

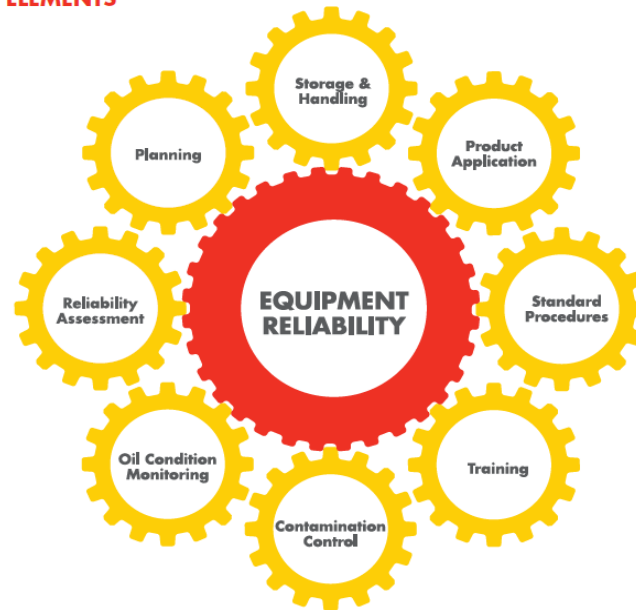


DESARROLLO DE SITE ASSESSMENT- LEVANTAMIENTO EN SITIO.

MACRO DISTRIBUIDOR
MERDIZ.

Shell Lubricants

ELEMENTS



Ing. Oscar Chávez

Gerente Técnico Merdiz

TEMA DE SEGURIDAD.

Asegurar la Seguridad de Riesgo de Trabajo.

- Protocolo de Equipo de Seguridad
- Check List de Equipo de Seguridad.
- Caducidad o buen estado de los equipos de Seguridad.
- Equipo autorizado para la actividad específica a desarrollar
- Capacitación tomada antes de realizar actividades en instalaciones peligrosas.
- Control de salud del estado físico y mental para realizar actividades en lugares de riesgo

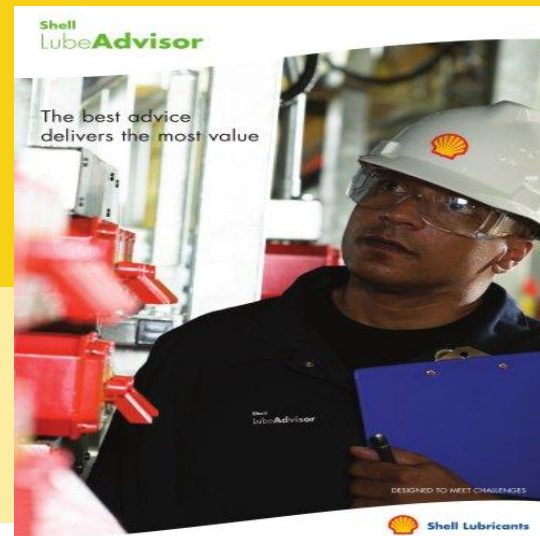
FORMATO INSPECCION LOCATIVA				
FECHA : 11/03/2013		EMPRESA: PAGADURIA		
NOMBRE: MIGUEL NOREÑA SEBASTIAN SANCHEZ Y ANDRES CARDONA		CARGO		
DESCRIPCION	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
Generales				
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	X			SE ENCUENTRAN ALEJADAS DE FOCOS DE CONTAMINACION Y SALUBRIDAD
la construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	X			LAS INSTALACIONES OFRECEN PROTECCION A LOS FUNCIONARIOS
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de animales o personas	X			NO HAY LIBRE ACCESO A LAS PERSONAS Y ANIMALES
Los accesos se encuentran limpios, son materiales adecuados y están en buen estado	X			LAS ENTRADAS SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y ADECUADAS
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas	X			LAS OFICINAS ESTAN UBICADAS EN UN SEGUNDO PISO
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	X			IMPUGNA EL ASEO Y NO HAY AGUAS ESTANCADAS
Se encuentran señaladas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere acceso y circulación de personas, servicio, seguridad, salida de emergencia	X			LAS PAREDES ESTAN SEÑALIZADAS
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado	X			LAS PAREDES SE ENCUENTRAN BIEN PINTADAS Y ADECUADAS
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desmoronamientos o roturas	X			LOS PISOS ESTAN EN BUEN ESTADO Y A NIVEL
Las ventanas se encuentran en buen estado (incluye estado de marcos y vidrios)	X			LAS VENTANAS ESTAN BIEN, INCLUYEN MARCOS Y VIDRIOS



