**Certificado sobre la correcta operación de los Equipos y Programas Informáticos para llevar Controles Volumétricos**

**FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO:** ${fecha\_inspeccion}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO A LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CLAVE EN EL RFC** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONA FÍSICA | ${F} | PERSONA MORAL | ${M} | |  | ${c1} | ${c2} | ${c3} | ${c4} | ${c5} | ${c6} | ${c7} | | ${c8} | ${c9} | ${c10} | ${c11} | ${c12} | ${c13} |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S), O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ${razon\_social} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DOMICILIO EN EL QUE SE PRESTA EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALLE | | | | | | | | | | | | | NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR | | | | | | |
| ${calle} | | | | | | | | | | | | | ${numero} | | | | | | |
| NUMERO Y/O LETRA INTERIOR | | | | COLONIA | | | | | | | | | CÓDIGO POSTAL | | | | | | |
| ${numero\_interior} | | | | ${colonia} | | | | | | | | | ${codigo\_postal} | | | | | | |
| LOCALIDAD | | | | MUNICIPIO/ALCALDÍA | | | | | | | | | ENTIDAD FEDERATIVA | | | | | | |
| ${localidad} | | | | ${municipio} | | | | | | | | | ${entidad\_federativa} | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR PARA PRESTAR EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CLAVE EN EL RFC** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **A** | **C** | **A** | **1** | **6** | **0** | **4** | **2** | **2** | **E** | **A** | **7** |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARMONIA Y CONTRASTE AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL(LOS) PROVEEDOR(ES) DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS QUE ENAJEN(Ó)(ARON) LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS OBJETO DE LA VERIFICACIÓN.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CLAVE EN EL RFC** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ${p1} | ${p2} | ${p3} | ${p4} | ${p5} | ${p6} | ${p7} | ${p8} | ${p9} | ${p10} | ${p11} | ${p12} | ${p13} |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| ${proveedor\_informatico} | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D) INFORMACIÓN SOBRE LA VERIFICACIÓN.** | | |
| FECHA DE INCIO VERIFICACIÓN | | FECHA DE TÉRMINO DE LA VERIFICACIÓN |
| ${fecha\_recepcion} | | ${fecha\_inspeccion} |
| FECHA DE LA ÚLTIMA VERIFICACIÓN | RESULTADO DE LA ÚLTIMA VERIFICACIÓN | |
| N/A | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **E) IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS VERIFICADOS.** | |
| 1. Módulos despachadores de combustible (Gil barco), Medidores desplazamiento positivo {Elemento Primario Dinámico) |  |
| 1. Tanques de Almacenamiento, Sondas Magnetostrictivas, (Elemento Primario Estático) |  |
| 1. Consola de tele medición VEEDER ROOT TLS-450 PLUS (Elemento Terciario Estático) |  |
| 1. Servidor (UCC) |  |
| 1. CONTROL GAS VERSION: 4.12. 96.0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **F) NORMATIVIDAD APLICADA.** | |
| 1. Control Volumétrico de Hidrocarburos y Petrolíferos con base en los Anexos 30 y 31 de la Miscelánea Fiscal publicada el 27 de diciembre de 2021- actualizada el 9 de marzo de 2022. | 1. NOM-005-SCFl-2017. Instrumentos de medición -Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos -Especificaciones, métodos de prueba y de verificación. |
| 1. NMX-CH-140-IMNC-2002. Guía para la Expresión de Incertidumbre en las Mediciones. | 1. NOM-185-SCFl-2017. Programas informáticos y sistemas electrónicos que controlan el funcionamiento de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos -Especificaciones, métodos de prueba y de verificación. |
| 1. NMX-Z055-IMNC-2009. Vocabulario Internacional de Metrología -Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados (VIM). | 1. API MPMS 5.2. Medición de hidrocarburos líquidos por medio de medidores de desplazamiento. |
| 1. ISO GUM (JCGM 100). Guía para la Expresión de Incertidumbre en las Mediciones. | 1. API MPMS 21 .2 Medición de flujo utilizando sistemas de medición electrónica Medición electrónica del volumen líquido utilizando medidores de desplazamiento positivo y turbinas. |
