



ATISAE

TER, 12, 1º-3ª
07009 PALMA DE MALLORCA
TEL: 971 706 191
FAX: 971 476 148
e-mail: palma-mallorca@tuv-sud.es

INFORME Nº: C/AT/000851
PEDIDO Nº: 8100870082
FECHA: 25/06/2019
Página 1 de 6

INFORME SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Con fecha 25 de junio de 2019 se ha efectuado por parte de personal técnico de TÜV SÜD ATISAE una visita a un CENTRO DE RECEPCION, ALMACENAJE, PRETRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS abajo detallado:

Razón social: SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.
Ubicación: Pou de Na Masiana, 35 Sant Antoni de Portmany-Ibiza
Código APCA: 09 10 09 51
Grupo: C

1. OBJETO.

El propósito de la inspección es certificar el cumplimiento de las medidas correctoras aprobadas en la resolución de la inscripción de SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.U para minimizar sus emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's).



ATISAE

TER, 12, 1º-3ª
07009 PALMA DE MALLORCA
TEL: 971 706 191
FAX: 971 476 148
e-mail: palma-mallorca@tuv-sud.es

INFORME Nº: C/AT/000851
PEDIDO Nº: 8100870082
FECHA: 25/06/2019
Página 2 de 6

2. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

La instalación consta de las siguientes actividades potencialmente contaminantes a la atmosfera, con los siguiente focos emisores no canalizados.

Foco	Descripción	Código APCA	Grupo
FNC-1	Depósitos de almacenamiento de residuos MARPOL y aceites usados	09 10 09 51	C

Medidas Correctoras a adoptar	Cumplimiento
Asegurar un alto nivel de estanqueidad de los depósitos y del sistema de tuberías	<p>El día de la inspección se comprobó visualmente la estanqueidad de los depósitos y tuberías, así como el proceso de descarga, observándose:</p> <p>La estanqueidad de los depósitos, cubeto y tuberías es CORRECTA. (Ver foto1).</p> <p>Una de las bombas de trasiego estaba en proceso de reparación y presentaba un derrame controlado con sepiolita. (Ver foto 2). El residuo de la sepiolita (absorbentes y trapos) es tratado según el CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS CON SERTEGO SERVICIOS MEDIAOAMBIENTALES, S.L.U en Chiva-Valencia (ver SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS INDUSTRIALES para la gestión de residuos denominados Absorbentes y trapos).</p> <p>Que en el proceso de carga del camión cisterna se dio un pequeño derrame que fue controlado con sepiolita. (Ver foto 3). El residuo de la sepiolita es tratado según el CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS adjunto. El residuo de la sepiolita (absorbentes y trapos) es tratado según el CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS CON SERTEGO SERVICIOS MEDIAOAMBIENTALES, S.L.U en Chiva-Valencia (ver SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS INDUSTRIALES para la gestión de residuos denominados Absorbentes y trapos).</p> <p>Inscripción en el Registro de Almacenamiento de Productos Químicos de la DGPIO de la</p>



ATISAE

TER, 12, 1º-3ª
07009 PALMA DE MALLORCA
TEL: 971 706 191
FAX: 971 476 148
e-mail: palma-mallorca@tuv-sud.es

INFORME Nº: C/AT/000851
PEDIDO Nº: 8100870082
FECHA: 25/06/2019
Página 3 de 6

	CAIB: CORRECTO (se adjunta documento)
Establecer y mantener un programa formal de mantenimiento y de detección y reparación de fugas de las tuberías, depósitos y equipos	<p>CORRECTO.</p> <p>La planta dispone de un Plan de Autoprotección, que en sus capítulos 3 y 4 se establecen MEDIDAS DE EMERGENCIA y NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA respectivamente (Se adjunta portada e índice de dicho documento).</p> <p>La planta dispone de un procedimiento de mantenimiento de las instalaciones susceptibles de presentar u ocasionar derrames (Se adjunta procedimiento y registros de dichas instalaciones o equipos)</p>
Implantar procedimientos para asegurar que las emisiones asociadas al vaciado, purgas y limpieza de las instalaciones son tratadas adecuadamente.	<p>CORRECTO.</p> <p>Una de las bombas de trasiego estaba en proceso de reparación y presentaba un derrame controlado con sepiolita. (Ver foto 2). El residuo de la sepiolita (absorbentes y trapos) es tratado según el CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS CON SERTEGO SERVICIO S MEDIAOAMBIENTALES, S.L.U en Chiva en Valencia (ver SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS INDUSTRIALES para la gestión de residuos denominados Absorbentes y trapos).</p> <p>La planta dispone de un Plan de Autoprotección, que en sus capítulos 3 y 4 se establecen MEDIDAS DE EMERGENCIA y NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA respectivamente (Se adjunta portada e índice de dicho documento).</p>



ATISAE

TER, 12, 1º-3ª
07009 PALMA DE MALLORCA
TEL: 971 706 191
FAX: 971 476 148
e-mail: palma-mallorca@tuv-sud.es

INFORME Nº: C/AT/000851
PEDIDO Nº: 8100870082
FECHA: 25/06/2019
Página 4 de 6



Foto 1. Cubeto de los tanques

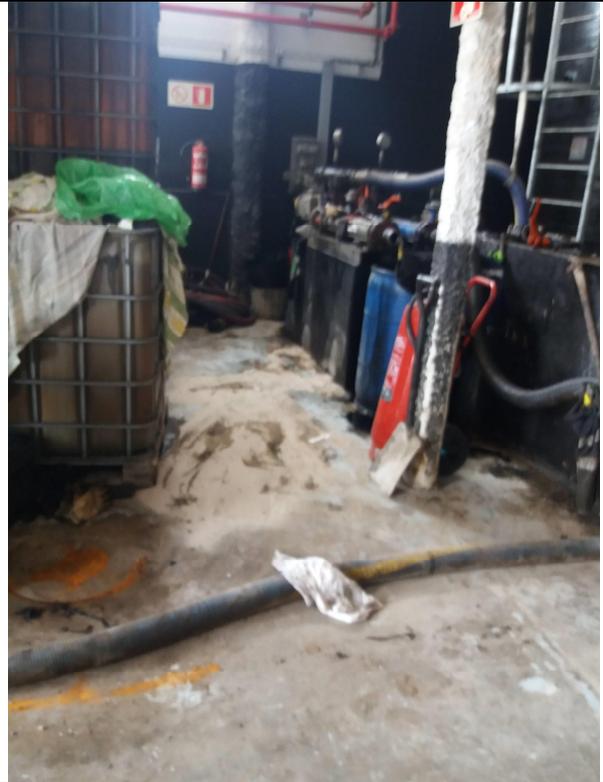


Foto 2. Derrame controlado



Foto 3. Derrame controlado



Foto 4. Carga de camión



ATISAE

TER, 12, 1º-3ª
07009 PALMA DE MALLORCA
TEL: 971 706 191
FAX: 971 476 148
e-mail: palma-mallorca@tuv-sud.es

INFORME Nº: C/AT/000851
PEDIDO Nº: 8100870082
FECHA: 25/06/2019
Página 5 de 6



Foto 5. Carga de camión

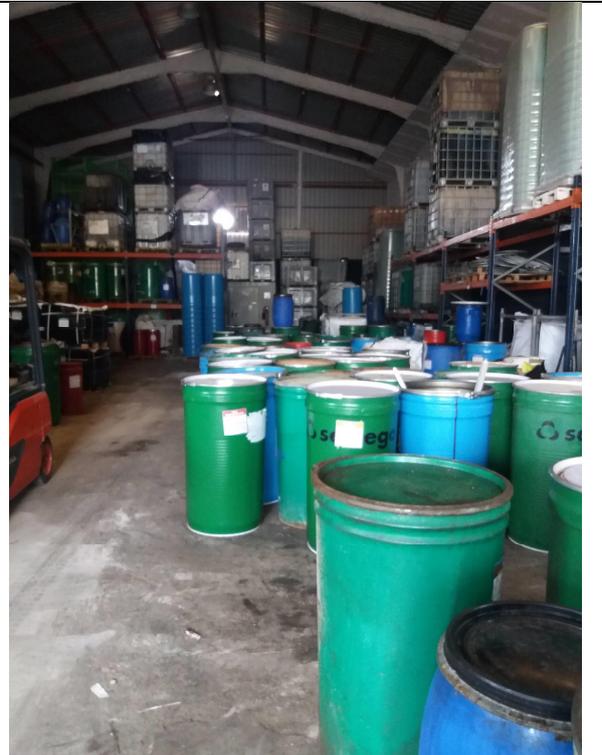


Foto 6. Almacén de bidones y GRGs



Foto 7 Punto limpio para recogida



ATISAE

TER, 12, 1º-3ª
07009 PALMA DE MALLORCA
TEL: 971 706 191
FAX: 971 476 148
e-mail: palma-mallorca@tuv-sud.es

INFORME N°: C/AT/000851
PEDIDO N°: 8100870082
FECHA: 25/06/2019
Página 6 de 6



ATISAE

TER, 12, 1º-3ª
07009 PALMA DE MALLORCA
TEL: 971 706 191
FAX: 971 476 148
e-mail: palma-mallorca@tuv-sud.es

INFORME Nº: C/AT/000851
PEDIDO Nº: 8100870082
FECHA: 25/06/2019
Página 7 de 6

**REGISTRO DE ADMISION DE RESIDUOS INDUSTRIALES DELCONTRATO
DE TRATAMEINTO DE RESIDUOS.**

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE APQ EN LA DGPI DE LA CAIB.

PORTADA E INDICE DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO.

**REGISTROS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
SUSCEPTIBLES DE PRESENTAR U OCASIONAR DERRAMES**



ATISAE

TER, 12, 1º-3ª
07009 PALMA DE MALLORCA
TEL: 971 706 191
FAX: 971 476 148
e-mail: palma-mallorca@tuv-sud.es

INFORME Nº: C/AT/000851
PEDIDO Nº: 8100870082
FECHA: 25/06/2019
Página 8 de 6

ACTA DE COMPROBACIÓN

Con fecha 25 de junio de 2019 se ha efectuado por parte de personal técnico de TÜV SÜD ATISAE una visita a un CENTRO DE RECEPCION, ALMACENAJE, PRETRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS abajo detallado:

DATOS DE LA EMPRESA:

Razón social: SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.
Ubicación: Pou de Na Masiana, 35 Sant Antoni de Portmany-Ibiza
Código APCA: 09 10 09 51
Grupo: C

RESULTADO DE LA COMPROBACION (Contenido mínimo).

Comprobación	Observaciones
Modificaciones sustanciales introducidas desde la última comprobación	No se evidencian
Medidas adoptadas por el APCA para corregir las deficiencias detectadas en anteriores inspecciones (eficacia y mantenimiento)	No se evidencia acta/informe.
Nuevos defectos detectados en la inspección actual	Se observan dos derrames, pero están controlados y pendientes de gestión de los residuos generados.
Medidas y toma de muestras	Inspección visual.
Resultados de las medidas directas realizadas en la propia APCA	No procede.
Nombre de los técnicos responsables del OCA	Antonio Sánchez Cantallops
Naturaleza del proceso productivo, tasas de producción y representatividad de la instalación en el momento de la comprobación	Proceso Productivo: Centro de recepción, almacenaje, pretratamiento y transferencia de residuos Productividad: 100% Representatividad: ----
Otras comprobaciones	No procede.

Palma de Mallorca, 25 de junio de 2019

Firmado: Antonio Sánchez Cantallops
Inspector de TÜV SÜD ATISAE



SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS INDUSTRIALES

Solicitud de admisión nº: SA30070000699420180000145

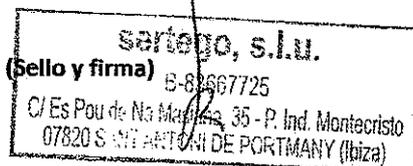
DATOS DEL PRODUCTOR DEL RESIDUO		
Razón Social: SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.		N.I.F.: B83667725
Dirección: Camino De las Hormigueras 171		
C.P.: 28031	Municipio: Madrid	Provincia: MADRID
CENTRO PRODUCTOR		
Centro productor: SERTEGO IBIZA		
Dirección: Polígono MONTECRISTO, POU DE NA MASIANA 35		
C.P.: 07820	Municipio: Sant Antoni de Portmany	Provincia: BALEARES
CCAA: Islas Baleares	Tfno.: 971405105	Fax: 971400027
Contacto: Fernando Coucheiro Vilar	D.N.I:	e-mail: sertegoislasbalears@sertego.com
NIMA: 0700006994	Nº autorización: 04G02000000006269	
Contrato:	Fecha de alta:	
DATOS DEL RESIDUO POR PARTE DEL PRODUCTOR		
Descripción del residuo: Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.		LER: 150202*
Nº residuo y denominación: Absorbentes y trapos		
Nº proceso y denominación: 01 - Servicios generales - A936(9) - B00019		
Cantidad / Volumen:		
Código del residuo: Q7//R12//S28//C41/C51//HP6//A936(9)//B00019		
Frecuencia: A determinar		
Estado físico:		Composición química:
Forma de entrega		Clasificación ADR
Otros	Nº UN:	ADR:

DATOS DEL CENTRO GESTOR		
Razón Social: SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.		N.I.F.: B83667725
Dirección: Polígono LA PAHILLA - C/ ELS CONILLS PARCELA 89-90		
C.P.: 46370	Municipio: Chiva	
Provincia: VALENCIA		CCAA: Comunitat Valenciana
Tfno.: 902545454	Fax:	e-mail: sertegolevante@sertego.com
Contacto: Fernando Coucheiro Vilar	DNI:	
NIMA:4600008401	Nº autorización:614/AAI/CV	
DATOS DEL RESIDUO POR PARTE DEL GESTOR		
Descripción del residuo: Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.		LER: 150202*
Nº residuo y denominación: - Absorbentes y trapos		
Nº proceso y denominación: 01 - Servicios generales - A936(9) - B09711		
Código del residuo: Q7//R12//S28//C41/C51//HP6//A936(9)//B09711		

OBSERVACIONES:

EL PRODUCTOR

Fecha:



DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS

(Art. 36 del R.D. 833/88 B.O.E. de 30/7/88, modificado por el RD.952/97 B.O.E. de 5/7/97 y Orden MAM/304/2002, B.O.E. n.º43 de 19/2/02)

DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACEITES USADOS: PARTE B

(RD 679/06 B.O.E. de 3/6/06)

B-83667725

Firma de responsable de envío:
07820 SANT ANTONI DE PORTMANÝ (Ibiza)

Documento n.º: DCS20070000699420190000039

A1 - DATOS DEL CENTRO G02

Razón social/ Nombre: SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. (SERTEGO IBIZA)

N.I.F: B83667725

NIMA: 0700006994

Provincia: Baleares

Dirección: Polígono MONTECRISTO, POU DE NA MASIANA 35 07820

Nº Tel: 971405105

Municipio: Sant Antoni de Portmany

Nº Fax: 971400027

Nº de autorización: 04G0200000006269

e-mail: sertegoislasbalears@sertego.com

Persona Contacto: Fernando Coucheiro Vilar

A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO

Nº Aceptación: DA30460000840120180004182

Nº Orden de envío:

Características remarcables para su transporte y manejo:

Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 150202*-Absorbentes y trapos

Codificación del proceso - Residuo en el Productor: 01 Servicios generales - Absorbentes y trapos

Cantidad Kgs. Netos: 100 KG

Kgs. Brutos incluso recipientes: 100 KG

Código según tablas de Anexo 1 del RD.952/97

Tabla1

Tabla2

Tabla3

Tabla4

Tabla5

Tabla6

Tabla7

Q7

R12

S28

C41/C51

HP6

A936(9)

B00019

Estado aceite usado: Emulsión

Instalación aceite usado: Incineración Recuperación Almacenamiento**A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN**

Razón social/ Nombre: SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.

N.I.F: B83667725

NIMA: 4600008401

Provincia: Valencia

Dirección: Polígono LA PAHILLA - C/ ELS CONILLS PARCELA 89-90 46370

Nº Tel: 902545454

Municipio: Chiva

Nº Fax:

Nº de autorización: 614/AAI/CV

e-mail: sertegolevante@sertego.com

Persona Contacto: Fernando Coucheiro Vilar

B - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Primer Traslado: Fecha inicio: 18/03/2019

Fecha de entrega: 18/03/2019

Nº Matrícula: 1230CWG

Razon Social/Nombre: LUIS MIGUEL SANCHEZ ALIA, S.L

N.I.F: B45701273

Nº Tel: 916727680

NIMA: 4580000216

Nº Fax:

Tipo Envase: Otros/Granel

Tipo de Transporte: Terrestre

Nº de autorización: T01

Segundo Traslado: Fecha inicio: 21/03/2019

Fecha de entrega: 21/03/2019

Nº Matrícula: 1230CWG

Razon Social/Nombre: LUIS MIGUEL SANCHEZ ALIA, S.L

N.I.F: B45701273

Nº Tel: 916727680

NIMA: 4580000216

Nº Fax:

Tipo Envase: Otros/Granel

Tipo de Transporte: Terrestre

Nº de autorización: T01

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados:

Codificación del proceso - Residuo en el Gestor: 01 Servicios generales - Absorbentes y trapos

Código LER: 150202*-Absorbentes y trapos

Aceptación: Sí No

Nº de orden de envío: 01

Fecha:

Firma del responsable:

Firmado (Nombre y Apellidos): Fernando Coucheiro Vilar



**Govern
de les Illes Balears**

Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació
Direcció General d'Indústria i Energia

Núm.registre: 2012/50117

Data: 08/11/2012

**SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SLU
DIQUE DEL OESTE -EDIFICIO DE ARRANQUE S/N
07015, Palma - Balears (Illes)**

Emissor: DGI/JC
Exp.: 2012/18047
Document: ofici

Titular

Nom/Raó social: **SERTEGO SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES
S.L.U.**

NIF:B83667725

Domicili: **DIQUE DEL OESTE - EDIFICIO DE ARRANQUE, S/N**

Localitat:

CP:07015

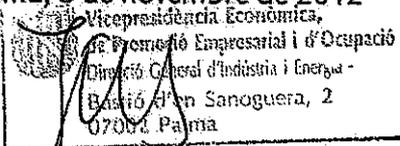
Població:Palma

Província:Balears (Illes)

Assumpte: Expedient de PRODUCTES QUÍMICS.

Us tramet, adjunt, la inscripció de la instal·lació de productes químics.

Palma, 8 de novembre de 2012



02.042-01/09

Joan Colom Mas



**Govern
de les Illes Balears**

Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació
Direcció General d'Indústria i Energia

Número Instal·lació: 2012_18047

Número expedient: 2012/18047

**INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE
D'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS**

TITULAR

NOM / RAÓ SOCIAL: SERTEGO SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.L.U.

DNI/NIF: B83667725

EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

ADREÇA: C/ POU DE NA MACIANA, VIAL "D" - PARCELA 139

POBLACIÓ: Sant Antoni de Portmany

**REPRESENTANT LEGAL QUE SIGNA LA DECLARACIÓ QUE LES INSTAL·LACIONS COMPLEIXEN LES
CONDICIONS DE
SEGURETAT ESTABLERTES EN EL RD 379/2001**

NOM DEL REPRESENTANT:

Nota: només en cas que no sigui necessari el projecte

DADES DE LA DIRECCIÓ D'OBRA

NOM DEL DIRECTOR D'OBRA: JAUME GRIMALT ESTELRICH

NÚMERO DE VISAT: 133004-1 DATA DE: 19/12/2012 COL·LEGI: Col·legi d'enginyers Industrials

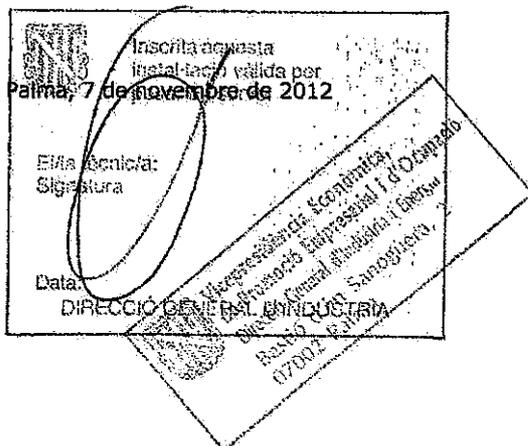
DADES DE LA INSCRIPCIÓ

ITC-APQ	Cat.	Classificació	Tipus recipient	Producte	Ubicació	Capacitat	Data inscripció
---------	------	---------------	-----------------	----------	----------	-----------	-----------------

OBSERVACIONS

La Direcció General d'Indústria i Energia inscriu la instal·lació descrita, sense perjudici de les comprovacions i les inspeccions que consideri oportunes.

L'emmagatzematge s'ha de sotmetre a les inspeccions periòdiques en les dates que s'estableixen reglamentàriament.



PLAN
DE
AUTOPROTECCIÓN



INDICE

1.- DATOS GENERALES.

- 1.1. Emplazamiento y promotor. Director del Plan.
- 1.2. Introducción.
- 1.3. Objeto del Informe.
- 1.4. Criterios de referencia.

2.- DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO.

- 2.1. Local y sus características generales
- 2.2. Aforo, ocupación y horarios
- 2.3. Maquinaria y demás medios
- 2.4. Materias Primas

3.- MEDIDAS DE EMERGENCIA.

- 3.1. Criterios Generales.
- 3.2. Disposiciones del plan.
- 3.3. Clasificación de las Emergencias.
 - 3.3.1. Misión de los primeros auxilios.
- 3.4. Identificación de Riesgo de Incendio
- 3.5. Identificación de impactos ambientales

3.6. Medios de protección interiores.

- 3.6.1. Inventario de los Medios Materiales.
- 3.6.2. Programa de mantenimiento de los Medios de Extinción y Materiales de Primeros Auxilios.
- 3.6.3. Mantenimiento de las Instalaciones Generales de los Edificios.

3.7. Organización de Emergencias. Medios Humanos

- 3.7.1. Funciones y características de la Organización de Emergencia.
- 3.7.2. Componentes de la Organización de Emergencia.
- 3.7.3. Esquemas de Actuación ante una Emergencia.
- 3.7.4. Responsabilidad.
- 3.7.5. Información y formación.
- 3.7.6. Simulacros de Emergencia y Evacuación.
- 3.7.7. Medidas inexcusables a tomar por el personal de los centros.

4.- NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA.

- 4.1. Normas generales de actuación en caso de incendio.
- 4.2. Normas generales de actuación en caso de amenaza de bomba y paquete sospechoso.
- 4.3. Normas de actuación en caso de accidente con lesiones personales.
- 4.4. Normas a seguir en caso de fugas o derrames de productos.
- 4.5. Normas a seguir en caso de explosión.
- 4.6. Normas a seguir ante otras emergencias.
- 4.7. Fin de la emergencia.

5.- CONCLUSIÓN.

DOCUMENTOS ANEXOS

ANEXO I: Directorio telefónico de servicios de emergencia y ayudas exteriores.

ANEXO II: Clases de fuego y agentes extintores.

ANEXO III: Método de Empleo de extintores y boca de incendio equipado (BIE).

ANEXO IV: Programa de mantenimiento de los medios técnicos.

ANEXO V: Formularios para la gestión de emergencias.

ANEXO VI: Rutas de Evacuación. Planos y croquis.

ANEXO VII: Listado de Personal.



MANTENIMIENTO

PE-SE-Sertego Ibiza-01

Fecha: 10/18

Edic. 1

Formatos asociados: 22 Página 1 de 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE SERVICIO

ULTIMA MODIFICACIÓN

Revisión por cambios en el procedimiento y eliminación de formatos debido a la separación de los proyectos marpol y ctr.

1. OBJETO

El objeto de este procedimiento es establecer la sistemática interna que permita el mantenimiento adecuado de los equipos e instalaciones con el fin de:

- Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos.
- Disminuir las averías que derivan en puestas fuera de servicio no programadas, reduciendo al máximo los efectos negativos sobre el funcionamiento de la planta.
- Alargar la vida de los equipos.**

2. ALCANCE

Es de aplicación a aquellas máquinas, equipos (incluidos los vehículos) e instalaciones cuyo adecuado mantenimiento y funcionamiento es fundamental para la continuidad de la producción y la consecución de la gestión ambiental y la seguridad definida para las actividades, productos y servicios de la empresa.

3. REFERENCIAS

Manuales de uso de los equipos
Reglamentación de aplicación
D 5/27 Programa de Mantenimiento de Extintores Móviles
D 6/27 Programa de Mantenimiento de BIES
D 7/27 Revisión de Botiquines

4. REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN

- Manuales de equipos
- Declaraciones de conformidad
- Programa de Seguimiento y Medición.
- D 1/1. Arquetas, cubetos y suelos
- D 2/1. Bombas.
- D 3/1. Mangueras
- D 4/1. Polipasto
- D 5/1. Lavaojos
- D 6/1. Ducha de emergencia
- D 7/1. Inspección general de planta
- D 8/1. Sistema automático extinción de incendios
- D 9/1. Sistema de bombeo
- D 10/1. Pulsadores de alarma
- D 11/1. Escaleras cisternas
- D 12/1. Camión cisterna
- D 13/1. Camión caja
- D 14/1. Mantenimientos periódicos
- D 15/1. Plataforma elevadora camión
- D 16/1. Traspalleta
- D 17/1. Bombas camiones
- D 18/1. Medios PIM
- D 20/1 Alumbrado de Emergencia
- D 21/1 Estantería Mecalux
- D 22/1 Carretilla Eléctrica Linde

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

FASE / PARÁMETRO

OPERATIVA APLICABLE



MANTENIMIENTO

PE-SE-Serfego Ibiza-01

Fecha: 10/18

Edic. 1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE SERVICIO

Formatos asociados: 22

Página 2 de 4

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento de Serfego Ibiza, está dividido en tres partes:

- 1. Instalaciones y equipos de trabajo:** Se dispone de un registro ejecutado por el personal del centro y supervisado por el Jefe de Servicio en el centro de Ibiza por el cual se revisan todos los elementos de la instalación: arquetas, cubetos, suelos, etc. Cada tarea se lleva a cabo con la periodicidad establecida en el apartado "Partes de trabajo aplicables y frecuencia" del presente procedimiento. Cuando se lleve a cabo la tarea correspondiente se cumplimenta el correspondiente parte de trabajo, dejando constancia de la fecha en la que se realiza. En caso de detectar alguna anomalía, o cualquier otra consideración reseñable, se indicará en el apartado de observaciones.
- 2. Sistema contra incendios y seguridad:** Las revisiones anuales y quinquenales de los sistemas de protección contraincendios son realizados por personal externo, el cual debe de estar inscrito en el registro de mantenedores de sistemas contraincendios. El resto de las revisiones son llevadas a cabo por personal propio. (ejecutadas por el personal del centro y supervisadas por el Jefe de Servicio en el centro de Ibiza). Dichas revisiones son realizadas con la periodicidad establecida en el apartado "Partes de trabajo aplicables y frecuencia". Cuando se lleve a cabo la tarea correspondiente se cumplimenta el correspondiente parte de trabajo, dejando constancia de la fecha en la que se realiza. En caso de detectar alguna anomalía, o cualquier otra consideración reseñable, se indicará en el apartado de observaciones.
- 3. Vehículos:** su mantenimiento se subdivide en dos partes: a. el mantenimiento preventivo mecánico (cambios de aceite, filtros, baerías, neumáticos, etc) y b. el mantenimiento correctivo- comprobaciones periódicas realizadas a los vehículos.
 - **A. Mantenimiento preventivo mecánico:** Para ello el Jefe de Servicio en el centro de Ibiza, controla mediante el formato **D 14/1 Mantenimientos periódicos vehículos** la correspondiente ejecución en plazo de los controles, que abarca entre otros los siguientes campos: Cambio de neumáticos, cambio de aceite, filtros de aire y de aceite, filtro gasoil, baterías y otros. En caso de avería de alguno de los vehículos, se dejará constancia de la misma en el apartado Registro de avería, indicando la fecha de baja, la de vuelta al servicio, y la causa de la avería en el apartado observaciones.
 - **B. Mantenimiento correctivo y comprobaciones periódicas realizadas a los vehículos:** Cada tarea se lleva a cabo con la periodicidad establecida en el apartado "Partes de trabajo aplicables y frecuencia" del presente procedimiento. Cuando se lleve a cabo la tarea correspondiente se cumplimenta el correspondiente parte de trabajo, dejando constancia de la fecha en la que se realiza. En caso de detectar alguna anomalía, o cualquier otra consideración reseñable, se indicará en el apartado de observaciones



MANTENIMIENTO

PE-SE-Sertego-Ibiza-01

Fecha: 10/18

Edic. 1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE SERVICIO

Formatos asociados: 22

Página 3 de 4

PARTES DE TRABAJO
APLICABLES Y FRECUENCIA

En primer lugar indicar que se hace referencia aquí a algunos partes de trabajo que están recogidos a otro procedimiento del Sistema, en concreto el PT-27 Identificación y respuesta ante incidentes potenciales, sin embargo, se han vuelto a referenciar aquí en orden a tener en un solo documento todos los partes de mantenimiento y revisión de equipos.

En relación al Centro de Ibiza:

<input checked="" type="checkbox"/>	D 1/1	Arquetas, cubetos y suelos	Establecido en parte	Operario/Conductor-recogedor
<input checked="" type="checkbox"/>	D 2/1	Bombas	Mensual	Operario/Conductor-recogedor
<input checked="" type="checkbox"/>	D 3/1	Mangueras	Mensual	Operario/Conductor-recogedor
	D 4/1	Polipastos	Mensual	Operario/Conductor-recogedor
	D 5/1	Lavaojos	Semanal	Operario/Conductor-recogedor
	D 6/1	Ducha de emergencia	Semanal	Operario/Conductor-recogedor
	D 7/1	Inspección general planta	Trimestral	Jefe de Servicio
	D 8/1	Sistema automático extinción de incendios	Trimestral	Operario/Conductor-recogedor
	D 9/1	Sistema de bombeo	Establecido en parte	Operario/Conductor-recogedor
	D 10/1	Pulsadores de alarma	Trimestral	Operario/Conductor-recogedor
	D 18/1	Medios PIM	Establecido en parte	Operario/Conductor-recogedor
	D 20/1	Alumbrado de emergencia	Mensual	Operario/Conductor-recogedor
	D 21/1	Estanterías Mecalux	Establecido en parte	Operario/Conductor-recogedor
	D 22/1	Carretilla Eléctrica Linde	Establecido en parte	Operario/Conductor-recogedor
	D 5/27	Revisión extintores	Trimestral	Operario/Conductor-recogedor
	D 6/27	Revisión BIE's	Trimestral	Operario/Conductor-recogedor
	D 7/27	Revisión botiquines	Mensual	Operario/Conductor-recogedor

En relación a los vehículos:

	D 5/1	Lavaojos	Semanal	Operario/Conductor-recogedor
	D 11/1	Escaleras sistema	Mensual	Operario/Conductor-recogedor
	D 12/1	Camión Cisterna	Mensual	Operario/Conductor-recogedor
	D 13/1	Camión Gaja	Mensual	Operario/Conductor-recogedor
	D 14/1	Mantenimiento periódico vehículos	Establecido en parte	Operario/Conductor-recogedor
	D 15/1	Plataforma elevadora camión	Establecido en parte	Operario/Conductor-recogedor
	D 16/1	Traspaleta	Establecido en parte	Operario/Conductor-recogedor
	D 17/1	Bombas camiones	Establecido en parte	Operario/Conductor-recogedor
	D 7/27	Botiquines	Mensual	Operario/Conductor-recogedor
	D 8/27	Extintores	Trimestral	Operario/Conductor-recogedor

D 17/1



MANTENIMIENTO

PE-SE-Sertego Ibiza-01

Fecha: 10/18

Edic. 1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE SERVICIO

Formatos asociados: 22

Página 4 de 4

COMPROBACIONES DIARIAS

Todos los días, cada conductor de cada vehículo cumplimentará el parte de comprobaciones del vehículo En el área de logística dicho parte se denomina Verificación Diaria de Seguridad y se extrae del Programa informático SGR-I Plus. Las comprobaciones se realizarán antes de iniciar la ruta.

