	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP-25
		Data aprovação: 19/09/2023
TÍTULO: Recebimento e verificação de contêiner		Revisão: 01
Elaborado por: Pietra Berticelli Malanski		Aprovado por: Adrielly Nasario Mildemberg

1 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo padronizar o processo de recebimento e verificação de containers nas unidades 1, 2 e 3.

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FORM-16: Verificação do contêiner.

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

Setor de estoque e expedição, aplicado ao recebimento de containers de todos os tipos.

4 RESPONSABILIDADES

O analista de processos é o responsável pela elaboração deste documento, repasse de informações quanto a data de chegada prevista, emissão de etiquetas de acordo com a carga a ser acondicionada, preenchimento do *checklist* de verificação, registro de imagens comprobatórias do estado de devolução do CTNR e pela assinatura da nota fiscal. Caso este não se encontre, fica o supervisor do turno responsável pelas ações de verificação e liberação.

O gerente de operações é responsável pela aprovação deste documento.

O auxiliar de expedição é responsável pela organização do espaço, recebimento e posicionamento do CTNR na doca, descarregamento e organização do material na unidade e colocação de etiqueta nos pallets e/ou jumbos correspondentes. Ao finalizar o descarregamento do material, o auxiliar de expedição deve também realizar a limpeza padrão do CTNR. Caso este não se encontre, fica o supervisor do turno responsável pelo recebimento, descarregamento, organização do material e limpeza.

5 DEFINIÇÕES

- CTNR: Contêiner;
- *Checklist*: Folha de verificação;
- PET: Polietileno

MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

6 DESCRIÇÃO

Os produtos recebidos via contêiner podem ser: filme de polietileno (PET), jumbos importadas (General, Zhuoli, Shantou), parafina ou ainda cera carnaúba. Estes materiais são recebidos, armazenados e utilizados na unidade 3 conforme demanda de produção.

Deve ser observado o padrão de identificação e empilhamento de cada tipo de material a ser disposto na unidade, conforme itens a seguir:

6.1 Procedimento operacional padrão de descarregamento de CTNR

- Ao ser informado do recebimento de um CTNR ou carga grande, é importante que até 1 dia antes da chegada, o espaço em que a carga será armazenada esteja definido e disponível.

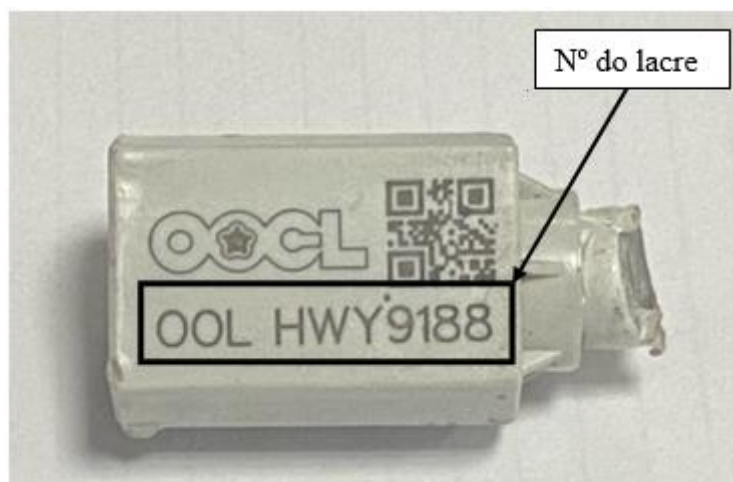
ATENÇÃO: não deixar para desocupar/organizar o espaço no dia do recebimento pois isso prejudica o andamento das outras atividades e o próprio descarregamento do CTNR.

- Verificar na nota fiscal se o destinatário é realmente a MASTERCORP DO BRASIL e qual material será descarregado (ex: pet, importados Zhuoli, General, etc);
- Orientar o motorista a posicionar o caminhão na 1ª doca:



MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

- Com um alicate, retirar o lacre. Cada lacre tem um número e esse número é importante. Guardar o lacre para entregar para o responsável pela verificação final do CTNR:



- Conferir se a carga chegou em bom estado (se não tem pallet quebrado/tombado e ou sinal de outros danos). Caso haja alguma inconformidade, informar ao responsável ANTES de iniciar o descarregamento;
- A empilhadeira não entra no CTNR, é necessário utilizar a palleteira para puxar os pallets até a porta do CTNR e só então puxá-los com a empilhadeira;
- Os materiais recebidos precisam ser identificados com a etiqueta de identificação interna:
 - PET:**

Empilhamento máximo do material: 2 pallets de 6 unidades sob 1 pallet de 4 unidades.
Cada pallet leva uma única etiqueta com identificação do lote e data:



MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

○ **Importados (General, Zhuoli, Shantou):**

Empilhamento máximo do material: 2 pallets de 6 jumbos ou mais pallets menores, respeitando sempre a quantidade máxima de 12 jumbos por pilha.

Cada jumbo leva uma etiqueta de identificação interna. Essa etiqueta deve ser colocada na lateral oposta à da etiqueta do fornecedor:

ATENÇÃO: É impressa e entregue a quantidade exata de etiquetas de acordo com a carga. Se houver falta ou excedente, houve erro na identificação dos pallets.



Etiqueta de identificação interna na lateral oposta à etiqueta de identificação do fornecedor!



MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

- **HS35 Medical**

Empilhamento máximo do material: 3 pallets com 3 caixas de altura cada.

No momento do descarregamento, cada pallet recebe uma etiqueta de identificação com a numeração de lote do CTNR. Todos os pallets de HS35 recebidos em um mesmo CTNR devem ser armazenados próximos no físico, para facilitar posterior separação para envio;



MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

- **Cargas batidas:**

- **Parafina:**

Empilhamento máximo do material: 2 pallets com 7 caixas de altura cada.

Carregamentos de parafina usualmente vem em cargas batidas de caixas de 25kg cada.

O analista de processos ou gerente de operações é responsável pela contratação externa de equipe de descarregamento. Para ser descarregada na unidade, essa carga deve ser palletizada conforme imagem a seguir, com 7 caixas organizadas em cada nível e 7 níveis de altura. Ao completar um pallet, esse deve ser cuidadosa e atentamente stretchado antes de ser empilhado, respeitando o empilhamento máximo de 2 pallets, para evitar tombamento;



MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

- **Cera de carnaúba:**

Empilhamento máximo do material: 4 pallets com 5 sacos de altura cada.

Carregamentos de cera de carnaúba podem vir em cargas batidas de sacos de 20-25kg cada. O analista de processos ou gerente de operações é responsável pela contratação externa de equipe de descarregamento. Para ser descarregada na unidade, essa carga deve ser palletizada conforme imagem a seguir, com 4 sacos organizados em cada nível e 5 níveis de altura. Ao completar um pallet, esse deve ser cuidadosa e atentamente stretchado antes de ser empilhado;



- Ao iniciar a armazenagem de qualquer material no barracão, observar o empilhamento máximo de cada material. O empilhamento máximo deve ser respeitado e as fileiras devem ficar alinhadas de modo a evitar tombamento;

MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

- **Higienização do CTNR:** Ao finalizar o descarregamento é necessário higienizar o piso do CTNR com a extensão de ar comprimido. Deve-se direcionar a pistola de ar comprimido para o chão e percorrer toda a extensão do piso, de maneira a remover de maneira efetiva sujidades decorrentes do descarregamento e/ou transporte da carga.

ATENÇÃO: O CTNR precisa retornar limpo, com especial atenção aos cantos e ao piso de CTNR's refrigerados, o não cumprimento desse passo implica na cobrança de uma taxa de limpeza por parte do TCP.



MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

6.2 Procedimento operacional padrão de conferência de CTNR

- Imprimir a o formulário de verificação: FORM-16: Verificação do contâiner;
- Verificar o nº do pedido em e-mail enviado pelo COMEX;
- Verificar na nota fiscal o nome do fornecedor;
- Recolher o lacre retirado pelo auxiliar de expedição para verificar o nº deste;

MASTERCORP GROUP	VERIFICAÇÃO DE CONTÂINER	FORM-16 Revisão 01 Data: 18/08/23
----------------------------	---------------------------------	---

DATA: 25 / 08 / 23 nº Pedido : 1064/23

Fornecedor : Jiansu (PET)

- Inspeccionar os pontos destacados na folha de acompanhamento:

Ponto de inspeção:	Situação:
Parte Externa	(X) Conforme () Não Conforme
Lado esquerdo	(X) Conforme () Não Conforme
Lado direito	(X) Conforme () Não Conforme
Porta frontal	(X) Conforme () Não Conforme
Teto	(X) Conforme () Não Conforme
Parte Interna	(X) Conforme () Não Conforme
Piso	(X) Conforme () Não Conforme
Condição do caminhão (livre de qualquer infestação, odor ou pragas)	(X) Conforme () Não Conforme
Material, caixas e pallets em boas condições de limpeza	(X) Conforme () Não Conforme
Bobinas corretamente cintadas, palletizadas e identificadas	(X) Conforme () Não Conforme

- No piso, atentar-se a verificação de limpeza de cantos ou vãos no chão (em caso de CTNR's refrigerados). A não limpeza efetiva deve ser sinalizada ao auxiliar de expedição, para que seja repetida. O não cumprimento do procedimento de limpeza do CTNR pode implicar na aplicação de multas por parte do TCP;

MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

ATENÇÃO: Para cada item inspecionado, deve-se fazer pelo menos um registro de imagem de boa qualidade e que evidencie a conformidade ou não. Quanto maior a quantidade de registros de imagem, maior amparo contra possíveis fraudes e/ou cobranças indevidas. É imprescindível que seja feito também o registro de imagem do número de identificação interna no CTNR, localizado proximo a porta frontal, na parede interna do lado direito:



- No campo observações deve ser registrada toda e qualquer informação pertinente ao CTNR, estado dele ao sair ou informações sobre inconformidades;

Observações: Nº do CTNR: OERU 6241053, nº lote: CNE 118484
Paredes internas com marcas de arraste discretas

Diego Viana
 Resp. Descarregamento

Priscila B. Matoski
 Resp. Verificação

MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

- Ao finalizar o preenchimento, localizar o motorista do caminhão e apresentar o *checklist*, evidenciando as inconformidades encontradas (se houver). O motorista deve assinar o *checklist*, concordando com o estado em que o CTNR deixa a Mastercorp. O auxiliar de expedição e o analista de processos (ou responsável pelo preenchimento do *checklist*) também devem assinar a folha de acompanhamento;

TERMO DE CIÊNCIA E ACEITE

Declaro, que eu estava presente na vistoria, recebi o contêiner após o descarregamento de forma limpa, sem avarias posteriores a entrega e sem odores interiores, concordando assim com a vistoria e com as observações colocadas. Sendo assim, a responsabilidade sob o contêiner após a saída dos portões da MASTERCORP DO BRASIL, são da transportadora a qual eu represento.


 Assinatura Motorista

- O *checklist* preenchido deve ser scaneado pelo analista de processos e as fotos identificadas e armazenadas na rede, em pasta específica para o acompanhamento dos CTNR's recebidos na unidade;
- O *checklist* preenchido e as fotos devem ser também enviadas pelo analista de processos via e-mail institucional para o responsável pelo COMEX e gerente de operações. No assunto e corpo do e-mail devem constar o nome do fornecedor e nº do pedido;
- O FORM-16: Verificação do contêiner, encontra-se em anexo neste documento.

MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

7 ANEXO I – FORM 16

	VERIFICAÇÃO DE CONTÂINER	FORM-16 Revisão 01 Data: 18/08/23
---	---------------------------------	--

DATA: ____/____/____ **nº Pedido :** _____

Fornecedor :

Ponto de Inspeção:	Situação:
Parte Externa	() Conforme () Não Conforme
Lado esquerdo	() Conforme () Não Conforme
Lado direito	() Conforme () Não Conforme
Porta frontal	() Conforme () Não Conforme
Teto	() Conforme () Não Conforme
Parte Interna	() Conforme () Não Conforme
Piso	() Conforme () Não Conforme
Condição do caminhão (livre de qualquer infestação, odor ou pragas)	() Conforme () Não Conforme
Material, caixas e pallets em boas condições de limpeza	() Conforme () Não Conforme
Bobinas corretamente cintadas, palletizadas e identificadas	() Conforme () Não Conforme

Observações: _____

 Resp. Descarregamento

 Resp. Verificação

TERMO DE CIÊNCIA E ACEITE

Declaro, que eu estava presente na vistoria, recebi o contêiner após o descarregamento de forma limpa, sem avarias posteriores a entrega e sem odores interiores, concordando assim com a vistoria e com as observações colocadas. Sendo assim, a responsabilidade sob o contêiner após a saída dos portões da MASTERCORP DO BRASIL, são da transportadora a qual eu represento.

 Assinatura Motorista

MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

8 MONITORIZAÇÃO

O quê?	Como?	Quando?	Quem?
Recebimento da carga	Através das informações de destinatário e tipo de material contidas na NF	A cada CTNR recebido	Auxiliar de expedição

9 AÇÕES CORRETIVAS

Tipo de NC	Justificativa	Ação preventiva	Ação corretiva
Carga fora do padrão de palletização	Envio não conforme por parte do fornecedor	Solicitar carregamento qualificado	Repalletizar a carga
Carga com avaria (tombada/rasgada/quebrada)	Carregamento e/ou transporte inadequados	Solicitar carregamento/transporte qualificado	Abrir relatório de não conformidade, registrar imagens e solicitar devolução/seguro

10 VERIFICAÇÃO

O quê?	Como?	Quando?	Quem?
FA-011 - Verificação do contêiner	Inspeção visual	A cada CTNR	Analista de processos/supervisor de turno

11 REGISTROS

Identificação	Indexação	Arquivamento	Armazenamento	Tempo de retenção
FA-011 - Verificação do contêiner	Data	Pasta digital na intranet e em arquivo físico	Em pasta física ordenada por data de recebimento	1 ano

MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

12 REGISTROS DAS REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
00	26/07/2023	Elaboração do documento.
01	08/01/2025	Revisão geral