

Verificar el cumplimiento de orden y limpieza en pasillos

Datos Generales					
Fecha:	2026-02-19	Almacén:	Bodega Uio	Auditor:	Vinicio Lasinquiza
Criterio de calificación					
Cumple(2)		Cumple parcialmente(1)		No cumple(0)	
El items evaluado se cumple en su totalidad. No se evidencia incumplimiento alguno (0 hallazgos).		El items evaluado se cumple de forma parcial y se evidencia un bajo número de incumplimientos (1-2 hallazgos).		El items evaluado se cumple de forma parcial y se evidencia un número significativo de incumplimientos (3 hallazgos o más).	
Calificación					
Regular = 74		Bueno 75 - 84 %	Muy Bueno 85 - 94 %	Excelente => 95 %	

Bodega seca / Zona de almacenamiento en rack

1. El piso del pasillo está limpio, no hay papeles, madera o astillas de ella, cartones o trozos, líquidos o lubricante derramado.
2. Los pallets están limpios, sin manchas, sin trozos o tacos de madera faltante, clavos expuestos, residuos de producto o evidencia de plaga o polilla.
3. El producto almacenado está en buen estado, no presenta daño del empaque, derrame o producto expuesto por golpe/manipulación.
4. Las cajas se apilan correctamente, no hay cajas desordenadas o mercadería con riesgo de caída.
5. No existen cajas abiertas en niveles del 2 al 7 que favorezcan la contaminación cruzada del producto por acumulación de polvo.
6. No existe doble fila de pallets que obstruyan el tránsito en el pasillo; los extintores, cajetines y puertas de emergencia están despejadas.
7. No existen objetos en desuso como cartones, madera, pallets vacíos, retazos de madera o stretch film adheridos al pallets.
8. Las ubicaciones están identificadas, no existen rótulos que no correspondan al producto almacenado y se respecta los rótulos de identificación de áreas, clientes y/o productos.
9. No existe stretch film colgando.
10. El pallets se encuentra ubicado correctamente en el rack (cuadrado en la viga o en el piso).
11. No existen vigan en mal estado (golpeadas o deformadas).

	Puntuación por items evaluados											Responsable	Puntaje obtenido	Porcentaje %	Ubicaciones observadas	
	Pasillos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Pasillo 3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Gladys Farias	21	95 %	003/065/0001 Palets con clavos expuesto
Pasillo 2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Gladys Farias	21	95 %	Madera en el piso
Pasillo 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Jorge Maigua	22	100 %	
Pasillo 7	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Jordy Pacheco	20	91 %	007/090/0001 007/092/0001 007/114/0001 Producto sin cinta de embalaje averias
Pasillo 6	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	MARIO TACO	21	95 %	006/018/0003 Producto propenso a caer
Pasillo 5	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	MARIO TACO	20	91 %	Un pallets de baldas en pasillo 005/035/0004 Strecth film colgado

	Puntuación por ítems evaluados											Responsable	Puntaje obtenido	Porcentaje %	Ubicaciones observadas
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Pasillos	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2				
Pasillo 20	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Orlando Huera	20	91 %	020/126/0001 ubicación con pedazos de madera 020/038/0001 Producto expuesto en mal estado
Pasillo 18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Santiago Chinchuña	22	100 %	
Pasillo 17	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Eduardo Tene	21	95 %	017/055/0001 producto empaques en mal estado
Pasillo 16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Cristian Charco	22	100 %	
Pasillo 15	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Cristian Charco	21	95 %	Derrame de productos ubicación 015/072/0003
Pasillo 14	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	Jean Pier Quiguango	19	86 %	014/040/0001 exceso de polvo en el producto sin capa de film superior 014/094/0002 Empaques en mal estado 014/051/0002 stretch Film colgado
Pasillo 13	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	Fausto Romero	20	91 %	013/044/0001 Productos almacenado en palletes en mal estado 013/023/0001 productos sin pallets
Pasillo 12	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Hugo Perez	21	95 %	012/094/0001 pedazo de madera
Pasillo 11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	German Espinosa	22	100 %	
Pasillo 10	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Alejandro Pilataxi	21	95 %	010/087/0001 pedazos de pallets
Pasillo 9	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Hernan Guambugue	21	95 %	9-119-4
Pasillo 8	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	Hernan Guambugue	19	86 %	8-119-3 8-78-1 8-81-1
Pasillo 4	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	Angel Acosta	21	95 %	4-45-3

Andenes, muelle de carga y patio de maniobras / Evaluación por naves															
1. Las tulas o cajones para el reciclaje se usan correctamente (cartón, stretch film y retazos de madera separados e identificados)															
2. Las estaciones para monitoreo de roedores se encuentran despejadas (zona interna y externa de puertas).															
3. Los utensilios de limpieza, conos de seguridad, reflectores y cizallas están ubicados en la zona asignadas correctamente ordenados.															
4. Los modulares/escritorios están ordenados y limpios.															
5. No existen objetos que obstruyan el acceso a cajetines y/o extintores de la red contra incendio.															
6. Las puertas de andenes se mantienen cerradas si no hay vehículo estacionado.															
7. El patio de maniobras se mantiene despejado (sin acumulación de pallets, producto u objetos).															

	Puntuación por ítems evaluados							Responsable	Puntaje obtenido	Porcentaje %	Ubicaciones observadas
	1	2	3	4	5	6	7				
Pasillos	1	2	3	4	5	6	7				
Nave 1	2	2	2	2	2	2	2	JOSE ROJANO	14	100 %	madera en piso
Nave 2	2	2	2	2	2	2	2	LENIN ITAZ	14	100 %	
Nave 3	2	2	1	2	2	2	2	JOSE VEGA	13	93 %	escoba dañada en piso

	Puntuación por items evaluados							Responsable	Puntaje obtenido	Porcentaje %	Ubicaciones observadas
	1	2	3	4	5	6	7				
Pasillos	2	2	2	2	2	2	2	Orlando Huera	14	100 %	Pedazos de carton y madera

Contorno de bodega y perímetro del CD

1. Las salidas de emergencia se mantienen despejadas.
2. No hay acumulación de objetos, materiales o artículos en desuso que puedan servir de refugio de animales y plagas comunes.
3. Se mantiene una correcta limpieza y aseo del área.

		Puntuación por items evaluados			Responsable	Puntaje obtenido	Porcentaje %	Ubicaciones observadas
Pasillos		1	2	3				
PERIMETRO DEL CD		2	2	2	ANA MARIA ZAPATA	6	100 %	

Resultado de la inspección

Bodega Seca

JOSE DIOGENES VEGA GUAMAN	94 %
MIGUEL QUISHPE	95 %

Andenes y Muelle de carga

JOSE DIOGENES VEGA GUAMAN	98 %
LENIN JEISON ITAZ CHANGO	100 %

Zona de bodega y perimetro del CD

ANA MARIA ZAPATA CASTRO	100 %
-------------------------	-------

Promedio por supervisor

ANA MARIA ZAPATA CASTRO	100 %
JOSE DIOGENES VEGA GUAMAN	96 %
LENIN JEISON ITAZ CHANGO	100 %
MIGUEL QUISHPE	95 %
Promedio general	98%