En caso de que un conductor cambie de vehículo a lo largo de la jornada, deberá cumplimentar un nuevo parte para el vehículo que vaya a proceder a coger.

En caso de que se detecte alguna deficiencia, se avisará inmediatamente al superior.

Para el almacenamiento de los residuos, deben tenerse en cuenta los siguientes enunciados:

1. Los residuos se almacenarán debidamente envasados y etiquetados, en las zonas previstas para ello. Asimismo, las etiquetas deterioradas o perdidas deben reemplazarse. En ningún caso los recipientes que contienen los residuos o los acopios obstaculizarán el tránsito en la instalación ni el acceso a los equipos de seguridad.
2. Los residuos se almacenan en función de la incompatibilidad entre familias de productos químicos. Para ello se han instalado carteles informativos de la ubicación de cada residuo. Se prohíbe el amontonamiento o apilamiento excesivo (no se almacenarán los residuos en columnas de más de cuatro pisos) y una colocación defectuosa de los residuos.
3. No utilizar como superficie de almacenamiento el suelo del almacén para los recipientes, emplear las estanterías o pallets. Los bidones se apilarán en pallets, con 4 bidones por pallet, y a un máximo de tres alturas. Cuando los bidones se agrupen con un plástico que los recubra, la etiqueta exterior, contendrá la fecha del bidón más antiguo almacenado.

El período de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder los 6 meses de almacenamiento, de acuerdo con lo descrito en la legislación de aplicación, no obstante se deberá de dar cumplimiento a lo establecido en el PE-SE-Sertego Logística y CTR-07-Gestión de Residuos Peligrosos y No Peligrosos. A fin de garantizar que este plazo no se supere se dispondrán siempre en las estanterías más elevadas los residuos que lleguen en último término, trasladando a los niveles inferiores aquellos que lleven más tiempo en la instalación.

UBICACIÓN DE LOS REGISTROS / RESPONSABILIDADES

El Jefe de Servicio en el centro de Ibiza es el encargado de archivar todos los registros de mantenimiento, así como de controlar la ejecución de las revisiones. Los partes de mantenimiento debidamente cumplimentados, así como los registros derivados de las inspecciones de seguridad son archivados en el centro de trabajo.

CONDICIONES AMBIENTALES

- Si se detecta algún derrame de los líquidos de los vehículos, tanto en funcionamiento como estacionados, debe avisarse al mecánico o trasladarse de forma inmediata al taller.
- Utilizar, siempre que sea posible, productos de limpieza respetuosos con el medio ambiente. (No tóxicos y peligrosos).
- Utilizar las cantidades mínimas de productos químicos propuestas por el fabricante para evitar vertidos con mayor carga contaminante.
- Si existe un derrame de producto químico, no baldear, recoger mediante absorbentes y gestionar como residuo peligroso.
- Considerar los envases de productos químicos de limpieza como residuos peligrosos y gestionarlos según el PE-SE-SERTEGO-03. Gestión de Residuos Propios en Sertego. En todo caso, se procederá según las pautas de actuación indicadas en el Plan de Autoprotección y en su anexo de emergencias ambientales

Las sustancias químicas peligrosas se almacenarán en condiciones de seguridad evitando que se produzca contaminación ambiental.

OBSERVACIONES GENERALES A CONSIDERAR

En todas las labores de ejecución el personal irá debidamente uniformado y utilizará los epi's suministrados por la empresa. Se utilizarán (como mínimo):

- Guantes de seguridad para todos los trabajos que supongan riesgo de lesiones en las manos.
- Gafas contra proyecciones cuando exista riesgo de salpicaduras o proyecciones en ojos.
- Calzado de seguridad y prenda de alta visibilidad, siempre.
- Arnés de seguridad en alturas mayores de dos metros, con riesgo de caída de personas, sin que exista protección colectiva eficaz.

Las instalaciones deberán mantenerse en un estado de orden y limpieza adecuado.

Fecha: 19/10/2018

Fecha:

Elaborado por: Fernando Couchreiro

Revisado/Aprobado por: Montserrat Pavón

Delegado de Área de Logística y Centros de Transferencia de Residuos

Departamento de CAPMA



ARQUETAS, CUBETOS Y SUELOS

Fecha: 10/18 Edic.1

D 1/1 Mayo 2019

Centro:

MANTENIMIENTO ARQUETAS (SEMANAL)

Se comprueba semanalmente el estado de las arquetas mediante una inspección visual.

En caso de no encontrarse en buen estado se procederá de acuerdo al punto siguiente (mensual)

¿Es adecuado? (marcar con una X)

1ª semana Si No

2ª semana Si No

3ª semana Si No

4ª semana Si No

5ª semana Si No

MANTENIMIENTO ARQUETAS (MENSUAL)

Comprobar que la arqueta está completamente limpia y vacía de residuos, si no es así:

Vaciar las arquetas y limpiar las arquetas, dejando la arqueta libre de residuos. Llenar de agua y poner la manta absorbente.

Depositar residuo en envase correspondiente y gestionar adecuadamente.

¿Es adecuado? (marcar con una X)

Si No

LIMPIEZA CUBETOS (MENSUAL)

Comprobar:

- Orden limpieza de la zona carga/descarga aceites
- Barrer quitar el polvo
- Eliminar posibles derrames o manchas
- No existencia de fisuras o grietas

SUELO (MENSUAL)

Comprobar:

Suelo de la nave en correcto estado.

Existencia o no de manchas en el suelo y limpieza en tal caso.

