



INFORME DE AUDITORIA – Fecha : 23/06/2016

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

2. **PERSONAL CONTACTADO:**

Enrique Strods

3. **CONCLUSIONES:**

El personal cumple con los objetivos delineados para el área

4. **OPORTUNIDADES DE MEJORA:**

No se han detectado oportunidades de mejora.

5. **NO CONFORMES GENERADOS:**

No se han detectado No conformidades

6. **AUDITOR:**

Natalia Schiaffino



Sector: Sub Agencia BUENOS AIRES – Fecha: 23/06/2016

Lista de Verificación

Items	Comentarios		No Conformidad	Oportunidad de Mejora
1) Seleccionar dos (2) Buques y verificar el cumplimiento de:	Burgia	Bao Lucky		
a) Recepción de Mate's Receipts	Ok	Ok		
b) Recepción de Autorización de Firma de Conocimiento enviado por Sub Agencia correspondiente	04/01/2016	02/05/2016		
c) Liberación de BL y conservación de dos (2) copias (mínimo)	11/01/2016 – 12:51 hrs	10/05/2016 – 10:19 hrs		
d) Recepción Conocimiento Copia Aduana (CCA)	Ok	Ok		
e) Emisión de Manifiestos de Cargas	Ok	Ok		



Sector: Sub Agencia BUENOS AIRES – Fecha: 23/06/2016

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	14/12/2015 – 08:14 hrs	12/04/2016 – 11:49 hrs	
b) Número de carpeta	234	071	



Sector: Sub Agencia BUENOS AIRES – Fecha: 23/06/2016

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		