

MATRIZ SERVICIO A PLANTA

CATEGORIA ON BASE	DESCRIPCIÓN GENERAL	DETALLE / EJEMPLOS	FORMATO DE SERVICIO	ORDEN DE COMPRA	FACTURA	TICKET BASCULA CARGILL	LISTA DE ASISTENCIA	RECEPCION DEL EQUIPO	FORMATO SALIDA REP.	FORMATO VIGILANCIA	LISTADOS CON FIRMAS	TICKET DESTINO/ACUSE DE RECIBO	REPORTE/ RESUMEN	CARTA DE SOLICITUD/CORREO DEPENDENCIA	REPORTE FOTOGRAFICO	COTIZACION	SOPORTE EN OPCIONAL	Comentarios	
REPARACIONES FUERA DE PLANTA	Reparaciones	Sellos, radios, equipos, bombas, válvulas, detectores, etc. Equipos que físicamente salen de planta para ser reparados.	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento ORIGINAL			VALE DE MATERIAL O EQUIPO A REPARACION	Vale Vigilancia ORIGINAL								REPARACION DE SELLOS ADJUNTAR VALE AZUL, SE PUEDE ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO Y/O SERVICIO	EL TICKET A PRESENTAR ES AL REGRESAR EL EQUIPO A PLANTA. EN CASO DE LOS SELLOS ENTREGAR VALE AZUL.
	EXTINTORES	EXTINTORES A RELLENAR	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento ORIGINAL			VALE DE MATERIAL O EQUIPO A REPARACION	Vale Vigilancia ORIGINAL									EL TICKET A PRESENTAR ES AL REGRESAR EL EQUIPO A PLANTA.
DISPOSICION DE RESIDUOS	Retiro de materiales	ESCOMBRO	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento ORIGINAL				Vale Vigilancia Original		Ticket acuse recibido (original) DESTINO	Copia Manifiesto sellado por el Destino						
	Retiro de materiales	BASURA	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento ORIGINAL				Vale Vigilancia Original		Ticket acuse recibido (original) DESTINO	Copia Manifiesto sellado por el Destino						
	Pods	PODS	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento (original)				Vale Vigilancia Original		Ticket acuse recibido (copia) DESTINO	Copia Manifiesto sellado por el Destino						
	Desechos Filtros	DESTRUCCION GEOCYCLE	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento (original)				Vale Vigilancia Original		Ticket acuse recibido (copia) DESTINO	Copia Manifiesto sellado por el Destino						
	Residuos Peligrosos	DESTRUCCION QUIMICA WIMER	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento (original)				Vale Vigilancia Original			Copia Manifiesto Generador						
	Nixtamal, Pasta Manejo Especial	NIXTAMAL, PASTA MANEJO ESPECIAL	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento (original)				Vale Vigilancia Amarilla		Ticket acuse recibido (copia) DESTINO	Copia Manifiesto sellado por el Destino						
	Desechos Lodos	LODOS TRANSRECOLECCIONES	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento ORIGINAL				Vale Vigilancia Original		Ticket acuse recibido (original) DESTINO	Copia Manifiesto sellado por el Destino						
FLETES DISPOSICION DE RESIDUOS	Retiro de materiales	FLETE ESCOMBRO	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento ORIGINAL				Vale Vigilancia Original		Ticket acuse recibido (original) DESTINO							
	Retiro de materiales	FLETE BASURA	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento ORIGINAL				Vale Vigilancia Original		Ticket acuse recibido (original) DESTINO							
	Desechos Tierras de Blanqueo	FLETE MOVILCONTAINER	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento ORIGINAL				Vale Vigilancia Original		Ticket acuse recibido (original) DESTINO							
	Desechos Filtros	FLETE PARTICULAR	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento ORIGINAL				Vale Vigilancia Original		Ticket acuse recibido (original) DESTINO							
	Desechos Lodos	FLETE TRANSRECOLECCIONES	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento ORIGINAL				Vale Vigilancia Original		Ticket acuse recibido (original) DESTINO							
	Sacos a destrucción / DESTUCCION FISCAL	FLETE PARTICULAR	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento ORIGINAL				Vale Vigilancia Original		Ticket acuse recibido (original) DESTINO							
	Pods	FLETE TRANSRECOLECCIONES	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento (original)				Vale Vigilancia Original		Ticket acuse recibido (copia) DESTINO							Copia Manifiesto sellado por el Destino
	Residuos Peligrosos	FLETE PARTICULAR GEOCYCLE	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento (original)				Vale Vigilancia Original		Ticket acuse recibido (copia) DESTINO							Copia Manifiesto Generador
	Nixtamal, Pasta Manejo Especial	FLETE PARTICULAR	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento (original)				Vale Vigilancia Amarilla		Ticket acuse recibido (copia) DESTINO							Copia Manifiesto sellado por el Destino
ANALISIS	Análisis de muestras	Análisis de muestras de Laboratorio humedad Harina Prov Nacional, Aceite a EU Refinería ATC, Grasas Ivan Jimenez.	OK	OK	FACTURA								Resultados de análisis y/o Correo resumen resultado de análisis					Factura desglosa resultados de análisis // E-Mail en el caso de Mantto.	
AUDITORIAS	Auditorias	Auditorias ISO 9000 , Cliente solicita Auditen a Cargill	OK	OK	FACTURA		Lista de asistencia (copia) en caso de tenerla.											Lista de Asistencia ISO Reunion Apertura. Entrega Usuario.	
	Capacitaciones al personal	Cursos, seminarios, entrenamientos	OK	OK	FACTURA		Lista de asistencia (copia) en caso de tenerla.												Reporte Avance, Diploma, Evaluacion, E-mail

MATRIZ SERVICIO A PLANTA

CATEGORIA ON BASE	DESCRIPCIÓN GENERAL	DETALLE / EJEMPLOS	FORMATO DE SERVICIO	ORDEN DE COMPRA	FACTURA	TICKET BASCULA CARGILL	LISTA DE ASISTENCIA	RECEPCION DEL EQUIPO	FORMATO SALIDA REP.	FORMATO VIGILANCIA	LISTADOS CON FIRMAS	TICKET DESTINO/ACUSE DE RECIBO	REPORTE/ RESUMEN	CARTA DE SOLICITUD/CORREO DEPENDENCIA	REPORTE FOTOGRAFICO	COTIZACION	SOPORTE EN OPCIONAL	Comentarios
EQUIPOS DE MEDICION	Calibraciones	Equipos, basculas, instrumentacion	OK	OK	FACTURA								Reporte de calibración y/o pruebas firmado por el supervisor					
SERVICIO FLETES	Fletes	FLETES EQUIPOS	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento SELLADO De recibido en DESTINO				Vale Vigilancia Amarilla								
MANIOBRAS Y RENTAS	Cambios/Reubicaciones/Maniobras	Grúas, contenedores, tanques, montacargas, equipos	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento ORIGINAL				Vale Vigilancia ORIGINAL					REPORTE FOTOGRAFICO		COTIZACION	
	Movimientos Internos	MOVIMIENTOS INTERNOS	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento (original)				Vale Vigilancia Original			Reporte movimientos					
	RENTAS	Bodega Exim , Tls Praxair	OK	OK	FACTURA								REPORTE					
SERVICIOS GENERALES	Jardineria	JARDINERIA	OK	OK	FACTURA						Lista de areas realizadas						REPORTE FOTOGRAFICO	
	Comedor	COMEDOR	OK	OK	FACTURA						Lista de usuarios							
	Transporte Fijo	INCLUYE VALES ESPECIALES	OK	OK	FACTURA						Lista de usuarios							Revisar contrato si es por SERVICIO O PERSONAS
	Intendencia	LIMPIEZA	OK	OK	FACTURA						Reporte Asistencia							
	Vigilancia	VIGILANCIA	OK	OK	FACTURA						Reporte Asistencia							
	FUMIGACION	FUMIGACION	OK	OK	FACTURA								Reporte Servicio					
	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS	Check List revisiones todo el mes	OK	OK	FACTURA								Reporte Servicio					
	Contratos Fijos de Mantto	ALFA, TURBINAS SOLAR, REINMEX	OK	OK	FACTURA								Reporte Ultimo Servicio				CONTRATO	
	RH	EOS, FACTORIA,NURSE	OK	OK	FACTURA													
	RASTREO	RASTREO LOGISTICA	OK	OK	FACTURA								Reporte Servicio					
CONTRATISTAS	Cambios/Reubicaciones	Equipos,instrumentos, estructuras	OK	OK	FACTURA										OK	OK		
	Diseños estructurales/Levantamientos	En sistemas eléctricos (autocad),diseños, planos, levantamiento de obras, equipos, etc	OK	OK	FACTURA								REPORTE		OK	OK		
	Fabricaciones	maquinados de piezas, equipos	OK	OK	FACTURA										OK	OK	CHECK LIST DE INGRESO A PLANTA	
	Instalaciones y montajes	Instalaciones en equipos, trazas, estructuras.	OK	OK	FACTURA										OK	OK	REPORTE DE SERVICIO, ESTIMACIONES	
	Limpiezas y lavados	En áreas de operaciones	OK	OK	FACTURA		REPORTE DE ASISTENCIA								OK	OK		

MATRIZ SERVICIO A PLANTA

CATEGORIA ON BASE	DESCRIPCIÓN GENERAL	DETALLE / EJEMPLOS	FORMATO DE SERVICIO	ORDEN DE COMPRA	FACTURA	TICKET BASCULA CARGILL	LISTA DE ASISTENCIA	RECEPCION DEL EQUIPO	FORMATO SALIDA REP.	FORMATO VIGILANCIA	LISTADOS CON FIRMAS	TICKET DESTINO/ACUSE DE RECIBO	REPORTE/ RESUMEN	CARTA DE SOLICITUD/CORREO DEPENDENCIA	REPORTE FOTOGRAFICO	COTIZACION	SOPORTE EN OPCIONAL	Comentarios
	Mano de obra	Personal de apoyo, personal por administración, personal por proyecto	OK	OK	FACTURA		REPORTE DE ASISTENCIA								OK	OK		
	Mantenimientos	Equipos en general, estructuras, mobiliario	OK	OK	FACTURA		REPORTE DE ASISTENCIA								OK	OK		
	Proyectos	Obras en curso, proyectos menores, finiquitos, fondos de garantía, avance de obra	OK	OK	FACTURA								FIANZAS, ESTIMACIONES, CARTA ENTREGA, REPORTES, ETC		OK	OK	LISTA DE ASISTENCIA T.E.	
	PRITSA	MANTENIMIENTO	OK	OK	FACTURA								REPORTE Mes anterior					
LOGISTICA	Embarques	Estadia (demoras)	OK	OK	FACTURA							REMISSION EMBARQUE	REPORTE DE GPS GPS, TICKET DE BASCULA-CHECK LIST,					SOPRTE DE EVIDENCIA DE LOS DIAS DE ESTADIA
	Embarques	Devolucion tarimas	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento (original)				Vale Vigilancia Original		REMISSION EMBARQUE						
	FLETES RECOLECCION	Recoleccion de tarimas (CHEP, PECO)	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento (original)				Vale Vigilancia Original		TICKET DE DESTINO					ALBARAN DE ENTREGA, HOJA DE PEDIDO	
	Recoleccion tarimas	Renta "Proveedor" CHEP // PECO	OK	OK	FACTURA	TICKET por Evento (Copia)				Vale Vigilancia Copia			Albaran de entrega					
	Otros	Ferrocarril, vopak, technogroup, patx, utlx, flexitanques e isotanques/SANMOL(RENTA LOCOMOTORA, CARRICOTANQUES, ALMACENJE)	OK	OK	FACTURA								PREFACTURA	CONTRATO				
SERVICIOS PROFESIONALES	Consultoria Medio Ambiente COACMA		OK	OK	FACTURA								Hoja Resumen Servicios					
	GITSA		OK	OK	FACTURA								Mail Reporte Servicios Mes					
	LVHS		OK	OK	FACTURA								Reporte Actividades					
	GODE		OK	OK	FACTURA								Reporte de Maritto					
	OTROS		OK	OK	FACTURA								Reporte					