


**LISTA DE VERIFICACIÓN
DEPOSITOS DE MICROGARRAFAS, GARRAFAS, CILINDROS DE GLP**

Aspectos mínimos a auditar

RAZON SOCIAL:		
CUIT:		FECHA:
Nombre del DEPÓSITO:		
Categorización del DEPÓSITO		Capacidad de almacenamiento en tn
DIRECCIÓN:		
E. AUDITORA DE SEG.:		
AUDITOR (apellido, nombre – cui/cuil):		
DISTRIBUIDOR DE:		

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPÓSITO

	N 	

Datos catastrales adicionales:

Ubicar el depósito consignándose el nombre de las calles perimetrales: Indique sobre el perímetro del depósito con C₁, C₂, C₃ y C₄ cada uno de las paredes laterales, comenzando por el muro donde está la entrada y seguir el sentido de las agujas del reloj.

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 del depósito						
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
1.2.4	Documentación SHI x relevamientos de Higiene y Seguridad y M.A.						
1.2.5	Certificado auditoria anterior						
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	Plano general del depósito con indicación de todas las instalaciones			Aprobado por			Fecha:
1.2.8	Plano general con distancias de seguridad, de elementos de seguridad s/ 1.5 Res SE 1097-15- anexo 1			Aprobado por			Fecha:
1.2.8.1	Demarcaciones de almacenamiento en plano S/ 8.1.7 Res 1097-15 anexo 1			Aprobado por			Fecha:
1.2.9	Memoria técnica de las instalaciones eléctricas.						
1.2.10	Memoria técnica de la instalación edilicia.						
1.2.11	Plano de obra definitivo						
1.3	Rol de emergencia - procedimiento escrito-registro simulacros						
1.4	Registro de elementos de protección c/ incendio						
1.5	Control puesta a tierra (protocolo)						
1.6	Control iluminación (protocolo)						
1.7	Medidas de seguridad adicionales S/2.3. Res SE 1097-15 Anexo 1	2.3.2" A"	2.3.2" B"	2.3.2" C"	Aprobado por		Fecha:
1.8	Homologación muros S/ 4. Res SE 1097-15- anexo 1	4.1	4.1.2	4.1.3	Aprobado por		Fecha:
1.9	Aprobación palletizado s/9.5.2 Res SE 1097-15- anexo 1			Aprobado por			Fecha:
1.10	Cumplimiento PUNTO 8 Res SE 1097-15- anexo 1						
OBSERVACIONES							
(#) en el caso de recaer en una misma persona verificar alcance de su titulo habilitante.							
2 – ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE ENVASES							
2.1	Diagramación de pasillos de 0,60 m en acomodamiento x lotes.						
2.2	Diagramación de longitud del lado mayor del lote no superior a 5 m.						
2.3	Diagramación de pasillos x cada 300 tn. en contorno para actuación en emergencias con vehículos.						
2.4	Diagramación de superficie de no más de 6 m2 para lotes de microgarrafas.						
2.5	Diagramación de palletizado s/ 9.5 Res 1097-15 Anexo I						
2.6	Verificación de aplicación del punto 9.1.2 - de Res 1097-15 Anexo I (almacenamientos al aire libre, los envases llenos quedarán protegidos de los rayos del sol)						
OBSERVACIONES:							

