

AUDITORIA INTERNA ISO 9001-2015 AÑO 2024

Área auditada: Facturación

Persona auditada: Jessica Morales

Auditor interno: Robinson Rios

Fecha: 20-11-2024

1.- Mencione política de calidad

Conoce información y sabe dónde encontrarla en gestión ISO

2- Conoce procedimiento que regula sus funciones

Reconoce procedimiento de facturación ubicado en gestión Iso

3.- Describa procedimiento de emisión de Nota de crédito (NC)

Responde en base a procedimiento.

Para la elaboración de NC por problemas inherentes a error en gestión de ejecutivo comercial o de alguna de las sucursales. Debe solicitar autorización a gerente general para su emisión

Para NC por errores mínimos como de digitación, no es necesario autorización alguna

4.- Favor explique proceso de su área. 4 ejemplos

1.- D-266089 MERCK SHARP & DOHME

Para este cliente solo se factura los derechos, gastos y honorarios de agencia. Se emite factura numero 181534

2.- 266325 MERCK SHARP & DOHME

Se emite factura 18149

3.- D-257405 Laboratorios Bago

Se revisa carpeta electrónica y se observa los siguientes desembolsos

- Factura Contempora seguros numero 125149 por \$461.284
- Factura TPS por \$32.162
- Facturas de Ultramar agencia marítima 3473482 por \$195.160 y 3467913 por \$41.650
- Factura Navegacion del pacifico número 463461 por \$ 140.000

Se emite factura de agencia número 178121

4.- D-265787 MERCK SHARP & DOHME (NOTA DE DEBITO)

Se identifican los siguientes desembolsos en carpeta electrónica

- Factura desconsolidacion Latam, número 3960326 por \$86.580
- Factura Fast Air número 1033434 por \$85.327

Se emite Nota de crédito número 32641