

Capítulo 6
Supervisión y apoyo a franquiciatarios
(Actualizado el 7 de noviembre de 2012)

Instructivo para el llenado del reporte de visita comercial de supervisión técnica de mantenimiento.

El llenado de este Reporte, se realiza conforme a la clasificación de las Claves del SIIC (Sistema Integral de Información Comercial) y sus correspondientes Claves del Campo (CLAVE SIIC / CLAVE DEL CAMPO), como se describe a continuación:

Hoja No. 1 de 12 del Reporte

Clave: G-001

Estación No.: Se anotará el número de la Estación de Servicio supervisada.

Clave: G-002

Fecha (dd/mm/aa): Se anotará la fecha que corresponda al día que se realiza la supervisión.

Clave: G-003

Hora de Inicio (hh:mm): Se anotará la hora que corresponda al comenzar la supervisión.

Clave: G-004

Número de Visita: Se anotará el número de la visita que corresponda (1, 2, 3, 4, etc.).

Clave: G-005

Compañía: Se anotará la razón social de la compañía que proporciona el servicio de supervisión o supervisión.

Clave: G-006

Nombre del Inspector: Se anotará el nombre completo de la persona que realiza la supervisión.

Clave: G-007

Nombre de la Estación: Se anotará el nombre o razón social completo de la Estación de Servicio.

Clave: G-008

Teléfono: Se anotará el número de teléfono de la Estación de Servicio, incluyendo la clave

lada.

Clave: G-009

Domicilio: Se anotará el nombre completo de la calle, colonia y el número oficial donde se localiza la Estación de Servicio.

Clave: G-010

Código Postal: Se anotará el número del código postal donde se localice la Estación de Servicio.

Clave: G-011

Delegación o Municipio: Se anotará el nombre de la Delegación o Municipio correspondiente a la ubicación de la Estación de Servicio.

Clave: G-012

Estado: Se anotará el nombre de la Entidad Federativa correspondiente.

Clave: G-013

Clave Inegi: No se anotará ningún dato.

Clave: G-014

Zona: Se anotará el número de la Zona donde se localiza la Estación de Servicio, de acuerdo a la división geográfica de supervisión o supervisión del servicio que se proporciona.

Clave: G-015

Estrellas: Se anotará el número de estrellas (dos o tres) de acuerdo a la clasificación de la Estación de Servicio supervisada.

Clave: G-016

Oficio de Planos: Se anotará el número de oficio con el que se aprobaron los planos.

Clave G-016.1

Fecha de Aprobación: Se anotará la fecha de la aprobación de los planos.

Clave: G-017

Subgerencia de Ventas Regional: Se anotará el nombre de la Subgerencia de Ventas

Regional que atiende la Estación de Servicio.

Clave: G-018

Comentarios del Responsable de la Estación de Servicio: El responsable de la Estación de Servicio anotará sus observaciones con respecto a la visita en forma breve y concisa, cuando así lo requiera.

Clave: G-019

Notas Relevantes: Aquí el inspector escribirá las notas más relevantes en la visita de supervisión, como son: Condiciones de Riesgo, Fugas de Productos, Emplazamientos Vencidos por Cambio de Equipos, Prácticas Comerciales No Autorizadas, etc.

Clave: G-020

Constancia de la Visita a la Estación de Servicio: El responsable de la Estación de Servicio anotará:

Clave: G-020.1

Nombre del Responsable: El responsable de la Estación de Servicio anotará su nombre.

Clave: G-020.2

Firma del Responsable: El responsable de la Estación de Servicio firmará de enterado.

Clave: G-020.3

Hora en que Finalizó la Visita (hh:mm): Se anotará la hora en que concluyó la visita de supervisión.

Seguridad

Hoja No. 2 de 12 del Reporte

Clave: E-001

Válvulas de Corte Rápido (Shut Off) en Dispensarios: Se anotará:

- La cantidad de válvulas existentes para cada producto.
- En la columna Si/No, la cantidad de válvulas existentes que tienen mantenimiento o no.
- En el supuesto de no existir algún producto, se anotará en el Reporte N/A (No Aplica) en la columna de Cantidad.

- Esta prueba se realizará en una de las válvulas Shut-Off de los dispensarios, seleccionada de tal manera que en las visitas de supervisión subsecuentes sea distinta la válvula que se pruebe.
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo.
- Se anotará como Observación y Condición de Riesgo en caso de no existir algún componente y/o que alguna prueba de funcionamiento no cumpla.

Clave: E-002

Válvulas de Corte Rápido (Shut Off) en Mangueras de Dispensarios: Se anotará:

- La cantidad de válvulas instaladas para cada producto.
- En la columna Si/No, la cantidad de válvulas existentes que tienen mantenimiento o no.
- En el supuesto de no existir algún producto, se anotará en el Reporte N/A (No Aplica) en la columna de Cantidad.
- Se anotará como Observación y Condición de Riesgo en caso de no existir algún componente.

Clave: E-003

Sellos EYS en Dispensarios: Se anotará:

- La cantidad de sellos existentes para cada producto.
- En la columna Si/No, la cantidad de sellos existentes que tienen mantenimiento o no.
- En caso de no existir algún producto, se anotará en el Reporte N/A (No Aplica) en la columna de Cantidad.
- Se anotará como Observación y Condición de Riesgo en caso de no existir algún componente.

Clave: E-003.1

Sellos EYS en Bombas Sumergibles: Se anotará:

- La cantidad de sellos existentes para cada producto.

- En la columna Si/No, la cantidad de sellos existentes que tienen mantenimiento o no.
- En caso de no existir algún producto, se anotará en el Reporte N/A (No Aplica) en la columna de Cantidad.
- Se anotará como Observación y Condición de Riesgo en caso de no existir algún componente.

Clave: E-003.2

Sellos EYS en Tablero Principal: Se anotará:

- La cantidad de sellos existentes.
- En la columna Si/No, la cantidad de sellos existentes que tienen mantenimiento o no, solamente para canalizaciones eléctricas que estén direccionadas hacia las áreas de despacho y almacenamiento, o todas cuando el tablero se localice dentro de un área peligrosa.
- Se anotará como Observación y Condición de Riesgo en caso de no existir algún componente.

Clave: E-003.3

Sellos EYS en Cambio de Límite de Áreas Clasificadas: Se anotará:

- La cantidad de sellos existentes.
- En la columna Si/No, la cantidad de sellos existentes que tienen mantenimiento o no.
- Se anotará como Observación y Condición de Riesgo en caso de no existir algún componente.

Clave: E-004

Cajas de Conexión a Prueba de Explosión en Bombas: Se anotará:

- La cantidad de cajas de conexión a prueba de explosión (A.P.E.) que existan.
- En la columna Si/No, la cantidad de cajas de conexión A.P.E. que tienen mantenimiento o no.
- Se anotará como Observación y Condición de Riesgo en caso de no existir algún componente.

Clave: E-004.1

Cajas de Conexión a Prueba de Explosión en Cuarto de Máquinas: Se anotará:

- La cantidad de cajas de conexión a prueba de explosión (A.P.E.) que existan.
- En la columna Si/No, la cantidad de cajas de conexión A.P.E. que tienen mantenimiento o no.
- Se anotará como Observación y Condición de Riesgo en caso de no existir algún componente.
- En caso de no encontrarse dentro de zona clasificada como peligrosa se anotará N/A (No Aplica) en la columna de Cantidad.

Clave: E-004.2

Cajas de Conexión a Prueba de Explosión en Área de Despacho: Se anotará:

- La cantidad de cajas de conexión a prueba de explosión (A.P.E.) que existan.
- En la columna Si/No, la cantidad de cajas de conexión A.P.E. que tienen mantenimiento o no.
- Se anotará como Observación y Condición de Riesgo en caso de no existir algún componente.

Clave: E-005

Tubería Conduit Metálica Pared Gruesa Ced. 40 en Bombas:

- Se marcará con una "X" si existe tubería conduit o no, de acuerdo a plano aprobado, y en la columna Si/No si tiene mantenimiento o no.
- Se anotará como Observación y Condición de Riesgo en caso de no existir, de acuerdo a lo autorizado por Pemex o la Autoridad competente.

Clave: E-005.1

Tubería Conduit Metálica Pared Gruesa Ced. 40 en Cuarto de Máquinas:

- Se marcará con una "X" si existe tubería conduit o no, y en la columna Si/No si tiene mantenimiento o no.

- Se anotará como Observación y Condición de Riesgo en caso de no existir, de acuerdo a lo autorizado por Pemex o por la Autoridad competente.

- **Clave: E-005.2**

Tubería Conduit Metálica Pared Gruesa Ced. 40 en Área de Despacho:

- Se marcará con una "X" si existe tubería conduit o no, y en la columna Si/No si tiene mantenimiento o no.
- Se anotará como Observación y Condición de Riesgo en caso de no existir, de acuerdo a lo autorizado por Pemex o por la Autoridad competente.

Clave: E-006

Cople Flexible a Prueba de Explosión en Dispensarios:

- Se anotará la cantidad de coples flexibles que existan y en la columna Si/No cuántos tienen mantenimiento o no; si la instalación eléctrica no necesita conexiones flexibles por así determinarlo la Autoridad competente, esto no se evaluará anotando N/A (No Aplica) en la columna de Cantidad, así como la Nota respectiva en el concepto de Observaciones.

Clave: E-006.1

Cople Flexible a Prueba de Explosión en Bombas Sumergibles:

- Se anotará la cantidad de coples flexibles que existan y en la columna Si/No cuántos tienen mantenimiento o no; si la instalación eléctrica no necesita conexiones flexibles por así determinarlo la Autoridad competente, esto no se evaluará anotando N/A (No Aplica) en la columna de Cantidad, así como la Nota respectiva en el concepto de Observaciones, en el supuesto de no existir y sea exigible el colocarlo por parte de Pemex o por la Autoridad competente, se anotará como Observación y Condición de Riesgo.

Clave: E-007

Interruptores Eléctricos de Emergencia: Se considera lo siguiente:

- Para llevar a cabo la Prueba de Funcionamiento en este rubro, se activará únicamente un solo interruptor seleccionado por visita, y en las visitas subsecuentes se activará uno diferente.

Clave: E-007

Interruptor Eléctrico de Emergencia en Área de Despacho: Se anotará:

- La cantidad de interruptores existentes.
- En la columna Si/No la cantidad de interruptores que tienen mantenimiento o no, en caso de no existir por estar autorizado el no colocarlo se anotará en el Reporte N/A (No Aplica) en la columna de Cantidad, así como la Nota respectiva en el concepto de Observaciones
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo.
- Se anotará como Observación y Condición de Riesgo, en el supuesto de no existir algún componente y sea exigible el colocarlo por parte de Pemex o por la Autoridad, y/o en caso de que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Clave: E-007.1

Interruptor Eléctrico de Emergencia en Fachada de Oficina: Se anotará:

- La cantidad de interruptores existentes.
- En la columna Si/No la cantidad de interruptores que tienen mantenimiento o no, en caso de no existir por estar autorizado el no colocarlo se anotará en el Reporte N/A (No Aplica) en la columna de Cantidad, así como la Nota respectiva en el concepto de Observaciones
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo.
- Se anotará como Observación y Condición de Riesgo, en el supuesto de no existir algún componente y sea exigible el colocarlo por parte de Pemex o por la Autoridad, y/o en caso de que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Clave: E-007.2

Interruptor Eléctrico de Emergencia en Interior de Oficina: Se anotará:

- La cantidad de interruptores existentes.

- En la columna Si/No la cantidad de interruptores que tienen mantenimiento o no, en caso de no existir por estar autorizado el no colocarlo se anotará en el Reporte N/A (No Aplica) en la columna de Cantidad, así como la Nota respectiva en el concepto de Observaciones
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo.
- Se anotará como Observación y Condición de Riesgo, en el supuesto de no existir algún componente y sea exigible el colocarlo por parte de Pemex o por la Autoridad, y/o en caso de que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Clave: E-007.3

Interruptor Eléctrico de Emergencia en Área de Almacenamiento: Se anotará:

- La cantidad de interruptores existentes.
- En la columna Si/No la cantidad de interruptores que tienen mantenimiento o no, en caso de no existir por estar autorizado el no colocarlo se anotará en el Reporte N/A (No Aplica) en la columna de Cantidad, así como la Nota respectiva en el concepto de Observaciones
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo.
- Se anotará como Observación y Condición de Riesgo, en el supuesto de no existir algún componente y sea exigible el colocarlo por parte de Pemex o por la Autoridad, y/o en caso de que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Hoja No. 3 de 12 del Reporte

Clave: E-008

Señalamientos, Diseños, Texto, Color Correctos:

- Se anotará en el renglón Si/No la cantidad de señalamientos restrictivos y preventivos existentes y en la columna de Cumple Si/No cuántos tienen mantenimiento y cuántos no, en el supuesto de que éstos sean sustituidos se evaluará que cumplan con diseño, texto y color correctamente y/o incorrectamente, indicando lo correspondiente en el concepto de Observaciones.

Clave: E-008.1

Señalamientos Ubicación Correcta:

- Se anotará en el renglón Si/No la cantidad de señalamientos restrictivos y preventivos existentes y en la columna de Cumple Si/No cuántos tienen mantenimiento y cuántos no, en el supuesto de que éstos sean sustituidos se evaluará que estén ubicados correcta y/o incorrectamente, indicando lo correspondiente en el concepto de Observaciones.

Clave: E-008.2

Señalamientos con Soporte:

- Se anotará en el renglón Si/No la cantidad de señalamientos restrictivos y preventivos existentes y en la columna de Cumple Si/No cuántos tienen mantenimiento o no, en el supuesto de que éstos sean sustituidos se evaluará si el soporte está correcta y/o incorrectamente, indicando lo correspondiente en el concepto de Observaciones.

Clave: E-012

Sistema de Presión Positiva: Se anotará lo siguiente:

- Ubicación.
- Tipo de sistema empleado.
- Marca del equipo.
- Modelo.
- No. de Serie del equipo.
- La Prueba de Funcionamiento aplicará únicamente en aquellas Estaciones de Servicio que cuenten con el Sistema de Presión Positiva, verificando que se encuentre operando y las puertas de acceso cierren automáticamente.
- Marcar con una "X" en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la Observación y Condición de Riesgo correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Clave: E-009

Tierra Física Motores: Se anotará:

- En la columna Cantidad indicar la cantidad de motores existentes que tienen conexión a tierra física.

- En la columna de Cumple Si/No anotar cuántos tienen mantenimiento y cuántas no.

Clave: E-009.1

Tierra Física en Bombas Sumergibles: Se anotará:

- En la columna Cantidad indicar la cantidad de bombas sumergibles existentes que tienen conexión a tierra física.
- En la columna de Cumple Si/No anotar cuántas tienen mantenimiento y cuántas no.

Clave: E-009.2

Tierra Física en Estructuras: Se anotará:

- En la columna Cantidad indicar la cantidad de reestructuras existentes que tienen conexión a tierra física.
- En la columna de Cumple Si/No anotar cuántas tienen mantenimiento y cuántas no.

Clave: E-009.3

Tierra Física en Cuerpo de Dispensarios: Se anotará:

- En la columna Cantidad indicar la cantidad de tierras físicas existentes en cuerpos de dispensarios que tienen conexión a tierra física.
- En la columna de Cumple Si/No anotar cuántos tienen mantenimiento y cuántas no.

Clave: E-009.4

Tierra Física en Descarga Autotanque: Se anotará:

- En la columna Cantidad indicar la cantidad de tierras físicas existentes en descarga de autotanque que tienen conexión a tierra física.
- En la columna de Cumple Si/No anotar cuántos tienen mantenimiento y cuántas no.

Clave: E-009.5

Tierra Física en Gabinete Metálico de Tablero: Se anotará:

- En la columna Cantidad indicar la cantidad de gabinetes metálicos de tablero que tienen conexión a tierra física.

- En la columna de Cumple Si/No anotar cuántos tienen mantenimiento y cuántas no.

Clave: E-010

Extintores en Áreas de Despacho: Se anotará:

- Cantidad de extintores existentes y en la columna de Cumple Si/No cuántos tienen mantenimiento (carga vigente y en buen estado) y cuántos no.
- En caso de no existir algún área de despacho de acuerdo a plano aprobado, se anotará en el Reporte N/A (No Aplica) en la columna de Cantidad.

Clave: E-010.1

Extintores en Área de Almacenamiento: Se anotará:

- Cantidad de extintores existentes y en la columna de Cumple Si/No cuántos tienen mantenimiento (carga vigente y en buen estado) y cuántos no.

Clave: E-010.2

Extintores en Área de Oficinas: Se anotará:

- Cantidad de extintores existentes y en la columna de Cumple Si/No cuántos tienen mantenimiento (carga vigente y en buen estado) y cuántos no.

Clave: E-011

Bitácora de Operación y/o Mantenimiento:

- Se marcará con una "X" en la columna de Cumple Si/No si tiene bitácora actualizada o no.

Clave: E-013

Programa Interno de Protección Civil:

- Se refiere al Plan de Contingencia. Se anotará el número de oficio de autorización, y la fecha y nombre de la autoridad que lo sanciona y aprueba.

Hoja No. 4 de 12 del Reporte

Ecología

Clave: C-001

Tanques: Se anotará:

- El número de identificación.
- Antigüedad, de acuerdo a la factura respectiva.
- Tipo.
- Capacidad.
- Producto que almacena.
- Si está instalado en FN = Fosa Natural, FC = Fosa de Concreto, S = Superficial o SC = Superficial Confinado, en el supuesto de que el tanque sea bipartido se hará la Nota respectiva en el concepto de Observaciones.

Prueba de Hermeticidad:

- Se anotará el nombre de la Compañía que la realizó y la fecha de la misma, señalando en el apartado de Observaciones una Nota que indique la fecha de acuse de recibo por parte de Pemex del documento comprobatorio, caso contrario se marcará la observación correspondiente, en caso de que la pruebas de hermeticidad esté vencida se señalara la Condición de Riesgo respectiva en Observaciones y en el concepto de Observaciones Generales.

Fechas:

- Se anotará la fecha compromiso de cambio y la fecha de instalación, en caso de que la fecha de cambio esté vencida, se señalara la Condición de Riesgo respectiva en el apartado de Observaciones y en el de Observaciones Generales.
- Se anotará el nombre, razón social o marca del fabricante.
- En la columna de Cumple Si/No se marcará con una "X" si cumple o no con el mantenimiento.

Clave: C-024

Conectores Rápidos de Mangueras de Descarga: Se anotará:

- El No. de conectores.
- Tipo de conectores.
- Marca.

- La finalidad de la prueba es verificar que las mangueras se encuentran en buenas condiciones, que sus componentes están bien ensamblados y que las conexiones funcionan correctamente.
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si las mangueras y conectores se encuentran en buen estado, así como sus respectivos empaques, en la columna Mal si éstos están en mal estado, debiendo anotar la Observación y Condición de Riesgo correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Clave: C-025

Codos de Descarga: Se anotará:

- El No. de codos de descarga.
- Tipo de codos de descarga.
- Marca de los codos de descarga.
- La finalidad de la prueba es verificar que los codos se encuentran en buenas condiciones, que sus componentes están bien ensamblados y que las conexiones funcionan correctamente.
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si los codos de descarga y conectores se encuentran en buen estado, así como sus respectivos empaques, en la columna Mal si éstos están en mal estado, debiendo anotar la Observación y Condición de Riesgo correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Clave: C-002

Sistema de Recuperación de Vapores en Tanques: Se anotará:

- La cantidad de tuberías de venteo existentes que cumplen o no con el mantenimiento de arrestador de flama, válvulas de presión-vacío.
- En las columnas Si/No referentes a la altura, distancia y posición de los venteos, se anotará N/A (No Aplica).
- Se marcará con una “X” si cumplen o no con el mantenimiento de tuberías para recuperación de vapores de los tanques hacia los dispensarios.
- Se anotará la cantidad existente de tanques que cumplen con el mantenimiento o no de tapas de cierre hermético.

- Se marcará con una “X” si el tipo existente es asistido o balance o N/A (No Aplica).
- Se anotará la cantidad existente de cuántas válvulas de sobrellenado tienen mantenimiento y cuántas no.
- Se marcará con una “X” el tipo de recuperación de vapores existente si es coaxial o en dos puntos.
- Cuando el sistema de recuperación de vapores no sea exigible instalarlo por la Autoridad competente, existirán los siguientes componentes: Arrestador de Flama, Válvulas de Presión-Vacío, Tuberías de Tanques a Dispensarios, Tapas de Cierre Hermético y Válvulas de Sobrellenado, indicando en el apartado de Observaciones Generales cuando éstos no existan y/o no tengan mantenimiento.
- Para el caso de no tener sistema de recuperación de vapores porque la Autoridad competente no ha hecho exigible su instalación, se marcará con una “X” en el concepto de Recuperación en la columna Sí/No con N/A (No Aplica).
- La finalidad de la prueba es verificar que las mangueras se encuentran en buenas condiciones, que sus componentes están bien ensamblados y que las conexiones funcionan correctamente.

Clave: C-003

Sistema de Recuperación de Vapores en Dispensarios: Se anotará:

- Marcar con una “X” en la columna Si del concepto tuberías, si existe tubería para el sistema de recuperación de vapores en dispensarios, en el supuesto de no tener sistema de recuperación de vapores porque la Autoridad competente no ha hecho exigible su instalación, se marcará en las columnas Si/No con N/A (No Aplica).
- Anotar en la columna Si, la cantidad existente de: Mangueras, Pistolas, Bombas de Vacío y Válvulas Shut-Off, que cumplen con el mantenimiento y en la columna No la cantidad que no cumple.

Clave: C-023

Alarma del Sistema de Recuperación de Vapores: Se anotará:

- En la columna No., el número que corresponda a cada una de las alarmas del sistema de recuperación de vapores instalada.
- En dispensarios marcar con una “X” en la columna Bien si la alarma está bien instalada, Mal si está mal instalada, en el supuesto de no tener sistema de recuperación de vapores

porque la Autoridad competente no ha hecho exigible su instalación, se marcará con N/A (No Aplica).

- En tanques marcar con una “X” en la columna Bien si la alarma está bien instalada, Mal si está mal instalada, en el supuesto de no tener sistema de recuperación de vapores porque la Autoridad competente no ha hecho exigible su instalación, se marcará con N/A (No Aplica).

Clave: C-004

Tuberías: Se anotará:

- El número que corresponda a la línea de producto.
- Nombre del producto.
- El tipo de tubería; si es de pared sencilla o doble pared según corresponda.
- Antigüedad, de acuerdo a la factura respectiva.

Prueba de Hermeticidad:

- Se anotará el nombre de la Compañía que la realizó y la fecha de la misma, señalando en el apartado de Observaciones una Nota que indique la fecha de acuse de recibo por parte de Pemex del documento comprobatorio, caso contrario se marcará la observación correspondiente, en caso de que la prueba de hermeticidad esté vencida se señalará la Condición de Riesgo respectiva en Observaciones y en el concepto de Observaciones Generales.

Fechas: Se anotará:

- Fecha compromiso de cambio y la fecha de instalación, en caso de que la fecha de cambio esté vencida, se señalará la Condición de Riesgo respectiva en el apartado de Observaciones y en el de Observaciones Generales.
- Se anotará el nombre, razón social o marca del fabricante.
- En la columna de Cumple Si/No se marcará con una “X” si cumple o no con el mantenimiento.

Hoja No. 5 de 12 del Reporte

Clave: C-005

Detección de Fugas con Sistema de Presión a la Descarga de la Bomba: Se anotará:

- En las columnas Sí/No la cantidad de bombas existentes con este sistema, así como cuantas tienen mantenimiento y cuántas no.

Clave: C-006

Pozos de Observación y Monitoreo: Se anotará:}

- En las columnas Sí/No la cantidad existente de pozos de observación y monitoreo que tienen mantenimiento o no.

Clave: C-007

Sistema de Monitoreo en Espacio Anular: Se anotará:

- En las columnas Sí/No, anotar la cantidad de tanques existentes de doble pared que tienen mantenimiento y cuántos no.
- En el supuesto de tener tanques de pared sencilla se marcará con N/A (No Aplica) en las columnas Si/No.
- Para la Prueba de Funcionamiento se revisarán uno de los tanques en forma seleccionada, de tal manera que en las visitas de supervisión subsecuentes sea distinto el tanque que se pruebe, activando la alarma sonora y luminosa en la consola del sistema de control de inventarios y detección electrónica de fugas, imprimiendo al mismo tiempo un “ticket” que identifique claramente la alarma del sensor del tanque activado.
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la Observación y Condición de Riesgo correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.
- En caso de tener tanques de doble pared, y no contar con este sistema, se señalará la Condición de Riesgo respectiva en Observaciones y en el concepto de Observaciones Generales.

Clave: C-008

Sistema de Medición: Sistema de Control de Inventarios: Se anotará:

- En la columna Sí anotar la cantidad de tanques existentes de doble pared que cuentan con este sistema y que éste opere, y en la columna No cuántos no funcionan, en el supuesto de que todos los tanques sean de pared sencilla se marcará con N/A (No Aplica).

- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable, debiendo verificar que el sistema de medición esté activo, solicitando un “ticket” (reporte) del volumen existente de combustible y agua en los tanques de almacenamiento, en caso de que no proceda llevarla a cabo marcar con una “X” en N/A (No Aplica), anotando la Observación y Condición de Riesgo correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Clave: C-009

Pozo de Absorción: Se anotará:

- En las columnas Sí/No la cantidad de pozos de absorción existentes que tienen mantenimiento y cuántos no, en caso de existir red de drenaje municipal se anotará N/A (No Aplica) en la columna de Cumple Si/No.

Clave: C-010

Arenero y Trampa de Grasas para Áreas de Lavado y Engrasado de Automóviles: Se anotará:

- En las columnas Sí/No marcar con una “X” si tienen mantenimiento o no, en caso de no existir se anotará en N/A.

Clave: C-018

Fosa Séptica para Drenaje Sanitario: Se marcará

- En las columnas Sí/No marcar con una “X” si existe fosa séptica para drenaje sanitario, en caso de existir red de drenaje municipal se anotará N/A (No Aplica) en la columna Si/No.

Clave: C-011

Sistema de Reciclado de Agua: Se:

- En las columnas Sí/No marcar con una “X” si tiene mantenimiento o no, en caso de no existir se anotará N/A (No Aplica) en la columna de Cumple Si/No.

Clave: C-012

Contenedores en Bomba Sumergible y Accesorios: Se anotará:

- En las columnas Sí/No anotar la cantidad existente de contenedores de tanques para los derrames en la instalación de bombas sumergibles y boquillas de llenado que tienen mantenimiento y cuántos no.

- Las pruebas de funcionamiento serán en forma visual, con objeto de verificar que los contenedores estén libres de sólidos y de residuos líquidos como carburantes, agua, arena, etc., constatando que no tengan roturas y/o fisuras.
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la Observación y Condición de Riesgo correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Clave: C-019

Contenedores en Dispensarios: Se anotará:

- En las columnas Sí/No anotar la cantidad existente de contenedores de dispensarios para derrames que tienen mantenimiento y cuántos no.
- Las pruebas de funcionamiento serán en forma visual, con objeto de verificar que los contenedores estén libres de sólidos y de residuos líquidos como carburantes, agua, arena, etc., constatando que no tengan roturas y/o fisuras.
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la Observación y Condición de Riesgo correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Clave: C-020

Sensores: Se anotará:

- En las columnas Sí/No anotar la cantidad existente de sensores que tienen mantenimiento y cuántos no.
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la Observación y Condición de Riesgo correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.
- Para la Prueba de Funcionamiento se revisará que se active la alarma sonora y luminosa en la consola del sistema de control de inventarios y detección electrónica de fugas, seleccionándose en forma seleccionada los sensores instalados en contenedores de bombas sumergibles y dispensarios, y que sean alimentados por la misma línea de producto, de tal manera que en las visitas de supervisión subsecuentes sean distintos los

sensores que se prueben, debiendo solicitar en su caso el “ticket” (reporte) impreso, en el cual se indique el sensor que se probó.

Clave: C-013

Registros con Arena en Bombas Sumergibles: Se anotará:

- En las columnas Sí/No anotar la cantidad existente de registros con arena en bombas sumergibles que tienen mantenimiento o no, en caso no de existir éste tipo de registros se anotará N/A (No Aplica).
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la Observación y Condición de Riesgo correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.
- Para la Prueba de Funcionamiento únicamente se revisará que la arena contenida se encuentre seca y libre de carburantes.

Clave: C-021

Registros con Arena en Dispensarios: Se anotará:

- En las columnas Sí/No anotar la cantidad existente de registros con arena en bombas sumergibles que tienen mantenimiento o no, en caso no de existir éste tipo de registros se anotará N/A (No Aplica).
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la Observación y Condición de Riesgo correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.
- Para la Prueba de Funcionamiento únicamente se revisará que la arena contenida se encuentre seca y libre de carburantes.

Clave: C-014

Drenaje Aceitoso con Registros: Se:

- En las columnas Sí/No marcar con una “X” si tiene mantenimiento o no el drenaje aceitoso en registros en el área de despacho, igual para el área de almacenamiento.

Clave: C-015

Trampa de Combustibles: Se:

- En las columnas Sí/No marcar con una “X” si tiene mantenimiento o no.

Clave: C-016

Certificado de Limpieza Ecológica:

- Se anotará si lo presentan o no, en su caso anotar el número del certificado, la fecha del mismo y el nombre o razón social de la empresa que lo expide, en el supuesto de no estar vigente se anotará lo correspondiente en el concepto de Observaciones.

Clave: C-017

Manifiesto y Disposición Final de Residuos Peligrosos:

- Se anotará si lo presentan o no, en su caso anotar el número del certificado, la fecha del mismo y el nombre o razón social de la empresa que lo expide, en el supuesto de no estar vigente se anotará lo correspondiente en el concepto de Observaciones.

Clave: C-022

Fecha Último Drenado de Tanques: Se anotará:

- Fecha del último drenado practicado a los tanques, de acuerdo a lo indicado en bitácora.
- Volumen de agua contenido en los tanques, en base al “ticket” (reporte) impreso de la corrida efectuada a través del sistema de control de inventarios, y/o al obtenido por medio de la regla de medición, al momento de la supervisión, en el supuesto de no haberse realizado el drenado a los tanques y se haya verificado que éstos contienen agua, se anotará lo correspondiente en el concepto de Observaciones.
- El drenado a los tanques se efectuará cada 60 días de acuerdo a la normatividad vigente, llevándose a cabo en base al sistema que tenga implementado la Estación de Servicio.

Imagen

Hoja No. 6 de 12 del Reporte

Imagen

Clave: M-001

Faldón Perimetral y Gabinete en Zona Diesel: Se anotará:

- El número progresivo de la techumbre o gabinete en caso de que exista más de una.
- Marcar con una “X” en el tipo de material del que está hecho.
- Anotar la cantidad de número de caras en las que aparece el logotipo de la Imagen Corporativa Pemex, de acuerdo a plano aprobado.
- Marcar con una “X” en la columna Cumple Si/No, si éste cumple o no con el mantenimiento en el diseño, tipografía y colores establecidos de acuerdo a la normatividad vigente.
- Indicar las observaciones correspondientes en el concepto de Observaciones.

Clave: M-002

Anuncio Independiente (Promocional), Alternativo y Orientación de Servicios:

Clave: M-002.1

Anuncio Independiente y/o Alternativo:

- Marcar con Si o No si las tabletas del logotipo Pemex, estructura, productos y el número de Estación de Servicio tienen mantenimiento o no, sin considerar estado Regular.
- Marcar con una “X” en la columna Cumple Si/No, si éstas cumplen o no con el mantenimiento en el diseño, tipografía y colores establecidos de acuerdo a la normatividad vigente.
- Marcar con una “X” en la columna Iluminación si éstas tienen mantenimiento Bueno o Malo, sin considerar estado Regular.
- En la casilla de Pago Electrónico: Medio de Pago indicar con A=Propio de la E.S., B=Por grupo gasolinero, C=Por Asociación con otros Gasolineros.
- En la casilla de Pago Electrónico: Tipo de Pago indicar si éste se hace con TB = Tarjeta Bancaria, TC = Tarjeta de Crédito, TD = Tarjeta de Débito, VE = Vale Electrónico.
- Marcar con una “X” en la columna Cumple Si/No, si éstas cumplen o no con el mantenimiento en el diseño, tipografía y colores establecidos de acuerdo a la normatividad vigente.

Capítulo 6 Supervisión y Apoyo a Franquiciatarios

- Marcar con una “X” en la columna de Tipo, si la tableta de Razón Social y/o Logosímbolo de la E.S., son de alguna Asociación y/o Grupo Gasolinero o éstas no pertenecen a ninguna.
- Marcar con una “X” el lugar donde se encuentra colocada esta tableta.
- Marcar con Si o No si las tabletas de los Precios de Combustibles (Pemex Magna, Pemex Premium, Pemex Diesel) y 24 Horas tienen mantenimiento o no, sin considerar estado Regular.
- Marcar con una “X” en la columna Cumple Si/No, si éstas cumplen o no con el mantenimiento en el diseño, tipografía y colores establecidos de acuerdo a la normatividad vigente.
- Marcar con una “X” en la columna Iluminación si éstas tienen mantenimiento Bueno o Malo, sin considerar estado Regular.
- Indicar las observaciones correspondientes en el concepto Observaciones.

Clave: M-002.2

Anuncio de Orientación de Servicios:

- Marcar con una “X” en la columna de Estado si el mantenimiento de las tabletas de la Razón Social y/o Logo de la E.S., y la estructura es Bueno o Malo, sin considerar estado Regular.
- Marcar con una “X” en la columna Iluminación si éstas tienen mantenimiento Bueno o Malo, sin considerar estado Regular.
- Marcar con Si o No, si las tabletas de Orientación de Servicios (OS-1, OS-2, OS-3, OS-4, OS-5 y OS-6) tienen mantenimiento o no, sin considerar estado Regular.
- Marcar con una “X” en la columna Cumple Si/No, si éstas cumplen o no con el mantenimiento en el diseño, tipografía y colores establecidos de acuerdo a la normatividad vigente.
- Indicar las observaciones correspondientes en el concepto Observaciones.

Clave: M-003

Publicidad en Áreas de Despacho, Anuncio Independiente y Áreas Diversas de la E.S. de Acuerdo a Especificaciones:

- Se marcará con una “X” si tiene mantenimiento o no, en caso de existir publicidad diferente a la contemplada en la normatividad vigente establecida, se indicará la Observación que corresponda en el concepto de Observaciones.
- Marcar con una “X” y/o indicar el tipo de publicidad existente (Anuncio informativo: Tipo de cambio de dólar) en la Estación de Servicio, diferente a la contemplada en la normatividad vigente establecida.
- Marcar con una “X” el lugar donde se encuentra colocado este tipo de publicidad.
- Marcar con una “X” en la columna Cumple Si/No, si éstas cumplen o no con el mantenimiento en el diseño, tipografía y colores establecidos.
- Indicar las observaciones correspondientes en el concepto Observaciones.

Clave: M-009

Medios Publicitarios en Dispensarios y/o Bardas de acuerdo a Especificaciones: Se anotará:

- En las columnas Si/No, marcar con una “X” en la casilla que corresponda, en caso de que la Estación de Servicio cuenta o no con Medios Publicitarios para exhibir publicidad de terceros, caso contrario se indicará N/A (No Aplica).
- En Tipo de Medios, indicar el nombre de los medios publicitarios que están instalados en la Estación de Servicio (máximo dos medios por Estación de Servicio).
- En la columna Compañía de Medios Publicitarios, indicar el nombre de la empresa de medios publicitarios que proporciona los equipos y/o materiales.
- En la columna Ubicación Física de los Medios, indicar donde se encuentran instalados los medios publicitarios.
- En No. de Medios Publicitarios Instalados, anotar por cada medio publicitario, el número de equipos o materiales instalados.
- En la columna No. de Medios Publicitarios en Operación, anotar cuantos medios publicitarios se encuentran funcionando correctamente (en caso de que algún medio tenga mal funcionamiento señalar en el espacio de observaciones las causas).
- En las columnas Bien/Mal de Medios Publicitarios en Lugares Autorizados, marcar con una “X” si los medios publicitarios se encuentran o no, colocados en los lugares permitidos.

- En las columnas Bien/Mal de Dimensiones Autorizados de los Medios Publicitarios, marcar con una “X” si los medios publicitarios cumplen o no, con las dimensiones autorizadas.
- En las columnas Bien/Mal de Estado Físico de los Medios Publicitarios, marcar con una “X” si los medios publicitarios están o no en buenas condiciones.
- En la columna Documentación de Autorización Completa, anotar si la Estación de Servicio cuenta con las autorizaciones correspondientes por cada medio publicitario o en su caso indicar la documentación faltante.
- En caso de existir alguna observación, señalar las que correspondan por cada medio publicitario.

Clave: M-004

Venta de Productos en Áreas de Despacho de Acuerdo a Especificaciones:

- Se marcará con una “X” si está de acuerdo a especificaciones o no; en caso de existir venta de productos diferentes a los contemplados en la normatividad vigente establecida, se indicará lo que corresponda en el concepto de Observaciones.

Clave: M-005

Pintura Zona de Despacho Gasolina y Diesel:

- Se marcará con una “X” en la columna de estado si la pintura existente en los diversos elementos esta en Buenas o Malas condiciones, sin considerar estado Regular, señalando con una “X” en la columna Cumple Si/No si tiene mantenimiento o no, en el supuesto de no existir alguna de las islas, de acuerdo a plano aprobado, se anotará N/A en la columna de Estado.

Clave: M-005.1

Pintura Patios:

- Se marcará con una “X” en la columna de estado si la pintura existente en los diversos elementos esta en Buenas o Malas condiciones, sin considerar estado Regular, señalando con una “X” en la columna Cumple Si/No si tiene mantenimiento o no.

Clave: M-005.2

Pintura Almacenamiento:

- Se marcará con una “X” en la columna de estado si la pintura existente en los diversos elementos esta en Buenas o Malas condiciones, sin considerar estado Regular, señalando con una “X” en la columna Cumple Si/No si tiene mantenimiento o no.

Clave: M-005.3

Pintura Oficinas:

- Se marcará con una “X” en la columna de estado si la pintura existente en los diversos elementos esta en Buenas o Malas condiciones, sin considerar estado Regular, señalando con una “X” en la columna Cumple Si/No si tiene mantenimiento o no.

Hoja No. 7 de 12 del Reporte

Clave: M-006

Señalamientos Informativos, Ubicación Adecuada:

- Se anotará la cantidad existente de señalamientos informativos que se mantienen ubicados adecuadamente y cuántos no, anotando en la columna Cumple Si/No la cantidad de cuántos señalamientos tienen mantenimiento y cuántos no, en caso de que los señalamientos hayan sido sustituidos y no estén ubicados correctamente se indicará la observación correspondiente en el concepto de Observaciones.

Clave: M-006.1

Señalamientos Informativos Diseño, Color, Texto, Dimensión:

- Se anotará la cantidad existente de señalamientos informativos que están bien o mal, anotando en la columna Cumple Si/No la cantidad de cuántos señalamientos tienen mantenimiento y cuántos no, en caso de que los señalamientos hayan sido sustituidos por una versión anterior a la establecida en la normatividad vigente, se indicará la observación correspondiente en el concepto de Observaciones.

Clave: M-007

Áreas Verdes:

- Se marcará con una “X” en el renglón correspondiente indicando su localización, si el área verde existente está adecuada o no, marcando con una “X” en la columna Cumple Si/No si tiene mantenimiento o no, en el supuesto de no existir algún tipo de área verde se anotará N/A (No Aplica) en la columna respectiva.

Clave: M-008

Iluminación Zona de Gasolinas: Se anotará:

- De acuerdo a plano aprobado se señalará el lugar donde se localizan las luminarias y el tipo de iluminación existente.
- Marcar con una “X” en la columna de Cumple Si/No si tienen mantenimiento o no, en el supuesto de no existir luminarias en esta área, se anotará N/A (No Aplica) en la columna de Tipo.
- Para la Prueba de Funcionamiento se verificará que todas las luminarias operen y se tengan en buen estado y colocadas.
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la Observación correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Clave: M-008.1

Iluminación Zona de Diesel: Se anotará:

- De acuerdo a plano aprobado se señalará el lugar donde se localizan las luminarias y el tipo de iluminación existente.
- Marcar con una “X” en la columna de Cumple Si/No si tienen mantenimiento o no, en el supuesto de no existir luminarias en esta área, se anotará N/A (No Aplica) en la columna de Tipo.
- Para la Prueba de Funcionamiento se verificará que todas las luminarias operen y se tengan en buen estado y colocadas.
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la Observación correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Clave: M-008.2

Iluminación Área de Almacenamiento: Se anotará:

- De acuerdo a plano aprobado se señalará el lugar donde se localizan las luminarias y el tipo de iluminación existente.
- Marcar con una “X” en la columna de Cumple Si/No si tienen mantenimiento o no, en el supuesto de no existir luminarias en esta área, se anotará N/A (No Aplica) en la columna de Tipo.

- Para la Prueba de Funcionamiento se verificará que todas las luminarias operen y se tengan en buen estado y colocadas.
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la Observación correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Clave: M-008.3

Iluminación Patios: Se anotará:

- De acuerdo a plano aprobado se señalará el lugar donde se localizan las luminarias y el tipo de iluminación existente.
- Marcar con una “X” en la columna de Cumple Si/No si tienen mantenimiento o no, en el supuesto de no existir luminarias en esta área, se anotará N/A (No Aplica) en la columna de Tipo.
- Para la Prueba de Funcionamiento se verificará que todas las luminarias operen y se tengan en buen estado y colocadas.
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la Observación correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Clave: M-008.4

Iluminación Edificio Oficinas: Se anotará:

- De acuerdo a plano aprobado se señalará el lugar donde se localizan las luminarias y el tipo de iluminación existente.
- Marcar con una “X” en la columna de Cumple Si/No si tienen mantenimiento o no, en el supuesto de no existir luminarias en esta área, se anotará N/A (No Aplica) en la columna de Tipo.
- Para la Prueba de Funcionamiento se verificará que todas las luminarias operen y se tengan en buen estado y colocadas.
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la Observación correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Clave: M-008.4.1

Iluminación Sanitarios: Se anotará:

- De acuerdo a plano aprobado se señalará el lugar donde se localizan las luminarias y el tipo de iluminación existente.
- Marcar con una “X” en la columna de Cumple Si/No si tienen mantenimiento o no, en el supuesto de no existir luminarias en esta área, se anotará N/A (No Aplica) en la columna de Tipo.
- Para la Prueba de Funcionamiento se verificará que todas las luminarias operen y se tengan en buen estado y colocadas.
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la Observación correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Clave: M-008.4.2

Iluminación Cuarto de Máquinas: Se anotará:

- De acuerdo a plano aprobado se señalará el lugar donde se localizan las luminarias y el tipo de iluminación existente.
- Marcar con una “X” en la columna de Cumple Si/No si tienen mantenimiento o no, en el supuesto de no existir luminarias en esta área, se anotará N/A (No Aplica) en la columna de Tipo.
- Para la Prueba de Funcionamiento se verificará que todas las luminarias operen y se tengan en buen estado y colocadas.
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la Observación correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Clave: M-008.4.3

Iluminación Negocios Complementarios: Se anotará:

- De acuerdo a plano aprobado se señalará el lugar donde se localizan las luminarias y el tipo de iluminación existente.

- Marcar con una “X” en la columna de Cumple Si/No si tienen mantenimiento o no, en el supuesto de no existir luminarias en esta área, se anotará N/A (No Aplica) en la columna de Tipo.
- Para la Prueba de Funcionamiento se verificará que todas las luminarias operen y se tengan en buen estado y colocadas.
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la Observación correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Hoja No. 8 de 12 del Reporte

Servicio

Clave: V-001

Suministro de Agua y Aire: Se anotará:

- En la columna No. Se anotará la cantidad de gabinetes existentes para agua y aire en cada una de las zonas: Gasolina, Diesel o Especifica.
- En las columnas Bueno o Malo, se anotará la cantidad de gabinetes existentes que cumplen o no con el servicio.
- Se marcará con una “X” si tienen mantenimiento o no.
- En el supuesto de no existir éste servicio, se anotará N/A (No Aplica) en las columnas Bueno/Malo.
- La Prueba de Funcionamiento consiste en verificar en forma seleccionada, que un surtidor de aire y agua proporcione el servicio, para lo cual se tendrá que constatar el correcto funcionamiento del sistema retráctil y válvulas en mangueras para agua y aire, de tal manera que en las visitas de supervisión subsecuentes sean distintos los surtidores de agua y aire que se prueben.
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la observación correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Clave: V-010

Compresor de Aire: Se anotará lo siguiente:

- En la columna Cantidad se anotará el número de compresores de aire instalados.
- En Ubicación la localización del compresor.
- Marca del equipo.
- Modelo.
- Tipo.
- No. de Serie del equipo.
- Capacidad de almacenamiento.
- Motor HP indicar la potencia del motor.
- La Prueba de Funcionamiento consiste en verificar que la presión del tanque de almacenamiento del compresor se encuentre dentro del rango de operación del sistema, de acuerdo a las especificaciones del mismo, y que el control automático accione el motor eléctrico del compresor para mantener la presión dentro del rango de operación.
- Marcar con una "X" en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la observación correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Clave: V-012

Sistema Hidroneumático: En caso de que se tenga instalado este equipo, se anotará lo siguiente:

- En la columna Cantidad se anotará el número de sistemas hidroneumáticos instalados.
- En Ubicación la localización del sistema hidroneumático.
- Marca del equipo.
- Modelo.
- Tipo.
- No. de Serie del equipo.

- Capacidad de almacenamiento.
- Motor HP indicar la potencia del motor.
- Se verificará que exista el servicio de agua en la Estación de Servicio, anotando la observación correspondiente en el concepto de Observaciones.
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la observación correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que no cumpla con la prueba de funcionamiento.

Clave: V-002

Exhibidor de Aceite Completo: Se anotará:

- En la columna No. se anotará la cantidad de exhibidores existentes en cada una de las zonas: Gasolina, Diesel o Especifica.
- En las columnas Bueno/Malo, se anotará la cantidad de exhibidores que cumplan o no con el servicio y los productos que promocionan.
- En el supuesto de no existir este servicio, se anotará N/A (No Aplica) en las columnas Bueno/Malo.
- En caso de encontrarse algún producto de otras marcas diferentes a la marca Pemex o de cualquier otra marca que sea propiedad de Pemex Refinación o de sus empresas filiales o de aquellas en las que tenga participación social durante el tiempo en que tales productos ostenten las marcas sublicenciadas por el franquiciante, que no cumplan con las especificaciones mínimas conforme a las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas o métodos internacionales o productos de otras marcas que no estén incluidas en el registro a cargo del franquiciante, se indicará la observación correspondiente en los conceptos de Observaciones y Observaciones Generales.

Clave: V-003

Uniformes y Calzado: Se marcará:

- Con una “X” si los uniformes que utiliza el personal existentes está completo o no.
- Si son de tela de algodón o no.
- Si el calzado que utiliza el personal es del tipo industrial o no.
- Si los uniformes están limpios o no.

- El estado Bueno o Malo, sin considerar estado Regular.
- En la columna Cumple Si/No si cumplen con el mantenimiento o no
- En el supuesto de contar con uniformes nuevos se evaluará que cumplan con el color y diseños establecidos en la normatividad vigente, indicando la observación que corresponda en el concepto Observaciones.
- En caso de contar con la autorización correspondiente emitida por Pemex, para que el personal porte uniformes diferentes a los establecidos, se indicará la observación respectiva en el apartado de Observaciones.

