

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

C. Componente de Control de la Implementación

C.1. Control Operacional

C.1.2. Procedimientos

DP - Diseño de Procedimientos

(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.

OBJETIVO: Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el medio ambiente.

PROCESO: M.M. 2.4 CONTROL DE PRODUCTO

OBJETIVO: 1. Dirigir y supervisar las actividades de los Dptos.: Control de Calidad; Control de Cantidad; Gestión de Calidad; Control de Calidad de Producto Plantas Externas y EESS; Sistemas de la Información y Estadísticas, para recepción, almacenaje y despacho de productos derivados de petróleo y biocombustibles.

SUB PROCESO: M.M. 2.4.2 GESTION DE CONTROL DE CANTIDAD

OBJETIVO:

1. Supervisar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados en las Plantas de Villa Elisa, M.J. Troche, Hermandarias 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	MEDICION DE TANQUE: Producto, agua y temperatura.	Informes	FL-CAN-06 y 07	Resolucion PR/PS N°456/2019	Jefe Sección / Jefe Departamento
		MEDICION DE BARCAZAS: Producto, agua y temperatura.		FL-CAN-01		
		PUYGA DE AGUA		FL-CAN-05		
		Parte Diario de Movimiento de Productos		FL-CAN-08		
		Controladores Internos:		FL-CAN-02 a 04		
		Resumen mensual de movimiento de productos en litros a 15 °C.		FL-CAN-12 y 13		
		Resumen diario de productos transportados por vía fluvial.		FL-CAN-15		
		Resumen Acumulado del Movimiento de Productos Vía Terrestre. Alcohol Absoluto y BIODIESEL		FL-CAN-17		
		Recepción de camiones sistemas Transiferencia de Alcohol		FL-CAN-28		
		Recepción de camiones sistemas compra de Alcohol		FL-CAN-10		
2	MM 2.4.2.2 OPERACIÓN CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Recepción de camiones sistemas compra de Biodiesel	Informes	FL-CAN-11	Norma API-MPMS CAP. 1 / 7 / 11 / 12	Jefe Sección / Jefe Departamento
		Resumen Diario y mensual de Alcohol Absoluto, BIODIESEL y otros litros a 15 °C.		FL-CAN-14		
		Comparativo diario y mensual de salida de productos despachados por Medidores Volumétricos con salida de producto por Medición de Tanques.		FL-CAN-21 a 23		
		Resumen diario y mensual de los movimientos Planta M.J. Troche, Hermandarias y otras.		FL-CAN-35		
Elaborado por: Juan De Dios Agüero Jefe Int. Dpto. Control de Cantidad G.C.P. - PETROPAR						
Revisado por: Ing. Walter López Gie. Control de Producto PETROPAR						
Aprobado por: Abg. César Morinigo Gerente General PETROPAR						

Fecha: 13 DIC 2022

Fecha: 16 DIC 2022

Fecha: 19 DIC 2022



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

C. Componente de Control de la Implementación

C.1. Control Operacional

C.1.2. Procedimientos

DP - Diseño de Procedimientos

(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.

OBJETIVO: Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el medio ambiente.

PROCESO: M.M. 2.4 CONTROL DE PRODUCTO

OBJETIVO:

1. Dirigir y supervisar las actividades de los Dptos.: Control de Calidad; Control de Cantidad; Gestion de Calidad; Control de Calidad de Producto Plantas Externas y EESS; Sistemas de la Información y Estadísticas, para recepción, almacenaje y despacho de productos derivados de petróleo y biocombustibles.

SUB PROCESO: M.M. 2.4.3 GESTIÓN DE CALIDAD

OBJETIVO:

1. Elaborar, revisar, actualizar e implementar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de los Departamentos de Control de Cantidad Planta Villa Elisa, Control de Calidad Plantas Externas y EESS para cumplir con los requisitos establecidos en los documentos del Sistema de Calidad.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIIMIENTO	Elaboración de documentos del Sistema de Gestión de Calidad implementados en los Departamentos de Control de Cantidad y Calidad Planta VE; Control de documentos del Sistema de Gestión de Calidad implementados en los Departamentos de Control de Cantidad y Calidad Planta VE; 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.	Normas Paraguayas 1. NP-ISO/IEC 17020:2013 2. NP-ISO/IEC 17025:2018	1. Formularios (FL) FL-CAN-XX FL-CAL-XX 2. Registros (RN) RN-CAL-XX	Resolucion PR/PS N° 456/2019	Jefe Departamento Jefe Sección Jefe de Sección

Elaborado por: *Licia Agripina Viveros*
 Dpto. Gestión de Calidad
 PETROPAR
 Fecha: 13 DIC 2022

Revisado por: *Ing. Walter López*
 Gte. Control de Producto
 PETROPAR
 Fecha: 16 DIC 2022

Aprobado por: *César Morinigo*
 Jefe Interina
 Unidad de Gestión y Control de MECIP
 PETROPAR
 Fecha: 19 DIC 2022

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO
C. Componente de Control de la Implementación

C.1. Control Operacional
C.1.2. Procedimientos

DP - Diseño de Procedimientos

(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.

OBJETIVO: Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el medio ambiente.

PROCESO: M.M. 2.4 CONTROL DE PRODUCTO

OBJETIVO:

1. Dirigir y supervisar las actividades de los Dptos.: Control de Calidad; Control de Cantidad; Gestión de Calidad; Control de Calidad de Producto Plantas Externas y EESS; Sistemas de la Información y Estadísticas, para recepción, almacenaje y despacho de productos derivados de petróleo y biocombustibles.

SUB PROCESO: M.M. 2.4.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO - PLANTAS EXTERNAS Y EESS

OBJETIVO:

1. Implementar métodos y procedimientos de ejecución de las distintas actividades de los sectores de plantas externas y eess con el laboratorio móvil.
2. Controlar y dar seguimiento a las actividades del sector a su cargo. Elaborar cronogramas de los controles de las eess emblema petropar y plantas externas.
3. Gestionar la adquisición de materiales, equipos e insumos para la realización de las tareas asignadas al dpto., planes de mantenimiento de los equipos y del móvil. Calibración de equipos.
4. Supervisar los reportes de calidad de los ensayos realizados e informar a la gerencia.

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 EESS para verificación de calidad de productos. Ensayos de calidad de todos los productos comercializados y almacenados de las EESS y Plantas Externas.	PR-DCC-01 Métodos referenciales de FTIR para: * ASTM D2699 * ASTM D613 * ASTM D1319 * ASTM D445 * ASTM D86	TB-DCC-01 TB-DCC-02 *IN-DCC-01 *IN-DCC-02 FL-DCC-01 FL-DCC-02 FL-DCC-03 FL-DCC-04 FL-DCC-05 FL-DCC-06	Resolución PR/DL N°915/22	* Jefe Departamento * Analistas de Laboratorio Móvil
Elaboración y entrega de los reportes de calidad al operador. Informe de Gerencias.						
Elaborado por: Bioq. Melóvica SANCHEZ Jefa Int. Dpto. Plantas Externas y EESS PETROPAR						
Revisado por: Ing. Walter López Gte. Control de Producto PETROPAR						
Aprobado por: Abg. César Morán Gerente General PETROPAR						

Fecha: 13 DIC 2002

Fecha: 16 DIC 2002

Fecha: 19 DIC 2002

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

C. Componente de Control de la Implementación

C.1. Control Operacional

C.1.2. Procedimientos

DP - Diseño de Procedimientos

(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)

CROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.

OBJETIVO: Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el medio ambiente.

PROCESO: M.M. 2.4 CONTROL DE PRODUCTO

OBJETIVO:
1. Dirigir y supervisar las actividades de los Dptos.: Control de Calidad; Control de Cantidad; Gestion de Calidad; Control de Calidad de Producto Plantas Externas y EESS; Sistemas de la Información y Estadísticas, para recepción, almacenaje y despacho de productos derivados de petróleo y biocombustibles.

SUB PROCESO: M.M. 2.4.5 GESTIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS

OBJETIVO:

1. Gestionar y coordinar calibración de los tanques de almacenamientos de productos, equipos de medición y barcazas
2. 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.

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. Atender los requerimientos de la Gerencia. Gestionar y coordinar calibración de los equipos, barcazas y tanques.	Registro de Mediciones S/ Depto. Control de Cantidad	Sistema SAP Planilla en formato Excel: Proyección y Despacho Correo electrónico Institucional GCP/DSE/XX	Resolución P/R/PS N° 456/2019	Jefe Departamento
<p>Elaborado por: <i>Ing. Gilberto Nuñez P.</i> Jefe Int. Dpto. Sistemas de la Información y Estadísticas G.C.P. - PETROPAR</p> <p>Revisado por: <i>Ing. Walter López</i> Gte. Control de Producto PETROPAR</p> <p>Aprobado por: <i>Abg. César Morriño</i> Gerente General PETROPAR</p>						
<p>Fecha: 13 DIC 2022</p> <p>Fecha: 16 DIC 2022</p> <p>Fecha: 19 DIC 2022</p>						