

Cementos Pacasmayo SAA y subsidiarias	PROCEDIMIENTO Selección de nuevos proveedores	Código: G-CS-P-08
Cadena de Suministros		Versión: 14 / 20 Noviembre 2020 Página 1 / 4

1. OBJETIVO

El presente procedimiento tiene como objetivo establecer los lineamientos de selección de nuevos proveedores de Repuestos Suministros, Activos y Servicios para Cementos Pacasmayo S.A.A, Cementos Selva S.A, Fosfatos del Pacífico S.A, Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L y DINO Selva Iquitos.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la selección de proveedores de materiales y servicios que se encuentran en el anexo 1.

3. PELIGROS, RIESGOS, MEDIDAS DE CONTROL Y RESTRICCIONES

Peligro	Riesgo	Métodos de Control
Potencial		
Falta de orden y limpieza	Caída al mismo nivel	1. Estándar de Seguridad de "Orden y Limpieza".
Eléctrico		
Falso Contacto eléctrico	Contacto con energía eléctrica	1. Estándar de Seguridad de "Equipos de protección personal". 2. Estándar de Seguridad de "Trabajos con presencia de riesgo eléctrico".
Fallas Eléctricas de equipos	Contacto con energía eléctrica/Incendio	1. Estándar de Seguridad de "Equipos de protección personal". 2. Estándar de Seguridad de "Trabajos con presencia de riesgo eléctrico".
Calor / radiación		
Radiación no ionizantes (pantalla PC, soldadura, celulares, otros)	Exposición a radiación no ionizante	1. Estándar de Seguridad de "Equipos de protección personal".
Ergonómico		
Posturas inadecuadas/movimientos bruscos/repetitivos/sobreesfuerzos	Ergonómico por posturas inadecuadas/movimientos bruscos/ movimientos repetitivos/sobreesfuerzos	Pausa activa/Capacitación
Uso de teclado, pantalla de PC, laptop, mouse del computador	Exposición a movimientos repetitivos	Pausa activa/Capacitación
Trabajo sedentario continuo	Ergonómico por posturas inadecuadas	Pausa activa/Capacitación

4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

- Equipo de cómputo.
- Impresora.
- Útiles de oficina.

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

5.1. Encargado de Compras: Colaboradores de Cadena de Suministro o de otras áreas que gestionan la adquisición de bienes y servicios.

5.2. Proveedor: Organización que proporciona un producto o un servicio

5.3. Producto / Materiales: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente.

5.4. Servicio: Un servicio es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un cliente, necesariamente llevada a cabo entre la empresa que proveedora del servicio y el cliente.

5.5. Cuentas por Pagar: Área encargada de la recepción, verificación y registro de las obligaciones de pago del grupo Pacasmayo.

Cementos Pacasmayo SAA y subsidiarias	PROCEDIMIENTO Selección de nuevos proveedores	Código: G-CS-P-08 Versión: 14 / 20 Noviembre 2020 Página 2 / 4
Cadena de Suministros		

6. RESPONSABILIDADES

- 6.1. El Encargado de compras, debe recopilar la información de la selección del proveedor y revisar los antecedentes del proveedor potencial relacionados a lavado de activos, financiamiento al terrorismo, corrupción y fraude financiero, a través de la herramienta de búsqueda proporcionada por la compañía, **así como también, es responsable de cargar la información solicitada al Sistema Web de Creación de Proveedores Logísticos.**
- 6.2. **El área de Cuentas pagar es responsable de verificar los documentos cargados al Sistema Web de Creación de Proveedores Logísticos.**
- 6.3. El proveedor, es responsable de enviar la información solicitada por el encargado de compras para poder ser seleccionado.

7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- 7.1. El Usuario o Solicitante identifica sus necesidades y genera sus requerimientos.
- 7.2. El Usuario o Solicitante genera la Solicitud de Pedido o requerimiento directo de compra. Las solicitudes de Pedido son creadas en el sistema SAP. En casos excepcionales, los requerimientos directos de compra son generados por un Usuario o Solicitante, que no pueda generar una Solicitud de Pedido en SAP, estos requerimientos deben ser enviados mediante un correo electrónico al encargado de compras.
- 7.3. El Encargado de Compras recibe el requerimiento o Solicitud de Pedido liberado y verifica si cuenta con proveedores que puedan cumplir con el requerimiento. Si existen proveedores, se procede con el proceso de cotizaciones según los Procedimientos de G-CS-P-11: Adquisición de Repuestos, Suministros y Activos o G-SC-P-12: Adquisición de Servicios y se da por finalizado el procedimiento de Selección de Nuevos Proveedores.
- 7.4. En caso que no existan proveedores registrados en el sistema SAP, el Encargado de Compras busca nuevos Proveedores para suministrar los bienes o realizar el servicio solicitado en el requerimiento.
- 7.5. Para que el Nuevo Proveedor pueda ser seleccionado, el Encargado de Compras solicita los siguientes documentos:
- a. Ficha RUC donde se evidencie el representante legal de la compañía
 - b. G-GAS-D-03 Declaración jurada para proveedores
 - c. Constitución Legal de la Empresa
 - d. Carta de Presentación.
 - e. Evaluación del Producto (solo si aplica)

Finalmente, el encargado de compras, deberá realizar una revisión de los antecedentes del proveedor, con la finalidad de mitigar riesgo alguno. Es por ello, en coordinación con la Jefatura de Compras Corporativa, deberá solicitar la emisión de un documento que avale esta acción. Este documento es emitido como reporte individual por la herramienta World Check One de Thomson Reuters y tiene por nombre "Informe de Caso".

Para el caso de Proveedores del exterior solo se solicitará la revisión realizada en el World Check e Información general del Proveedor, los cuales serán enviados por correo a la Jefatura de Cuentas por Pagar.

En caso el reporte clasifique la búsqueda como proveedor riesgoso, se procederá a enviar un correo al usuario solicitante con copia al Gerente de Cadena de Suministro, el cual deberá reportar al Oficial de Cumplimiento sobre el caso. Cabe señalar que, si el Encargado de Compras detecta alguna incidencia, será el Oficial de Cumplimiento quien decida, en última instancia, si se efectuará o no la compra solicitada

Cementos Pacasmayo SAA y subsidiarias	PROCEDIMIENTO Selección de nuevos proveedores	Código: G-CS-P-08
Cadena de Suministros		Versión: 14 / 20 Noviembre 2020 Página 3 / 4

Estos documentos son necesarios para el registro del proveedor en el Sistema SAP. Si el Proveedor no cuenta con los documentos solicitados, queda fuera del proceso de selección.

Se deberá coordinar previamente con el Área de Cuentas por Pagar la creación de proveedores. La creación de proveedores se realizará a través del **Sistema Web de Creación de Proveedores Logísticos**. En el software se debe anexar los documentos mencionados en el ítem 7.5. **Este requerimiento se encuentra detallado en el Procedimiento de Creación de Proveedores y Clientes**

7.6. Los documentos brindados por el Nuevo Proveedor son recepcionados y evaluados por el Encargado de Compras decidiendo si el Proveedor es Apto para abastecer a la Empresa, En caso el proveedor no sea Apto termina el proceso de selección. Se declara apto al proveedor cuando se ha creado el código respectivo en el sistema.

7.7. Toda excepción deberá contar con la autorización de la Vicepresidencia correspondiente.

Nota 1: Para el caso de proveedores de transportes, la selección la realiza el Responsable de Transportes y Distribución según los requisitos establecidos en la G-CS-F-01 Ficha de Inscripción de Proveedores de Transporte.

Nota 2: Para el caso de proveedores de productos complementarios para la construcción (fierro, alambres, clavos, etc), la selección la realiza el Jefe de Categoría.

Nota 3: Si una empresa de Cementos Pacasmayo y subsidiarias requiere productos o servicios de un proveedor que ya ha sido seleccionado por otra empresa del grupo, ya no realiza el proceso de selección y solicita la documentación al responsable de haber realizado dicho proceso o la visualiza en software de creación de proveedores.

Nota 4: Para aquellos proveedores antiguos desde 2005 al 2014 que siguen trabajando para cualquier empresa de Cementos Pacasmayo y subsidiarias y que no cuenten con el registro de selección, se considerará su capacidad de suministrar servicios y productos durante los 2 últimos años, basado en los resultados de la evaluación de proveedores.

Nota 5: Para el caso de proveedores de materia prima y agregados, la selección se realizará de acuerdo al G-CS-P-05 Procedimiento de Selección, evaluación, reevaluación y seguimiento de proveedores de materia prima y agregados

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

En lo posible evitar el uso del papel, priorizando archivos digitales.

Disponer los residuos generados en el proceso en los respectivos contenedores, según la codificación de colores.

9. REFERENCIAS / FORMATOS / REGISTROS

G-CS-F-01 Ficha de Inscripción de Proveedores de Transporte.

G-GAS-D-03 Declaración jurada para proveedores

G-CS-P-05 Procedimiento de Selección, evaluación, reevaluación y seguimiento de proveedores de materia prima y agregados

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Juan Zarate Jefe de Compras Corporativas Juan García Supervisor Logístico	Guillermo Espino Gerencia De Operaciones Logísticas	Diego Reyes Gerente Central de Cadena de Suministro y Administración

Cementos Pacasmayo SAA y subsidiarias	PROCEDIMIENTO Selección de nuevos proveedores	Código: G-CS-P-08 Versión: 14 / 20 <i>Noviembre 2020</i> Página 4 / 4
Cadena de Suministros		

10. ANEXOS

ANEXO N° 1: Proveedores Sujetos a Selección

Proveedores de Materiales:

- Materia prima o Insumos
- Empaques (bolsas, bolsones)
- Pigmentos y aditivos usados en el producto.
- Repuestos críticos. (*)
- Complementos (aplica para PREPES): cuñas, casquillos, etc.
- Productos complementarios para la construcción de Comercialización de DINO: fierros, alambres, clavos, calaminas, sierras metálicas, cables eléctricos, tubos y accesorios de PVC.

Proveedores de Servicios:

- Análisis y Ensayos de Laboratorio.
- Mantenimiento y/o Calibración de instrumentos y equipos de medición de Planta y Laboratorio. (en función a los planes de calibración)
- Mantenimientos críticos de los equipos del proceso productivo. (*)
- Transporte de materias primas y despacho/ distribución de productos
- Mantenimiento de hardware y software
- Explotación de canteras
- Servicios críticos para el proceso productivo (aplica para PREPES)*

(*) Notas:

Repuestos críticos: Repuestos que puedan generar costos mayores si conlleva a una parada de un equipo o máquina.

Mantenimiento Crítico: Servicios de mantenimientos que impactan en el proceso productivo o sobre el producto.

Servicio Crítico: Servicios tercerizados que impactan en el proceso productivo o sobre el producto (aplica para PREPES)