



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

ALCANCE : Aplica para el departametro de Medición y Facturación

HOJA DE PROCESO DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN		
Clave P-7.5.1-FAC-01	Revisión C	Fecha 25/08/06
Elaboró Maria Lucía Gonzalez García Auxiliar de Departamento	Revisó Lic. Sergio Puig Valdéz Jefe de Medición y Facturación	Autorizó Lic. Isidro Salazar Gutierrez Gerente Comercial

ENTRADAS

PROVEEDOR	SERVICIO	REQUISITOS DEL SERVICIO
Usuario	Medición y Facturación	Lectura de Medidor

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROLES/REFERENCIA	EQUIPO	REGISTROS
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Se reciben calendarios de Facturación, Toma de Lectura y de entrega de Recibo</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Auxiliar del departamento	Calendario	N/A	Calendarios
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Se toma lectura en domicilio de acuerdo al calendario de toma de lectura</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Lectorista-Reparditor	Hoja de toma de lectura	N/A	Hoja de toma de lectura
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Se captura las lectura en sistema</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Auxiliar del departamento	Sistema comercial Hoja de toma de lectura	Sistema de computo	Hoja de toma de lectura
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Se genera reporte de anomalias</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Auxiliar del departamento	Sistema comercial	Sistema de computo	Reporte de anomalias y verificación



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN

	Clave P-7.5.1-FAC-01	Revisión C	Fecha 25/08/06
	Elaboró Maria Lucía Gonzalez García Auxiliar de Departamento	Revisó Lic. Sergio Puig Valdéz Jefe de Medición y Facturación	Autorizó Lic. Isidro Salazar Gutierrez Gerente Comercial
↓ Se revisa reporte de anomalías	Jefe de departamento Auxiliar del Departamento	Reporte de anomalías y verificación	N/A Reporte de anomalías y verificación
↓ Si ¿Se detecta anomalías? No		Reporte de anomalías y verificación	
↓ Se asigna cobro	Jefe de Departamento	Reporte de anomalías y verificación	N/A Reporte de anomalías y verificación
↓ Se realiza inspección de cuentas que presenten problemas	Cuadrilla de reparaciones	Queja	Sistema de computo Queja
↓ Se da servicio a usuario de remplazo de medidor o reparación de fuga	Cuadrilla de reparaciones	Queja	Herramienta de trabajo Queja



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN

Clave P-7.5.1-FAC-01	Revisión C	Fecha 25/08/06
Elaboró Maria Lucía Gonzalez García Auxiliar de Departamento	Revisó Lic. Sergio Puig Valdéz Jefe de Medición y Facturación	Autorizó Lic. Isidro Salazar Gutierrez Gerente Comercial

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se entrega por mes calendario de facturación con oficio de entrega</div>	Auxiliar del departamento	Firma de autorización	Sistema de computo	Oficio de entrega recibido
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se recepcionan y clasifican los recibos para su entrega</div>	Auxiliar del departamento	Calendario de entrega de recibo	N/A	Calendario de entrega de recibo Recibo
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se entregan los recibos al Lecturista-Repartinador para la repartición al usuario</div>	Lecturista-Repartinador	Calendario de entrega de recibo	N/A	Recibo entregado

SALIDAS

CLIENTE	PRODUCTO / SERVICIO	REQUISITOS DEL SERVICIO
Usuario	Entrega de recibo	Lectura verificada y recibo facturado

ACTIVIDADES DE MEDICION DEL PROCESO.

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Lectura tomadas correctamente contra lecturas mal tomadas	Mensual	Jefe de departamento

NOTA:

Proporcionar copia de medición al Coordinador ISO