

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN

La Refinería dispone de las más modernas herramientas tecnológicas para controlar y optimizar las operaciones, considerando las incidencias y variables de tipo técnico y económico que existen en cada momento.

CONTROL INTEGRADO

Petronor tiene implantado un sistema de control integrado para lograr un incremento de la producción, una reducción de los costes energéticos, optimizar el tiempo en la toma de decisiones y aprovechar mejor los recursos humanos.

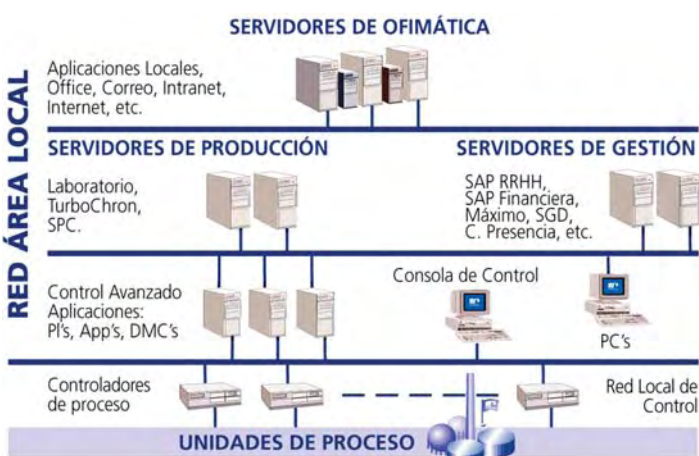
SPC (Sistema de Producción)

Sistema que gestiona la información de movimientos, existencias, entradas y salidas de productos, además de los balances de unidades y energías.

SGL (Sistema de Gestión del Laboratorio)

Permite registrar las muestras y ensayos que se solicitan al Laboratorio y mantener, distribuir y archivar los resultados. Se utiliza también para gestionar el plan de calibración de los equipos de medición y ensayo del Laboratorio.

SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN EN PETRONOR

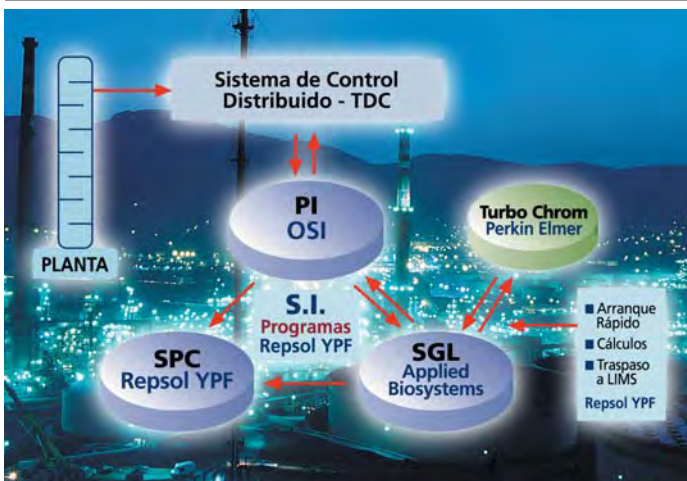


PI (Información de Planta)

Con esta herramienta se puede consultar minuto a minuto toda la información de las unidades de proceso.

Todos estos recursos son accesibles por los usuarios de Petronor a través de la red local de datos y de la red de área extensa de Repsol, en la que está integrada.

SISTEMA INTEGRADO DE LA PRODUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN



MODELOS DE SIMULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Para definir las operaciones de transformación de las materias primas en productos comerciales de manera óptima, se utilizan modelos de simulación que suministran los puntos de consigna de las variables más importantes del proceso.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Los Sistemas Informáticos consisten en infraestructuras de hardware, software y red de datos para el uso de aplicaciones de negocio y soporte, recursos ofimáticos de cálculo, correo electrónico y agenda, comunicación, consulta, archivo, acceso a servicios de Intranet / Internet, etc, que son utilizados por el personal de la Compañía desde los terminales de sus puestos de trabajo.

GESTIÓN DE INGENIERÍA-MANTENIMIENTO

El Máximo es la herramienta informática que se utiliza para gestionar las actividades de Mantenimiento, Materiales (Compras y Almacén), Inspección, Contratos e Ingeniería.

Con esta aplicación se gestionan las solicitudes y ordenes de trabajo, los equipos, el mantenimiento preventivo, los planes de trabajo, el almacén, las compras y el proceso de contratos.



Petronor, acorde con la Visión Estratégica de REPSOL YPF y la propia, asume la Excelencia en la Gestión como estrategia para prestar atención preferente a la mejora de la Seguridad, la preservación Ambiental y al progreso de la Calidad, concretándose en el siguiente compromiso y principios:

COMPROMISO

Progresar hacia la Excelencia siguiendo el modelo europeo EFQM y la mejora continua. Conducir las actividades, cumpliendo la legislación vigente, los requisitos normativos y otros que la Organización suscriba; con el objetivo de minimizar los impactos ambientales negativos y que se alcance un alto nivel de seguridad en sus procesos, instalaciones y servicios; prestando especial atención a la protección de los trabajadores, contratistas, clientes, entorno local y público en general.

PRINCIPIOS

Gestión y responsabilidad integrada

Planificar la Gestión mediante estrategias, objetivos y metas que puedan ser evaluados. Prover los recursos necesarios para el desarrollo de la planificación y el cumplimiento de los objetivos. Integrar la gestión de la Seguridad, Ambiental y de la Calidad en todas las fases de los procesos de Petronor. Responsabilizar a las personas que trabajan para o en nombre de Petronor de las normas establecidas, de la seguridad propia y ajena y del desempeño ambiental, acorde a sus funciones específicas.

Calidad de productos y servicios

Fabricar productos y ofrecer servicios competitivos que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Mantener una actitud permanente de innovación y desarrollo tecnológico.

Satisfacción de clientes y empleados

Satisfacer adecuadamente las necesidades y expectativas de los clientes. Garantizar y promover oportunidades de desarrollo profesional para los empleados, mediante la valoración objetiva del desempeño y el reconocimiento.

Vinculación de proveedores y contratistas

Utilizar criterios de Seguridad, Ambientales y Calidad en la selección y evaluación continua de proveedores y contratistas.

Gestión del riesgo

Identificar y gestionar los riesgos de seguridad y ambientales aplicando el principio básico de prevención y evaluación en todas las fases del proceso productivo. Identificar, caracterizar y minimizar el impacto derivado de las actividades, instalaciones, productos y servicios. Progresar en la utilización eficiente de los recursos energéticos y materias primas.

Formación, comunicación e información

Promover la formación apropiada para la consecución de los objetivos. Favorecer la comunicación interna y externa con criterios de transparencia e integridad. Informar a los empleados y clientes de los efectos de los productos y servicios para garantizar su utilización segura para la salud y el entorno.

Mejora continua

Promover la mejora continua de los procesos, actitudes y prácticas mediante la evaluación de la eficacia y la revisión periódica de los Sistemas de Gestión.

Colaboración con la sociedad

Colaborar con las diferentes administraciones, comunidad, socios y entidades públicas y privadas, en la búsqueda de soluciones a los problemas que se planteen, en un marco de respeto a los principios éticos.

D. Pedro Fernández Frial
Presidente

D. José Manuel de la Sen Larrea
Consejero Delegado

Enero 2006



PETRÓLEOS DEL NORTE S.A.

Edificio Muñatones - San Martín nº 5 - 48550 MUSKIZ (BIZKAIA)
Tfno: 946 357 000
Email: petronor-medioambiente@repsolypf.com



Manual de los Sistemas de Gestión: Seguridad, Ambiental y Calidad



Enero 2006

PETRONOR DEL NORTE S.A. - PETRONOR

Empresa fundada en 1968 (comienza a producir en 1972). Con una capacidad de refino de 12 millones de toneladas anuales, su producción representa el 18% del total nacional. Esta posición de liderazgo exige un compromiso con la sociedad, clientes, empleados y accionistas que se expresa en la Política de Petronor y se sustenta en los Sistemas de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. Los socios que la integran en la actualidad son: Repsol YPF, SA (85,98%) y Bilbao Bizkaia Kutxa-BBK (14,02%).

Actividad: Compra, refino, comercialización y venta de productos petrolíferos, trading de crudos y productos y operaciones de maquila para terceros.

IDENTIFICACIÓN

Petróleos del Norte S.A.
Edificio Muñatones
San Martín nº 5
Muskiz (Bizkaia)
Teléfono: (94) 635 70 00
Fax: (94) 670 76 50
NIF: ESA-48053243
Línea de negocio: INH
Actividad: Refino

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN GENERAL
Consejero Delegado

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Organización y Admñ. de Personal
Relaciones Industriales
Relaciones Externas

DIRECCIÓN CONTROL RIESGOS Y FUTUROS

DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Administración y Sistemas
Recursos financieros y Control de Gestión
Aduanas y Asuntos Fiscales

DIRECCIÓN OPTIMIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE REFINO
Estudios de Producción
Estudios Técnicos
Logística y Ventas Directas

DIRECCIÓN DE REFINERÍA

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Programación y Optimización
Conversión
Refinería
Tanques y Terminal Marítima
Energías y Efluentes
Jefatura de Turno

DIR. INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento
Inspección Estática y Dinámica
Control y Contratos
Materiales
Modificaciones y Mejoras
Control Avanzado y Sistemas de Producción

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
Procesos y Servicios Técnicos
Laboratorio



VISIÓN

Ser líderes del sector del refino en España por la gestión segura y eficiente de nuestra actividad y mantener un firme compromiso con nuestros empleados, clientes, proveedores y entorno.

COMPROMISO

Progresar hacia la Excelencia siguiendo el modelo EFQM y la mejora continua. Conducir las actividades, cumpliendo la legislación vigente, los requisitos normativos y otros que la Organización suscriba; con el objetivo de minimizar los impactos medioambientales negativos y que se alcance un alto nivel de seguridad en sus procesos, instalaciones y servicios; prestando especial atención a la protección de los trabajadores, contratistas, clientes, entorno local y público en general.

LA REFINERÍA

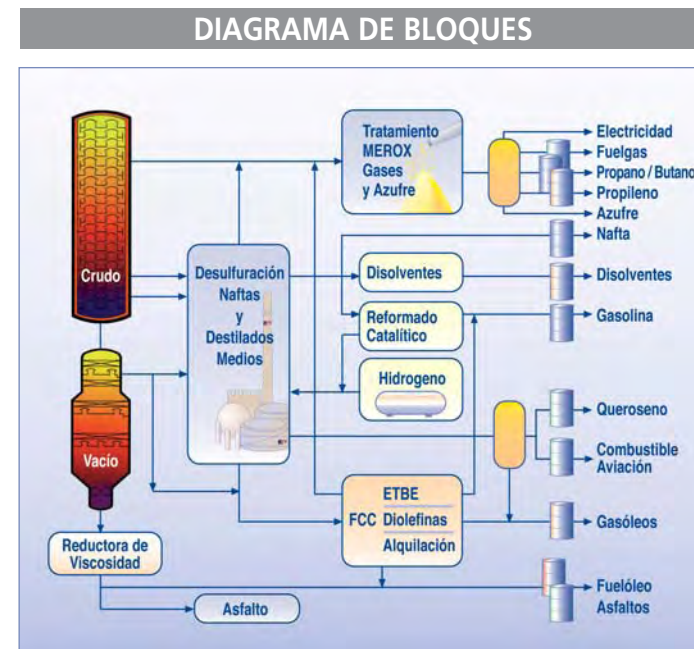
REFINERÍA

La Refinería está situada a 18 km. de Bilbao y a 5 km. de la Terminal Marítima de Punta Lucero, en los términos municipales de Muskiz, Zierbena y Abanto y Ciervana, en la costa de Bizkaia y ocupan una superficie de 200 Ha.

Está constituida fundamentalmente por dos plantas de destilación de crudo (topping) y una planta de conversión, cada una con sus unidades dependientes.

Unidades de Producción

- Dos unidades de destilación atmosférica de crudo.
- Unidad de destilación a vacío.
- Unidad de cracking catalítico en lecho fluidificado (FCC).
- Tres unidades de desulfuración de naftas.
- Dos unidades de platformado.
- Cuatro unidades de desulfuración de destilados medios.
- Unidad de hidrocrackeo de destilados pesados de vacío.
- Dos unidades de producción de hidrógeno.
- Unidad de ETBE.
- Unidad de reducción de benceno.
- Unidad de alquilación.
- Unidad de hidrogenación de disolventes.
- Tres unidades de recuperación y fraccionamiento de GLP.
- Dos unidades de desulfuración merox de GLP.
- Unidad de recuperación de propileno.
- Unidad de hidrogenación de butadienos.
- Unidad de endulzamiento merox de gasolinas.
- Unidad de endulzamiento merox de queroseno.
- Unidad de viscorreductora.
- Cinco unidades de aminas.
- Cuatro unidades de azufre.
- Seis unidades de agotamiento de aguas ácidas de proceso.
- Una planta de cogeneración.
- Un turbo-expansor de generación eléctrica.



LA TERMINAL MARÍTIMA

La Terminal Marítima de Punta Lucero que entró en servicio en 1957, es una de las de mayor calado de Europa. Dispone de 6 atraques situados en un espigón de 2.444 m. y en el pantalán próximo al mismo. Sus características permiten la recepción de materias primas y carga de productos petrolíferos en petroleros de hasta 30 m. de calado y 500.000 TPM.

LA DISTRIBUCIÓN

Las instalaciones están unidas por oleoductos a los atraques portuarios de Punta Lucero, a las instalaciones de almacenamiento de la factoría de CLH (a través de la cual se conecta con la red española de oleoductos) y a diversas empresas del entorno.



SISTEMAS DE GESTIÓN: GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN AMBIENTAL

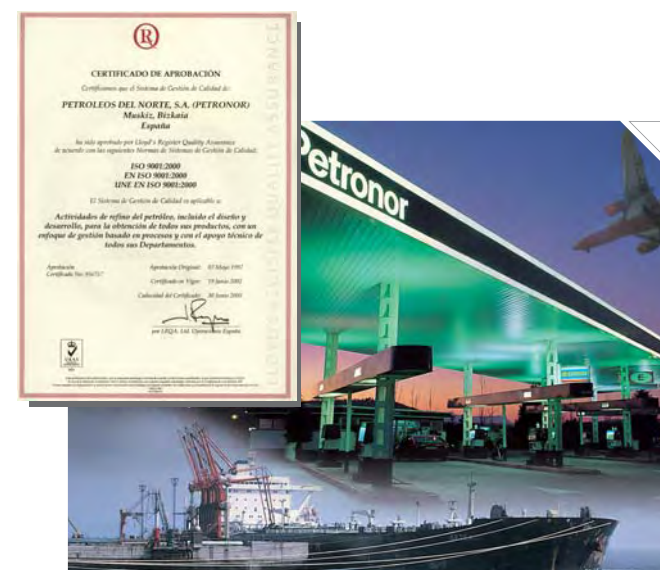
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La Alta Dirección de Petronor aprueba los Planes Estratégicos para asegurarse mediante decisiones óptimas el desarrollo empresarial, la satisfacción de sus clientes y empleados y la obtención de beneficio creciente para sus accionistas.

En los Planes Estratégicos se establecen los objetivos, las funciones, responsabilidades y recursos para lograrlos.

Con el fin de garantizar el cumplimiento del compromiso y principios de su Política también mantiene activos Planes estratégicos quinquenales, actualizados anualmente, del Sistema de Seguridad (PESI), Sistema Ambiental (PEMA) y Sistema de Calidad (PECAT).

La Dirección de Petronor realiza la revisión periódica del Sistema de Gestión de Seguridad por el Comité Central de Seguridad y de los Sistemas Ambiental y de Calidad por el Comité de Calidad y Medio Ambiente.



GESTIÓN POR PROCESOS

Petronor tiene implantado un modelo de gestión basado en procesos y utiliza indicadores para su control, que implica una evaluación periódica de la eficacia por medio de mediciones objetivas y el análisis de los datos. Para el seguimiento del comportamiento de los procesos utiliza la aplicación informática I-Process.

ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Alcance: Actividades de refinación de petróleo, incluido el diseño y desarrollo, para la obtención de sus productos, con un enfoque de gestión de gestión basado en procesos y con el apoyo técnico de todos sus Departamentos.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Petronor mantiene y controla la documentación necesaria para satisfacer los requisitos contractuales, legales y reglamentarios y los requeridos por los Sistemas de Gestión de Seguridad, Ambiental y de Calidad. Esta actividad está regulada mediante las normas Documentación del SGD y Control de la Documentación del SGD y utiliza como herramienta la aplicación informática AIM/Directa.

MEJORA CONTINUA

Petronor planifica su estrategias para asegurar la mejora continua de la eficacia en todas sus actividades, utilizando la política, los objetivos, las inversiones, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctoras y preventivas y la revisión por la Dirección.

La certificación del Sistema de Calidad, de acuerdo con la norma ISO 9001, es el resultado de una decisión estratégica de Petronor, con el fin de aplicar y desarrollar en todas sus actividades y procesos el compromiso y los principios establecidos en su Política, siguiendo el modelo europeo EFQM.

La planificación del Sistema de Calidad se ha realizado teniendo en cuenta los objetivos de la empresa, los productos fabricados, los procesos empleados y la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes con el propósito de mejora de:

- La calidad del producto y servicio.
- La fidelidad del cliente.
- Los resultados operativos y la participación en el mercado.
- La optimización de los costos mediante el uso eficaz y eficiente de los recursos.
- La ventaja competitiva mediante la mejora continua.
- La motivación y participación del personal hacia las metas y objetivos de Petronor.
- La confianza de los clientes y partes interesadas en la calidad de los productos y reputación de Petronor.

Petronor considera la preservación del entorno como uno de sus principales objetivos. Con este fin tiene implantado un Sistema Medioambiental, certificado de acuerdo con la norma ISO 14001, orientado hacia la mejora continua, controlando sus actividades, productos y servicios, de acuerdo con el compromiso y principios de su Política.

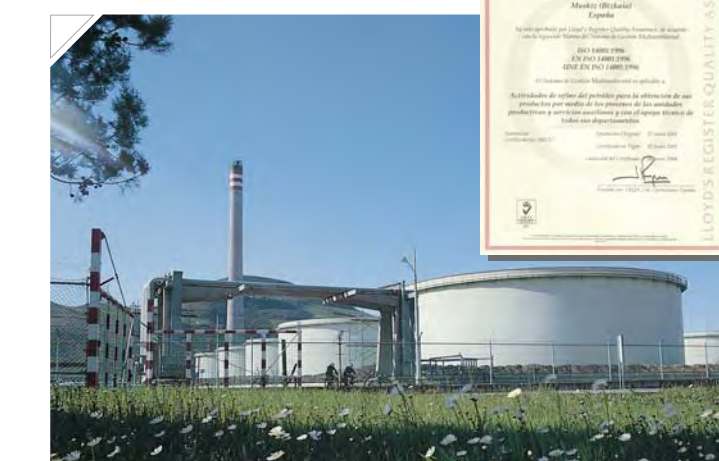
Consecuentemente con su compromiso medioambiental, Petronor desarrolla soluciones en la protección del aire, agua, suelos y en el tratamiento de residuos, con la aplicación de su Plan Estratégico Medioambiental (PEMA).

LA GESTIÓN DEL AIRE

Petronor controla las emisiones a la atmósfera y establece objetivos para reducirlas. Además mejora la calidad de los combustibles utilizados y la eficiencia de las instalaciones de combustión.

Asimismo, mantiene una política de transparencia con la Administración y organismos interesados.

Los datos de las emisiones e inmisiones están disponibles en tiempo real y son verificados por los organismos competentes del Gobierno Vasco.



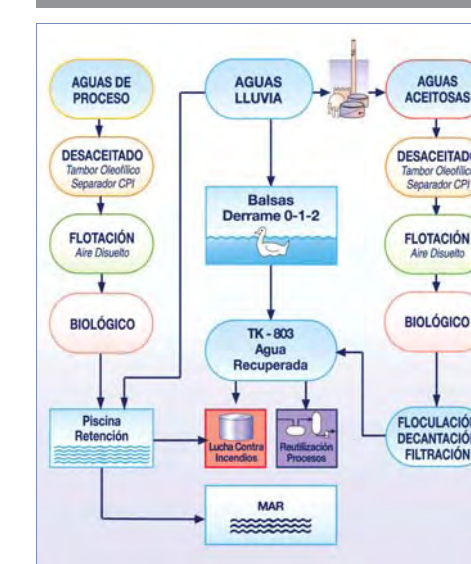
LA GESTIÓN DEL AGUA

Petronor está comprometido con una exigente gestión integral del agua cuyos criterios se concretan en:

- Favorecer el ahorro del agua.
- Reutilizar el agua depurada.
- Reducir la generación de vertidos líquidos.
- Controlar los vertidos y el medio receptor.
- Establecer objetivos de mejora del cumplimiento legal.



TRATAMIENTO DE EFLUENTES

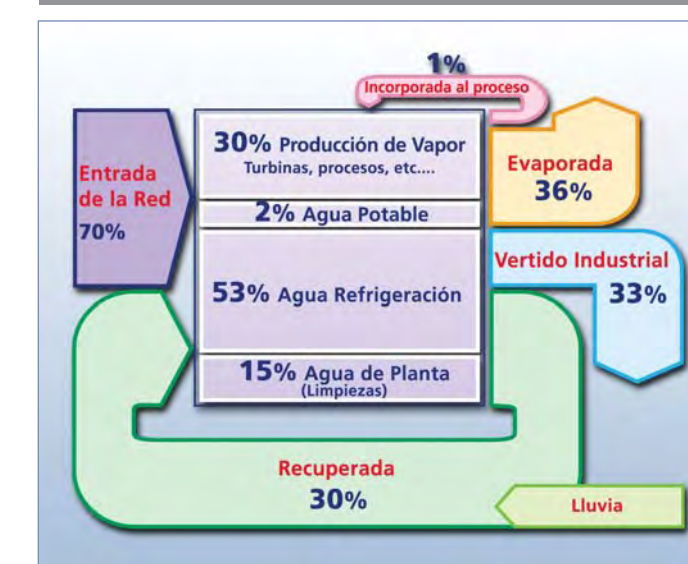


LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y DEL SUELO

Petronor tiene identificados y controlados los residuos y desarrolla planes orientados a su reutilización y minimización.

Asimismo controla el suelo mediante una red de pozos piezométricos que permiten conocer el estado del mismo.

GESTIÓN DEL AGUA EN LA REFINERÍA



GESTIÓN DE SEGURIDAD

ESTRUCTURA DE SEGURIDAD

- Línea de Negocio de Refino Europa:
 - Comité de Seguridad de Alta Dirección (CSAD).
 - Comisión Técnica de Seguridad (CTS).
- Organización de la seguridad en Petronor:
 - Comité Central de Seguridad.
 - Comités de Seguridad Departamentales.
 - Subcomités de Seguridad.
 - Comité de Seguridad e Higiene.
 - Departamento de Seguridad.
 - Servicio de Prevención.
 - Salud Laboral.

PLANIFICACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA

Petronor mantiene actualizado y operativo el Plan de Emergencia Interior (PEI), para asegurar el control de las situaciones de emergencia y lograr una respuesta adecuada, con el fin de minimizar riesgos personales, daños al medio ambiente y a las propias instalaciones industriales.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES GRAVES

Petronor tiene definidos objetivos y principios de actuación para las personas, bienes y el entorno.



Atendiendo a los principios más avanzados de la Seguridad integrada, según la cual cada trabajador es responsable de su seguridad y de las personas e instalaciones a su cargo, Petronor dedica una atención prioritaria al cumplimiento del compromiso y principios de seguridad establecidos en su Política y desarrollado en las normas y procedimientos correspondientes.

La Seguridad se contempla desde el diseño de las instalaciones, de acuerdo con los reglamentos y normas internacionales más exigentes, complementándose con los correspondientes elementos de seguridad adecuados a cada riesgo.

Para todas las nuevas instalaciones se efectúan Estudios y Análisis Funcionales de Operatividad (AFO - HAZOP) para determinar las prevenciones y adecuaciones a tener en cuenta.

Las acciones en materia de Seguridad que dan de manifiesto en la formación de todo

el personal, realización de simulacros periódicos, reuniones de seguridad a todos los niveles, inspecciones y visitas a las Plantas.

Esta formación incide también de forma importante en conseguir la motivación de todas las personas, para que con su actitud proactiva hacia la Seguridad, podamos hacer realidad el objetivo de CERO ACCIDENTES.

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE PETRONOR

Petronor, con la aplicación del Plan Estratégico de Seguridad Industrial (PESI), lleva a la práctica los compromisos asociados a los objetivos de seguridad adquiridos. Este Plan instrumenta los medios humanos y materiales necesarios, la asignación de responsabilidades, el calendario de ejecución y los sistemas de medición y análisis de los resultados obtenidos.