SITE ASSESSMENT- LEVANTAMIENTO EN SITIO.

EVALUACIÓN EN SITIO OCUPANDO SERVICIOS DE VALOR AGREGADO.

* La idea es presentarle al cliente un trabajo profesional y de verdadero valor técnico para entregarle una propuesta acorde a sus necesidades de negocio.



CARACTERISTICAS.

Consulta gratuita de un experto en la industria

- Oportunidades de mejora a identificar
- Su equipo de mantenimiento recibe capacitación de lubricantes de forma personalizada GRATIS
- Gente experta en la Industria asesora sobre los equipos en sus plantas e instalaciones donde se encuentran sus equipos
- Se recibe una retroalimentación rápida en su programa de lubricación.



BENEFICIOS.

- Confirmación de que el lubricante correcto se utiliza en cada aplicación.
- Mejores prácticas y oportunidades de mejora se identifican.
- Potencial para mejorar la vida de los componentes y una mayor fiabilidad de los equipos.
- Posibilidad de costes de mantenimiento reducidos.



COMO??.

- Un experto de la industria llevará a cabo una evaluación de su actual programa de lubricación en las ocho categorías críticas se muestra a continuación.
- Un experto en la industria presentará un equipo y lubricante revisión de la solicitud.
- Usted y su experto en la industria deberán identificar posibles mejoras de KPI's (Indicadores de Desempeño).
- Proyectos, que se pueden implementar en un futuro, cuando se ejecutan los proyectos, el valor de cada proyecto es un área de oportunidad.



PROGRAMACIÓN DE LA VISITA.

Antes de la visita: Informe a su experto en la industria de la necesaria requisitos de PPE y entrenamiento de seguridad en el lugar; obtener la aprobación para tomar fotos; programar el personal clave de su sitio para unirse el proceso de evaluación.



PROGRAMACIÓN DE LA VISITA.

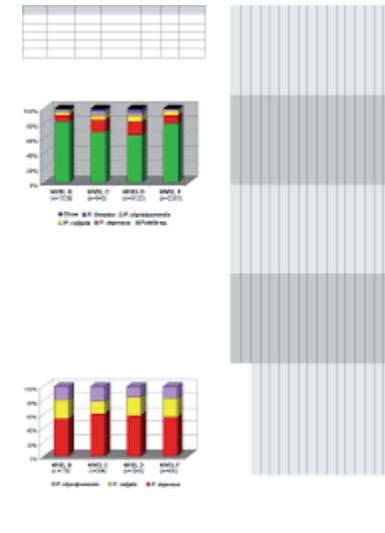
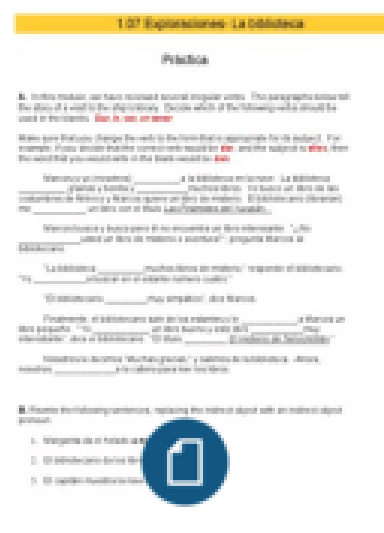
Visita Típica: Comience con un 30 minutos antes "poniendo en antecedente" de la reunión con el experto en la industria para que conozca los deseos y necesidades del personal clave del prospecto o cliente.

El acompañamiento será con el área de mantenimiento, pero siempre debe de estar un acompañante informado (o acompañantes) con el que hagan el recorrido a través de la planta otorgando toda la facilidad al experto en la industria, a menudo a partir del almacén de lubricantes. El experto en la industria tomará imágenes y notas, que pasarán a formar parte de la presentación que se les dará de la visita.



PROGRAMACIÓN DE LA VISITA.

- * Presentación: El experto en la industria presentará los resultados, idealmente dentro de las 24 horas después de haber realizado la visita técnica.



PROGRAMACIÓN DE LA VISITA.

* Después de la visita: El proveedor implementa proyectos de mejora y registra su valor como parte de un programa KPI's.

KEY PERFORMANCE INDICATORS

Date:	01/01/12
Customer Name:	Insert Name
Customer Location:	Insert Customer Location
Primary Customer Contact:	Insert Primary Contact
Account Manager:	Insert DSR Name

Customer Objectives	Activity Description	Customer Priority 1=high 5=low	Frequenc y	Target Date	Date Complet e	Action Owner	Customer Rating Performance
Example customer objective 1	Example activity how distributor can achieve that objective.	1	Once a month	1 st Monday of the Month		DSR	

HERRAMIENTAS BASICAS REQUERIDAS.



Pen

Notebook

Flashlight

Temperature
Gun

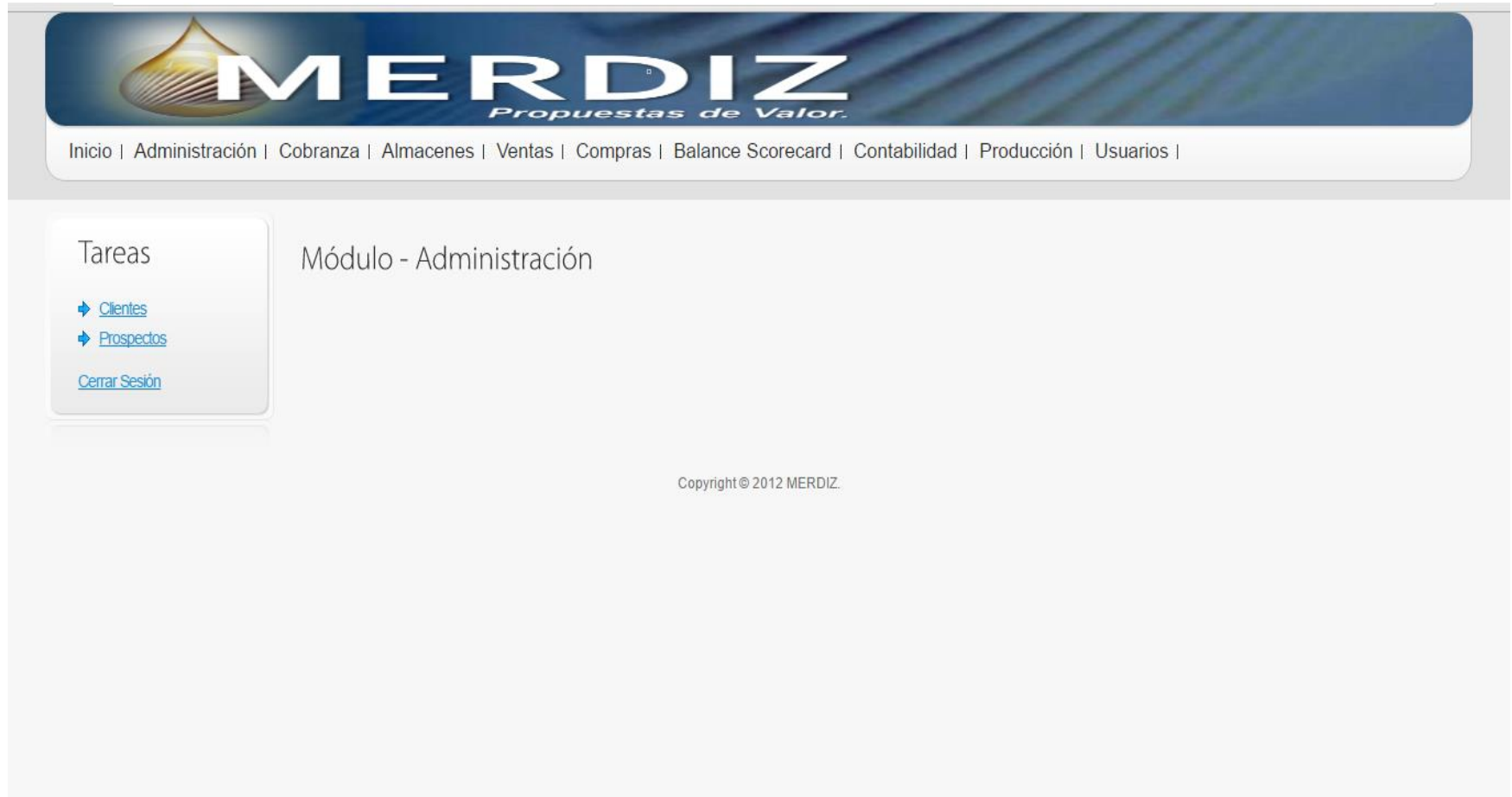
Camera

ELEMENTOS CLAVE PARA UN PROGRAMA PROGRESIVO DE LUBRICACIÓN.



INFORMACION EN EL SISTEMA DE MERDIZ PARA LEVANTAMIENTO EN SITIO.

- Entrando al Sistema de Merdiz en el modulo de Administración buscamos según sea el caso Cliente o Prospecto.



INFORMACION EN EL SISTEMA DE MERDIZ PARA LEVANTAMIENTO EN SITIO.

- En la parte de Clientes se empieza a llenar en la Etapa de Análisis del SPANCOP, como se muestra

Solución de Servicio Shell

