

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

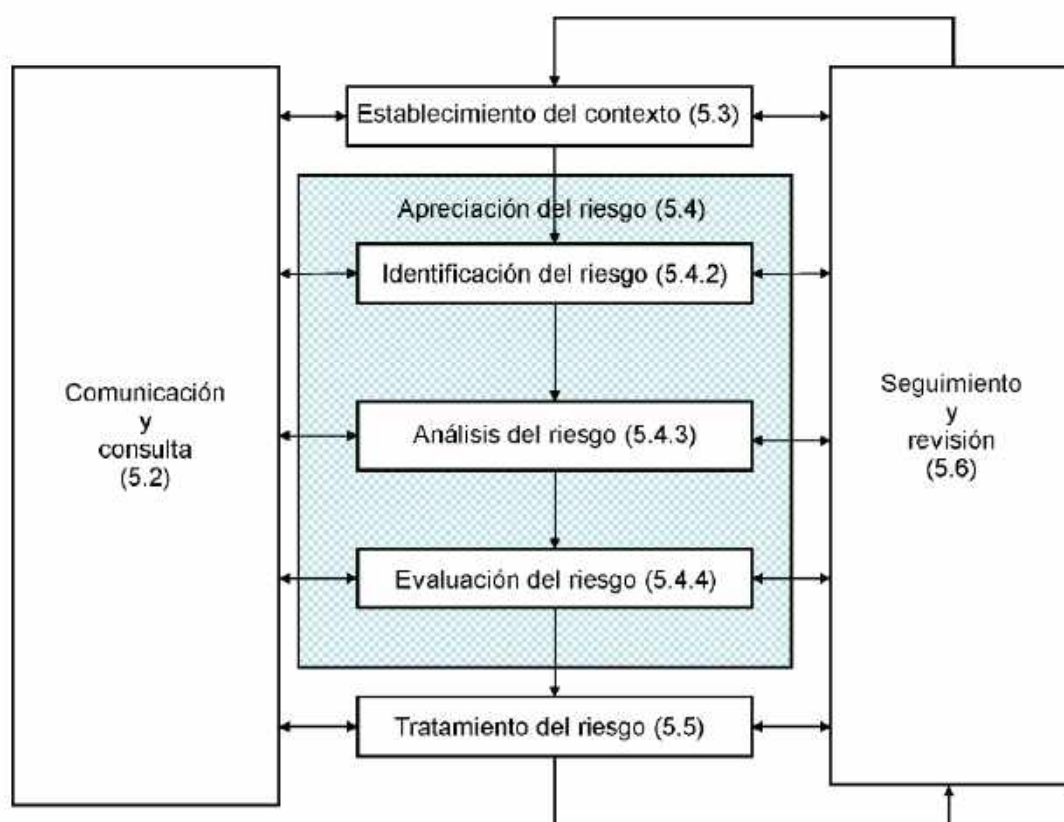
El análisis de riesgos y oportunidades es el paso más importante para realizar la identificación de los problemas que puedan surgir en la ORGANIZACIÓN, además nos permite conocer los riesgos y decidir cómo hacerles frente estableciendo un plan de acción.

Nota_: El riesgo puede ser positivo y negativo.

OBJETIVO: Calificar la probabilidad y la consecuencia del riesgo identificado en la RECUPERACIONES JECAR

NORMAS: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 31000, ISO 31010

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO¹: Para analizar el contexto de RECUPERACIONES JECAR GESTIÓN y establecer un correcto análisis de riesgos, se puede utilizar como herramienta de análisis la matriz D.A.F.O. que nos permite una visión global de la situación de la organización interna como externa y cuyos resultados permiten conocer sus capacidades internas e identificar desafíos presentes y futuros a abordar por la organización. Tras el análisis DAFO, establecemos los riesgos significativos de la organización, para su posterior valoración.



Proceso de gestión del riesgo. Fte: ISO 31000

El riesgo es la probabilidad de la ocurrencia de eventos por impacto de esos eventos en las organizaciones.

$$P \times I = R \text{ (probabilidad x Impacto = riesgo)}^2$$

Análisis de la visión global de la organización. – Establecimiento del contexto. Comunicación y consulta

¹ Establecido según norma ISO 31000

² El riesgo puede ser una cantidad numérica o cualitativa

Establecimiento de un plan de comunicación interno y si procede externo, para conocer los riesgos asociados a la actividad de RECUPERACIONES JECAR. El establecimiento del contexto donde trabajamos es primordial para poder establecer de forma correcta los riesgos asociados. Mediante este establecimiento del contexto, RECUPERACIONES JECAR articula sus objetivos, define parámetros externos e internos a tener en cuenta en la gestión del riesgo. Además, establece el alcance de los procesos que pueden ocasionar riesgos.

El contexto externo es el entorno externo importante para asegurarse de que los objetivos e inquietudes de las partes interesadas se tienen en cuenta cuando se desarrollan los criterios de riesgo. El contexto externo puede incluir:

- Entorno social, cultural, político, legal, reglamentario, financiero, tecnológico..., a nivel local, regional, nacional, europeo e internacional-.
- Factores y tendencias que pueden tener impacto en los objetivos de la organización
- Relaciones de las partes interesadas, sus percepciones y sus perspectivas futuras

El contexto interno es el entorno interno de la organización. Es todo aquello que en el seno de RECUPERACIONES JECAR puede influir en la manera que se gestione la organización y el riesgo asociado.

	INTERNO	EXTERNO
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.	TRABAJADORES	A nivel nacional, RECUPERACIONES JECAR trabaja en toda España Nos afecta la normativa nacional, cara a nuestros clientes y proveedores nacionales. ORGANISMOS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO CLIENTES ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS

ORGANIZACIÓN Y CONTEXTO INTERNO (factores)

¿Se valora?

Liderazgo	☒ SI	☐ NO
Clientes	☒ SI	☐ NO
Proveedores	☒ SI	☐ NO
Estrategias de desarrollo	☐ SI	☒ NO
Recursos humanos	☒ SI	☐ NO
Recursos económicos y financieros	☒ SI	☐ NO
Procesos de trabajo	☒ SI	☐ NO
(otros) definir	☐ SI	☒ NO

ORGANIZACIÓN Y CONTEXTO EXTERNO (factores)

¿Se valora?

Mercado	☒ SI	☐ NO
Contexto nacional e internacional	☐ SI	☒ NO
Partes interesadas	☒ SI	☐ NO
Normativa regulatoria	☒ SI	☐ NO
Situación económica general	☒ SI	☐ NO
Otros - definir	☐ SI	☒ NO

Realizar un análisis general, ya sea mediante un brainstorming u otra técnica que la organización considere, se determinan:

1. ¿Qué factores vamos a valorar?

Los factores a valorar en nuestro análisis de riesgos y oportunidades serán:

- Liderazgo de la organización
- Clientes, proveedores y distribuidores oficiales
- Recursos Humanos
- Procesos de trabajo
- Aspecto comercial
- Mercado nacional e internacional
- Situación económica en un contexto general
- Partes interesadas
- Normativa regulatoria

2. De los factores seleccionados, que debilidades, amenazas, fortalezas u oportunidades tenemos.

ANALISIS D.A.F.O. mediante matriz

FACTORES INTERNOS	DEBILIDADES	FORTALEZAS
	- Excesiva dependencia de clientes (GESTORES DE RESIDUOS) que determinan los precios de venta del material - Alta competencia - Excesiva burocracia para poder modificar autorizaciones administrativas - Excesiva carga legal - Control de residuos que nos pueden entregar los proveedores mezclados - Muchos controles ambientales por parte de la administración	- Solvencia económica - Red de proveedores no solo basada en la gestión de residuos. - Buenos clientes en general - Muy escasos impagados - Conocimiento exhaustivo del mercado - Instalaciones adecuada - Personal fiel con muy alta experiencia - Experiencia de muchos años en el mercado - Empresa reconocida en el sector - Empresa dúctil al cambio (ha sabido buscar nuevos nichos de mercado en momentos de crisis). Gran capacidad al cambio. Búsqueda de nuevas posibilidades en la gestión de residuos - Capacidad de entrar en grandes proveedores - Disponer de autorización ambiental integrada
FACTORES EXTERNOS	AMENAZAS	OPORTUNIDADES
	- Situación económica a nivel nacional todavía inestable - Competencia fuerte en los sectores claves - Entorno financiero más duro y exigente. - Riesgos ambientales por trabajar con productos y residuos que puedan llevar, sin tener constancia, mezclados residuos peligrosos - Mezcla de residuos a la hora de entrar los residuos en la instalación	- Crecimiento constante del mercado del reciclaje - Nuevos nichos de mercado. ECONOMIA CIRCULAR - Mejora de la situación económica europea y nacional - Economía Circular

De este análisis general hemos obtenido los riesgos asociados a las debilidades³ (aspectos internos), a las fortalezas⁴ (aspectos internos) y a las oportunidades⁵ que nos ofrece el contexto externo y las amenazas⁶ a las que puede enfrentarse la organización.

³ Debilidades: Aquellas cuestiones propias de la organización que la sitúan en desventaja frente a los competidores o ante grupos de interés o que afectan negativamente al desempeño

⁴ Fortalezas: Aquellos factores internos en lo que la organización destaca diferenciándola de forma positiva en el mercado o ante las partes interesadas o las condiciones que favorecen la consecución de los resultados y afectan positivamente al desempeño

⁵ Oportunidades: Aquellas cuestiones de las que se pueden derivar beneficios para el negocio

⁶ Amenazas: Aquellas situaciones del contexto externo que pueden suponer perjuicios para el negocio.

3. Cribado inicial del DAFO y establecimiento de los factores críticos y los riesgos asociados.

Tras el análisis inicial, se realiza una criba con los riesgos significativos y/o que pueden ser reconducidos, que han sido detectados, para, posteriormente, realizar la clasificación y valoración.

ENTORNO INTERNO	RIESGOS	CODIFICACION PARA CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN
Excesiva dependencia de clientes (GESTORES DE RESIDUOS) que determinan los precios de venta del material	Riesgo de excesivo almacenamiento en nuestras instalaciones por no poder sacar material a precio adecuado Riesgos ambientales por excesivo almacenamiento (incendios, vertidos...)	R.E.I.1
Alta competencia	Riesgo de penetración de la competencia por precio	R.E.I.2
Pocos proveedores grandes	Riesgo de no poder adquirir más material	R.E.I.3
ENTORNO EXTERNO	RIESGOS	CODIFICACION PARA CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN
Situación económica todavía inestable	Riesgo de deterioro de la situación económica general	R.E.E. 1
Riesgos ambientales por trabajar con productos y residuos que puedan llevar residuos peligrosos (mezcla)	Riesgos ambientales Posibles sanciones	R.E.E. 2
Entorno financiero más duro y exigente.	Riesgo por modificación de condiciones financieras, siendo “más asfixiantes”	R.E.E. 3

4. Clasificación final de los riesgos reales de RECUPERACIONES JECAR GESTIÓN, teniendo en cuenta la probabilidad que ocurra. Se clasifican los riesgos en:

- **A – Riesgo intolerable** : el riesgo requiere de una acción inmediata, el coste no puede suponer una limitación y la no realización no procede. Un riesgo de tipo A representa una situación de emergencia y deben establecerse controles temporales inmediatos. La reducción del riesgo debe realizarse hasta alcanzar un tipo C o preferentemente un tipo D en un periodo de tiempo inferior a 60 días.
- **B - Riesgo indeseable** : el riesgo debe ser reducido y/o minimizado. Se deberá establecer un plan de análisis e investigación del riesgo. No obstante la acción correctiva debe darse en los primeros 60 días.
- **C – Riesgo aceptable con controles** : el riesgo es significativo pero se pueden minimizar mediante un plan de acción correctiva. Se debe establecer un periodo de tiempo (3-6 meses) para minimizar y reducir el riesgo.
- **D – Riesgo razonablemente aceptable** : el riesgo requiere de acción pero es de bajo impacto. Se establecerán medidas preventivas para realizarle un seguimiento y no se aumente.

La clasificación del riesgo se debe obtener a partir de la formula anteriormente descrita $P \times I = R$ (probabilidad x Impacto = riesgo). Este análisis se debe realizar mediante una matriz del riesgo individualizada.

Riesgo Nº:	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:					
Probabilidad 5	C	B	A	A	A	
Probabilidad 4	C	C	B	A	A	
Probabilidad 3	D	C	B	B	A	
Probabilidad 2	D	C	C	C	B	
Probabilidad 1	D	D	D	C	C	
	Impacto 1	Impacto 2	Impacto 3	Impacto 4	Impacto 5	
Probabilidad	Grado				Valor	
1	EXCEPCIONAL QUE OCURRA				1	

2	RARO QUE OCURRA	2
3	POSIBLE QUE OCURRA	3
4	MUY PROBABLE QUE OCURRA	4
5	SEGURIDAD DE QUE OCURRA	5

Impacto	Grado	Valor
1	NO SIGNIFICATIVO (IMPACTO NULO)	1
2	SIGNIFICATIVO (IMPACTO MÍNIMO Y/O COMPATIBLE)	2
3	SIGNIFICATIVO (IMPACTO MODERADO)	3
4	SIGNIFICATIVO (IMPACTO SEVERO)	4
5	SIGNIFICATIVO (IMPACTO CRÍTICO)	5

CLASIFICACION Y VALORACIÓN

ENTORNO INTERNO	RIESGOS	CODIFICACION PARA CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN	PROBABILIDAD (P)	IMPACTO (I)	RIESGO (R)	VALORACIÓN
Excesiva dependencia de clientes (GESTORES DE RESIDUOS) que determinan los precios de venta	Riesgo de excesivo almacenamiento en nuestras instalaciones por no poder sacar material a precio adecuado Riesgos ambientales por excesivo almacenamiento (incendios, vertidos...)	R.E.I.1	3	4	B	Riesgo indeseable
Alta competencia	Riesgo de penetración de la competencia por precio	R.E.I.2	3	3	B	Riesgo indeseable
Pocos proveedores grandes	Riesgo de no poder adquirir más material	R.E.I.3	2	3	C	Riesgo aceptable con controles
ENTORNO EXTERNO	RIESGOS	CODIFICACION PARA CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO	VALORACIÓN
Situación económica todavía inestable	Riesgo de deterioro de la situación económica general	R.E.E. 1	2	2	C	Riesgo aceptable con controles
Riesgos ambientales por trabajar con productos y residuos que puedan llevar residuos peligrosos	Riesgo ambientales Posibles sanciones	R.E.E. 2	3	3	B	Riesgo indeseable
Entorno financiero más duro y exigente.	Riesgo por modificación de condiciones financieras, siendo "más asfixiantes"	R.E.E. 3	1	4	C	Riesgo aceptable con controles

VALORACIÓN GLOBAL DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADA A LA ORGANIZACIÓN. Tras el análisis pormenorizado de los riesgos individualizados se valora el nivel medio de riesgo de la organización.

Los riesgos analizados y detectados que pretendemos establecer medidas para su minimización son:

ENTORNO INTERNO	RIESGOS	CODIFICACION PARA CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN	RIESGO (R)	VALORACIÓN	PROPUESTA CON PLAZO
Excesiva dependencia de clientes (GESTORES DE RESIDUOS) que determinan los precios de venta	Riesgo de excesivo almacenamiento en nuestras instalaciones por no poder sacar material a precio adecuado Riesgos ambientales por excesivo almacenamiento (incendios, vertidos...)	R.E.I.1	B	Riesgo indeseable	BUSQUEDA DE NUEVAS POSIBILIDAD DE NEGOCIO PARA DIVERSIFICAR LOS PRODUCTOS QUE ADQUIRIMOS Y LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS (seis meses)
Alta competencia	Riesgo de penetración de la competencia por precio	R.E.I.2	B	Riesgo indeseable	
Pocos proveedores grandes	Riesgo de no poder adquirir más material	R.E.I.3	C	Riesgo aceptable con controles	
Situación económica todavía inestable	Riesgo de deterioro de la situación económica general	R.E.E. 1	C	Riesgo aceptable con controles	
Riesgos ambientales por trabajar con productos y residuos que puedan llevar residuos peligrosos	Riesgo ambientales Posibles sanciones	R.E.E. 2	B	Riesgo indeseable	Puesta en marcha de Plan de Autoprotección de carácter ambiental, integrado en el SGCM y nueva formación (seis meses)
Entorno financiero más duro y exigente.	Riesgo por modificación de condiciones financieras, siendo "más asfixiantes"	R.E.E. 3	C	Riesgo aceptable con controles	

ANALISIS DE LAS OPORTUNIDADES

FORTALEZAS
1. Solvencia económica 2. Red de proveedores no solo basada en la gestión de residuos. 3. Fuerte inclusión en el sector de la demolición 4. Buenos clientes en general 5. Muy escasos impagos 6. Conocimiento exhaustivo del mercado 7. Instalaciones adecuadas 8. Personal fiel con muy alta experiencia 9. Experiencia de muchos años en el mercado 10. Empresa reconocida en el sector 11. Empresa dúctil al cambio (ha sabido buscar nuevos nichos de mercado en momentos de crisis). Gran capacidad al cambio. Búsqueda de nuevas posibilidades en la gestión de residuos 12. Capacidad de entrar en grandes proveedores
OPORTUNIDADES
• Crecimiento constante del mercado del reciclaje • Nuevos nichos de mercado. ECONOMIA CIRCULAR • Mejora de la situación económica europea y nacional

El análisis de oportunidades nos permitirá determinar cuáles de nuestras fortalezas y oportunidades podemos aprovechar. Según este análisis consideramos que:

- Aprovechar el concepto de economía circular. Esto nos puede permitir abrir nuevos nichos de mercado y encaminarnos hacia la reutilización de productos, siempre apoyándonos en un gestor autorizado para la reutilización.
- El crecimiento constante del reciclaje, permite “vender” nuestra empresa como una gran oportunidad cara a las grandes empresas productoras como un mecanismo que les permite cumplir con la legislación
- Nuestra solvencia económica permite pagar en el acto a nuestros proveedores, haciendo que la fidelización sea mayor.

RECUPERACIONES JECAR	PROCEDIMIENTO PO-02 GESTIÓN DE RESIDUOS	EDICIÓN 0	Fecha: 01.08.2021	Página 1 de 5
		Elaborado: Calidad y Medio Ambiente	Revisado y aprobado: DIRECCION	

PO-02.1 “Procedimiento de Gestión de Residuos No Peligrosos”

Histórico de modificaciones:

EDICIÓN	Modificaciones	Fecha
0	Inicial	01.08.21

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha
R. Calidad y Medio Ambiente	Dirección	01.08.21

RECUPERACIONES JECAR	PROCEDIMIENTO PO-02 GESTIÓN DE RESIDUOS	EDICIÓN 0	Fecha: 01.08.2021	Página 2 de 5
		Elaborado: Calidad y Medio Ambiente	Revisado y aprobado: DIRECCION	

ÍNDICE

1. Objeto	3
2. Alcance	3
3. Responsabilidades	3
4. Desarrollo	3
4.1 Introducción.	3
4.2 Residuos Metálicos.	4
4.3 Clasificación y almacenamiento.	4
4.4 Obligaciones del responsable de Almacén.	4
5. Referencias.....	4

RECUPERACIONES JECAR	PROCEDIMIENTO PQ-02 GESTIÓN DE RESIDUOS	EDICIÓN 0	Fecha: 01.08.2021	Página 3 de 5
		Elaborado: Calidad y Medio Ambiente	Revisado y aprobado: DIRECCION	

1. Objeto

El presente procedimiento tiene por objeto definir la sistemática llevada a cabo para el control en las actividades de gestión de residuos no peligrosos.

2. Alcance

Este procedimiento se aplica a todas las actividades de gestión de residuos no peligrosos de RECUPERACIONES JECAR

3. Responsabilidades

El Responsable de Calidad y Medio Ambiente es el responsable de supervisar lo descrito en presente procedimiento.

4. Desarrollo

4.1 Introducción.

Residuo es el material (sólido, líquido o gaseoso), aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción, transformación, fabricación y/o consumo, que se decide abandonar.

La gestión de los residuos es la recogida, el almacenamiento, el transporte y la eliminación o transformación de éstos, incluida la vigilancia de estas actividades, y la de los lugares de depósito y vertido.

Los principales residuos no peligrosos gestionados son:

Metales Férricos y No Férricos

La mayor parte de los metales que existen pueden fundirse y volver a procesarse creando nuevos metales. Metales como aluminio, plomo, hierro, acero, cobre, plata y oro son reciclados fácilmente cuando no están mezclados con otras sustancias, porque pueden ser fundidos y cambiar de forma o adoptar la misma anterior. De estos materiales, el hierro es el que tiene mayor demanda comercial. El reciclaje del aluminio esta incrementándose bastante debido a que una lata, producto de reciclaje, requiere solo una parte de la energía necesaria para elaborar una lata similar con materias primas. Si recuperáramos todos estos metales serian una gran fuente de materias primas.

RECUPERACIONES JECAR	PROCEDIMIENTO PQ-02 GESTIÓN DE RESIDUOS	EDICIÓN 0	Fecha: 01.08.2021	Página 4 de 5
		Elaborado: Calidad y Medio Ambiente	Revisado y aprobado: DIRECCION	

4.2 Residuos Metálicos.

Los residuos metálicos que llegan a nuestras instalaciones son principalmente residuos de chatarra y envases metálicos férricos o aluminicos.

Los residuos metálicos se presentan a granel y al llegar a la instalación son descargados en la zona de clasificación de residuos abriendo el correspondiente informe de carga/descarga y seguidamente es segregada y clasificada según el tipo de metal y su calidad para su posterior expedición bien a granel o en balas una vez prensada.

4.3 Clasificación y almacenamiento.

Hay residuos que no son objeto de ninguna operación específica siendo descargados y cumplimentando el pertinente informe de descarga. Estos son clasificados y almacenados en las diferentes zonas de almacenamiento existentes.

4.4 Obligaciones del responsable de Almacén.

Cuando los residuos llegan a las instalaciones antes de iniciarse los tratamientos de los residuos, los peones de carga y descarga abren un Informe de carga/descarga, donde se indica si el residuo recibido cumple con las características esperadas. Estos informes son coordinados y revisados por el responsable de almacén que registra toda observación en el informe de descarga que será evaluada por Administración.

Cuando se dispone de una cantidad suficiente de residuos y después que la Dirección apruebe la operación, el Responsable de Almacén comunica dicha situación a Administración para que contacte con el gestor final.

El día destinado para enviar o para que recojan residuos, el responsable de almacén es el encargado supervisa los informes de carga abiertos por los peones de carga/descarga, adjuntando el ticket de báscula junto con el albarán de transporte en el caso del que el transporte corra por cuenta de nuestra organización.

Cuando se entrega los residuos al gestor final se hará entrega del ticket de báscula y el gestor final nos proporciona su ticket de báscula para verificar la conformidad del proceso. En el caso de que vengan a nuestras instalaciones el gestor final para recoger los residuos, esta verificación del proceso se lleva a cabo, al cotejar la factura emitida por el gestor final con nuestro ticket de báscula correspondiente.

5. Referencias

Informe de carga/descarga

Albarán de transporte.

Listado de proveedores.

RECUPERACIONES JECAR	PROCEDIMIENTO PQ-02 GESTIÓN DE RESIDUOS	EDICIÓN 0	Fecha: 01.08.2021	Página 5 de 5
		Elaborado: Calidad y Medio Ambiente	Revisado y aprobado: DIRECCION	

Certificados emitidos por el gestor final.

Ticket de báscula.

Memoria anual de gestores de residuos no peligrosos.

Documentos de traslado según RD 553/2020

RECUPERACIONES JECAR	PROCEDIMIENTO PO-02 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS	EDICIÓN 0	Fecha: 01.08.2021	Página 1 de 5
		Elaborado: Calidad y Medio Ambiente	Revisado y aprobado: DIRECCIÓN	

PO-02.2 “Procedimiento de Valorización de Residuos No Peligrosos”

Histórico de modificaciones:

EDICIÓN	Modificaciones	Fecha
0	Inicial	01.08.21

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha
R. Calidad y Medio Ambiente	Dirección	01.08.21

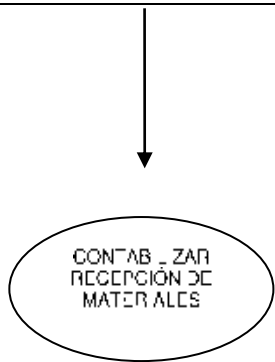
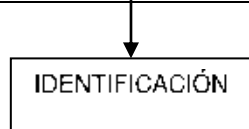
FECHA	EDICIÓN	EMITIDO	APROBADO	NATURALEZA CAMBIO
01.08.21	0	CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN	Elaboración del procedimiento

RECUPERACIONES JECAR	PROCEDIMIENTO PO-02 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS	EDICIÓN 0	Fecha:01.08.21	Página 2 de 5
		Elaborado: Calidad y Medio Ambiente	Revisado y aprobado: DIRECCION	

Objeto	Realizar una correcta valorización del material recibido y gestionado, en función de sus características y en base a la Legislación vigente					
Alcance	Todas las gestiones de material realizadas por RECUPERACIONES JECAR					
ENTRADAS DE LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES DEL PROCESO	RESPONSABLE ACTIVIDAD	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD	DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS ORIGINADOS	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Material aceptados	TRANSMITIR REQUISITOS DE ENTREGA	Personal de COMPRAS	Proveedor informado de los materiales no válidos y del precio de compra del material.	Documento de materiales no aceptados Presupuestos de compra de material	---	A los proveedores con los que se han acordado relaciones comerciales se les informa sobre los precios y se les hace llegar el listado de materiales no válidos. A los proveedores sin acuerdo previo a su llegada se les informa de ambas circunstancias antes de la descarga.
Material entregado por el proveedor	DESCARGA DE MATERIAL	El transportista. Responsable de Almacén	Material descargado.	CONTROL ALMACÉN	---	Previa confirmación del responsable de almacén la descarga del material se hace en el área indicada para el tipo de material
Material descargado	ALMACENAR MATERIAL	Personal ALMACÉN Personal administración báscula	Material clasificado y ubicado en la zona correspondiente y materiales no válidos.	Procedimientos PO-04 CONTROL ALMACÉN	---	Durante el almacenamiento se identifican los materiales de diferentes categorías El material no válido se gestiona como residuo según LEGISLACIÓN VIGENTE

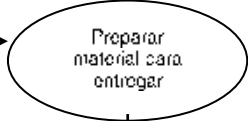
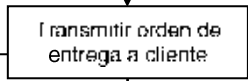
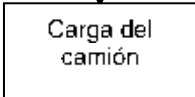


RECUPERACIONES JECAR	PROCEDIMIENTO PO-02 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS	EDICIÓN 0	Fecha:01.08.21	Página 3 de 5
		Elaborado: Calidad y Medio Ambiente	Revisado y aprobado: DIRECCION	

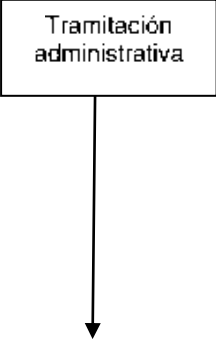
ENTRADAS DE LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES DEL PROCESO	RESPONSABLE ACTIVIDAD	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD	DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS ORIGINADOS	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Materiales conformes clasificados. Materiales no válidos. Condiciones de compra establecidas.		Personal administración proveedores	Recepción de materiales lista para ser pagada.	Ticket de PROVEEDOR / CLIENTE Procedimiento PO-01	DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE MATERIAL. CONTRATO DE TRATAMIENTO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION CARTA DE PORTE	Se hace una estimación del peso de materiales no válidos y se restan del total. Se registra el peso a descontar en el apartado de observaciones del ticket proveedor/cliente. Es decir, disponemos de KG báscula (toda la mercancía que entra) y KG compra (mercancía menos descuento), generándose unos KG netos que son los abonados. A partir de ese momento el ticket puede ser cobrado. Un exceso de material no apto traído por un mismo proveedor de manera continua, puede ser objeto de no aceptación de su compra y retirada su categoría de proveedor en cumplimiento de la legislación vigente.
CONTROL DE ALMACEN DE MATERIAL Diferentes tipos de materiales.		Personal ALMACÉN	Lugares de ubicación de cada clase de metal en un área determinada.	CROQUIS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	---	Cada tipo de material tiene un área determinada de ubicación que queda marcada en el CROQUIS y delimitada perfectamente en el propio almacén.
Diferentes tipos de materiales almacenados		Personal ALMACÉN	Material identificado...	CROQUIS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	---	Cada tipo de material ubicado según el CROQUIS queda identificado mediante su ubicación en el área de almacenamiento correspondiente, según se marca en el mencionado croquis.



