

AUDITORIA ÁREA VALPARAISO - AAFP /2024

Auditor: Dylan Gonzalez

Entrevistado: Francisco Schuman

1) Conoce Política de calidad

Conoce información y sabe donde encontrarla en gestion iso

2) producción y previsión del servicio

Se verifica que se cumple con procedimiento. Se verificaron 4 despachos.

1.- DIN 1310264758 Lanco & Harris Suramerica Spa

Fecha aceptación DIN: 14/11/2024

AFORO O SAG: SIN INSPECCION

FECHA PAGO DE DERECHOS: 20/11/2024

ALMACEN RETIRO: TPS VALPARAISO

N° DE GUIA DESPACHO Y FECHA CREACION: 219886 - 19/11/2024

2.- DIN 1310265492 CLIENTE: NUTRACOM S.A.

FECHA ACEPTACION DE LA DIN: 14/11/2024

AFORO O SAG: SIN INSPECCION

FECHA PAGO DE DERECHOS: 17/10/2023

FECHA RETIRO: 20/11/2024

ALMACEN RETIRO: TPS

N° DE GUIA DESPACHO Y FECHA CREACION: 219889 – 19/11/2024

3.- DIN 1310264429 CLIENTE: NUTRACOM S,A,

FECHA ACEPTACION DE LA DIN: 14/11/2024

AFORO O SAG: SIN INSPECCION

FECHA PAGO DE DERECHOS: 20/11/2024

FECHA RETIRO: 20/11/2024

ALMACEN RETIRO: TPS

N° DE GUIA DESPACHO Y FECHA CREACION: 219888- 19/11/2024

3) Conoce Procedimientos Aforos. Explicar

Maneja información, condición de aforo se detecta por papeleta de recepción o al momento de visación de operación.

Si carga esta seleccionada con aforo se informa a ejecutivo para que revise documentos para preparar presentación de carpeta a Aduana

Si documentación esta conforme, se procede a emisión de Gemi para adjuntar a documentos de embarque y presentar a Aduana

Posteriormente, se envía solicitud de aforo a almacenista, a fin que nos indique fecha y hora en que se realizara faena

Una vez programado y finalizado aforo, se programa retiro de cara con transporte el mismo día

DIN 1310265416 Pierina S. Lanata Jasauí Spa, carga con aforo físico programado y realizado en almacén Zeal el 20/11/2024

Mercancía: Hojas de Hibiscus para consumo

Se adjunta Din con registro de Aforo

4) Favor explicar procedimientos de Inspecciones SAG.

Ejecutivo comercial debe informar condición de inspección SAG. Independiente de lo anterior, se debe revisar carpeta física, recibida en valija y verificar si presenta certificado de destinación aduanera (CDA) SAG y si este está afecto a inspección.

Una vez que carga esta arribada y en poder de almacenista, se debe enviar mail solicitando inspección SAG, adjuntando DIN aprobada y CDA Sag

Una vez que inspección este realizada, se debe coordinar retiro de carga con empresa de transportes

DIN 1310264520 Cliente Addvice Spa, carga con inspección SAG realizada el 13-11-2024

Se adjunta registro de CDA SAG