

Diagrama de flujo de proceso

Activity, using traditional symbols

Name of Product or service

Description of the performed activities

Job function responsible of activities

Control process Parameters (i.ex: Time, command line, File)

Currently approved specification for each parameter (i.ex: 17hrs+-30min, for start time

Producto/servicio:		DiviRep (reporte de Divisas)			
Etapa:	Actividad:	Descripción:	Responsable:	Parámetro Ctrl.:	Especificación:
1a Ejecucion	1	Llamada, solicitud, ejecucion de proceso divirep	Gente Cambios		
	2	Ejecutar en srvrespbd G:\ divi_fecha	Operador en turno	Fecha	Formato en numero ddmmaaaa del dia
	3	Cuando llegue a la pausa tecleas password para usuarios como administrador			
	4	Hizo conexión	Conexión	z:\sevusuarios\comun	
	5	Tronar Ejecución			
2° Copia	6	Revisar que haya dejado archivo en ruta	Mismo operador	Ruta archivo	\\srvusuarios\comun\cambios1\divirep.txt
	FIN	Termina proceso			

All pages are controlled (by edition number and date), and showing review and approval signatures on each page.

FMEA

Product/service	Job function responsible
DiviRep (Reporte de Divisas)	Operador en turno vespertino

All column headers have been translated to Original English.

Component	Possible failure	P	Effect or failure on product/user	S	R	Potential cause	How can failure be eliminated...?
Archivo de salida	Reportan que tiene otra fecha	1	La informacion que contiene es errona	5	5	Se le paso fecha erronea como parametro	Revisar que la fecha como parametro sea correcta(dia actual)
	Solicitan se vuelva a ejecutar	2	La informacion que contiene esta incompleta	5	10	A la gente de cambios le falto capturar algo	Correr nuevamente el proceso
	No se encuentra en ruta	2	No hay informacion disponible	5	10	No se copio archivo en la ruta	Revisar que se realice la conexi3n durante la ejecucion del proceso

This is the second page. And it's tied with work flow diagram in column "control process parameter" becoming "component" column in this page.

5W+1H

All column headers have been translated to Original English.

Product/service	Job function responsible
DiviRep (Reporte de Divisas)	Operador turno vespertino

What?	Who?	How?	Where?	When?	Why?
Revisar que la fecha como parametro sea correcta(dia actual)	Operador en turno	Corroborar la fecha tecleada con la actual y con formato mm/dd/aaaa	En la linea de comando escrita en Srvrespbd	Cuando la gente de cambios informe que esta mal	La informacion que contiene es errona
Correr nuevamente el proceso	Operador en turno	Correr nuevamente todo el proceso	En SRVRESBD	Cuando la gente de cambios lo solicite	La informacion que contiene esta incompleta
Revisar que se realice la conexión durante la ejecucion del proceso	Operador en turno	Observar que diga se completo con éxito la conexiom	En la ejecucion del proceso	Cuando llega a la pausa el proceso	No hay informacion disponible

In the second page, the last column was “How can failure be eliminated...?” and that becomes the first column in this third page.