

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-GCP-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores 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	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 3.3 CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD	Factura comercial del proveedor, nota de recepción de almacenes, nota de remisión, CDP, código de contratación, contrato, orden de suministros.	Facturas impresas. Documento legal de respaldo del bien o servicio a certificar.	Gerencia de Planta /DOC /DFI / Proveedor de bienes y servicios.	Impresoras Fotocopiadoras Tonners Hojas Personal calificado Equipo de seguridad y contra incendio.
	Solicitud de Informes y Reporte de nominaciones de entrega. Reporte de calidad. Informe y Reporte despacho.	Impresos/correo electrónico	Gcia. General/ Gerencia de Planta/ Dirección de Gabinete de Presidencia/Gcia. Comercio Exterior	
Sub Proceso 1 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 3.3.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	Solicitudes de trabajo de parte del clientes internos y externos definidos por el SGC para coordinar las diferentes actividades de la dependencia a su cargo.	Ordenes de trabajo en formato digital/impreso y/o manuscrita para el remitir "Informes de Ensayos" y evaluar el grado de cumplimiento con las normativas legales que rigen la calidad.	Gerencia de Operaciones y Procesos Gerencia Control de Producto Clientes externos Clientes internos y/o externos que proveen muestras de combustibles y biocombustibles de tanques, barcasas, camiones cisternas, etc.	Utiles de oficina Recursos informáticos Insfraestructura RRHH capacitados y calificados Equipos de comunicación
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 3.3.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Instrucciones Jefatura de Planta Instrucciones para desarrollo de nuevos productos Solicitudes de análisis Muestras de combustibles y biocombustibles	Ordenes de trabajo en formato digital/impreso y/o manuscrita para el análisis de muestras homogeneas de combustibles y biocombustibles	* Gerencia de Operaciones y Procesos * Gerencia Control de Producto * Departamento de Control de Calidad Planta Villa Elisa * Clientes externos * Clientes internos y/o externos que proveen muestras de combustibles y biocombustibles de tanques, barcasas, camiones cisternas, etc.	Equipamientos Instrumentos de medición Reactivos Materiales de referencia Materiales de vidrios Utiles de oficina Insfraestructura Vehiculos Equipos de seguridad RRHH capacitados y calificados Equipos de comunicación
Sub Proceso 2 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 3.3.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	Orden de trabajo para medicion de barcasas, tanques	Memorandum, correo	Gerencia de Control de Producto/DGE	RRHH Capacitadoo y Calificados
	Cinta de medición y Termómetro pasta de agua y producto. Cuaderno de anotaciones	Unidades técnicas/ Libreta de registros primarios	Gerencia de Control de Producto/DTI	Vehiculos Equipor de medicion Equipos informaticos
	Requiemiento de informe de organismos externos	Correos, solicitudes y formularios	Gerencia Control de Producto	Equipos de Seguridad Utiles de oficina

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-GCP-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades				
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 3.3.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	Nominación para la carga de Hidrocarburos	- Nominación - correo electrónico.	Gerencia Comercio Exterior	Equipos de seguridad Equipos de medicion Termometros Cinta pilon Pastas detector de productos Vehiculos Recursos financieros RRHH capacitados y calificados Equipos de comunicación
	Informe de las operaciones por carga en Origen de las barcasas y camiones cisterna. Certificado de calidad, cantidad y precintados.	- Planilla y correo electrónico.	Compañía Control Independiente.	
	Resumen de las operaciones de Alijo y Tanque Tierra origen, barcasas y camiones cisterna.	- Planilla y correo electrónico		
	Densidad	- Planilla	Dpto. Control de Calidad	
	Resumen de producto, volumen Despachado	- Planilla	Dpto. Ventas/ DCO	
	Peso de los camiones	- Ticket	Bascula	
	Volumen de los camiones	- Ticket	Planta de almacenamiento	
	Medidas de los tanques: Altura Liquida y/o vacío del producto, agua y temperatura	- Planilla	Sondeadores, Auxiliar, Ayudante y otros	
Volumen de los carritos	- Ticket	Jefe de Planta de Turno		
Instrucciones Jefatura de Planta	- Planilla	Gerencia Operaciones y Proceso.		
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 3.3.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Informe de las operaciones por carga en Origen de los camiones cisterna y barcasas. Certificado de calidad, cantidad y precintados.	Planilla	Compañía Control Independiente.	Equipos de seguridad Equipos de medicion Termometros Cinta pilon Pastas detector de productos RRHH capacitados y calificados Equipos de comunicación
	Resumen de las operaciones en origen. Camiones cisterna y/o barcasas.		Compañía Control Independiente.	
	Densidad		Dpto. Control de Calidad	
	Resumen de producto, volumen Despachado	Ticket	Dpto. Ventas/DCO	
	Peso de los camiones		Bascula	
	Volumen de los camiones		Planta de almacenamiento	
	Existencia y movimiento Planta M.J.Troche	Planilla	Planta M.J.Troche	
Parte Diario Movimiento de Producto		Sección Mediciones		
Sub Proceso 3 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 3.3.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD	Solicitudes y Pedidos de trabajo de parte del Gerente relacionado al Sistema de Gestión implementado en los Departamentos de Control de Cantidad y Calidad Planta VE para coordinar las diferentes actividades de las Dependencia a su cargo.	Memorándums e instrucciones, ya sea en forma verbal , escrita o digitalizada. Reuniones a fin de establecer los criterios de trabajo	Gerencia Control de Producto	Equipos Informaticos Utiles Internet Recursos Financieros
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 3.3.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	Solicitudes y Pedidos de trabajo de parte de los afectados al SGC	Documentaciones respectivas al SGC, ademas de Memorandums, Notas.	Gerencia Control de Producto	Equipos Informaticos Utiles
Sub Proceso 4 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 3.3.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EE.SS.	Solicitudes de trabajo y de Informes de parte del Gerente de Control de Producto, Gerencia de Planta y Gerencia Comercial, Dirección Gabinete de Presidencia.	Correos electrónicos, Memorándums.	Gerencia de Planta Villa Elisa. Gerencia de Control de Producto. Gerencia Comercial. Dirección de Gabinete de Presidencia. Operadores de EE.SS.	Vehiculos. Equipamientos. Utiles de oficina. RR.HH. capacitados. Recursos financieros.
	Solicitud de Controles de EE.SS. con el Laboratorio Móvil.			
Sub Proceso 5 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 3.3.5 GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	Planilla Recepcion: Alcohol Absoluto, BIODIESEL y producto de Importacion.	Planilla.	Dpto. Control de Cantidad	Utiles Equipos Informaticos Internet
	Parte Diario Movimiento de Producto.	Planilla.	Dpto. Control de Cantidad	
	Informe de Calibración de tanques, Barcasas, Cintas con pilón y termómetro.	El insumo debe reunir características específicas basado en la NORMA API y debe reunir requisitos aplicables a los Laboratorios de Calibración.	Empresas que por licitaciones públicas sean las proveedoras de los insumos y que reunan las especificaciones tecnicas requeridas para el trabajo/Convenios Interinstitucional.	