

LISTA DE VERIFICACIÓN ESTACIONES DE SERVICIO DE GLPA

Aspectos mínimos a auditar

RAZON SOCIAL:			
CUIT:			Fecha:
Nombre de la EESS:			
Capacidad total almacenaje GLP en m3			
Tipo de estación	pública	cautiva	Cantidad de tanques
Dirección:			
E. AUDITORA DE SEG.:			
AUDITOR (apellido, nombre – cuit/cuil):			
Firma proveedora de GLPA:			

C: CUMPLE ----- NC: NO CUMPLE NA: NO APLICA OBS DIAS: OBSERVADO DIAS X CUMPLIMIENTO					
	ITEM	C	NC	NA	OBS DIAS
1 - OFICINA TECNICA					
1.1	Habilitaciones municipales.				
1.2	Legajo técnico de la estación				
1.2.1	Representante técnico	Nombre-Apell:			Matricula N°
1.2.2	Matricula del Representante Técnico en vigencia				
1.2.3	Responsable SHI	Nombre-Apell:			Matricula N°
1.2.4	Documentación SHI x relevamientos de Higiene y Seguridad y M.A.				
1.2.5	Certificado auditoria anterior				
1.2.5.1	Certificación x Res. SE 1102/04 (x EESS mixtas – Comb. liquido – GLPA)				
1.2.6	Verificación del grado de cumplimiento observaciones de las EAS (Documentación – planes de contingencia informados x RT (1.2.1)				
1.2.7	Planos de distanciamientos (distancias mínimas)	Aprobado por			Fecha:
1.2.8	Planos de elementos de seguridad	Aprobado por			Fecha:
1.2.9	Plano de obra civil – memoria de cálculo bases tk.	Aprobado por			Fecha:
1.2.10	Plano de instalaciones eléctricas	Aprobado por			Fecha:
1.2.11	Plano de cañerías – vista y cortes	Aprobado por			Fecha:
1.2.12	Plano de tanques – memoria de cálculo. - certificación	Aprobado por			Fecha:
1.2.13	Plano de diagrama de flujo – memoria de cálculo	Aprobado por			Fecha:
1.2.14	Certificación de calibración de instrumental de medición				
1.3	Rol de emergencia - registro de capacitación				
1.4	Control bianual válvula de alivio hidrostático y seguridad.				
1.5	Control anual de válvula de exceso de flujo				
1.6	Control mensual de presostato				
1.7	Control anual puesta a tierra				
1.8	Control semestral de mangueras de cargadero – despacho.				
1.9	Control de carga y PH de extintores.- tarjetas.				
1.10	Control de contraste de contador volumétrico del dispenser				
1.11	Certificado de fabricación o habilitación de tanques x EAS				

OBSERVACIONES				
2 – ÁREA DE ALMACENAJE				
2.1	Estado de tanques – esferas según inspección visual externa (inexistencia de corrosión, golpes o pérdidas)			
2.1.1	Acuñado de ensayos periódicos en vigencia en placa de tk.			
2.2	Estado de bases - patas según inspección visual externa – ausencia de grietas, roturas, corrosión debida a exposición de hierros, ignifugo rajado, etc.			
2.3	Válvula de seguridad y soportes múltiples - según inspección visual externa (incluido caños de venteos y sombreretes)			
2.3.1	Acuñado de ensayos periódicos en vigencia (en placa adjunta)			
2.4	Válvulas de exceso de flujo o cierre por control remoto según inspección visual externa y/o prueba de comprobación			
2.4.1	Acuñado de ensayos periódicos en vigencia (en placa adjunta)			
2.5	Estado accesos – escaleras – plataformas s/ inspecc. visual externa (ausencia de roturas, desprendimientos, corrosión)			
2.6	Comprobación de funcionamiento de instrumental de medición (rotativos, manómetros, termómetros, etc)			
2.7	Funcionamiento de válvulas de operación s/ inspecc. visual y/o prueba (ausencia de fugas)			
2.8	Comprobación de estado de puesta a tierra (s/ 1.7)			
2.9	Pintura y protección anticorrosiva (cumplimiento)			
2.10	Tanques soterrados: protección catódica			
2.11	Tanques soterrados: profundidad de tapada			
2.12	Cercado – locación – de malla metálica o cualquier otro sistema que permita una efectiva ventilación			
2.13	Pasillo de circulación de alrededor de los tanques de 1,20 metros			
2.14	Zócalos con una altura superior a 0,15 metros en altura.(Si Posee)			
2.15	Puertas del cerramiento con apertura hacia el exterior, y con dos accesos opuestos			
2.16	Alturas de cerramiento no menor a 1,30 metros.			
2.17	Locación donde se hallan soterrados los tanques			
2.17.1	Libre, por encima de ésta, de otra estructura (construcción) ajena a la locación.			
2.17.2	Posee caja de maniobras para las cañerías de entrada, salida y dispositivos de GLP .			
2.17.3	La caja de maniobras permite la libre ventilación de por posibles fugas			
2.17.4	Esta debidamente demarcada la posición del tanque soterrado			
OBSERVACIONES:				
3 – AREA DE BOMBEO				
3.1	Funcionamiento bomba s/ inspecc. visual y/o prueba – protecciones			

	mecánicas.				
3.2	Válvula de alivio hidrostático según inspección visual externa (incluido caños de venteos y sombreretes)				
3.2.1	Acuñado de ensayos periódicos en vigencia (en placa adjunta)				
3.3	Estado de válvulas de exceso de flujo según inspección visual externa y/o prueba				
3.3.1	Acuñado de ensayos periódicos en vigencia (en placa adjunta)				
3.4	Estado de detectores u otros dispositivos de prevención según inspección visual externa y/o prueba testigo				
3.5	Funcionamiento y estado de instrumental de medición				
3.6	Estado de válvulas de operación s/ inspecc. visual y/o prueba				
3.7	Funcionamiento y estado de puesta a tierra s/ 1.7				
3.8	Pintura y protección anticorrosiva.				

OBSERVACIONES:

4 – ISLAS DE DESPACHO DE GLPA

4.1	Plataforma de la isla – ausencia de rajaduras, roturas				
4.1.1	Protecciones contra impactos – cordones – pilotes.				
4.2	Estado y funcionamiento del dispenser - sistema de despacho – ausencia de pérdidas.				
4.2.1	Anclaje sobre isla.				
4.3	Verificación de precintos en calibración del contador volumétrico s/1.10				
4.4	Verificación visual de estado de mangueras (s/ 1.8)				
4.5	Estado de elementos de apoyo sujeción de mangueras.				
4.6	Estado de elementos de apoyo sujeción de mangueras				
4.7	Estado y funcionamiento de los picos de carga – ausencia de fugas				
4.8	Estado de detectores u otros dispositivos de prevención según inspección visual externa y/o prueba testigo				

OBSERVACIONES

5 – DESCARGADERO DE CAMIONES TANQUE

5.1	Estado toma de conexión de mangueras – ausencia de fugas				
5.2	Válvula de alivio hidrostático según inspección visual externa (incluido caños de venteos y sombreretes)				
5.2.1	Acuñado de ensayos periódicos en vigencia (en placa adjunta)				
5.3	Estado de válvulas de exceso de flujo según inspección visual externa y/o prueba				
5.3.1	Acuñado de ensayos periódicos en vigencia (en placa adjunta).				
5.4	Estado de válvulas de operación – bloqueo s/ insp. visual- prueba.				

5.5	Comprobación de estado de puesta a tierra (s/ 1.7).				
5.6	Estado de pinza cable de equiparación de cargas electrostáticas.				
5.7	Verificación visual de estado de mangueras (s/ 1.8).				
5.8	Estado de elementos de apoyo (camas).				
5.9	Calzas.				
5.10	Defensas contra choque.				

OBSERVACIONES					

6 – PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

6.1	Verificación de aptitud de extintores portátiles y rodantes				
6.2	Ubicación de extintores acorde a la zona y elemento a proteger (s/ 1.2.8)				
6.3	Existencia de elementos protectores de extintores contra inclemencias climáticas (p/ aquellos en intemperie)				
6.4	Estado y funcionamiento de la toma de agua para bomberos.				

