



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Levantamiento de Inventario a Fin de Año

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

PR-ALE-017

REVISIÓN:

8

FECHA DE REVISIÓN:

Febrero -2016

HOJA:

1/3

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Tener un número exacto de materiales, mediante un conteo al fin de año.

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Departamentos que intervienen en el procedimiento de Levantamiento de Inventario de Fin de Año:

➤ Almacén

DOCUMENTO
CONTROLADO



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección: Administrativa		Fecha de elaboración: Agosto, 2009
Departamento: Almacén de Empaque		Hoja: 2/3
Procedimiento: Levantamiento de Inventario a Fin de Año		
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento
Jefe de Almacén	01	Organiza equipos para llevar a cabo un conteo y un cotejo del mismo.
Auxiliar de Almacén de Empaque	02	Levantar el inventario y de coincidir las cantidades se declara al Departamento de Contabilidad el resultado, de lo contrario se realiza una conciliación para efectuar un segundo conteo.
	03	Coteja el conteo y de no coincidir llevan a cabo una conciliación para efectuar un tercer conteo hasta llegar a la conformidad en ambos equipos.
	04	Coteja el conteo y al llegar a la conformidad correspondiente efectúa un reporte respectivo al Jefe de Almacén, Jefe de Contabilidad y Gerente de Contabilidad y Costos.

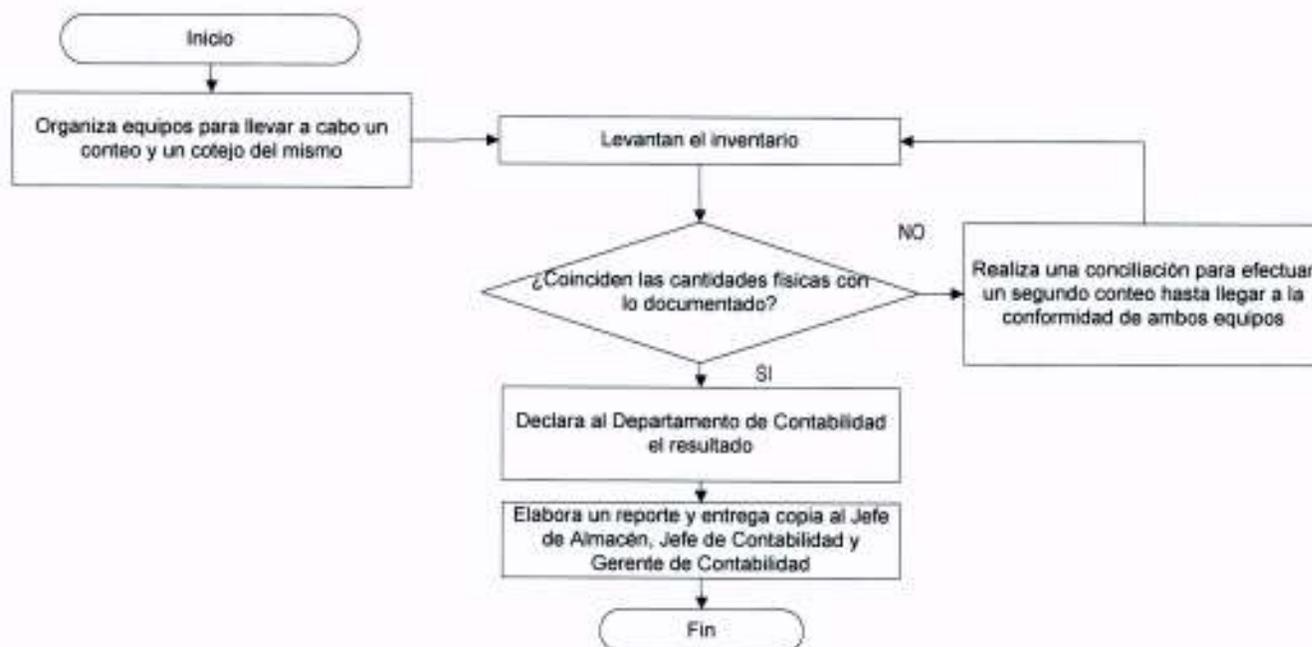
DOCUMENTO CONTROLADO



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DIAGRAMA DE FLUJO

Dirección: Administrativa	Fecha de elaboración: Agosto, 2009
Departamento: Almacén de Empaque	Hoja: 3/3
Procedimiento: Levantamiento de Inventario a Fin de Año	
Jefe de Almacén	Auxiliar de Almacén de Empaque



DOCUMENTO CONTROLADO

Formulo M.V.Z. René Francisco García G. JEFE DE ALMACÉN	Reviso C.P. Eduardo Martínez Medina GERENTE DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Autorizó L.A.P. Salvador López Aguilar DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	--	--