

		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.4 CUENTAS POR PAGAR	
Versión - V 2.0		Código: MPR-1-1.4-PT-RPCRD	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE Y REGISTRO DE DOCUMENTOS	
		Emisión	Página:
PISTAS OPERADAS, FRANQUICIADAS Y PROPIAS		13/12/2023	1/4

ALCANCE

- a. Procedimientos predecesores
 1. Cálculo de pedido de compra de combustible
 2. Compra de Combustible
- b. Objetivo del procedimiento: Recibir combustible sin pérdidas y registrar recepción de producto en Odo.
- c. Procedimientos sucesores
 1. Revisión de factura de proveedor de combustible
 2. Pago a proveedor de combustible transferencia

CARGO RESPONSABLE

- a. Jefe de Pista (JP)

SUPLENTES DEL PUESTO

- a. Supervisor en Pista (SP)
- b. Gerente de Estaciones (GE)

CARGOS INVOLUCRADOS

- a. Supervisor en Pista (SP)
- b. Jefes y supervisores en pista de otras estaciones/ casos especiales

CARGOS A CAPACITAR

- a. Los mismos cargos involucrados y suplentes del puesto.

TIEMPOS

- a. Se recibe de uno a tres días, después de colocarse el pedido.

INDICADORES CLAVES

- a. Tiempo de recepción: De 1 a 2 horas
- b. Tiempo de espera promedio de pipa por estación: De 15 a 20 minutos
- c. Diferencia entre pedido y entrega: Positivo está entre 0 a 10 y negativo 1 a 12 galones

TERMINOLOGÍA

- a. **Polo Tierra:** También llamada polo a tierra o toma de tierra, la puesta a tierra implica el uso de una pieza de metal que se entierra en el suelo y que incluso puede conectarse a los sectores metálicos de una estructura.
- b. **Marchamo:** Señal o marca que se pone en los Manholes despachados o reconocidos, como señal de que el producto viene como se despacho de RASA
- c. **Cheques de fondo:** Son los cheques que dividen los contenedores del camión cisterna con las válvulas API
- d. **Manholes:** Los manholes son las tapaderas que vienen en la superficie del camión cisterna, viene una por cada compartimiento
- e. **Válvulas API:** Son las válvulas por donde se descarga el combustible (**API** es un programa de licencias y/o una marca de certificación)
- f. **Envoy:** Sistema transaccional de estaciones operaciones
- g. **Acta de calibración:** Muestra las medidas por compartimiento de las pipas, entregados al jefe de pista por el pipero, antes de iniciar la descarga.
- h. **Check list:** registro de inventario inicial y final, antes y después de la descarga de la pipa , se completa al final de la descarga

Redactores: Wimer Miranda, Maria Rosales Revisores: Fernando Morán Fecha: 12/12/2023	Revisado por: Fernando Morán / Karla Beltrán Fecha:	Aprobado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---

PROCEDIMIENTO

Supervisor en Pista (SP) / Encargado de Estación

I. Ingreso de Camión Cisterna a Estación de Servicio

1. Estaciona el camión cisterna en el lugar de descarga, espera a que se estabilice los líquidos.
2. Prepara el área de descarga con el motorista.
3. Solicita al motorista el CCF duplicado del detalle de combustible a recibir con todos los impuestos, circula el costo y la cantidad de galones de combustible recibidas.
4. Incluidos, Acta de Calibración y Check List de descarga, verifica que sea la estación correcta.
5. Coloca el polo tierra conectando en el área del camión cisterna.

Supervisor en Pista (SP) / Encargado de Estación

II. Confirmación del pedido físico con lo detallado en el CCF y Check List.

1. Equiparse con el equipo de protección que incluye: Arnés, casco, lentes, chaleco reflectivos y guantes.
2. Procede a sacar detalle del Veeder - Root (Estación la Garita), para corroborar que existe el espacio necesario para poder realizar las descargas, en otras estaciones este paso se realiza, utilizando la vara de medición.
3. Con la vara de medición se procede a medir los compartimentos y corroborar que lo detallado en el acta de calibración sea correcta, de acuerdo al pedido de combustible.
4. Deja abierto los compartimentos si no está lloviendo.
5. Procede a bajar del Camión Cisterna y se abre el tanque del combustible a descargar primero, cabe mencionar que se debe de abrir un tanque y compartimiento a la vez para evitar contaminación de productos.

Supervisor en Pista (SP) / Encargado de Estación

III. Descarga de Combustible/ Revisión de Camión Cisterna al final de la descarga.

1. Al terminar de realizar las actividades anteriores y que todo esté en orden, con las medidas correctas, se procede a romper los marchamos de las boquillas de descarga de cada compartimiento, y de cada Manhole.
 - a. Procede a realizar la muestra de producto a descargar para confirmar que es el producto correcto. (esto se realiza con cada compartimiento antes de realizar la descarga del producto, sin importar el producto que se descargue).
 - b. Después de verificar que es el producto correcto, se conecta la manguera al tanque del producto a descargar, verificando que: sea el compartimiento correcto con el tanque de descargar correcto, antes de iniciar el conductor hacer la advertencia “compartimiento de DIESEL a tanque de DIESEL” se procede con la descarga del producto. (esto se repite con cada compartimiento antes de iniciar la descarga).
2. Al terminar la descarga de los productos, se procede a retirar parte del equipo de descarga por parte del conductor del camión cisterna para proceder a “escurrir” el camión cisterna.
3. Con el mismo equipo de seguridad, se procede a subir nuevamente a verificar que los compartimentos estén sin producto sobrante y a cerrar los Manholes como señal que hemos realizado la respectiva verificación.
4. El conductor entrega su check List para que junto con la documentación solicitada al inicio de su llegada sea verificada y procesada, para la entrega correspondiente con los datos correctos.
5. Procede a llenar el Check list de la estación de los productos recibidos, y la persona firma el CCF junto con los datos que detalla el Veeder Root, o la vara de medición del inventario inicial y final de la descarga. También procede a verificar las ventas durante la descarga para poder hacer un correcto inventario de los productos.

Supervisor de Pista (SP) / Encargado de Estación**IV. Recepción del producto en Odoe y registro de documentos****Odoe Modulo Compra**

1. Busca el No. Pedido de Orden de Compra.

- a. Verifica que todos los datos sean correctos, cantidad, costo del combustible, COTRANS, IVA, FOVIAL sean correctos. En caso que los costos estén desactualizados, edita y registra los correctos.
- b. Recibir productos / Editar la recepción y coloca la cuenta analítica en la pestaña de "operaciones" donde se recibirá el producto, luego procede a validar la recepción.
- c. Crea la factura para el pedido de compra en Odoe: Selecciona pedido de compra/ crear factura/Seleccionar Chequesito credito fiscal
- d. Ingreso de datos del crédito fiscal: No. Registro, serie del CCF y el número del CCF procede a guardar y confirmar.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Todo procedimiento aprobado por José Tovar Oliva, deberá ser auditado para garantizar su objetividad y cumplimiento.

La firma de dicho documento por todos los asistentes, hará constar el compromiso, validez, vigencia y obligatoriedad de las partes involucradas, con el propósito de ser más eficientes y productivos en todos los procesos que se realicen dentro de Grupo Entusiasmo S.A de C.V.

NOMBRE	PUESTO DE TRABAJO	FIRMA
José Tovar Oliva	Director General	
Fernando Morán	Gerente General Operativo	
Lissette Gonzalez	Gerente de Contabilidad	
Karla Beltrán	Auxiliar de Procedimientos	
Wilmer Miranda	Gerente de Estaciones	
David Iglesias	Gerente de Operaciones Papalón	
Mario Marroquin	Jefe de Pista	
Francisco Guaradado	Jefe de Pista	
Ricardo Zaldaña	Jefe de Pista	
Bryan Nerio	Jefe de Pista	
Miguel Acevedo	Jefe de Pista	
David Merino	Jefe de Pista	
Cristian Bonilla	Jefe de Pista	
Juan Matute	Jefe de Pista	
Maritza Noyola	Gerente Administrativo de Estaciones	
Maria Rosales	Jefe de ERP	