AUDITORIA INTERNA ISO 9001 -2015 AÑO 2025

Área auditada: Sucursal Aeropuerto

Persona auditada: Felipe Tello

Responsable de área; Felipe Tello

Auditor Interno. Andres Queirolo

Fecha 15/10/2025

1.- Menciona política de calidad

verifican en Gestión iso y lo indica

2.- Quien es su jefe directo

Identifica en organigrama su jefe directo en Gestión iso

3.-indicar si conocen riego en su área

Se indica, si cliente no entrega documentación a tiempo, mercadería podría quedar más tiempo en bodegas de almacenes, generando un costo adicional al cliente.

El riesgo hallado es si falla internet y no se tiene alguna forma de tener la documentación a tiempo, generara retraso en la entrega de las mercaderías

Otro hallazgo es que al cortarse la luz se pierde conexión con la impresora con lo que dificulta la impresión de los documentos

4.- explicar retiro de cargas y distribución de personal

Se verifica que tramitadores están distribuidos por bodegas en el aeropuerto

- Sr Claudio Tello, encargado bodega Fast Air
- Sr Gabriel Ulloa, encargado bodega Depocargo y aerosan
- Sr Ricardo Yanque, encargado de bodegas Courrier
- Sr Felipe Tello, encargado de bodega Agunsa

Se verifican despachos 290858 de KLUBER y 290807de HOSPITALIA, el proceso en AMBOS casos se retira guía aérea, se procesa DIN con el departamento tecnico, se paga TGR, se retira despacho, se programa con flete para que llegue a destino.

Todos los días llega por valija correspondencia y carpetas para su retiro, se verifica lo llegado y se procede por cada carpeta, y al finalizar el día se envía a casa matriz las carpetas con retiros del día con sus respectivos desembolsos y facturas asociadas a cada despacho