


|   |  |            |             |
|---|--|------------|-------------|
|  | Приемане и експедиране на стоки (горива) от<br>Петролна база "САКСА" |            | ОП-09.00    |
|   | Версия:03  | Ревизия 00 | Стр. 1 от 4 |

### 1. Цел

Определяне на дейностите и отговорностите при приемане и експедиране на горива.

### 2. Термини, определения и съкращения

|       |   |
|-------|---|
| ПАД   | Придружителен административен документ                  |
| АДД   | Акцизен данъчен документ                                |
| МОЛ   | Материално отговорно лице                               |
| НИОСК | Независимата инспектираща организация за стоков контрол |

### 3. Отговорни изпълнители

Управител;

Мениджър експерт търговия;

Мениджър складово стопанство;

Стоковед - Мениджър;

Стоковед – Администратор;

Деловодител търговия.

### 4. Общи положения

За приемане и експедиране в Петролна база САКСА се допускат само продукти, съответстващи на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техният контрол и/или тези на „САКСА“ ООД

Приеманите и експедираните продукти задължително трябва да са успешно преминали входящ/изходящ контрол, в съответствие с изискванията на ОП-08.00 Контрол и изпитване.

### 5. Описание на процеса

#### 5.1. Приемане на горива с ЖП цистерни

5.1.1. Стоковед - Мениджър уведомява Стоковед - Администратор за доставчика, вида на горивата, броя на вагоните, деня и предполагаемия час на доставката.

5.1.2. Стоковед - Администратор приема документите придружаващи товара – товарителница(CIM), кантарни бележки (или сертификат за количество), Акт за пломбиране, декларация за съответствие (анализно свидетелство), Придружителен административен документ (ПАД) или и констативни протоколи (ако има такива).


5.1.3. Независимата инспектираща организация за стоков контрол (НИОСК), осъществяваща количествения и качествен контрол на базата, проверява съответствието и целостта на описаните в товарителниците пломби.

5.1.4. При установено съответствие и цялост на пломбите Стоковед - Администратор разписва съвместно с търговския представител на БДЖ *образец ДП 14*.


5.1.5. В случай на нарушена цялост или несъответствие на пломбите се съставя *Констативен протокол* от търговския представител на БДЖ.

5.1.6. След освобождаването на вагоните с подписването на образец ДП 14 - НИОСК проверят за наличие на вода в цистерните, и се вземат проба за анализ.

| РАЗРАБОТИЛ   |        | УТВЪРДИЛ: |        |            | Екземпляр № ..... |         |
|--------------|--------|-----------|--------|------------|-------------------|---------|
| Име, фамилия | Подпис | Управител | Подпис | В сила от: | УПР               | подпис: |
| И. Лилкин    |        | А. Димов  |        | 23.10.2012 |                   |         |

|   |  |            |             |
|---|--|------------|-------------|
|  | Приемане и експедиране на стоки (горива) от<br>Петролна база "САКСА" |            | ОП-09.00    |
|   | Версия:03  | Ревизия 00 | Стр. 2 от 4 |

- 5.1.7. При установяване на липси извън допустимите ( до 100 кг. или 130 литра при 15 С) . Стоковед – Администратор незабавно уведомява Управителя
- 5.1.8. Стоковед - Администратор съставя *Приемателен протокол*, в който отразява:
- Вид гориво;
  - Тегло;
  - Плътност при 15 С;
  - Количество в литри при 15 С;
  - Температура.
- 5.1.9. След разтоварването на вагона Стоковед - Администратор разпорежда да се провери да ли вагонът е напълно изпразнен.
- 5.1.10. Стоковед - Администратор освобождава вагона с подписване на *Образец ДП14* за освобождаване на вагоните.
- 5.1.11. Стоковед - Администратор предава комплекта с оригиналните документи на Мениджър складово стопанство.
- 5.1.12. Мениджър складово стопанство /деловодител търговия/ отразява в *Дневника за отчетност на ПАД* и файлира оригинал и копие от придружаващия стоков документ, СИМ товарителницата, ПАД, анализно свидетелство и приемо предавателния протокол и др.
- 5.2. Приемане на горива с авто цистерни
- 5.2.1. Мениджър експерт търговия уведомява Стоковед - Администратор за доставчика, вида на горивата, броя на камионите, деня и предполагаемия час на доставката.
- 5.2.2. Стоковед - Администратор лично приема документите придружаващи товара при доставката – товарителница, декларация за съответствие, Придружителен административен документ (ПАД) и анализно свидетелство.
- 5.2.3. Независимата контролна организация, осъществяваща количествения и качествен контрол на базата проверява съответствието и целостта на описаните в товарителниците пломби.
- 5.2.4. Стоковед - Администратор разпорежда измерването на брутото на камиона, в присъствието на представител на фирма САКСА.
- 5.2.5. След претеглянето на камиона „пълнен” НИОСК проверят за наличие на вода в цистерните, и се вземат проба за анализ.
- 5.2.6. Стоковед - Администратор определя количеството на горивото след измерване на тарата на камиона.
- 5.2.7. При установено несъответствие над два пъти стъпката на кантара между товарителницата и измереното нето или извън допустимите липси (60 кг. или 80 литра при 15 С), Стоковед – Администратор незабавно уведомява Управителя
- 5.2.8. Стоковед - Администратор изготвя приемателен протокол в който отразява:
- Вид гориво;
  - Тегло;
  - Плътност при 15 С;
  - Количество в литри при 15 С;
  - Температура.

|   |  |            |             |
|---|--|------------|-------------|
|  | Приемане и експедиране на стоки (горива) от<br>Петролна база "САКСА" |            | ОП-09.00    |
|   | Версия:03  | Ревизия 00 | Стр. 3 от 4 |

- 5.2.9. Стоковед - Администратор отразява доставката в *Обобщената справка* за прихода в склада по резервоари и видове горива.
- 5.2.10. Стоковед - Администратор предава комплекта с оригиналните документи на Мениджър складово стопанство.
- 5.2.11. Мениджър Складово стопанство /деловодител търговия/ отразява в *Дневника за отчетност на ПАД* и файлира придружаващия стоков документ, CMR товарителницата, анализно свидетелство , приемо предавателния протокол и др.

### 5.3. Експедиране на горива

- 5.3.1. Мениджър Експерт търговия на основание на постъпилите *Заявки от клиенти* издава *Нареждане за експедиция* или препраща заявката на Стоковед мениджър за изпълнение. *Нареждането за експедиция* е свободна форма и съдържа:

- клиент
- вид гориво;
- количество в литри;
- номер на влекача.

- 5.3.2. На основание на *Нареждане за експедиция* или *Заявка от клиент* Стоковед - Администратор въвежда данните в Специализирания софтуер, който генерира *Load Authority*.

- 5.3.3. Шофьора на автоцистерната се *идентифицира посредством ПИН-код* и въвежда на компютъра ВЕГА II управляващ пълнещата линия за съответния вид гориво, количеството което ще се товари клетка по клетка, като е посочено в *Load Authority*.

- 5.3.4. След натоварването на последната клетка инспектора от Независимата инспектираща организация за стоков контрол (НИОСК) пломбира люковете на клетките и капаците на наливното отделение с пломби с уникални номера.

**Забележка:** Транспортните средства собственост на клиентите се пломбират само по изрично тяхно искане

- 5.3.5. Стоковед - Администратор издава *Приемо-предавателен протокол* с разпечатка от принтера на компютъра ВЕГА II в който са отразени и номерата и метоположението на пломбите. Предоставя декларация за съответствие, анализно свидетелство (при поискване от страна на клиента)

- 5.3.6. Мениджър Складово стопанство /деловодител търговия/ издава АДД или ПАД, заверени с подпис и печат.

- 5.3.7. Отговорността за комплектоване на всички придружителни документи и предаването им на шофьора е на Стоковед – администратор.

## 6. Приложения, формуляри и записи

Заявка от клиент

Нареждане за експедиция

Load Authority


Образец ДП 14

Дневника за отчетност на ПАД (електронен вид)

Акцизен данъчен документ

## 7. Регистър на измененията

| № по ред | Ревизия № | Ревизирани листи  |          | Дата |
|----------|-----------|-------------------|----------|------|
|          |           | Номера на листите | Общ брой |      |

|   |  |            |             |
|---|--|------------|-------------|
|  | Приемане и експедиране на стоки (горива) от<br>Петролна база "САКСА" |            | ОП-09.00    |
|   | Версия:03  | Ревизия 00 | Стр. 4 от 4 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |