Proceso: RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Responsable: MARTÍN GÍANNINI

Fecha de última actualización: 14/12/2020

**Evaluación:**

* ***Afectan el contexto externo*:**
* **Político:** El control de ciertos productos por parte del gobierno que son precursores Químicos influye en nuestra tarea de almacenamiento ya que hay que hacer presentaciones trimestrales de «Trazabilidad».
* **Económico:** Posibles crisis económicas pueden afectar el almacenamiento de productos en nuestra base por parte de los clientes. Por variaciones en los precios puede haber desabastecimiento de los mismos.
* **Tecnológico:** Las demandas de la industria y de los clientes puede suponer la necesidad de implementación de nuevas tecnologías para almacenamiento. Ej. Pararrayos, cámaras de seguridad, etc.
* **Social:** Crisis sociales a gran escala o conflictos familiares pueden afectar el desempeño de nuestro personal. El desconocimiento de los productos que almacenamos por parte de los vecinos puede provocar inquietud y miedo.
* **Ambiental:** El cumplimiento de normativas ambientales para tareas de almacenamiento implica un costo económico oneroso.
* Legal: Cumplir con los requisitos legales para las tareas de almacenamiento implica un costo económico oneroso.
* ***Afectan el contexto interno:***
* **Político:** Los acuerdos gremiales con los que trabaja nuestra empresa pueden influir en el armado de diagramas de guardia de planta y pago de horas extras.
* **Económico:** Posibles crisis en la industria pueden afectar la demanda de almacenamiento por parte de nuestros clientes. Dificultades económicas pueden afectar nuestra capacidad de mantenimiento y/o ampliación de las instalaciones.
* **Tecnológico:** La incorporación de nuevos recipientes para almacenamiento, herramientas y vehículos pueden mejorar y ampliar nuestras tareas de almacenamiento y control de productos.
* **Social:** Diferencias en las escaladas salariales en las diferentes áreas provocan malestar general. Personal adulto cerca de la edad de jubilación puede presentar dificultad para ajustarse a nuevas políticas.
* **Ambiental:** Las condiciones extremas de temperatura pueden afectar la seguridad de los productos.
* **Legal:** Los requisitos legales regulan nuestra forma de trabajo y modifican nuestra infraestructura interna, Se necesita de personal idóneo para el cumplimiento de cada requerimiento.
* ***Partes Interesadas Externas (Requerimientos):***
* **Cliente:** Necesidad: Cuidado de los productos de su propiedad. **Expectativas:** No tener reclamos, recibir la remuneración acordada en el plazo que corresponde.
* **Autoridades Municipales, Provinciales y Nacionales Necesidad:** Cumplir con los requisitos para la instalación de depósitos de productos químicos. **Expectativas:** evitar multas y clausuras.
* **Sociedad: Necesidad:** Desarrollar las actividades de la empresa de manera segura para los trabajadores, dando empleo y generando el menor impacto al ambiente. **Expectativa:** Tener una buena imagen ante los vecinos y contar con el apoyo de los mismos. Contar con ingresantes a nuestra empresa con buena preparación y buenos valores. Poner a disposición de diferentes entidades las instalaciones y recursos de la empresa para llevar a cabo proyecto de inclusión social. (pasantías).
* **Organizaciones con productos y servicios complementarios (socios estratégicos): Necesidad:** Cuidado y buenas costumbres con los productos y herramientas de su propiedad. Aprovechamiento de nuestras instalaciones y nuestros contactos. **Expectativa:** Generar un vendedor implícito a través de las actividades de nuestro «socio». Alimentarnos de las experiencias del personal externo que ingresa a nuestra base.
* ***Partes Interesadas Internas (Requerimientos):***
* **Gerencia general: Necesidad:** Organización, orden y limpieza en los depósitos. Correcto uso de los vehículos y herramientas utilizados para el almacenamiento para evitar roturas. **Expectativa:** Apoyo económico para poder desarrollar las tareas de almacenamiento con calidad y cuidado por el ambiente. Instrucciones claras de trabajo, liderazgo y buena comunicación.
