

	Título: CONTROL DE INGRESO DE VEHÍCULOS PARTICULARES Y DESPACHO DE PRODUCTOS	
Código: PE-1-ADMC-9-V	Aprobador: GAF/ADMC	Fecha de aprobación: 27/01/2023
	Gestor: GAF/ADMC	Firma: Ivan Jose Medrano Villarroel

1. OBJETIVO

Este documento establece el procedimiento general para el control de vehículos y camiones que ingresan y transitan dentro las instalaciones de YPFB Refinación S.A., como contratistas, vehículos con materiales para almacenes y cisternas, vehículos que ingresan y retiran productos de la Refinería "Gualberto Villarroel".

2. ALCANCE

El presente documento es aplicable a todo el personal que ingresa a las instalaciones de la refinería "Gualberto Villarroel".

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

3.1. NORMAS

ISO 9001: SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD

ISO 45001: SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

3.2. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

PE-1-ADM-30 ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN

PE-1-ADMC-29 PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL PARA INGRESO Y SALIDA DE PERSONAS VISITANTES, CONTRATADAS Y PROPIAS

3.3. LEGISLACIÓN

D.L. 16998 y Código de Transito: Accidentes con vehículo (Muerte, Golpes Accidentes, Daños a la propiedad)

D.L. 16998 y D.S. 24335: Incendio y Explosión.

Accidentes con vehículos (colisión) D.L. 16998 y Código de Transito

Contacto con sustancias químicas en general D.L. 16998

4. DEFINICIONES Y SIGLAS

4.1. DEFINICIONES

Packing List: Papeleta de registro para Aceites Base de Exportación

Licencia de conducir: Documento emitido por el Organismo Operativo de Transito que le autoriza a conducir un vehículo Motorizado

Inspección: Verificación visual de las condiciones operables de los materiales y/o equipos.

Roseta de Inspección: Requisito de circulación

SOAT. Seguro obligatorio accidentes de Transito

4.2. SIGLAS

SPP: Seguridad Patrimonial Y Personal

5. RESPONSABILIDADES

Personal de Recepción y Seguridad Patrimonial
Responsable de Servicios Generales-Fiscal de Servicio SPP

6. MEDIDAS DE SMS

6.1 Ropa y equipo de protección personal (EPP)

Uniforme completo de Algodón
Par de botines de seguridad
Protectores Auditivos
Lentes para protección ocular
Un par de Guantes
Casco
Poncho para la lluvia
Equipo de Radio Comunicación
Linterna

6.2 Medidas de seguridad (equipos)

Inspección Técnica de los vehículos (Frenos, Luces, Luces de Parqueo, Extintores de Fuego, etc.)
Control del Seguro SOAT. Roseta de Inspección

7. DESARROLLO

7.1 CONTROL DEL INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS PARTICULARES DE CONTRATISTAS

QUE HACER	DONDE	QUIEN	COMO HACER
Entrega de tarjeta de visitante	Recepción	Recepcionista	Recepcionista entrega tarjeta de visitante previa presentación de licencia de conducir, además deberá ver el video de inducción en caso de que el conductor visite la Refinería por primera vez.
Inspección de Vehículos	En SPP-Parqueo externo	Personal SPP	Verifica Interior y Exterior del vehículo revisa Activos y/o materiales, debiendo estos estar completamente asegurados y en el caso que se trate de transporte de materiales que no sea posible el cierre de las compuertas (tubos) estas deberán estar con un ángulo de inclinación no superior a 30 grados y cada una de las piezas debidamente sujetas posteriormente Verifica que se encuentre vigente la hoja de registro de circulación de vehículos vigente proporcionado por SPP, sello y firma de SMS, luego verifica las condiciones del vehículo, SOAT, Arresta llamas, cinturón de seguridad, Inspección técnica, Frenos, y otros a consideración. Se registrara los materiales y herramientas que ingresen en el registro de Control Materiales. RG-017-PE-1-ADMC-9 CONTROL INGRESO Y SALIDA MATERIALES PNAL. CONTRATISTA El ingreso y salida de este tipo de vehiculos se registra en RG-015-PE-1-ADMC-9 CONTROL MOVIMIENTO DIARIO.

7.2 CONTROL DEL INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS PARTICULARES CON MATERIAL PARA ALMACENES

QUE HACER	DONDE	QUIEN	COMO HACER
Entrega de tarjeta de visitante	Recepción	Recepcionista	Recepcionista entrega tarjeta de visitante previa presentación de licencia de conducir y se comunica con Almacenes vía teléfono a Radio Handye
Inspección del vehiculos	En SPP	Personal SPP	Verifica Interior y Exterior del vehículo revisa Activos y/o materiales, luego se verifica las condiciones del vehículo, SOAT, Arresta llamas e Inspección Técnica, según RG-021-PE-1-ADMC-9 PLANILLA DE INSPECCION CAMIONES Y CISTERNAS. Se entrega una tarjeta de circulación temporal para vehículo. RG-013-PE-1-ADMC-9 REGISTRO DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS POR 24 HORAS AREA IND.
Control de Material	En SPP	Personal SPP	El material que ingresa está respaldado con Factura o número de Pedido y un detalle que se controla, se verifica la cantidad, luego se registra en RG-015-PE-1-ADMC-9 CONTROL MOVIMIENTO DIARIO
Registro de salida de vehiculos	En SPP	Personal SPP	Al salir el vehículo se revisa interior y exterior. En caso material rechazado se verifica con correo de Almacenes.
Retención de tarjeta de visitante	En SPP	Personal SPP	Conductor marca la tarjeta de visitante y devuelve al Personal SPP y se le devuelve su Licencia de conducir.

7.3 CONTROL DEL INGRESO Y SALIDA DE CISTERNAS DE BLENDING

QUE HACER	DONDE	QUIEN	COMO HACER
Entrega de tarjeta	Recepción	Recepcionista	Recepcionista entrega la tarjeta de visitante previa presentación de su licencia de conducir Categoría C. Recepcionista se comunica con Área Blending indicando el arribo de cisternas con producto.
Registro e inspección de la cisterna	En SPP	Personal SPP	Se verifica condiciones del vehículo, SOAT, Arresta llamas, Frenos, Luces de parqueo, interior y exterior del vehículo y se registra datos en RG-021-PE-1-ADMC-9 PLANILLA DE INSPECCION CAMIONES Y CISTERNAS. Se verifica que el conductor se encuentre con EPP's completo (Ropa 100% algodón, zapatos de seguridad, casco lentes, guantes de cuero), el uso de estos es obligatorio. Una vez ingresa la cisterna se procede al pesaje en la balanza camionera según RG-022-PE-1-ADMC-9 CERTIFICADO DE PESO.
Ingreso de la cisterna	Área de Blending	Personal SPP	Se coordina el ingreso con el Supervisor de Blending, para que se guíe al cisterna al área correspondiente.
Salida de la cisterna con producto	En SPP	Personal SPP	El conductor presenta al Personal SPP Certificado de Calidad y Factura, cuando es para exportación, además de la papeleta PACKING LIST se verifica la conformidad de estas y se registra datos en RG-015-PE-1-ADMC-9 CONTROL MOVIMIENTO DIARIO. Se inspecciona interior y exterior del vehículo.
Retención de tarjeta de visitante	En SPP	Personal SPP	Conductor marca la tarjeta de visitante en la cancela de salida y devuelve esta al Personal SPP, y se devuelve al conductor su licencia de conducir.

7.4 CONTROL DEL INGRESO Y SALIDA DE CISTERNAS Y VEHÍCULOS CON TAMBORES CEMENTO ASFÁLTICO.

QUE HACER	DONDE	QUIEN	COMO HACER
Entrega de tarjeta	Recepción	Recepcionista	Recepcionista entrega tarjeta de visitante previa presentación de Licencia de conducir categoría según el tipo de vehículo a ingresar y comunica a GDV.
Inspección y registro de Vehículo	En SPP	Personal SPP	Autorizado el ingreso por parte de GDV, se verifica interior y exterior del vehículo revisando condiciones técnicas del mismo, SOAT, Arresta llamas, Frenos, Luces de Parqueo y se registra en RG-021-PE-1-ADMC-9 PLANILLA DE INSPECCION CAMIONES Y Luego se registra el ingreso en RG-015-PE-1-ADMC-9 CONTROL MOVIMIENTO DIARIO. Se procede el pesaje registrando datos en RG-022- PE-1-ADMC-9 CERTIFICADO DE PESO.
Salida de Vehículos	En SPP	Personal SPP	SE procede al pesaje de la cisterna con carga registrando datos en RG-022- PE-1-ADMC-9 CERTIFICADO DE PESO. Conductor presenta su Factura y se registra datos en RG-015-PE-1-ADMC-9 CONTROL MOVIMIENTO DIARIO.
Retención de tarjeta de visitante	En SPP	Personal SPP	Conductor marca tarjeta de visitante en la cancela de salida y devuelve esta al Personal SPP y se devuelve licencia de conducir.

7.5 CONTROL DEL INGRESO Y SALIDA DE CISTERNAS CON PRODUCTO DE AV GAS, JET FUEL, KEROSENE, GASOLINA LIVIANA, DIESEL OIL, CRUDO REDUCIDO

QUE HACER	DONDE	QUIEN	COMO HACER
Entrega de tarjeta	Recepción	Recepcionista	Recepcionista entrega tarjeta de visitante previa presentación de Licencia de conducir categoría según el tipo de vehículo a ingresar y comunica a GDV.
Inspección y registro de Vehículo	En SPP	Personal SPP	Autorizado el ingreso por parte de GDV, se verifica interior y exterior del vehículo revisando condiciones técnicas del mismo, SOAT, Arresta llamas, Frenos, Luces de Parqueo y se registra en RG-021-PE-1-ADMC-9 PLANILLA DE INSPECCION CAMIONES Y Luego se registra el ingreso en RG-015-PE-1-ADMC-9 CONTROL MOVIMIENTO DIARIO. Se procede el pesaje registrando datos en RG-022- PE-1-ADMC-9 CERTIFICADO DE PESO.
Salida de Vehículos	En SPP	Personal SPP	Se procede al pesaje de la cisterna con carga registrando datos en RG-022- PE-1-ADMC-9 CERTIFICADO DE PESO. Conductor presenta su Certificado de Recepción y/o Entrega de productos (CRE) emitido por GDV, se registra datos en RG-015-PE-1-ADMC-9 CONTROL MOVIMIENTO DIARIO.
Retención de tarjeta de visitante	En SPP	Personal SPP	Conductor marca tarjeta de visitante en la cancela de salida y devuelve esta al Personal SPP y se devuelve licencia de conducir.

7.6 CONTROL DEL INGRESO Y SALIDA DE CAMIONES CON PRODUCTO EN ENVASES DE YPFB Refinación S.A.

QUE HACER	DONDE	QUIEN	COMO HACER
Entrega de tarjeta	Recepción	Recepcionista	Recepcionista entrega tarjeta de visitante previa presentación de Licencia de conducir categoría según el tipo de vehículo. Y emite correo a GDV para conocimiento.
Ingreso del conductor	Oficina de Comercial	Conductor	Ingresa a la Oficina GDV y recaba autorización de carga de Producto.
Inspección y registro de Vehículo	En SPP	Personal SPP	Autorizado el ingreso por parte de GDV, se verifica interior y exterior del vehículo revisando condiciones técnicas del mismo, SOAT, Arresta llamas, Frenos, Luces de Parqueo y se registra en RG-021-PE-1-ADMC-9 PLANILLA DE INSPECCION CAMIONES Y Luego se registra el ingreso en RG-015-PE-1-ADMC-9 CONTROL MOVIMIENTO DIARIO.
Salida de Vehículo y Registro	En SPP	Personal SPP	Conductor presenta su Factura, y se registra datos (cantidades y número de factura) en RG-015-PE-1-ADMC-9 CONTROL MOVIMIENTO DIARIO.
Retención de tarjeta de visitante	En SPP	Personal SPP	Conductor marca tarjeta de visitante en la cancela de salida y devuelve esta al Personal SPP y se devuelve licencia de conducir.
Salida sin Factura electrónica.	En SPP	Personal SPP	Cuando tenga que salir producto sin factura electrónica por problemas técnicos del SAP, GDV, emitirá una factura llenada manualmente u otro sistema informático debiendo registrarse en tal caso en el Parte de novedades a Gerencia.

7.7 DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS POR CLIENTES

Salida e ingreso de producto terminado por clientes por Devolución	En SPP	Personal SPP	Permitirá el ingreso o salida de producto solo con documento de autorización de GDV y saldrá con documento autorizado por GDV , quedando terminantemente prohibido la salida sin el documento indicado y el respectivo procedimiento.
--	--------	--------------	---

7.8 CONTROL DEL INGRESO Y SALIDA DE CISTERNAS CON EXTRACTO DE BRIGHT STOK Y ACEITE BASE.

QUE HACER	DONDE	QUIEN	COMO HACER
Entrega de tarjeta	Recepción	Recepcionista	Recepcionista entrega tarjeta de visitante previa presentación de Licencia de conducir categoría C y se comunica con GDV.

Ingreso del conductor	Oficina de Comercial	Conductor	Ingresa a la Oficina de GDV y recaba autorización de carga de Producto.
Inspección y registro de Vehículo	En SPP	Personal SPP	Autorizado el ingreso por parte de GDV, se verifica interior y exterior del vehículo revisando condiciones técnicas del mismo, SOAT, Arresta llamas, Frenos, Luces de Parqueo y se registra en RG-021-PE-1-ADMC-9 PLANILLA DE INSPECCION CAMIONES Y Luego se registra el ingreso en RG-015-PE-1-ADMC-9 CONTROL MOVIMIENTO DIARIO. Se procede el pesaje registrando datos en RG-022-PE-1-ADMC-9 CERTIFICADO DE PESO.
Salida de Vehículo y Registro	En SPP	Personal SPP	Se procede al pesaje de la cisterna con carga registrando datos en RG-022- PE-1-ADMC-9 CERTIFICADO DE PESO. Se Inspecciona el vehículo interior y exterior el Conductor presenta su Factura, Certificado de calidad en caso de ser para exportación también la papeleta de Packing List y se registra datos en RG-015-PE-1-ADMC-9 CONTROL MOVIMIENTO DIARIO .
Retención de tarjeta de visitante	En SPP	Personal SPP	Conductor marca tarjeta de visitante en la cancela de salida y devuelve esta al Personal SPP y se devuelve licencia de conducir.

7.9 CONTROL DEL INGRESO Y SALIDA MATERIALES VARIOS (NO ACTIVOS FIJOS).

QUE HACER	DONDE	QUIEN	COMO HACER
Recepción del registro RG-34-PE-1-ADMC-9-ORDEN DE SALIDA DE MATERIALES VARIOS (NO ACTIVOS FIJOS)	Recepción-SPP	Personal de SPP y/o Recepcionistas	Se recibe el registro RG-34-PE-1-ADMC-9-ORDEN DE SALIDA DE MATERIALES VARIOS (NO ACTIVOS FIJOS), se controla y verifica tipo de material, cantidad y condiciones de Salida del material. Si el material tiene condición de Con Retorno, se archiva como "Pendiente". Una vez retornado el material se regulariza su ingreso y se archiva cronológicamente. Si el material tiene la condición Sin Retorno, se archiva cronológicamente.

7.10 SITUACIONES DE EMERGENCIA

QUE HACER	DONDE	QUIEN	COMO HACER
Comunica SG, Carburantes y SMS Revisión y/o entrega de calzas a todos los vehículos	En SPP	Personal SPP	Se presenta situación de derrame de Producto, Falla mecánica en el Vehículo u otras. Se comunica a SMS o IT Todo vehículo que ingresa a las instalaciones a carga y/o descargar productos, El chofer pondrá las calzas cuantas veces estacione el vehículo, por medidas de seguridad en caso que fallara el freno de mano.

CONTROL DE SEGUIMIENTO

Durante el desarrollo del proceso de control de ingreso de vehículos particulares y despacho de productos la unidad de SPP realizara el seguimiento en coordinación con SG.

El Personal SPP controla las tarjetas de visitante entregadas a su ingreso a cada uno de los visitantes.

El Personal SPP para permitir la salida de producto controla los documentos requeridos para su salida.

MEJORA CONTINUA

El Responsable de Servicios Generales verifica el cumplimiento de lo establecido e implementa ajustes para mejorar el desempeño de las actividades.

ANEXOS

No Aplica.

REGISTROS

NRO	REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO
1	RG-012-D-PE-1-ADMC-9	REGISTRO DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS CONTRATISTAS
2	RG-013-D-PE-1-ADMC-9	REGISTRO DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS POR 24 HORAS AREA IND.
3	RG-22-D-PE-1-ADMC-9	CERTIFICADO DE PESO
4	RG-21-C-PE-1-ADMC-9	PLANILLA DE INSPECCION CAMIONES Y CISTERNAS
5	RG-17-D-PE-1-ADMC-9	CONTROL INGRESO Y SALIDA MATERIALES PNAL. CONT
6	RG-15-D-PE-1-ADMC-9	CONTROL MOVIMIENTO DIARIO DE VEHICULO
7	RG-34-A-PE-1-ADMC-9	ORDEN DE SALIDA DE MATERIALES VARIOS (NO ACTIVOS FIJOS)

REGISTROS COMPLEMENTARIOS

No Aplica.

SUMARIO DE REVISIONES

REVISION	FECHA	DESCRIPCION
0	29/09/2001	Emisión Original
A	29/07/2002	Actualizar el Jefe de Vigilancia
B	25/03/2003	Incluir en procedimiento exigencia seguro SOAT y arresta llamas en vehículos para ingreso a instalaciones
C	27/01/2004	MODIFICACIONES DESPACHO DE PRODUCTOS
D	11/04/2006	Modificaciones pertinentes
E	27/02/2008	Adecuación a la nueva administración de YPFB Refinacion S.A.
F	13/03/2009	Eliminación Registros si uso y actualización de análisis critico.
G	01/02/2010	Actualización de fecha de análisis critico
H	22/02/2011	Adecuación Procedimiento, formato de registros y actualización fecha de análisis crítico.
I	23/04/2012	Actualización fecha de análisis. No se modifica contenido
J	27/02/2013	MODIFICACION CODIGOS DE REGISTROS, ACTUALIZACION FECHA DE ANALISIS.

K	27/02/2013	MODIFICACION CODIGOS DE REGISTROS, ACTUALIZACION FECHA DE ANALISIS CRITICO.
L	01/07/2013	MODIFICACION REGISTROS RG 022 Y RG 025
M	20/09/2013	MODIFICACION REGSISTROS, RG-017-C-PE-3-SG-0009 REGISTRO DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS CONTRATISTAS....RG-024-C-PP-3-SG-0009 REGISTRO DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS POR 24 HORAS AREA IND
N	21/01/2015	MODIFICACION FECHA DE ANALISIS, ADECUACION NUMEROS DE REGISTROS ACTUALIZADOS EN TEXTO PROCEDIMIENTO
Ñ	02/02/2016	MODIFICACION SIGLAS DE GERENCIAS , UNIDADES, ADECUACION Nº DE REGISTROS, ACTUALIZACION FECHA DE PROXIMA REVISION.
O	24/04/2017	Por cambio en la estructura organizacional. Se aclara que no se realizó ninguna modificación en el contenido del Procedimiento en la versión anterior con código PE-3-SG-0009-Ñ
P	24/05/2017	ADECUACION PROCEDIMIENTO POR ACTUALIZACION SIGLAS, SEGUN NUEVA ESTRUCTURA YPFBR. ASIMISMO POR ADECUACION REGISTROS , SE ELIMINA PUNTO 7.6 POR SER SIMILAR CON PUNTO 7.5. ACTUALIZACION FECHA DE ANALISIS CRITICO.
Q	27/09/2018	INCORPORACION EN PROCEDIMIENTO RG-34-A-PE-1-ADMC-9, ORDEN DE SALIDA DE MATERIALES VARIOS (NO ACTIVOS FIJOS), REGISTRO QUE PERMITIRA EL CONTROL DE SALIDAS E INGRESOS DE MATERIALES VARIOS Y QUE NO SON CONSIDERDOS ACTIVOS FIJOS. ASIMISMO SE INCLUYE TEXTO EXPLICATIVO EN PROCEDIMIENTO RELACIONADO A ESTA ACTIVIDAD DE CONTROL. SE ELIMINA EN TEXTOS DEL PROCEDIMIENTO LA VERSION EN REGISTROS , SEGUN LA REVISION EFECTUADA POR GES.
R	06/05/2019	Se elimina la Version en la codificacion de los registros que se mencionan en los textos del procedimiento. Se actualiza la fecha limite de analisis critico. Se incluye en Punto 3.1 Normas "ISO 9001" E "OHSAS 18001"
S	10/02/2021	
T	17/02/2021	Se realizo la revision del procedimiento. Sin cambios
U	26/10/2021	Adecuacion de las siglas segun la Nueva estructura de YPFB Refinacion S.A. que se mencionan en el procedimiento. y que fueron incorporadas en el punto: 4.2 SIGLAS
V	27/01/2023	SE ACTUALIZO LA FECHA DE ANALISIS CRITICO. Se modificó Antes: 3.1. NORMAS ISO 9001

		<p>OHSAS 18001</p> <p>Ahora:</p> <p>3.1. NORMAS</p> <p>ISO 9001: SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD</p> <p>ISO 45001: SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>
--	--	---

LISTA DE DISTRIBUCION

GGL/GRCBA, GAF/ADMC, GRCBA/INSP, GRCBA/LAB, DGSMs/SSTCB, DAL/PTO, DGSMs/MARSE, GCO/COBI, GCO/COSE, DTH/UTH, GRCBA/LUB, GRCBA/CAR, GRCBA/LUB/LUT, GRCBA/SET, ING, MAN, MAN/MEC, MAN/MEI, GDV/LUPE, GDV/VENT

FECHA DE ANALISIS CRITICO

La próxima fecha de análisis crítico es **04/02/2025**