

Minera

Chinalco Perú

Logística Mining

DISCREPANCIAS

**Condiciones para
Discrepancias**

**Maersk Cajamarquilla –
Proveedores MCP**



PROCESOS en MAERSK

I.- Gestión de Citas –

- ✓ Enviar documentos de registros al correo del área de Security de Maersk: ControlAccesosSecurity@maersk.com (SCTR, antecedentes policiales y penales, certificado de aprobación de charla de inducción). Estos documentos deben enviarse como mínimo 24 horas antes de la cita a solicitar.
- ✓ El examen de inducción virtual de seguridad (charla de inducción) se puede realizar en el siguiente link: <https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BVzXBRr650Kc8etBbDlvLZDzMsiMbLJFiQhA1wwssJUMTBMNldLWVBTTI5U1owUIRCN0gyU0cxVy4u>
- ✓ El área de control de accesos le enviará un correo dando conformidad a los documentos enviados, los cuales se mantendrán aprobados durante la fecha de vigencia de estos. Concluida su vigencia deberán volver a solicitar la conformidad de ingreso.
- ✓ Con la aprobación del área de security, el proveedor debe programar su cita en portal web <https://cdsoftwin.azurewebsites.net/>.
- ✓ De ser la primera vez que el proveedor entregará materiales para Chinalco deberá enviar un correo a CitasChinalco@Ins.maersk.com; solicitando credenciales de acceso al portal web <https://cdsoftwin.azurewebsites.net/>.
- ✓ El área de citas le responderá al proveedor con las credenciales y adjuntando el manual (**Sistema Citas Online - CDSOft - Manual Usuario Proveedor**) para programar su cita.
- ✓ Notar que al momento de ingresar al portal aparecerá el presente manual de discrepancias para su revisión.
- ✓ Siguiendo el manual deben indicar todas las órdenes de compra que se entregarán. Verificar que las órdenes de compra indiquen entrega en Office/Oficina: Maersk (HUACHIPA).
- ✓ De llegar a la cita programada con documentos no aprobados por el área de control de accesos se invalidará la cita y se procederá con el rechazo automático.
- ✓ Se debe llegar puntual a la cita, en caso de algún inconveniente es obligatorio notificar vía correo la demora. (Notificar antes de la hora de cita)

II. Documentos para entrega en almacén

- ✓ De faltar alguno de estos documentos según apliquen se considera una discrepancia. En el correo de respuesta se indican los documentos necesarios:
- ✓ 02 copias impresas del Pedido de Compra.
- ✓ Guía de Remisión Electrónica (GRE) indicando las posiciones que se entregan relacionadas al pedido de compra más 02 copias impresas.
- ✓ Las GRE deberán llegar separadas por centros (1101 Toromocho; 1102 Kingsmill) y por puntos de llegada (ALMACEN CONCENTRADORA – TUNSHURUCO / AK - TRUCKSHOP) esta información se encuentra en los pedidos de compra.
- ✓ Adjuntar 02 copias impresas de la ficha de Seguridad (MSDS) en idioma español Norma ANSI Z400.1 aplica a toda entrega de materiales peligrosos (MATPEL), la Hoja Resumen.
- ✓ De ser el caso (según lo que describa la OC), deberá traer certificado de análisis, ficha técnica y/o, plano de diseño.
- ✓ En caso haya existido alguna coordinación con el comprador de MCP, respecto a la entrega de mercadería, se debe presentar el correo impreso junto con los documentos para que Maersk lo pueda recibir y evitar retraso de la entrega.

- ✓ Si existe discrepancia (ver puntos a considerar) entre el documento entregado y la mercadería física, Maersk se comunicará con el comprador y en caso no se tenga respuesta inmediata el proveedor deberá retirarse de las instalaciones. Si posteriormente hay una validación del comprador, se evaluará atender al proveedor nuevamente, de acuerdo con la disponibilidad de citas.
- ✓ Para una identificación rápida y fácil de lo entregado es deseable que se coloque el código de SAP de MCP en la guía de remisión como también en la mercadería física.
- ✓ Para los recojos de logística inversa (devoluciones, garantías, cambios) es necesario solicitar su cita de manera previa y llevar impreso el correo de coordinación con su representante de MCP.

III. Registro e ingreso a Maersk

- ✓ Todo personal a ingresar debe hacer uso de casco con barbiquejo, botas, chaleco reflectivo, lentes de seguridad o careta, polo o camisa manga larga.
- ✓ Revisión de examen de inducción y SCTR actualizado
- ✓ Poseer Circulina obligatoria para vehículos menores de 3.5 toneladas
- ✓ Todos los vehículos deben traer 2 conos con cintas reflectivas y 2 tacos para las llantas.
- ✓ Los vehículos no deben presentar fallas mecánicas antes de ingresar al Depot.
- ✓ Revisar las siguientes imágenes referenciales, que podría condicionar su ingreso al almacén.

Forma correcta de vestimenta



Vehículo con Circulina en mal estado no ingresa



Conos, cintas reflectivas y tacos en buen estado



Conos con cintas reflectivas en mal estado



Los vehículos con neumáticos en mal estado no ingresarán al site



Prohibido el ingreso con pantalones rasgados.



Prohibido el ingreso con EPP en malas condiciones.



El personal que ocasione daños materiales dentro del site quedará restringido de ingresos futuros.



El personal que presente rastros de alcohol será retirado del site.



IV. Entrega y recepción de mercadería

La mercadería entregada debe estar rotulada y coincidir exactamente con la orden de compra y la guía de remisión, en caso esto no suceda el proveedor deberá realizar las indicaciones pertinentes en los documentos entregados.

El responsable de la recepción hará la verificación cuantitativa y cualitativa de la mercadería a nivel Ítem o de ser el caso a nivel de bulto cerrado (previa autorización por correo del equipo de MCP)

Los MATPEL deben contar con rótulos (clase, UN, rombo NFPA), así mismo, deben tener su ficha de seguridad (MSDS) actualizada, cuya última revisión no debe exceder los 3 años a la fecha actual. Así mismo, debe estar correctamente traducidos al español.

Importante: para el caso de los MATPEL y SUMINISTROS DIVERSOS en presentaciones de big bag y/o hoover, estos deben cumplir con las siguientes indicaciones:

- ✓ Todos los productos por entregar deben contar con su respectivo precinto de seguridad.
- ✓ Adjuntara la GRE una hoja membretada con el listado del número de precinto que han colocado en cada big bag o hoover.
- ✓ Adjuntar a la GRE una copia del ticket de balanza donde se indique el peso del producto a entregar.
- ✓ Al finalizar la verificación de documentaria y física, el proveedor deberá embalar y dejar la mercancía lista para su despacho a mina. (es obligatorio contar con herramientas y materiales de embalaje propio)

Colocación de precintos en big bag y Hoover (IBC)



Presentación de big bag de bolas y/o suministros diversos rotulados



Presentación de MATPEL en big bag y/o hoover rotulados



Ticket de balanza de origen (proveedor)

CD Caracoto CESUR-Julinea

TICKET DE PESAJE
Nº 086807

Vehículo: C6EB94 / V00960
Conductor: Q80160994 - HUAMANI ARGUELLAS JOHNNY JAMES
Material: CAL VIVA A GRANUL BB: 1.5(GRAN.) INTICAL
Zona de transporte: LIM.LIM. IURIGANCHO
Entrega: 4067328056
Transporte: 10040338

Peso de Ingreso : 18460 KG
Fecha : 08/01/2022
Hora : 19:34:35
Op. Balanza : AMACHACA

Peso de Salida : 47990 KG
Fecha : 08/01/2022
Hora : 21:08:51
Op. Balanza : AMACHACA

Peso Neto : 31530 KG

Peso de BB : 46 KG
Ctd. de BB : 21

Peso Neto sin BB : 31484 TM

Listado de precintos big bag / hoover

CORRELATIVO DE PRECINTOS

EMPRESA : MQUROS CALCAREOS S.A.C.
RUC : 20530563542
CONDUCTOR : JARAMILLA LÓPEZ JULIO ALFONSO
FECHA DE ENTREGA : 13-01-2022
GUÍA : 0010 000240

CANTIDAD	Nº PRECINTOS
1	5245
2	5246
3	5247
4	5248
5	5249
6	5250
7	5251
8	5252
9	5253
10	5254
11	5255
12	5256
13	5257
14	5258
15	5259
16	5260
17	5261
18	5262
19	5263
20	5264
21	5265
22	5266

V. Motivos de discrepancia

A continuación, las formas las formas incorrectas que condicionaran su recepción y posiblemente sean rechazadas.

Condición Subestándar Material sin paletizar



Materiales metálicos pesados apilados sin separaciones.



La unidad de medida en la Guía de Remisión no coincide con la Orden de Compra

O/C CLIENTE: 7500641195 REF: PLANTA TUNSHURUCO 30237343

Item	Cant.	Und.	Cod.	DESCRIPCION
6	6	PC	#90087750	HOSE 20/15MM, SILICONE SHA 70 ✓
7	3	PC	#90087754	FILTER ELEMENT ASSEMBLY 0.3micron ✓
3/1	1	PC	#30031887	SEAL (10313430) ✓

Número_de_Parte_Fabricante : 536491									
Obs : M6X15-A2-AISI 304									
ALMACEN CONCENTRADORA - TUNSHURUCO									
60	#90087750	HOSE 20/15MM X6 METER, 532141, OUTOTEC				ROL	1.000	454.86	454.86
Nombre : HOSE 20/15MM X6 METERS									
Fabricante : OUTOTEC									
Número_de_Parte_Fabricante : 532141									
Obs : SILICONE SHA 70 PSDM NEW MODEL									
ALMACEN CONCENTRADORA - TUNSHURUCO									

Enzunchado en mal estado y parihuela rota



Mercadería mal embalada, mal acomodada y sin zuncho



La posición del pallet no permite el retiro del material con montacargas



Material físico no coincide con descripción la GR



ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	
1	SPB013	[SPB013] GRILLETE LIRA ABLE 1/2" FORJADO GALV -POSICION 10	33.00 Unidad(es)
2	SPB019	[SPB019] GRILLETE LIRA ABLE 3/4" FORJADO GALV -POSICION 20	37.00 Unidad(es)
3	SPB022	[SPB022] GRILLETE LIRA ABLE 7/8" FORJADO GALV -POSICION 30	5.00 Unidad(es)
4	SPB025	[SPB025] GRILLETE LIRA ABLE 1" FORJADO GALV -POSICION 40	17.00 Unidad(es)
5	SPB028	[SPB028] GRILLETE LIRA ABLE 1.1/8" FORJADO GALV -POSICION 50	5.00 Unidad(es)

Embalaje inseguro o dañado



VI. Puntos que considerar

El proveedor será el responsable de la apertura del bulto y acondicionará el material de manera que se pueda hacer la revisión física del mismo (cantidad y descripción según OC).

Maersk es el responsable de la inspección, debe validar y verificar que todos los materiales estén etiquetados apropiadamente tomando en consideración lo siguiente:


- ✓ No se aceptan marcas con plumón o lapicero escritos directamente en el material.
- ✓ Las etiquetas deben contener la información del material según las instrucciones de la Orden de Compra.
- ✓ Los datos para considerar en el etiquetado siguiendo un orden de prioridad son 1 Part Number, 2 Código de Material, 3 Marca/Modelo por lo menos uno de estos datos debe coincidir con la orden de compra y GRE, es válido incluir información adicional según la naturaleza de la carga.
- ✓ El Part Number que debe figurar en el etiquetado es el del proveedor en concordancia con la orden de compra, cualquier otro Part Number ya sea del fabricante o de terceros que difiera de lo consignado en la OC será considerado discrepancia.
- ✓ Para el caso de piezas pequeñas o con formas especiales que no puedan ser etiquetadas individualmente se requiere que el empaque que las contenga sí presente la etiqueta con el Part Number y datos necesarios del material.
- ✓ La falta de etiquetado se considera discrepancia.
- ✓ La inspección verifica que los materiales con códigos y posiciones diferentes estén embalados por separado, no deben encontrarse ensamblados, de lo contrario será considerado discrepancia.
- ✓ Una vez realizada la inspección y validación de recepción, el proveedor es responsable de embalar los materiales según sus características físicas y condiciones de despacho, este embalaje deberá permitir el viaje seguro de la entrega hasta la mina a 5 000 msnm.

VII. entregas correctas

A continuación, se detallan ejemplos de entregas conformes.

Material físico coincide con descripción la GR

La descripción del material a entregar en la guía de remisión debe coincidir con lo descrito en la guía de remisión.



Cliente:
MINERA CHINALCO PERÚ S.A.
RUC: 20506675457

Dirección de Partida:
AV. GRAU NRO. 153
LIMA-LIMA-140101 15033
Perú

Dirección de Llegada:
APM S/N ZONA PAMPA DE CAJAMARQUILLA
SAN JUAN DE LURIGANCHO
Perú

FECHA APROBACIÓN	FECHA TRASLADO	PESO	ORDEN/PEDIDO (ORIGEN)	MOTIVO TRASLADO	ORDEN COMPRA(CLIENTE)	ESTADO
08/09/2021	09/09/2021	22.7 kg	MAP21-014046	Venta	7000045416	Realizado

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PESO
1	SPB025	[SPB025] GRILLETE LIRA ABLE 1" FORJADO GALV -POSICIÓN 10	10.00 Unidad(ves)	0

Obs:
AK-TRUCK SHOP

Matpel debidamente rotulado con pictogramas y UN.



Materiales debidamente enzunchados al pallet y una altura adecuada para el ingreso de las horquillas del montacarga (10cm.)



VIII. Materiales con indicaciones o consideraciones especiales

A continuación, se detallan consideraciones puntuales para materiales específicos

Los parabrisas no deben presentar fisuras, rayaduras, piquetes y/o rebarbas.



Los parabrisas NO deben venir en posición horizontal.



En el embalaje de parabrisas, este no debe dejar expuesto el panel de vidrio y las tapas de las cajas deben estar aseguradas con autorroscantes (no deben venir con clavos).



Para el caso de cargas frágiles como monitores / TV deben considerar:

- Los pictogramas del embalaje.
- El total del paquete debe estar dentro de los límites del pallet.
- Deben venir en posición vertical.



Las planchas y perfiles de metal deben tener separadores entre códigos distintos. Estos separadores deben ser listones de 10cm como mínimo.



Los materiales como tubos, rollos o similares deben venir separados entre amarres y/o camas. Estas separaciones deben ser de 10cm como mínimo.



Los materiales metálicos no deben presentar oxidación.



Los materiales en presentación de cilindros deben venir con pallets que aseguren la resistencia del peso de estos.



El enzunchado de los materiales al pallet no debe interferir la carga y/o descarga; y el aseguramiento del bulto a la unidad de transporte.



Todos los materiales deben venir en pallets adecuados que garanticen la seguridad de la carga.

- **Pallets con madera en estado óptimo.**
- **10 cm de altura en el espacio de ingreso para las horquillas de montacarga.**
- **Resistencia para cargas industriales pesadas, con un máximo de 1500 kg en carga dinámica y hasta 4500 kg en almacenamiento estático**