Clave: V-003.1

Tiempo Promedio de Atención por Vehículo:

- Se anotará el tiempo promedio que se tarda en atender un vehículo en la Estación de Servicio, este concepto no se evaluará, siendo únicamente informativo.

Clave: V-004

Programa de Atención al Público (Notas, Limpieza Parabrisas, Revisar Niveles, etc.):

- Se marcará con una "X" si tiene implantado el Programa de Atención al Público o no.

Clave: V-005

Pisos:

- Se anotará el tipo de pisos existente, e indicar con una "X" si su estado es Bueno o Malo.

Clave: V-006

Limpieza:

- Se marcará con una "X" si la limpieza es Buena o Mala en cada una de las áreas.

Hoja No. 9 de 12 del Reporte

Clave: V-007

Sanitarios Hombres: Se:

- Marcar con una "X" si los muebles, accesorios, recubrimientos y materiales de consumo existentes están completos y limpios, en caso de estar incompletos, sucios o no existir

éstos (muebles, accesorios y recubrimientos), se indicará lo correspondiente en el concepto Observaciones.

- La Prueba de Funcionamiento consistirá en verificar que todos los muebles sanitarios, así como sus accesorios, funcionen correctamente.
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la Observación correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que alguna prueba de funcionamiento no cumpla.
- Se indicará la Nota respectiva, en el apartado de Observaciones, en caso de que en la Estación de Servicio se cobre el uso de los sanitarios.

Clave: V-007.1

Sanitarios Mujeres: Se:

- Marcar con una “X” si los muebles, accesorios, recubrimientos y materiales de consumo existentes están completos y limpios, en caso de estar incompletos, sucios o no existir éstos (muebles, accesorios y recubrimientos), se indicará lo correspondiente en el concepto Observaciones.
- La Prueba de Funcionamiento consistirá en verificar que todos los muebles sanitarios, así como sus accesorios, funcionen correctamente.
- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la Observación correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que alguna prueba de funcionamiento no cumpla.
- Se indicará la Nota respectiva, en el apartado de Observaciones, en caso de que en la Estación de Servicio se cobre el uso de los sanitarios.

Clave: V-007.2

Sanitarios Empleados: Se:

- Marcar con una “X” si los muebles, accesorios, recubrimientos y materiales de consumo existentes están completos y limpios, en caso de estar incompletos, sucios o no existir éstos (muebles, accesorios y recubrimientos), se indicará lo correspondiente en el concepto Observaciones.
- La Prueba de Funcionamiento consistirá en verificar que todos los muebles sanitarios, así como sus accesorios, funcionen correctamente.

- Marcar con una “X” en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la Observación correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que alguna prueba de funcionamiento no cumpla.

Clave: V-008

Ambulantaje Estación de Servicio:

- Se anotará el tipo de Ambulantaje que exista dentro de la Estación de Servicio, caso contrario se señalará “No Existe”.

Clave: V-009

Dispensarios: Se anotará:

- El número progresivo de los dispensarios existentes.
- Marcar con una “X”, el tipo de dispensario existente, de acuerdo al número de mangueras y al producto que suministra.
- Marcar con una “X” si son de SD = Succión Directa o CR = Control Remoto.
- Antigüedad.
- Fecha de instalación.
- Marca.
- Modelo.
- Marcar con “B” o “M” si su estado es Bueno o Malo, sin considerar estado Regular.
- Filtro.- Marcar con “B” o “M” si su estado es Bueno o Malo, sin considerar estado Regular.
- Anotar la cantidad de dispensarios existentes que tienen las calcomanías de producto, en caso de no tener algún producto de acuerdo a plano aprobado, se anotará N/A (No Aplica) en la columna del producto respectivo.
- Anotar la cantidad de dispensarios existentes que tienen acrílicos promocionales.

Clave: V-011

Válvula de Diafragma Actuada por Solenoide: Se anotará:

- En la columna Dispensario No. Indicar el número del dispensario que corresponda. Marcar con una X el estado en que se encuentra o si no aplica.

Clave: V-013

Pistolas de Despacho: Se anotará:

- En la columna Dispensario No. Indicar el número del dispensario que corresponda. Marcar con una X el estado en que se encuentra o si no aplica, anotando la observación correspondiente en caso de no existir algún componente.
- La Prueba de Funcionamiento consistirá en verificar que las pistolas de despacho y sus accesorios, funcionen correctamente.
- Marcar con una "X" en Prueba de Funcionamiento en la columna Bien si la prueba es satisfactoria, Mal si dicha prueba es desfavorable o N/A (No Aplica) en caso de que no proceda llevarla a cabo, anotando la Observación correspondiente en caso de no existir algún componente y/o que alguna prueba de funcionamiento no cumpla.

Hoja No. 10 de 12 del Reporte

Clave: G-021

Croquis de la Estación de Servicio:

- Se dibujará a mano alzada un croquis de la Estación de Servicio, indicando las distancias reales entre módulos de abastecimiento (islas) y guarniciones o edificios, colocación de rejillas de drenaje, trampa de combustibles, tanques y anuncio independiente, luminarias y su tipo; así como colindancias.

Hoja No. 11 de 12 del Reporte

Clave: G022

Medio de pago:

- Indique las características del medio de pago electrónico e impresora que se indican en el reporte.

Clave: G023

Sistema de Control Volumétrico:

- Se obtendrá y anotará la información que se indica en el reporte de supervisión sobre el Sistema de Control Volumétrico, de acuerdo a lo que se describe a continuación:

- Llenar el formato correspondiente al sistema de control volumétrico. Cuando el sistema se encuentre instalado se indicará cual es la fecha de instalación, si funciona el equipo, así como las características de la conexión con otros sistemas o equipos, y software utilizado. Para verificar si funciona, acceda el directorio C:/controlvolumetrico en el computador y compruebe que se generan los archivos siguientes cada cuatro horas: Clave_ES, No_ES, Concepto y fecha_hora de generación en formato aaammddhmmss.

Hoja No. 12 de 12 del Reporte

Clave: G024

Servicios Complementarios:

- Se obtendrá y anotará la información que se indica en el reporte de supervisión correspondiente, así como tomar y transmitir fotografía digital del servicio complementario.

Notas Generales:

1. Todo incumplimiento o desviación a lo establecido en las Especificaciones Técnicas y en la normatividad vigentes, así como las notas que se generen para cada rubro, derivado de la supervisión técnica realizada a la Estación de Servicio, se detallará y anotará en el apartado de Observaciones del concepto que se refiera en el Reporte de Supervisión.
2. Las claves del Instructivo de Llenado, así como las del Reporte de Supervisión, están homologadas con las contenidas en la Ficha de Evaluación Técnica, la Página Web del Portal Comercial y el Sistema SIIC.
3. Se marcará como Nota, cualquier elemento de tipo constructivo en el apartado de observaciones del rubro correspondiente.