**LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE ALMACENES**

**LOGOTIPO DE LA ORGANIZACIÓN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almacén: |  | | Fecha: |  | |
| Nombre del inspector: |  | | Firma: |  | |
|  | |  |  | |  |
| Capacidad del almacén (m2 o Tm): | |  | Espacio utilizado (m2 o Tm): | |  |
| Tipo de almacén (permanente, temporal, etc.): | | |  | | |
| Tipo de materiales en almacén (productos no alimentarios, alimentos, medicamentos): | | |  | | |
| Tipo de suelo (cemento, tierra, madera, etc.): | | |  | | |

**Inspección de almacenes (Interior):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Artículo inspeccionado** | **Acción recomendada** | **Fecha de finalización de la acción** |
|  | Paredes (compruebe si hay agujeros, si están limpias o si hay goteras en el techo) |  |  |
|  | Techo (compruebe si hay goteras o posibles problemas) |  |  |
|  | Suelo (compruebe si hay goteras, grietas y agujeros) |  |  |
|  | Puertas (funcionamiento, sellado, cerraduras) |  |  |
|  | Ventanas (funcionamiento, roturas, cierres) |  |  |
|  | Sistema de ventilación |  |  |
|  | Iluminación (cantidad de luces, funcionamiento) |  |  |
|  | Limpieza general |  |  |
|  | Indicios de plagas o infestaciones |  |  |
|  | Control de roedores utilizado (describir): |  |  |
|  | Prueba de presencia de aves (nido, etc.): selle los puntos de acceso en la medida de lo posible |  |  |
|  | Extintores (ubicación, inspecciones hasta la fecha) |  |  |
|  | Material de limpieza (disponible, suficiente) |  |  |
|  | Señales de prohibido fumar |  |  |
|  | Botiquín de primeros auxilios |  |  |
|  | Área de trabajo ordenada (incluidos los cubos de basura) |  |  |
|  |  |  |  |

**Existencias de materias primas (Interior):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Artículo inspeccionado** | **Acción recomendada** | **Fecha de finalización de la acción** |
|  | Libros contables actualizados |  |  |
|  | Los libros contables muestran conciliaciones e inspecciones |  |  |
|  | Conservación adecuada de los expedientes |  |  |
|  | Tarjetas de inventario en cada pila |  |  |
|  | Las tarjetas de inventario concuerdan con los libros de contabilidad |  |  |
|  | Mercancías apiladas por separado según el tipo, el envase y el envío |  |  |
|  | Se apila ordenadamente, según el plan |  |  |
|  | Mercancías apiladas en palés o maderos de estibar |  |  |
|  | Las paletas no tienen clavos ni astillas salientes |  |  |
|  | Espacio mínimo de 1 metro entre pilas, entre entre pilas y paredes, y bajo el techo |  |  |
|  | Se respetan los límites máximos de altura |  |  |
|  | Sin sacos ni contenedores partidos, rotos o dañados |  |  |
|  | Indicios de infestación por roedores o insectos |  |  |
|  | Telarañas / capullos visibles |  |  |
|  | Olores inusuales |  |  |
|  | Sacos de materias primas endurecidas |  |  |
|  | Pruebas de fuga de aceite |  |  |
|  | Mercancías no aptas separadas |  |  |
|  | Trampas para roedores - colocadas correctamente |  |  |
|  | El inventario físico concuerda con los libros de contabilidad |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Almacén (exterior):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Artículo inspeccionado** | **Acción recomendada** | **Fecha de finalización de la acción** |
|  | Paredes (compruebe si hay agujeros o goteras) |  |  |
|  | Techo (compruebe si hay goteras o posibles problemas) |  |  |
|  | Desagües (compruebe si hay agua estancada) |  |  |
|  | Puertas (funcionamiento, sellado, cerraduras) |  |  |
|  | Ventanas (funcionamiento, roturas, cierres) |  |  |
|  | Zona acotada limpia |  |  |
|  | Iluminación (cantidad de luces, funcionamiento) |  |  |
|  | Extintores (ubicación, inspecciones hasta la fecha) |  |  |
|  | Contenedores de basura |  |  |
|  | Muelles de carga (limpios, en buen estado de funcionamiento) |  |  |
|  | Escaleras en buen estado |  |  |
|  | Señales de “prohibido fumar” |  |  |
|  | Acceso para camiones en buen estado |  |  |
|  | Pruebas de fallos de seguridad en los muros del recinto |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |