td> <td></td> </tr> </table>		LIBRES		POR CONFIRMAR	
LIBRES									
POR CONFIRMAR									
<b>DATO TECNICO A CATASTRAR</b>									
PUERTO:	ESTADO:	OBSERVACION ACOMETIDA (SEGUNDA)	PRODUCTO CATASTRADO:	ENCUENTRO CON ETIQUETA					
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
Firma y Nombre del Técnico			Firma y Nombre del Técnico						

## Anexo 2: PEX Catastro Cajas NAP FNOTCRN-002

COMTECO LTDA		PEX CATASTRO CAJAS NAP		FNOTCRN-002					
<b>DESCRIPCION DEL TRABAJO</b>									
Codigo	Actividades	T. Aprox. (Min)							
40166	PEX CATASTRO CAJAS NAP DEL PRODUCTO -								
<b>DATOS DE LA ORDEN DE TRABAJO</b>									
PCR-07-19		Nro. Orden de Trabajo	Fecha de Emision	Fecha de Ejecucion					
		MANUAL							
<b>DATOS TECNICO PEX</b>		<b>DATOS CAJA NAP</b>		<b>DATOS LABORATORIO</b>					
Nombre del Técnico:		Nº de PUERTOS		Nombre del Analista					
		Tipo de caja NAP							
CAJA / NAP	DESCRIPCION	PUERTO	ESTADO	TEL.	BA	TV	N-PLAY	SERIE	ENCENTRADO CON ETIQUETA
PCR-07-19	NAP CATASTRADA V2.0 210807 1310PARRISO.OTB PCR-07-19	1	1-Libre						
PCR-07-19	NAP CATASTRADA V2.0 210807 1310PARRISO.OTB PCR-07-19	2	2-Occupado				96096929	ALCLB2F98A2D	
PCR-07-19	NAP CATASTRADA V2.0 210807 1310PARRISO.OTB PCR-07-19	3	2-Occupado				96077906	ALCLB3758158	
PCR-07-19	NAP CATASTRADA V2.0 210807 1310PARRISO.OTB PCR-07-19	4	2-Occupado				96118012	ALCLB2F96EAF	
PCR-07-19	NAP CATASTRADA V2.0 210807 1310PARRISO.OTB PCR-07-19	5	2-Occupado				96098531	ALCLB2F36366	
PCR-07-19	NAP CATASTRADA V2.0 210807 1310PARRISO.OTB PCR-07-19	6	1-Libre						
PCR-07-19	NAP CATASTRADA V2.0 210807 1310PARRISO.OTB PCR-07-19	7	2-Occupado	4794455			96098621	ALCLB2F35AAB	
PCR-07-19	NAP CATASTRADA V2.0 210807 1310PARRISO.OTB PCR-07-19	8	2-Occupado	4310640			96105604	ALCLB2E61E13	
PCR-07-19	NAP CATASTRADA V2.0 210807 1310PARRISO.OTB PCR-07-19	9	2-Occupado				96099387	ALCLB2F932E7	
PCR-07-19	NAP CATASTRADA V2.0 210807 1310PARRISO.OTB PCR-07-19	10	2-Occupado				96170256	ALCLB2F90B29	
PCR-07-19	NAP CATASTRADA V2.0 210807 1310PARRISO.OTB PCR-07-19	11	2-Occupado				96099562	ALCLB2F35E8D	
PCR-07-19	NAP CATASTRADA V2.0 210807 1310PARRISO.OTB PCR-07-19	12	2-Occupado				96107985	ALCLB2F924CC	
PCR-07-19	NAP CATASTRADA V2.0 210807 1310PARRISO.OTB PCR-07-19	13	2-Occupado				95978288	ALCLB2F35B21	
PCR-07-19	NAP CATASTRADA V2.0 210807 1310PARRISO.OTB PCR-07-19	14	2-Occupado				96110235	ALCLB2F96BCC	
PCR-07-19	NAP CATASTRADA V2.0 210807 1310PARRISO.OTB PCR-07-19	15	2-Occupado	4661411			96161051	ALCLB3757A9C	
PCR-07-19	NAP CATASTRADA V2.0 210807 1310PARRISO.OTB PCR-07-19	16	2-Occupado				96111324	ALCLB2F98473	

Firma y Nombre del Técnico

Firma y Nombre del Técnico



### Anexo 3: Material para etiquetado y tapas de puertos

