

DEPENDENCIA: DIRECCION COMERCIAL

C. Componente de Control de la Implementación

C.1. Control Operacional

C.1.2. Procedimientos

DP - Diseño de Procedimientos - Revisión 1

(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercialización

OBJETIVO: Suministrar combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el mercado local, mediante la administración racional y eficiente de los recursos, promoviendo la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos comercializados, sean estos al sector mayoristas o minoristas.

PROCESO: M.M.1.1 VENTAS

OBJETIVO: Administrar la distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en general
• Elaborar proyectos de planos para EESS nuevas y presentar a futuros clientes/operadores

SUB PROCESO: M.M 1.1.1 GESTIÓN Y CONTROL COMERCIAL

OBJETIVO: Administrar el Cumplimiento de los Contratos con Distribuidoras, Facturación de las ventas y envíos de combustible a clientes, operadoras y EESS Propias a través de los cisternas de PETROPAR.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MM 1.1.1.1 DESARROLLO DE ANALISIS DE MERCADO	Verificación de precios, Existencias y Ventas Diarias	El funcionario encargado recepciona la planilla de ventas diarias y procede al registro de las cantidades y los precios de cada producto comercializado en planillas, a fin de emitir los informes requeridos por los superiores.	Planillas Excel	-	Jefe - Sección Análisis de Mercado
2	MM 1.1.1.2 OPERACIÓN DE CONTRATOS Y SUMINISTROS	Verificación de saldos, conciliación y Elaboración de estadísticas Diarias	Se registran los saldos contractuales, se procede a la verificación de cumplimiento de los contratos vigentes y se emiten los informes correspondientes.	Planillas de Cumplimiento	-	Jefe - Sección Contratos y Suministros
3	MM 1.1.1.3 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES	Carga de pedidos y Verificación de estados de camiones	El personal a cargo recibe la orden de carga y la localización del pedido, realiza la carga de combustible en el camión cisterna y procede a cumplir con la orden de trabajo	Remisión del Producto	-	Jefe - Sección Transporte de Combustibles

Elaborado por:

Lic. María Angélica Mendoza
Representante Comercial Senior
Unidad de EESS de Operadores
Sub Gerente Retail DCO Petropar

Abg. Elizabeth Paniagua Aguilar
Asesora
Dirección Comercial - PETROPAR

Fecha:

13 0 NOV 2023

Revisado por:

C.P. Luisa Vázquez
Jefa Interina

Lic. Wilmar Wilmar
Gerente General
PETROPAR

Abg. Francisco Torres
Sub Gerente Retail
Dirección Comercial
Petropar

Abg. Vanessa Iribas
Directora Comercial
Petropar

Fecha:

19 9 DIC 2023

Aprobado por:

Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR
Abg. Deysi Gómez Gallardo
Sub Gerente de Grandes Consumidores
Dirección Comercial

Fecha:

27 7 DIC 2023

DEPENDENCIA: DIRECCION COMERCIAL

C. Componente de Control de la Implementación

C.1. Control Operacional

C.1.2. Procedimientos

DP - Diseño de Procedimientos - Revisión 1

(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercialización

OBJETIVO: Suministrar combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el mercado local, mediante la administración racional y eficiente de los recursos, promoviendo la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos comercializados, sean estos al sector mayoristas o minoristas.

PROCESO: M.M.1.1 VENTAS

OBJETIVO: Administrar la distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en general

• Elaborar proyectos de planos para EESS nuevas y presentar a futuros clientes/operadores

SUB PROCESO: M.M.1.1.2 GESTIÓN DE VENTAS MAYORISTAS

OBJETIVO: Facturación diaria de las ventas de productos y servicio, emisión de notas de créditos y resguardo de documentaciones.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MM 1.1.2.1 OPERACIÓN DE DESPACHO	Despachos de cargadero de camiones, muelle y G.L.P.	Una vez recepcionado el ticket de carga se emite la remisión correspondiente y se entrega al responsable de facturación	Ticket de Carga y Remisiones	-	Jefe - Sección Despacho
2	MM 1.1.2.2 OPERACIÓN DE FACTURACIÓN	Impresión de facturas, Notas de créditos y débitos	Una vez generada la remisión el responsable de la operación procederá a emitir las facturas, notas de crédito y débito según corresponda a través del sistema informático, y entregará la misma al chofer responsable.	Facturas/ Nota de Crédito y/o Débito	-	Jefe - Sección Facturación

Elaborado por:

