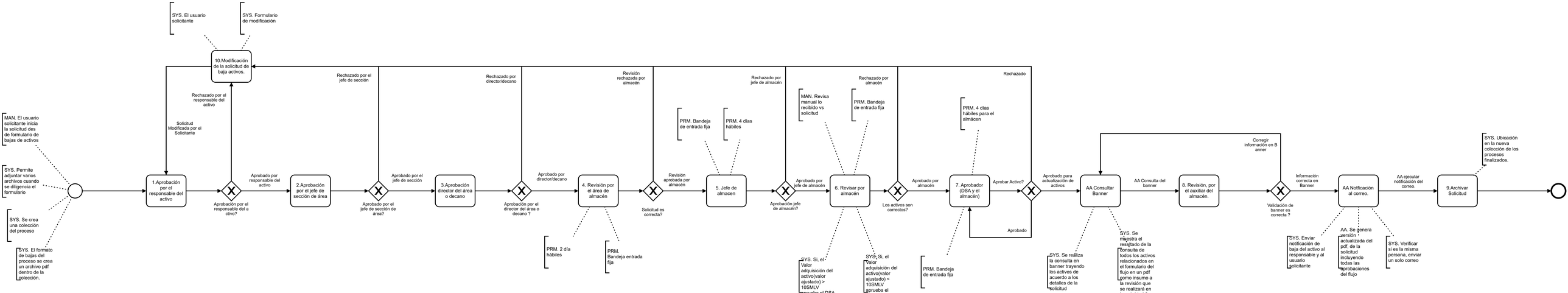
SYS. El usuario solicitante
SYS. Formulario de modificación
10.Modificación de la solicitud de baja activos.
Rechazado por el responsable del activo
Solicitud Modificada por el Solicitante
Rechazado por el jefe de sección
Rechazado por director/decano
Revisión rechazada por almacén
Rechazado por jefe de almacén
Rechazado por almacén
Rechazado
MAN. El usuario solicitante inicia la solicitud des de formulario de bajas de activos
SYS. Permite adjuntar varios archivos cuando se diligencia el formulario
SYS. Se crea una colección del proceso
SYS. El formato de bajas del proceso se crea un archivo pdf dentro de la colección.
1.Aprobación por el responsable del activo
Aprobación por el responsable del a ctivo?
Aprobado por responsable del activo
2.Aprobación por el jefe de sección de área
Aprobado por el jefe de sección
Aprobación por el jefe de sección de área?
3.Aprobación director del área o decano
Aprobado por director/decano
Aprobación por el director del área o decano ?
4. Revisión por el área de almacén
PRM. 2 día hábiles
PRM. Bandeja entrada fija
Revisión aprobada por almacén
Solicitud es correcta?
PRM. Bandeja de entrada fija
PRM. 4 días hábiles
5. Jefe de almacen
Aprobado por jefe de almacén
Aprobación jefe de almacén?
MAN. Revisa manual lo recibido vs solicitud
PRM. Bandeja de entrada fija
6. Revisar por almacén
SYS. Si, el Valor adquisición del activo(valor ajustado) > 10SMLV prueba el DSA
SYS. Si, el Valor adquisición del activo(valor ajustado) < 10SMLV prueba el almácen
Los activos son correctos?
Aprobado por almacén
PRM. 4 días hábiles para el almácen
7. Aprobador (DSA y el almacén)
PRM. Bandeja de entrada fija
Aprobar Activo?
Aprobado
Aprobado para actualización de activos
AA Consultar Banner
SYS. Se realiza la consulta en banner trayendo los activos de acuerdo a los detalles de la solicitud
SYS. Se muestra el resultado de la consulta de todos los activos relacionados en el formulario del flujo en un pdf como insumo a la revisión que se realizará en la actividad 8
AA Consulta del banner
8. Revisión, por el auxiliar del almacén.
Corregir información en B anner
Validación de banner es correcta ?
Información correcta en Banner
AA Notificación al correo.
SYS. Enviar notificación de baja del activo al responsable y al usuario solicitante
AA. Se genera versión actualizada del pdf, de la solicitud incluyendo todas las aprobaciones del flujo
SYS. Verificar si es la misma persona, enviar un solo correo
AA ejecutar notificación del correo.
9.Archivar Solicitud
SYS. Ubicación en la nueva colección de los procesos finalizados.