

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3GOP-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades				
<i>(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)</i>				
MACROPROCESO: <i>Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.</i>				
OBJETIVO: <i>Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el medio ambiente.</i>				
PROCESO: <i>Recepción, Almacenaje y Despacho de Combustible</i>				
OBJETIVO: <i>Asegurar almacenamiento y provisión de combustible.</i>				
DEPENDENCIA: <i>Gerencia de Operaciones y Proceso- GOP.</i>				
CARGO RESPONSABLE: <i>Gerente de Operaciones y Proceso.</i>				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: <i>OE 1 - Financiera - Aumentar la rentabilidad./ OE 2 - Financiera - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión.</i>				
Procesos - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 2.3 RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE	<ul style="list-style-type: none"> • Instrucciones a la jefatura de Planta y jefatura de G.L.P.. • Instrucciones /indicaciones verbales, por radio o correo electrónico, en horario diurno. • Orden de carga de Producto en Muelle. • Orden de Trabajo, preparación de Naftas. • Gestion de Adquisiciones y administración de Contratos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Planillas impresas con las actividades a realizar fuera del horario administrativo. • Formularios/planilla de órdenes de carga con el cliente y cantidad a cargar. • Formulario orden de mezcla con la cantidad de materia y producto a preparar. • EETT para licitaciones, ejecución de contratos. 	<ul style="list-style-type: none"> • DOP • DCC • JDOGLP 	
Sub Proceso 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 2.3.1 OPERACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Descarga en Tanque de producto. De barcazas en muelle (nafta y gasoil). • Coordinar Descarga en tanques de alcohol y Biodiesel de camiones cisternas. • Coordinar Descarga de carritos de re achiques de barcazas y calibraciones. • Coordinar descarga de productos devoluciones de cargadero. • Coordinar carga de remolcadores/buques con producto Bunker. • Coordinar carga de camiones cisternas en planta a terceros según contrato. • Coordinar/ejecutar y controlar la transferencia Interna de producto entre tanques. 	<ul style="list-style-type: none"> • Carga de datos en Sistema SAP, a fin de ingresar importación y disponibilidad de stock para realizar facturación de producto cargado en planta. • Orden de carga Despacho de Producto. • Densidad de productos. 	<ul style="list-style-type: none"> • GPVE. • GOP. • GCPMA 	
Actividades 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 2.3.2 OPERACIONES EN PLANTA	<ul style="list-style-type: none"> • Libro de Novedades con registro por turno de las actividades. • Formulario, Ticket con registro de lectura de medidor volumétrico para carga Bunker. • Registro de carga Bunker en remolcadores y buque Tanque. • Registro de Descarga de producto de barcazas. • Orden de pedido de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe en libro de novedades donde se registra las operaciones diarias por Turno • 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. • Formulario impreso para solicitar trabajos. 	<ul style="list-style-type: none"> • DOP • DC • JP 	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3GOP-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
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 2.3.2.1 OPERACIÓN DE MUELLE	<ul style="list-style-type: none"> Libro de Novedades con registro por turno de las actividades. Formulario, Ticket con registro de lectura de medidor volumétrico para carga Bunker. Registro de carga Bunker en remolcadores y buque Tanque. Registro de Descarga de producto de barcazas. Orden de pedido de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe en libro de novedades donde se registra las operaciones diarias por Turno 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. Formulario impreso para solicitar trabajos. 	<ul style="list-style-type: none"> DOP DC JP 	
Actividades 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 2.3.2.2 OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> Libro de Novedades con registro por turno de las actividades Ticket de carga y descarga de productos, con el registro de lectura del medidor volumétrico. Orden de Trabajo para SGME. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe en libro de novedades donde se registra las operaciones diarias por Turno 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. Formulario impreso para solicitar trabajos 	<ul style="list-style-type: none"> DOP JP 	
Sub Proceso 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 2.3.2.3 OPERACIÓN EN BASCULA	<ul style="list-style-type: none"> Planilla conteniendo las diferencias, resultado de la comparación de los productos cargados con medidor en cargadero y pesados en Bascula. Emisión de Tickets, y/o conformidad a los clientes con lo cual se le habilita la carga de producto. Emisión de pedidos de trabajos en forma verbal, correo y/o escrito. Producto. 	<ul style="list-style-type: none"> Planillas donde se registra las operaciones diarias por Turno. Planillas por correo, pedidos verbales o escritos. 	<ul style="list-style-type: none"> DOP GOP DC 	
Sub Proceso 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 2.3.3.3 OPERACIÓN FUEL FACS	<ul style="list-style-type: none"> Carga de producto según solicitud del cliente, Registro de los mismos. Control/informe de desviaciones si existieran. 	<ul style="list-style-type: none"> Impreso, memorandum, correos electronicos, Planillas excel. 	<ul style="list-style-type: none"> DOP DC JDD 	
Sub Proceso 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 2.3.4 GESTION DE OPERACIONES GLP	<ul style="list-style-type: none"> Planilla de Movimiento de GLP. Planilla de detalle del despacho de GLP. Planificacion/control de cargas y descargas de G.L.P. en las diferenetes esferas. Control/ cumplimiento de las normas de seguridad en el sector. Aplicar /implementar controles preventivos en seguridad, higiene Industrial y medio ambiente de modo a evitar daños a personas, medioambiente e instalaciones. Registro en SAP. Pedidos a la GMP 	<ul style="list-style-type: none"> Planilla impresa con el movimiento de GLP según Bascula. Informe en libro de novedades donde se registra las operaciones diarias por Turno. Registro de las transferencias de producto entre tanques. Registro de todas las cargas y descargas. 	<ul style="list-style-type: none"> DOP DCC JDOGLP 	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3GOP-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades				
<i>(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)</i>				
Sub Proceso 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 2.3.4.1 OPERACIÓN PLANTA GLP	Libro de Novedades con registro por turno de las actividades. - Ticket de pesaje entrada /salida de camiones de despacho y compra de GLP. - Preparar legajo de documentos de la operación de carga y descarga, con datos operativos y de pesaje. - Pedidos de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> • Informe en libro de novedades donde se registra las operaciones diarias por Turno • 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. • Formulario impreso para solicitar trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> • DOP • DC • JDOPGL 	