

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP4-PMJT_PRD-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.					
MACROPROCESO 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		Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 3.1 PRODUCCIÓN DE ALCOHOL	1- Informe Diario	Recopilación de datos proveídos por laboratorio de control de calidad	Laboratorio central MJT	Analistas	
Sub Proceso 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM 3.1.1 GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	1- Informe Diario	Recopilación de datos proveídos por el libros de novedades.	Molino, Caldera y Destilería.	Operadores/ Ayudantes	
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM 3.1.1.1 OPERACIÓN DE MOLINO	1- Cuaderno de novedades.	Libros de novedades, donde se describe los trabajos realizados, las horas trabajadas y motivos de paradas por cada turno.	Encargado de turno de molino.	Operadores/ Ayudantes	
	1- Registro de molienda.	Planilla de molienda diaria.	Recepción de materia prima.	Operadores/ Ayudantes	
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM 3.1.1.2 OPERACIÓN DE DESTILERIA	1- Cuaderno de novedades.	Libros de novedades, donde se describe los trabajos realizados, las horas trabajadas y motivos de paradas por cada turno.	Encargado de turno de destilería.	Operadores/ Ayudantes	
	2- Registro de producción.	Planilla de reporte de producción diaria.	Control de cantidad.	Operadores/ Ayudantes	
Actividad 3 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM 3.1.1.3 OPERACIÓN DE CALDERA	1-Cuaderno de novedades.	Libros de novedades, donde se describe los trabajos realizados, las horas trabajadas y motivos de paradas por cada turno.	Encargado de turno de caldera.	Operadores/ Ayudantes	
Sub Proceso 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM 3.1.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	1- Parte diario.	Planilla de conjunto de datos obtenido de los libros novedades de molino, destilería, caldera, recepción de materia prima, control de calidad (laboratorio) y control de cantidad.	Jefes de secciones de: Molino, destilería, caldera, recepción de materia prima, control de calidad (laboratorio) y control de cantidad.	Analistas	
	2- Stock de productos químicos.	Planilla de reportes que indican: El uso semanal de los productos químicos en planta y el stock con en el que se cuenta.	Jefe de almacenes	Operadores/ Ayudantes	
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP4-PMJT_PRD-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.					
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento. - MM/3					
MM 3.1.2.1 ADMINISTRACION DE CONTROL DE CALIDAD	1- Informe diario.	Informe de planilla que indica el conjunto de datos estadísticos fisicoquímicos de todos los procesos unitarios de la planta.	Analista del laboratorio.	Analistas	
	2- Estado de Dornas.	Planilla de estado de dornas que indican los paramentos fisicoquímicos del jugo en proceso de fermentación.	Analista del laboratorio.	Analistas	
	3- Pre-fermentación.	Planilla de estado de levaduras que indican los paramentos fisicoquímicos de las levaduras recuperadas para el proceso previo a la fermentación.	Analista del laboratorio.	Analistas	
	4- Cuaderno de novedades..	Libros de novedades, donde se describe los trabajos realizados, las horas trabajadas y motivos de paradas por cada turno.	Analista del laboratorio.	Analistas	
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM 3.1.2.2 ADMINISTRACION DE CONTROL DE CANTIDAD	1- Parte diario.	Planilla de reportes que indican: Volumen de los tanques de almacenamiento de alcohol, existencia de alcohol absoluto, carburante y miel en litros naturales y a 15°c	Encargado de control de cantidad.	Operadores/ Ayudantes	
	2- Reporte de producción	Reportes por escrito y correo de cantidad de producción y redestilado diario.	Encargado de control de cantidad.	Operadores/ Ayudantes	
	3- Cortes mensuales.	Memos de reportes de existencias de productos.	Encargado de control de cantidad.	Operadores/ Ayudantes	
Actividad 3 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM 3.1.2.3 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES	1- Informes diarios.	Planilla de registros de parámetros fisicoquímicos del efluente dentro las lagunas de estabilización, proceso de tratamiento y salida final.	Jefe de sección y analista de control de cantidad.	Operadores/ Ayudantes	
	2- Informes mensuales.	Planilla de registros de parámetros fisicoquímicos del efluente dentro las lagunas de estabilización, proceso de tratamiento y salida final.	Jefe de sección y analista de control de cantidad.	Operadores/ Ayudantes	
	3- Cuaderno de novedades.	Libros de novedades, donde se describe los trabajos realizados, las horas trabajadas y motivos de paradas por cada turno.	Jefe de turno.	Operadores/ Ayudantes	
Actividad 4 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP4-PMJT_PRD-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.					
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento. - MM/3					
MM 3.1.2.4 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA	1- Informes diarios.	Planilla de registros de paramitos fisicoquímicos del agua tratada.	Jefes de turno y analista de control de cantidad.	Operadores/ Ayudantes	
	2- Cuaderno de novedades.	Libros de novedades, donde se describe los trabajos realizados, las horas trabajadas y motivos de paradas por cada turno.	Jefe de turno.	Operadores/ Ayudantes	
Sub Proceso 3 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM 3.1.3 PLANIFICACIÓN AGRICOLA	1- Informe Diario	Planilla de registro de censados y cantidad de cultivo	Jefe de Dpto	Profesional Ingeniero	
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM 3.1.3.1 DESARROLLO Y EXTENSION AGRICOLA	1- Informe Diario	Planilla de registro de condiciones y cantidad de cultivo	Jefe de seccion	Operadores/ Ayudantes	
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM 3.1.3.2 COSECHA MECANIZADA	1- Informe Diario	Planilla de registro de censados y cantidad de parcelas para trabajo mecanizado	Jefe de seccion	Operadores/ Ayudantes	
Actividad 3 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM 3.1.3.3 OPERACIONES LOGISTICAS	1- Informe Diario	Planilla de registro de hectarias para disponibilidad del cultivo	Jefe de seccion	Operadores/ Ayudantes	