

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP5-PMJT_PRD-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP5 - Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos y Subprocesos				
(Documento de referencia - Formato 49 - Manual de Implementación - MECIP)				
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- MM3.1				
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 insustrial.				
Sub Proceso	Actividades	Tareas por Actividades	Tiempo de Ejecución (Horas/Funcionarios)	
Sub Proceso 1 - Código	Actividad 1 - Código	Tareas por Actividad 1	Tiempo/Funcionarios	
MM 3.1.1 GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	MM 3.1.1.1 OPERACIÓN DE MOLINO	• Reportes horas trabajadas y horas paradas. • Reportes de molienda diaria. • Descripción de los motivos de cada parada.	Datos recabados durante 24hs por el personal de molino.	
	Actividad 2 - Código	Tareas por Actividad 2	Tiempo/Funcionarios	
	MM 3.1.1.2 OPERACIÓN DE DESTILERIA	•Reportes horas trabajadas y horas paradas. • Reportes de producción diaria. • Descripción de los motivos de cada parada.	Datos recabados durante 24hs por el personal de destileria.	
	Actividad 3 - Código	Tareas por Actividad 3	Tiempo/Funcionarios	
	MM 3.1.1.3 OPERACIÓN DE CALDERA	• Reportes horas trabajadas y horas paradas. • Caídas de presión. • Descripción de los motivos de cada parada.	Datos recabados durante 24hs por el personal de caldera.	
Sub Proceso 2 - Código	Actividades 1- Codigo	Tareas por Actividades 1	Tiempo de Ejecución (Horas/Funcionarios)	
MM 3.1.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	MM 3.1.2.1 ADMINISTRACION DE CONTROL DE CALIDAD	Planilla de reportes que indican: • Calidad de jugo dentro el proceso. • Calidad de materia prima ingresada. • Determinación de infección dentro de los procesos. • Determinación de infección dentro de los procesos. • Determinación de extracción y humedad de bagazo en molino. • Calidad de agua tratada para caldera. • Cantidad de dornas procesadas. • Grado alcohólico de dornas procesadas. • Ph, Acidez y brix del jugo fermentado. • Grado alcohólico del alcohol obtenido.	Datos recabados durante 24hs por el personal de laboratorio	
		Estado de Dornas: • Tiempo de fermentación • Birx de las dornas. • Temperatura de las dornas • Cantidad de nutrientes adicionados en cada dornas.	Datos recabados cada 2 hs por el personal de laboratorio	

	PETROLES PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP5-PMJT_PRD-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP5 - Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos y Subprocesos				
(Documento de referencia - Formato 49 - Manual de Implementación - MECIP)				
MM 3.1.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	MM 3.1.2.1 ADMINISTRACION DE CONTROL DE CALIDAD	Pre-fermentación.: • % de recuperación de levaduras. • Cantidad ácido utilizado. • Cantidad de nutrientes adicionados en cada PF. • Brix y ph de las levaduras.	Datos recabados por cada dorna procesada (personal de laboratorio)	
		Cuaderno de novedades: • Estado de las equipos de laboratorio. • Análisis y controles químicos realizados.	Datos recabados durante 24hs por el personal de laboratorio	
Sub Proceso 3 - Código	Actividades 2- Codigo	Tareas por Actividades 2	Tiempo de Ejecución (Horas/Funcionarios)	
MM 3.1.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	MM 3.1.2.2 ADMINISTRACION DE CONTROL DE CANTIDAD	Parte diario: • Volumen de los tanques de almacenamiento de alcohol. • Existencia de alcohol absoluto, carburante y miel en litros naturales y a 15°c • Temperatura.	Datos recabados durante 24 hs por el personal de control de cantidad.	
		Reporte de producción. • Producción de alcohol diario. • Cantidad de alcohol redestilado.		
		Cortes mensuales. • Producción de alcohol acumulado y mensual. • Existencia a la fecha de alcohol absoluto, carburante y miel en litros naturales y a 15°c	Datos recabados durante el mes por el personal de control de cantidad.	
	Actividades 3- Codigo	Tareas por Actividades 3	Tiempo de Ejecución (Horas/Funcionarios)	
	MM 3.1.2.3 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES	Informe diario. • Volumen de vinaza tratada. • Ph, temperatura, DQO, turbiedad, I.V.L., sólidos en suspendidos totales, rendimiento de degradación, carga orgánica, de la vinaza en las lagunas de estabilización y todo el proceso de tratamiento. • DQO de la vinaza tratada.	Datos recabados los dias (Lunes, miércoles, viernes o según necesidad) por el personal de efluentes y acompañado por el personal de laboratorio.	
Memos de reportes. • Volumen de vinaza tratada durante el mes. • Paramentos generales del mes de las (lagunas de estabilización, de la vinaza dentro el tratamiento y de la vinaza tratada). • Promedio mensual de DQO de la vinaza tratada. • Volumen de las lagunas de estabilización.		Datos recabados durante el mes por el personal de Efluentes.		
	MM 3.1.2.3 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES	Cuaderno de novedades. • Estado de las maquinarias. • Horas trabajadas y horas paradas • Motivos de las paradas.	Datos recabados durante 24hs por el personal de Efluentes.	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP5-PMJT_PRD-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP5 - Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos y Subprocesos				
(Documento de referencia - Formato 49 - Manual de Implementación - MECIP)				
MM 3.1.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	Actividades 4- Codigo	Tareas por Actividades 3	Tiempo de Ejecución (Horas/Funcionarios)	
	MM 3.1.2.4 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA	Planilla de reportes que indican: • Ph, alcalinidad F, alcalinidad M y dureza del agua tratada. • Cantidad de productos químicos utilizados.	Datos recabados cada 2 hs por el personal Tto de agua, apompañado del personal de laboratorio.	
		Cuaderno de reportes que indican: • Estado de las maquinarias. • Horas trabajadas y horas paradas • Motivos de las paradas.	Datos recabados durante 24hs por el personal de Tto de agua.	
Sub Proceso 3 - Código	Actividades 1- Codigo	Tareas por Actividades 1	Tiempo de Ejecución (Horas/Funcionarios)	
MM 3.1.3 PLANIFICACIÓN AGRICOLA	MM 3.1.3.1 DESARROLLO Y EXTENSION AGRICOLA	Realización del censo a cañicultores en finca con GPS, calificación del cultivo y los tipos de variedades. Realiza la distribución de las cadenas cañeras a cañicultores fieles a Petropar en las zonas de influencia. Realiza la distribución de cupos de materia prima a cañicultores de PETROPAR en base al ciclo de maduración de la caña de azúcar	6 hs - 8 personas	
Sub Proceso 3 - Código	Actividades 2- Codigo	Tareas por Actividades 2	Tiempo de Ejecución (Horas/Funcionarios)	
MM 3.1.3 PLANIFICACIÓN AGRICOLA	MM 3.1.3.2 COSECHA MECANIZADA	Verificacion de suelo/ tipo de fertilización. Recomienda la variedad de caña de azúcar, tipo de fertilización.	6hs - 3 personas	
	Actividades 3- Codigo	Tareas por Actividades 3	Tiempo de Ejecución (Horas/Funcionarios)	
MM 3.1.3 PLANIFICACIÓN AGRICOLA	MM 3.1.3.3 OPERACIONES LOGISTICAS	Coordina con el sector transporte y taller mecánico sobre tractores, camiones, jaulas y trasbordadoras, para traer la caña picada de los cañeros para alimentar el molino en tiempo de cosecha.	6hs - 3 personas	