



INFORME AUDITORIA – Fecha : 09/11/2015

SECTOR AUDITADO: Sub Agencia San Lorenzo

1. PERSONAL CONTACTADO:

Francisco Novak

2. CONCLUSIONES:

De la presente auditoría interna se desprende que el personal cumple con los lineamientos del Sistema de Calidad.

3. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

No se observan oportunidades de mejora

4. NO CONFORMES GENERADOS:

No se han registrado No Conformidades

5. AUDITOR

Nicolás Robelin Desrets



Sector: Sub Agencia San Lorenzo – Fecha: 09/11/2015

Lista de Verificación

Items	Comentarios		No Conformidad	Oportunidad de Mejora
01) Solicitar dos (2) Planillas de Check List de Operaciones (ver Instructivo I01) correspondientes a Servicios a Buques realizados a posteriori de Junio de 2013 y verificar:	m.v. GOLDEN ENDURER (127/15)	m.v. NAVIOS HOPE (158/15)		
a) Si TODAS las columnas están marcadas con NO o SI según corresponda	Ok	Ok		
b) Cual es el método de distribución del Check List entre el Personal de la Sub Agencia	Se imprime del sistema			
c) Cotejar este modelo de Planilla de Check List que utilizan diariamente, con el formato del Instructivo 01 (Rev 06)	Ok para los dos buques.			

Sector: Sub Agencia San Lorenzo – Fecha: 09/11/2015

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	m.v. GOLDEN ENDURER (127/15)	m.v. NAVIOS HOPE (158/15)		
	OK	OK		
	OK	OK		
	OK	OK		
	OK	OK		

Sector: Sub Agencia San Lorenzo – Fecha: 09/11/2015

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	m.v. GOLDEN ENDURER (127/15)	m.v. NAVIOS HOPE (158/15)		
04) Solicitar de cada uno de los Buques seleccionados en el ítem 1 al menos dos (2) Informes Diarios de Turno realizados a posteriori las 18:00 hs.desde la subagencia y verificar los contenidos de acuerdo con lo indicado en el I03: a) Primera Muestra: turno 0000/0600hrs b) Segunda Muestra: turno 1800/2400	29/07 – 0749 hrs LT - Ok	18/09 – 0510 hrs LT – Ok		
	29/07 – 0050 hrs LT - Ok	18/09 – 0036 hrs LT - Ok		



Sector: Sub Agencia San Lorenzo – Fecha: 09/11/2015

Lista de Verificación

Items	Comentarios		No Conformidad	Oportunidad de Mejora
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.	m.v. GOLDEN ENDURER (127/15)	m.v. NAVIOS HOPE (158/15)		
	27/07 – 1037 hrs LT - OK	N/A		
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)	27/07 – 1120 hrs LT - OK	16/09 – 1341 hrs LT – OK		

Sector: Sub Agencia San Lorenzo – Fecha: 09/11/2015

Lista de Verificación

Items	Comentarios		No Conformidad	Oportunidad de Mejora
07) Para los 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	m.v. GOLDEN ENDURER (127/15)	m.v. NAVIOS HOPE (158/15)		
	127/15 Terminal 6 CEFETRA	158/15 Terminal 6 A.M. Chrysan		
	27/07 29/07	16/09 18/09		
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 de archivo, con cajas rotuladas indicando numeración de carpetas contenidas en cada una de ellas.			



Sector: Sub Agencia San Lorenzo – Fecha: 09/11/2015

Lista de Verificación

Items	Comentarios	No Conformidad	Oportunidad de Mejora
<p>09) Solicitar (lo requerido a continuación deberá estar archivado en una carpeta/bibliorato/espacio determinado para disponibilidad de todos)</p> <p>a) Instrucciones de Terminales Aplicables</p> <p>b) Leyes y Regulaciones Aplicables en poder de la SubAgencia</p>	<p>N/A</p> <p>Cuentan en su poder: Código Aduanero, Solas, ISPS Code, Ley de Navegación, Shipping Guide.-</p>		
<p>10) Tiene conocimiento de la Política de Calidad de Alpemar?</p>	<p>Sí, y está visible en la Sucursal.</p>		
<p>11)- Hay Objetivos definidos para el área? Cuales son ellos?</p>	<p>Mejora continua – Satisfacción del Cliente</p>		



Sector: Sub Agencia San Lorenzo – Fecha: 09/11/2015

Lista de Verificación

Items	Comentarios	No Conformidad	Oportunidad de Mejora
12) Solicitar los Registros de No Conformidades detectados durante el período Junio 2015 a la fecha	NO se han registrado NO conformidades durante este período		
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		