

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3GOP-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades				
(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)				
MACROPROCESO: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.				
OBJETIVO: Gestionar las acciones necesarias para abastecer a la empresa de derivados del petroleo y biocombutibles, a traves de la exploracion, produccion, explotacion, coordinando las operaciones y el control eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercializacion, cumpliendo con la legislacion vigente y respetando el ambiente				
PROCESO: Recepción, Almacenaje y Despacho de Combustible				
OBJETIVO : Asegurar almacenamiento y provisión de combustible.				
DEPENDENCIA: Gerencia de Operaciones y Proceso- GOP.				
CARGO RESPONSABLE: Gerente de Operaciones y Proceso.				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 1 - Financiera - Aumentar la rentabilidad./ OE 2 - Financiera - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión.				
Procesos - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 3.2 RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE	Instrucciones a la jefatura de Planta y jefatura de G.L.P	Planillas impresas con las actividades a realizar fuera del horario administrativo.	GOP	
	Instrucciones a la jefatura de Planta y jefatura de G.L.P	Formularios/planilla de órdenes de carga con el cliente y cantidad a cargar	GOP/OP/DGLP	
	Instrucciones /indicaciones verbales, por radio o correo electrónico, en horario diurno	Formularios/planilla de órdenes de carga con el cliente y cantidad a cargar.	GOP/OP/DGLP	
	Orden de carga de Producto en Muelle.	Formulario orden de mezcla con la cantidad de materia y producto a prepara	GOP/OP/DGLP	
	Gestion de Adquisiciones y administración de Contratos.	Formulario orden de mezcla con la cantidad de materia y producto a prepara	GOP/OP/DGLP	
	Orden de Trabajo, preparación de Naftas	EETT para licitaciones, ejecución de contratos.	GOP/OP/DGLP/JP	
Sub Proceso 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 3.2.1 OPERACIONES	Descarga en Tanque de producto. De barcasas en muelle (nafta y gasoil).	Carga de datos en Sistema SAP, a fin de ingresar importación y disponibilidad de stock para realizar facturación de producto cargado en planta.	GOP/OP/JP	
	Coordinar Descarga en tanques de alcohol y Biodiesel de camiones cisternas.	Orden de carga Despacho de Producto.	GOP/OP/JP	
	Coordinar Descarga de carritos de re achiques de barcasas y calibraciones	Retoques/finalizacon de descarga de barcasas.	GOP/OP/JP	
	Coordinar descarga de productos devoluciones de cargadero.	Error en carga de producto, al realizar las cargas en cisternas.	GOP/OP/JP	
	Coordinar carga de remolcadores/buques con producto Bunker	Ventas de Petropar via fluvial	GOP/OP/JP	
	Coordinar carga de camiones cisternas en planta a terceros según contrato.	Ventas de Petropar.	GOP/DCC/JDD	
	Coordinar/ejecutar y controlar la transferencia Interna de producto entre tanque	Transferencias/preparacion de producto final para despacho.	GOP/OP/JP	
Actividades 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 3.2.2 OPERACIONES EN PLANTA	Formulario, Ticket con registro de lectura de medidor volumétrico para carga Bunker	Informe en libro de novedades donde se registra las operaciones diarias por Turno	GOP/DOP/JP/JGLP/JDTAC	
	Registro de carga Bunker en remolcadores y buque Tanque.	Formulario impreso con datos del cliente, un formulario por cada carga.	GOP/DOP/JP/JGLP/JDTAC	
	Registro de Descarga de producto de barcasas.	Formulario uso interno con registro manual sobre medida de accuload y medidor mecánico, incluye un registro horario.	GOP/DOP/JP/JGLP/JDTAC	
	Orden de pedido de trabajo.	Formulario impreso para solicitar trabajos.	GOP/DOP/JP/JGLP/JDTAC	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3GOP-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades				
(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)				
Sub Proceso 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 3.2.2.1 OPERACIÓN DE MUELLE	Libro de Novedades con registro por turno de las actividades	Informe en libro de novedades donde se registra las operaciones diarias por Turno	Jefe se Seccion	
	Formulario, Ticket con registro de lectura de medidor volumétrico para carga Bunker.	Formulario impreso con datos del cliente, un formulario por cada carga.	Jefe de seccion /Operadores/DCC	
	Registro de carga Bunker en remolcadores y buque Tanque.	Formulario uso interno con registro manual sobre medida de accuload y medidor mecánico, incluye un registro horario.	Jefe de seccion /Operadores	
	Registro de Descarga de producto de barcasas.	Registro en Libro de actas habiliado en cada sector	Jefe de seccion /Operadores	
	Orden de pedido de trabajo.	Formulario impreso para solicitar trabajos	GME/GOP/J seccion/ DOP/Operadores	
Actividades 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 3.2.2.2 OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO	Libro de Novedades con registro por turno de las actividades.	Informe en libro de novedades donde se registra las operaciones diarias por Turno	Jefe de seccion /Operadores/DCC	
	Ticket de carga y descarga de productos, con el registro de lectura del medidor volumétrico.	Formulario impreso con datos del cliente, un formulario por cada carga. Formulario uso interno con registro manual sobre medida de accuload y medidor mecánico, incluye un registro horario.	Jefe de seccion /Operadores/GCP	
	Orden de Trabajo para GME	Formulario electronico para solicitar trabajos.	GME/GOP/J seccion/ DOP/Operadores	
Sub Proceso 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 3.2.2.3 OPERACIÓN EN BASCULA	Planilla conteniendo las diferencias, resultado de la comparación de los productos cargados con medidor en cargadero y pesados en Bascula.	Planillas donde se registra las operaciones diarias por Turno.	GOP/DDI/DCC	
	Emisión de Tickets, y/o conformidad a los clientes con lo cual se le habilita la carga de producto.	Planillas por correo, pedidos verbales o escritos.	GOP/DDI/DCC	
	Emisión de pedidos de trabajos en forma verbal, correo y/o escrito.	Pedidos de trabajo, reparacion, Calibracion etc.	GOPGME/GPO	
Sub Proceso 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 3.2.3.3 OPERACIÓN FUEL FACS	Carga de producto según solicitud del cliente, Registro de los mismos.	Sistemas carga de pedidos, Informacion con Impreso, memorandum, correos electronicos, Planillas excel.	GOP/DDI/DCC/GPO	
	Despacho con tarjetas.	Tarjeta magnetica.	GOP/DDI/DCC/GPO	
Sub Proceso 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades

(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)

MM 3.2.4 GESTION DE OPERACIONES GLP	Planilla de Movimiento de GLP.	Planilla impresa con el movimiento de GLP según Bascula.	GOP/JDPGLP
	Planilla de detalle del despacho de GLP.	Informe en libro de novedades donde se registra las operaciones diarias por Turno.	GOP/JDPGLP
	Planificacion/control de cargas y descargas de G.L.P. en las diferenetes esferas.	Registro de las transferencias de producto entre tanques.	GOP/JDPGLP
	Control/ cumplimiento de las normas de seguridad en el sector.	Registro de todas las cargas y descargas.	GOP/JDPGLP
	Aplicar /implementar controles preventivos en seguridad, higiene Industrial y medio ambiente de modo a evitar daños a personas, medioambiente e instalaciones.	Acciones /normas de segurida y control de cantidad.	GOP/JDPGLP
	Registro en SAP.	Ingreso de Datos en SAP.	JDPGLP
	Pedidos a la GMP.	Pedidos de trabajo/reparacion.	GOP/JDPGLP/J Seccion PGLP
Sub Proceso 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
MM 3.2.4.1 OPERACIÓN PLANTA GLP	Libro de Novedades con registro por turno de las actividades.	Informe en libro de novedades donde se registra las operaciones diarias por Turno	GOP/JDPGLP
	Ticket de pesaje entrada /salida de camiones de despacho y compra de GLP.	Formulario impreso con datos del cliente, un formulario por cada carga.	GOP/JDPGLP/DCC
	Preparar legajo de documentos de la operación de carga y descarga, con datos operativos y de pesaje.	Formulario uso interno con registro manual sobre medida de accuload y medidor mecánico, incluye un registro horario.	DCC/Jseccion GLP
	Pedidos de trabajo.	Formulario impreso para solicitar trabajo.	DOP/GME