

# INSTRUCTIVO

## INSPECCIONES Y OBSERVACIONES PLANEADAS

**IT-07**

REV. 7

### INDICE

1. Hoja de Control de Cambios
2. Objetivo
3. Alcance
4. Flujograma
5. Modo Operativo
6. Archivo
7. Referencias
8. Anexos

	<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>FECHA</b>
<b>REALIZADO POR</b>	<b>KAREN FIELDHOUSE MANRIQUEZ</b>	<b>KFM</b>	<b>24-03-2014</b>
<b>REVISADO POR</b>	<b>XIMENA VERGARA LORCA</b>	<b>XVL</b>	<b>24-03-2014</b>
<b>APROBADO POR</b>	<b>GERMAN VERGARA LOPEZ</b>	<b>GVL</b>	<b>24-03-2014</b>

# INSTRUCTIVO

## INSPECCIONES Y OBSERVACIONES PLANEADAS

### IT-07

REV. 7

#### 1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Rev.	Párrafo	Modificación realizada
1	5	Se divide el formato F-63 en el área medioambiente con el nombre de Inspecciones planeadas y el área salud y seguridad ocupacional con el nombre de observaciones planeadas.
2	1	Modificación en el formato del documento
3	8	Se modifica el formato del registro F-63, se cambia residuos peligrosos por residuos industriales en el ítem 2 de las Inspecciones planeadas, pregunta numero 6.
4	8	Se modifica formato del registro F-63, el anterior obligaba a inspeccionar siempre las mismas áreas.
5	8	Se modifica formato del registro F-63
6		Se modifica la razon social de la empresa.
7	5	Se agrega el uso de un checklist de inspecciones

## INSPECCIONES Y OBSERVACIONES PLANEADAS

### IT-07

REV. 7

#### 2. **OBJETIVO**

Definir la metodología para realizar inspecciones y observaciones planeadas en las instalaciones de SINQUIVER SPA.

#### 3. **ALCANCE**

Todas las instalaciones de la Planta, de acuerdo a las disposiciones del Sistema de Gestión de Medio Ambiente y Salud y Seguridad Ocupacional.

#### 4. **FLUJOGRAMA**

NO APLICABLE

#### 5. **MODO OPERATIVO**

Las inspecciones son actividades planeadas para detectar todas aquellas anomalías asociadas a, las instalaciones, equipos, materiales y medioambiente, que puedan causar impacto en el Sistema de Gestión Integrado de Medio Ambiente y de Salud y Seguridad Ocupacional, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista SSO las anomalías asociadas a la personas, que puedan causar impacto en el sistema de gestión integrado de Medio Ambiente y de Salud y Seguridad Ocupacional.

La frecuencia mínima de las inspecciones es una vez al mes.

El Encargado de Salud y Seguridad Ocupacional es responsable de capacitar al personal para realizar la inspección y/o observación, designar un inspector (pudiendo ser él mismo), así como también asignar la zona a inspeccionar y/o observar y determinar la fecha.

Las inspecciones y/o observaciones se realizan utilizando el Registro de Inspecciones planeadas (F-63)

El inspector debe llenar la lista de verificación contenida en el F-63, apoyándose también en el checklist de inspecciones, el que le servirá de guía para revisar cada área y/o operación, si el inspector detecta alguna desviación en el sistema que no esté contenida en la inspección, debe dejar anotadas las observaciones en la sección comentarios, en el informe se debe dejar anotadas también las recomendaciones hechas en terreno en la misma sección comentarios, el encargado de SSO asignara los responsables para su ejecución y la fecha de cumplimiento.

Los puntos que sean considerados fuente de posibles no conformidades, accidentes, emergencias deben considerar la ejecución de acciones correctivas/preventivas, según el Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas (PG-AC).

El informe debe ser firmado por el Inspector, puesta en conocimiento a los encargados correspondientes, además de indicar la fecha efectiva de cumplimiento.

El monitoreo de la efectiva ejecución de las inspecciones planeadas se ejecuta según procedimiento de monitoreo y medición PG-MM.

# INSTRUCTIVO

## INSPECCIONES Y OBSERVACIONES PLANEADAS

### IT-07

REV. 7

#### 6. ARCHIVO

Nombre Registro	Código Registro	Responsable del Archivo	Criterio Archivo	Tiempo (años)
Registro de Inspecciones	F-63	Encargado de salud y seguridad	Cronológico	3 años
Check list Inspecciones	NA	Encargado de salud y seguridad	Cronológico	3 años

#### 7. REFERENCIAS

Procedimiento Monitoreo y Medición del Desempeño Ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional, PG-MM

#### 8. ANEXOS

ANEXO 1: Registro de Inspecciones

ANEXO 2: Check list Inspecciones



PRODUCTOS QUIMICOS


# INSTRUCTIVO

## INSPECCIONES Y OBSERVACIONES PLANEADAS

### IT-07

REV. 7

ANEXO 1: Registro de Inspecciones F-63

 <p>Informe de Inspección Planeada <b>F-63</b></p>	Fecha :
	_____

Nombre Inspector	Area (MA, SSO)
Área Inspeccionada	
Lugar, equipo o seccion inspeccionada	

Riesgo(s) detectado(s) (enumérelos)	Posibles consecuencias si no se reparan

Medidas preventivas a tomar		
Recomendaciones	Responsable ejecución (Para asignación por Encargado que corresponda)	Fecha de cumplimiento (Para asignación por Gerente Tecnico)

<b>OBSERVACIONES</b>

Firma Inspector

Toma Conocimiento

Gerente Tecnico \_\_\_\_\_

Encargado Correspondiente \_\_\_\_\_

Fecha efectiva de cumplimiento: \_\_\_\_\_

# INSTRUCTIVO

## INSPECCIONES Y OBSERVACIONES PLANEADAS

### IT-07

REV. 7

Anexo 2: Check list inspecciones

