

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP1-GCP-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP1 - Identificación de objetivos por Proceso, Subprocesos y Actividades				
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.				
OBJETIVO: Gestionar las acciones necesarias para abastecer a la empresa de derivados del petroleo y biocombutibles, a traves de la exploracion, produccion, explotacion, coordinando las operaciones y el control eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercializacion, cumpliendo con la legislacion vigente y respetando el ambiente.				
PROCESO: MM 3.3 CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD				
OBJETIVO: Dirigir y supervisar las actividades de los Dptos.: Control de Calidad Panta 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.				
DEPENDENCIA: GERENCIA CONTROL DE PRODUCTO				
CARGO RESPONSABLE: GERENTE				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS:				
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				
Descripción				
Sub Proceso 1 - Código	Objetivo	Cargo Responsable		
MM 3.3.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	1. Coordinar y aprobar las actividades relacionadas al control de calidad de combustibles derivados del petroleo 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.-	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD PLANTA VILLA ELISA		
Actividad 1- Código	Objetivo	Cargo Responsable		
MM 3.3.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	1. Verificar que las actividades relacionadas al muestreo y ensayos de calidad de combustibles derivados del petroleo y biocombustibles recepcionados, almacenados, desarrollados y comercializados estén acorde a las normativas legales y SGC vigentes.	JEFE DE LA SECCIÓN CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD		
Sub Proceso 2 - Código	Objetivo	Cargo Responsable		
MM 3.3.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	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.	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANTIDAD		
Actividad 1- Código	Objetivo	Cargo Responsable		
MM 3.3.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	1. Controlar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados y que esté dentro de los parámetros razonables.	JEFE SECCION MEDICIONES		
Actividad 2- Código	Objetivo	Cargo Responsable		
MM 3.3.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	1. Cuantificar y analizar ingresos y movimientos de productos ingresados y despachados en camiones cisternas; así como existencia y movimiento de producto de Plantas MJT, Hernandarias y otras, etc.	JEFE DE LA SECCION CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS		
Sub Proceso 3 - Código	Objetivo	Cargo Responsable		
MM 3.3.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD	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 Gestón de Calidad.	JEFE DEPARTAMENTO GESTION DE LA CALIDAD		
Actividad 1- Código	Objetivo	Cargo Responsable		
MM 3.3.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	1. Controlar la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de los Departamentos de la Gerencia Control de Producto acreditados y/o en proceso de acreditación.	JEFE SECCION IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO		
Sub Proceso 4 - Código	Objetivo	Cargo Responsable		
MM 3.3.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EE.SS.	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.-	JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD PLANTAS EXTERNAS Y EE.SS.		
Sub Proceso 5 - Código	Objetivo	Cargo Responsable		
MM 3.3.5 GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	1. 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.	JEFE DEL DEPARTAMENTO SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS		