

AUDITORIA INTERNA ISO 9001 -2015 AÑO 2023

Área auditada: recepción

Persona auditada: Jocelyn Rios

Responsable de área; Jocelyn Rios

Auditor Interno. Andres Queirolo

Fecha 23/10/2023

1.- Cual es la política de calidad y conoce quien su jefe directo

Conoce y sabe la política y calidad y me lo verifican en Gestión iso y conoce su jefe directo

2.- Conoce el procedimiento que regula su aérea, Explique e indique donde se encuentra indicado

Si conoce su procedimiento, me explico desde el inicio hasta el final, además al ingresar al portal de gestión iso, me evidencio donde se encuentra

3.- Como gestiona retiro y entrega de correspondencia a clientes y ejecutivos

Todo se gestiona por intermedio de correos electrónicos, se contacta con personal para ir a la dirección a retirar documentos, al llegar estos se ingresa a una planilla interna, luego se entrega a ejecutivo que corresponda, al final del día se entrega esta planilla de ruta y entrega de documentos a su jefe directo

4.- Existe registro diario de gestión con mensajería, Favor comentar

Si como explicaba anteriormente existe registro de retiro de documento y entrega de estos a los ejecutivos, ejemplo de esto es DUS enviada desde sucursal Aeropuerto a Casa matriz el 20 de octubre y esta misma enviada a sucursal Valparaíso el día 23 de octubre con su respectivo tramite realizado.

5.- Mantiene registro de valijas enviadas y recibidas diariamente

Se mantiene registro por correo electrónico las valijas tanto enviadas como recibidas, además al llegar y enviar valijas se van con un memo indicando el contenido, estos se guardan en un archivador como doble control, adjunto control interno de valijas tanto enviadas como recibidas.

Francisco Pardo

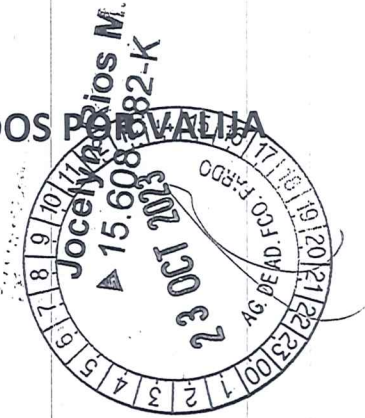
CONTROL DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR VALIA

ENVIADOS DESDE (Sucursal - aeropuerto)

CORRELATIVO: N°

FECHA: 20-10-2023

DESTINO: SANTIAGO



Secuencia	Documento	N° identificación	CLIENTE	
1	CARPETAS	237313	MEDICAL INT. LAB.	
2	CARPETAS	238362	ALSTOM	
3	CARPETAS	238138	CLEVER	
4	CARPETAS	238389	TEKEMI	
5	CARPETAS	236297	B Y M	
6	CARPETAS	238298	POWER TRAIN	
7	CARPETAS	238364	POWER TRAIN	
8	CARPETAS	238295	CORPAL	
9	CARPETAS	238475	SINDAL	
10	CARPETAS	238284	SINDAL	
11	CARPETAS	238254/238256	TREX	
12	CARPETAS	238293	TREX	
13	CARPETAS	238291	INTERVET	
14	CARPETAS	238290	INTERVET	
15	CARPETAS	238371	ENDRESS	
16	CARPETAS	238478	ENDRESS	
17	CARPETAS	238331	ENDRESS	
18	CARPETAS	238333	MERCK SHARP	
19	CARPETAS	238367	MERCK SHARP	
20	CARPETAS	238368	MERCK SHARP	
21	CARPETAS	238377	MERCK SHARP	
22	CARPETAS	238348	MERCK SHARP	
23	CARPETAS	238325	MERCK SHARP	
24	CARPETAS	238162	MERCK SHARP	
25	CARPETAS	238269	MERCK SHARP	
26	CARPETAS	238168	MERCK SHARP	
27	CARPETAS	238267	MERCK SHARP	
28	CARPETAS	238118	MERCK SHARP	
29	CARPETAS	238126	MERCK SHARP	
30	CARPETAS	238312	MERCK SHARP	
31	CARPETAS	238117	MERCK SHARP	
32	CARPETAS	238123	MERCK SHARP	
33	CARPETAS	238125	MERCK SHARP	
34	CARPETAS	238135	MERCK SHARP	
35	CARPETAS	238122	MERCK SHARP	
36	CARPETAS	238163	MERCK SHARP	
37	CARPETAS	238115	MERCK SHARP	
38	CARPETAS	238120	MERCK SHARP	
39	DUS	237629	EECOL	C. TUBI
40	DUS	238353	ALSTOM	C. TUBI
41	G.773535882998	GUIA FEDEX	INNOVEX - ORIGINALES	R. RIOS
42	SOBRE	GUIAS	B270775	M. CORREA



Agencia de Aduanas
VALPARAISO

DESTINO:

Συμπερασματικά

[illegible]