



Informe de Auditoria – Fecha : 06.6.2018 – 06/16

1. SECTOR AUDITADO: Gerencia de Operaciones

2. PERSONAL CONTACTADO:

Capitán Luis Raña

3. CONCLUSIONES:

La Gerencia de Operaciones cumple con los objetivos e Instructivos de Trabajo correspondientes al Sistema de Calidad de Alpemar.

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

No se han observado necesidades de mejora sustanciales.

5. NO CONFORMES GENERADOS:

NO se han identificado No Conformidades desde la última auditoría.

6. AUDITOR:

Fernando Kolberg



Sector: Gerencia de Operaciones – fecha: 06.06.2018

Lista de Verificación

Items	Comentarios	No Conformidad	Oportunidad de Mejora
1) Verificar que los Mensajes de Nominación emitidos en las Agencias SLZO/Rosario cumplen con los requerimientos del I02	<p>Mv CS JOLA – San Lorenzo Fecha de nominación: 04/05/2018 – mensaje SO-959 16:25 hs Atracó en muelle Quebracho el 28/05/2018 05:34 hs.</p> <p>Mv BEJAMAS NAREE- Rosario Fecha de nominación: 28/05/2018 – mensaje SO-6581 16:44 hs Atracó en muelle Gral Lagos el 01/06/2018 03:00 hs.</p> <p><u>OK. Cumple con el instructivo</u></p>		
2) Para dos (2) de los Buques seleccionados en las Agencias SLZO/Rosario seleccionar dos (2) Informes Diarios de Turno emitidos en horario de 7:00 hs. a 18:00 hs. y verificar contenidos contra I03	<p>Mv NAVIOS SKY – San Lorenzo Inicio ops de carga 03/05/2018 07:00 hs. 1º informe: turno 08:15/12 hs 03/05 emitido 08:26 hs. 2º informe: turno 12:18 hs 03/05 emitido 18:17 hs. 3º informe: turno 07/12 hs 04/05 emitido 12:33 hs.</p> <p>Mv CHIOS VICTORY - Rosario Inicio ops de carga 21/05 21:50 hs. 1º informe: turno 21:50/24:00 hs. 21/05 emitido 23:46 hs 2º informe: turno 00/06 hs 22/05 emitido 07:16 hs. 3º informe: turno 06/12 hs 22/05 emitido 12:35 hs.</p> <p><u>Ok. Cumple con el instructivo</u></p>		



3) Para otros dos (2) Buques restantes verificar el cumplimiento del envío de la Información de Turno	<u>OK. Cumple con el instructivo</u>		
4) Seleccionar un (1) Buque atendido por una Sub Agencia Externa y verificar: a) Envío de Informes de Turno a primera hora con Novedades del Período (18:00 a 8:00)	M/v NORTH STAR – San Pedro – Sub Agencia: Saliva Inicio ops de carga 28/05/2018. 1º informe: turno 07:20/12 hs emitido 28/05 12:20 hs 2º informe: turno 12:18 hs 28/05 18:37 hs. 3º informe: turno 06/12 hs 29/05 12:26 hs. <u>OK. Cumple con instructivo</u>		
5) Solicitar el último Vessel Looking for Pilot emitido antes de esta auditoria (MOVIMIENTO DE BUQUES)	OK. Emitido el 05/06/2018 – 16:15 hs. Nota: el Movimiento de Buques se envía cuando se registran cambios significativos en la posición de los buques. <u>OK. Cumple con el instructivo</u>		
6) Tiene conocimiento de la Política de Calidad de Alpemar?	Sí.		
7) Hay Objetivos definidos para el área? Cuales son ellos?	<ul style="list-style-type: none">• Atender con excelencia los requerimientos del armador del buque.• Cumplir con igualdad las exigencias del cargador.• Buscar el beneficio del cliente brindando la mejor coordinación del servicio, rapidez y eficiencia.		
8) Para los Objetivos identificados en el ítem anterior, solicitar las estadísticas de los últimos tres (3) meses.	N/A – No hay registros que puedan llevarse sobre los mismos. Se mide con la satisfacción de clientes y no han habido quejas del mismo.		



9) Solicitar los Registros de No Conformidades detectados a la fecha	A la fecha, no se han registrado No Conformidades en este sector.		
10) Verificar que el Formato del Registro coincida con la última versión definida en el Procedimiento P01 (formulario f001)	N/A –		
11) Verificar que el f001 se registre en la CARPETA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS en una CARPETA DEL AREA en ORDEN CRONOLOGICO de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento P03 (Registros).	OK. Se verifica la existencia de un registro de carpetas de buques en el Sistema Sugar. <u>OK. Cumple con el procedimiento</u>		
12) Verificar registros de Evaluación de Proveedores, según Instructivo I06	Si bien el registro existe, no se han detectado no conformidades o quejas para con los mismos.		
13) Encuestas a los Capitanes, promedio de los 6 últimos meses.	Se verifican a nivel global y sub-agencias, comprobando óptimo resultado del nivel de satisfacción de los comandos de los buques.		