



INFORME DE AUDITORIA – Fecha: 05/06/2018

1. **SECTOR AUDITADO:** Sub Agencia Buenos Aires

2. **PERSONAL CONTACTADO:**

Victoria Habif

3. **CONCLUSIONES:**

El personal cumple con los objetivos delineados para el área

4. **OPORTUNIDADES DE MEJORA:**

5. **NO CONFORMES GENERADOS:**

No se han detectado No conformidades

6. **AUDITOR:**

Natalia Schiaffino



Sector: Sub Agencia BUENOS AIRES – Fecha: 05/06/2018

Lista de Verificación

Items	Comentarios		No Conformidad Oportunidad de Mejora
1) Seleccionar dos (2) Buques y verificar el cumplimiento de:	Coral Opal	Martha	
a) Recepción de Mate's Receipts	Ok	Ok	
b) Recepción de Autorización de Firma de Conocimiento enviado por Sub Agencia correspondiente	Ok	Ok	
c) Liberación de BL y conservación de dos (2) copias (mínimo)	Ok	Ok	
d) Recepción Conocimiento Copia Aduana (CCA)	Ok	Ok	
e) Emisión de Manifiestos de Cargas	Ok	Ok	



Sector: Sub Agencia BUENOS AIRES – Fecha: 05/06/2018

Lista de Verificación

Items	Comentarios	No Conformidad	Oportunidad de Mejora
2) Hay objetivos definidos para el área? Verificar el cumplimiento en los últimos tres (3) meses	Sí		
3) Conoce la Política de Calidad de Alpemar?	Sí		
4) Solicitar los Registros de No Conformidades detectadas a la fecha	No Aplica		
5) Solicitar carpeta de dos buques atendidos en este puerto como agentes marítimos y verificar la aplicación del I01 pto. 5: a) El Mensaje de Nominación emitido por la Gerencia de Operaciones de Alpemar en término apropiado b) Número de carpeta	04/01 – 1124 hrs 021	25/04 – 1648 hrs 086	



Sector: Sub Agencia BUENOS AIRES – Fecha: 05/06/2018

Lista de Verificación

Items	Comentarios	No Conformidad	Oportunidad de Mejora
6) 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		
7) Verificar en forma práctica la preparación y envío de mensajes internos y/o al exterior a fin de chequear el correcto uso del sistema Sugar/CRM (ubicación de buques archivados y envío de mensajes de buques archivados)	Ok		
8) Verificar la ubicación en el sistema Carpeta Correspondiente a ISO 9001:2000 a fin de constatar conocimiento de la misma.-	Ok		