

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-GOP-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
<i>(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)</i>				
MACROPROCESO: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.				
OBJETIVO: 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.				
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	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.3 RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE	<ul style="list-style-type: none"> • Nominación de barcazas • Mapeo de barcazas. • Nominación descarga/transferencia de alcohol. • Nominación de recepción de biodiesel. • Nominación de carga de cisternas de G.L.P. • Volumen de producto en tanques. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe impreso y correo electrónico. Reuniones del comité de abastecimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • GOP. • DCC. • Muelle. • G.L.P. • GMP 	<ul style="list-style-type: none"> * Oficinas, computadoras, * Funcionarios con el perfil del cargo. * Infraestructura: tanques, bombas.
Sub-Procesos - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.3.1 OPERACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Planilla/ informe de descarga de Barcazas. • Planilla Informes de carga de Remolcadores y Buques Tanque (Bunker). • Solicitud verbal /vía teléfono y / o escrita de trabajos de mantenimiento preventivo/correctivo. • Planilla/informes de registros de resultados de pesajes de camiones. Mantenimiento y reparación de equipos 	<ul style="list-style-type: none"> • Planillas y memorándum completadas en forma manual, y /o vía electrónica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bascula, • Muelle. • GLP. • Almacenamiento. • GOP. • GMP. • GPO. 	<ul style="list-style-type: none"> * Oficinas, computadoras, * Funcionarios con el perfil del cargo. * Infraestructura: tanques, bomb
Actividades - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.3.2.1 OPERACIÓN DE MUELLE	<ul style="list-style-type: none"> • Barcazas con los productos adquiridos. • Remolcadores y buques con cargas solicitadas y aprobadas para despacho. • Mangueras, conexiones. • Estructuras de los Muelles según Normas Internacionales. • Documentaciones relacionadas al despacho bunker, remisiones y tickets de carga 	<ul style="list-style-type: none"> • Planillas, formularios aprobados y memorándum completadas en forma manual. • Enseres y Herramientas según normas, en buenas condiciones. Matenimiento/calibracion etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • GOP. • CCP. • DCO. • JP. • GMP. • GPO. 	<ul style="list-style-type: none"> * Oficinas, computadoras, * Funcionarios con el perfil del cargo. *Muelles con infraestructura. * Cañerías /valvulas. *Barcazas con combustibles.
MM 2.3.2.2 OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Carga y descarga de productos líquidos. • Bombas, cañerías, mangueras, medidores volumetricos calibrados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Planillas, formularios aprobados y memorándum completadas en forma manual. • Enseres y Herramientas según normas, en buenas condiciones. Matenimiento/calibracion etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • GOP. • GCP. • DCO. • JP. • GMP. • GPO. 	<ul style="list-style-type: none"> * Oficinas, computadoras, * Funcionarios con el perfil del cargo. * Infraestructura: tanques, bombas.

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-GOP-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
<i>(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)</i>				
MM 2.3.2.3 OPERACIÓN EN BASCULA	<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"> • Planillas, formularios aprobados y memorándum completadas en forma manual, • Enseres y Herramientas según normas, en buenas condiciones. Matenimiento/calibracion etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • DC • DCC • GCP 	<ul style="list-style-type: none"> * Oficinas, computadoras, * Funcionarios con el perfil del cargo. * Infraestructura: tanques, bombas.
MM 2.3.3.3 OPERACIÓN FUEL FACS	<ul style="list-style-type: none"> • Datos de los diferentes clientes, camiones habilitados según requisitos comerciales. • Maquinas/Herramientas en condiciones operables, operadores capacitados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe impreso de carga, acorde al pedido. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informatica. • Direccion Comercial. 	<ul style="list-style-type: none"> * Oficinas, computadoras, * Sistema de Fuel Facs.
Sub-Procesos - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MM 2.3.4 GESTION DE OPERACIONES GLP	<ul style="list-style-type: none"> • Nominación de G.L.P. • Informe de cada carga de GLP. • Datos de los diferentes clientes, camiones habilitados según requisitos comerciales. • Maquinas/Herramientas en condiciones operables, operadores capacitados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes impresos. Ordenes de carga/descarga. • Herramientas /maquinarias habilitadas y con mantenimientos al día. 	<ul style="list-style-type: none"> • GOP. • Direccion Comercial. • GCE 	<ul style="list-style-type: none"> * Funcionarios con el perfil del cargo. * Infraestructura: Cargadero de camiones. Tanques/bombas
Sub-Procesos - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MM 2.3.4.1 OPERACIÓN PLANTA GLP	<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 • Informe de Laboratorio. • Nominación de importación e indicaciones a que tanque descargar. • Maquinas y equipos con los mantenimientos realizados, sean preventivos y/o correctivos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vía acceso controlado en el sistema SAP se ingresan la importación y se realiza traspaso de cantidades en el TK Virtual a fin de detener disponibilidad de stock para facturar. • Formulario impreso con datos del cliente y cantidad a cargar. • Formulario de Laboratorio con datos de densidad a 15,56 °C de la carga despachada. • Información verbal o por correo electrónico sobre camiones importados y tanque al cual descargar en Petropar. 	<ul style="list-style-type: none"> • DC. • DCC. • GCE. • DTI. • DPO. 	<ul style="list-style-type: none"> * Oficinas, computadoras, * Funcionarios con el perfil del cargo. * Infraestructura: tanques, bombas. *Cargadero para GLP.