¿Es adecuado? (marcar con una X)

Si No

Acciones realizadas derivadas de las deficiencias detectadas:

El pavimento del suelo presenta imperfecciones

En caso de que se considere necesario realizar algún tipo de operación:

Persona o empresa que la realiza:

Fecha de la operación:

Operación realizada:

Cumplimentado por: J. MARTINS

Firma:

Fecha: 28-5-19



ARQUETAS, CUBETOS Y SUELOS

Fecha: 10/18

Edic.1

urbaser

D 1/1

Centro:

Fecha: *10/18 - 2019*

MANTENIMIENTO ARQUETAS (SEMANAL)

Se comprueba semanalmente el estado de las arquetas mediante una inspección visual.

En caso de no encontrarse en buen estado se procederá de acuerdo al punto siguiente (mensual)

¿Es adecuado? (marcar con una X)

1ª semana Sí No

2ª semana Sí No

3ª semana Sí No

4ª semana Sí No

5ª semana Sí No

MANTENIMIENTO ARQUETAS (MENSUAL)

Comprobar que la arqueta está completamente limpia y vacía de residuos, si no es así:

- Vaciar las arquetas y limpiar las arquetas, dejando la arqueta libre de residuos. Llenar de agua y poner la manta absorbente.
- Depositar residuo en envase correspondiente y gestionar adecuadamente

¿Es adecuado? (marcar con una X)

Sí No

LIMPIEZA CUBETOS (MENSUAL)

Comprobar:

- Orden limpieza de la zona carga/descarga aceites
- Barrer quitar el polvo
- Eliminar posibles derrames o manchas
- No existencia de fisuras o grietas

¿Es adecuado? (marcar con una X)

Sí No

SUELO (MENSUAL)

Comprobar:

- Suelo de la nave en correcto estado.
- Existencia o no de manchas en el suelo y limpieza en tal caso.

¿Es adecuado? (marcar con una X)

Sí No

Acciones realizadas derivadas de las deficiencias detectadas:

lavado del suelo tiene imperfecciones.

En caso de que se considere necesario realizar algún tipo de operación:

Persona o empresa que la realiza:

Fecha de la operación:

Operación realizada:

Cumplimentado por: *J Macías* Firma:

Fecha: *30-1-19*



urboser

Centro:

BOMBAS TANQUES (MENSUAL)

Fecha: 10/18

D 2/1

Edic. 1

Fecha: 30-4-19

INDICAR CÓDIGO DE REFERENCIA DE LA BOMBA:

¿Es correcto? (marcar con una X)

1	Mantenimiento de la Pintura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2	Comprobación del estator	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
3	Revisar la electroválvula	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
4	Revisar el manómetro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
5	Revisar el vacuómetro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
6	Comprobación de la estopada	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
7	Revisión general y de buen funcionamiento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Acciones realizadas:

CAMBIO del estator. del N2

En caso de que se considere necesario realizar algún tipo de operación por avería o mal funcionamiento:

Persona o empresa que la realiza:

Sertex

Fecha de la operación:

15-4-19

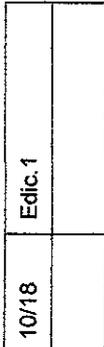
Operación realizada:

JUAN MACIAS JUAN TORRES

Cumplimentado por:

Firma:

30-4-19

	BOMBAS TANQUES (MENJUA)		Fecha: 10/18 D 2/1	Edic. 1
Centro:				
INDICAR CÓDIGO DE REFERENCIA DE LA BOMBA:				
1	Mantenimiento de la Pintura	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Fecha: Mayo 2019	
2	Comprobación del estator	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es correcto? (marcar con una X)	
3	Revisar la electroválvula	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
4	Révisar el manómetro	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
5	Revisar el vacuómetro	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
6	Comprobación de la estopada	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
7	Revisión general y de buen funcionamiento	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Acciones realizadas: NO				
En caso de que se considere necesario realizar algún tipo de operación por avería o mal funcionamiento:				
Persona o empresa que la realiza:				
Fecha de la operación:				
Operación realizada:				
Cumplimentado por: J. M. M.				
Fecha: 28-5-19				
Firma:				



MANGUERAS

Fecha: 10/18 Edic: 1

D 3/1

Fecha: abril. 2019

MANTENIMIENTO MENSUAL

¿Es correcto? (marcar con una X)

1 Comprobar el estado de la mangueras

SI

No

2 Comprobar los Kamblocks

SI

No

3 Comprobar que no tienen pequeñas grietas por las que pueda salir el producto.

SI

No

4 Comprobar que el alambre exterior no está deformado

SI

No

Observaciones:

En caso de que se considere necesario realizar algún tipo de operación debido al mal estado o rotura de una manguera:

Persona o empresa que la realiza:

Fecha de la operación:

Operación realizada:

Cumplimentado por: J MALINAS Firma:

Fecha: 30-4-19



MANGUERAS

Fecha: 10/18
D 3/1
Edic. 1

Centro: **MANTENIMIENTO MENSUAL**

Fecha:		¿Es correcto? (marcar con una X)	
1	Comprobar el estado de la mangueras	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2	Comprobar los Kamblocks	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
3	Comprobar que no tienen pequeñas grietas por las que pueda salir el producto.	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
4	Comprobar que el alambre exterior no está deformado	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Observaciones:

En caso de que se considere necesario realizar algún tipo de operación debido al mal estado o rotura de una manguera:

Persona o empresa que la realiza:

Fecha de la operación:

Operación realizada:

Cumplimentado por: J MALINS Firma:

Fecha: 28 Mayo



urbaser

INSPECCION GENERAL PLANTA		10/18	Edic. 1
		D 7/1	
Centro: 1312A		Fecha visita: 15-3-19	
PUNTOS A VERIFICAR. FRECUENCIA TRIMESTRAL			
1. Rejillas planta			
1.1	Limpias, sin objetos obstructivos, sin señales de contaminación	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2. Limpieza general y estado del pavimento			
2.1	La zona se encuentra limpia y libre de obstáculos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2.2	El suelo se encuentra limpio, sin evidencia de necesidad de limpieza	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2.3	Pavimento en buen estado, ausencia de grietas, fisuras, etc...	S <input checked="" type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
3. Mangueras (Cierre de válvulas, limpieza, estado, anclajes)			
3.1	Válvulas cerradas, sin señales de goteo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
3.2	Zona adyacente a las válvulas sin evidencia de fugas o derrames	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
3.3	Cuerpo de las mangueras sin roturas o desgarramientos aparentes	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
3.4	Correcto anclaje de las mangueras en la parte superior	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
4. Contenedor residuos propios urbanos			
4.1	Residuos urbanos situados en el interior de los contenedores, no presencia de residuos peligroso en el contenedor, etc.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
5. Accesibilidad extintores			
5.1	Extintores móviles accesibles, sin objetos adyacentes que impidan su movilidad	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
6. Lavaojos y ducha de emergencia			
6.1	No presencia de objetos próximos que dificulten su funcionamiento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