RECUPERACIONES JECAR	PROCEDIMIENTO PO-02 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS	EDICIÓN 0	Fecha:01.08.21	Página 4 de 5
		Elaborado: Calidad y Medio Ambiente	Revisado y aprobado: DIRECCION	

ENTRADAS DE LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES DEL PROCESO	RESPONSABLE ACTIVIDAD	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD	DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS ORIGINADOS	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Material almacenado e identificado.		Personal ALMACÉN	Materiales no válidos Materiales mal clasificados	Procedimiento PA-01 GESTIÓN DE RESIDUOS.	---	Ningún material precisa condiciones de conservación específicas. Durante las operaciones de carga y descarga de materiales se separan adecuadamente los materiales mal clasificados y los no válidos. Los últimos se gestionan según el procedimiento de Gestión de Residuos.
GESTION FINAL DEL MATERIAL Materiales: -(véase croquis de almacenamiento)		Personal PRODUCCIÓN		Flujograma de gestión de material	---	El material, según sus características y condiciones podrá ser cizallado, prensado, triturado o empaquetado. Otro material podrá ser entregado a granel Pueden existir instrucciones técnicas para procesos de valorización de residuos, como pueden ser las establecidas en los anexos del RD 110/2015 para la gestión de RAEEs
Requisitos cliente.		Personal, PRODUCCIÓN Personal ADMINISTRACIÓN	Orden de preparación de material para entrega.	---	---	La transmisión del tipo de material a enviar es verbal exceptuándose algunos clientes donde hay confirmación de pedido. En caso de que no haya material del indicado preparado para su envío, se llevará a cabo su preparación tal como se indica en la etapa anterior.
Material preparado con orden de carga. Camión tarado con permiso (verbal) de carga.		Personal PRODUCCIÓN	Material preparado, cargado en el camión.	---	---	Una vez se recibe la orden, se procede a la carga del camión.

RECUPERACIONES JECAR	PROCEDIMIENTO PO-02 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS	EDICIÓN 0	Fecha:01.08.21	Página 5 de 5
		Elaborado: Calidad y Medio Ambiente	Revisado y aprobado: DIRECCION	

ENTRADAS DE LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES DEL PROCESO	RESPONSABLE ACTIVIDAD	RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD	DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS ORIGINADOS	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Documentación administrativa que acompaña a la carga		Personal de ADMINISTRACIÓN	Documentación administrativa requerida por administraciones públicas y propio cliente		Ticket de báscula Carta de porte Albarán interno de entrega en fundición DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y CONTRATOS DE TRATAMIENTO	Salida del camión de planta, tras el pesaje, accediendo el conductor a administración donde se le facilita la documentación necesaria para el cliente y requerida por las AAPP que acompaña a la mercancía hasta su destino final.
Camión cargado		Contratista de transporte o transportista del cliente Transporte propio.	Mercancía en destino	---	Ticket entrada en almacén cliente	Una vez se ha cargado el camión se pesa para calcular el peso de carga y se emite un Ticket proveedor/cliente donde se establece el cliente de destino (si el conductor no conoce la dirección se le anota en el registro de salida) Una vez recibido el material el cliente hace llegar a administración los datos de descarga para facturar (fecha, peso, matrícula del camión, nº pedido y nº salida –si procede)