

 Organización Aduanal de Querétaro, S.C.	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO S.C.		Versión		00		
	NEEC		Página		1	de	3
	Procedimiento de Investigación y Análisis de Incidentes		Fecha		27/05/2015		

Versión	Descripción de Cambios al Documento	Fecha

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:

 Organización Aduanal de Querétaro, S.C.	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERÉTARO S.C.		Versión	00		
	NEEC		Página	2	de	3
	Procedimiento de Investigación y Análisis de Incidentes		Fecha	27/05/2015		

Objetivo

Establecer los lineamientos a seguir en caso de ocurrir un incidente en las operaciones de comercio exterior de la Agencia Aduanal.

Alcance

Este procedimiento es para todas las operaciones de comercio exterior de Organización Aduanal de Querétaro S.C.

Referencias

- ✓ Norma ISO 9001:2000
- ✓ Norma NEEC, Nuevo Esquema de Empresas Certificadas

Responsables y Responsabilidades

Gerente de Operaciones


- ✓ Determina al responsable de realizar la investigación del incidente

Ejecutivo de Tráfico

- ✓ Realiza la investigación
- ✓ Entrega Reporte a Recursos Humanos


Recursos Humanos

- ✓ Analiza en conjunto con el Gerente de Área el reporte de incidente y elaboran el plan de acción

 Organización Aduanal de Querétaro, S.C.	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERÉTARO S.C.		Versión	00		
	NEEC		Página	3	de	3
	Procedimiento de Investigación y Análisis de Incidentes		Fecha	27/05/2015		

Procedimiento

- Una vez ocurrido un incidente el expediente es entregado al Gerente de Operaciones, para que indique a algún Ejecutivo de Tráfico que haga la investigación.
- El Ejecutivo de Tráfico Realiza investigaciones de incidentes ocurridos en la operación de comercio exterior, con el fin de determinar porqué y en que parte del proceso, la cadena de suministro presentó la falla.
- El expediente de la operación deberá incluir todos los documentos del Checklist Entrega de Expedientes a Facturación Aeropuerto Importación/Exportación, toda la documentación generada por el cliente, información del transporte.
- Se utiliza el formato Reporte de Incidentes de Seguridad de la Cadena de Suministro para documentar los datos generales del incidente, para el seguimiento y solución del incidente se implementa el formato Análisis de Incidentes de la Cadena de suministros, en este último se determina si es un plan correctivo o preventivo y las fechas para su realización.
- El Reporte de Incidentes de Seguridad de la Cadena de Suministro es llenado por el Ejecutivo de Tráfico que realizó la investigación y lo envía a Recursos Humanos para seguimiento.
- Recursos Humanos reúne al responsable del área donde ocurrió el incidente y hacen el Análisis de Incidentes de la Cadena de Suministros, dando seguimiento de acuerdo al nivel del riesgo suscitado.
- Tanto el Reporte de Incidentes de Seguridad de la Cadena de Suministro como el Análisis de Incidentes de la Cadena de Suministros, se anexan al expediente de operación.
- Se lleva un registro de todos los reportes realizados durante un año, y se les asigna su un número de control de acuerdo a como se vaya presentando.

 Organización Aduanal de Querétaro, S.C.	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERÉTARO S.C.		Versión	00		
	NEEC		Página	4	de	3
	Procedimiento de Investigación y Análisis de Incidentes		Fecha	27/05/2015		

- Cuando se tenga que llamar a alguna autoridad o institución se recurre al directorio de emergencias, esto debe hacerlo la persona que en ese momento se encuentre en situación de riesgo.