Lic. María Angélica Mendoza
Representante Comercial Senior
Unidad de EESS de Operadores
Sub Gerente Retail DCO Petropar

Fecha: 30 NOV 2023

Revisado por:

C.R. Luisa Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control de MECIP

Fecha: 19 DIC 2023

Aprobado por: PETROPAR

Abg. Deysi Gómez Gallardo
Sub Gerente de Grandes Consumidores
Dirección Comercial

Ing. Francisco Torres
Sub Gerente Retail
Dirección Comercial
Petropar

Abg. Vanessa Iribas
Directora Comercial
Petropar

Fecha: 27 DIC 2023

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR

DEPENDENCIA: DIRECCION COMERCIAL						
C. Componente de Control de la Implementación						
C.1. Control Operacional						
C.1.2. Procedimientos						
DP - Diseño de Procedimientos - Revisión 1						
(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)						
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercialización						
OBJETIVO: Suministrar combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el mercado local, mediante la administración racional y eficiente de los recursos, promoviendo la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos comercializados, sean estos al sector mayoristas o minoristas.						
PROCESO: M.M.1.1 VENTAS						
OBJETIVO: Administrar la distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en general • Elaborar proyectos de planos para EESS nuevas y presentar a futuros clientes/operadores						
SUB PROCESO: M.M.1.1.3 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS CORPORATIVOS						
OBJETIVO: Administrar los contratos firmados entre la empresa y los clientes del sector público para el servicio de tarjeta flota. Realizar las liquidaciones para la Distribuidoras y Operadores, conforme al informe extraído del sistema y de acuerdo al contrato firmado con cada uno de ellas para la posterior emisión de Notas de Crédito a las mismas.						
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	Administrar los contratos firmados entre la empresa y los clientes.	Control y administración de Convenios	Una vez recepcionado los Convenios y Adendas con los OEE, se procede a la verificación de los datos de los firmantes y las respectivas Resoluciones o Decretos, posteriormente se procede a la verificación de los certificados de disponibilidad presupuestaria.	Memos/ Informes/ Correos Institucionales		Jefe Departamento Administración de Contratos
2	Recepcionar y elaborar la emisión de facturas de los entes del estado de acuerdo a lo establecido en el contrato de cada uno (concepto, forma de pago, vencimiento, etc.)	Elaborar informes diarios de ventas, dar respuesta a notas internas, externas, emisión de facturas y notas de créditos.	El area procederá a inspeccionar el funcionamiento correcto de los sistemas HBS y SAP, y procederá a generar reportes de consumo para la confeccion de facturas según la modalidad sean por consumo, plan financiero, ordenes de compras o anticipos. Emitira las notas de credito para cancelacion de facturas o por diferencias. Se procederá a la migracion de datos del Sistema HBS a SAP y se emitiran los reportes solicitados por el area financiera.	Memos/ Informes/ Correos Institucionales		
Elaborado por:				Fecha:		
 Lic. María Angélica Mendoza Representante Comercial Senior Unidad de EESS de Operación				30 NOV 2023		
Revisado por:				Fecha:		
 Abg. Elizabeth Padilla Aguilera Asesora Dirección Comercial - PETROPAR				19 DIC 2023		
Aprobado por:				Fecha:		
 Abg. Francisco Torres Sub Gerente Retail Dirección Comercial Petropar				27 DIC 2023		
 Abg. Deysi Gómez Gallardo Sub Gerente de Grandes Consumidores Dirección Comercial				 Abg. Vanessa Ribas Directora Comercial Petropar		 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR



DEPENDENCIA: DIRECCION COMERCIAL
C. Componente de Control de la Implementación
C.1. Control Operacional
C.1.2. Procedimientos

DP - Diseño de Procedimientos - Revisión 1
(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercialización
OBJETIVO: Suministrar combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el mercado local, mediante la administración racional y eficiente de los recursos, promoviendo la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos comercializados, sean estos al sector mayoristas o minoristas.

PROCESO: M.M.1.1 VENTAS
OBJETIVO: Administrar la distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en general
• Elaborar proyectos de planos para EESS nuevas y presentar a futuros clientes/operadores

SUB PROCESO: M.M.1.1.4 GESTIÓN DE OPERACIÓN DE SISTEMAS
OBJETIVO: Controlar el buen funcionamiento del Sistema informático utilizado para las tarjetas magnéticas PETROPAR. Controlar que los datos expresados en la planilla remitida por el cliente sean acorde a los términos expresados en el contrato (montos, forma de pago, etc.), y que las acreditaciones de saldos realizados por el sistema estén acordes a lo estipulado en los Convenios.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	Control del Sistema Informático, creación y carga de datos a clientes conforme planillas remitidas por estos	Emisión de tarjetas PETROPAR, carga de saldos, realización de transferencias de saldos, soporte a distintos clientes. Emisión de PIN. Anulación de tarjetas.	El area procederá a realizar toda gestión que involucre el uso de la tarjeta PETROPAR con los clientes de estado, pudiendo ser la carga de saldo, transferencias. Además dará soporte en la utilización de las tarjetas y procederá a la emisión del PIN, y a la anulación de las tarjetas a través del Sistema Informático.	Sistema Informático	-	Jefe Departamento Operación de Sistemas

Elaborado por:	 Lic. María Angélica Mendoza Representante Comercial Senior Unidad de EESS de Operadores Sub Gcia Retail DCO Petropar	 Abg. Elizabeth Paniagua Aquilino Asesora Dirección Comercial - PETROPAR	Fecha:	30 NOV 2023
Revisado por:	 C.P. Luis Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR		Fecha:	19 DIC 2023
Aprobado por:	 Abg. Deysi Gómez Gallardo Sub Gerente de Grandes Consumidores Dirección Comercial	 Ing. Francisco Torres Sub Gerente Retail Dirección Comercial Petropar	 Abg. Vanessa Iribas Directora Comercial Petropar	Fecha: 27 DIC 2023
			 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR	

DEPENDENCIA: DIRECCION COMERCIAL
C. Componente de Control de la Implementación
C.1. Control Operacional
C.1.2. Procedimientos

DP - Diseño de Procedimientos - Revisión 1
(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercialización
OBJETIVO: Suministrar combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el mercado local, mediante la administración racional y eficiente de los recursos, promoviendo la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos comercializados, sean estos al sector mayoristas o minoristas.

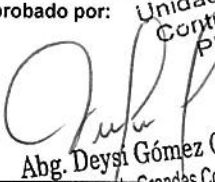
PROCESO: M.M.1.1 VENTAS
OBJETIVO: Administrar la distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en general
• Elaborar proyectos de planos para EESS nuevas y presentar a futuros clientes/operadores

SUB PROCESO: M.M.1.1.5 GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE
OBJETIVO: Controlar la atención al cliente que solicitan información relativa a la empresa y sus productos. Gestionar la solución de problemas de carga de combustibles a los vehículos del estado y otros, así como las cargas manuales bajo supervisión del superior inmediato.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	Gestionar las soluciones de problemas de carga de combustibles a los vehículos del estado, a través del sistema TARJETA PETROPAR.	Atención de los clientes a través de las canales habilitados para el efecto.	- El operador del area recepciona los pedidos via correo electrónico, lo registra y procede a direccionar el la solicitud a las areas correspondientes.	Correo electrónico		Jefe Departamento de Atención al Cliente
2	Realizar cargas manuales, asistir a los Operadores en el uso del sistema.	Realizar cargas manuales en caso de existir inconvenientes en el sistema. Asistir a los usuarios de TARJETA.	- El operador recibe via telefonica el inconveniente o la información de algun error que imposibilita la carga a traves de la tarjeta flota y procede a dar asistencia para la carga manual o realiza la misma de manera remota	Sistema Informático		

Elaborado por: 
Lic. Maria Angélica Mendoza
Representante Comercial Senior
Unidad de EESS de Operadores
Sub Ger. Retail DCO Petropar
Fecha: **30 NOV 2023**

Revisado por: 
C.P. Luisa Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR
Abg. Elizabeth Paniagua Aguilera
Asesora
Dirección Comercial - PETROPAR
Fecha: **19 DIC 2023**

Aprobado por: 
Abg. Deysi Gómez Gallardo
Sub Gerente de Grandes Consumidores
Dirección Comercial
Ing Francisco Torres
Sub Gerente Retail
Dirección Comercial
Petropar
Abg. Vanessa Iribas
Directora Comercial
Petropar
Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR
Fecha: **127 DIC 2023**

DEPENDENCIA: DIRECCION COMERCIAL

C. Componente de Control de la Implementación

C.1. Control Operacional

C.1.2. Procedimientos

DP - Diseño de Procedimientos - Revisión 1

(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercialización

OBJETIVO: Suministrar combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el mercado local, mediante la administración racional y eficiente de los recursos, promoviendo la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos comercializados, sean estos al sector mayoristas o minoristas.

