

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:	 Pág. 16 de 20
	PROYECTO: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBOS N°3 - AUSTRAL COISHCO	2025-IAT-AUST-QA-PN-002	
		REVISIÓN:	
		0	
	PLAN DE TRABAJO	FECHA:	
		20/01/2025	

- Está prohibido continuar con los trabajos de ocurrir cualquier incidente, se deberá parar las operaciones y reportar al supervisor de producción y de seguridad.
- En caso la actividad sea insegura el trabajador tiene toda la potestad de negarse hasta que mejoren las condiciones.
- No se realizará la actividad si el personal no se encuentra capacitado.
- No se realizará la actividad si no se cuenta con los equipos de protección personal.
- Si los equipos presentaran defectos en sus sistemas principales de funcionamiento no deberán ser puesto en operación.

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:	 Pág. 17 de 20
	PROYECTO: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBOS N°3 - AUSTRAL COISHCO	2025-IAT-AUST-QA-PN-002	
		REVISIÓN:	
		0	
	PLAN DE TRABAJO	FECHA:	
		20/01/2025	

- Sólo personal autorizado podrá operar el equipo.
- No se realizará la actividad en condiciones climáticas adversas.

7. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

7.1. PERMISOS Y AUTORIZACIONES

- Una vez identificado los impactos ambientales, se procederá con la eliminación, sustitución o reducción de la fuente generadora del impacto ambiental, empleando las medidas de control necesarias para minimizar los riesgos significativos y no significativos de este proceso.
- Contar con la hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) de todos los productos a usarse.
- Formato de difusión de la hoja MSDS al personal involucrado en la actividad.

7.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN

- Se tomará las previsiones para causar el menor impacto negativo al medio ambiente con acciones previsoras según las Normas del Área de SSOMA de AUSTRAL.
- Se debe realizar una campaña de orden y limpieza en toda el área de trabajo (antes, durante y después de la actividad).
- Se tiene que difundir el presente procedimiento a todo el personal involucrado (Registro de difusión).
- Se debe difundir al personal involucrado todas las Hojas MSDS aprobadas de los productos químicos a usar (Registro de difusión).
- Se debe contar con las hojas MSDS aprobadas en campo.
- Todos los materiales peligrosos durante su almacenamiento, manipulación y uso deben contar con una bandeja de contención, esta debe tener una capacidad del 110% con relación al contenedor químico de mayor volumen.
- Todos los materiales peligros a ser utilizados durante la tarea deben estar rotulados y etiquetados con el rombo NFPA 704.

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:	 Pág. 18 de 20
	PROYECTO: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBOS N°3 - AUSTRAL COISHCO	2025-IAT-AUST-QA-PN-002	
		REVISIÓN:	
		0	
	PLAN DE TRABAJO	FECHA:	
		20/01/2025	

- Se evitará que los vehículos y equipos que ingresen a obra se encuentren en malas condiciones técnicas y no emanen gases como el monóxido de carbono ni derramen lubricantes o insumos tóxicos.

Dentro del Programa de Charlas de inicio de jornada se consideran temas de cuidado ambiental, manejo de residuos y otros temas relacionados al cuidado del medio ambiente.

7.3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

- La gestión integral de los residuos sólidos dentro del proyecto, comprende desde la generación, segregación, recolección, transporte interno, deposito temporal y disposición final. Asegurar que se cuente con depósitos de residuos sólidos de acuerdo al código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos”.
- Sustancias químicas líquidas deberán ser colectadas y/o almacenadas en sus propios recipientes o en recipientes con adecuado dispositivo de seguridad y debidamente rotulados; para su almacenamiento temporal y posterior disposición final en la zona de acopio de materiales peligrosos acondicionada por AUSTRAL.
- Los residuos metálicos generados incluidos los residuos de la soldadura serán dispuestos directamente en la zona de chatarra acondicionada por AUSTRAL, bajo ningún motivo se permitirá el acopio de residuos en los frentes de trabajo.

7.4. MEDIDAS DE CONTINGENCIA

- Se debe reportar cualquier incidente ambiental como derrame de hidrocarburo, derrame y/o vertimiento de aguas residuales, mala disposición de residuos entre otros.
- Toda máquina y/o equipo debe contar con un kit para contención de derrames y bandeja de contención con capacidad del 110% con respecto al hidrocarburo de mayor volumen que use.

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUST-QA-PN-002	 Pág. 19 de 20
	PROYECTO: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBOS N°3 - AUSTRAL COISHCO	REVISIÓN: 0	
		FECHA: 20/01/2025	
	PLAN DE TRABAJO		

8. CONSIDERACIONES DE CALIDAD

8.1. INSPECCIÓN DE MATERIALES

- El material a instalar debe cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto.
- Correcto almacenamiento de materiales.

8.2. INSPECCIONES, CONTROLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- INTER ANDEAN TRADING S.A.C. cuenta con un plan de calidad (2025-IAT-AST-PN-003) elaborado para el presente proyecto “OVERHAUL DE ROTATUBO #3 – COISHCO”. Así como el plan de puntos de inspección y ensayos (2025-IAT-AUST-PN-003).

El proyecto se desarrollará de acuerdo a los procedimientos de control de calidad, para realizar el seguimiento de la validez de las actividades llevadas a cabo.

- Se validará los productos teniendo en cuenta lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto.

8.3. CONTROL DE CALIDAD

- Los datos resultantes serán registrados y analizados, de manera que, si no satisfacen los criterios predefinidos, se tomarán acciones planificadas para corregir el problema y evitar resultados incorrectos.
- Se emitirán las fichas técnicas y certificados de calidad de los suministros.
- El plan de trabajo, plan de calidad, plan de puntos de inspección, certificados de calidad, protocolos y planos serán registrados en el Dossier de Calidad que formará parte del entregable al finalizar el proyecto.

8.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

- El uso de materiales y equipos deberá cumplir con los estándar y requerimientos del presente proyecto.
- El personal que realiza tareas específicas debe estar calificado sobre la base de educación, formación experiencia y habilidades demostradas de acuerdo a los requisitos de la actividad.

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:	 Pág. 20 de 20
	PROYECTO: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBOS N°3 - AUSTRAL COISHCO	2025-IAT-AUST-QA-PN-002	
		REVISIÓN:	
		0	
	PLAN DE TRABAJO	FECHA:	
		20/01/2025	

8.5. RECURSOS PARA INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS

- Para los ensayos no destructivos, en los trabajos de soldadura se utilizarán líquidos penetrantes (penetrante, revelador, limpiador), se realizará calibración de espesores mediante ultrasonido convencional y se realizará prueba hidrostática.
- Se realizará el control de espesor de película seca de pintura utilizando instrumento de medición, afín de cumplir las especificaciones del proyecto.
- Prueba de funcionamiento en vacío y con vapor.

9. ANEXOS

A. Plan de Aseguramiento de la calidad (2025-IAT-AUST-QA-PN-002).

B. Plan de Puntos de Inspección (2025-IAT-AUST-QA-PN-003).



PLANTA AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO

PROYECTO: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC

DOCUMENTOS QA/QC

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

0	Emitido para revisión interna	20/01/2025	L.A. R	D.M.A	M.D.C
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELAB.	REV.	APROB.

	INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	
	DOCUMENTO:	REVISIÓN:
	2025-IAT-AUST-QA-PN-002	0
	FECHA:	PÁGINAS:
	20/01/2025	22

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente	 MELZER DOMÍNGUEZ CARRILLO JEFE DE PROYECTO

INTRODUCCIÓN

INTER ANDEAN TRADING S.A.C. se compromete en ejecutar el proyecto “PROYECTO: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC - COISHCO” bajo la premisa de cumplir con los requisitos de calidad del cliente AUSTRAL GROUP S.A.A., tomando como referencia la Norma ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad”, basada en la filosofía de la gestión de la calidad y la mejora continua.

El plan de calidad forma parte de un sistema de gestión de calidad y comprenden los métodos, prácticas y medios de los que se hará uso para asegurar a sus clientes que la ejecución de todos los procesos de fabricación a llevarse a cabo en taller y campo, se realizan bajo control y de acuerdo a las normas y requisitos de calidad aplicables a dichos procesos.

Todos los procesos se realizan bajo el marco de la política y los objetivos de calidad que forman parte de la documentación de nuestro sistema de gestión de calidad y este plan de calidad que se presenta a continuación.



El plan de control de calidad se desarrolla en todos los procesos de nuestro sistema de gestión de calidad que están directamente relacionados con el cumplimiento de los procedimientos de calidad para la fabricación de estructuras metálicas y está elaborado con las normas técnicas, códigos y especificaciones aplicables.

El contenido de todos estos documentos permitirá dar confiabilidad en los trabajos de fabricación y montaje de estructura y carpintería metálica que ejecute la empresa acorde con lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto.

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:	
	PROYECTO: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBOS N°3 - AUSTRAL COISHCO PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	2025-IAT-AUST-QA-PN-002	
		REVISIÓN:	
		0	
		FECHA:	
		20/01/2025	Pág. 3 de 22

ÍNDICE



INTRODUCCIÓN	2
1. LA EMPRESA	5
1.1. MISIÓN	5
1.2. VISIÓN.....	6
2. OBJETIVO.....	6
3. ALCANCE	6
5. GLOSARIO DE TÉRMINOS	7
6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	9
6.1. GERENTE DE PROYECTO	10
6.2. SUPERVISOR DE PROYECTO.....	10
6.3. SUPERVISOR DE CALIDAD	11
6.4. SUPERVISOR SSOMA	11
6.5. JEFES DE GRUPO Y PERSONAL OPERATIVO	12
7. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	12
7.1. POLÍTICA DE CALIDAD	12
7.2. CONTROL DE INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y DATOS	13
7.3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS	13
7.4. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE	14
7.5. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE	14
7.6. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO	14
7.7. CONTROL DE COMPRAS E INVENTARIOS	15
7.8. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS SERVICIOS.....	15
7.9. CONTROL DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.....	15
7.10. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROYECTO	16
7.11. BIENES DEL CLIENTE	16
7.12. AUDITORIAS INTERNAS	16

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:	
	PROYECTO: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBOS N°3 - AUSTRAL COISHCO	2025-IAT-AUST-QA-PN-002	
		REVISIÓN:	
		0	
	PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	FECHA:	Pág. 4 de 22
		20/01/2025	

8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROYECTO.....	17
9. INSPECCIONES, ENSAYOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS.....	17
9.1. LISTA DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE CONTROL Y MEDICIÓN	18
10. TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME	18
10.1. ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS.....	18
10.1.1. ACEPTAR.....	19
10.1.2. REHACER	19
10.1.3. REPARAR	19
10.2. ANÁLISIS DE CAUSAS DE DEFECTOS	19
10.2.1. ACCIÓN CORRECTIVA	19
10.2.2. CORRECCIÓN	19
10.2.3. ACCIÓN PREVENTIVA	20
10.2.4. CIERRE Y VERIFICACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA	20
11. LISTADO DE ENTREGABLES FINALES	20
11.1. PLANES	20
11.2. PROCEDIMIENTOS	20
11.3. REGISTROS GENERALES	21
11.4. REGISTROS DE LIBERACIÓN	21

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Estructura Organizacional INTER ANDEAN.....	10
Figura 2. Diagrama de Flujo de Overhaul de Rotatubo.	17

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:	
	PROYECTO: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBOS N°3 - AUSTRAL COISHCO	2025-IAT-AUST-QA-PN-002	
		REVISIÓN:	
		0	
	PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	FECHA:	
		20/01/2025	Pág. 5 de 22

1. LA EMPRESA

INTER ANDEAN TRADING S.A.C., es una compañía comercializadora de insumos, materiales de ingeniería y repuestos para la industria, caracterizándose por su calidad y profesionalismo.

Desde su fundación INTER ANDEAN TRADING S.A.C, ha servido de nexo entre importantes proveedores de productos químicos e industriales de todo el mundo y las principales empresas industriales de Sudamérica.

Manejando tanto la opción de venta directa como la de distribución local, INTER ANDEAN, centra su estrategia en brindar a sus clientes un servicio adecuado tanto a nivel técnico, logístico como comercial enfocado de la siguiente manera:

- Permanente capacitación a nuestro personal asistiendo a congresos y conferencias locales e internacionales.
- Visitas constantes del proveedor a nuestros clientes.
- Conferencias para el personal técnico de sus clientes.

Teniendo en cuenta el continuo avance tecnológico, INTER ANDEAN mantiene el compromiso de seguir dicho avance cumpliendo con los parámetros de calidad que exigen tanto sus proveedores como sus clientes

1.1. MISIÓN

- Con sus clientes, ofrecer productos de alta calidad a precios competitivos otorgándole valor agregado por medio de un servicio logístico integral y asesoría pre y post venta. Estableciendo relaciones comerciales de largo plazo.
- Con sus proveedores, ser el mejor representante de sus intereses en el país a través de su solidez, eficiencia y fidelidad.
- Con sus trabajadores, establecer una relación de respeto y beneficio mutuo proporcionándoles sustento material y desarrollo profesional, generando así motivación e identificación, con la finalidad de obtener altos estándares de eficiencia.
- Con el país, contribuir con el progreso del país siendo un modelo de empresa y colaborando con el desarrollo de la economía nacional en general y la industria en particular.