**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):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[x]**  | **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):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[x]**  | **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):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[x]**  | **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 |       |       |
|[ ]   |       |       |
|[ ]   |       |       |
|[ ]   |       |       |