

	<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>		Código:	FR/GPP4 - DCO - 24
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>		Revisión:	08
<b>GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.</b>				
<i>(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)</i>				
<b>MACROPROCESO MISIONAL:</b> Gestión de Comercialización - MM/1				
<b>OBJETIVO:</b> 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.				
<b>PROCESO 1:</b> Ventas Retail - MM/1.1				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO 1:</b> 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.				
<b>PROCESO 2 :</b> Ventas Grandes Consumidores - MM/1.2				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO 2:</b> 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 flora y contratos vigentes bajo la modalidad Bunker.				
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección Comercial				
<b>CARGO RESPONSABLE:</b> Sub Gerencia Retail - Sub Gerencia Grandes Consumidores.				
<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS:</b> OE1 - Financiera/Aumentar la rentabilidad / OE3 - Cliente/Satisfacción de usuarios y clientes / OE7 - Procesos				
Procesos - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM/1.1 - VENTAS RETAIL	Cantidad de Productos comercializada	Reportes, Planillas, Memorandum, Notas	Cargadero, Muelle, Unidad de Bunker, Cuentas Corporativas, Operadores y EESS	Equipos Informáticos, Sistemas Imformatico integrado, personal capacitado, disponibilidad presupuestaria.
Sub Proceso 1 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM/1.1.1 - ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS PROPIAS	Sistema SAP, Notas Internas, Memorándums, Informes, Relevamientos de datos.	Impresos, digital, Correo electrónico, SAP.	Dirección Comercial, Sub Gerencia Retail, Operadores, Representantes Comerciales, etc.	Equipos Informáticos, personal capacitado, software, insumos de oficina.
Sub Proceso 2 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 1.1.2 GESTION REPRESENTANTE COMERCIAL CON OPERADORES	Relevamientos de datos, informes, estados de cuenta, cumplimiento de volúmenes de venta, etc.	Impresos, digital, Correo electrónico.	Operadores, Unidad de EESS, Sub Gerencia Retail, Dirección Comercial.	Equipos Informáticos, personal capacitado, vehículo asignado, insumos de oficina.
Sub Proceso 3 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 1.1.3 GESTION DE PROYECTOS Y FISCALIZACION DE OBRAS - OPERADORES	Orden de trabajo, solicitud de relevamiento de propiedad, ficha técnicas de equipos.	Impresos, digital, Correo electrónico.	Operadores, Unidad de EESS, Sub Gerencia Retail, Dirección Comercial.	Equipos Informáticos, personal capacitado, insumos de oficina, vehículo asignado.
Sub Proceso 4 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 1.1.4 ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON OPERADORES	Pedidos de Carga de Productos, Ticket de carga, Sistema SAP	Impresos y digital, SAP	Dirección Comercial	Equipos Informáticos, personal capacitado, software, insumos de oficina.

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4 - DCO - 24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
<b>GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.</b>				
<i>(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)</i>				
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 1.1.4.1 GESTION DE CONTRATOS CON OPERADORES	Memorándum, informe de Ventas, Sistema SAP	Impresos y digital, SAP	Dirección Comercial	Equipos Informáticos, personal capacitado, insumos de oficina.
Sub Proceso 5 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 1.1.5 UNIDAD LUBRICANTES	Informes recibidos de la firma con convenio vigente - Facturación a operadores de EESS y clientes directos por parte de la firma con convenio vigente. - Facturación a entidades públicas.	Formato de reportes, correos y otras presentaciones	- Firma con convenio vigente - Departamento de administración de contratos - Petropar.	Equipos Informáticos, personal capacitado, insumos de oficina.
Sub Proceso 6 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 1.1.6 UNIDAD GLP	Informes recibidos provenientes del Dpto. Administración de Operadores y la sección despacho	Formato de reportes, correos y otras presentaciones	Dpto. Administración de Operadores. DCO y otros sectores internos.	Equipos Informáticos, personal capacitado, software, insumos de oficina.
Procesos - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM/1.2 - VENTAS GRANDES CONSUMIDORES	Cantidad de Productos comercializada	Reportes, Planillas, Memorandum, Notas	Cargadero, Muelle, Unidad de Bunker, Cuentas Corporativas, Operadores y EESS	Equipos Informáticos, Sistemas Informático integrado, personal capacitado, disponibilidad presupuestaria.
Sub Proceso 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM/1.2.1 - GESTIÓN Y CONTROL COMERCIAL	Contratos, SAP	SAP / reportes SAP	SAP	Equipos Informáticos, personal capacitado, insumos de oficina.
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM/1.2.1.1 - DESARROLLO DE ANALISIS DE MERCADO	Informes, reportes, estadísticas	Ventas, precios y estadísticas	Dirección Comercial, Dirección Financiera, Gerencia Control de productos	Equipos Informáticos, personal capacitado, insumos de oficina.
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM/1.2.1.2 - OPERACIÓN DE CONTRATOS Y SUMINISTROS	Informes, reportes, estadísticas	Clausulas Contractuales, estados de cuentas, planillas de ventas	Dirección Comercial, Dirección Financiera, Gerencia Control de productos	Equipos Informáticos, personal capacitado, insumos de oficina.
Actividad 3 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM/1.2.1.3 - TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES	Camiones, combustibles, pedidos	Camiones, combustibles, pedidos	Dirección Comercial	Equipos Informáticos, personal capacitado, insumos de oficina.
Sub Proceso 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM/1.2.2 - GESTION DE VENTAS MAYORISTAS	Facturas, Notas de Creditos y Debitos, Tiket de carga.	Clausulas Contractuales	Dirección Comercial	Equipos Informáticos, personal capacitado, vehículo asigando, insumos de oficina.

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4 - DCO - 24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
<b>GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.</b>					
<i>(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)</i>					
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM/1.2.2.1 - OPERACIÓN DE DESPACHO	Solicitudes de carga de cargadero, muelle y G.L.P.	Tickets, planillas	Cargadero de camiones, muelle y G.L.P.	Equipos Informáticos, personal capacitado, insumos de oficina.	
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM/1.2.2.2 - OPERACIÓN DE FACTURACION	Facturas, Notas de Creditos y Debitos	SAP	SAP	Equipos Informáticos, personal capacitado, vehículo asignado, insumos de oficina.	
Sub Proceso 3 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM/1.2.3 - GESTION DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS CORPORATIVOS	Sistema Informático, Notas Internas, Memorándums, Informes.	Impresos y digital, correo electrónico, planillas en forma impreso y digital. Sistema Informático	Dirección Comercial, proveedores externos Dirección Tecnología de la Información	Equipos Informáticos, software, personal capacitado, insumos de oficina, vehículo asignado.	
Sub Proceso 4 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM/1.2.4 - GESTION DE OPERACIÓN DE SISTEMAS	Notas Internas, Memorándums.	Sistema Informático, Impresos y Digital.	Dirección Comercial, Dirección Tecnología de la Información, Proveedores externos	Equipos Informáticos, software, personal capacitado, insumos de oficina.	
Sub Proceso 5 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM/1.2.5 - GESTION DE ATENCION AL CLIENTE	Lineas celulares y fijas. Notas Internas, Memos.	Aparatos celulares, lineas baja, sistema informatico, impresos y digital. Call Center.	Dirección Comercial, Dirección Tecnología de la Información, Proveedores Externos. DTI	Equipos Informáticos, personal capacitado, aparatos telefónicos, soporte de Internet.	
Sub Proceso 6 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM/1.2.6 - GESTION DE PROVISION SECTOR PRIVADO Y OTROS	Notas internas, Memos, Facturas y Notas de Credito. Sistema informatico FLOTA. Copia de Resolución PR. Tarjeta magnetica. Planilla de funcionarios actualizada.	Impresos y digital. Correo electronico, planillas impresas y digital	Dirección Comercial, Dirección Tecnología de la Información, Proveedores Externos, DGE	Equipos Informáticos, software, personal capacitado, insumos de oficina.	

	<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>			Código:	FR/GPP4 - DCO - 24
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>			Revisión:	08
<b><i>GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.</i></b>					
<i>(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)</i>					
Sub Proceso 7 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM/1.2.7 - ANALISIS Y SUPERVISIÓN DE BUNKER	Notas Internas, Memos.	Impresos y digital, planillas electrónicas.	Dirección Comercial, Proveedores Externos.	Equipos Informáticos, personal capacitado, insumos de oficina, vehículo asignado.	