

D- Diagrama de flux

	Usuari	SOTIM	Consergeria	Administrador	Secretaria Econòmica	Proveïdor
Registre	 01 Comunica incidència	 Registre incidències instal·lacions	 02. Registra i avalua	 PAMEEU		
Gestió		 GMAO  05. Accepta OT?	Incidència resolta 04. Crea OT 06. Demana pressupost	Incidència no resolta  03. Valora Incidència no estructural (obra petita)  Pressupost  09. Accepta Pressupost?	Millora instal·lacions?  Àliga 10. Fa comanda	
Tancament		Sí 07. Gestiona OT 08. Realitza manteniment 14. Tanca OT		Nou pressupost No Sí 13. Tràmits econòmics	No  Existeix OT? No 12. Emet factura	
Tancada					P0801 Procés de millora de les instal·lacions 	

Llegenda: R – Responsable executió A-“Accountable”/Responsabilitat S-Suport C-Consultat I-Informat / + opcional

J- Aprovacions d'aquesta versió del procés	
	Data
Comissió de Qualitat UdG	12-04-2024