



## INFORME AUDITORIA – Fecha : 06-06-18

1. **SECTOR AUDITADO:** Sub Agencia San Nicolas
2. **PERSONAL CONTACTADO:** Carlos Andrés González
3. **CONCLUSIONES:** El personal operativo cumple con los objetivos y lineamientos establecidos para el sector en el presente Informe de Auditoría.
4. **OPORTUNIDADES DE MEJORA:** No se han detectado Oportunidades de Mejora.
5. **NO CONFORMES GENERADOS:** No se han detectado No Conformidades.
6. **AUDITOR:** Sergio J Olmos



Sector: Sub Agencia San Nicolás. – fecha: 06-06-18

**Lista de Verificación**

Items	Comentarios	No Conformidad	
01) Solicitar dos (2) Planillas de Check List de Operaciones (ver Instructivo I01) correspondientes a Servicios a Buques realizados a posteriori del 17/06/14 y verificar:	Mv GALENE M (nº 147) Pto V Constitucion / ABRIL 18 (*)	Mv ALEXANDRIA (Nº 165) Pto SNIC / MAYO 18 (*)	
a) Si TODAS las columnas están marcadas con NO o SI según corresponda	(*)Es la numeración de buques que asigna Facturación.	(*)Es la numeración de buques que asigna Facturación	
b) ¿Cuál es el método de distribución del Check List entre el Personal de la Sub Agencia?	Sí, todas están marcadas correctamente.	Sí, todas están marcadas correctamente.	
c) Cotejar este modelo de Planilla de Check List que utilizan diariamente con el formato del Instructivo 01	Se obtiene de la carpeta digital del Manual de Calidad del Sugar.		
	Sí, coincide.		

**Sector: Sub Agencia SAN NICOLAS****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	Mv GALENE M (nº 147) Pto V Constitucion / ABRIL 18	Mv ALEXANDRIA (Nº 165) Pto SNIC / MAYO 18	
a) La inclusión del Check List	Si, mje del 24-04 – 0810hs / CAG5860	Si, mje del 09-05 – 0918 hs / CAG2039	
b) El Mensaje de Nominación	Si, mje del 09-04 – 1333hs / SO1598	Si, mje del 06-04 – 1355 hs / SO1306	
c) Planilla de Gastos del Buque	Si, mje del 24-04 – 0810hs / CAG5860	Si, mje del 09-05 – 0918 hs / CAG2039	
d) Se le asigne un Número de Carpeta	147	165	



## Sector: Sub Agencia SAN NICOLAS

### 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	Mv GALENE M (nº 147) Pto V Constitucion / ABRIL 18 Si, coincide	Mv ALEXANDRIA (Nº 165) Pto SNIC / MAYO 18 Si, coincide	
04) Solicitar <b>de cada uno</b> de los Buques seleccionados en el ítem 1 al menos dos (2) Informes Diarios de Turno realizados a <b>posteriori las 18:00 hs</b> .desde la subagencia y verificar los contenidos de acuerdo con lo indicado en el I03:  a) Primera Muestra : turno 00/0600hrs  b) Segunda Muestra : turno 18/2400	NO TRABAJO EN EXTRA OPERACIÓN: CARGA	TRABAJO EN EXTRA OPERACIÓN: DESCARGA (turnos por draft, Se informa a las 0700hs )	
	NO TRABAJO EN EXTRA OPERACIÓN: CARGA	Se informa a las 0700hs Único mail	
		TRABAJO EN EXTRA OPERACIÓN: DESCARGA OK	



**Sector: Sub Agencia SAN NICOLAS**

**Lista de Verificación**

Items	Comentarios	No Conformidad Oportunidad de Mejora
	Mv GALENE M (nº 147) Pto V Constitucion / ABRIL 18	Mv ALEXANDRIA (Nº 165) Pto SNIC / MAYO 18
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.	OK, mensaje 20-04 a las 1753hs – CAG5423	NO aplica por ser descarga
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)	Sí. Mje del 19-04 – 1239Hs / CAG4950// Respuesta con aut. De zarpada el dia 19-04 - 1436 hs /DB5040	Sí. Mje del 07-05 - 1147hs/ CAG 1365// Respuesta con aut. De zarpada el dia 07-05 - 1149hs / DB1366



**Sector: Sub Agencia SAN NICOLAS**

**Lista de Verificación**

<b>Items</b>	<b>Comentarios</b>			<b>No Conformidad</b>	<b>Oportunidad de Mejora</b>
07) Para dos (2) Buques seleccionados en el ítem 1 verificar que el Registro de Buque cumple con lo indicado en el Procedimiento P03 ítem 2.2.b e incluye :  a) Número Interno b) Nombre del Buque c) Muelle d) Cliente e) Fecha Entrada f) Fecha Salida	147  Mv GALENE M  SERV PORTUARIOS  CARGILL INTERNAT.  13-04  20-04	165  Mv ALEXANDRIA  SIDERAL MINERAL  CARGILL INTERNAT.  30-04  07-05			
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 SAN NICOLAS**

**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	Ok. Cuentan con una carpeta que contiene todas las regulaciones y normativas temporarias o no dictadas por los diferentes organismos portuarios, con accesibilidad para todos los operarios.  Cuentan en su poder con: Código Aduanero, Solas, ISPS Code, Ley de Navegación y Shipping Guide Actualizada.		
10) ¿Tiene conocimiento de la Política de Calidad de Alpemar?	Sí, y se encuentra visible en la sucursal.		
11)- ¿Hay Objetivos definidos para el área? ¿Cuáles son ellos?	Sí. La satisfacción del cliente y la mejora constante.		



**Sector: Sub Agencia SAN NICOLAS**

**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 JUNIO'14 a la fecha	No se han registrado No Conformidades durante el período en cuestión.		
13) Verificar que el Formato del Registro coincida con la última versión definida en el Procedimiento P01 (formulario f001)	N/A.		
14) Solicitar registros de Evaluación de Proveedores, según instructivo I 06.	N/A.		