6.2	Se comprueba que el funcionamiento de los mismos es correcto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
7. Segregación de residuos propios			
7.1	Segregación de los residuos de acuerdo a su naturaleza	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
8. Almacenamiento de residuos			
8.1	La ubicación de los residuos es correcta, respetando distancias e incompatibilidades, etc.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
8.2	Los residuos se encuentran correctamente etiquetados	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
8.3	No se detectan fugas en los residuos industriales almacenados, los envases no presentan desperfectos... etc	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
8.4	Los bidones, gr's, sacas, etc., con residuos se encuentran almacenados dentro de las zonas delimitadas	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
8.5	Pilas de almacenamiento aparentemente estables	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
9. Tanques			
9.1	Las válvulas están cerradas y no presentan fugas	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
9.2	Los cubetos se encuentran limpios, en buen estado, y con ausencia de grietas y fisuras	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
10. Uso de EPI's			
10.1	Los trabajadores hacen uso de los epi's	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
10.2	Los trabajadores hace uso de la línea de vida en las operaciones de toma de muestras	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
11. Señalización			
11.1	Señalización emergencia. Buen estado	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
11.2	Señalización equipos de extinción buen estado	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
11.3	Señalización uso obligatorio de epi's. Buen estado	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
12. Mantenimiento			
12.1	Se dispone de registros que evidencian que se está llevando correctamente a cabo el mantenimiento por el personal de la planta	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES / Propuestas de mejora

En caso de que algunos de los puntos se considere no adecuado, indicar aquí el motivo:

Salvado mal, estado

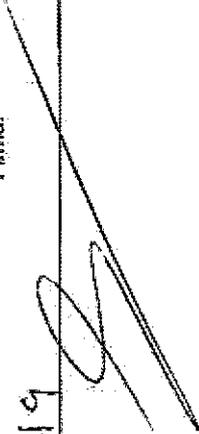
Tras el análisis de las condiciones procede activar una desviación: SI NO INDICAR NÚMERO:

Cumplimentado por:

Puntuación obtenida:%

Fecha: 15-9-19

Firma:



	SISTEMA DE BOMBEO GRUPO CONTRA INCENDIOS		Fecha: 10/18	Edic. 1
			D 9/1	
Centro:		Fecha: 15-3-17		
¿Es adecuado? (marcar con una X)				
1	La verificación de la inspección de todos los elementos y su accesibilidad.	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	
2	El funcionamiento automático y manual de la instalación.	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	
3	El mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornes.	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	
4	La verificación de los niveles (agua).	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	
Acciones realizadas y/o deficiencias detectadas:				
En caso de que se considere necesario realizar algún tipo de operación de mantenimiento correctivo:				
Persona o empresa que realiza la reparación:				
Fecha de la reparación:				
Operación realizada:				
Cumplimentado por: J. MUCIAS				
Firma:				
Fecha: 15-3-19				

 urboser	PULSADORES DE ALARMA		Fecha: 10/18	Edic. 1
	Centro: 1312A		D 10/1	
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL		Fecha: 15-3-19		
1. Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro).		¿Es adecuado? (marcar con una X)		
Acciones realizadas y/o deficiencias detectadas:		SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Ampliado el sistema contra incendio				
En caso de que se considere necesario realizar algún tipo de operación de mantenimiento correctivo:				
Persona o empresa que realiza la reparación:				
Fecha de la reparación:				
Operación realizada:				
Cumplido por: J. M. C. V. A. S.		Firma: 		
Fecha: 14-1-19				



Centro:

MES: JUNIO 19

CONTROL DIARIO

Comprobación del buen estado de los filtros y limpieza de filtros en caso de que se considere pertinente (cuando estén sucios)

Comprobación de funcionamiento correcto y ausencia de fugas

Una vez realizada la revisión diaria. Firma en la casilla del día en el que se ha realizado la comprobación.

Mes:	1	2	3 <i>[Signature]</i>	4	5	6	7
	8	9	10 <i>[Signature]</i>	11	12	13	14
	15	16	17 <i>[Signature]</i>	18	19	20	21
	22	23	24 <i>[Signature]</i>	25	26	27	28
	29	30	31				

OBSERVACIONE INCIDENCIAS: Si observas alguna deficiencia o averías tras hacer las comprobaciones. Notifícales a BOMBA, avisa a tu superior y explica inmediatamente en este punto la deficiencia detectada. No olvides anotar la fecha.

CONTROL MENSUAL

¿Realizado?

Comprobación de la estanqueidad en:

- Tuberías de aspiración
- Tuberías de impulsión
- En el cierre de la bomba (si el cierre es mecánico y gotea, sustitución. Si es de presa-estopa: reapretar dejando siempre un pequeño goteo para evitar sobrecalentamiento de la estopa)

Si No

CONTROL TRIMESTRAL

Si se dispone de válvula de seguridad/ bypass de presión. Limpieza y comprobación de correcto funcionamiento. Si se considera necesario revisarla de forma regular

Fecha de última revisión: 08-4-19
Fecha de próxima revisión: 08-7-19

Comprobación del estado del acoplamiento (flexor, rótula o cualquier otro sistema) entre la bomba propiamente dicha y el motor que la acciona

Fecha de última revisión: 08-4-19
Fecha de próxima revisión: 08-7-19

En caso de parada prolongada de la bomba, aspirar el gasóleo para dejar los engranajes lubricados y limpios, para evitar la corrosión y como consecuencia el agarramiento incluso gripaje de los engranajes. Antes de ponerla en funcionamiento, comprobar que se encuentra engrasada, y si no es así engrasarla.

En caso de que se considere necesario realizar algún tipo de operación específica por avería o mal funcionamiento:

Persona o empresa que la realiza:
Fecha de la operación:
Operación realizada:

Cumplimentado por: Smalías
Fecha: 28-6-19

Firma: *[Signature]*