1. **PROPOSITO:**

Controlar equipos, claves, herramientas informáticas al personal de ABA

1. **ALCANCE:**

Para todas las áreas de ABA., en sus oficinas ubicadas VER, NL, MZ y AICM

1. **LINEAMIENTOS:**

La solicitud de equipo, claves y herramientas informáticas será solicitada por el jefe inmediato en ABA

1. **DESARROLLO:**

| **No** | **RESPONSABLE** | **ACTIVIDAD** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gerente de Sucursal | Solicita mediante correo electrónico al encargado de sistemas la solicitud de equipo, claves y herramienta del personal que solicita el acceso mediante formato FO-ABA-OPR-09  |
| 2 | Gerente de Sistemas | Solicita autorización mediante correo electrónico al Director Operativo para la autorización de la solicitud del Gerente de Sucursal. |
| 3 | Director Operativo | Autoriza las herramientas necesarias que utilizará el usuario que lo requiere. |
| 4 | Gerente de Sistemas | Genera la carta responsiva y la hace de conocimiento exclusivamente al usuario  |
| 5 | Usuario | Recibe y firma la Carta Responsiva con la información solicitada y la entrega al Gerente de Sucursal |
| 6 | Gerente de Sucursal | Envía documento digitalizado a Gerente de Sistemas quien archivará la documentación. |
| 7 | Usuario | Verifica que las claves, herramienta o equipo que se le haya brindado funcionen correctamente y avisa a Gerente de Sistemas.  |
| 8 | Gerente de Sistemas | Recibe retroalimentación del usuario para cerrar el servicio o en su caso modificar información.  |
| Fin del procedimiento. |

**5. REFERENCIAS:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Documento** |
| ISO 9001:2008 | Sistema de Gestión de la Calidad: Requisitos. |
| NMX-R-026-SCFI-2009 | Servicios Aduanales-Calidad de los Servicios Proporcionados por el Agente Aduanal: Requisitos y Métodos de Comprobación. |
| OEA | Operador Económico Autorizado “Socio Comercial Certificado” “Perfil del Agente Aduanal”. |

**6. DEFINICIONES:**

**NAS (Network Attached Storage):** Almacenamiento conectado en red.

**.LOG:** Archivo de generación de procesos.

**BITÁCORA DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVISIÓN** | **FECHA** | **COMENTARIOS** |
|  |  |  |