

Objetivos de Calidad y ambiental						Rev 06				
Item	N°	Objetivo Especifico	Indicador	Plan de Acción	Recursos	Responsable	Meta	Frecuencia de medición	Verificador de resultados	
Objetivo de calidad y ambiental	1	Cumplir todos los requisitos legales, normativos y otros requisitos aplicables	Tabla actualizada Requisitos legales y otros requisitos, entrega HDS en los despachos, etiquetado de los productos bajo DS 57 Porcentaje de cumplimiento de los requisitos legales	Revisar y actualizar tabla con todos los requisitos legales, normativos y otros requisitos aplicables. Implementar de ser necesario, los nuevos requisitos legales, normativos y otros requisitos aplicables. Etiquetas bajo DS 57-2019.	PC, internet Tabla requisitos legales y otros requisitos. HDS actualizados bajo NO-2245/2021. Etiquetas bajo DS 57-2019.	Jefe de Planta, encargado SSC y SGA Jefe área Técnica Gerencia	Cumplir todos los requisitos legales, normativos y otros requisitos aplicables, tales como NO-2245/2021 y ODSB del 2019	Anual o cada vez que se modifiquen	Actualización revisión de cumplimiento, informes de fiscalizaciones. Entrega HDS en los despachos, etiquetado de los productos bajo DS 57 % de cumplimiento de los requisitos legales	
	2	Satisfacer plenamente las necesidades y expectativas actuales de nuestros clientes	Mail programación visitas técnicas Informe técnicos Mensuales por clientes Informe mensual vendedor con las visitas o llamadas programadas Mail de agradecimiento visita a clientes Reuniones de ventas	Realizar reuniones para evaluar la Satisfacción, necesidades y expectativas actuales de nuestros clientes. Realizar visitas por los vendedores a los clientes. Realizar las visitas técnicas a los que clientes que aplican. Enviar mail, WhatsApp a clientes.	Reuniones de ventas y área técnica PC, internet, mail, teléfono móvil Programación semanal visitas área técnica. Informes T técnicos Mensuales.	Gerencia,vendedores, Asistente de Ventas, Jefe de Área Técnica	Cumplir el 100% de las visitas técnicas a los clientes que aplican. Cumplir el 100% de las visitas de los vendedores a los clientes	Mensual	Informe mensual vendedor con las visitas o llamadas programadas. Mail de agradecimiento visita a clientes. Mail programación visitas. Informe T técnicos Mensuales por cliente. Encuesta Satisfacción al cliente.	
	3	Potenciar la formación necesaria de los trabajadores	Registro realización de capacitaciones Eficacia de la capacitación Informe auditorías internas Informe auditorías externas	Solicitar capacitaciones internas y externas Realizar capacitaciones, para potenciar la formación necesaria de los trabajadores	Plan capacitaciones internas y externas año 2020. Invertir recursos para capacitaciones internas y externas.	Jefes de Área, Gerencia	Cumplir con el plan de capacitaciones anual No aumentar el N° de No Conformidades del SGC en comparación al año anterior	Anual	% de No Conformidades del SGC en comparación al año anterior Disminuir el N° de reclamos de clientes en comparación al año anterior N° de acciones correctivas. N° reclamos clientes. Informe fuente Satisfacción al cliente.	
	4	Mejora continua de nuestro desempeño en cuanto a la calidad	N° de acciones correctivas N° de reclamos de clientes Resultados Encuesta Satisfacción al cliente anual Participación en licitaciones	Revisar informes de auditorías. Mantener un archivo resumen con las No Conformidades, para monitorear repetitividad. Cumplir con los requerimientos de los clientes Aplicar la Evaluación Satisfacción al cliente. Participar en licitaciones.	PC, internet. Reuniones de los días lunes de ventas y área técnica. Procedimiento ventas. Encuesta Satisfacción al cliente.	Gerencia, ventas	Disminuir el N° de reclamos de clientes en comparación al año anterior Mejorar o mantener la evaluación Satisfacción al cliente en comparación al año anterior. Obtener nuevas licitaciones.	Anual	N° de acciones correctivas. N° reclamos clientes. Informe fuente Satisfacción al cliente.	
