

DEPENDENCIA: GERENCIA DE OPERACIONES Y PROCESOS

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades. Revision 7

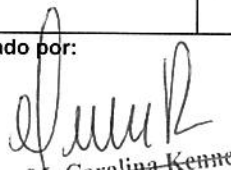
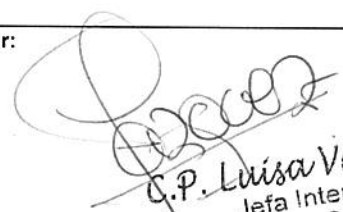
(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.

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 medio ambiente.

Descripción			
Procesos - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes /beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.3 RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE	- Instrucciones a la jefatura de Planta y jefatura de G.L.P.. - Instrucciones /indicaciones verbales, por radio o correo electrónico, en horario diurno. - Orden de carga de Producto en Muelle. - Orden de Trabajo, preparación de Naftas. - Gestión de Adquisiciones y administración de Contratos.	- Planillas impresas con las actividades a realizar fuera del horario administrativo. - Formularios/planilla de órdenes de carga con el cliente y cantidad a cargar. - Formulario orden de mezcla con la cantidad de materia y producto a preparar. - EETT para licitaciones, ejecución de contratos.	- DOP - DCC - JDOGLP
Procesos - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes /beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.3.1 OPERACIONES	- Descarga en Tanque de producto. De barcasas en muelle (nafta y gasoil). - Coordinar Descarga en tanques de alcohol y Biodiesel de camiones cisternas. - Coordinar Descarga de carritos de re achiques de barcasas y calibraciones. - Coordinar descarga de productos devoluciones de cargadero. - Coordinar carga de remolcadores/buques con producto Bunker. - Coordinar carga de camiones cisternas en planta a terceros según contrato. - Coordinar/ejecutar y controlar la transferencia Interna de producto entre tanques.	- Informe en libro de novedades donde se registra las operaciones diarias por Turno. - Registro de las operaciones de descarga en Muelle, por embarcación. - Registro de las transferencias de producto entre tanques. - Registro de todas las cargas y descargas. - Productos terminados para despacho.	- GPVE. - GOP. - GCPMA
Procesos - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes /beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.3.2 OPERACIONES EN PLANTA	- Planilla diaria de movimiento carga Bunker. - Planilla de comparación pesado/cargado en cargadero de báscula. - Pedido de trabajos a los diferentes sectores. - Ingreso de datos en el sistema SAP.	Disponibilidad/habilitación de información a otros niveles, en sistema SAP. (Comercio Internacional)	- GOP/DCC - OP/DC - GOP/DCC / DCI. - GME

Procesos - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes /beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.3.2.1 OPERACIÓN DE MUELLE	• Libro de Novedades con registro por turno de las actividades. • Formulario, Ticket con registro de lectura de medidor volumétrico para carga Bunker. • Registro de carga Bunker en remolcadores y buque Tanque. • Registro de Descarga de producto de barcasas. • Orden de pedido de trabajo.	• Informe en libro de novedades donde se registra las operaciones diarias por Turno • Formulario impreso con datos del cliente, un formulario por cada carga. • Formulario uso interno con registro manual sobre medida de accuload y medidor mecánico, incluye un registro horario. • Formulario impreso para solicitar trabajos.	• DOP • DC • JP
MM 2.3.2.2 OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO	• Libro de Novedades con registro por turno de las actividades • Ticket de carga y descarga de productos, con el registro de lectura del medidor volumétrico. • Orden de Trabajo para SGME.	• Informe en libro de novedades donde se registra las operaciones diarias por Turno • Formulario impreso con datos del cliente, un formulario por cada carga. • Formulario uso interno con registro manual sobre medida de accuload y medidor mecánico, incluye un registro horario. • Formulario impreso para solicitar trabajos	• DOP • JP
MM 2.3.2.3 OPERACIÓN EN BASCULA	• Planilla conteniendo las diferencias, resultado de la comparación de los productos cargados con medidor en cargadero y pesados en Bascula. • Emisión de Tickets, y/o conformidad a los clientes con lo cual se le habilita la carga de producto. • Emisión de pedidos de trabajos en forma verbal, correo y/o escrito. • Producto.	• Planillas donde se registra las operaciones diarias por Turno. • Planillas por correo, pedidos verbales o escritos.	• DOP • GOP • DC
Procesos - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes /beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.3.3 GESTION DE VENTAS A DISTRIBUIDORAS	• Control/ cumplimiento de las normas de seguridad en el sector. • Aplicar /implementar controles preventivos en seguridad, higiene Industrial y medio ambiente de modo a evitar daños a personas, medioambiente e instalaciones.	• Informe en libro de novedades donde se registra las operaciones diarias por Turno. • Registro de las transferencias de producto entre tanques. • Registro de todas las cargas y descargas.	• DOP • DCC • JDOGLP
Procesos - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes /beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.3.3.1 OPERACIÓN DE CARGADERO	• Despacho de productos – Registro de cargas.	• Impreso.	• Jefe Dpto. Distribución
MM 2.3.3.2 OPERACIÓN PLANTA HERNANDARIAS	• Mantenimiento de planta.	• Impreso.	• Jefe Dpto. Distribución
MM 2.3.3.3 OPERACIÓN FUEL FACS	• Carga de producto según solicitud del cliente, Registro de los mismos. • Control/informe de desviaciones si existieran.	• Impreso, memorandum, correos electrónicos, Planillas excel.	• DOP • DC • JDD

Procesos - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Cientes /beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.3.4 GESTION DE OPERACIONES GLP	• Planilla de Movimiento de GLP. • Planilla de detalle del despacho de GLP. • Planificación/control de cargas y descargas de G.L.P. en las diferentes esferas. • Control/ cumplimiento de las normas de seguridad en el sector. • Aplicar /implementar controles preventivos en seguridad, higiene Industrial y medio ambiente de modo a evitar daños a personas, medioambiente e instalaciones. • Registro en SAP. • Pedidos a la GMP	Planilla impresa con el movimiento de GLP según Bascula. • Informe en libro de novedades donde se registra las operaciones diarias por Turno. • Registro de las transferencias de producto entre tanques. • Registro de todas las cargas y descargas.	• DOP • DCC • JDOGLP
MM 2.3.4.1 OPERACIÓN PLANTA GLP	• Libro de Novedades con registro por turno de las actividades. • Ticket de pesaje entrada /salida de camiones de despacho y compra de GLP. • preparar legajo de documentos de la operación de carga y descarga, con datos operativos y de pesaje. • Pedidos de trabajo.	• Informe en libro de novedades donde se registra las operaciones diarias por Turno • Formulario impreso con datos del cliente, un formulario por cada carga. • Formulario uso interno con registro manual sobre medida de accuload y medidor mecánico, incluye un registro horario. • Formulario impreso para solicitar trabajo.	• DOP • DC • JDOPGL
Elaborado por:  Ing. Química Reg. N° 154			Fecha: 13 11 23
Revisado por:  C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR			Fecha: 30 11 23
Aprobado por:  Ing. Roberto M. Candia Gerente Gcia. Operaciones PETROPAR			Fecha: 05 12 23
 Abg. Cesar Diesel Martín Director Jurídico PETROPAR			