

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>			Código:	FR/DP-GCP-24
		<b>Diseño de Procedimientos</b>			Revisión:	08
(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)						
<b>COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación</b>				<b>PRINCIPIO: C.1. Control Operacional</b>		
<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia Control de Producto</b>				<b>SIGLA:</b>		<b>ELEMENTO: C.1.2. Procedimientos</b>
<b>MACROPROCESO:</b>		GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		<b>CÓDIGO: MM.2</b>		<b>OBJETIVO:</b> 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.
<b>PROCESO:</b>		CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD		<b>CODIGO: MM 2.4</b>		<b>OBJETIVO:</b> Dirigir y supervisar las actividades de los Dptos.: Control de Calidad Planta Villa Elisa; Control de Cantidad; Gestion de Calidad; Control de Calidad Plantas Externas y EESS; Sistemas de la Información y Estadísticas, para recepción, almacenaje y despacho de productos derivados de petroleo y biocombustibles.
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO: OE3 - CLIENTE. - Satisfacción de usuarios y clientes</b>						
<b>SUBPROCESO 1:</b> GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA				<b>CÓDIGO: MM 2.4.1</b>		<b>OBJETIVO:</b> 1. Coordinar las actividades relacionadas al Sistema de Gestión de Calidad concernientes al Departamento de Control de Calidad Planta Villa Elisa. 2. Coordinar y verificar las tareas relacionadas con la Sección Control Instrumental y Ensayos de Calidad. 3. Gestionar, elaborar y controlar la ejecución de los anteproyectos para el programa anual de contratación y de presupuesto anual para la adquisición de bienes y/o servicios necesarios para el correcto y normal desempeño de las actividades propias del Departamento de Control Calidad Planta Villa Elisa.
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Muestreo de combustibles y biocombustibles	ASTM D4057: Práctica estándar para el muestreo manual de petróleo y productos derivados del petróleo	RP-CAL-25 PR-CAL-02	Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17025:2018	Analista de Laboratorio/ Jefe Sección
			ASTM D4052: Método de prueba estándar para densidad, densidad relativa y gravedad API de líquidos mediante medidor de densidad digital	RP-CAL-25 FL-CAL-111 PR-CAL-06 IN-CAL-05 IN CAL-12		
			ASTM D86: Método de prueba estándar para la destilación de productos derivados del petróleo y combustibles líquidos a presión atmosférica	RP-CAL-25 PR-CAL-24 FL-CAL-111 IN CAL-13		
			ASTM D5453: Método de prueba estándar para la determinación del azufre total mediante fluorescencia ultravioleta	RP-CAL-25 PR-CAL-25 FL-CAL-111		

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Muestreo de combustibles y biocombustibles	ASTM D1298: Método de prueba estándar para la densidad con hidrómetro	FL-CAL-111	Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17025:2018	Analista de Laboratorio/ Jefe Sección
			ASTM D4809: Método de prueba estándar para calor de combustión de combustibles			
			ASTM D93: Métodos de prueba estándar para el punto de inflamación por Pensky-Martens Closed Cup Tester	RP-CAL-25 FL-CAL-111 PR-CAL-22 IN-CAL-08		
			ASTM D445: Método de prueba estándar para la viscosidad cinemática	RP-CAL-25 FL-CAL-111 PR-CAL-21		
			ASTM D1500: Método de prueba estándar para el color ASTM			
			EN 14078: Determinación del contenido de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) en destilados medios por espectrometría infrarroja	RP-CAL-25 FL-CAL-111		
			ASTM D5771: Método de prueba estándar para el punto de enturbiamiento	RP-CAL-25 FL-CAL-111 PR-CAL-20		
			ASTM D976: Método de prueba estándar para el índice de cetano calculado	RP-CAL-25 FL-CAL-111		
			ASTM D613: Método de prueba estándar para numero de cetano			
ASTM D6304: Método de prueba estándar para agua por Karl Fischer						

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Muestreo de combustibles y biocombustibles	<p>ASTM D2500: Método de prueba estándar para el punto de enturbiamiento</p> <p>EN 14103: Determinación de los contenidos de éster</p> <p>EN 14104: Determinación del índice de acidez.</p> <p>EN 14112: Determinación de la estabilidad frente a la oxidación</p> <p>ASTM D874: Método de prueba estándar para cenizas sulfatadas</p> <p>ASTM D5950: Método de prueba estándar para punto de fluidez</p> <p>ASTM D1796: Método de prueba estándar para agua y sedimentos por centrífuga</p> <p>ASTM D482: Método de prueba estándar para cenizas</p> <p>ASTM D4530: Método de prueba estándar para la determinación de carbono</p> <p>ASTM D4294: Método de prueba estándar para azufre por fluorescencia de rayos X</p> <p>ASTM D2699: Método de prueba estándar para la investigación del número de octanos del combustible para motores de encendido por chispa.</p>	RP-CAL-25 FL-CAL-111	Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17025:2018	Analista de Laboratorio/ Jefe Sección

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Muestreo de combustibles y biocombustibles	ASTM D5845: Método de prueba estándar para MTBE, ETBE, TAME, DIPE, metanol, etanol y terc -butanol en gasolina mediante espectroscopia infrarroja.	RP-CAL-25 FL-CAL-111	Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17025:2018	Analista de Laboratorio/ Jefe Sección
			ABNT NBR 13992: Determinación del contenido de combustible de etanol anhidro en gasolinas automotrices.	RP-CAL-25 FL-CAL-111		
			ASTM D6277: Método de prueba estándar para benceno en combustibles para motores de encendido por chispa por espectroscopia de infrarrojo medio.			
			ASTM D5191: Método de prueba estándar para la presión de vapor de productos derivados del petróleo y combustibles líquidos.	RP-CAL-25 FL-CAL-111		
			ASTM D381: Método de prueba estándar para contenido de goma en combustibles por evaporación a chorro.			
			ASTM D130: Método de prueba estándar para corrosividad del cobre.	RP-CAL-25 FL-CAL-111		
			OIML-ITS: Determinación de graduación alcohólica mediante Tabla Alcohólica Internacional de International Organization of Legal Metrology.	RP-CAL-25 FL-CAL-111		
			ASTM D1613: Método de prueba estándar para acidez en solventes volátiles e intermedios químicos utilizados en pinturas, barnices, lacas y productos relacionados.			
				Elaboración de informe de ensayo		PR-CAL-03: Procedimiento de Elaboración de Informe de Ensayo
		Elaboración, implementación y seguimiento de procedimientos e instructivos técnicos para el Sistema de Gestión de Calidad	MC-CAL.00: Manual dde Calidad	Formularios (FL) Técnicos: FL-CAL-XX Manual de Calidad *MC-CAL-XX Procedimientos Técnicos: * PR-CAL-XX Instructivos Técnicos: *IN-CAL-XX Tablas: *TB-CAL-XX	Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17025:2018	Jefe Sección/ Jefe Departamento

