

AUDITORIA INTERNA ISO 9001 – 2015 AÑO 2025

área auditada: Ejecutivos Comerciales

Persona auditada: Silvia Carreño

responsable del área: Jaime Lopez

Auditor Interno: Andres Queirolo

Fecha 15 de octubre del 2025

1.- Menciona la política de calidad

Identifica política por gestión iso, ingresando a la pagina

2.- Quien es su jefe directo

Conoce quien su jefe directo, lo menciona

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

D/291032 Cliente Equipo y Servicios Trex Spa, se revisa carpeta Aerea, Se retira guía aérea que cliente pago. Luego se confecciona Din, se cancela pago TGR y luego se retira mercadería en DHL EXPRESS, Se entrega mercadería a cliente

D/290888 Cliente Comercial Gl Group s.a, se revisan documentos marítima, documentación correcta, se entrega al departamento técnico para confección de DIN, una vez terminada esta se procede a informar a cliente para que pague en TGR din, luego se prepara guía despacho, comprobante de pago de TGR y copias de din para retirar mercadería en almacén San Antonio terminal internacional s.a. después se envía por transporte a bodegas del cliente.

4.- Indique riesgos en asociados a su gestión

Si cliente entrega tarde documentación y esta se demora en sus tiempos de tramitación, mercadería podría hacer a piso generando mas gastos para el cliente.

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