	Procedimiento:	Código	CHAD-IMP-P-03
	CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME	Versión:	00
		F. Emisión:	31/03/2017

1. OBJETIVO

Establecer las actividades a ejecutar cuando el servicio que no sea conforme con los requisitos de control, con la finalidad de prevenir la continuación no intencional de errores en las siguientes actividades que ocasionen multas o sobrecostos en el trámite del despacho.

2. ALCANCE

Se aplica a los servicios que brinda CHOICE ADUANAS SAC en los distintos Regímenes Aduaneros, desde el inicio del proceso de importaciones hasta la facturación.

3. DEFINICIONES

3.1. SERVICIO NO CONFORME (Sigla: SNC)

El servicio que no cumple con los requisitos establecidos durante y después de una operación; enmarcados en lo establecido por la Ley General de Aduanas, Reglamento de Ley General de Aduanas y toda la normatividad que sustenta legalmente la operatividad de un servicio prestado por Choice Aduanas SAC.

3.2. RESPONSABLE DE CONTROLES

Es la persona facultada para realizar controles dentro de la organización, tales como:

- (1) A las diferentes actividades que se desarrollan en el proceso de importación y facturación. Estos controles se han identificado como punto crítico de control (PCC).
- (2) A las notificaciones emitidas por SUNAT por el desarrollo de nuestros servicios y relacionados a una operación específica.

3.3. RESPONSABLE AUTORIZADO

Es la persona facultada para determinar el tratamiento de un servicio no conforme.

3.4. EJECUTOR


Es la persona asignada para ejecutar las acciones que eliminen la no conformidad detectada.

4. DESARROLLO

ACT.	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
01 Detecta SNC.-	Revisa la documentación sustentatoria y reporta a quien corresponda, para que determine el tratamiento pertinente para la solución del SNC. (Ver Anexo A)	Responsable de Controles
02 Determina tratamiento.-	Establece, designa responsable, de ser necesario, y comunica el tratamiento a seguir para eliminar el SNC.	Responsable Autorizado

Elaboración:	Revisión:	Aprobación:
Angel Pereyra Jefe de Importaciones Fecha: 31/03/2017	Rossana Delgado Coordinador del SGI Fecha: 31/03/2017	Percy Napurí Gerente General Fecha: 31/03/2017

Prohibido imprimir, fotocopiar o reproducir este Documento

	Procedimiento:	Código	CHAD-IMP-P-03
	CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME	Versión:	00
		F. Emisión:	31/03/2017

03 Ejecuta las acciones.-

Ejecutor

Ejecuta el tratamiento adecuado según la normatividad aduanera para eliminar el SNC, implementando de ser el caso referencias a las evidencias, actividades realizadas, concesiones del Cliente, etc.

04 Verifica cumplimiento.-

**Responsable
Autorizado**

Verifica que el cumplimiento de las acciones haya sido eficaz para dar solución a la situación de no conformidad.

05 ¿Esta Conforme?

**Responsable
Autorizado**

Sí: va a la actividad 06.
No: va a la actividad 03.

06 Cierra el SNC.-


**Responsable
Autorizado**

Cierra el SNC, autorizando que se continúe con el proceso siguiente, actividad o se finalice el servicio.

5. ANEXOS

5.1. Anexo A: Detalle de Servicios No Conformes

Elaboración:	Revisión:	Aprobación:
Angel Pereyra Jefe de Importaciones Fecha: 31/03/2017	Rossana Delgado Coordinador del SGI Fecha: 31/03/2017	Percy Napurí Gerente General Fecha: 31/03/2017
Prohibido imprimir, fotocopiar o reproducir este Documento		

	Procedimiento:		Código	CHAD-IMP-P-03
	CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME		Versión:	00
			F. Emisión:	31/03/2017

