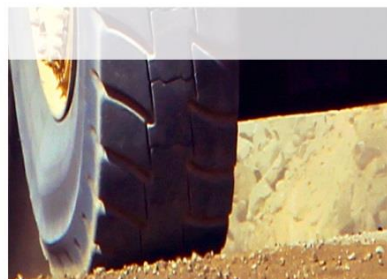
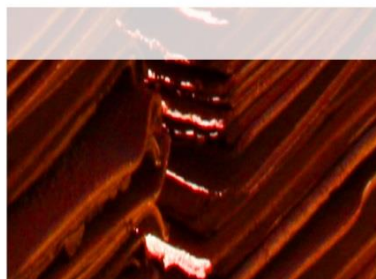




LB-SP-GPD-LQC-0007

CONTROL DE SISTEMAS INFORMATICOS

LABORATORIO QUÍMICO - METÁLURGICO



CONTROL DE SISTEMAS INFORMATICOS LABORATORIO QUÍMICO - METÁLURGICO



Código: LB-SP-GPD-LQC-0007	Revisión: 10	
Emitido por: Laboratorio Químico Metalúrgico	Revisado por: Jorge Oyarzún	Aprobado por: Maritza Jofre
Fecha: 12 Marzo 2013	Fecha: 20-04-2025	Fecha: 20-04-2025

Fecha de primera Edición: 12 Marzo 2013			
Revisión	Fecha	Descripción del Cambio	Responsable
01	12/03/2013	Creación de procedimiento	Jefe de Laboratorios
02	25/05/2016	Cambio de portada	Jefe de Laboratorios
03	17-08-2016	Revisión en la reunión de inicio	Jefe de Laboratorios
04	11-04-2019	Revisión y actualización de datos	Jefe de Laboratorios
05	25-05-2021	Revisión y actualización	Jefe de Laboratorios
06	16-11-2021	Revisión de vigencia y pie de pagina	Jefe de Laboratorios
07	15-06-2023	Revisión de vigencia y pie de pagina	Jefe de Laboratorios
08	30-06-2024	Cambio de Codificación	Jefe de Laboratorios
09	19-09-2024	Actualización de acuerdo con el control documental (Sin vigencia)	Jefe de Laboratorios
10	20-04-2025	Actualización de acuerdo con el control documental (Sin vigencia)	Jefe Laboratorio

INDICE

I	PROPÓSITOS/OBJETIVOS	4
II	ALCANCE	4
III	RESPONSABILIDADES	4
IV	REFERENCIAS	4
V	TERMINOLOGÍAS Y/O SIGLAS TÉCNICAS	4
VI	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	5
6.1	RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD	5
6.2	EQUIPO DE TRABAJO.....	5
6.3	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	5
6.4	MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	5
6.5	FICHAS TÉCNICAS.....	5
6.6	OTROS (PLAN DE CONTINGENCIA O FALLA)	6
VII	ANEXOS.....	6

CONTROL DE SISTEMAS INFORMATICOS LABORATORIO QUÍMICO - METÁLURGICO



I. PROPOSITOS/OBJETIVOS

Asegurar la revisión periódica de los accesos a los sistemas informáticos que administra la jefatura del laboratorio Químico – Metalúrgico en conjunto con el Ingeniero BUIT, y de esta manera evitar el manejo de información por parte de personal no autorizado.

II. ALCANCE

Lo estipulado involucra y obliga a todo el personal de Laboratorio Químico, dependiente de Gerencia Planificación y Desarrollo de Compañía Minera Lomas Bayas.
Se aplica al sistema Starlims Versión 11 y PI.

III. RESPONSABILIDADES: POR CARGO

Ingeniero de soporte BUIT: Emitir informe de usuarios de los sistemas de Calidad según solicitud realizada por el área de Laboratorio a la mesa de servicios de BUIT. Asignar los accesos a los sistemas según lo indicado en este procedimiento.

Mostrero de Proceso: Aplicar este procedimiento, recepción y creación de carpetas.

Analista Químico: Aplicar este procedimiento, asegurar exportación resultados, crear carpetas, corridas y aprobación de carpetas.

Supervisor de Laboratorio: Aplicar este procedimiento, crear carpetas, corridas, aprobación de carpetas, revisar y controlar la información y frecuencia de datos y realizar control de los procesos de análisis del área.

Jefe de Laboratorio: Asegurar la difusión y aplicación de este procedimiento. Controlar al personal usuario del software Starlims, solicitar a la mesa de servicios BUIT el listado de usuarios de los sistemas de calidad, según lo indicado en este procedimiento.

IV. REFERENCIAS

Este documento no tiene referencias

V. TERMINOLOGÍA Y/O SIGLAS TÉCNICAS

StarLims: Software que permite optimizar la gestión de datos, la accesibilidad, la integridad y el valor a largo plazo para llevar un control de calidad exhaustivo de los análisis informados, lo que permite a la vez, llevar un conteo mensual de los análisis realizados. Este software se encuentra enlazado al sistema PI lo que permite exportar datos para la visualización en línea de datos en las diversas áreas asociadas.

PI: Software que opera en red y que permite visualizar los datos actuales en línea con las diversas áreas asociadas a nuestra información.

CONTROL DE SISTEMAS INFORMATICOS LABORATORIO QUÍMICO - METÁLURGICO



VI. DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

- El Jefe de Laboratorio deberá revisar el listado y asegurar que los perfiles asignados sean los adecuados para evitar riesgos de manipulación de registro de estos sistemas. Para tal efecto se podrá solicitar el apoyo del Ingeniero de Soporte BUIT formalizado a través de una solicitud a la mesa de servicio de BUIT.
- Cada usuario de StarLims contará con un nombre de usuario y una contraseña personal, que cumple con los protocolos de seguridad entregados por el Ingeniero de soporte BUIT.
- Cada Usuario contará con diferentes perfiles, según las responsabilidades asignadas a cada uno.
- Se creará carpetas de análisis según el plan de análisis que represente a la muestra solicitada.
- Se crean corridas de muestras según los análisis asociados a la carpeta realizada.
- Los datos son revisados y aprobados por el analista Químico o Supervisor en el sistema para que las áreas comprometidas obtengan la información actualizada en el sistema PI.
- Cada vez que se solicite un cambio de identificación de muestras, esta debe ser requerida por medio de un correo electrónico al supervisor y autorizado por el jefe de Laboratorio.
- En caso de ocurrir un error en la información de datos se debe informar a la mesa de servicio BUIT y al ingeniero de servicios BUIT.

6.1. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

No aplica

6.2. EQUIPO DE TRABAJO

- Muestrero de proceso
- Supervisor de Terreno
- Supervisor de Laboratorio.
- Analistas químicos.

6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

No aplica

6.4. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

- Computador
- Software
- Pistola

6.5. FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

No aplica

CONTROL DE SISTEMAS INFORMATICOS LABORATORIO QUÍMICO - METÁLURGICO



6.6. OTROS

PLAN DE CONTINGENCIA O FALLA

En caso de haber problemas de red o correos que impidan realizar la actividad, se recomienda esperar su restablecimiento.

ETAPAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD O TAREA	EVENTOS NO DESEADOS POTENCIALES	CONTROL DE RIESGOS
Solicitud de acceso a sistemas de Control de Calidad. Autorización de acceso a los sistemas de Control de Calidad.	- Problemas de red o correos. - Problemas de red o correos.	- Informar vía telefónica que los sistemas están fallando al fono de mesa de ayuda: 55 262 8600 (Anexo: *600) - Informar vía telefónica análisis de mayor prioridad al área involucrada, en este caso a consola planta SX-EW, fono: 055-628617.

VII. ANEXOS

• PERFILES PARA ADMINISTRADORES DE SISTEMA STARLIMS.

LB-Químico A: Las principales funciones del perfil analista son el ingreso de resultados, creación de carpetas, recepción de carpetas, aprobación de carpetas y creación de corridas.

LB-Enc. Lab.: Mismos accesos de AN- Analista, más modificación de resultados, creación de planes y creación de pruebas.

LB-Ayudante: Creación y recepción de carpetas.

Lims-Adm (Administrador TI): Acceso completo a todas las opciones del sistema.