

C: ☒ MA: ☒ E: ☒ S: ☒

INSPECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO

| KW: 14 | Fecha: 16/03 | Departamento: Mantenimiento |
|--|--------------|-----------------------------|
| Lugar: TALLER y CALDERA | | |
| Ítem a verificar | OK | No OK |
| 1. Equipos y maquinarias en buen estado | ✓ | |
| 2. Las herramientas de mano se encuentran en buen estado | ✓ | |
| 3. Maquinarias, enchufes y cables eléctricos se encuentran en buen estado | | ✓ |
| 4. Equipos de movimiento cuentan con guarda protectora de seguridad | ✓ | |
| 5. Está visible la matriz que señala los E.P.P. específicos para cada tareas | ✓ | |
| 6. El personal cuenta y usa el E.P.P. específicos | ✓ | |
| 7. El E.P.P se encuentra en condiciones adecuadas de uso | ✓ | |
| 8. Las salidas de emergencia se encuentra libres y señalizadas | ✓ | |
| 9. Los puestos de trabajo se encuentran ordenados y limpios | | ✓ |
| 10. Cuentan con botes de basura especiales para residuos y reciclaje | ✓ | |
| 11. Existen fuentes de agua en buen estado y aseadas | ✓ | |
| 12. Los Botones de seguridad funcionan correctamente | ✓ | |
| 13. Los pasillos y accesos libres de obstáculos | | ✓ |
| 14. Áreas de libres de vectores, insectos o animales | ✓ | |
| 15. Áreas libres de derrames | ✓ | |

| Ítem / Observación | Acciones | Responsable |
|---|--|---------------|
| SE OBSERVAN DESCHOS EN LA PARTE EXTERNA DEL TALLER y tanque de BODEN | SE DEBE REALIZAR FONDA DE Limpieza | Mantenimiento |
| EN LA CALDERA SE OBSERVÓ PALOS y CASALLETAS ALMACENADOS | SE DE RETIRAR MATERIAL INFLAMABLE de CALDERA | Producción |
| EN LA CALDERA SE OBSERVÓ PANELES ELÉCTRICOS SIN TAPA y SIN SEÑALIZACIÓN | TAPAR PANELES y SEÑALIZAR | Mantenimiento |

| Responsable de la Inspección | Nombre | Firma |
|------------------------------|----------------|------------|
| | Ronald Cornejo | R. Cornejo |

| | | | |
|-------------|-----------------------|---|--------|
| Revisión: - | Autor: RONALD CORNEJO | Gestión de Calidad, Ambiente y Energía: | Fecha: |
| Fecha: | | | |

C: ☒ MA: ☒ E: ☒ S: ☒

INSPECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO

| KW: 16 | Fecha: 16/03/18 | Departamento: Producción Acondicionados crust |
|--|-----------------|---|
| Lugar: Lija, Batán, Palizon y medidora | | |
| Ítem a verificar | OK | No OK |
| 1. Equipos y maquinarias en buen estado | ✓ | |
| 2. Las herramientas de mano se encuentran en buen estado | ✓ | |
| 3. Maquinarias, enchufes y cables eléctricos se encuentran en buen estado | | ✓ |
| 4. Equipos de movimiento cuentan con guarda protectora de seguridad | ✓ | |
| 5. Está visible la matriz que señala los E.P.P. específicos para cada tareas | ✓ | |
| 6. El personal cuenta y usa el E.P.P. específicos | ✓ | |
| 7. El E.P.P se encuentra en condiciones adecuadas de uso | ✓ | |
| 8. Las salidas de emergencia se encuentra libres y señalizadas | ✓ | |
| 9. Los puestos de trabajo se encuentran ordenados y limpios | | ✓ |
| 10. Cuentan con botes de basura especiales para residuos y reciclaje | ✓ | |
| 11. Existen fuentes de agua en buen estado y aseadas | ✓ | |
| 12. Los Botones de seguridad funcionan correctamente | ✓ | |
| 13. Los pasillos y accesos libres de obstáculos | ✓ | |
| 14. Áreas de libres de vectores, insectos o animales | ✓ | |
| 15. Áreas libres de derrames | ✓ | |

