



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: a) Si TODAS las columnas están marcadas con NO o SI según corresponda b) Cual es el método de distribución del Check List entre el Personal de la Sub Agencia c) Cotejar este modelo de Planilla de Check List que utilizan diariamente, con el formato del Instructivo I01/06	North Star	Martha		
	Sí	Sí		
	Se imprime del sistema			
	Ok	Ok		



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

Lista de Verificación

Items	Comentarios	No Conformidad	Oportunidad de Mejora
02) Verificar la aplicación del IO1 pto.5 a los buques seleccionados en el ítem 1 a) La inclusión del Check List b) El Mensaje de Nominación c) Planilla de Gastos del Buque d) Se le asigne un Número de Carpeta			
	Sí - Ok		Sí – Ok
	22/05 – 0954 hrs		03/04 – 1130 hrs
	Sí - Ok		Sí – Ok
	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 para dos de los Buques seleccionados en el ítem 1 al menos dos (2) Informes Diarios de Turno realizados a posteriori de las 17:00 hs desde la subagencia y verificar los contenidos de acuerdo con lo indicado en el I03 (en Pto. Campana hay sólo dos turnos): a) Primera Muestra: Turno 0700/1300 hrs b) Segunda Muestra: Turno 1900/0100 hrs 1300/1900 hrs				
	02/06 – 0150 hrs 04/06 – 1806 hrs	25/04 – 1524 hrs 27/04 – 0744 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

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



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

Lista de Verificación

Items	Comentarios	No Conformidad	Oportunidad de Mejora
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		