Shell Control: Recomendaciones de Lubricantes

Recomendado

Equipo a Lubricar

Componente	Tipo Máq/Modelo	Marca	Cantidad	Hr Operación	Temperatura	Velocidad	Presión	Cap. Tanque	Otros	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	AGREGAR

Contactos del Cliente

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Email	Teléfono	Celular	Cargo	Acciones
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Email				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Teléfono	Celular	Cargo					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					AGREGAR

ACEPTAR

Copyright © 2012 MERDIZ.

INFORMACION EN EL SISTEMA DE MERDIZ PARA LEVANTAMIENTO EN SITIO.

- En la parte de Prospectos se tiene que llevar etapa por etapa y es cuando se tiene la información completa hasta la etapa de Análisis donde se tendría lo necesario para realizar el Levantamiento en Sitio.



Inicio | Administración | Cobranza | Almacenes | Ventas | Compras | Balance Scorecard | Contabilidad | Producción | Usuarios |

Tareas

- [Clientes](#)
- [Prospectos](#)
- [Cerrar Sesión](#)

Información del Prospecto

TECNO STAMP TRIULZI - 67.50

Sospechoso	Prospecto	Análisis	Negociación	Cierre	Orden	Pago
Completo	Completo	Completo	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Carta de Presentación		CVP				

Fechas Plan de Desarrollo

10-05-2016	16-05-2016	16-05-2016	19-06-2016	20-06-2016	30-06-2016	30-07-2016
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Fechas de Ejecución

10-05-2016	13-05-2016	31-12-1969	09-08-2016	31-12-1969	31-12-1969	31-12-1969
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Copyright © 2012 MERDIZ.

INFORMACION EN EL SISTEMA DE MERDIZ PARA LEVANTAMIENTO EN SITIO.

- En la etapa de Análisis es básicamente lo que se daría en una presentación de Site Assessment.

Propuestas de Valor.

