



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP4-GOP-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: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.				
OBJETIVO: Gestionar las acciones necesarias para abastecer a la empresa de derivados del petroleo y biocombustibles, 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	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 3.2 RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE	Nominación de barcasas	Correo electronico, memorandum con informacion sobre las nomicnaciones.	GCE	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones..
	Mapeo de barcasas.	Correo electronico con informacion sobre arribos.	GOP	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
	Nominación descarga/transferencia de alcohol.	Correo electronico, memorandum con informacion sobre las nominaciones.	DCC	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
	Nominación de recepción de biodiesel.	Correo electronico, memorandum con informacion sobre las nominaciones.	DCC	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
	Nominación de carga de cisternas de G.L.P	Correo electronico, memorandum con informacion sobre las nominaciones.	DCC	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
	Volumen de producto en tanques	Correo electronico,planillas codificadas con informaciones de productos y cantidad en tanque.	GCP	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
Sub-Procesos - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 3.2.1 OPERACIONES	Barcasas con los productos adquiridos	Planillas/informes/memorándum	GOP	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
	Planilla Informes de carga de Remolcadores y Buques Tanque (Bunker).	Planillas/informes/memorándum	GOP/OP	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
	Planilla/ informe de descarga de Barcasas.	Planillas/informes/memorándum	JP/OP	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
	Solicitud verbal /vía teléfono y / o escrita de trabajos de mantenimiento preventivo/correcti	Planillas/informes/memorándum	GPO/GME	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
	Planilla/informes de registros de resultados de pesajes de camiones.	Planillas/informes/memorándum	OP	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
	Mantenimiento y reparación de equipos	Planillas/informes/memorándum	GOP/OP	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
Actividades - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
	Documentaciones relacionadas a la combra /despacho bunker, remisiones y tickets de carga			
	Remolcadores y buques con cargas solicitadas y aprobadas para despacho.	Barcasas con producto según nominacion.	GCE/GCP/GOP	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
	Mangueras, conexiones.	Mangueras y accesorios con certificaciones.	GOP/GME	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-GOP-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 3.2.2.1 OPERACIÓN DE MUELLE	Estructuras de los Muelles según Normas Internacionales.	Muelles en buenas condiciones para la operación de descarga /carga.	OPIP	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
	Barcazas con los productos adquiridos Aprobadas po GCP.	Planillas/informes/memorándum/autorizaciones.	GCP	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
	Documentaciones relacionadas al despacho bunker, remisiones y tickets de carga	Planillas/informes/memorándum/autorizaciones.	DC	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
MM 3.2.2.2 OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO	Carga y descarga de productos liquidos.	Planillas, formularios aprobados y memorándum completadas en forma manua	GCE/GCP/GOP	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
	Bombas, cañerías, mangueras, medidores volumetricos calibrados.	Enseres y Herramientas según normas, en buenas condiciones. Matenimiento/calibracion etc	GOP/GME	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
MM 3.2.2.3 OPERACIÓN EN BASCULA	Carga de datos en Sistema SAP, a fin de ingresar importación y disponibilidad de stock para realizar facturación de producto cargado en planta	• Planillas, formularios aprobados y memorándum completadas en forma manual	GOP/DGLP	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
	Orden de carga Despacho de Producto.	Planillas, formularios aprobados y memorándum completadas en forma manual	DC	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
	Densidad de productos.	Planillas, formularios aprobados y memorándum completadas en forma manual	GCP/GOP	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
	Bombas, cañerías, mangueras, medidores volumetricos calibrados.	Enseres y Herramientas según normas, en buenas condiciones. Matenimiento/calibracion etc.	GOP/GME /DOP	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
MM 3.2.3.3 OPERACIÓN FUEL FACS	Datos de los diferentes clientes, camiones habilitados segun requisitos comerciales	Informe impreso de carga, acorde al pedido.	DC/Informatica	Oficinas, computadoras, * Sistema de Fuel Facs.
	Maquinas/Herramientas en condiciones operables, operadores capacitados	Enseres y Herramientas según normas, en buenas condiciones. Matenimiento/calibracion etc	DC/Informatica	Oficinas, computadoras, * Sistema de Fuel Facs.
Sub-Procesos - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MM 3.2.4 GESTION DE OPERACIONES GLP	Nominación de G.L.P.	Informes impresos. Ordenes de carga/descarga.	GCE	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
	Informe de cada carga de GLP	Informes impresos. Ordenes de carga/descarga.	GCE	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
	Datos de los diferentes clientes, camiones habilitados segun requisitos comerciales	Informes impresos. Ordenes de carga/descarga.	GCC	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
	Carga de datos en Sistema SAP, a fin de ingresar importación y disponibilidad de stock para realizar facturación de producto cargado en planta.	Acceso al 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.		Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
	Maquinas/Herramientas en condiciones operables, operadores capacitados.	Herramientas /maquinarias habilitadas y con mantenimientos al día	GME/GPO	Computadoras/funcionarios segun perfil/manual de funciones.
Sub-Procesos - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MM 3.2.4.1 OPERACIÓN PLANTA GLP	Orden de carga Despacho de Producto	Formulario impreso con datos del cliente y cantidad a cargar	DCC	Oficinas, computadoras.Funcionarios con el perfil del cargo
	Informe de Laboratorio.	Formulario de Laboratorio con datos de densidad a 15,56 °C de la carga despachad	GCP	Oficinas, computadoras. Funcionarios con el perfil del cargo
	Nominación de importación e indicaciones a que tanque descargar.	Información verbal o por correo electrónico sobre camiones	GOP/GCP	Oficinas, computadoras. Funcionarios con el perfil del cargo.
	Maquinas y equipos con los mantenimientos realizados, sean preventivos y/o correctivos.	importados y tanque al cual descargar en Petropar.	GOP/GME	Infraestructura: tanques, bombas. Cargadero para GLP.