

DEPENDENCIA: DIRECCION COMERCIAL
B. Componente de Control de la Planificación
B.2. Gestión por procesos
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP3 - Identificación y determinación de Productos, salidas, resultados, Clientes, beneficiarios y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades - Revisión 7
(Documento de referencia - Formato 46 - 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.

Procesos - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 1.1 VENTAS	Informes detallados sobre las ventas, cantidades, distribución, periodos y otros.	Notas, Memos e informes emitidos por SAP y otros	Alta Gerencia , Distribuidores, Operadores, EESS Propias, Clientes directos y otras dependencias de la empresa, Organismos de Control Internos y Externos, Consumidor Final
Sub Proceso 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 1.1.1 GESTIÓN Y CONTROL COMERCIAL	Reportes e informes de cumplimiento de contrato, ventas y distribución.	Planillas de cumplimiento según contrato y SAP	Dirección Comercial, Sub Gerencia de Grandes Consumidores, Distribuidores, Operadores, EESS Propias, Clientes directos y otras dependencias de la empresa
Actividad 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 1.1.1.1 DESARROLLO DE ANALISIS DE MERCADO	Informe analítico y proyeccion de mercado	Informes de proyecciones	Direccion Comercial, Sub Gerencia de Grandes Consumidores y Unidad de Gestion y Control Comercial y otras dependencias de la empresa
Actividad 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 1.1.1.2 OPERACIÓN DE CONTRATOS Y SUMINISTROS	Reportes de cumplimiento	Informes de cumplimientos	Direccion Comercial, Sub Gerencia de Grandes Consumidores y Unidad de Gestion y Control Comercial y otras dependencias de la empresa
Actividad 3 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
M 1.1.1.3 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES	Entrega de combustibles	Remisiones emitidas por SAP	Direccion Comercial, Sub Gerencia de Grandes Consumidores y Unidad de Gestion y Control Comercial y otras dependencias de la empresa

(Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials in the center and right.)



DEPENDENCIA: DIRECCION COMERCIAL

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Sub Proceso 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Ciudad/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 1.1.2 GESTION DE VENTAS MAYORISTAS	informes y documentos respaldatorios de ventas diarias	a- documentos impresos b- formato impreso memorandum y correo	Dirección comercial, Sub Gerencia de Grandes Consumidores, Sub Gerencia Retail, Dirección Financiera, y otras dependencias de la Empresa, clientes varios.
Actividad 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Ciudad/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 1.1.2.1 OPERACIÓN DE DESPACHO	Facturas, Remisiones, Notas de Creditos	SAP	Dirección Comercial, Sub Gerencia de grandes consumidores y Unidad de Gestión y Control Comercial.
Actividad 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Ciudad/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 1.1.2.2 OPERACIÓN DE FACTURACION	Ticket y Ordenes de carga	SAP y medidores volumetricos	Dirección comercial, Sub Gerencia de grandes consumidores y Unidad de Gestión y Control Comercial, otras dependencias, clientes varios
Sub Proceso 3 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Ciudad/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 1.1.3 GESTION DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS CORPORATIVOS	Emisión de facturas y notas de créditos. Emisión de informes OEE informe de Ventas	Planillas, informes, memos y otras presentaciones impresas o digitales. SAP	Dirección Comercial, Sub Gerencia de Grandes Consumidores, Clientes de Tarjeta Flota, Entidades del Estado, otras dependencias de la Empresa.
Sub Proceso 4 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Ciudad/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 1.1.4 GESTION DE OPERACIÓN DE SISTEMAS	Informe de ventas y saldos. Impresión de extractos. Carga de saldos	Planillas y extractos en formatos impresos y digital. Sistema informático	Dirección Comercial, Sub Gerencia de Grandes Consumidores, Clientes de Tarjeta Flota, Entidades del Estado, otras dependencias de la Empresa.
Sub Proceso 5 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Ciudad/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 1.1.5 GESTION DE ATENCION AL CLIENTE	Emisión de Informes, cargas manuales en caso de inconvenientes con el sistema. Elaboración de ticket de cargas en caso de inconsistencias	Planillas y extractos en formatos impresos y digital. Sistema informático	Dirección Comercial, Sub Gerencia de Grandes Consumidores, Clientes de Tarjeta Flota, Entidades del Estado, otras dependencias de la Empresa.
Sub Proceso 6 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Ciudad/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 1.1.6 GESTION DE PROVISION SECTOR PRIVADO Y OTROS	Emisión de Facturas y Notas de Créditos. Emisión de informes de ventas al consumidor y dependencias internas de PETROPAR Informe de consumo y factura clientes privados Emisión de Tarjeta magnética	Planillas y extractos en formatos impresos y digital. Sistema informático	Dirección Comercial, Sub Gerencia de Grandes Consumidores, Clientes del Sector Privado, otras dependencias de la Empresa.

(Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.)



DEPENDENCIA: DIRECCION COMERCIAL

B. Componente de Control de la Planificación

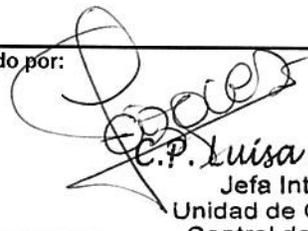
B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Sub Proceso 7 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Cientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 1.1.7 ANALISIS Y SUPERVISIÓN DE BUNKER	Emisión de pedidos de cargas en la modalidad bunker. Emisión de informes y planillas de control de volúmenes	Planillas y extractos en formatos impresos y digital. Sistema informático. SAP	Dirección Comercial, Sub Gerencia de Grandes Consumidores y Otras dependencias de la Empresa.
Sub Proceso 8 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Cientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 1.1.8 ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS PROPIAS	Informes de ventas y movimientos de productos de todas las eess propias	a- sistema digital playero b- formato impreso memorandum	Dirección Comercial, Sub Gerencias Retail, Otras dependencias de la Empresa, Consumidor Final.
Actividad 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Cientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 1.1.8.1 OPERACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS	* planilla diaria de ventas * reporte de cierre de caja turno * formularios sobre pedido de combustible	* planilla electronica y correo * sistema digital playero * formato impreso memorandum y correo	Dirección Comercial, Sub Gerencias Retail, Otras dependencias de la Empresa, Consumidor Final.
Sub Proceso 9 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Cientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 1.1.9 GESTION REPRESENTANTE COMERCIAL CON OPERADORES	* Gestiones para la captación de potenciales clientes * Informes sobre visitas a Operadores * Informes sobre trámites y/o gestiones con Operadores del Emblema	Planillas, memos y otras presentaciones impresas o digitales	Dirección Comercial, Sub Gerencias Retail otras dependencias de la Empresa, Operadores del Emblema, Otros OEE.
Sub Proceso 10 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Cientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 1.1.10 GESTION DE PROYECTOS Y FISCALIZACION DE OBRAS - OPERADORES	Informe técnicos sobre proyectos de nuevas estaciones. - Informe de fiscalizaciones realizadas en las obras de futuras EESS en construcción - Informes sobre verificaciones cumplimiento de ordenes de trabajo para instalaciones electromecánicas	Planillas, memos y otras presentaciones impresas o digitales	Dirección Comercial, Sub Gerencias Retail otras dependencias de la Empresa, Operadores del Emblema, Otros OEE.
Sub Proceso 11 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Cientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 1.1.11 ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON OPERADORES	Gestión de documentos para la firma de contrato entre PETROPAR y el interesado. Informe de relevamiento de propiedad de interesado en habilitar EESS bajo emblema de PETROPAR.	Planillas, memos y otras presentaciones impresas o digitales	Dirección Comercial, Sub Gerencias Retail otras dependencias de la Empresa, Operadores del Emblema, Otros OEE.

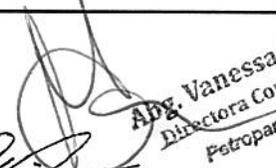
(Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.)

DEPENDENCIA: DIRECCION COMERCIAL
B. Componente de Control de la Planificación
B.2. Gestión por procesos
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Actividad 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Cientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 1.1.11.1 GESTION DE CONTRATOS CON OPERADORES	Informe de Volumen de retiro de los Operadores. Informe de cumplimiento de Contratos de Operadores. Control de vigencia de garantías presentadas por los Operadores. Informes al Ministerio de Industria y Comercio conforme al Decreto 10.911/00 Art. 8 Inciso 8.5	SAP, Planillas, Memos y otras presentaciones impresas o digitales	Dirección Comercial, Sub Gerencias Retail otras dependencias de la Empresa, Operadores del Emblema.
Sub Proceso 12 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Cientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 1.1.12 UNIDAD LUBRICANTES	* Reporte mensual de cantidad de lubricantes comercializados bajo en convenio vigente. * Reporte periódico sobre avance ventas en EESS operadores, Navieras y Entidades del Estado.	Planillas, memos y otras presentaciones impresas o digitales	Dirección Comercial, Sub Gerencias Retail otras dependencias de la Empresa, Operadores del Emblema, Clientes
Sub Proceso 13 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Cientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 1.1.13 UNIDAD GLP	Reporte mensual de GLP comercializado en EESS, industrias, clientes directos y entidades del estado. Reporte periódico de puntos de expendios habilitados y próximos a habilitar	Planillas, memos y otras presentaciones impresas o digitales.	Dirección Comercial, Sub Gerencias Retail otras dependencias de la Empresa, Operadores del Emblema, Otros OEE.
Elaborado por:  Lic. Angélica Mendoza Dirección Comercial PETROPAR			Fecha: 07 NOV 2023
Revisado por:  C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR			Fecha: 08 NOV 2023
Aprobado por:  Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR			Fecha: 22 NOV 2023


 Ing. Francisco Torres
 Sub Gerente Retail
 Dirección Comercial
 PETROPAR


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


 Abg. Vanessa Linares
 Directora Comercial
 Petropar

Lic. William Wilka
 Gerente General
 PETROPAR