AUDITORIA INTERNA ISO 9001 – 2015 AÑO 2024

área auditada: Ejecutivos Comerciales

Persona auditada: Gonzalo Valdivia

responsable del área: Jaime Lopez

Auditor Interno: Andres Queirolo

Fecha 20 de noviembre del 2024

1.- Menciona la política de calidad

Identifica política por gestión iso

2.- Quien es su jefe directo

Conoce quien su jefe directo

3.- Explique revisión de carpeta antes de entregar al departamento técnico

D/267819 Cliente Blascool retail spa, se revisa carpeta marítima, certificado de origen, se llama a embarcador para corregir BL, luego de esto se confecciona la Din, se cancela en TGR, luego se procede a retirar mercadería y entrega de esta a cliente

D/259542 Cliente Flex equipos de descanso chile, se revisan documentos aéreos, documentación correcta, se entrega al departamento técnico para confección de DIN, una vez terminada esta se procede a informar a cliente par que pague en TGR la din, luego se prepara guía despacho, comprobante de pago de TGR y copias de din para retirar mercadería en almacén Fast Air, después se envía por transporte a bodegas del cliente.

4.- Indique riesgos en asociados a su gestión

Se visualiza en gestión Iso

5.- Explique el proceso de solicitud de fondos a cliente y posterior pago a Tesorería en base a los procedimientos que regula su gestión

En ambos casos se envía proforma con todos los gastos, cliente nos transfiere al día siguiente, con eso la agencia paga a la Tesorería y luego procedemos a retiro de mercadería en almacén, para su posterior entrega en bodegas de cliente