

LISTAS DE CONTROL

SE OFRECEN LAS SIGUIENTES LISTAS DE CONTROL:

Listas de control de la Gerencia

- Implementación y capacitación
- Inspección del sitio
- Equipo de las instalaciones
- Equipo del empleado

Listas de control del Empleado

- Operaciones de procesador/transformador
- Depósito
- Limpieza y carga de vagones y/o camiones
- Ferrocarril
- Transferencias

IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN

GERENCIA

Compañía _____ **Departamento** _____

Procedimientos

- Firmar la "Promesa"
- Realizar inspección del sitio
- Revisar o crear procedimientos escritos
- Asignar la responsabilidad a cada equipo y persona
- Establecer programa de inspección de gestión
- Planificar seguimiento y revisión

Capacitación

- Realizar reuniones de capacitación del grupo de trabajo

- Turno#1 _____ fecha
- Turno#2 _____ fecha
- Turno#3 _____ fecha
- Turno#4 _____ fecha

Gerente _____

Firma/fecha _____

INSPECCIÓN DEL SITIO GERENCIA

Compañía _____ Departamento _____

Área de descarga de vagones tolva o camiones de transporte a granel

Problema de derrame sí no

Causa del derrame _____

Solución _____

Fecha de implementación ___ / ___ / ___

Plataformas de recepción – bolsas y cajas

Problema de derrame sí no

Causa del derrame _____

Solución _____

Fecha de implementación ___ / ___ / ___

Área de almacenaje

Problema de derrame sí no

Causa del derrame _____

Solución _____

Fecha de implementación ___ / ___ / ___

Equipo de transferencia – aire comprimido

Problema de derrame sí no

Causa del derrame _____

Solución _____

Fecha de implementación ___ / ___ / ___

Inspeccionado por _____ Fecha de inspección ___ / ___ / ___

PROGRAMA

CERO PÉRDIDA DE PELLETS

INSPECCIÓN DEL SITIO GERENCIA

INDUSTRIA COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE

Compañía _____ Departamento _____

Equipo de transferencia – cobertura protectora (filtros Casas de bolsa)

Problema de derrame sí no

Causa del derrame _____

Solución _____

Fecha de implementación ____ / ____ / ____

Equipo de transferencia – conectores de conductos

Problema de derrame sí no

Causa del derrame _____

Solución _____

Fecha de implementación ____ / ____ / ____

Manejo de cajas o bolsas

Problema de derrame sí no

Causa del derrame _____

Solución _____

Fecha de implementación ____ / ____ / ____

Equipo de mezcla

Problema de derrame sí no

Causa del derrame _____

Solución _____

Fecha de implementación ____ / ____ / ____

Línea de procesamiento – tolvas de alimentación por extrusión

Problema de derrame sí no

Causa del derrame _____

Solución _____

Fecha de implementación ____ / ____ / ____

Inspeccionado por _____ Fecha de inspección ____ / ____ / ____

INSPECCIÓN DEL SITIO GERENCIA

Compañía _____ Departamento _____

Áreas de toma de muestras

Problema de derrame sí no

Causa del derrame _____

Solución _____

Fecha de implementación ___ / ___ / ___

Áreas de embalaje – cajas de transporte a granel

Problema de derrame sí no

Causa del derrame _____

Solución _____

Fecha de implementación ___ / ___ / ___

Áreas de embalaje – bolsas

Problema de derrame sí no

Causa del derrame _____

Solución _____

Fecha de implementación ___ / ___ / ___

Depósito/almacén

Problema de derrame sí no

Causa del derrame _____

Solución _____

Fecha de implementación ___ / ___ / ___

Plataforma de embarque

Problema de derrame sí no

Causa del derrame _____

Solución _____

Fecha de implementación ___ / ___ / ___

Inspeccionado por _____ Fecha de inspección ___ / ___ / ___

EQUIPO DE LAS INSTALACIONES GERENCIA

Compañía _____ Departamento _____

Mallas de desagües de lluvia

- Número de desagües _____
- Número de desagües con malla _____
- Plazo para completar instalación de mallas _____
- Frecuencia de inspección y limpieza de mallas de desagües _____
- Reparaciones necesaria de mallas _____

Áreas de descarga

- Pavimentado
- No pavimentado
- Lonas colectoras disponibles en el área
- Recipientes para desechos en el área

Sistemas de transferencia

- Cobertura (casas de bolsa)/filtros aceptables
- Tubos, mangueras y conexiones sin escapes
- Desconectado con válvulas de cierre automático

Desecho de material barrido

- El contratista acepta usar procedimientos de recolección con pérdida cero
- Recipientes disponibles apropiados de almacenaje

temporal

Inspeccionado por _____

Fecha de inspección ____ / ____ / ____

EQUIPO DEL EMPLEADO GERENCIA

Compañía _____ Departamento _____

Equipo del empleado

Disponible para su uso:

- Escobas
- Recogedores
- Cinta adhesiva para reparaciones
- Sistema de aspiradora
 - Central
 - Portátil
- Colectores
- Recipientes para muestras
- Recipiente para pellets de desecho
- Cuerda elástica
- Recipientes para limpieza de uña (horquilla)
elevadora

Inspeccionado por _____

Fecha de inspección ____ / ____ / ____

OPERACIONES DE PROCESADOR EMPLEADO

Compañía _____ **Departamento** _____

Operación _____

Grupo/turno _____

Inspector _____

Fecha _____

	Condición al inicio del turno			Condición al final del turno		
	Excelente	Buena	No aceptable	Excelente	Buena	No aceptable
Silos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Llenado de bolsas o cajas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tubos de transferencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Secador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tolvas extrusoras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Áreas Problema _____

¿Se recuperaron los derrames? Sí _____ No _____

Si no, ¿porqué? _____

¿Se desecha de manera apropiada lo que se barre? Sí _____ No _____

Si no, ¿porqué? _____

Muestras tomadas: Número _____

Inspeccionado por _____

Fecha de inspección ____ / ____ / ____

DEPÓSITO EMPLEADO

Compañía _____ Departamento _____

Operación _____

Grupo/turno _____

Inspector _____

Fecha _____

Área de recepción

- Los colectores de la plataforma de carga están en su lugar para la recepción de los cargamentos en contenedor.
- Los colectores de las válvulas de descarga de vagones y camiones están en su lugar antes de abrirse.
- Muestras tomadas en recipientes aprobados
- Los camiones de contenedor se limpiaron después de descargarse
- Las coberturas de válvula de vagones tolva o camiones están en su lugar antes de moverse
 - Se inspeccionó todo alrededor
 - Se desatascaron o destaparon y se limpiaron los tubos de transferencia
- El área de la plataforma de carga y descarga de materiales se limpió con escoba
- El área de descarga de vagones y camiones está limpia
- El área de almacenaje de materia prima quedó limpia
- Los pasillos están en condiciones limpias
- No hay cajas con agujeros
- No hay bolsas con agujeros
- Se vaciaron los recipientes de recolección de desechos
- Se limpiaron y se aplanaron las cajas
- Las bolsas se vaciaron totalmente antes de desecharse
- Las tarimas rotas se repararon o se reemplazaron

Inspeccionado por _____

Fecha de inspección ____ / ____ / ____

LIMPIEZA Y CARGA DE VAGONES EMPLEADO

Compañía _____ Departamento _____

Limpieza y carga de vagones

Operación _____

Grupo/turno _____

Inspector _____

Fecha _____

Limpieza de vagones

- La contención en el área de lavado está en funcionamiento
- Se vaciaron y limpiaron los compartimentos
- El aire comprimido está en condiciones de funcionar
- Las bocas de las salidas de los tubos de descarga están totalmente limpias.
- Se recuperó el 100 por ciento de los pellets del agua de lavado

Carga de vagones

- No hay bloqueo o obstrucción en los tubos
- Los colectores están en su lugar para las conexiones
- Los tubos de transferencia se purgan después de terminar cada carga de vagón
- Todas las salidas están seguras y selladas después del llenado (Los sellos son todos de acero trenzado de 1/8" o más fuerte)
 - Parte superior
 - Parte inferior

Parte superior del vagón está limpia antes de autorizarse su partida

Inspeccionado por _____

Fecha de inspección ____ / ____ / ____

FERROCARRIL EMPLEADO

Compañía _____ **Departamento** _____

Operación _____

Grupo/turno _____

Inspector _____

Fecha _____

Almacenaje en áreas de tránsito:

Seguridad: _____

Con cerca o alambrado

Iluminación adecuada

Inspecciones regulares

Las coberturas y los sellos de las válvulas de los vagones están en su lugar o es necesario notificar al agente transportista.

Inspeccionado por _____

Fecha de inspección ____ / ____ / ____

TRANSFERENCIA

Compañía _____ Departamento _____

Operación _____

Grupo/turno _____

Inspector _____

Fecha _____

Limpieza de camiones

- La contención en el sistema de lavado está en buen funcionamiento
- Los compartimientos están vacíos y limpios
#1 _____ #2 _____ #3 _____ #4 _____
- Los tubos de salida para la descarga están totalmente limpios

Transferencia (área de transferencia: Gravilla _____ Asfalto _____)

- Los sellos de los vagones están en su lugar antes del inicio de la transferencia
- Los colectores están en su lugar antes de abrirse las válvulas
- Los tubos de transferencia están destapados y limpios después de la transferencia
- Todas las salidas están aseguradas y selladas al terminarse la transferencia y antes de partir.

Vagón

- Parte de arriba
- Parte de abajo

Camión

- Parte de arriba
- Parte de abajo
- Los derrames se limpiaron y desecharon de manera apropiada
- Las muestras se tomaron sin pérdida de material
- Problemas sufridos en la descarga

Inspeccionado por _____

Fecha de inspección ____ / ____ / ____