* **Operarios de planta: Necesidad:** Instrucciones claras de trabajo, liderazgo y buena comunicación. **Expectativa:** Realizar cada tarea según las ordenes asignadas, respetando la política de la empresa.
* **Sector de Logística: Necesidad:** Claridad en la identificación de los productos y los depósitos. **Expectativa:** Buena comunicación para anticiparnos a los movimientos de mercadería y lugares disponibles.
* **Organizaciones con productos y servicios complementarios (socios estratégicos): Necesidad:** Buena comunicación para las tareas en conjunto. Excelencia en el servicio al cliente y trazabilidad. **Expectativa:** Generar más trabajo a través de la relación con la organización externa. Alimentarnos de su experiencia en otras áreas de trabajo.
* ***Tareas que desempeña:***
* Controlar los productos que ingresan a la Base según el Remito de carga. Realizar un control de calidad junto con “Laboratorio”.
* Llevar un control del Stock de artículos disponibles en los almacenes y mantener una comunicación activa con el sector de Compras para reponer los mismos.
* Mantener un stock mínimo de los “artículos críticos”.
* Mantener según “Software de Gestión” (NEXION) para controlar los productos que “egresan” y se comercializan.
* Realizar el etiquetado de los productos según los Procedimientos correspondientes.
* Mantener actualizadas y en sitio las Fichas de Seguridad de los productos almacenados.
* Confeccionar el diagrama de Personal de Planta junto con RRHH.
* Mantener una buena comunicación con los sectores operativos de la compañía para compartir información sobre los artículos a utilizar y coordinar las tareas.
* Almacenar los artículos comprados de manera segura para que estén disponibles cuando sea necesario.
* Realizar las tareas de carga y descarga de productos químicos.
* Participar activamente en los procesos de auditorías.
* Mantener el orden y la limpieza dentro de la Base y sus alrededores.
* Colaborar activamente con el SGI de la organización.
* **¿Con qué?**
* Teléfono celular con cámara fotográfica.
* PC
* Software contable y de gestión (NEXION, INTRANET, MICROSOFT 365).
* Procedimientos y registros.
* Vehículos livianos y pesados
* Autoelevadores y grúas.
* Personal
* **Entradas:**
* PG\_14 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
* REMITOS DE INGRESO
* Correos electrónicos
* PARTES DE FABRICACIÓN
* Contratos
* PDAs
* Reportes de novedades
* **¿Cómo?**
* Utilizando procedimientos del sistema de gestión tales como IT\_03 NORMAS A CUMPLIR POR PERSONAL INTERNO Y EXTERNO, IT\_12 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS, IT\_17 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS QUINPE, IT\_23 CONTROL DE PLANTA, etc.
* Utilizando recursos técnicos como teléfonos y computadoras, software, vehículos livianos y pesados, autoelevadores, etc.
* **¿Con quién? Partes interesadas.**
* Gerencia General
* Gerencia Operativa.
* CSMA
* Logística
* Mantenimiento
* Planta Quinpe
* Departamento comercial
* Compras
* **Soporte:**
* MANTENIMIENTO, COMPRAS, RRHH Y ADMINISTRACIÓN, CSMA.
* **Salida:**
* Registros de Stock
* NO CONFORMIDADES
* RG\_09\_03 Registro de auditoría interna
* RO\_CSMA\_03\_01 Bienes propiedad del cliente.
* IT\_13 Presentación mensual del INV.
* Presentación trimestral de SEDRONAR
* RIT\_23\_01 Check-List de observaciones de seguridad en instalaciones
* Remitos de salida
* Minutas de reunión.
* **Indicadores:**
* Registros e informes de Stock
* Remitos de entrada de productos y artículos
* Remitos de salida de productos y artículos
* Fichas de indicadores
* Resultados de auditoría internas y externas
* RIT\_23\_01 Check-List de observaciones de seguridad en instalaciones

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgos y Oportunidades. Que puede salir Mal/Bien?** | **Consecuencia** | **Nivel de riesgo** | **Acción/Inversión** | **Responsables** | **Fecha de implementación** | **Eficacia de las acciones** | **Recomendaciones/ Observaciones** |
| -Mal uso de auto elevador  Uso inseguro del auto elevador. | Rotura del autoelevador | P (3)= 5  G (4)=7  **NR 35**  **Riesgo ACEPTABLE TIPO C** | -Reparación de la unidad  -Capacitación en el manejo seguro de autoelevadores | Martín Giannini, Gastón Lara, Angélica Rodriguez, Fernando Aun. | Ya implementado |  |  |
| Derrame de productos químicos durante la manipulación de productos. | P (3)= 5  G (4)=7  **NR 35**  **Riesgo aceptable tipo C** | -Contención de productos, enjuague o neutralización de los productos.  -Activar los roles de emergencia correspondientes y brindar primeros auxilios y RCP si corresponde. Remediación, tratamiento y disposición final de los residuos y la tierra contaminada. | Martín Giannini, Gastón Lara, Daniel Reyes, Fernando Aun | Ya implementado |  | Se vincula a objetivo Almacenamiento.  Se estableció meta de 100% del personal en «Manipulación de productos químicos». |
| Pinchaduras de productos peligrosos en nuestra base. | Derrame de productos/ incidente personal | P (3)= 5  G (4)=7  **NR 35**  **Riesgo aceptable tipo C** | -Poner el tambor en una bandeja para evitar derrames.  -Aislar el producto por seguridad.  -Comunicarse con el cliente para coordinar medidas de acción urgentes. | Martín Giannini, Gastón Lara, Daniel Reyes, Fernando Aun | Ya implementado |  | Se vincula a objetivo Almacenamiento.  Se estableció meta de 100% del personal en «Manipulación de productos químicos». |
| Incendio por ignición de productos inflamables | P (1)= 1  G (4)=10  **NR 10**  **Riesgo bajo tipo D** | -Activar el rol de emergencia correspondiente.  -Brindar primeros auxilios si hay heridos.  -Extinguir el fuego con ayuda de los bomberos. Reparar los daños.  -Dar seguimiento al tratamiento de los heridos. | Daniel Reyes, Gastón Lara, Paula Juri, servicio de salud. | Ya implementado |  | Se vincula a objetivo Almacenamiento.  Se estableció meta de 100% del personal en «Rol de emergencias». |
| Rotura o falta de etiquetas en los tambores. | Confusión de productos  Desinformación. | P (4)= 5  G (1)=10  **NR 50**  **Riesgo alto tipo B** | Separar el producto y pegar etiqueta de «Producto sin identificar».  -Comunicarse con el cliente para coordinar medidas de acción.  -Información del operario respecto al estado de los contenedores. | Martín Giannini  Operadores de planta  Gastón Lara. | Ya implementado |  | Se vincula a objetivo Almacenamiento.  Se estableció meta de 100% del personal en «Manipulación de productos químicos». |
| Errores en el control de Stock pueden provocar diferencias entre el stock interno y el de los clientes. | Pueden provocar diferencias en el stock interno y el de los clientes. | P (3)= 3  G (2)=7  **NR 21**  **Riesgo aceptable tipo C** | -Comunicarse con el cliente y hacer un recuento de los productos.  -Ajustar el stock propio con el de los clientes. Revisar movimientos de mercadería. Redactar una NC si hubo perdida de productos.  -Realizar un stock semanal | Martín Giannini  Operadores de planta  Gastón Lara.  Daniel Reyes. | Ya implementado |  | Se vincula a objetivo Almacenamiento.  Se estableció meta de 100% del personal en «Manipulación de productos químicos». |
| Recibir productos mal estivados o con perdidas en nuestra planta. | Derrame de productos químicos durante la manipulación de productos. | P (4)=3  G (2)=7  **NR 21**  **Riesgo aceptable tipo C** | -Se descarga la mercadería por seguridad. Se le comunica al cliente el estado de la carga para que tome una decisión.  -Se envían fotos de la mercadería. Implementar las acciones correctivas que decida el cliente. Repaletizar o acomodar los productos. Cobrarle al cliente si es necesario. | Martín Giannini  Operadores de planta  Gastón Lara.  Daniel Reyes. | Ya implementado |  | Se vincula a objetivo Almacenamiento.  Se estableció meta de 100% del personal en «Manipulación de productos químicos». |





