		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/DP-GCP-25
		Diseño de Procedimientos			Revisión:	09
					Página:	1
COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación				PRINCIPIO: C.1. Control Operacional		
DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia Control de Producto				ELEMENTO: C.1.2. Procedimientos		
MACROPROCESO:	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN.		CÓDIGO:	MM.2		
PROCESO:	CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD		CODIGO:	MM 2.4		
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO: 3- Mejorar mecanismos de control interno C1- Maximizar satisfacción del cliente C2- Fortalecer imagen empresarial C3- Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos P1- Concebir a la organización como un modelo de procesos A2- Desarrollar capacitación específica A3- Gestionar el desempeño				OBJETIVO: "1. Coordinar y aprobar las actividades relacionadas al control de calidad de combustibles derivados del petróleo y biocombustibles tanto en la recepción, almacenaje, desarrollo de nuevos productos y comercialización de manera a dar cumplimiento a las normativas legales y SGC vigentes para garantizar la calidad de cada uno de los productos.-"		
SUBPROCESO 1: GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA			CODIGO:	MM 2.4.1		
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Elaboración, implementación y seguimiento de procedimientos e instructivos para desarrollo de productos, muestreo y ensayos de combustibles y biocombustibles, así como de formularios para registro e informes.-	ASTM D4057: Práctica estándar para muestreo manual ASTM D4052: Método prueba estándar para densidad automática ASTM D1298: Método prueba estándar para densidad con hidrómetro ASTM D1500: Método de prueba estándar para el color ASTM ASTM D5453: Método prueba estándar para determinación de azufre ASTM D93: Métodos de prueba estándar para el punto de inflamación ASTM D86: Método prueba estándar para la destilación ASTM D445: Método prueba estándar para viscosidad cinemática EN 14078: Contenido ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) ASTM D976: Método de prueba estándar para el índice de cetano ASTM D1796: Método prueba estándar para agua y sedimentos ASTM D2500: Método prueba estándar para punto de enturbiamiento ASTM D5771: Método prueba estándar de punto enturbiamiento ASTM D97: Método prueba estándar para el punto de fluidez ASTM D5950: Método de prueba estándar para punto de fluidez ASTM D874: Método de prueba estándar para cenizas sulfatadas ASTM D482: Método de prueba estándar para cenizas ASTM D4530: Método prueba estándar para carbón ASTM D4809: Método prueba estándar para calor de combustión ASTM D130: Método prueba estándar para la corrosividad del cobre ASTM D5845: Método de prueba estándar para MTBE y etanol ABNT NBR 13992: Contenido de combustible y etanol anhidro. ASTM D5191: Método de prueba estándar para la presión de vapor. ASTM D381: Método de prueba estándar para contenido de goma. ASTM D6277: Método prueba estándar para benceno. ASTM D2699: Método prueba estándar para número de octano. ASTM D613: Método prueba estándar para número de cetano OIML-ITS: Determinación de graduación alcohólica ASTM D1613: Método prueba estándar para acidez. ASTM D6304: Método prueba estándar para agua por Karl Fischer EN 14103: Determinación de los contenidos de éster EN 14104: Determinación del índice de acidez. EN 14112: Determinación de la estabilidad frente a la oxidación Método referencial con espectrómetro de transformada de Fourier en región infrarrojo medio para ASTM D1319 "Método prueba estándar para hidrocarburos mediante adsorción con indicador fluorescente"	Manual de calidad (MC): * MC-CAL-00 Procedimiento (PR): * PR-CAL-01 * PR-CAL-02 * PR-CAL-03 * PR-CAL-04 * PR-CAL-05 * PR-CAL-06 * PR-CAL-20 * PR-CAL-21 * PR-CAL-22 * PR-CAL-23 * PR-CAL-24 * PR-CAL-25 * PR-CAL-26 Instructivo (IN): * IN-CAL-05 * IN-CAL-08 * IN-CAL-09 * IN-CAL-11 * IN-CAL-12 * IN-CAL-13 * IN-CAL-15 * IN-CAL-16 Registro primario (RP): * RP-CAL-18 * RP-CAL-19 * RP-CAL-25 Formulario (FL): * FL-CAL-111 * FL-CAL-112	Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17025:2018	Jefe Departamento Control de Calidad - Planta Villa Elisa. Jefe Sección Control Instrumental y Ensayos de Calidad. Analistas de Laboratorio.-



