

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4 - DCO - 25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)				
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercialización - MM/1				
OBJETIVO: Suministrar combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el mercado local, mediante la administración racional y eficiente de los recursos, promoviendo la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos comercializados, sean estos al sector mayoristas o minoristas.				
PROCESO 1: Ventas Retail - MM/1.1				
OBJETIVO DEL PROCESO 1: Administrar y controlar el cumplimiento de los contratos, cobranzas, facturación, líneas de credito otorgadas a operadores y clientes de la distribuidora PETROPAR y asegurar el aprovisionamiento de productos en tiempo y forma.				
PROCESO 2 : Ventas Grandes Consumidores - MM/1.2				
OBJETIVO DEL PROCESO 2: Administrar la distribución y comercialización de productos derivados del petróleo a través de la gestión comercial y el control de los contratos corporativos de tarjetas flota y contratos vigentes bajo la modalidad Bunker.				
DEPENDENCIA: Dirección Comercial				
CARGO RESPONSABLE: Sub Gerencia Retail - Sub Gerencia Grandes Consumidores.				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE1 - Financiera/Aumentar la rentabilidad / OE3 - Cliente/Satisfacción de usuarios y clientes / OE7 - Procesos Internos/Diversificar la oferta de productos.				
Procesos - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM/1.1 - VENTAS RETAIL	Ventas de Combustible a Operadores de EESS	Reportes impresos y digitales.	Unidad de EESS de Operadores	Equipos Informáticos, Sistemas Imformatico integrado, personal capacitado, disponibilidad presupuestaria.
	Ventas de Combustible en EESS Consecionadas.	Reportes impresos y digitales.	Unidad de EESS Propias	
	Ventas de GLP a Clientes de PP	Reportes impresos y digitales.	Unidad GLP	
	Cantidad de Lubricantes comercializados según Contratos	Reportes impresos y digitales.	Unidad de Lubricantes	
Sub Proceso 1 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM/1.1.1 - ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS PROPIAS	Contratos de Concesión	Impresos, digital, Correo electrónico,	Dirección Comercial	Equipos Informáticos, personal capacitado, software, insumos de oficina.
	Sistema Informático SAP	Reportes impresos y en digital	Dirección de Tecnología de la Información	
	Datos obtenidos por relevamientos .	Verificaciones In situ , impresos y digital	EESS Propias Concesionadas	
Sub Proceso 2 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 1.1.2 GESTION REPRESENTANTE COMERCIAL CON OPERADORES	Contratos con Operadores	Impresos, digital, Correo electrónico	Dirección Comercial.	Equipos Informáticos, personal capacitado, vehículo asignado, insumos de oficina.
	Sistema Informático SAP	Reportes impresos y en digital	Dirección de Tecnología de la Información	
	Datos obtenidos por relevamientos .	Verificaciones In situ , impresos y digital	EESS de Operadores	
	Notas y documentos relacionados tramites de EESS de Operadores	Impresos, digital, Correo electrónico,	Dirección Comercial.	
Sub Proceso 3 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
	Contratos de Inversión de Imagen Corporativa	Impresos, digital, Correo electrónico.		

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4 - DCO - 25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)				
MM 1.1.3 GESTION DE PROYECTOS Y FISCALIZACION DE OBRAS - OPERADORES	Contratos de Inversión de Maquinas Surtidoras, Filtros y Tanques	Impresos, digital, Correo electrónico.	Dirección Comercial.	Equipos Informáticos, personal capacitado, insumos de oficina, vehículo asignado.
	Datos obtenidos por relevamientos de futuras EESS	Impresos, digital, Correo electrónico.		
Sub Proceso 4 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 1.1.4 ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON OPERADORES	Sistema SAP	Digital e Impreso	Dirección de Tecnología de la Información	Equipos Informáticos, personal capacitado, software, insumos de oficina.
	Sistema Fuel Facs	Digital,	Dirección de Tecnología de la Información	
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 1.1.4.1 GESTION DE CONTRATOS CON OPERADORES	Pedidos de Carga de Productos,	Correo electronico e Impresos.	Operadores	Equipos Informáticos, personal capacitado, software, insumos de oficina.
	Sistema SAP	Digital,	Dirección de Tecnología de la Información	
	Sistema Fuel Facs	Digital,	Dirección de Tecnología de la Información	
Sub Proceso 5 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 1.1.5 UNIDAD LUBRICANTES	Contrato de Provision de Lubricantes a Clientes de PP	Formato impreso y digital y correos	Dirección Comercial	Equipos Informáticos, personal capacitado, insumos de oficina, vehiculos asignados.
	Cantidad de Lubricantes entregada a Operadores de EESS	Reportes reportes impresos y digitales	Proveedores según Contrato	
	Cantidad de Lubricantes entregada a Entidades Públicas y otros clientes	Formato de reportes impresos y digitales	Proveedores según Contrato	
	Sistema Informatico SAP	Impresos y digitales	Dirección de Tecnología de la Información	
Sub Proceso 6 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 1.1.6 UNIDAD GLP	Cantidad de GLP comercializado a clientes de PP	Sistema Informático, Impresos y Digital.	Dirección de Tecnología de la Información	Equipos Informáticos, personal capacitado, software, insumos de oficina.
	Contratos de Provisión de GLP a Clientes	Formato de reportes, correos	Dirección Comercial	
Procesos - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM/1.2 - VENTAS GRANDES CONSUMIDORES	Ventas de Combustible a Clientes Directos	Reportes impresos y digitales.	Unidad de Gestión y Control Ccmercial	Equipos Informáticos, Sistemas Imformatico integrado, personal capacitado, disponibilidad presupuestaria.
