Proceso: DISEÑO, DESARROLLO Y MEZCLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Responsable: MARTÍN GALLARDO Y MARTÍN GIANNINI

Fecha de última actualización: 14/12/2020

**Evaluación:**

* ***Afectan el contexto externo*:**
* **Políticos – Económico:** Los cambios mejoras en la Base provocan un aumento en la tarifa de electricidad.
* **Ambiental:** La crisis energética nos alerta del uso indiscriminado y condiciona en el proceso de Planta.
* **Legal:** Ley 19587 Higiene y Seguridad en el trabajo, Decreto 351; 24.557 Ley de Riesgos de trabajo; Ley 25675 Ley general del Ambiente, Ley contrato de trabajo 20,744 Decreto 390/1976
* **Tecnológico:** Existen recursos tecnológicos que podrían favorecer el mesclado de productos. (agitador vertical).
* ***Afectan el contexto interno:***
* **Económico – Político:** Utilización racional del tiempo de producción (formular durante el día trabajo). Falta de insumos necesarios para el proceso (ej.: mangueras, EPP)
* **Ambiental:** Se aplica cartelería para la utilización eficaz de los bienes de consumo (ej: electricidad, agua)
* **Legal:** Las hojas de seguridad son un documento legal por lo tanto debemos respetar las medidas de seguridad y las precauciones para el uso de los productos.
* **Tecnológicos:** El caudalímetro es un instrumento de precisión para la lograr una carga homogénea, este elemento disminuye la probabilidad de error de formulación.
* ***Partes Interesadas Externas (Requerimientos):***
* **Cliente - Necesidad:** Mezclar productos de manera correcta, respetando partes de fabricación y tiempos de entrega. **Expectativas:** Entregar los productos en buenas condiciones, en tiempo y forma.
* **Entidades reguladoras: Necesidad:** Cumplir con los requisitos normativos para el desarrollo normal de la actividad. **Expectativa:** Renovar habilitaciones, no tener multas y ni clausuras. (SEDRONAR, Municipalidad, INV, DPA, Ministerio de ambiente de la provincia).
* ***Partes Interesadas Internas (Requerimientos):***
* **Gerencia Operativa Necesidad:** Formular correctamente según parte de fabricación - Cumplir con los tiempos especificados. Supervisión de los partes formulados, Notificación de los desvíos del proceso **Expectativa:** Contar con todos los elementos de necesarios para realizar la formulación (bombas, tanques, mangueras, espacio físico).
* **Asesor Técnico Químico: Necesidad:** Realizar las titulaciones de acuerdo al instructivo, resolución de posibles problemas. **Expectativas:** recibir capacitación en materia titulación y cuidados necesarios. Controlar Muestras e identificar posibles desvíos.
* **Operadores de Planta Necesidad:** Capacitación adecuada a la tarea Ordenes claras y precisas, resolución de posibles conflictos. **Expectativas:** Que cumplan con lo estipulado en el procedimiento, responsabilidad, que notifiquen todos los desvíos del proceso.
* **Gerencia General Necesidad:** Dar cumplimiento a los requisitos del cliente. **Expectativa:** Remuneración salarial adecuada al trabajo
* **Jefe de Planta Necesidad:** Que se respete la hoja de formulado, y los requisitos del cliente. **Expectativas:** Obtener las hojas de formulado en tiempo y forma. Tener Reuniones para aclarar posibles dudas.
* ***Tareas que desempeña:***
* Realizar un control de calidad junto con el Jefe de Planta, al ingreso de los productos a la Base.
* 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». |





