

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/DP_MM-PMJT-24
		Diseño de Procedimientos			Revisión:	08
(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)						
COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación				PRINCIPIO: C.1. Control Operacional		
DEPENDENCIA RESPONSABLE: GERENCIA PLANTA INDUSTRIAL M.J.TROCHE		SIGLA: GPMJT		ELEMENTO: C.1.2. Procedimientos		
MACROPROCESO MISIONAL:		Gestión de Abastecimiento.	CÓDIGO: MM.2		OBJETIVO: Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el ambiente	
PROCESO:		Produccion de Alcohol.	CODIGO: MM.2.2		OBJETIVO: Planificar, dirigir que la planta de alcoholes obtenga la mayor eficacia y eficiencia en las operaciones de producción, y que reditúen en beneficio económico de la empresa y bienestar social a la comunidad, velando por el cumplimiento de las normativas ambientales y disposiciones legales atinentes a las actividades de la producción en Planta M.J.Troche.	
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO: OE2 - Financiera - Lograr eficiencia operativa de gestión. - OE6 - PROCESOS INTERNOS - Potenciar la responsabilidad social, ambiental y la seguridad industrial.						
SUB PROCESO: MM 2.2.1 GESTIÓN DE PRODUCCION				OBJETIVO: Controlar y analizar el proceso de rendimiento u obtención en la extracción del jugo de caña para la producción del alcohol absoluto.		
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MM 2.2.1.1 OPERACIÓN DE MOLINO	Dirigir, controlar y apoyar las operaciones en el proceso de extracción en la molienda.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes horas trabajadas y horas paradas. Reportes de molienda diaria. Descripción de los motivos de cada parada. 	Cuaderno de novedades. Planilla de molienda diarias	Reglamento interno (Res.Nº PR/PR 552/23) Incerto en resolución	Jefe - Sección Molino
2	MM 2.2.1.2 OPERACIÓN DE DESTILERIA	Dirigir, controlar y apoyar las operaciones en el proceso de procesamiento, fermentación y destilación del jugo de caña.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes horas trabajadas y horas paradas. Reportes de producción diaria. Descripción de los motivos de cada parada. 	Cuaderno de novedades. Planilla de reporte de producción diaria.	ART.18 Norma Paraguaya 025 (INTN) Decreto Nº 20842/8	Jefe - Sección Destilería
3	MM 2.2.1.3 OPERACIÓN DE CALDERA	Dirigir, controlar y apoyar las operaciones de producción de vapor en la caldera.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes horas trabajadas y horas paradas. Caídas de presión. Descripción de los motivos de cada parada. 	Libros de novedades, donde se describe los trabajos realizados, las horas trabajadas y motivos de paradas por cada turno.	ART.18 Norma Paraguaya 025 (INTN) Decreto Nº 20842/8	Jefe - Sección Caldera



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código:

FR/DP_MM-PMJT-24

Diseño de Procedimientos

Revisión:

08

(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)

COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación

PRINCIPIO: C.1. Control Operacional

SUB PROCESO: M.M.2.2.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

OBJETIVO : 1- Coordinar las actividades de control de cantidad de las operaciones de recepción, producción, almacenamiento, despacho y transferencias de productos.
2- Coordinar y controlar los análisis de productos contenidos en tanques de almacenamiento y despacho.
3- Promover el tratamiento de agua para la producción de la energía de la planta.
4- Desarrollar mecanismos que permitan el tratamiento de los residuos conforme a las normativas vigentes.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MM 2.2.2.1 ADMINISTRACION DE CONTROL DE CALIDAD	Administrar el programa de trabajo en los laboratorios, asegurar la calidad de los datos en los estudios realizados.	Planilla de reportes que indican: <ul style="list-style-type: none"> • Calidad de jugo dentro el proceso. • Calidad de materia prima ingresada. • Determinación de infección dentro de los procesos. • Determinación de infección dentro de los procesos. • Determinación de extracción y humedad de bagazo en molino. • Calidad de agua tratada para caldera. • Cantidad de dornas procesadas. • Grado alcohólico de dornas procesadas. • Ph, Acidez y brix del jugo fermentado. • Grado alcohólico del alcohol obtenido. 	Informe de planilla que indica el conjunto de datos estadísticos fisicoquímicos de todos los procesos unitarios de la planta.	Incerto en Res.Nº PR/PR 552/23)	Jefe de Dpto. Control de Calidada / Gerencia de Produccion.
			Estado de Dornas: <ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de fermentación • Brix de las dornas. • Temperatura de las dornas • Cantidad de nutrientes adicionados en cada dornas. 	Planilla de estado de dornas que indican los paramentos fisicoquímicos del jugo en proceso de fermentación.	Incerto en Res.Nº PR/PR 552/23)	Jefe de Dpto. Control de Calidada / Gerencia de Produccion.
			Pre-fermentación.: <ul style="list-style-type: none"> • % de recuperación de levaduras. • Cantidad ácido utilizado. • Cantidad de nutrientes adicionados en cada PF. • Brix y ph de las levaduras. 	Planilla de estado de levaduras que indican los paramentos fisicoquímicos de las levaduras recuperadas para el proceso previo a la fermentación.	Incerto en Res.Nº PR/PR 552/23)	Jefe de Dpto. Control de Calidada / Gerencia de Produccion.