	Ventas de Combustible a Distribuidoras	Reportes impresos y digitales.	Unidad de Gestión y Control Ccmercial	
	Ventas de Combustible a Entidades del Estado por Tarjeta Flota	Reportes impresos y digitales.	Unidad de Cuentas Corporativas	
	Ventas de Combustible a Clientes del Sector Privado por Tarjeta Flota	Reportes impresos y digitales.	Unidad de Cuentas Corporativas	
	Ventas de Combustible en la modalidad de Bunker	Reportes impresos y digitales.	Unidad Bunker	
Sub Proceso 1 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP4 - DCO - 25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.					
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)					
MM/1.2.1 - GESTIÓN Y CONTROL COMERCIAL	Contratos de Ventas a Distribuidoras	Formato impreso y digital y correos	Dirección Comercial	Equipos Informáticos, personal capacitado, insumos de oficina.	
	Sistema Informatico SAP	Reportes Impresos y Digitales	Dirección de Tecnología de la Información		
	Sistema Informatico FUEL FACS	Reportes Impresos y Digitales	Dirección de Tecnología de la Información		
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM/1.2.1.1 - DESARROLLO DE ANALISIS DE MERCADO	Reporte de Ventas cantidadesd y precios	Impreso y Digital	Unidad de Gestión y Control Ccmercial	Equipos Informáticos, personal capacitado, insumos de oficina.	
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM/1.2.1.2 - OPERACIÓN DE CONTRATOS Y SUMINISTROS	Contratos suscriptos con Distribuidoras	Impreso y Digital	Unidad de Gestión y Control Ccmercial	Equipos Informáticos, personal capacitado, insumos de oficina.	
Actividad 3 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM/1.2.1.3 - TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES	Moviles Camiones Cisternas	En condiciones y mantenimiento al día	Dirección Comercial	Equipos Informáticos, personal capacitado, insumos de oficina.	
	Pedido de Carga	Impreso y Digital	Unidad de Gestión y Control Ccmercial		
Sub Proceso 2 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM/1.2.2 - GESTION DE VENTAS MAYORISTAS	Reportes de Remisiones	Impreso y Digital	Unidad de Gestión y Control Ccmercial	Equipos Informáticos, personal capacitado, vehículo asigando, insumos de oficina.	
	Reportes de Facturas	Impreso y Digital	Unidad de Gestión y Control Ccmercial		
	Reportes de Notas de Credito y Debito	Impreso y Digital	Unidad de Gestión y Control Ccmercial		
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM/1.2.2.1 - OPERACIÓN DE DESPACHO	Solicitudes de carga aprobados	Impreso y Digital	Unidad de Gestión y Control Ccmercial	Equipos Informáticos, personal capacitado, insumos de oficina.	
	Sistema Informatico FUEL FACS	Impreso y Digital	Dirección de Tecnología de la Información		
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM/1.2.2.2 - OPERACIÓN DE FACTURACION	Notas de Remisiones	Sistema Informático, Impresos y Digital.	Sección Despacho del Dpto de Ventas	Equipos Informáticos, personal capacitado, vehículo asigando, insumos de oficina.	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP4 - DCO - 25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.					
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)					
	Sistema Informatico SAP	Impresos y Digital.	Dirección de Tecnología de la Información		
Sub Proceso 3 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores		Recursos
MM/1.2.3 - GESTION DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS CORPORATIVOS	Sistema Informático	Impresos y digital	Dirección Tecnología de la Información		Equipos Informáticos, software, personal capacitado, insumos de oficina, vehículos asignados.
	Convenios firmados con OEE	Impresos y digital, correo electrónico,	Dirección Comercial,		
Sub Proceso 4 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores		Recursos
MM/1.2.4 - GESTION DE OPERACIÓN DE SISTEMAS	Pedidos de Acreditación de Saldos	Impresos y Digital.	Dpto. de Atención al Cliente		Equipos Informáticos, software, personal capacitado, insumos de oficina.
	Sistema Informático	Impresos y digital	Dirección Tecnología de la Información		
	Solicitudes de impresión de tarjeta flota	Impresos y Digital.	Unidad de Cuentas Corporativas		
Sub Proceso 5 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores		Recursos
MM/1.2.5 - GESTION DE ATENCION AL CLIENTE	Reclamos de Clientes	Vía Telefónica o correo electrónica	Clientes de Tajreta Flota		Equipos Informáticos, personal capacitado, aparatos telefónicos, provisión de Internet
	Solicitudes Varias referente a Tarjeta Flota	Vía Telefónica o correo electrónica	Clientes de Tajreta Flota		
Sub Proceso 6 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores		Recursos
MM/1.2.6 - GESTION DE PROVISION SECTOR PRIVADO Y OTROS	Sistema informatico	I Impresos y Digital.	Dirección de Tecnología de la Información.		Equipos Informáticos, software, personal capacitado, insumos de oficina.
	Solicitudes de Clientes del Sector Privado	Impresos y Digital.	Clientes de Tajreta Flota		
Sub Proceso 7 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores		Recursos
MM/1.2.7 - ANALISIS Y SUPERVISIÓN DE BUNKER	Pedidos de Carga en Modalidad Bunker	Impreso y Digital	Clientes Bunker		Equipos Informáticos, personal capacitado, insumos de oficina, vehículo asignado.
	Sistema Informático	Impresos y digital	Dirección de Tecnología de la Información.		