	5	Pa Maule Monitoreo de la acidez Libre Sulfato de Aluminio rango 1.2 -1.5 %	Resumen mensual rango de acidez y su evaluación de %	Monitorear la acidez de los reactores en los rangos >1.0 y <3 % Controlar los minutos de ácido sulfúrico en la reacción Analizar en laboratorio	Plímetro, Buffer de pH, material de laboratorio, reactives. Cronómetro, reactores. Aplicación control de calidad. Muestreo producto No Conforme.	Jefe de Planta Laboratorio Control de Calidad	El 80% de los reactores preparados tenga una acidez libre >1.0 y <3 % para posteriormente formar un estanque con acidez libre entre 1.2 -1.5 %	Mensual	Resumen anual rango de acidez libre y % de cumplimiento	
Objetivos de calidad	6	Pa Siga Monitoreo de la densidad Sulfato de Aluminio rango 1.274 -1.280 g/cc para E.1. Cordillera estancques 1,2, 3,6 y 7 y 1.294 -1.300 g/cc estancques 5	Resumen mensual rango densidad y su evaluación de %	Monitorear la densidad Sulfato de Aluminio rango 1.274 -1.280g/cc para E.1 Cordillera estancques 1, 3, 6 y 7 y 1.294 -1.300 g/cc estancque 5 Analizar en laboratorio	Densímetro, solución Glicerina Aplicación laboratorio control de calidad. Muestreo producto No Conforme.	Jefe de Planta Laboratorio Control de Calidad	El 90% de los estanques de Sulfato de Aluminio no requieren ajustes de densidad una vez terminados los batch fabricados	Mensual	Resumen anual rango de densidad y % de cumplimiento	
	7	Pa Siga Monitoreo de la Acidez Libre Sulfato de Aluminio para cliente E.1. Cordillera 0% y para resto de clientes <1%.	Resumen mensual rango de acidez y su evaluación de %	Monitorear la concentración de Sulfato de Aluminio 44-48% E.1. Cordillera y 45-50% resto de clientes Analizar en laboratorio	plímetro, Buffer de pH, material de laboratorio, reactives. Aplicación Laboratorio control de calidad	Jefe de Planta Laboratorio Control de Calidad	El 90% de los estanques de Sulfato de Aluminio no requieren ajustes de acidez una vez terminados los batch fabricados	Mensual	Resumen anual rango de acidez libre y % de cumplimiento	
	8	Pa Siga Monitoreo de la concentración de Sulfato de Aluminio 44-48% E.1. Cordillera y 45-50% resto de clientes	Resumen mensual rango de concentración y su evaluación de %	Pa Siga Monitorear la concentración de Sulfato de Aluminio 44-48% E.1. Cordillera y 45-50% resto de clientes Analizar en laboratorio	Anemómetro Baume, material de laboratorio, reactives. Aplicación Laboratorio control de calidad. Muestreo producto No Conforme.	Jefe de Planta Laboratorio Control de Calidad	El 90% de los estanques de Sulfato de Aluminio no requieren ajustes de concentración una vez terminados los batch fabricados	Mensual	Resumen anual rango de concentración y % de cumplimiento	
	9	Planta Santiago Monitoreo de la densidad Ecoflow 5130 rango 1.30 -1.35 g/cc y Ecoflow 5120 rango 1.16-1.20 g/cc	Resumen mensual rango de densidad y su evaluación de %	Monitorear la densidad Ecoflow 5130 rango 1.30 -1.35 g/cc Ecoflow 5120 rango 1.16-1.20 g/cc Analizar en laboratorio	Píndmetro, balanzas. Aplicación laboratorio control de calidad. Muestreo producto No Conforme.	Jefe de Planta Laboratorio Control de Calidad	El 90% de los batch de Ecoflow 5130 y Ecoflow 5120, no requieren ajustes de densidad una vez terminados los batch fabricados	Mensual	Resumen anual rango de densidad y % de cumplimiento	
	10	Planta Santiago Monitoreo del % H ₂ O ₂ Ecoflow 5130 rango 15-18% y % H ₂ O ₂ Ecoflow 5120 a 9.5 %	Resumen mensual rango de H ₂ O ₂ y su evaluación de %	Monitorear la densidad Ecoflow 5130 rango 1.30 -1.35 g/cc Ecoflow 5120 rango 1.16-1.20 g/cc Analizar en laboratorio	Píndmetro, balanzas. Aplicación laboratorio control de calidad. Muestreo producto No Conforme.	Jefe de Planta Laboratorio Control de Calidad	El 90% de los batch de Ecoflow 5130 y Ecoflow 5120, no requieren ajustes de densidad una vez terminados los batch fabricados	Mensual	Resumen anual rango de densidad y % de cumplimiento	
	11	Productos Bodega de Aguas cumplen con especificación en sus parámetros	Resumen anual productos fuera de rango y su evaluación de %	Monitorear de rangos de los productos terminados Bodega de Aguas Analizar en laboratorio	Probeta, balanzas, píndmetro, Espectrofotómetro Aplicación Laboratorio control de calidad. Muestreo producto No Conforme.	Supervisor Bodega de Aguas Laboratorio Control de Calidad	100% de los batch productos Bodega de Aguas no requieren ajustes para cumplir con c/u de los rangos asignados para cada producto	Mensual	Resumen anual productos fuera de rango y % de cumplimiento	
	12	Monitoreo del plan de mantenimiento de equipos críticos pta Maule y Sigo	Resumen semestral % de cumplimiento	Realizar mantenimientos a los equipos críticos Elaborar un plan de mantenimiento anual Monitorear cumplimiento plan de mantenimiento de equipos críticos pta Maule y Sigo	Herramientas, materiales Plan de mantenimiento pta Maule y Sigo Revisar recursos para herramientas o materiales Solicitar servicio externo cuando sea necesario	Ejecutados de mantenimiento y operarios de mantenimiento	Cumplimiento plan de mantenimiento equipos críticos > 80%	Mensual	Resumen semestral % de cumplimiento	
	13	Promover la comunicación con las partes interesadas internas y externas.	Acta reunión de ventas Acta reunión de producción Mail a los trabajadores Mail a clientes Visitas a clientes Solicitar acuse de recibo a 6 meses	Enviar mail, publicar en diario mural, en paredes a los trabajadores Enviar mail, WhatsApp a clientes. Solicitar acuse de recibo a 6 meses	PC, internet, teléfono Realizar reuniones	Jefes de Área Gerencia, asistente de Ventas	Realizar todos los lunes reuniones de ventas, producción y bodega acual promoviendo la comunicación de las partes internas y externas	Anual	Acta reunión de ventas Acta reunión de producción Mail a los trabajadores Mail a clientes Visitas a plantas de clientes habituales y futuros clientes	
	Objetivos Ambientales	1	Mejora continua de nuestro desempeño en cuanto a la responsabilidad ambiental a modo de Prevención y reducir el impacto ambiental de nuestras actividades y servicios	N° de acciones correctivas Monitoreo pH lavadores y condensado. Informe mediciones emisiones por empresa externa bajo LPT y UPP. Tasa de quema residuos vecinos. Formas de fiscalizaciones Informe retro sacas Monitoreo recuperación envases plásticos.	Mantener un archivo resumen con las No Conformidades, para monitorear repetitividad Mantener en buen funcionamiento los lavadores de gases Medición pH lavadores y condensado en laboratorio control de calidad Medición metileno ácido por empresa externa Monitoreo quema quemas e informes de fiscalizaciones Acopio y monitoreo de sacas para retro Solicitar la devolución y refino de los envases plásticos en los que se comercializan los productos BIC, Bidones 25 L y bombones de 200 L Realización de envases plásticos	PC, internet Equipos de lavadores de gases Mantenimiento a los lavadores de gases plímetro Recursos para que empresa externa mida la metileno Ácido Bodega residuos No peligrosos acopio sacas Transporte externo refino y desuvalha los envases recuperados	Jefe de planta, Laboratorio Control de calidad	No aumentar el N° de No Conformidades del SGA en comparación al año anterior Tener 0% sanción vecinales por las molestias que puede causar la producción al entorno Mantener las emisiones generadas por la producción bajo LPT de 3mg/m3 y de 0.88 mg/m3 LPP. Cumplir el 100% del acopio de residuos sacas y gestión de retro Recuperar un 15% de los envases plásticos en los que se comercializan los productos BIC, Bidones 25 L y bombones de 200 L principalmente para su reutilización	Anual	N° de No Conformidades del SGC en comparación al año anterior N° de acciones correctivas Informe mediciones emisiones bajo LPT Tasa reclamos vecinos. Informe fiscalizaciones Registre retro sacas Resumen anual % recuperación de envases plásticos
		2	Uso eficiente de los recursos naturales, a través del control de consumo eléctrico y agua	Resumen consumo de agua vs producción Sulfato de Aluminio, Ecoflow 5130 y Ecoflow 5120 Gráfico uso de agua vs producción Monitoreo % agua de camosa producción Sulfato de Aluminio Resumen consumo de energía vs energía inyectada Gráfico uso de energía usado en producción vs energía inyectada por los paneles solares	Monitoreo uso de agua vs producción Sulfato de Aluminio, Ecoflow 5130, Ecoflow 5120 Optimizar el uso de agua en la fabricación de Ecoflow 5130 y Ecoflow 5120 Monitoreo y uso de agua rechazado de camosa en producción Sulfato de Aluminio Monitoreo uso de energía en producción Monitoreo energía inyectada por los paneles solares Limpieza y mantenimiento de los paneles solares	Plantillas de producción Sulfato de Aluminio, Ecoflow 5130 y Ecoflow 5120 BIC acopio agua rechazado de camosa Registro uso de luz y energía inyectada Limpieza paneles solares, mantenimiento externo	Jefe de Planta Supervisor Bodega de Aguas Gerencia	>15% del uso del agua en producción de Sulfato de Aluminio corresponde al agua de los lavadores y rechazo camosa. Uso de agua y energía directamente proporcional al aumento o disminución de la producción de Sulfato de Aluminio, Ecoflow 5120 y Ecoflow 5130. Optimizar >6% el uso de agua en la fabricación de Ecoflow 5120. Optimizar >1% el uso de agua en la fabricación de Ecoflow 5130. Aumentar en un 10% la energía inyectada a la red eléctrica, por lo que el funcionamiento de los paneles solares, los meses de mejor clima.	Anual	Resumen anual uso de agua y de energía vs producción Sulfato de Aluminio, Ecoflow 5130 y Ecoflow 5120 Resumen anual uso de agua y de energía vs producción Sulfato de Aluminio, Ecoflow 5130 y Ecoflow 5120 Resumen anual uso de energía vs energía inyectada Gráfico uso de energía vs energía inyectada
		3	Minimizar la producción de residuos promoviendo su reciclado, recuperación y reutilización	Gráfico consumo resmas de papel y/s despachos Guías de despacho envío a Pto Limpio Apontal Tomás 4206, papel, cartón, plástico y vidrio Informe retro sacas	Utilizar y generar documentos electrónicos Acopio de papel, cartón, plástico y vidrio en contenedores para reciclaje Optimizar la fabricación de Sulfato de Aluminio y Pta Liriqui para generar menos residuos de sacas Acopio de sacas en bodega Residuos No peligrosos y gestionar su refino Refino y acopio de envases plásticos para su reutilización	PC, internet, teléfono Sustentadores para acopio de papel, cartón, plástico y vidrio ubicados en sus lugares correspondientes Bodega residuos no peligrosos acopio sacas Transporte externo refino y desuvalha los envases recuperados	Jefes de Área Gerencia, asistente de Ventas	Continuar con el acopio de plástico, papel, cartón y vidrio Gestionar el 100% del acopio de residuos sacas y gestión de retro Recuperar un 15% de los envases plásticos en los que se comercializan los productos BIC, Bidones 25 L y bombones de 200 L principalmente para su reutilización	Anual	Gráfico consumo resmas de papel y/s despachos Guías de despacho envío a Pto Limpio Apontal Tomás 4206. Acopio de papel, cartón, plástico y vidrio Registro retro sacas Resumen entrega y devolución de envases plásticos
Revisión		Fecha		Modificación						
1				dic-21	Se modifican objetivos, su meta y verificador acorde a la Política de calidad y Ambiental.					
2				may-24	Se modifican objetivos, su meta y verificador acorde a la Política de Calidad y Ambiental.					
3				may-25	Se modifica meta y verificador acorde a la Política de Calidad y Ambiental.					
4				may-26	Se modifica meta y verificador acorde a la Política de Calidad y Ambiental.					
5				jun-26	Se modifican los objetivos, meta e indicador y las acciones y recursos para lograr los objetivos.					
6				ago-26	Se modifica archivo objetivos de calidad y ambiental					
Preparado por:				Revisado por:		Aprobado por:				
Doberah Mufat				HERDISE KANDA		HARUMATSU KANDA				