

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR									Código:	FR/GPP7- PMJT_PRD-24
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS											Revisión:	08
GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos.												
<i>(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP)</i>												
Sub Proceso 2 - Código	Actividades	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indica-dor	(4) Denomina-ción del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Toleran-cia	(10) Periodici- dad	(11) Respon- sable
MM 2.2.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	MM 2.2.2.1 ADMINISTRACION DE CONTROL DE CALIDAD	Controlar la implementacion y seguimiento del sistema de gestion de calidad de los dtos de gerencia controlde y produccion y control de calidad	Control de calidad y cantidad de los procesos	Gestión	Porcentaje de analisis realizados y procesos	Productos aprobados / Total de productos Controlados	Productos dentro de los parametros de calidad	0%	100%	100%	Diario	Jefe de Dto
	MM 2.2.2.2 ADMINISTRACION DE CONTROL DE CANTIDAD	Movimientos de productos depachados en camiones cisternas asi como existencia y movimiento de producto/alcohol	Control de cantidad		Diferencia transportada en camiones entre origen y destino	Merma-Diferencia en destino/Cuantificacion origen	Mermas dentro del rango	0%	100%	100%	Semestral	Jefe de Dto
MM 2.2.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	MM 2.2.2.3 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES	Cuantificar y analizaar los niveles de DQO, PH, TEMPERATURA, TURBIEDAD DE PLANTA M.J.T.	Control de calidad y cantidad de los procesos	Gestión	Porcentaje de los analisis realizados y procesados	Productos aprobados / Total de productos Controlados	Productos dentro de los parametros de calidad	0%	100%	100%	Diario	Jefe de Dto
	MM 2.2.2.4 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA	Cuantificar y analizar los niveles de dureza PH, TEMPARATURADELA PLANTA M.J.T.						0%	100%	100%	Diario	Jefe de Dto

