

	<b>FORMULARIO</b>	Código : FOR-SG-008
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Versión : 05 Fecha : 07/07/2015 Aprobado : GG Página : 01 de 01

1.- INFORMACIÓN GENERAL:

Página : 1 de 2

<b>Auditoria:</b>	Auditoria Interna 2017
<b>Sistema:</b>	Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001
<b>Empresa:</b>	CLI Gestiones Aduaneras S.A.
<b>Dirección:</b>	Av. Elmer Faucett 2879 Of. 328
<b>Fecha:</b>	Del 01 al 03 de Febrero

<b>Objetivo:</b>	Determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad se ha implementado, de acuerdo a lo dispuesto en la Norma ISO 9001:2008.	
	Verificar si el Sistema de Gestión de la Calidad cumple los requisitos, de acuerdo a lo dispuesto en la Norma ISO 9001:2008.	
	Verificar el cumplimiento de la Normatividad Legal vigente y aplicable.	
<b>Alcance:</b>	Servicio al Cliente Importaciones	
	Servicio al Cliente Exportaciones	
	Servicio de Liquidaciones	
	Recursos Humanos	
	Administración	
	Gestión de Sistemas	
	Gestión Comercial	
	Gestión Legal / Seguridad	
	Gestión del Sistema de Calidad	
	Gestión de la Dirección	
<b>Exclusiones:</b>	Requisitos ISO 9001:2008: 7.3 Diseño y desarrollo. 7.5.2 Validación de los procesos. 7.6 Control de los equipos de medición.	
<b>Representante de la Gerencia:</b>	Fabiola Fernandez	<b>Equipo Auditor:</b> Auditor Líder : Miguel Kikuchi Auditor : Karina Hidalgo
<b>Fecha del Informe de Auditoría:</b>	08/02/2017	

	FORMULARIO	Código : FOR-SG-008
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Versión : 05 Fecha : 07/07/2015 Aprobado : GG Página : 01 de 01

2.- RESUMEN DE HALLAZGOS:

Página : 2 de 2

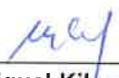
Resumen de Hallazgos				
Proceso / Area	NO CONF	OBSERV	OPORT DE MEJORA	FORTALEZA
Administración y Finanzas	1			
Gestión Comercial			1	
Gestión de Sistemas				1
	1	0	1	1

3.- CONCLUSIONES

Se encuentra implementado el Sistema de Gestión de Calidad en la organización, faltando mantener actualizadas algunas visitas de seguridad a proveedores críticos, para cumplir con satisfacción con lo indicado en la norma ISO 9001. Para mantener el Sistema de Calidad debemos verificar el grado de satisfacción de nuestros principales clientes mediante más Encuestas de Satisfacción de Clientes y ofrecerles mayores beneficios con el uso de nuestra página Web..

Fecha del informe:

08 de Febrero del 2,017

  
 Miguel Kikuchi Takey  
 Auditor Líder

Auditoría Interna CLI Gestiones 2017

	<b>FORMULARIO</b>	Código : FOR-SG-006
	<b>REPORTE DE HALLAZGOS</b>	Versión : 05 Fecha : 07/07/2015 Aprobado : GG Página : 01 de 01

**Auditoría:** Auditoría Interna 2017  
**Sistema:** Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001  
**Empresa:** CLI Gestiones Aduaneras S.A.  
**Fecha:** Del 01 al 03 de Febrero

REPORTE DE HALLAZGOS			
1	Proceso / Area:	<b>Administración y Finanzas</b>	Requisito: <b>7.4.3</b>
	Responsable del Proceso:	Rosa Quispe	Tipo de Hallazgo: <b>N/C</b>
	Descripción:	En la revisión de los files de los proveedores, se pudo comprobar que se han vencido (en Diciembre y Enero) las visitas de los proveedores críticos DVT Express, Bosst Packing, Iron Mountain, Corporación Graficolor e Inmobiliaria Koricancha, por lo que existe una no conformidad al requisito 7.4.3 de la norma ISO 9001 que indica que se deben realizar inspecciones para asegurarse que el servicio cumpla con las especificaciones.	

REPORTE DE HALLAZGOS			
2	Proceso / Area:	<b>Gestión Comercial</b>	Requisito: <b>7.2.3.c</b>
	Responsable del Proceso:	Lisbeth Fernandez	Tipo de Hallazgo: <b>OM</b>
	Descripción:	Algunos clientes no han dado respuesta a las encuestas de satisfacción que se les ha remitido, por lo que no se cuenta con la retroalimentación de la totalidad de clientes principales; podría intentarse conseguir los resultados de las encuestas, vía telefónicamente, para que el Asistente Comercial lo registre.	

REPORTE DE HALLAZGOS			
3	Proceso / Area:	<b>Gestión de Sistemas</b>	Requisito: <b>7.2.3.c</b>
	Responsable del Proceso:	Carlos Monzón	Tipo de Hallazgo: <b>FORT</b>
	Descripción:	Se ha incluido en la WEB de CLI la opción para que los proveedores puedan contactarnos vía el correo electrónico informes@cliandina.com y los clientes pueden visualizar el estado de sus operaciones vía CLI NET mediante su código de usuario y el password respectivo..	