| Ítem / Observación | Acciones | Responsable |
|--|--|----------------------|
| * Panel de electricidad Abierto (la tapa está dañada y debe repararse) | * Reparar o cambiar el panel | Mantenimiento |
| * En el AREA de la medidora se observó un puesto de trabajo desaseado con desechos y EPP mal almacenados | * Ordenar y orientar al personal sobre orden y ASEO y cuidado de EPP | Producción Seguridad |
| | | |
| | | |
| | | |

| Responsable de la Inspección | Nombre | Firma |
|------------------------------|----------------|------------|
| | Ronald Cornejo | R. Cornejo |

| | | | |
|-------------|-----------------------|---|--------|
| Revisión: - | Autor: RONALD CORNEJO | Gestión de Calidad, Ambiente y Energía: | Fecha: |
| Fecha: | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-------------------|
| B [®] BADER- Panamá | Formulario | Página 1 de 1 | GESTIÓN INTEGRADA |
|-------------------------------------|------------|------------------|-------------------|

C: ☒ MA: ☒ E: ☒ S: ☒

INSPECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO

| KW: 16 | Fecha: 16/03/19 | Departamento: Producción WB |
|--|-----------------|-----------------------------|
| Lugar: Bombos, Área de Pesado | | |
| Ítem a verificar | OK | No OK |
| 1. Equipos y maquinarias en buen estado | ✓ | |
| 2. Las herramientas de mano se encuentran en buen estado | ✓ | |
| 3. Maquinarias, enchufes y cables eléctricos se encuentran en buen estado | | ✓ |
| 4. Equipos de movimiento cuentan con guarda protectora de seguridad | ✓ | |
| 5. Está visible la matriz que señala los E.P.P. específicos para cada tareas | ✓ | |
| 6. El personal cuenta y usa el E.P.P. específicos | ✓ | |
| 7. El E.P.P se encuentra en condiciones adecuadas de uso | | ✓ |
| 8. Las salidas de emergencia se encuentra libres y señalizadas | ✓ | |
| 9. Los puestos de trabajo se encuentran ordenados y limpios | ✓ | |
| 10. Cuentan con botes de basura especiales para residuos y reciclaje | ✓ | |
| 11. Existen fuentes de agua en buen estado y aseadas | ✓ | |
| 12. Los Botones de seguridad funcionan correctamente | ✓ | |
| 13. Los pasillos y accesos libres de obstáculos | | ✓ |
| 14. Áreas de libres de vectores, insectos o animales | ✓ | |
| 15. Áreas libres de derrames | ✓ | |

| Ítem / Observación | Acciones | Responsable |
|--|--|----------------------|
| * Toma corriente en el Área de Bombos dañado | Reparar o cambiar Toma corriente | Mantenimiento |
| * Se observó EPP (guantes) mal almacenados | Orientar al personal sobre el cuidado de los EPP | Seguridad Producción |
| * Se observó acceso a extintor obstruido | Retirar material y liberar acceso | Producción |

| Responsable de la Inspección | Nombre | Firma |
|------------------------------|----------------|------------|
| | Ronald Cornejo | R. Cornejo |

| | | | |
|-------------|-----------------------|---|--------|
| Revisión: - | Autor: RONALD CORNEJO | Gestión de Calidad, Ambiente y Energía: | Fecha: |
| Fecha: | | | |

C: ☒ MA: ☒ E: ☒ S: ☒

INSPECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO

| KW: 16 | Fecha: 16/03/19 | Departamento: Producción - WB |
|--|-----------------|-------------------------------|
| Lugar: Prensa, seleccionadora, dobladora | | |
| Ítem a verificar | OK | No OK |
| 1. Equipos y maquinarias en buen estado | ✓ | |
| 2. Las herramientas de mano se encuentran en buen estado | ✓ | |
| 3. Maquinarias, enchufes y cables eléctricos se encuentran en buen estado | | ✓ |
| 4. Equipos de movimiento cuentan con guarda protectora de seguridad | ✓ | |
| 5. Está visible la matriz que señala los E.P.P. específicos para cada tareas | ✓ | |
| 6. El personal cuenta y usa el E.P.P. específicos | ✓ | |
| 7. El E.P.P se encuentra en condiciones adecuadas de uso | ✓ | |
| 8. Las salidas de emergencia se encuentra libres y señalizadas | | ✓ |
| 9. Los puestos de trabajo se encuentran ordenados y limpios | ✓ | |
| 10. Cuentan con botes de basura especiales para residuos y reciclaje | ✓ | |
| 11. Existen fuentes de agua en buen estado y aseadas | | ✓ |
| 12. Los Botones de seguridad funcionan correctamente | ✓ | |
| 13. Los pasillos y accesos libres de obstáculos | | ✓ |
| 14. Áreas de libres de vectores, insectos o animales | ✓ | |
| 15. Áreas libres de derrames | ✓ | |

| Ítem / Observación | Acciones | Responsable |
|--|---|---------------|
| * Fuente de Agua dañada debe ser retirada de la planta | Retirar fuente de Agua de la planta | Mantenimiento |
| * Se encuentran cables expuestos y cajas sin tapa | Retirar cables expuestos y tapar toda parte eléctrica | Mantenimiento |
| * Salidas de EMERGENCIA obstruidas por material de producción (WB) | Retirar y liberar salida de emergencia | Producción |

| Responsable de la Inspección | Nombre | Firma |
|------------------------------|----------------|------------|
| | Ronald Cornejo | R. Cornejo |

| | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--------|
| Revisión: | - | Autor: | Gestión de Calidad, Ambiente y Energía: | Fecha: |
| Fecha: | | RONALD CORNEJO | | |

C: ☐ x MA: ☐ x E: ☐ x S: ☐ x

INSPECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO

| KW: 10 | Fecha: 10/03/19 | Departamento: Planta de tratamiento |
|--|-----------------|-------------------------------------|
| Lugar: PTAR | | |
| Ítem a verificar | OK | No OK |
| 1. Equipos y maquinarias en buen estado | ✓ | |
| 2. Las herramientas de mano se encuentran en buen estado | ✓ | |
| 3. Maquinarias, enchufes y cables eléctricos se encuentran en buen estado | | ✓ |
| 4. Equipos de movimiento cuentan con guarda protectora de seguridad | ✓ | |
| 5. Está visible la matriz que señala los E.P.P. específicos para cada tareas | | ✓ |
| 6. El personal cuenta y usa el E.P.P. específicos | ✓ | |
| 7. El E.P.P se encuentra en condiciones adecuadas de uso | ✓ | |
| 8. Las salidas de emergencia se encuentra libres y señalizadas | ✓ | |
| 9. Los puestos de trabajo se encuentran ordenados y limpios | | ✓ |
| 10. Cuentan con botes de basura especiales para residuos y reciclaje | ✓ | |
| 11. Existen fuentes de agua en buen estado y aseadas | ✓ | |
| 12. Los Botones de seguridad funcionan correctamente | ✓ | |
| 13. Los pasillos y accesos libres de obstáculos | ✓ | |
| 14. Áreas de libres de vectores, insectos o animales | ✓ | |
| 15. Áreas libres de derrames | ✓ | |

| Ítem / Observación | Acciones | Responsable |
|---|---|--------------------------------|
| * Se observan cables expuestos y cajas sin tapas en la parte exterior de la PTAR. (cables viejos) | * Retirar cables * Retirar cajas | Mantenimiento Mantenimiento |
| * Panel eléctrico principal sin tapa de protección | * Colocar tapa al panel * Colocar señal de peligro | Mantenimiento Seg. y Amb |
| * Cuarto de herramientas sin orden y ASEO | * Limpiar y ordenar cuarto | Seg y Ambiente |

| Responsable de la Inspección | Nombre | Firma |
|------------------------------|----------------|------------|
| | Ronald Cornejo | R. Cornejo |

| | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--------|
| Revisión: | - | Autor: | Gestión de Calidad, Ambiente y Energía: | Fecha: |
| Fecha: | | RONALD CORNEJO | | |