

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-GCP-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, 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				
Procesos - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 3.3 CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD	Informe de pagos a proveedores de bienes y servicios como administrador de contratos.	Nota Interna/ legajo de pagos	Gerente de Planta/ DFI	
	Informe de movimiento de productos en tanques.	Nota Interna/ Planillas impresas	Gerente de Planta/ DFI/GCE/GG	
	Informe de contralores internos de productos recibidos	Nota Interna/ Planilla impresa/ correo electrónico	Gerente de Planta/DFI/GCE/GG	
	Informe de calibración de tanques y embarcaciones	Nota Interna/ planillas	Gerente de Planta/Gerencia de Mantenimiento	
Sub Proceso 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 3.3.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	Informes de ensayos, etc. que hacen parte de las documentaciones a través del cual se remite y evalua el grado de cumplimiento con las especificaciones técnicas que rigen la calidad de los combustibles derivados del petroleo y biocombustibles recepcionados, almacenados, desarrollados y comercializados.-	Memorandum, coreo electrónico, documentaciones remitidas en formato físico y/o electrónico para informar los resultados de calidad de los combustibles y biocombustibles analizados y evaluar mediante la comparación de los mismos con las especificaciones técnicas/requisitos de calidad e indicar el grado de cumplimiento con las normativas legales que rigen la calidad.	Cliente interno * PETROPAR Clientes externos * Ministerio de Industria y Comercio * Fiscalía * Ministerio Público * Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología * Operadores de Estaciones de Servicios * Institutos de enseñanza y/o investigación	
Actividad 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 3.3.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Documentos denominados "Registros Primarios" e "Informes de Ensayos".-	Cuaderno de laboratorio, planillas y documentos que contienen los resultados de ensayos de calidad registrados de forma manuscrita en los "Registros Primarios" y de manera digital en los formularios "Informes de Ensayos" donde además se describen los parámetros de calidad, unidad de medida, metodo de ensayo y especificaciones técnicas acorde al tipo de muestra analizada.-	Departemento Control de Calidad Planta Villa Elisa	
Sub Proceso 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-GCP-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades				
MM 3.3.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	Informe de cantidad de productos emitidos de la Sección Mediciones y de la Sección Control de Cantidad Plantas Externas.	Planillas, Memorándum y correo	Gerencia Control de Producto, eleva a: Presidente, Gerencia de Planta, Gerencia De Operaciones, Gerencia Comercio Exterior, Dirección Comercial, Dirección Financiera, Auditoría Interna y otras.	
	Informes, solicitados por: CGR, Auditoría Interna, Fiscalía, MIC, INTN, Dirección financiera, Comercio Exterior y Planificación.	Planillas, Memorándum y correo	Gerencia Control de Producto, eleva a: Presidente, Gerencia de Planta, Gerencia De Operaciones, Gerencia Comercio Exterior, Dirección Comercial, Dirección Financiera, Auditoría Interna, Contraloría de la república, Fiscalía y otras	
	Informes de verificación de Facturas de Proveedores (Biodiesel y Fletera.)	Planillas, Memorándum y correo	Gerencia Control de Producto, eleva a: Dirección Financiera.	
Actividad 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 3.3.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	Parte Diario Movimientos de Productos.	Planilla Correo electrónico.	Dpto. Control de Cantidad Dpto. Sistemas de la Información y Estadísticas.	
	Contralores Internos de Productos de Importación		Dpto. Control de Cantidad.	
	Resumen del alijo y/o Tanque Tierra.		Dpto. Control de Cantidad Dpto. Sistemas de la Información y Estadísticas.	
	Planilla de Movimientos de embarcaciones.		Dpto. Control de Cantidad.	
	Informes comparativo despacho medidores cargadero y Tanque Tierra.		Dpto. Control de Cantidad Dpto. Sistemas de la Información y Estadísticas.	
	Resumen de recepción de productos transportados por vía fluvial.		Dpto. Control de Cantidad.	
	Resumen mensual de movimiento de productos en m3 a 15 °C		Dpto. Control de Cantidad Dpto. Sistemas de la Información y Estadísticas.	
	Planilla Purga de agua de los tanques.		Dpto. Control de Cantidad.	
Resumen Acumulado del Movimiento de productos Vía Terrestre por mes y por año.		Dpto. Control de Cantidad Dpto. Sistemas de la Información y Estadísticas.		
Informe Mensual de Producción.		Dpto. Control de Cantidad.		
Actividad 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 3.3.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Informe Recepción de camiones Cisterna (Alcohol Absoluto, BIODIESEL y otros productos)	Planilla Memorandum	Dpto. Control de Cantidad Dpto. Sistema de la Información y Estadísticas.	
	Resumen Mensual de Movimiento de productos de las Plantas M.J.Troche y Hernandarias.		Dpto. Control de Cantidad.	
	Comparación mensual de salida de productos despachados por Medidores Volumétricos con salida de productos por Medición de Tanques de despacho correspondiente al mes y anual.		Dpto. Control de Cantidad Dpto. Sistemas de la Información y Estadísticas.	
	Informe Promedio de Existencia de Productos en m3. a 15°C. por mes y Porcentaje de Existencia de acuerdo a la Capacidad de Almacenaje del año en Villa Elisa y M.J.Troche.		Dpto. Control de Cantidad	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-GCP-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades				
Sub Proceso 3 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 3.3.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD	Documentaciones del sistema de gestión de Calidad disponibles en versión vigente para los usuarios del sistema de gestión.	Manual de Calidad Manual de Funciones Procedimientos técnicos Procedimientos del Sistema de gestión de calidad Instructivos técnicos	Organismo Nacional de Acreditación-ONA. Gerencia de Planta de Villa Elisa Gerencia Control de Producto Dpto. Control de Cantidad Dpto. Control de Calidad Planta Villa Elisa	
Actividad 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 3.3.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	Registros con datos actualizados del sistema de gestion disponible para los usuarios del sistemas de gestion-SGC	Formularios del sistema de gestion de calidad que tienen como base los manuales, procedimientos e instructivos	Gerencia de Control de Producto Jefes de departamento Cantidad y Calidad Planta Villa Elisa Jefes de secciones respectivamente	
Sub Proceso 4 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 3.3.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EE.SS.	Reporte de la Calidad obtenido de los ensayos de todos los productos comercializados y almacenados en las EE.SS. emblema Petropar y Plantas Externas .	El Informe de los resultados de los ensayos de Calidad obtenidos se realiza en forma escrita llenando formulario con los parámetros de calidad requeridos de los productos.	Gerencia de Planta Villa Elisa. Gerencia de Control de Producto. Gerencia Comercial. Dirección Gabinete de Presidencia. Operadores de EE.SS.	
	Listado y Estadísticas de EE.SS. que cumplen con los parámetros de Calidad exigidos por las legislaciones vigentes. Informe de resultados de Calidad obtenidos de productos de EE.SS.	Memorándum, correo electrónico..		
Sub Proceso 5 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 3.3.5 GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	Actualizar Existencias de Productos, carga de productos de importación, compra Alcohol Absoluto y BIODIESEL en el sistema de información SAP	Sistemas SAP Planilla y correo.	Gerencia de Control de Producto.	
	Carga de factura producto BIODIESEL en el sistema de información SAP, informar mensualmente.	Sistemas SAP Planilla y Memorándum.		
		Supervisar internamente a los sondeadores y otros funcionarios del Dpto. Control de Cantidad, según NORMA NP-ISO/IEC 17020:2013.	Planilla y correo	Gerencia Control de Producto Dpto. Control de Cantidad Dpto. Gestion de Calidad