CHECKLIST DE TRAZABILIDAD

Proceso E-WEAR - Plata Reciclada

Este checklist sirve como guía práctica para garantizar que todos los pasos del proceso de reciclaje y transformación de la plata se documenten y verifiquen correctamente. Facilita la trazabilidad completa y asegura que ningún detalle crítico se pase por alto en el proceso de economía circular.

1 Origen y Recogida

ID

- [ ] **Lote identificado:** código único (ej. EW27) y fecha de asignación
- [ ] **Origen documentado:** taller/punto de recogida, dirección y contacto
- [ ] **Clasificación RAEE realizada** y fotos de estado inicial
- [ ] **Contrato/autorización de retirada** archivado

2 Logística y Cadena de Custodia

- [ ] **Transportista autorizado registrado** (nº autorización residuos)
- [ ] **Albarán de transporte** con peso bruto/neto
- [ ] **Integridad del lote verificada** a la recepción (sin mezclas)
- [ ] **Registros en sistema:** entradas, movimientos y responsables

3 Desmontaje Seguro y Segregación

- [ ] **Puesto ESD y EPIs utilizados** (guantes, gafas, pulsera)
- [ ] **Protocolos de desmontaje seguidos** y residuos peligrosos segregados
- [ ] **Trazas de piezas no recuperables** enviadas a gestor autorizado

4 Refinado en Lote Pequeño

- [ ] **Reciclador certificado** (p. ej., R2v3) y contrato vigente
- [ ] **Registro de proceso:** fecha, hornada, parámetros clave
- [ ] **Balance de masas calculado** (entradas/salidas)

5 Ensayo de Pureza (ISO/IEC 17025)

- [ ] **Muestra tomada por protocolo** y cadena de custodia a laboratorio
- [ ] **Informe recibido:** laboratorio acreditado, nº informe, fecha
- [ ] **Resultados de composición archivados** (Ag, Cu, Pb, etc.)

6 Documentación por Lote

- [ ] **Ficha de lote rellenada** (origen, reciclador, fechas, pureza)
- [ ] **Enlaces/archivos:** albaranes, certificados, informe de ensayo
- [ ] **Trazabilidad disponible para cliente** (URL/QR) con datos no sensibles

7 Producto Final y Comunicación

- [ ] **Asignación de lote** a cada pieza terminada (embalaje/etiqueta)
- [ ] **Mensaje de origen coherente** con evidencias (evitar greenwashing)
- [ ] **Revisión legal/claims:** uso correcto de RAEE, reciclado, porcentajes

📊 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR FASE

Fase	Documentos Necesarios
Recolección	Contrato de retirada, autorización de transporte
Procesamiento	Protocolo ESD, fotografías, clasificación
⚗ Refinado	Certificado del reciclador, ensayo de laboratorio
📦 Entrega	Ficha de lote, documentación de trazabilidad

⚠ PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS

Integridad del Lote

- Sin mezclas con otros materiales
- Cadena de custodia ininterrumpida
- Documentación completa en cada paso

Certificaciones Vigentes

- Reciclador con certificación R2v3 o equivalente
- Laboratorio con acreditación ISO/IEC 17025
- Transportista autorizado para residuos

Trazabilidad Digital

- Sistema de registro actualizado
- Enlaces/archivos accesibles
- Información no sensible disponible para cliente

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD

Verificación de Impacto Ambiental:

Reducción de Residuos
Electrónicos enviados a vertedero

Evitación de Minería
Nueva de plata

Eficiencia Energética
En el proceso de refinado

Minimización de Transporte
Y logística optimizada

OBSERVACIONES Y NOTAS

Espacio para anotaciones específicas del lote:

✍ FIRMAS DE CONFORMIDAD

Responsable	Nombre	Firma	Fecha
Trazabilidad (Oficios Circulares)			
Operaciones (E-WEAR)			
Control de Calidad			