| 1. API MPMS 5.i. Consideraciones generales para la medición por medio de medidores. | 1. API MPMS 5.5 Fidelidad y seguridad de los sistemas de transmisión de datos de pulsos de medición de flujo. |
| 1. 11) APt MPMS 11.l Datos de propiedades físicas (factores de corrección del volumen) (todas las secciones y mesas pertinentes, incluyendo rutinas de computación). | 1. 13) NMX-CC-10012-IMNC. Sistemas de gestión de las mediciones Requisitos para los procesos de medición y los equipos de medición. |
| 1. 12) API MPMS 21.2 Medición electrónica del volumen líquido utilizando medidores de desplazamiento positivo y medidores de turbina. | 1. NMX-EC-17020-IMNC. Criterios generales para la operación de varios tipos de unidades (organismos) que desarrollan la verificación (inspección). |
| 1. 15) NMX-EC-17025-IMNC. Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración. | 1. 17i NMX-Z-12/2-1997 Muestreo para la inspección por atributos. |
| 1. 16) NMX-CC-19011-IMNC. Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos (ISO 9001 ). | 1. RES/811/2015 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **G) TABLA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS VERIFICADOS.** | | |
| **ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTO** | **OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO** | **DETALLE DE LA OPINIÓN** |
| **SISTEMAS DE MEDICIÓN** | | |
| REQUERIMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN | **CUMPLE** | AL MOMENTO DE REALIZARSE LA INSPECCIÓN, CUMPLE CON LOS PUNTOS 30.5.1, DE LA MISCELÁNEA FISCAL; Y DE ACUERDO CON LA DACG RES 811/201S, ANEXO 3, TABLA 3,  CUENTA CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE SONDAS PARA LA MEDICIÓN DE NIVEL Y TEMPERATURA.  CUENTA CON UNA IMPLEMENTACIÓN DEL SGM ACORDE A LA NORMA NMX-CC-10012- IMNC "SISTEMAS DE GESTIÓN DE LAS MEDICIONES - REQUISITOS PARA LOS PROCESOS DE MEDICIÓN Y LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN" (ISO 10012), CONFIRMACIÓN METROLÓGICA).  LA ESTACIÓN DE SERVICIOS CUENTA CON CALIBRACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO |
| REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN ESTÁTICA | **CUMPLE** | CUENTA CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO. |
| REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DINÁMICA EN DUCTOS | **NO APLICA** | ES ESTACIÓN DE SERVICIO Y NO CUENTA CON DUCTOS |
| REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DINÁMICA EN ESTACIONES DE SERVICIO | **CUMPLE** | CUENTA CON CALIBRACIONES PARA LOS SISTEMAS DINÁMICOS (DISPENSARIOS) PERIÓDICAS |
| **PROGRAMAS INFORMÁTICOS** | | |
| REQUERIMIENTOS GENERALES | **CUMPLE** | DE ACUERDO CON EL 30.6.1.1  AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN SE TESTIFICO EL SISTEMA INFORMÁTICO, DEMOSTRANDO QUE CUMPLEN CON LOS PERFILES DESIGNADOS DENTRO DEL ANEXO, CONTANDO CON UNA CONTRASEÑA TEMPORAL, EXIGIENDO UNA ROBUSTEZ DE 8 CARACTERES COMO MÍNIMO INCLUYENDO LETRAS Y NÚMEROS, CUENTA CON UN AUTODIAGNÓSTICO, CUENTAN CON BITÁCORAS DE EVENTOS Y CUENTA CON REGISTROS DE ALARMA |
| DATOS GENERALES | **CUMPLE** | LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN OTRO APLICATIVO EN EL CUAL SE MUESTRA NÚMERO DE ACUERDO AL 30.6.J.2.L PERMISO DE LA CRE, DESCRIPCIÓN O UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN, TODOS LOS RFC SOLICITADOS POR EL ANEXO, COMO EL DEL REPRESENTANTE LEGAL, EL DE LA ESTACIÓN, EL DEL PROVEEDOR DE SISTEMA INFORMÁTICO, TAMBIÉN CUENTA CON LAS IDENTIFICACIONES MARCADAS POR EL CATÁLOGO SAT, EN EL TIPO DE PETROLÍFERO, IDENTIFICACIÓN DE LOS, EQUIPOS DE MEDICIÓN Y DE ALMACENAMIENTO. |
| REGISTROS DE VOLUMEN | **CUMPLE** | DE ACUERDO CON EL 30.6.l.2.2 TANTO PARA RECEPCIONES COMO PARA ENTREGAS, EL PROGFIAMA INFORMÁTICO REGISTRA DE FORMA AUTOMÁTICA LA INFORMACIÓN VOLUMÉTRICA DE CADA OPERACIÓN Y LA MUESTRA EN UN REPORTE. DE FORMA AUTOMÁTICA Y DIARIAMENTE, REGISTRA LAS EXISTENCIAS DEL DÍA, ASÍ COMO EL VOLUMEN ENTREGADO Y RECIBIDO. SE  REALIZA CORTE DIARIO |
| TIPO DE HIDROCARBURO O PETROLÍFERO | **CUMPLE** | DE ACUERDO CON EL 30.6.L.2.3 CUENTA CON UN APARTADO DONDE SE PUEDA DESCRIBIR (CUANDO LLEGUE A SER NECESITA\RIO) LA INFORMACIÓN DEL LABORATORIO QUE EXPIDA CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFER9S, TAMBIÉN CUENTA CON UNO DONDE SE MUESTRA LA CONFIGURACIÓN DEL PETROLÍFERO COMO SU NÚME􀂂IO DE OCTANAJE O SU  PORCENTAJE DE MATERIAL NO FÓSIL |
| INFORMACIÓN FISCAL | **CUMPLE** | DE ACUERDO CON EL 30.6.1.2.4 GENERAR REPORTES RELACIONADOS A LA ENAJENACIÓN DE CADA UNA DE LAS ENTRADAS, TAMBIÉN EN LA LISTA DE PROVEEDORES VIENE DESCRITO CADA UNO DE SUS PROVEEDORES DE COMBUSTIBLES LOS REPORTES PUEDEN SER GENERADOS DE  ACUERDO A LAS NECESIDADES REQUERIDAS |
| REQUERIMIENTOS DEL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | **CUMPLE** | DE ACUERDO CON EL PUNTO 30.6.1.3 TODA LA INFORMACIÓN SE ALMACENA EN TABLAS DE DATOS EN BASES DE DATOS, SE CUENTA CON HERRAMIENTAS DE PROCESAMIENTO Y GENERADORES DE RESPALDOS, SE PUEDE REALIZAR UNA  EXTRACCIÓN PARA COLOCAR EN OTRO MOTOR PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN, TODAS LAS TABLAS SON DE TIPO RELACIONAL |
| REQUERIMIENTOS DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA GENERACIÓN DE REPORTES | **CUMPLE** | DE ACUERDO CON EL PUNTO 30.6.l.4. LA ESTACIÓN REALIZA SUS ENVÍOS DE ARCHIVOS VOLUMÉTRICOS AL PORTAL SAT LOS CUALES TODOS VAN FIRMADOS DE MANERA DIGITAL |
| REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD | **CUMPLE** | DE ACUERDO CON EL PUNTO 30.6.2 LA ESTACIÓN CUENTA CON ELLO, COMO LO ES LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA COMO SUS POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, SUS PROCEDIMIENTOS DE ALTAS Y ASIGNACIÓN DE CONTRASEÑA, SUS PRUEBAS DE SEGURIDAD POR PARTE DE UN EXPERTO ENTRE OTROS PUNTOS |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **H) RESULTADO DEL CERTIFICADO PARA ACREDITAR LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS.** | | | |
|  | | | |
| **ACREDITA LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS** |  | **X** |  |
|  | | | |
| **NO ACREDITA LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS** |  |  |  |
|  | | | |
| **INFORMACIÓN ADICIONAL** | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS FALLAS U OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS, SUS IMPLICACIONES EN LA OPERACIÓN Y OTROS DATOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR LAS ANOMALÍAS QUE CONTRAVIENEN LO DISPUESTO EN EL ANEXO 30 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL VIGENTE, ASÍ COMO LAS RECOMENDACIONES APLICABLES, EN CASO DE NO ACREDITAR LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS. | | | |
| **30.S EQUIPOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS (SISTEMAS DE MEDICIÓN)**  30.5 cuentan con Sistema de Gestión de las Mediciones implementado  30.5.1 a) 3. Cuenta con SGM implementado  30.5.1 b) Cuenta con SGM implementado  30.5.1 e) l iii. Cuenta con calibraciones para los sistemas dinámicos (Dispensarios).  30.5.1 e) 2. iii. Cuentan con calibración de sondas para la medición de nivel y temperatura.  30.5.1 c) 2. Cuentan con certificados de calibración de sondas realizadas por laboratorios acreditados y  aprobados para la variable de nivel y temperatura  **30.6 ROORAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICO;**  30.6.2 11., 111. IV. la estación cuenta con políticas y procedimientos  30.6.2 V. La estación establece procedimientos FORMALES para el acceso al programa informático  30.6.2 XIV. La estación define políticas y procedimientos | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I) DATOS DEL PERSONAL DE PROVEEDOR QUE EMITE EL CERTIFICADO.** | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S) | CLAVE EN EL RFC | | | | | | | | | | | | |
| JOSÉ EDMUNDO CABRERA VARGAS | C | A | V | E | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | M | 6 | 8 |
| **DECLARO Y ASUMO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA** | | | | | | | | | | | | | |
| Imagen en blanco y negro  Descripción generada automáticamente con confianza media  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **FIRMA AUTÓGRAFA DEL PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **J) DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR.** | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S) | CLAVE EN EL RFC | | | | | | | | | | | | |
| LOPEZ BENITEZ JORGE | L | O | B | J | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | N | S | 5 |

**INSTRUCCIONES DE LLENADO**

|  |
| --- |
| - Llene claramente los campos que se indican.  - No exceda los límites de los recuadros.  - Anote la fecha en que presenta su solicitud dd/mm/aaaa.  - El folio del certificado deberá conformarse de los doce o trece caracteres de la clave en el RFC del proveedor, seguido de cinco números únicos y consecutivos que correspondan al orden cronológico de emisión del certificado en el año, seguidos de cuatro números que correspondan al año de emisión del mismo.  **A) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO A LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS.**  - Señale con una “X” si es persona física o persona moral.  - Anote el nombre completo, razón o denominación social según corresponda, tal y como se encuentra registrado ante el RFC.  - Anote la clave en el RFC del cliente a doce o trece posiciones según corresponda.  - Anote el domicilio completo especificando Calle, Número exterior e interior, Colonia, Municipio o Alcaldía, Código Postal, Localidad y Entidad Federativa.  **B)** **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR PARA PRESTAR EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN.**  - Anote la clave en el RFC a doce o trece posiciones.  - Anote el nombre completo, razón o denominación social según corresponda, tal y como se encuentra registrado ante el RFC.  **C) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE(L) (LOS) PROVEEDOR(ES) DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS QUE ENAJENÓ(ARON) LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS OBJETO DE LA VERIFICACIÓN.**  - En caso de ser más de un proveedor deberán abrirse las casillas necesarias para manifestar la información de cada proveedor.  - Anote la clave en el RFC a doce o trece posiciones, de cada proveedor. En caso de que el programa informático sea desarrollado por cuenta propia señalar el RFC del contribuyente.  - Anote la razón o denominación social según corresponda, tal y como se encuentra registrado ante el RFC, de cada proveedor.  - Tratándose de sujetos que se dediquen a la comercialización de hidrocarburos o petrolíferos, se deberá registrar solamente los datos de identificación de los programas informáticos para llevar controles volumétricos.  **D) INFORMACIÓN SOBRE LA VERIFICACIÓN.**  - Anote en cada campo las fechas correspondientes dd/mm/aaaa.  - Anote el resultado de la última revisión, conforme al certificado anterior que le haya proporcionado el sujeto obligado a llevar controles volumétricos que haya contratado los servicios de verificación de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos.  **E) IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS VERIFICADOS.**  - Describir cada uno de los equipos y programas sujetos de la verificación, los cuales deberán ser identificados conforme a la clave de identificación que se les haya asignado por el sujeto obligado, debiendo corresponder con las señaladas en sus reportes diarios.  - Tratándose de sujetos que se dediquen a la comercialización de hidrocarburos o petrolíferos, se deberá identificar solamente los programas informáticos para llevar controles volumétricos.  **F) NORMATIVIDAD APLICADA.**  - Anote la normatividad que fue aplicada durante el proceso de verificación.  **G) TABLA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS VERIFICADOS.**  - Anote la opinión de cumplimiento, así como el detalle de la opinión por cada uno de los campos.  **H) RESULTADO DEL CERTIFICADO PARA ACREDITAR LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS.**  - Señale con una “X” si el resultado fue Acreditado o No Acreditado.  - En caso de resultar No Acreditado, llene la sección de información adicional.  **I) DATOS DEL PERSONAL DE PROVEEDOR QUE EMITE EL CERTIFICADO.**  - Anote el nombre completo y clave en el RFC.  - El personal que emite el certificado, asentará su firma autógrafa.  **J) DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR.**  - Anote el nombre completo y clave en el RFC. |