ANEXO A


DETALLE DE SERVICIOS NO CONFORMES

1. SERVICIOS NO CONFORMES PRESENTADOS EN PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (PCC)

PROCESO	ACTIVIDAD – PCC	SERVICIO NO CONFORME	RESPONSABLE AUTORIZADO
IMPORTACIONES	Revisión de informe de reconocimiento previo Responsable: Ejecutivo de Cuenta	Reconocimiento previo sin cumplimiento de instrucciones	Jefe de Importación Representante Legal
	Revisión de información y documentos de file principal.- (PCC) Responsable: Liquidador / Ejecutivo de Cuenta – Liquidador.	Información de todos los documentos no es concordante entre ellos. Información o documentos incompletos para digitación tales como: a. Datos del manifiesto de carga conforme con información de documentos y en los casos de despachos anticipados el número del B/L máster, si es único o consolidado. b. Descripción; estado; marca; modelo; origen de la mercancía. Asimismo incoterm y forma de pago.	Ejecutivo de Cuenta o Jefe de Importación o Revisor o Representante Legal
	Revisión de Borrador de DAM Responsable: Revisor	Datos de la DAM con inconsistencias : a. La cantidad de series no es igual al número de ítems de la(s) factura(s) siempre y cuando estos indiquen valores y no correspondan a gastos de embalaje y costos de fletes u otros similares. b. Las cantidades, descripción y valores no corresponden a lo indicado en la factura, contrato de compra-venta internacional o DDJJ de Valor. c. Las marcas, modelos y origen, los no corresponden a los datos de la factura o previo. d. El valor del flete no está sustentado en el documento de embarque o en la factura (solo cuando este valor es mayor al del documento de embarque) e. El dato del seguro no está sustentado en el documento de aplicación de seguro ó en el porcentaje aplicado por Aduanas para cada SPN. f. El total de bultos y el peso total de la	Jefe de Importación y/o Revisor

Elaboración:	Revisión:	Aprobación:
Angel Pereyra Jefe de Importaciones Fecha: 31/03/2017	Rossana Delgado Coordinador del SGI Fecha: 31/03/2017	Percy Napurí Gerente General Fecha: 31/03/2017

Prohibido imprimir, fotocopiar o reproducir este Documento

	Procedimiento:	Código	CHAD-IMP-P-03
	CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME	Versión:	00
		F. Emisión:	31/03/2017

		mercancía no coincide con el manifestado en el volante.	
	Revisión de Borrador de DAM / File Principal Responsable: Revisor	Falta de documentos originales para numeración de DAM.	Jefe de Importación o Gerente General
FACTURACIÓN	Verificación de documentos de terceros. Responsable: Ejecutivo de Cuenta / Ejecutivo de Cuenta – Liquidador.	Documentos de terceros incompletos para facturación.	Área Comercial / Gerencia General

2. SERVICIOS NO CONFORMES DESPUÉS DE UNA OPERACIÓN:

- 2.1.** Incumplimiento de requisitos de servicios del Cliente o los establecidos por CHAD, que se detectan después de culminada una operación.
- (1) Responsable de Controles: Jefe de Importación (Proceso: Importaciones) / Coordinador de Administración y Finanzas (Proceso: Facturación)
 - (2) Responsable autorizado para definir tratamiento: Área comercial / Gerente General
- 2.2.** Multas de SUNAT, con responsabilidad de CHAD en una operación de acuerdo a lo indicado en la Tabla de Sanciones, aplicable a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas DS Nro. 031-2009 EF.
- (1) Responsable de Controles: Representante Legal y/o Jefe de Importación.
 - (2) Responsable autorizado para definir tratamiento: Gerente General
- 2.3.** Incumplimiento de regularización de una operación de importación de modalidad de despacho anticipado y despacho urgente:
- (1) Responsable de Controles: Ejecutivo de Cuenta / Ejecutivo de Cuenta – Liquidador / Coordinador de Operaciones.
 - (2) Responsable autorizado para definir tratamiento: Representante Legal / Jefe de Importaciones / Gerencia General.

Elaboración:	Revisión:	Aprobación:
Angel Pereyra Jefe de Importaciones Fecha: 31/03/2017	Rossana Delgado Coordinador del SGI Fecha: 31/03/2017	Percy Napurí Gerente General Fecha: 31/03/2017

Prohibido imprimir, fotocopiar o reproducir este Documento