OBSERVACIONES					

7 – INSTALACIONES ELECTRICAS

7.1	Funcionamiento de los sistemas de iluminación (perimetral y sectores internos)				
7.2	Funcionamiento de los sistemas APE (tableros, cajas, conductos, llaves, selladores y demás elementos (*))				
7.3	Estado y funcionamiento de los sistemas de iluminación APE.(*))				
7.4	Estado y funcionamiento de los tableros de fuerza motriz y 220 voltios (*))				
7.5	Estado y funcionamiento de puesta a tierra (cableado, jabalina, cámaras de inspección).(s/ 1.7 y plano)				
7.6	Cableado – cañerías del tendido de fuerza motriz – ausencia de cables sueltos				
7.7	Cableado – cañerías del tendido de 220 voltios – ausencia de cables sueltos.				
7.8	Estado y funcionamiento de centrales de detección – alarmas – prueba testigo				
7.9	Estado y funcionamiento de botoneras de parada de emergencia				

OBSERVACIONES:					
(*) en caso de NC especificar área – sector del problema y la no conformidad detectada					

8 – SEÑALETICA Y COLORES DE SEGURIDAD				
8.1	Estado y adecuada visualización de la carteles de peligro, prohibición, advertencia, obligatoriedad. (fijación, colores, ubicación s/ plano 1.2.8)			
8.2	Estado y adecuada visualización de la carteles de seguridad contra incendio y medios de escape (fijación, colores, tamaño, ubicación s/ plano 1.2.8)			
8.3	Estado y adecuada visualización de la carteles de información (fijación, colores, tamaño, ubicación s/ plano 1.2.8)			
8.4	Cumplimiento de colores de seguridad (GE 123)			
8.5	Estado y adecuada visualización de las demarcaciones (GE 123)			
OBSERVACIONES:				
9 – CAÑERIAS				
9.1	Estado de cañerías con sus elementos constitutivos (líneas de GLPA) S/ PLANO 1.2.11 y 1.2.13			
9.2	Material de cañerías, accesorios y válvulas acorde al servicio proyectado. S/ plano 1.2.11 y 1.2.13			
9.3	Ausencia de fugas en las empaquetaduras, juntas y bridas			
9.4	Sujeción y apoyo de las cañerías y sus elementos constitutivos.			
9.5	Sistemas de protección contra la corrosión (verificación de protocolo de último ensayo de potencial).			
9.6	Protecciones contra daños físicos – defensas.			
9.7	Válvula de alivio hidrostático según inspección visual (e/ bloqueos)			
9.71	Acuñado de ensayos periódicos en vigencia (en placa adjunta)			
OBSERVACIONES:				
10 – DISTANCIAMIENTOS				
10.1	Distanciamiento desde tanques almacenaje			
10.2	Distanciamiento desde descargaderos o cargaderos			
10.3	Distanciamiento desde surtidores – sistema de despacho.			
10.4	Distanciamientos respecto a instalaciones de EESS combustibles líquidos (nafta – gasoil)			
OBSERVACIONES:				

11 – INSTALACIONES EDILICIAS – CAMINOS -OTROS					
11.1	Estado de pisos – sin roturas, rajaduras.				
11.2	Estado de cordones de islas				
11.3	Estado de las construcciones civiles (oficinas, oficinas de ventas, sanitarios, vestuarios, tinglados).				
11.4	Estado de talleres de mantenimiento vehicular.				
11.5	Estado de depósitos de aceite.				
11.6	Estado de sala de compresores de aire.				
11.6.1	Estado y funcionamiento de compresor de aire				
11.8	Estado y funcionamiento de drenajes. Sellos.				
11.9	Mantenimiento y conservación general de la EESS				
OBSERVACIONES:					
12 – OTRO					
<i>Se tendrá en cuenta aquellos casos particulares no previstos en este listado y aquellos proyectos de modificación aprobados los que deberán ser controlados para valoración de aptitud técnica y de seguridad del conjunto de la planta</i>					
OBSERVACIONES:					

CONCLUSIONES:
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA Para facilitar la comprensión y la aseveración testimonial de la auditoría, se deberá documentar fotográficamente, todos aquellos aspectos y situaciones que por sus características pudieran ser objetables, como así también una vista panorámica de toda la instalación, con apreciación del entorno.

SE OTORGA CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA Y SEGURIDAD N°.....

lugar y fecha

firma – aclaración – n° de cuit / cuil