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/DP_MM-PMJT-24	
		Diseño de Procedimientos		Revisión:	08	
(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)						
COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación			PRINCIPIO: C.1. Control Operacional			
2	MM 2.2.2.2 ADMINISTRACION DE CONTROL DE CANTIDAD	Dirigir, controlar y apoyar las operaciones de mediciones y despacho de alcoholes.	Parte diario: • Volumen de los tanques de almacenamiento de alcohol. • Existencia de alcohol absoluto, carburante y miel en litros naturales y a 15°C • Temperatura.	Planilla de reportes que indican: Volumen de los tanques de almacenamiento de alcohol, existencia de alcohol absoluto, carburante y miel en litros naturales y a 15°C	Incerto en Res.Nº PR/PR 552/23)	Jefe - Sección Control de Cantidad
			Reporte de producción. • Producción de alcohol diario. • Cantidad de alcohol redestilado.	Reportes por escrito y correo de cantidad de producción y redestilado diario.	Reglamento interno (Res.Nº PR/PR 552/23)	Jefe - Sección Control de Cantidad
2	MM 2.2.2.2 ADMINISTRACION DE CONTROL DE CANTIDAD	Dirigir, controlar y apoyar las operaciones de mediciones y despacho de alcoholes.	Cortes mensuales. • Producción de alcohol acumulado y mensual. • Existencia a la fecha de alcohol absoluto, carburante y miel en litros naturales y a 15°C	Memos de reportes de existencias de productos.	Incerto en Res.Nº PR/PR 552/23)	Jefe - Sección Control de Cantidad
3	MM 2.2.2.3 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES	Dirigir, controlar y apoyar las operaciones de tratamiento de residuos líquidos y sólidos de la planta.	Informe diario. • Volumen de vinaza tratada. • Ph, temperatura, DQO, turbiedad, I.V.L., sólidos en suspensiones totales, rendimiento de degradación, carga orgánica, de la vinaza en las lagunas de estabilización y todo el proceso de tratamiento. • DQO de la vinaza tratada.	Planilla de reportes - libro de novedades informes referentes a los procesos	Ley de Recursos Hídricos	Jefe - Sección Tratamiento de Efluentes
			Memos de reportes. • Volumen de vinaza tratada durante el mes. • Paramentos generales del mes de las (lagunas de estabilización, de la vinaza dentro el tratamiento y de la vinaza tratada). • Promedio mensual de DQO de la vinaza tratada. • Volumen de las lagunas de estabilización.	Planilla de reportes - libro de novedades informes referentes a los procesos	Ley de Recursos Hídricos ley 3239/2007	Jefe - Sección Tratamiento de Efluentes
			Cuaderno de novedades. • Estado de las maquinarias. • Horas trabajadas y horas paradas • Motivos de las paradas.	Libros de novedades, donde se describe los trabajos realizados, las horas trabajadas y motivos de paradas por cada turno.	Ley de Recursos Hídricos ley 3239/2007	Jefe - Sección Tratamiento de Efluentes
4	MM 2.2.2.4 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA	Dirigir, controlar y apoyar las operaciones de tratamiento de agua para suministrar en los distintos procesos unitarios.	Planilla de reportes que indican: • Ph, alcalinidad F, alcalinidad M y dureza del agua tratada. • Cantidad de productos químicos utilizados.	Planillas de Reportes	ART.18 Norma Paraguaya 025 (INTN) Decreto Nº 20842/8	Jefe - Sección Tratamiento de Agua
			Cuaderno de reportes que indican: • Estado de las maquinarias. • Horas trabajadas y horas paradas • Motivos de las paradas.	Libros de novedades	ART.18 Norma Paraguaya 025 (INTN) Decreto Nº 20842/8	Jefe - Sección Tratamiento de Agua

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/DP_MM-PMJT-24
		Diseño de Procedimientos			Revisión:	08
(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)						
COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación				PRINCIPIO: C.1. Control Operacional		
SUB PROCESO: M.M. 2.2.3 PLANIFICACION AGRICOLA				OBJETIVO: Planificar las actividades del censo de cultivo para la zafra de acuerdo a las condiciones de la caña de azúcar, para obtener unas estadísticas de las condiciones en cuanto a rendimiento en toneladas y hectáreas disponibles en la zona de influencia y las diferentes variedades por sitio de maduración. 2-Promover la elaboración y ejecución de los procedimientos para la buena distribución de cupos de materia prima y cadenas cañeras.		
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MM 2.2.3.1 DESARROLLO Y EXTENSION AGRICOLA	DESARROLLO Y EXTENSION AGRICOLA	Realización del censo a cañicultores en finca con GPS, calificación del cultivo y los tipos de variedades. Realiza la distribución de las cadenas cañeras a cañicultores fieles a Petropar en las zonas de influencia. Realiza la distribución de cupos de materia prima a cañicultores de PETROPAR en base al ciclo de maduración de la caña de azúcar	Planilla de registro de condiciones y cantidad de cultivo	Incerto en Res.Nº PR/PR 552/23)	Jefe - Sección Desarrollo y Extensión Agrícola
2	MM 2.2.3.2 COSECHA MECANIZADA	Realizar el censo de cultivo en finca de cañicultores, para mantener los datos estadísticos actualizados.	Verificación de suelo/ tipo de fertilización. Recomienda la variedad de caña de azúcar, tipo de fertilización.	Planilla de registro de censados y cantidad de parcelas para trabajo mecanizado	Incerto en Res.Nº PR/PR 552/23)	Jefe - Sección Cosecha Mecanizada
3	MM 2.2.3.3 OPERACIONES LOGISTICAS	Elaborar la calendarización de cupos para ingreso de la materia prima	Coordina con el sector transporte y taller mecánico sobre tractores, camiones, jaulas y trasbordadoras, para traer la caña picada de los cañeros para alimentar el molino en tiempo de cosecha.	Planilla / Orden de trabajo	Incerto en Res.Nº PR/PR 552/23)	Jefe - Sección Operaciones Logísticas