

1.- OBJETO

Establecer una metodología para la realización de inspecciones planeadas de la Empresa, estableciendo periodicidades, check-lists específicos por área, y responsabilidades en el sistema de inspecciones y del control de acciones correctivas y preventivas.

2.- CAMPO DE APLICACIÓN

Este procedimiento se aplica a todo el área industrial de SIDENOR.

Rev.	Fecha/Date	Modificaciones	Página
0	29/05/09	Primera Edición.	
1	13/04/11	Punto 4.1.	3 y 4
2	12/01/16	Revisión Total. Cambio de logos y nombres	Todas
3	31/08/16	Revisión Total por cambio de logo y nombres	Todas
4	20/10/16	Punto. 3.2.1	3 y 4
5	22/11/16	Incluir controles de calidad de producción de árido (adaptación a la Norma UNE-EN-13242:2003 + A1)	2
---	---	---	---
1	27/03/18	Revisión Total por codificación automática	Todas
2	20/05/20	Revisión general	Todas
3	23/04/21	Inclusión IGP's escaleras fijas y de gato y puertas	6
4	19/10/22	Revisión total	Todas
---	---	---	---
0	10/03/23	Revisión Total por integración y recodificación	Todas

Comprobado,

Aprobado,

Firmas: R. Castaño – C. de Prevención
E. Hidalgo – C. Medio Ambiente y Energía
J. Ciriza – Resp. Calidad

E. Canal – Dirección Industrial

3.- CONTENIDO

3.1 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

3.1.1. Actos inseguros (subestándar).

Actos cometidos por las personas **que no cumplen las normas internas** de la organización o de la legislación en vigor.

3.1.2. Condiciones inseguras (subestándar).

Condiciones observadas **que no cumplen las normas internas** de la organización o de la legislación en vigor.

3.1.3. Acción Correctiva Inmediata.

Son aquellas acciones realizadas con el objetivo de eliminar desvíos en el mismo momento de ser detectados o justo a continuación. No tienen que ser programadas en el tiempo.

3.1.4. Acción Correctiva de medio y largo plazo.

Son aquellas acciones programadas en el tiempo (a través del SPAD como origen Inspección General Planificada - IGP) con el objetivo de eliminar desvíos detectados.

3.1.5. Inspecciones Generales Planificadas (IGP).

Son inspecciones realizadas en los ambientes de trabajo, siguiendo **una periodicidad establecida** y obedeciendo una rutina preestablecida (check-list), en la que se incluyen los aspectos más relevantes a controlar bajos las dimensiones de seguridad, calidad, medio ambiente y energía.

3.2 COMPONENTES DEL PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS

- La responsabilidad del sistema de inspecciones generales es de los jefes de departamento **y/o jefes de instalación y/o facilitadores de cada célula o área productiva.**

El proceso de planificación y realización de inspecciones de área es el siguiente:

3.2.1- CREACIÓN DE LOS CHECK-LISTS DE IGP

Para cada área que requiera inspección específica, el departamento elaborará su correspondiente check-list **en ASSEGURATTE para poder realizar la inspección digitalmente.**

- a) IDENTIFICACION DE LOS ITEMS a verificar durante la inspección: se priorizarán los asociado a:
 - i) Elementos/situación de Equipos y condiciones físicas del área de trabajo, que puedan suponer un riesgo relevante para la Seguridad, Medio Ambiente, Energía y Calidad,
 - ii) Comprobación de la ejecución de controles (tareas, parámetros) que se consideran relevantes para asegurar las condiciones de seguridad, Medio Ambiente, Energía y Calidad.
- b) CALIDAD DE LOS ITEMS:
 - i) Las preguntas deberán ser:
 - (1) Relevantes

- (2) Específicas y claras (no puede haber dudas de lo que hay que verificar). Por ejemplo si hay que comprobar el valor de un parámetro de proceso, no preguntar si está bien o mal, sino especificar en la propia pregunta el valor a cumplir.
- (3) Fácilmente trazables (no puede haber dudas de dónde hay que verificar)

3.2.2- LISTADO Y CALIDAD DE LAS IGP'S

En todas las áreas productivas debe existir un listado de IGP específico del área, que debe estar siempre actualizado, donde se defina la criticidad de la propia inspección.

Además, las IGP's deben estar siempre actualizadas, donde se identifiquen que los ítems inspeccionados son concretos, trazables y ajustados a los temas relevantes del área en materia de Seguridad, Medioambiente, Energía y Calidad.

3.2.3- PERIODICIDAD DE REALIZACIÓN DE LAS IGP'S

La periodicidad de realización de las IGP's será de una a la semana (mínimo) para el periodo que posteriormente será auditado. Durante las auditorías internas se verificará que se han realizado tantas IGP's como semanas tenga el periodo auditado.

3.2.4- EJECUCION DE LA IGP

La ejecución de las inspecciones se realizará según la periodicidad establecida, mediante la aplicación ASSEGURATTE y según se recoge en el anexo **SIDMNU-SGS-0008-01**, donde todas las acciones derivadas de los desvíos detectados se envían directamente al SPAD para su gestión.

3.2.4.1 CRITERIOS

A la hora de planificar las acciones se deberán tener en cuenta los siguientes criterios

En riesgos **clase A**, la acción correctiva se planifica en un plazo de 24 horas, y la acción de bloqueo inmediato en el momento de la identificación del riesgo.

Seguridad	Medio Ambiente y energía	Calidad
Riesgos con potencial de causar muertes, accidentes graves que conlleven incapacidad permanente y/o mutilación a las personas	Causa daños en comunidades vecinas: genera emisiones atmosféricas visibles externamente o vertidos afectando a la comunidad (Río o colector)	Riesgos con potencial de causar mezclas y/o fallos graves que puedan afectar a las características de seguridad y/o características de reglamentación en piezas de seguridad y/o sometidas a reglamentación, o provocar un rechazo de un 100% en Sidenor o un paro de línea en cliente o causen pérdida de alguna función primaria del componente, necesario para el manejo normal durante la vida de servicio esperada

En riesgos **clase B**, la acción correctiva se planifica en un plazo máximo de 1 mes, y

Seguridad	Medio Ambiente y energía	Calidad
Riesgos con potencial de causar accidentes, con lesiones o enfermedades que puedan causar incapacidad temporal a las personas	- Causa daños restringidos a la planta: genera emisiones atmosféricas difusas poco visibles externamente, derrames de a la depuradora, derrames de productos químicos, mal uso de los equipos que provoquen consumos ineficientes	Riesgos con potencial de causar en Sidenor que la totalidad o casi la totalidad del material deba ser reprocesado fuera de línea, o provoque en cliente la necesidad de segregar con parada de línea o fuera de la misma o le desencadene un plan de reacción significativo o genere una degradación de la funcionalidad secundaria de la pieza (ruido, vibraciones, etc.).

En riesgos **clase C**, la acción correctiva se planifica en un plazo máximo de 3 meses.

Seguridad	Medio Ambiente y energía	Calidad
Riesgos con potencial de causar accidentes con lesiones menores no incapacitantes o enfermedad leve a las personas	Incumplimiento en procedimientos internos: Gestión de residuos, APQ	Riesgos con potencial de causar en Sidenor que parte de la Of sea reprocesada en línea al momento con recuperación del casi 100% del material, que no genere en cliente acción alguna o en todo caso acciones leves sin generar defectuoso tras las acciones y no provoque pérdida alguna de funcionalidad en servicio.

Todos los check-list deben ser revisados cuando se produzcan modificaciones en las instalaciones como consecuencias de mejoras, revisiones de evaluaciones, investigaciones de accidentes, etc.

3.2.5 REVISION ANUAL.

Anualmente cada departamento realizará **y documentará** un análisis de los resultados de las inspecciones realizadas con el objeto de identificar anomalías repetitivas y sus causas básicas, **así como un plan de acción (debe quedar plasmado en el SPAD como origen de la acción IGP) para subsanarlas.**

4. – DISTRIBUCIÓN

Dirección de Personal.
Dirección de Fábricas.
Asesoría Jurídica.
Jefes de Departamentos.
Técnicos de Prevención.
Técnicos de Calidad.
Técnicos de Medioambiente.
Responsable de Prevención.
Responsable de Medioambiente.
Responsable de Calidad.

5.- ANEXOS

SID-PA-SME-0008-01: IGP en Asseguratte