

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	P	
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 desechos en la parte exterior del taller y tanque de agua	se debe realizar fondo de limpieza	MANTENIMIENTO
* en la caldera se observó se de retiran material de producción plásticos y cables Almacenados impropio de caldera		
* en la caldera se observó TAPAR paneles eléctricos sin y señalizar tapa y sin señalización		MANTENIMIENTO

Responsable de la Inspección	Nombre	Firma
Ronald Cornejo	R. Cornejo	

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

C: MA: E: S:

INSPECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO

KW: 116 Fecha: 16/03/11 Departamento: *Producción Acondicionado crudo*
 Lugar: *Lija, Batan, Palaón y medidor*

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 clavada y debe repararse)	* Reparar y cubrir el panel	Administrador
* En el AREA de la medidor se observó un puesto de trabajo desaseado con desechos y EPP MA (almacenados)	* Indicar y orientar Producción, Al personal el sobre orden y ASEO y seguridad de EPP	

Responsable de la Inspección	Nombre	Firma
	Ronald Cornejo	Ronald Cornejo

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

C: MA: E: S:

INSPECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO

KW: 16 Fecha: 16/03/19 Departamento: Producción WB
 Lugar: Bombos, Área de Pascado

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	MAINTENIMIENTO
* Se observó EPP (guantes) mal almacenados	ORIENTAR AL PERSONAL SEGUROIDAD SOBRE EL CUIDADO DE LOS PROTECTOR	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: 116	Fecha: 16/03/19	Departamento: Producción - WB
Lugar: PRENSA, SECCIONADORA, DIVISOR		
Ítem a verificar		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 donde debe ser retirada de la planta	Retirar fuente de Agua de la planta	MANTENIMIENTO
*Se encuentran cables expuestos y cojines 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: MA: E: S:

INSPECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO

KW: 16 Fecha: 16/03/19 Departamento:

Lugar: PTAR

Planta de tratamiento

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 grande sin tapa de protección	* colocar tapa al panel * colocar señal de peligro	MANTENIMIENTO SEG. Y AMBIENTE
* Cuarto de herramientas sin orden y asco	* Limpieza 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		