PROCESO: M.M.1.1 VENTAS

OBJETIVO: Administrar la distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en general

• Elaborar proyectos de planos para EESS nuevas y presentar a futuros clientes/operadores

SUB PROCESO: MM 1.1.6 GESTIÓN DE PROVISION SECTOR PRIVADO Y OTROS.

OBJETIVO: Administrar los contratos firmados entre la empresa y los clientes del Sector Privado para el servicio de tarjeta flota. Manejar toda la información para aclarar cualquier duda que tenga el cliente del sector privado acerca de las cláusulas del contrato. Administrar las tarjetas asignadas a los funcionarios de PETROPAR para la asignación de cupos de combustible.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	Recepcionar y elaborar facturas de los clientes del sector privado. Administrar las tarjetas asignadas a los funcionarios de PETROPAR y clientes privados.	Elaborar informes diarios de ventas. Dar respuestas a notas internas y externas. Emisión de facturas y notas de crédito.	El área procederá a elaborar el informe de todas las ventas realizadas a los clientes del Sector Privado La dependencia recepcionará cualquier pedido inherente a la gestión de los Contratos (PETROPAR - CLIENTES) y procederá a dar respuesta a los mismos en un plazo razonable, emitirá y gestionará el uso de la Tarjeta Flota para cada tipo de cliente. El área tendrá a su cargo la emisión de facturas y notas de crédito para los clientes del Sector Privado en todas sus modalidades	Planillas Excel Memorandum/ notas y proformas de contrato Facturas	-	Jefe Departamento Provisión Sector Privado y Otros

Elaborado por:

Lic. María Angélica Mendoza
Representante Comercial Senior
Unidad de EESS de Operadores
Sub Gerente de Operadores
PETROPAR

Abg. Elizabeth Panagüa Aguilera
Asesora
Dirección Comercial PETROPAR

Fecha:

30 NOV 2023

Revisado por:

Abg. Leticia Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR

Fecha:

19 DIC 2023

Aprobado por:

Abg. Deysi Gómez Gallardo
Sub Gerente de Grandes Consumidores
Dirección Comercial

Ing. Francisco Torres
Sub Gerente Retail
Dirección Comercial
PETROPAR

Abg. Vanessa Iribas
Directora Comercial
PETROPAR

Fecha:

27 DIC 2023

Lic. Wilfrido Wilka
Gerente General
PETROPAR

DEPENDENCIA: DIRECCION COMERCIAL

C. Componente de Control de la Implementación

C.1. Control Operacional

C.1.2. Procedimientos

DP - Diseño de Procedimientos - Revisión 1

(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercialización

OBJETIVO: Suministrar combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el mercado local, mediante la administración racional y eficiente de los recursos, promoviendo la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos comercializados, sean estos al sector mayoristas o minoristas.

PROCESO: M.M.1.1 VENTAS

OBJETIVO: Administrar la distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en general
• Elaborar proyectos de planos para EESS nuevas y presentar a futuros clientes/operadores

SUB PROCESO: M.M 1.1.7 ANALISIS Y SUPERVISION DE BUNKER

OBJETIVO: Administrar los contratos en la modalidad bunker, y gestionar las ventas directas realizadas además de brindar asesoramiento a clientes.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	Recepcionar los pedidos de carga de combustible en modalidad BUNKER. Gestionar las documentaciones. Solicitar la facturación de ventas.	Elaborar informes y dar respuestas a notas internas y externas. Controlar el saldo de los distintos clientes. Requerir pagos de facturas.	Se recibe via mail la solicitud de presupuesto de los clientes de la modalidad de venta Bunker, el area procede a emitir el presupuesto solicitado; de ser aceptado el mismo se inician los trámites para autorizar la carga y una efectivizado se procede a la facturación del producto conforme a lo despachado.	Planillas Excel	-	Jefe Unidad de Bunker

Elaborado por:

Lic. María Angelica Mendoza
Representante Comercial Senior
Unidad de EESS de Operadores
Sub Ger. Retail DCO Petropar

Abg. Elizabeth Pankiaqua Aquilera
Asesora
DIRECCION COMERCIAL - PETROPAR

Fecha:

30 NOV 2023

Revisado por:

Abg. Luisa Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y
Control de MECIP
PETROPAR

Fecha:

19 DIC 2023

Aprobado por:

Abg. Deysi Gómez Gallardo
Sub Gerente de Grandes Consumidores
DIRECCION COMERCIAL

Ing. Francisco Torres
Sub Gerente Retail
DIRECCION COMERCIAL
Petropar

Fecha:

27 DIC 2023

Abg. Vanessa Iribas
Directora Comercial
Petropar

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR