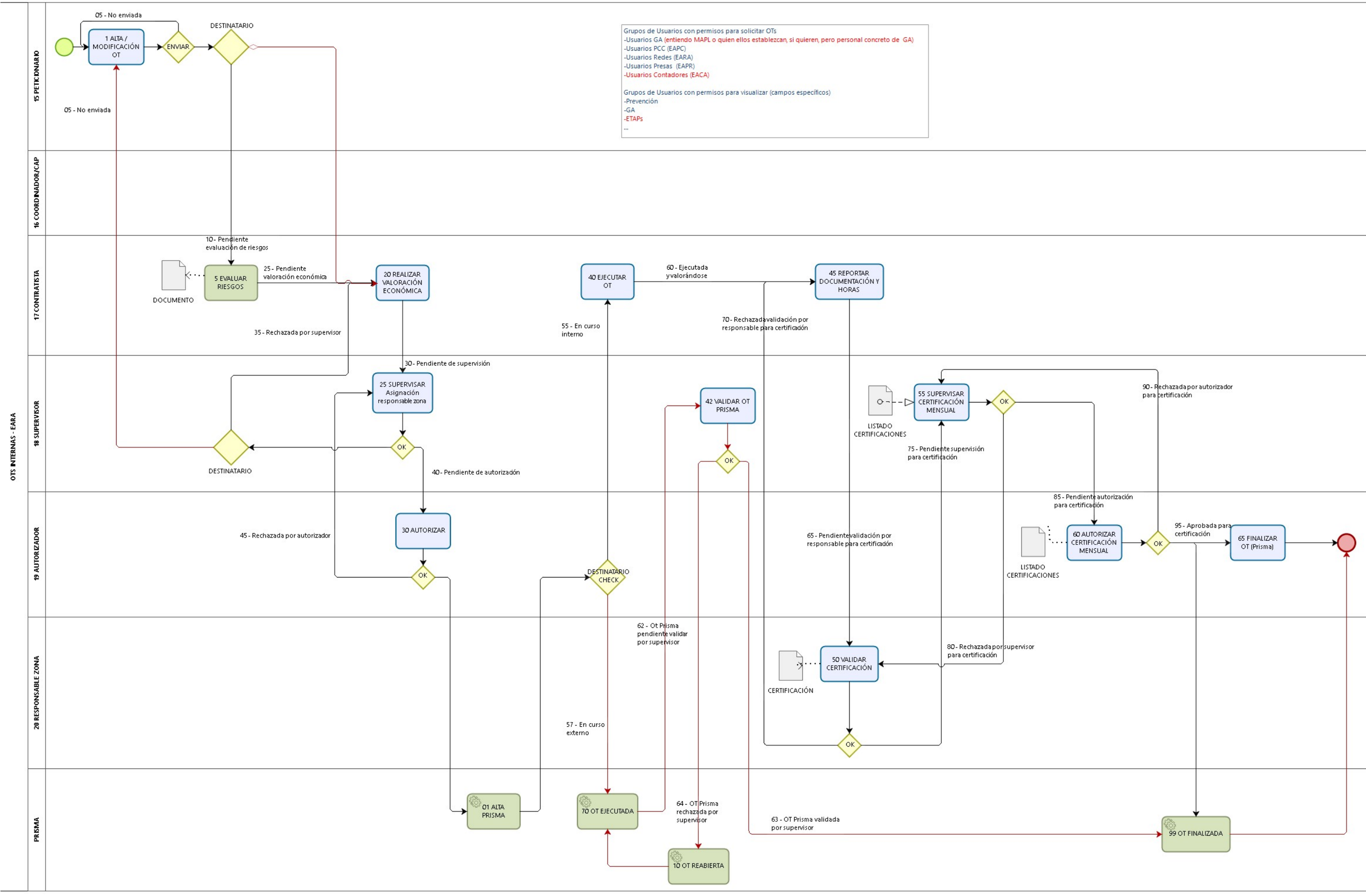
OTS INTERNAS - EARA
15 PETICIONARIO
16 COORDINADOR/CAP
17 CONTRATISTA
18 SUPERVISOR
19 AUTORIZADOR
20 RESPONSABLE ZONA
PRISMA
05 - No enviada
1 ALTA / MODIFICACIÓN OT
ENVIAR
DESTINATARIO
05 - No enviada
Grupos de Usuarios con permisos para solicitar OTs
-Usuarios GA (entiendo MAPL o quien ellos establezcan, si quieren, pero personal concreto de GA)
-Usuarios PCC (EAPC)
-Usuarios Redes (EARA)
-Usuarios Presas (EAPR)
-Usuarios Contadores (EACA)
Grupos de Usuarios con permisos para visualizar (campos específicos)
-Prevención
-GA
-ETAPs
...
10 - Pendiente evaluación de riesgos
DOCUMENTO
5 EVALUAR RIESGOS
25 - Pendiente valoración económica
20 REALIZAR VALORACIÓN ECONÓMICA
40 EJECUTAR OT
60 - Ejecutada y valorándose
45 REPORTAR DOCUMENTACIÓN Y HORAS
35 - Rechazada por supervisor
55 - En curso interno
70 - Rechazada validación por responsable para certificadón
30 - Pendiente de supervisión
25 SUPERVISAR Asignación responsable zona
42 VALIDAR OT PRISMA
OK
LISTADO CERTIFICACIONES
55 SUPERVISAR CERTIFICACIÓN MENSUAL
OK
90 - Rechazada por autorizador para certificación
DESTINATARIO
OK
40 - Pendiente de autorización
75 - Pendiente supervisión para certificación
85 - Pendiente autorización para certificación
45 - Rechazada por autorizador
30 AUTORIZAR
65 - Pendiente validación por responsable para certificadón
LISTADO CERTIFICACIONES
60 AUTORIZAR CERTIFICACIÓN MENSUAL
OK
95 - Aprobada para certificación
65 FINALIZAR OT (Prisma)
OK
DESTINATARIO CHECK
62 - Ot Prisma pendiente validar por supervisor
80 - Rechazada por supervisor para certificación
CERTIFICACIÓN
50 VALIDAR CERTIFICACIÓN
57 - En curso externo
OK
01 ALTA PRISMA
70 OT EJECUTADA
64 - OT Prisma rechazada por supervisor
63 - OT Prisma validada por supervisor
99 OT FINALIZADA
10 OT REABIERTA