

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.1.1.8 ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS PROPIAS.

OBJETIVO: Administrar la comercialización de productos a clientes minoristas a través de las EESS propias y colaborar en los proyectos para nuevas EESS.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MM 1.1.8.1 OPERACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS	Control de ventas diarias	El encargado del área, coordina las tareas operativas en las distintas EESS propias y consolida las ventas emitidas por el Sistema Playero.	Planillas Excel	-	Jefe Departamento de Estaciones de Servicios Propias
		Cierre de caja turno	Al cierre de cada turno el encargado de cada EESS, procede a realizar el arqueo de caja y una vez verificado y conciliado los portales de comercio con el Sistema playero procede al deposito de valores	Planillas Excel	-	
		Nivel actual de productos	Los Encargados de las distintas EESS realizan el control de Stock y proceden a solicitar la reposición de los productos cuando fuese necesario.	Planillas Excel	-	

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:

Abg. Luisa Vázquez
Jefa Interina

Abg. Elizabeth Paniagua Aguilera
Asesora
Dirección Comercial - PETROPAR

Fecha:

11 9 DIC 2023

Aprobado por:

Unidad de Gestión y
Control de MECIP
PETROPAR

Fecha:

12 7 DIC 2023

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

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.1.1.9 GESTION DE REPRESENTANTE COMERCIAL CON OPERADORES

OBJETIVO: Establecer nexos entre el Cliente y la Empresa. Asesorar a los Clientes sobre los productos y condiciones ofrecidas por la Distribuidora. Realizar verificaciones de nuevos sectores para habilitación de EESS. Administrar su Territorio de Ventas.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MM 1.1.9.1 OPERACIÓN REPRESENTANTE COMERCIAL	Captar nuevos clientes para la Distribuidora PETROPAR	El representante comercial, realiza visitas periódicas o aleatorias dentro de sus zonas designadas a fin de promocionar la marca, y dar a conocer los beneficios del emblema PETROPAR.	Memorandum	-	Representante Comercial
		Contacto vía telefónica, celular o línea baja o correo electrónico institucional	Una vez recibida de manera oficial la nota de intención de construir y habilitar una EESS con el emblema PETROPAR, el representante de acuerdo a su zona realiza el contacto con el proponente.	Planilla de registro de novedades	Res PR/DL N° 922/21 Procedimiento para la Incorporación de Operadores a la red de EESS y Puestos de Consumo con Emblema PETROPAR	
		Transladarse hasta el sitio indicado por el interesado.	Una vez contactado con el interesado el representante realiza los trámites internos y procede a la verificación del inmueble y recolecta los datos del lugar.	Planilla de registro de novedades		

Elaborado por:

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

Fecha:

3 0 NOV 2023

Revisado por:

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

Abg. Elizabeth Paniagua Aguilera
Asesora
Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR

Fecha:

1 9 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:

12 7 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 1.1.10 GESTION DE PROYECTOS Y FISCALIZACION DE OBRAS - OPERADORES

OBJETIVO: Confeccionar las EETT de los Bienes y Servicios a ser adquiridos. Elaborar y verificar los proyectos que deban ser suscriptas por la Presidencia. Elaborar anteproyectos de EESS de Operadores privados y de PETROPAR. Verificar los planos presentados por Operadores privados para su presentación en el MIC.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	Fiscalización de instalaciones electromecánicas en EESS de Operadores y propias, mantenimiento de EESS propias con contrato tercerizado disponible.	Elaborar Ordenes de trabajo, informes y fiscalización de tareas técnicas.	El área recibe el pedido de verificación in situ para construcción de una nueva EESS del emblema PETROPAR realiza el relevamiento para la ejecución del proyecto y presenta un informe técnico. Una vez aprobado y en ejecución el sector realiza la fiscalización del montaje de la infraestructura electromecánica de la EESS.	Informe Técnico	-	Jefe Departamento Proyectos y Fiscalización de Obras

Elaborado por:

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

Fecha: 30 NOV 2023

Revisado por:

Abg. Elizabeth Paraguaña Aguilar
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 Tribas
Directora Comercial
Petropar

Fecha: 27 DIC 2023

Lic. Gerardo González
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 1.1.11 ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON OPERADORES

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los contratos firmados con los Operadores de la Distribuidora PETROPAR. Elaborar informes periodicos al respecto. Elaborar los informes estadísticos y elevarlos a la Dirección para la correspondiente toma de decisiones.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MM 1.1.11.1 GESTION DE CONTRATOS CON OPERADORES	Informe de ventas diarias de la Distribuidora PETROPAR, Informes para la DGE, para el Ministerio de Industria y Comercio y a la SET	Se recibe un informe de las ventas del día anterior de parte de las EESS propias, para el caso de los Operadores del Emblema se verifica la cantidad de ventas a través del Sistema SAP. Se consolida mensualmente las ventas de las EESS propias, Operadores, discriminado por área geografica (Dpto.) y por producto y se informa al MIC Se generan otros informes sobre las ventas incluyendo las ventas al MOPC y se remite via mail al area de Planificación como nexa para las DGE.	Planilas Excel		Jefe Departamento Administración de EESS con Operadores

Elaborado por:

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

Fecha:

3 0 NOV 2023

Revisado por:

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

Abg. Elizabeth Paniagua Aquilera
Asesora
Dirección Comercial - PETROPAR

Fecha:

11.9 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:

12.7 DIC 2023

Lic. Wilmar 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

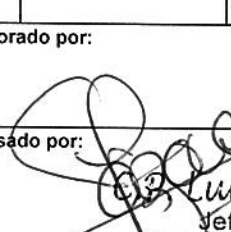
OBJETIVO: Administrar la distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en general

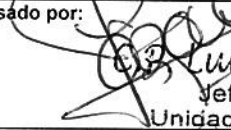
- Elaborar proyectos de planos para EESS nuevas y presentar a futuros clientes/operadores

SUB PROCESO: M.M 1.1.12 UNIDAD LUBRICANTES

OBJETIVO: Gestionar las acciones necesarias para la comercialización de lubricantes en las EESS, clientes directos y otros habilitados para el efecto.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	Gestionar las ventas de lubricantes en los canales de comercialización habilitados para el efecto.	Recepcionar las ordenes de provisión presentadas por los clientes.	El área recepciona via correo electrónico la orden de provisión proveniente de los Operadores y EESS propias de PETROPAR (clientes varios)	Correo Electrónico/ Memorandum	-	Jefe Unidad Lubricantes
		Elaborar cotizaciones.	Paso posterior procede a elaborar la cotización del producto una vez verificada la existencia de producto en la cartilla del proveedor.		-	
		Coordinar entrega de productos.	Una vez aprobado el presupuesto se procede a iniciar los tramites de entrega del producto, y una aprobado se informa via mail a los proveedores los cuales se encargan de la entrega de los mismos a las clientes.		-	
2	Elaborar reportes mensuales, periodicos y/o según necesidad de las ventas.	Elaborar Informes de venta detallando los clientes, importes, volúmenes, tipo de productos y presentaciones de los mismos.	El área recibe un reporte de las regalías equivalente al 18% de las ventas por la intermediación, que sirve de base elaborar informes discriminados por clientes, montos, cantidades, tipo de producto y procede a la elaboración de varios reportes para la Sub Gerencia de Grandes Consumidores	Memorandum	-	Jefe Unidad Lubricantes
		Confeccionar reportes periódicos varios.			-	

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

Revisado por:  Luisa Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR

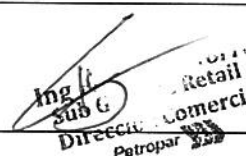
Aprobado por:  Abg. Deysi Gómez Gallardo
Sub Gerente de Grandes Consumidores
Dirección Comercial

Fecha: 30 NOV 2023

Fecha: 17.9 DIC 2023

Fecha: 27 DIC 2023

 Abg. Elizabeth Paniagua Aguilera
Asesora
Dirección Comercial - PETROPAR

 Ing. L. Sub G. Retail
Dirección Comercial
Petropar

 Abg. Vanessa Iribas
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

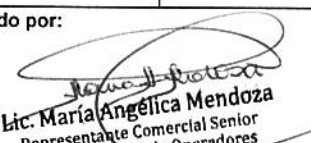
DP - Diseño de Procedimientos - Revisión 1
(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)

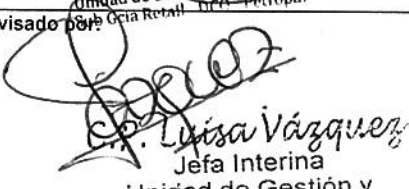
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercialización
OBJETIVO: Suministrar combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el mercado local, mediante la administración racional y eficiente de los recursos, promoviendo la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos comercializados,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

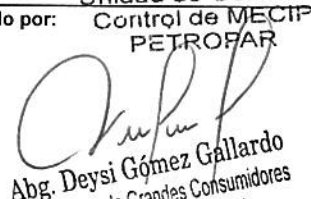
PROCESO: M.M.1.1 VENTAS
OBJETIVO: Administrar la distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en general
• Elaborar proyectos de planos para EESS nuevas y presentar a futuros clientes/operadores

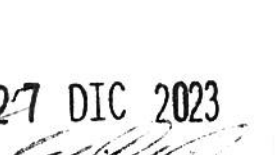
SUB PROCESO: M.M 1.1.13 UNIDAD GLP
OBJETIVO: Captar, gestionar y habilitar las acciones necesarias para potenciar las ventas de GLP en EESS, clientes directos e industrias.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	Gestionar las Ventas de GLP en los puntos de comercialización habilitados para el efecto. Elaborar reportes mensuales, periodicos y/o según necesidad de las ventas	Realizar las gestiones en el MIC hasta concretar las habilitaciones de los puntos de expendio.	Cuando surge un interesado en la comercialización de GLP a través de su EESS, el sector inicia los tramites ante el MIC, INTN y la administración a fin de habilitar el punto de expendio.	Memorandum		Jefe Unidad GLP
		Realizar informe detallado y discriminado de venta por tipo de cliente	El sector registra y emite informes mensuales sobre las ventas de GLP discriminado por EESS en planillas y en el Sistema SAP	Planillas Excel/Sistema SAP		
		Elaborar reportes periodicos varios.	El sector emite de manera mensual reportes de ventas tanto para la superioridad asi como para el MIC.	Planillas Excel		

Elaborado por:	Fecha:
 Lic. María Angélica Mendoza Representante Comercial Senior Unidad de EESS de Operadores Unidad de EESS de Operadores Unidad de EESS de Operadores	30 NOV 2023

Revisado por:	Fecha:
 Lic. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP Unidad de Gestión y Control de MECIP	19 DIC 2023

Aprobado por:	Fecha:
 Abg. Deysi Gómez Gallardo Sub Gerente de Grandes Consumidores Dirección Comercial	27 DIC 2023

 Ing. Fabian Torres Sub Gerente Retail Dirección Comercial	 Ing. Vanessa Iribas Directora Comercial Petropar	 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR
--	--	--