



Informe de Auditoria – Fecha: 22/06/2017

SECTOR AUDITADO: Sector de Facturación y Contable

1. **PERSONAL CONTACTADO:** Valeria Di Paolo y Solange Campora

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
<p>1) Seleccionar dos (2) Buques y verificar el cumplimiento del I05:</p> <p>a) Solicitud de Autorización de zarpada fue realizada el día anterior a la zarpada del Buque.</p> <p>b) Proforma Actualizada enviada en esa misma fecha (Solo para subagentes)</p> <p>c) Gerencia fue informada sobre la Confirmación de Cobro</p>	Mv FORTUNE SUNNY (nº 002) Pto Slzo – ENERO/2017	Mv VTC OCEAN (nº 166) Pto Rosario – MAYO/ 2017		
	Si. Mje de fecha 11/01 a 0951hs/DB2189 Buque zarpo de Slzo el 12/01 a 2000hs	Si. Mje de fecha 11-05 a 0931hs/ DB2464 Buque zarpo de Pto Ros dia 13-05 at 1325hs		
	N/A	N/A		
	N/A debido a que con Cargill se recibe el pago luego de zarpado el buque (post departure).	AUN NO SE CERRO/ NO HUBO DEPOSITO		



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 FORTUNE SUNNY (nº 002) Pto Slzo – ENERO/2017 Si, se encuentran ordenadas de acuerdo con el procedimiento	Mv VTC OCEAN (nº 166) Pto Rosario – MAYO/ 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 Grupo 1 (Cargill – IPS) 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 FORTUNE SUNNY (n° 002) Pto Slzo – ENERO/2017		
	Si, zarpo el 12-01 y se facturo el 25-01 (13 dias 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 Grupo 2.</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 VTC OCEAN (nº 166) Pto Rosario – MAYO/ 2017</p> <p>Si, el buque zarpo el 13-05 y se facturo el 24-05 (dentro de los 11 dias corridos)</p> <p>NO cerrada la facturación / ajustes hasta abril</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.		