



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código:

FR/GPP4-PMJT_PRD-24

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Revisión:

08

GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.

MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento. - MM/2.

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/2.2

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 2.2 PRODUCCIÓN DE ALCOHOL	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 2.2.1 GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	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 2.2.1.1 OPERACIÓN DE MOLINO	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
	Registro de molienda.	Planilla de molienda diaria.	Recepción de materia prima.	
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.2.1.2 OPERACIÓN DE DESTILERIA	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
	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 2.2.1.3 OPERACIÓN DE CALDERA	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

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP4-PMJT_PRD-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.					
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento. - MM/2.					
Sub Proceso 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM 2.2.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	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	
	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	
MM 2.2.2.1 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 2.2.2.2 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	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP4-PMJT_PRD-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.					
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento. - MM/2.					
Actividad 3 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MM 2.2.2.3 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES	1- Informes diarios.	Planilla de registros de paramitos 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 paramitos 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	
MM 2.2.2.4 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 2.2.3 PLANIFICACIÓN AGRICOLA	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 2.2.3.1 DESARROLLO Y EXTENSION AGRICOLA	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 2.2.3.2 COSECHA MECANIZADA	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 2.2.3.3 OPERACIONES LOGISTICAS	Informe Diario	Planilla de registro de hectarias para disponibilidad del cultivo	Jefe de seccion	Operadores/ Ayudantes	