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
<b>SUBPROCESO 2:</b> GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA			<b>CÓDIGO:</b> MM 2.4.2	<b>OBJETIVO:</b> 1. Supervisar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados en las Plantas de Villa Elisa, M.J.Troche, Hernandarias y otras y que este dentro de los parámetros razonables y según Normas Internacionales.		
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	<b>MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES</b>	MEDICION DE TANQUE: Producto, agua y temperatura.	Trabajos realizados según PR-CAN-01- IN-CAN-01	FL-CAN-06 y 07	Norma API-MPMS CAP. 1 ,3, 7, 11,12	Sondeador
		MEDICION DE BARCAZAS: Producto, agua y temperatura.	Trabajos realizados según PR-CAN-03- IN-CAN-01	FL-CAN-01		
		PURGA DE AGUA	Trabajo realizado según PR-CAN-04- IN-CAN-01	FL-CAN-05		
		Parte Diario de Movimiento de Productos	Datos de mediciones registrados FL-CAN-06 y FL-CAN-07	FL-CAN-08	PR-CAN-01 - IN-CAN-01	Jefe Sección Jefe Departamento
		Contralores Internos.	Datos de mediciones registrados FL-CAN-01	FL-CAN-02, 03, 04	PR-CAN-03 - IN-CAN-01	
		Resumen Alijo y/o Tanque Tierra	Resumen de Contralores según datos FL-CAN-02, 03, 04 por nominacion	FL-CAN-12 y 13	PR-CAN-03 - IN-CAN-01	
		Resumen mensual de movimiento de productos en litros a 15 °C.	Resumen diario por productos según datos FL-CAN-08	FL-CAN-15	PR-CAN-01 - IN-CAN-01	
		Resumen de recepción de productos transportados por vía fluvial.	Resumen de datos según FL-CAN-01	FL-CAN-17	PR-CAN-01 - IN-CAN-01	
		Resumen Acumulado del Movimiento de Productos Vía Terrestre, Alcohol Absoluto y BODIESEL	Datos del resumen recepcion diario y acumulados mensual según FL-CAN-21, 22, 23	FL-CAN-28	PR-CAN-02 - IN-CAN-01	

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
2	MM 2.4.2.2 OPERACIÓN CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Recepcion de camiones cisternas Transferencia de Alcohol	PR-CAN-02 - IN-CAN-01 Norma	FL-CAN-10	API-MPMS-CAP-3,7,11,12	Sondeador
		Recepcion de camiones cisternas compra de Alcohol	PR-CAN-02 - IN-CAN-01	FL-CAN-11		
		Recepcion de camiones cisternas compra de Biodiesel	PR-CAN-02 - IN-CAN-01	FL-CAN-14		
		Resumen Diario y mensual de Alcohol Absoluto, BIODISEL y otros litros a 15 °C.	Datos de recepcion diario y acumulados mensual según 10,11,14	FL-CAN-21, 22, 23 y 24	PR-CAN-02 - IN-CAN-01	Jefe Sección Jefe Departamento
		Comparativo diario y mensual de salida de productos despachados por Medidores Volumétricos con salida de producto por Medición de Tanques.	Datos del Parte Diario Movimiento de Producto y Planilla comparativo de medidores de cargadero	FL-CAN-25	PR-CAN-02 - IN-CAN-01	
		Resumen diario y mensual de los movimientos Planta M.J.Troche, Hernandarias y otras.	Datos del Parte Diario Movimiento de Producto GERENCIA DE PRODUCCION M.J. TROCHE.-	FL-CAN-35	Parte Diario Movimiento de Producto Planta M.J. Troche	

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
<b>SUBPROCESO 3: GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>			<b>CÓDIGO:</b> MM 2.4.3	<b>OBJETIVO:</b> 1.Elaborar, revisar, actualizar e implementar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de los Departamentos de la Gerencia de Control de Producto para cumplir con los requisitos establecidos en los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.		
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	<b>MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO</b>	Elaboración de documentos del Sistema de Gestión de Calidad implementados en los Departamentos de Control de Cantidad y Calidad Planta VE.	Se elabora los documentos a partir de la identificación de la necesidad de generar un documento ya sea para el Departamento Control de Cantidad o Control de Calidad. Las documentaciones que se elaboran siguen las líneas definidas en las Normas Paraguayas aplicables a dichos Departamentos.	1. Procedimientos (PR) PR-CAN-XX PR-CAL-XX 2. Formularios (FL) FL-CAN-XX FL-CAL-XX	<u>Normas Paraguayas</u> 1. NP-ISO/IEC 17020:2013 2. NP-ISO/IEC 17025:2018	Jefe Departamento/ Jefe Seccion
		Control de documentos del Sistema de Gestión de Calidad implementados en los Departamentos de Control de Cantidad y Calidad Planta VE.	Se controla la implementación de los documentos a través de los registros de datos, generados en cada documento en los Departamentos de Control de Cantidad y de Calidad, respectivamente.			
1	<b>MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO</b>	Disponer de las documentaciones del Sistema de Gestión de Calidad implementados en los Departamentos de Control de Cantidad y Calidad Planta VE, para las auditorias internas y externas.	Se elabora la Lista de Documentos vigentes del SGC de los Departamentos Control de Cantidad y de Calidad, respectivamente.	Listado de documentos internos (Departamento Control de Cantidad) Listado de documentos internos (Departamento Control de Calidad-PVE).	<u>Normas Paraguayas</u> 1. NP-ISO/IEC 17020:2013 2. NP-ISO/IEC 17025:2018	Jefe Departamento/ Jefe Seccion

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
<b>SUBPROCESO 4:</b> GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS			<b>CÓDIGO:</b> MM 2.4.4	<b>OBJETIVO:</b> 1. Responder a un cronograma para verificación (muestreo, ensayos e informes de calidad) de productos en Plantas Externas y Estaciones de Servicios. 2. Elaborar e implementar procedimientos e instructivos y gestionar adquisición de equipamientos.		
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	Traslado a la EE.SS. para verificación de calidad de productos.	PR-DCX-01	IN-DCX-01 IN-DCX-02 TB-DCX-05 TB-DCX-07 TB-DCX-09	---	Analista/ Jefe Departamento
		Ensayos de calidad de todos los productos comercializados y almacenados de las EE.SS. y Plantas Externas.	ASTM D1298 ASTM D7094 EN14078 ASTM D6277 ASTM D5845 ABNT NBR 13992  Métodos referenciales por IR para: * ASTM D613 * ASTM D5186 * ASTM D445 * ASTM D86 * ASTM D2699 * ASTM D1319	FL-DCX-01 FL-DCX-02 FL-DCX-03 FL-DCX-04 FL-DCX-05 FL-DCX-06 IN-DCX-02 IN-DCX-03 IN-DCX-04 IN-DCX-05 IN-DCX-06 IN-DCX-07 IN-DCX-08 IN-DCX-010 TB-DCX-01 TB-DCX-02 TB-DCX-03 TB-DCX-05 TB-DCX-06		
		Elaboración y entrega de los reportes de calidad al operador.	PR-DCX-01	FL-DCX-01 FL-DCX-02 FL-DCX-03 FL-DCX-04 FL-DCX-05 FL-DCX-06 FL-DCX-07 Acta IN-DCX-09		
		Informes a la Gerencia Control de Producto, Gerencia de Planta, Gerencia Comercial y Dirección de Gabinete de Presidencia para sus fines pertinentes.	Se elaboran los memorándums a partir de la de la necesidad de documentar un informe o una solicitud realizada por el Departamento. Se elaboran los correos electrónicos a partir de la de la necesidad de dar respuesta a una solicitud de trabajo realizada al Departamento.	Memorándum Correo electrónico		

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
<b>SUBPROCESO 5:</b> GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS			<b>CÓDIGO:</b> MM 2.4.5	<b>OBJETIVO:</b> 1. Gestionar y coordinar calibración de los tanques de almacenamientos de productos, equipos de medición y barcazas 2. Mantener actualizado el sistema SAP con los datos de existencia y movimientos de productos ingresados, en stock, transferidos y despachados procedentes de barcazas, tanques, camiones cisternas.		
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTADISTICAS.	Planificar y elaborar las diferentes tareas de control de las actividades a su cargo.	Control de los registros de Mediciones, del Dpto de Control de Cantidad en el sistema SAP.	Sistema SAP Planilla en formato Excel: Proyección y Despacho Correo electronico institucional GCP/DSE/XX.	--	Jefe Departamento
		Atender los requerimientos de la Gerencia.	Carga Datos de Recepcion de Camiones con Biodiesel y Alcohol en el Sistema SAP,			
		Gestionar y coordinar calibracion de los equipos, barcazas y tanques.	Recepcion documentos Nominacion de Barcazas y Cantidad en Origen de las Barcazas			