



## INFORME AUDITORIA – Fecha: 05/06/2018

1. **SECTOR AUDITADO:** Sub Agencia Campana

2. **PERSONAL CONTACTADO:**

Guillermo Raina / Marcelo Llorens

3. **CONCLUSIONES:**

El personal cumple con los objetivos fijados para el área

4. **OPORTUNIDADES DE MEJORA:**

No se han detectado

5. **NO CONFORMES GENERADOS:**

No aplica

6. **AUDITOR:**

Natalia Schiaffino



Sector: Sub Agencia CAMPANA – Fecha: 05/06/2018

**Lista de Verificación**

Items	Comentarios		No Conformidad Oportunidad de Mejora
01) Solicitar tres (2) Planillas de Check List de Operaciones (ver Instructivo I01) correspondientes a Servicios a Buques realizados posteriores al Nov/2013 y verificar:	North Star	Martha	
a) Si TODAS las columnas están marcadas con NO o SI según corresponda	Sí	Sí	
b) Cual es el método de distribución del Check List entre el Personal de la Sub Agencia	Se imprime del sistema		
c) Cotejar este modelo de Planilla de Check List que utilizan diariamente, con el formato del Instructivo I01/06	Ok	Ok	



**Sector: Sub Agencia CAMPANA – Fecha: 05/06/2018**

**Lista de Verificación**

<b>Items</b>	<b>Comentarios</b>		<b>No Conformidad</b>	<b>Oportunidad de Mejora</b>
02) Verificar la aplicación del IO1 pto.5 a los buques seleccionados en el ítem 1				
a) La inclusión del Check List	Sí - Ok	Sí – Ok		
b) El Mensaje de Nominación	22/05 – 0954 hrs	03/04 – 1130 hrs		
c) Planilla de Gastos del Buque	Sí - Ok	Sí – Ok		
d) Se le asigne un Número de Carpeta	13	06		



Sector: Sub Agencia CAMPANA –Fecha: 05/06/2018

Lista de Verificación

Items	Comentarios	No Conformidad Oportunidad de Mejora
03) Solicitar para dos (2) buques las correspondientes Planillas de Gastos y verificar que el formato se corresponde con lo establecido en el I04	Sí - Ok	Sí - Ok
04) Solicitar <b>para dos</b> de los Buques seleccionados en el ítem 1 al menos dos (2) Informes Diarios de Turno realizados a <b>posteriori de las 17:00 hs</b> desde la subagencia y verificar los contenidos de acuerdo con lo indicado en el I03 (en Pto. Campana hay sólo dos turnos):	02/06 – 0150 hrs  04/06 – 1806 hrs	25/04 – 1524 hrs  27/04 – 0744 hrs
a) Primera Muestra: Turno 0700/1300 hrs  b) Segunda Muestra: Turno 1900/0100 hrs 1300/1900 hrs		



**Sector: Sub Agencia CAMPANA – Fecha: 05/06/2018**

**Lista de Verificación**

Items	Comentarios		No Conformidad	Oportunidad de Mejora
05) Solicitar evidencia del envío de Autorización de Firma de Conocimiento (Bill of Lading) para cada uno de los Buques seleccionados en el ítem 1.	01/06	N/A		
06) Verificar el envío de la solicitud de la Autorización de zarpada a fin de garantizar la provisión de fondos pro forma acorde al IO5/01 (en los 2 buques previamente seleccionados)	02/06 – 1431 hrs	26/04 – 0306 hrs		



**Sector: Sub Agencia CAMPANA – Fecha: 05/06/2018**

**Lista de Verificación**

Items	Comentarios	No Conformidad	Oportunidad de Mejora
08) Para los Buques seleccionados en el ítem 1 verificar que el archivo se realice de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento P03 ítem 2..2.c (Cajas por Año indicando en la Etiqueta de las mismas los Números Internos que contienen)	Se constata la existencia del archivo con cajas y carpetas numeradas en forma correlativa		



**Sector: Sub Agencia CAMPANA – Fecha: 05/06/2018**

**Lista de Verificación**

<b>ítems</b>	<b>Comentarios</b>	<b>No Conformidad</b>	<b>Oportunidad de Mejora</b>
09) Solicitar (lo requerido a continuación deberá estar archivado en una carpeta/bibliorato/espacio determinado para disponibilidad de todos)  a) Instrucciones de Terminales Aplicables  b) Leyes y Regulaciones Aplicables en poder de la SubAgencia	No Aplica  Cuentan en su poder: Código Aduanero, Solas, ISPS Code, Ley de Navegación, Shipping Guide, Código IMDG.-		
10) Tiene conocimiento de la Política de Calidad de Alpemar?	Sí, y está visible en la Sucursal.		
11)- Hay Objetivos definidos para el área? Cuales son ellos?	Mejora continua – Satisfacción del Cliente		



**Sector: Sub Agencia CAMPANA – Fecha: 05/06/2018**

**Lista de Verificación**

<b>Items</b>	<b>Comentarios</b>	<b>No Conformidad</b>	<b>Oportunidad de Mejora</b>
12) Solicitar los Registros de No Conformidades detectados durante el período Nov'13 a la fecha	No Aplica		
13) Verificar que el Formato del Registro coincida con la última versión definida en el Procedimiento P01 (formulario f001)	No Aplica		
14) Solicitar registros de Evaluación de Proveedores, según instructivo I06.	No Aplica		