MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN: SERVICIO DE TRANSPORTE VÍA TERRESTRE DE HIDROCARBUROS Y GASES INDUSTRIALES

Código	: 001
Versión	: 2
Fecha	: 10/01/2012
Página	: 1/1

Exclusión de la Norma ISO 9001:2008 -Requisito 7.3 Diseño y Desarrollo

13/12/2011 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION 001-V01

PROCESO ESTRATÉGICO

Dueño del Proceso:ALVAREZ PONCE DE LEON, MARCO ANTONIO

Revisión por la Dirección SI-P-CA-061

SI-O-CA-012 Planificación de Objetivos
Política de Gestión 004-V01

PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

Dueño del Proceso:VELAZCO RAZURI, JOSE VICENTE JAVIER

P.Auditoria Interna XP03-V01

No Conformidades, A.Correctivas y A.Preventivas

10/01/2012 Metoras del Sistema de Gestion 2012010Z.xlsx PR2-V01

P.Medición de la Satisfacción Del Cliente SC-P-CA-009

SI-P-OP-005 Manifiesto de Emergencias
Formato Nº 1 Informe Preliminar de Accidentes Graves o Fatales o Accidentes con Daños Materiales Graves (OSINERGMIN)
Formato Nº 2 Informe Preliminar de Siniestros (OSINERGMIN)
Formato Nº 3 Informe Preliminar de Emergencias Operativas (OSINERGMIN)
Formato Nº 4 Informe Final de Accidentes Graves o Fatales, o Accidentes con Daños Materiales Graves (OSINERGMIN)
Formato Nº 5 Informe Final de Siniestros (OSINERGMIN)
Formato Nº 6 Informe Final de Emergencias Operativas (OSINERGMIN)

30/12/2011 Encuesta a Clientes 005-V01

31/12/2012 CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 003-V01

CLIENTE
Requerimiento de transporte

PROCESO OPERATIVO

Determinar y revisar requisitos del Cliente

P.Gestión Comercial de Hidrocarburos SI-P-OP-018
SI-F-OP-018 Cotización de Servicios
Sin código Contrato de Servicio.
Bases Administrativas de Aprovisionamiento de Gas Granel

Preparar Servicio de Transporte

Limpieza de Unidades SC-P-MA-40
SI-F-MA-050 Control de Lavado de Unidades.
SI-F-MA-047 Control de Ingreso de operarios de Limpieza

Inspección de Unidades SC-P-OP-036
SI-F-OP-041 9 Pasos de Chequeo y Seguridad
SI-F-OP-043 Check List Líquidos.
SI-F-OP-042 Check List GLP

Prueba de Alcoholemia SS-P-OP-028
SI-F-OP-037 Resultado de Prueba de Alcoholemia
SI-F-CA-030 Aviso de Incidente.

Inspección de Extintores SS-P-CA-029
Ubicación y Control de Extintores SS-O-CA-030

Controlar y Validar el Servicio de Transporte

Inspección del Servicio SI-P-OP-035
SI-F-OP-057 Inspección de Operaciones y Manejo.
SI-F-OP-048 Inspección de Carga y Descarga de GLP.
SI-F-OP-049 Inspección de Carga y Descarga de Líquidos.
SI-F-OP-045 Informe de Inspección de Campo

Monitoreo de Unidades(GPS) SI-P-OP-031 0.02
Nota: Elaborar indicador para Monitores
SI-F-CA-030 Aviso de Incidentes
Nota: No incluir en el procedimiento formato
SI-F-OP-038 Control de Flota
Sin código SISCF

Servicio de Transporte

Carga de Combustible Líquido SI-P-OP-043
SI-F-AD-044 Guia de Remisión Transportista.
SI-F-OP-049 Inspección de Carga y Descarga de Líquidos.
Sin código SISCF data del Sistema.

Carga de GLP Granel SI-P-OP-045
SI-F-OP-048 Inspección de Carga y Descarga de GLP
SI-F-AD-044 Guia de Remisión Transportista.
Sin código SISCF.

Carga de GLP Primario SI-P-OP-047
SI-F-AD-044 Guia De Remisión Transportista.
SI-F-OP-048 Inspección de Carga y Descarga de GLP
Sin código SISCF

Transporte de Hidrocarburos SC-P-OP-033
SI-F-OP-038 Control de Flota
SI-F-OP-057 Inspección de Operación y Transporte
SI-F-AD- 063 Cierre de Turno
Sin Código SISCF.
SI-F-OP-041 9 Pasos de Chequeo y Seguridad
SI-F-OP-042 Check List GLP
SI-F-OP-043 Check List Líquidos

Nota: Elaborar Instructivo EMAPE

Descarga de Combustible Líquido SI-P-OP-044
Degasificación de Cisternas Líquidos SI-I-MA-060
SI-F-AD- 044 Guia de Remisión Transportista Nota: Revisar versión de formato
SI-F-OP-049 Inspección de carga y descarga Combustibles líquidos.
Sin código SISCF.

Descarga de GLP Granel SI-P-OP-046
SI-F-OP-048 Inspección de Carga y Descarga de GLP Nota: Revisar versión de formato
SI-F-AD-044 Guia de Remisión Transportista.
Sin código SISFC.

Descarga de GLP Primario SI-P-OP-048
SI-F-OP-048 Inspección de Carga y Descarga de GLP
SI-F-AD-044 Guia de Remisión de Transportista.
Sin Codigo SISCF.

06/01/2012 CRONOGRAMA DE CONDUCTORES 008-V01

Propiedad del Cliente SI-P-CA-010
02/01/1900 0.02

Video de Descarga
Instructivo de Scaneo

Producto Transportado
CLIENTE

PROCESO DE SOPORTE

ISO 9001

Estructura y Responsabilidad SI-P-CA-006

Comunicación, Participación y Consulta SI-P-CA-007
Sin Código E-mails
Sin Código Memorandos
Sin Código Murales (periódico mural)
Sin Código Folletos Informativos.

Identificación y Trazabilidad de hidrocarburo SI-P-OP-017
Sin codigo SISCF

12/12/2011 P.Control de Documentos y Registros PR1-V01

Proseamar y Conducción de reuniones SI-P-CA-052
SI-F-CA-055 Acta de Reunión.

26.02.10 Norma ISO 9001:2008 (copia)
25.02.10 Norma OHSAS 18001 (copia)
16.03.11 Norma OHSAS 18002 (copia)

Comprar productos y servicios

Compras, Selección, Evaluación De renovalización de Prove SI-P-AD-019
SI-F-AD-019 Orden de Compras de Productos / Servicios.
SI-F-AD-030 Requerimiento de Productos y Servicios.
SI-F-AD-021 Ficha de Evaluación de Proveedores
SI-F-AD-022 Ficha de Renevalución de Proveedores
SI-F-AD-023 Lista de Proveedores Críticos
SI-F-AD-024 Ficha de selección de Proveedores
SI-F-AD-025 Productos y/o servicios críticos
SI-F-AD-026 Cuadro de Análisis de Cotizaciones
SI-F-AD-027 Solicitud de Fondos
SI-F-AD-068 Solicitud de Atención de Servicio
Carta de reclamo sin código.

Evaluación y Revaluación de Proveedores Intern. Del Gru. SC-P-AD-041
Listado de Productos y Servicios de las Empresas del grup SI-O-AD-062
Carta de reclamo sin código.

SI-O-MA-063Programa de Mantenimiento Preventivo de Carretas

Plan de Mantenimiento SC-P-MA-039
SI-O-MA-055 Plan de Mantenimiento Preventivo Unidades De GLP, (Primario-Granel)
SI-O-MA-042 Plan de Calibración y Verificación de Medición
Sin codigo programa de mantenimiento semanal
Sin codigo orden de trabajo
Sin codigo resumen de los 9 pasos.

Mantenimiento de Unidades SI-P-MA-037
SC-I-MA-058 Reparación de Neumáticos
SI-I-MA-059 Balances de Neumáticos
SC-F-MA-050 Control de Lavado de Unidades.
SI-O-MA-063 Programa Preventivo de Unidades de Carretas
SI-O-MA-055 Plan De Mantenimiento Preventivo De Unidades De GLP, (Primario-Granel)
Sin codigo programa de mantenimiento semanal
Sin codigo orden de trabajo
Sin codigo resumen de los 9 pasos.

Estructura y Responsabilidad SI-P-CA-006

Selección de Conductores SI-P-OP-050
Manual de Organización y Funciones MOF SI-O-RH-020
03/01/2012 Organigrama D02-V02
SI-F-OP-058 Formato de inducción.
SI-F-RH-120 /211 Ficha Personal del proveedor.
File de Personal (sin código).

Inducción de Conductores SI-P-OP-051
SI-F-OP-058 Inducción de Conductores
SI-F-OP-057 Inspección de Operación y Manejo.
SI-F-OP-059 Carta de presentación

Inducción de Operadores de GPS SI-P-OP-052
SI-F-OP-039 Inducción de Operadores de GPS
SI-F-OP-040 Evaluación Operador GPS

Administración de Conductores SI-P-OP-034
SC-F-OP-046 Formulario de Autorización de Permiso
SI-F-OP-057 Inspección de Operación y Manejo
Sin Código Rankine Mensual de Consumo

Capacit.Concient. y Entrenamiento SI-P-OP-049
SI-F-CA-053 Plan Anual de Capacitación

Comunicaciones consulta y Participación SI-P-CA-007
Sin Código E-mails
Sin Código Memorandos
Sin Código Murales (periódico mural)
Sin Código Folletos Informativos.

SI-O-CA-057 Reglamento Interno de Trabajo

OHSAS 18001

P.Conformación del Comité de SST SS-P-CA-026
SI-F-CA-033 Padrón para Elección de Representantes
SI-F-CA-034 Lista de Asistencia a Votación
SI-F-CA-035 Cartilla de Votación
Sin código Actas de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan de Contingencia SS-O-CA-025
SI-F-OP-005 Manifiesto de Emergencias
Formato
Formato Nº 2 Informe Preliminar de Siniestros (OSINERGMIN)
Formato Nº 3 Inf.Preliminar de Emerg.Operativas (OSINERGMIN)
Formato
Formato Nº 5 Informe Final de Siniestros (OSINERGMIN)
Formato Nº 6 Inf.Final de Emergencias Operativas (OSINERGMIN)

Plan anual de Seguridad y Salud SI-O-CA-054

Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisit SI-P-CA-008
SI-F-CA-013 Identificación de Requisitos Legales.
SC-O-CA-015 Listado de Requerimientos Legales y Otros.

P.Identificación de Peligros y Evaluación Ñde Riesgos SS-P-CA-005
SI-O-CA-014 Planilla de Identificación de Peliaros y Evaluación de Rieaos.

01.12.10 Remesa de documento por desembolso
31.11.10 Escalas de Multas para sneatones
10.09.10 Cartilla Informativa &T
28.09.10 Cartilla Informatima en caso de siniestros &T
30.06.11 Monitoreo de evaluacion de Comsuestos oreanitos volatiles
19.07.11 Observacion-Reacci- Requerimientos Legales
28.08.11 Documento de proveedor observacion de calibracion de equipo Acustico

SI-O-CA-01 Plantilla de Identificación de peliaros y evaluación de rieaos - IPER
SI-O-CA-02 Reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo.

SI-F-CA-031 Reporte de Estadística de Enfermedades Ocupacionales
SI-F-CA-061 Declaración Jurada
Sin Código Base de Registro de incidentes, Plantilla en PC

Inspección Externa SS-P-CA-020
Listado de Requerimientos Legales y Otros Aplicables a SI SI-O-CA-015
Trabajo de Contratación, Ñbaloscontratación Proveedores SS-P-CA-027
SS-F-CA-036 Permiso de Trabajo Seguro
SS-F-CA-030 Aviso de Incidente.
Manejo de Residuos SS-P-CA-022

Identificación de Peliaros y Evaluación Ñde Rieaos de Ru SS-P-CA-024
SS-F-CA-037 Evaluación de Riesgos de Ruta

10.10.10 Decreto Sooremo 012 2010 TR
15.08.10 Cartilla de Seaurridad Relaxaaa
04.08.10 Informe de atencion de siniestro RIMAC
13.06.10 Guia tecnica Reelamento de SST
13.05.10 Guia Basica de Gestion de SST
27.02.10 Reelamento DS.026-94.EM
06.06.11 Acta de levantamiento de medida de seaurridad emitida por osinerrmin
30.06.11 Monitoreo de Evaluacion de Iluminacion
30.06.11 Monitoreo de Evaluacion de Ruido

Contabilidad