

	PETROLES PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-PMJT_PRD-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 DE MISIONAL: Gestión de Abastecimiento. - MM/3.				
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 ambiente.				
PROCESO: PRODUCCION DE ALCOHOL- MM/3.1				
OBJETIVO: Planificar, dirigir que la planta de alcoholes obtenga la mayor eficacia y eficiencia en las operaciones de producción, y que reditúen en beneficio económico de la Empresa y bienestar social a la comunidad, velando por el cumplimiento de las normativas ambientales y disposiciones legales atinentes a las actividades de la producción en Planta M.J.Troche.				
DEPENDENCIA: GCIA. PLTA. IND. MAURICIO JOSE TROCHE				
CARGO RESPONSABLE: Gerente Planta Industrial MJT.				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE/2 - Financiera - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión. OE/6 - Potenciar la responsabilidad social, ambiental y la seguridad industrial.				
Procesos - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 3.1 PRODUCCIÓN DE ALCOHOL	1- Anteproyecto del PAC, de la Planta MJT.	1- Memorándum/Planillas impresas/ correo electrónico	· Gerente de Planta/Presidencia/ Gerente General/ DFI	
	2- Anteproyecto del Presupuesto de Gastos anual de la Planta MJT.	2- Nota Interna/Planillas impresas/correo electrónico	· Gerente de Planta/Presidencia/ Gerente General/ DFI	
	3- Especificaciones técnicas	3- Resolución PR../Nota Interna/Planillas impresas/correo electrónico	· Gerente de Planta/Gerencia de Producción/Presidencia/ Gerente General/ DFI	
	4- Informe de volumen de producción de alcohol, materia prima.	4- Nota Interna/Planillas impresas/correo electrónico/Sistema interno-SAP.	· Gerente de Planta/Dpto Agrícola/Presidencia/ Gerente General/ DFI	
	5- Informe contable, tesorería	5- Nota Interna/Memorándum-SAP	· Gerente de Planta/Dpto Administración/Presidencia/ Gerente General/ DFI	
	6- Informe de Transferencia de alcoholes	6- Nota Interna/Memorándum- SAP/ Planilla impresa/ correo electrónico	· Gerente de Planta/Despacho de Alcoholes/Presidencia/ Gerente General/ DFI	
Sub Proceso 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 3.1.1 GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	1- Informe Diario	1-Planilla/Libro de Novedades	·Gerente de Planta MJT/Gerencia de Producción	
Actividades 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 3.1.1.1 OPERACIÓN DE MOLINO	1- Cuaderno de novedades.	Reportes de paradas, inconvenientes que ocasionaron las dichas paradas.	·Gerente de Planta MJT/Gerencia de Producción	
	2- Registro de molienda.	Reportes de molienda diaria.		
Actividad 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés	
MM 3.1.1.2 OPERACIÓN DE DESTILERIA	1- Cuaderno de novedades.	Reportes de paradas, inconvenientes que ocasionaron las dichas paradas.	· Jefe de Sección / Jefe de Departamento de Producción / Gerencia de Producción	
	2- Registro de producción de alcohol.	Planillas/correo electrónico		
Actividad 3 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés	
MM 3.1.1.3 OPERACIÓN DE CALDERA	1- Cuaderno de novedades.	Reportes de caídas de presión y paradas, descripción de los motivos.	· Jefe de Sección / Jefe de Departamento de Producción / Gerencia de Producción	
Sub Proceso 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-PMJT_PRD-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)				
MM 3.1.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	1- Parte diario.	Planilla de reportes.	Gerencia de Planta / Gerencia de Producción / Gerencia de Mantenimiento.	
	2- Informes de procesos unitarios.	Planilla de reportes.		
	3- Informes de stock de productos químicos.	Planilla de reportes.		
Actividades 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MM 3.1.2.1 ADMINISTRACION DE CONTROL DE CALIDAD	1- Informe diario.	Planilla de reportes.	Jefe de Dpto. Control de Calidad / Gerencia de Producción.	
	2- Estado de Dornas.	Planilla de reportes.	Jefe de Dpto. Control de Calidad / Gerencia de Producción.	
	3- Pre-fermentación.	Planilla de reportes.	Jefe de Dpto. Control de Calidad / Gerencia de Producción.	
	4- Cuaderno de novedades.	Libro de novedades	Jefe de Dpto. Control de Calidad / Gerencia de Producción.	
Actividad 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés	
MM 3.1.2.2 ADMINISTRACION DE CONTROL DE CANTIDAD	1- Parte diario.	Planilla de reportes.	Jefe de Dpto. Control de Calidad / Gerencia de Producción.	
	2- Reporte de producción	Planilla de reportes .	Jefe de Dpto. Control de Calidad / Gerencia de Producción.	
	3- Cortes mensuales.	Memos de reportes.	Jefe de Dpto. Control de Calidad / Gerencia de Producción.	
Actividad 3 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés	
MM 3.1.2.3 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES	1- Informes diarios.	Planilla de reportes.	Jefe de Dpto. Control de Calidad / Gerencia de Producción.	
	2- Informes mensuales.	Memos de reportes.	Jefe de Dpto. Control de Calidad / Gerencia de Producción.	
	3- Cuaderno de novedades.	Libro de novedades	Jefe de Dpto. Control de Calidad / Gerencia de Producción.	
Actividad 4 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés	
MM 3.1.2.4 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA	1- Informes diarios.	Planilla de reportes.	Jefe de Dpto. Control de Calidad / Gerencia de Producción.	
	2- Cuaderno de novedades.	Libro de novedades	Jefe de Dpto. Control de Calidad / Gerencia de Producción.	
Sub Proceso 3 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés	
MM 3.1.3 PLANIFICACIÓN AGRICOLA	1- Informe general	Impreso/Sistema interno/SAP	Jefe de Dpto. de Planificacion Agrícola / Gerente de Planta	
Actividad 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés	
MM 3.1.3.1 DESARROLLO Y EXTENSION AGRICOLA	1- Planilla/Orden de trabajo	Impreso/Sistema interno	Jefe de Dpto. de Planificación Agrícola / Gerente de Planta	
Actividad 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés	
MM 3.1.3.2 COSECHA MECANIZADA	1- Planilla/Orden de trabajo	Impreso/Sistema interno	Jefe de Dpto. de Planificación Agrícola / Gerente de Planta	
Actividad 3 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés	
MM 3.1.3.3 OPERACIONES LOGISTICAS	1- Planilla/Orden de trabajo	Impreso/Sistema interno	Jefe de Dpto. de Planificación Agricola / Gerente de Planta	