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Diseño de Procedimientos

Código: FR/DP-GCP-25

Revisión: 09

Página: 1

COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación

PRINCIPIO: C.1. Control Operacional

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia Control de Producto

SIGLA:


ELEMENTO: C.1.2. Procedimientos

SUBPROCESO 2:
GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA

CODIGO: MM 2.4.2

OBJETIVO:
"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	MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	Medición de tanque: * Producto * Agua * Temperatura.	Trabajos realizados según: * PR-CAN-01 * IN-CAN-01	* FL-CAN-06 * FL-CAN-07	Norma API-MPMS CAP. 1 ,3, 7, 11,12	Sondeador		
		Medición de barcaza: * Producto * Agua * 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 en: * FL-CAN-06 * FL-CAN-07	* FL-CAN-08	* PR-CAN-01 * IN-CAN-01	Jefe Sección Jefe Departamento
				Contralores internos.	Datos de mediciones registrados en: * FL-CAN-01	* FL-CAN-02 * FL-CAN-03 * FL-CAN-04	* PR-CAN-03 * IN-CAN-01	
				Resumen alijo y/o tanque tierra	Resumen de contralores por nominación según datos de: * FL-CAN-02 * FL-CAN-03 * FL-CAN-04	* FL-CAN-12 * FL-CAN-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 biodiesel	Datos del resumen, recepción diario y acumulados mensual según: * FL-CAN-21 * FL-CAN-22 * FL-CAN-23	* FL-CAN-28	* PR-CAN-02 * IN-CAN-01			
2	MM 2.4.2.2 OPERACIÓN CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Recepción de camiones cisternas transferencia de alcohol	* PR-CAN-02 * IN-CAN-01	* FL-CAN-10	* API-MPMS CAP-3,7,11,12	Sondeador		
		Recepción de camiones cisternas compra de alcohol	* PR-CAN-02 * IN-CAN-01	* FL-CAN-11				
		Recepción de camiones cisternas compra de biodiesel	* PR-CAN-02 * IN-CAN-01	* FL-CAN-14				
				Resumen diario y mensual de alcohol absoluto, biodiesel y otros litros a 15 °C.	Datos de recepción diario y acumulados mensual según: * FL-CAN-10 * FL-CAN-11 * FL-CAN-14	* FL-CAN-21 * FL-CAN-22 * FL-CAN-23 * FL-CAN-24	* PR-CAN-02 * IN-CAN-01	
				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	Jefe Sección Jefe Departamento
		Resumen diario y mensual de los movimientos Planta M.J.Troche, Hernandarias y otras.	Datos del parte diario movimiento de producto - Gerencia de Producción de M.J.Troche.-	* FL-CAN-35	* Parte diario movimiento de producto Planta M.J. Troche			

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR Diseño de Procedimientos				Código:	FR/DP-GCP-25
						Revisión:	09
						Página:	1
COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación						PRINCIPIO: C.1. Control Operacional	
DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia Control de Producto				SIGLA:	ELEMENTO: C.1.2. Procedimientos		
SUBPROCESO 3: GESTIÓN DE LA CALIDAD				CODIGO: MM 2.4.3	OBJETIVO: *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	MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	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	Normas Paraguayas 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.				
		Disponer de las documentaciones del Sistema de Gestión de Calidad implementados en los Departamentos de Control de Cantidad y Calidad Planta VE, para las auditorías 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).			
SUBPROCESO 4: GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS				CODIGO: MM 2.4.4	OBJETIVO: *1. Responder a un cronograma para verificación (muestreo, ensayos e informes) para garantizar la calidad de los productos comercializados a través de la red de Estaciones de Servicios de PETROPAR y que los mismos cumplan con las normativas legales vigentes.		
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 * EN 14078 * 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 * IN-DCX-011 * TB-DCX-01 * TB-DCX-02 * TB-DCX-03 * TB-DCX-05 * TB-DCX-011			
		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-09 * FL-DCX-010 * FL-DCX-011 * FL-DCX-012 * IN-DCX-09			
		Informes a la Gerencia Control de Producto, Gerencia de Planta, Dirección 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			
SUBPROCESO 5: GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS				CODIGO: MM 2.4.5	OBJETIVO: 1. Mantener actualizado el sistema SAP con los datos de existencia y movimientos de productos ingresados, en stock, transferidos y despachados procedentes de barcasas, 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 Control de Producto	Carga datos de recepcion de camiones con biodiesel y alcohol en el Sistema SAP Recepcion documentos como nominacion y cantidad en origen de barcasas				