

EMPREVI	Título: Plan de Calidad & Seguridad Control Portuario	Versión : 0 Fecha: 2005-07-25	Codigo: Q-CM-01
	Proceso: Control de la Mercancia	Revisión: 4 Fecha: 2010-09-20	Pagina 1 de 2

Objetivo: Administrar cabalmente los riesgos y tener una perfecta trazabilidad de la carga en el control portuario

Alcance: Actividades de Control de la mercancia dentro de segmento contratado

PROCESO	SUBPROCESO	VARIABLES	NORMAS LEGALES Y DE ESTANDARIZACIÓN	DOCUMENTOS DE CALIDAD	FRECUENCIA CONTROL	METODO CONTROL	EQUIPO ASOCIADO	REGISTROS	RESPONSABLE
C O N T R O L	C o n t r o l P o r t u a r i o E x p o r t a c i o n e s	Control Llegada de la mercancia	* Norma NTC ISO 9001:2008, Norma BASC, Decreto operadores portuarios.	Procedimiento Control Portuario Exportaciones P-CM-02, Procedimiento Control Sellos de Seguridad P-CM-04, Instructivo Control Llegada mercancia I-CM-01	Permanente	Evaluacion, Visual, Norma BASC & Norma NTC ISO 9001:2008		Control Pre pare y pare a las Exportaciones F-CM-07, Formato reporte escrito de novedad F-CM-19, Registro Fotografico, verificación de fotos	Director del Servicio, Coordinador General de Servicios, Coordinadores de Servicio, Operativos, Controladores, Digitadores
		Control Inspeccion Narcoticos		Instructivo Control Durante Inspeccion de exportaciones. I-CM-02				Control exportacion bahia F-CM-09, Complemento del formato F-CM-09 F-CM-10, Inspeccion de contenedores F-CM-18, Formato reporte escrito de novedad F-CM-19, Registro Fotografico	
		Control Permanencia o Almacenamiento Pto Exportaciones		Instructivo Control permanencia o almacenamiento de mercancia de exportaciones I-CM-04				Permanencia diaria en patios y entrega de equipos F-CM-13, Formato reporte escrito de novedad F-CM-19, Registro Fotografico,	
		Control Trayecto a Zona Aprovecho e Inspeccion Pre-estiba y Embarque contenedor		Instructivo Control Trayecto a Zona Aprovecho e inspeccion pre-estiba y embarque a motonave I-CM-05				Control Embarque de contenedor F-CM-15, Registro Fotografico - Formato reporte escrito de novedad F-CM-19	
	D E L A	Control Llegada de la mercancia		Procedimiento Control Portuario Importaciones P-CM-03, Instructivo control verificación y registro de sobordo I-CM-16			Sellos de Seguridad, Camara Digital.	Control toma sobordos F-CM-01, Formato reporte escrito de novedad F-CM-19	

EMPREVI		Titulo: Plan de Calidad & Seguridad Control Portuario				Versión : 0 Fecha: 2005-07-25		Codigo: Q-CM-01	
		Proceso: Control de la Mercancia				Revisión: 4 Fecha: 2010-09-20		Pagina 1 de 2	
M E R C A N C I A	C o n t r o l P o r t u a r i o I m p o r t a c i o n e s	Recibo contenedor en aproche y ubicacion	* Norma NTC ISO 9001:2008, Norma BASC, Decreto operadores portuarios	Instructivo Recibo contenedor en aproche y ubicación I-CM-09	Permanente	Evaluacion, Visual, Norma BASC & Norma NTC ISO 9001:2008		Control descargue de contenedores F-CM-02, Registro Fotografico, Formato reporte escrito de novedad F-CM-19	Director del Servicio, Coordinador General de Servicios, Coordinadores de Servicio, Operativos, Controladores, Digitadores
		Control Permanencia o Almacenamiento en Pto		Instructivo Control Permanencia importaciones I-CM-10				Control Permanencia diaria de importaciones y entrega de equipos F-CM-20, Registro Fotografico, Formato reporte escrito de novedad F-CM-19	
		Control Desconsolidación		Instructivo Control Desconsolidacion I-CM-11				Control desconsolidación F-CM-03, Registro Fotografico, Formato reporte escrito de novedad F-CM-19	
		Control Inspecciones y reconocimiento		Instructivo Inspecciones y Reconocimientos I-CM-12				Control inspecciones F-CM-04, Formato reporte escrito de novedad F-CM-19, registro fotografico	
		Despacho de Mercancias		Instructivo Control Despacho de mercancias I-CM-13				Control Despacho de mercancia F-CM-5, Formato reporte escrito de novedad F-CM-19, registro Fotografico	

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA:			
NOMBRE:	Jhon J. Hurtado Ruiz & Claudia F. Morales.	Jhon J. Hurtado Ruiz & Claudia F. Morales.	Mauricio Barberán C.
CARGO:	Comité de Calidad - Representante Gerencia SGCS	Comité de Calidad - Representante Gerencia SGCS	Gerente General