Inicio | Administración | Cobranza | Almacenes | Ventas | Compras | Balance Scorecard | Contabilidad | Producción | Usuarios |

Tareas

- ➔ [Clientes](#)
- ➔ [Prospectos](#)
- [Cerrar Sesión](#)

Información del Análisis

Etapa: **ANÁLISIS**

Generalidades del Cliente

Nombre del Cliente:

Fecha:

- ☐ **Detalle de uso de Productos y Servicios**
- ☐ **Levantamiento de Necesidades**
- ☐ **Levantamiento de Planta**
- ☐ **Equipo a lubricar**
- ☐ **Solución de Servicio SHELL para la Industria**
- ☐ **Familias Shell**

GUARDAR

INFORMACION EN EL SISTEMA DE MERDIZ PARA LEVANTAMIENTO EN SITIO.

- El Levantamiento de Planta es donde se recopilan la información a detalle de equipos y condiciones de trabajo que se tienen con el Cliente/Prospecto..

☒ **Levantamiento de Planta**

SERVICIOS ACTUALES

Planteamiento de actividades de lubricación:

Análisis de aceite

☐ Sí ☐ No

Capacitación

☐ Sí ☐ No

Soporte técnico y resolución de problemas

☐ Sí ☐ No

Revisión de los sistemas

☐ Sí ☐ No

Recuperación de aceite usado

☐ Sí ☐ No

Servicio de filtración y secado de aceite

☐ Sí ☐ No

PEDIDOS

☐ Correo

☐ Precio

☐ Página Web

☐ Cantidades

☐ Teléfono

☐ Productos

☐ Orden de Compra

☐ Entregas fuera de tiempo

☐ Mostrador

☐ Otros

☐ Otro

Frecuencia

☐ Sí ☐ No

Problemas actuales

☐

Contacto preferido

Contacto ▼

INFORMACION EN EL SISTEMA DE MERDIZ PARA LEVANTAMIENTO EN SITIO.

ALMACENAMIENTO DE LUBRICANTE

¿Dónde se entrega el producto?

☐ Misma dirección

☐ Otra Dirección

☐ Compras

¿Quién lo mantiene? ☐ Mantenimiento

☐ Almacen

Tipo de almacenamiento

☐ Granel

☐ Semi Granel

☐ Tambor

☐ Cubeta

☐ Otro

¿Correctamente etiquetados?

☐ Sí ☐ No

Las áreas de almacén, ¿están limpias y secas? ☐ Sí ☐ No

UTILIZACIÓN DE PRODUCTO

¿Cómo se transfiere el aceite? ☐ Bombeo ☐ Manual

☐ Alta

☐ Media

Potencial de contaminación

☐ Baja

☐ Nula

INFORMACION EN EL SISTEMA DE MERDIZ PARA LEVANTAMIENTO EN SITIO.

PROBLEMAS CON LOS EQUIPOS

Si Identificado por el Cliente

Calentamiento ☐ ☐

Fugas ☐ ☐

Vibracion ☐ ☐

Espuma ☐ ☐

Contaminación por agua ☐ ☐

Contaminación por polvo ☐ ☐

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

¿Cómo se recoge y elimina el aceite usado?

¿Cantidad de aceite usado?

litros mensuales

¿Fugas y pérdidas de aceite? ☐ Si ☐ No

¿Suciedad o polvo cerca del lubricante? ☐ Si ☐ No

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Limpieza ☐ Adecuada ☐ Inadecuada

INFORMACION EN EL SISTEMA DE MERDIZ PARA LEVANTAMIENTO EN SITIO.

CAPACITACIÓN

- ¿Quién ha sido capacitado sobre lubricación?
- ¿Quién dictó la capacitación?
- ¿Algún requerimiento de capacitación adicional?
- ☐ Mecánicos
- ☐ Supervisores
- ☐ Gerentes
- ☐ Proveedor Actual
- ☐ Externo

☒ Equipo a lubricar

Tipo Máq/Modelo	Marca	Cantidad	Hr Operación	Temperatura	Velocidad	Presión	Cap. Tanque	Otros
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

AGREGAR

☒ Solución de Servicio SHELL para la Industria

Recomendado

Shell LubeAnalyst: Análisis y diagnóstico de aceite



Shell LubeVideocheck: Inspección interna de equipos por videoscopio



Shell LubeCoach: Capacitación en lubricación



¡¡ GRACIAS !!

