

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

TRANSPORTES SANCHEZ POLO S.A.

TSP DEL PERÚ SAC

LOGISTICA DE DISTRIBUCION SANCHEZ POLO S.A.

1. INTRODUCCION

1.1 Objetivo

1.2 Alcance y exclusiones

2. NUESTRA ORGANIZACION

2.1 Estructura general

2.2 Estructura del SGI

2.3 Misión y Visión

2.4 Valores

3. NUESTRO SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

3.1 Política y objetivos integrales

3.2 Estructura de la documentación

3.3 Estructura de los procesos

3.4 ANEXOS TECNICOS

3.4.1 Mapa de procesos del SGI

3.4.2 Procesos gerenciales (3.5.2.1)

3.4.3 Procesos de prestación del servicio (3.5.3.1 - 3.5.3.7)

3.4.4 Procesos soporte (3.5.4.1 – 3.5.4.10)

3.4.5 Matriz del sistema de gestión integrado

1. INTRODUCCION



El presente manual describe el Sistema de Gestión Integrado "SGI" de Transportes Sánchez Polo S.A. y Logística de Distribución Sánchez Polo S.A. para la prestación del servicio como Transportador terrestre de carga nacional e internacional y Operador logístico - Almacenamiento, Plataforma de Distribución (Crossdocking) y Transporte de distribución terrestre de mercancías a nivel nacional, respectivamente.

El manual de gestión integrado de TSP y LDSP sirve de referencia para el mantenimiento del sistema implementado, garantizando la calidad, seguridad, bienestar, cuidado ambiental, responsabilidad social, control y mejora durante la prestación del servicio y cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, de la norma y los estándares BASC:2008, de la norma OHSAS 18001:2007, de la norma ISO 14001:2004, de las guías y evaluaciones RUC vigentes, de la especificación técnica RI:2010, de las normas, requisitos legales, de otra índole y organizacionales aplicables, contemplados en la "Matriz de requisitos legales" y en la "Matriz de documentos externos".

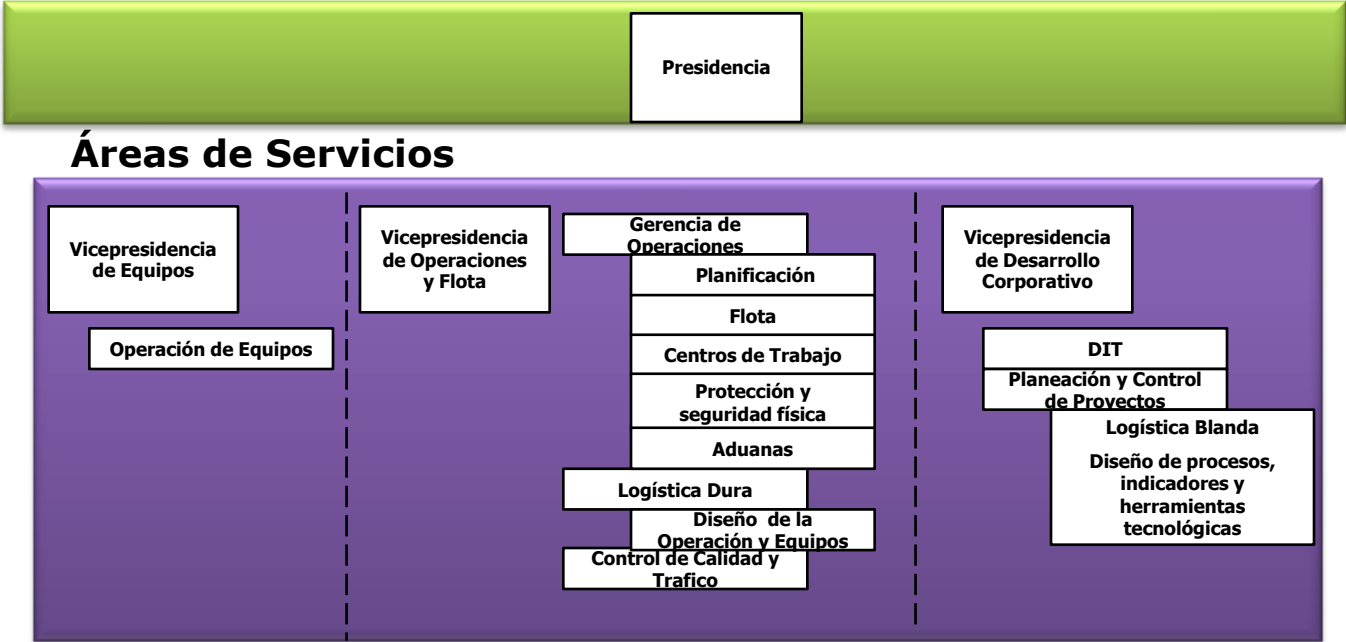
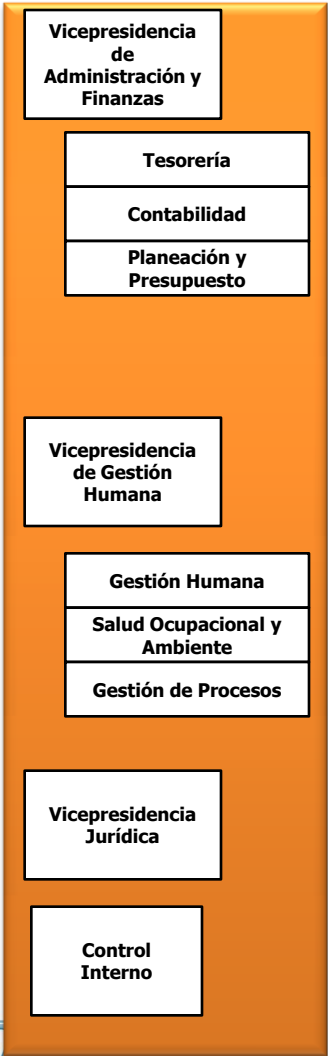
1.2 ALCANCE Y EXCLUSIONES

SG	TSP: Transporte terrestre de carga nacional e internacional	LDSP: Operador logístico en los servicios de almacenamiento, crossdocking y distribución terrestre de mercancías a nivel nacional.
ISO 9001	<p>Transporte de Ferroniquel en la ruta Montelíbano – Cartagena para el cliente Cerromatoso S.A.</p> <p><u>Exclusiones:</u> 7.3 Diseño y desarrollo: para la prestación del servicio de transporte terrestre de carga no se requiere de un proceso de diseño y desarrollo debido a las condiciones pre-existentes para la operación, establecidas por los Clientes.</p>	<p>Oficina principal y Agencias Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Bucaramanga</p> <p><u>Exclusiones:</u> 7.3 Diseño y desarrollo: para la prestación del servicio de almacenamiento, crossdocking y transporte de distribución terrestre no se requiere de un proceso de diseño y desarrollo debido a las condiciones pre-existentes para la operación, establecidas por los Clientes.</p>
BASC	<p>Oficina principal y Agencias Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, TSP del Perú SAC</p> <p><u>Exclusiones:</u></p> <p>PARTE A:</p> <p>2.3: la empresa no opera como consolidador de cargas.</p> <p>5.a.v: sólo las autoridades pueden realizar inspecciones de efectos personales a conductores.</p> <p>PARTE B:</p> <p>4.3: la empresa no utiliza lockers para empleados.</p> <p>5.1 y 5.2 las actividades relacionadas con almacenamiento, operaciones de embarque y desembarque de la carga, identificación y conteo de mercancías están a cargo del Cliente y se realizan dentro de sus instalaciones.</p> <p>6.1 a 6.3 la empresa recibe del Cliente, la mercancía debidamente empacada y embalada.</p>	<p>Agencias Medellín y Bogotá</p> <p><u>Exclusiones:</u></p> <p>PARTE A:</p> <p>2.b, 2.2.b: en el patio de maniobras no se deja ningún vehículo estacionado ni antes ni después de efectuar el cargue.</p> <p>2.3: No se consolida carga a puerto.</p> <p>PARTE B:</p> <p>6.3: No se utilizan sustancias precursoras.</p>
RUC	Toda la organización y Proyectos Cerromatoso S.A. y Drummond	NA
RI	Operador logístico. Toda la organización	NA
OHSAS 18001	Carga seca. Oficina principal	NA

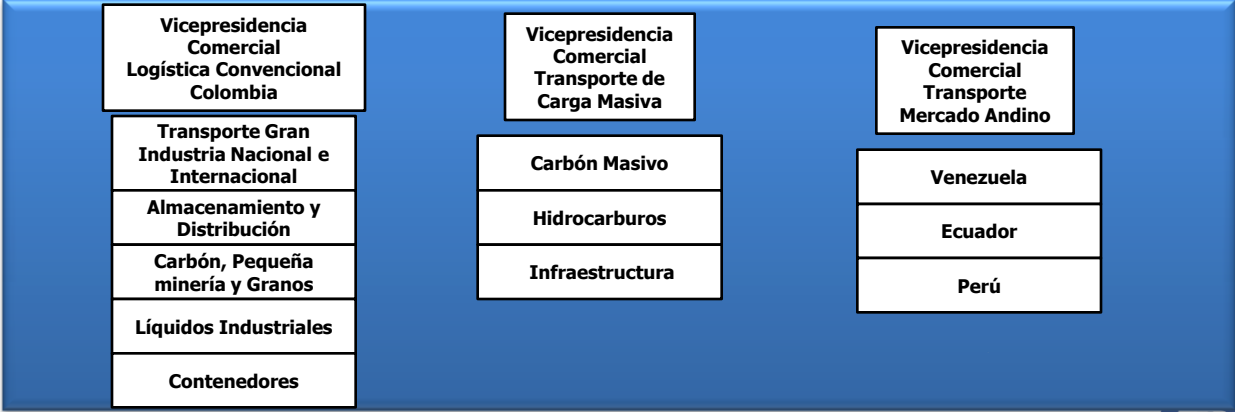
2. NUESTRA ORGANIZACIÓN

2.1 ESTRUCTURA GENERAL

Áreas de Soporte



Unidades de Negocio



2.2 ESTRUCTURA DEL SGI



2.3 MISION Y VISION

MISION

- Satisfacer las necesidades logísticas de nuestros clientes mediante soluciones personalizadas tanto a Nivel Nacional como Internacional, maximizando la Utilidad de los accionistas y buscando los mejores beneficios a clientes, empleados y proveedores, manteniéndonos siempre dentro del marco de las regulaciones estatales y los principios inherentes a la responsabilidad social.

VISION

- Ser el mayor operador logístico del pacto Andino y Centro América y el líder en la Integración de la cadena de abastecimiento desde el origen hasta el consumidor final.

COMPROMISO

- "Nada nos detiene, siempre cumplimos"

EQUIDAD

- "Abriendo horizonte para todos"

RESPETO

- "Promuévelo, exígelo, aplícalo"

HONESTIDAD

- "Lo decimos, lo hacemos"

3. NUESTRO SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

3.1 POLITICA Y OBJETIVOS INTEGRALES

POLITICA INTEGRAL	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTION	SISTEMA DE GESTION ASOCIADO
<p>Somos una organización especializada en el desarrollo de soluciones integrales y eficientes de procesos logísticos para la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes y la atención de las expectativas de nuestros accionistas, empleados, proveedores, aliados estratégicos y la comunidad en general. Actuamos con ética en todas nuestras actividades y estamos comprometidos con la asignación de recursos para:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entregar un servicio e información oportunos, preservando la propiedad del cliente.• Prevenir la contaminación con sustancias prohibidas, el contrabando, las prácticas de terrorismo o su financiación, lavado de activos y otras actividades ilícitas.• Promover una cultura de trabajo seguro para evitar incidentes, enfermedades profesionales y daños a la propiedad.• Minimizar la ocurrencia de emergencias y atender adecuadamente las que se presenten.• Evitar la contaminación de los recursos naturales relacionados con las actividades de la organización.• Cumplir los requisitos y principios guía de responsabilidad integral, los legales y otros aplicables, fomentando el involucramiento de nuestros grupos de interés.• Administrar eficazmente los riesgos para propiciar la gestión segura de procesos, productos e infraestructura y la mejora continua del sistema integrado.	1. Entregar un servicio e información oportunos y eficientes, preservando la propiedad del cliente para garantizar la satisfacción de sus necesidades.	ISO 9001, RI
	2. Prevenir la contaminación con sustancias prohibidas, el contrabando, las prácticas de terrorismo o su financiación, lavado de activos y otras actividades ilícitas.	BASC, RI
	3. Promover una cultura de trabajo seguro para evitar incidentes, enfermedades profesionales y daños a la propiedad.	OHSAS 18001, RUC, RI
	4. Minimizar la ocurrencia de emergencias y atender adecuadamente las que se presenten.	BASC, OHSAS 18001, ISO 14001, RUC, RI
	5. Evitar la contaminación de los recursos naturales relacionados con las actividades de la organización.	ISO 14001, RUC, RI
	6. Cumplir los requisitos y principios guía de responsabilidad integral, los legales y otros aplicables.	ISO 9001, BASC, OHSAS 18001, ISO 14001, RUC, RI
	7. Fomentar el involucramiento de los accionistas, empleados, proveedores, aliados estratégicos y la comunidad en general para conocer y atender sus expectativas.	BASC, OHSAS 18001, ISO 14001, RUC, RI
	8. Garantizar la gestión segura de procesos, productos e infraestructura mediante la prevención y control de los riesgos.	BASC, OHSAS 18001, ISO 14001, RUC, RI
	9. Mejorar continuamente el sistema de gestión integrado.	ISO 9001, BASC, OHSAS 18001, ISO 14001, RUC, RI

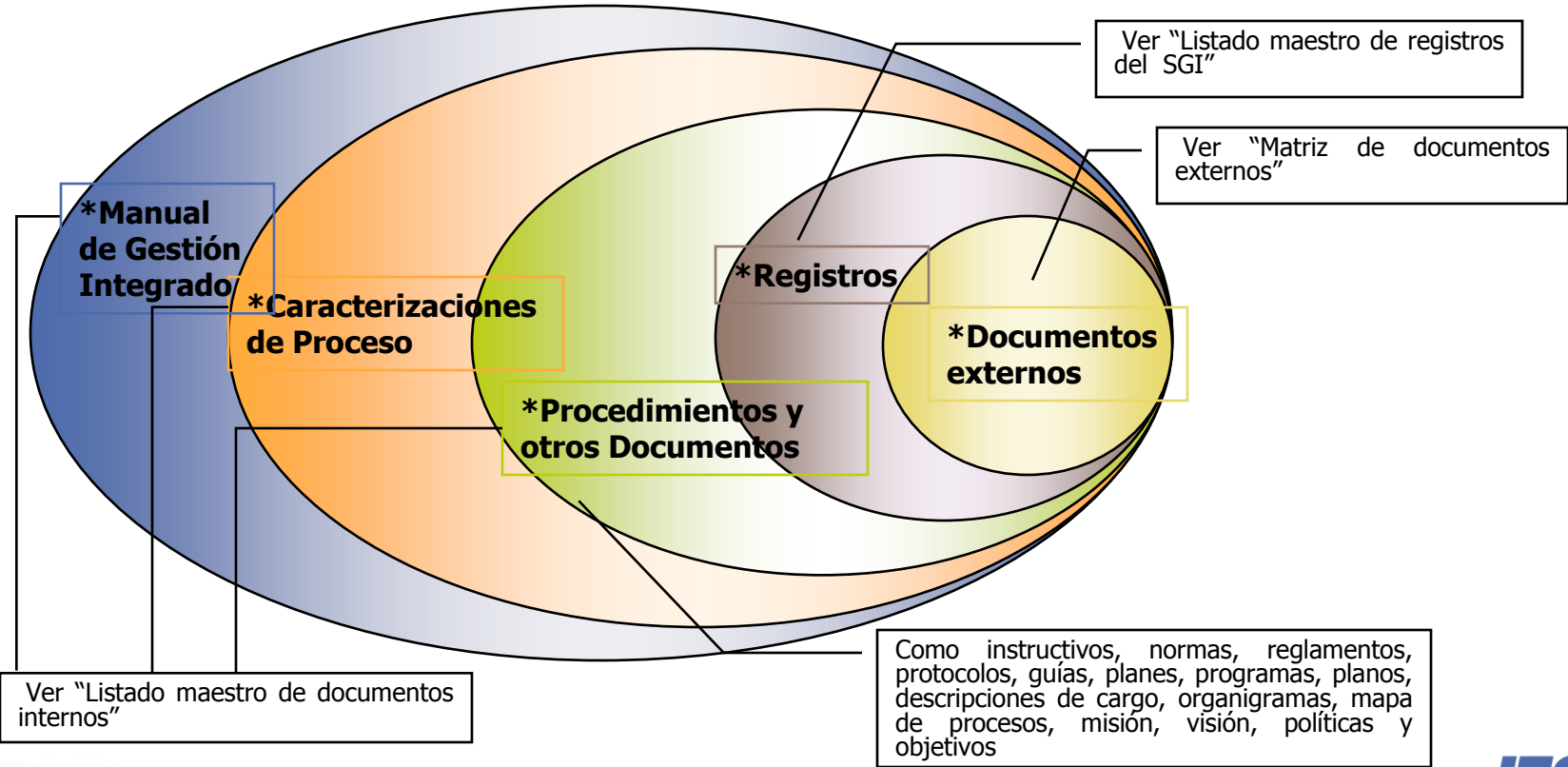
En el "Tablero de indicadores" se presenta la relación entre los objetivos integrales, los objetivos de los procesos, sus indicadores y metas.

PRINCIPIOS GUIA RI

- Demostrar nuestro compromiso con el desarrollo sostenible
- Continuar la búsqueda del mejoramiento, verificar nuestro desempeño ambiental, de salud y seguridad, y reportar los resultados
- Mejorar el manejo del ciclo de vida de nuestros productos y servicios alrededor del mundo a través de RI
- Promover y facilitar la extensión de RI a lo largo de la cadena de valor
- Apoyar activamente los procesos nacionales y globales de dirección de RI
- Abordar las expectativas de las partes interesadas acerca de las actividades y productos de la industria química
- Proveer los recursos apropiados para la implementación efectiva de RI

3.2 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION

La documentación del SGI incluye los procedimientos documentados y los registros requeridos por la norma ISO 9001:2008, la norma y los estándares BASC:2008, la norma OHSAS 18001:2007, la norma ISO 14001:2004, las guías y evaluaciones RUC vigentes y la especificación técnica RI:2010. Así mismo incluye otros documentos y registros requeridos por la organización para su adecuado funcionamiento. Dicha documentación está estructurada de la siguiente manera:



3.3 ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS

El Sistema de Gestión Integrado se basa en el enfoque por procesos, identificando aquellos que inciden en el alcance establecido y enmarcándolos en el ciclo de mejoramiento continuo PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar de la siguiente forma:

Procesos Gerenciales: son aquellos que aportan los lineamientos directivos para el funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado, contemplando el compromiso gerencial y el enfoque a las partes interesadas.

Procesos de Prestación del Servicio: son aquellos que generan valor en forma directa o permiten la prestación del servicio de acuerdo con los requisitos establecidos.

Procesos Soporte: son aquellos que brindan apoyo para que los demás procesos puedan llevarse a cabo según lo planeado.

Este sistema se representa en el “Mapa de procesos” (anexo No. 3.5.1 de este manual) y la descripción detallada de la interacción de los procesos se muestra en sus Caracterizaciones, en las cuales se indican los responsables y se referencian los soportes (documentos - registros) empleados y generados para la gestión de nuestro SGI (ver anexos No. 3.5.2 a 3.5.4).

Los requisitos/ elementos del SGC, del SGCS, del SG SSOA y del SGRI, se encuentran incorporados a las caracterizaciones de los procesos mencionadas y el detalle de su cumplimiento se indica en la Matriz del sistema de gestión integrado (ver anexo No. 3.5.5).

3.4.1 MAPA DE PROCESOS DEL SGI

3.4.2 PROCESOS GERENCIALES

3.4.2.1 Caracterización del proceso gestión gerencial

3.4.3 PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

3.4.3.1 Caracterización del proceso gestión comercial

3.4.3.2 Caracterización del proceso administración de proveedores de transporte

3.4.3.3 Caracterización del proceso planeación de la operación

3.4.3.4 Caracterización del proceso cargue y despacho

3.4.3.5 Caracterización del proceso tránsito y seguimiento

3.4.3.6 Caracterización del proceso entrega, cumplido y facturación

3.4.3.7 Caracterización del proceso gestión de almacenamiento

3.4.4 PROCESOS SOPORTE

3.4.4.1 Caracterización del proceso gestión de procesos

3.4.4.2 Caracterización del proceso protección y seguridad física

3.4.4.3 Caracterización del proceso gestión de proyectos

3.4.4.4 Caracterización del proceso salud ocupacional y ambiente

3.4.4.5 Caracterización del proceso gestión humana

3.4.4.6 Caracterización del proceso gestión de equipos propios

3.4.4.7 Caracterización del proceso gestión de tecnología e información

3.4.4.8 Caracterización del proceso compras y contratación de servicios

3.4.4.9 Caracterización del proceso gestión jurídica

3.4.4.10 Caracterización del proceso financiera

3.4.5 MATRIZ DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN N°	NUMERAL	RAZÓN DE CAMBIO
2012-11-30/ V2	2	Actualización de la estructura general y del SGI
2012-05-04/ V1	Todos	Ampliación del alcance para TSP DEL PERU SAC

**APROBADO POR: Alberto Polo Hernandez,
Presidente**