



**Informe de Auditoria – Fecha: 06-06-18**

**SECTOR AUDITADO: Sector de Facturación y Contable**

1. **PERSONAL CONTACTADO:** Valeria Di Paolo y Denise Ballone
  
2. **CONCLUSIONES:** El personal auditado cumple con los objetivos, requisitos y lineamientos establecidos para el sector en el presente Informe de Auditoría.
  
3. **OPORTUNIDADES DE MEJORA:** No se han detectado Oportunidades de Mejora.
  
4. **NO CONFORMES GENERADOS:** No se han registrado No Conformidades.
  
5. **AUDITOR:** Sergio J Olmos



**Sector: Gerencia / Facturación**

**Lista de Verificación**

Ítems	Comentarios		No Conformidad	Oportunidad de Mejora
1) Seleccionar dos (2) Buques y verificar el cumplimiento del I05:  a) Solicitud de Autorización de zarpada fue realizada el día anterior a la zarpada del Buque.  b) Proforma Actualizada enviada en esa misma fecha (Solo para subagentes)  c) Gerencia fue informada sobre la Confirmación de Cobro	Mv BULK PORTUGAL ( nº 19) Pto ROS – ENERO/2017	Mv ASIA PEARL I ( nº 178) Pto Slzo – ABRIL/ 2017		
	Si. Mje de fecha 12-01 a 1300hs/DB2872 Buque zarpo de Ros el 16-01 a 1240hs	Si. Mje de fecha 27-04 a 1216hs/ DB6934 Buque zarpo de Pto Slzo dia 29-04 at 1940hs		
	N/A  N/A debido a que con Cargill se recibe el pago luego de zarpado el buque (post departure).	N/A  EL 11-04		



Sector: Gerencia / Facturación				
Lista de Verificación				
Ítems	Comentarios		No Conformida	Oportunida d de Meiora
2) Seleccionar dos (2) Buques  Verificar que las carpetas de Buque respectivas se encuentran ordenadas de acuerdo con lo indicado en el ítem 2.1 del Procedimiento P03 (Tapa Mano izquierda: Documentación comercial y registros) (Tapa Mano Derecha: Mensajes y facturación)	Mv BULK PORTUGAL ( nº 19) Pto ROS – ENERO/2017  Si, se encuentran ordenadas de acuerdo con el procedimiento	Mv ASIA PEARL I ( nº 178) Pto Slzo – ABRIL/ 2017  Si, se encuentran ordenadas de acuerdo con el procedimiento		



**Sector: Gerencia / Facturación**

**Lista de Verificación**

Items	Comentarios	No Conformidad	Oportunidad de Mejora
3) Dentro de los objetivos definidos para esta área, seleccione 1 carpeta de buque del <b>Grupo 1 (Cargill - IPS)</b>  a) ¿Fue facturado antes de las 48 horas hábiles?  b) Desvío sobre la facturación estimada.  c) Según los registros del sector, ¿cuál es el promedio de los desvíos sobre la facturación estimada?	Mv BULK PORTUGAL ( nº 19) Pto ROS – ENERO/2017		
	Si, zarpo el 16-01 y se facturo el 01-02 (16 días hábiles)		
	N/A, el sistema D/A de Cargill no permite que se estimen gastos sin los respectivos comprobantes, así que una vez recibidos dichos comprobantes se confeccionan una supplementary D/A		
	N/A		



**Sector: Gerencia / Facturación**  
**Lista de Verificación**

Items	Comentarios	No Conformidad	Oportunidad de Mejora
<p>4) Dentro de los objetivos definidos para esta área, seleccione 1 carpeta de buque del <b>Grupo 2</b>.</p> <p>a) ¿Fue facturado dentro de los 15 días corridos?</p> <p>b) Desvío sobre la facturación estimada.</p> <p>c) Según los registros del sector, cual es el promedio de los desvíos sobre la facturación estimada entre los meses abril 2014 / octubre 2014</p>	<p>Mv ASIA PEARL I ( nº 178) Pto Slzo – ABRIL/ 2017</p> <p>Si, el buque zarpo el 29-04 y se facturo el 11-05 (dentro de los 12 dias corridos)</p> <p>cerrada la facturación / Hubo ajustes (el 24-05 por 147.12 u\$d)</p> <p>N/A</p>		



**Sector: Gerencia / Facturación**

**Lista de Verificación**

Ítems	Comentarios	No Conformidad	Oportunidad de Mejora
-------	-------------	-------------------	--------------------------

5) ¿Existe un Registro de Incumplimiento de los Objetivos mencionados arriba?	Sí. Planillas de Excel constatan este registro.		
6) ¿Conoce y aplica la Política de Calidad de Alpemar?	Sí.		
7) Solicitar los Registros de No Conformidades detectadas a la fecha y verificar que los mismos se archivan de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento P01	No se han registrado No Conformidades.		
8) ¿Cuál es la diferencia entre la Factura Final, enviada con algunos gastos estimados y el ajuste final una vez recibido los comprobantes?	N/A.		