3 – INSTALACIONES EDILICIAS – CAMINOS -OTROS

3.1	Estado de cerco perimetral				
3.2	Estado de portones de acceso				
3.3	Verificación visual de condición de integridad de muro s/ 2do. Párrafo punto 4.1.1 Res 1097-15 anexo 1				
3.4	Transitabilidad de caminos peatonales				
3.5	Transitabilidad de calles internas				
3.6	Transitabilidad de aceras – calle de acceso				
3.7	Ausencia de malezas, arboleda resinosa en área de seguridad.				
3.8	Mantenimiento y conservación general del depósito				
3.9	Ventilaciones inferiores y superiores acordes a la locación				
3.10	Deposito emplazado en local de una sola planta a nivel de suelo				
3.11	Depósito libre de establecimientos o viviendas por encima de éste.				
3.12	Depósito sin la presencia de subsuelos en la locación.				
3.13	Pisos de área de almacenamiento de material con una composición que no genere chispas, textura homogénea y plana no deslizante, con declives para evitar acumulación de agua de lluvia debajo de los envases.				
3.14	En zona de atraque de vehículos con paragolpes de madera dura u otro material antichispa.				
3.1.5	Verificación de los puntos 3.3.1 – 3.3.2 y 3.3.4 (locales auxiliares) Res 1097-15 anexo 1				
3.1.6	Verificación del punto 3.3.5 (locales auxiliares) Res 1097-15 anexo 1				
3.1.6	Verificación del punto 3.3.3 (locales auxiliares) Res 1097-15 anexo 1				

OBSERVACIONES:

4 - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

4.1	Ubicación de extintores acorde a la zona y elemento a proteger (s/ 1.2.8)				
4.2	Tarjetas ultima revisión – prueba hidráulica. Vigentes extintores portátiles y rodantes - Control de carga de extintores portátiles y rodantes				
4.3	Existencia de elementos protectores de extintores contra inclemencias climáticas (p/ aquellos en intemperie)				
4.4	Señalización de extintores				
4.5	Otro: deposito de mas de 100 tn con sistema de agua c/ incendio <i>En caso de poseer especificar en observaciones</i>				
Posee sistema de rociadores	SI		NO		FUNCIONA
Posee red de incendio	SI		NO		FUNCIONA

OBSERVACIONES

5 – INSTALACIONES ELECTRICAS				
5.1	Funcionamiento de los sistemas de iluminación (perimetral y sectores internos)			
5.2	Funcionamiento de los sistemas APE (tableros, cajas, conductos, llaves, selladores y demás elementos (*))			
5.3	Estado y funcionamiento de los sistemas de iluminación APE. (*)			
5.4	Estado y funcionamiento de los tableros de fuerza motriz y 220 voltios (*)			
5.5	Estado y funcionamiento de puesta a tierra (cableado, jabalina, cámaras de inspección).(s/ 1.5 y plano)			
5.6	Cableado – cañerías del tendido de fuerza motriz – ausencia de cables sueltos			
5.7	Cableado – cañerías del tendido de 220 voltios – ausencia de cables sueltos.			
OBSERVACIONES:				
(*) en caso de NC especificar área – sector del problema y la no conformidad detectada				
6 – SEÑALETICA Y COLORES DE SEGURIDAD				
6.1	Estado y adecuada visualización de la carteles de peligro, prohibición, advertencia, obligatoriedad. (fijación, colores, ubicación s/ plano 1.2.8)			
6.2	Estado y adecuada visualización de la carteles de seguridad contra incendio y medios de escape (fijación, colores, tamaño, ubicación s/ plano 1.2.8)			
6.3	Estado y adecuada visualización de la carteles de información (fijación, colores, tamaño, ubicación s/ plano 1.2.8)			
6.4	Cumplimiento de colores de seguridad (GE 123)			
6.5	Estado y adecuada visualización de las demarcaciones (s/ plano 1.2.8.1)			
OBSERVACIONES:				
7 – DISTANCIAMIENTOS				
<i>Se tendrá en cuenta la categorización otorgada al depósito</i>				
7.0	Categoría del depósito:			
7.1	Distanciamiento desde zona de almacenamiento de envases a referentes externos			
7.2	Distanciamiento desde zona de almacenamiento de envases a referentes internos			
7.2.1	Aberturas (Rejas) hacia vía pública cumplimiento punto 2.2. – s/ tabla 2 nota #2 Res 1097-15 anexo 1			
OBSERVACIONES:				

8 – OTRO

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 del depósito

OBSERVACIONES:

CONCLUSIONES:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA 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 Nº.....

lugar y fecha

firma – aclaración – n° de cuit / cuil