



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

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Levantamiento de Inventario a Fin de Ciclo

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

PR-ALE-016

REVISIÓN:

9

FECHA DE REVISIÓN:

Febrero -2017

HOJA:

1/3

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Tener un número exacto del material sobrante de cada fin de ciclo.

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Departamentos que intervienen en el procedimiento de Levantamiento de Inventario a Fin de Ciclo:

➡ Almacén de Empaque

**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 Ciclo | | |
| Responsable | Operación Núm. | Descripción del procedimiento |
| Auxiliar de Almacén de Empaque | 01 | Solicita al Gerente de Empaque el material sobrante una vez estando éstos agrupados y cuantificados respectivamente. |
| | 02 | En Coordinación con el Supervisor y Encargado de materiales cotejan los materiales devueltos con listado entregado y en caso de no coincidir las cantidades físicas con lo documentado se efectuara una conciliación llevando a cabo un nuevo conteo buscando conformidad en ambas partes. |
| | 03 | Da entrada al material devuelto por Departamento de Empaque. |
| | 04 | Elabora un reporte y entrega una copia al Jefe de Almacén, Jefe de Contabilidad y Gerente de Contabilidad y Costos. |

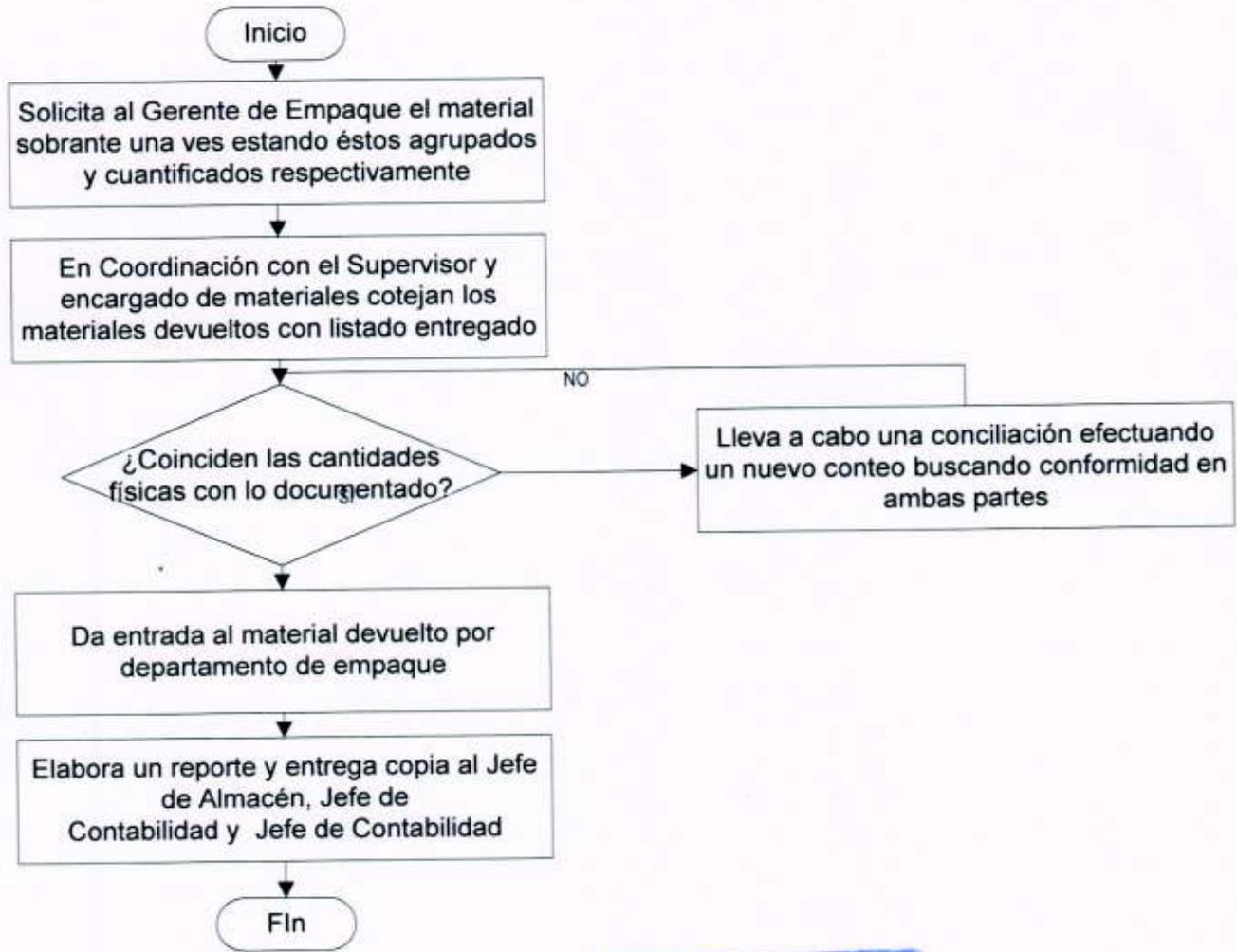
DOCUMENTO CONTROLADO



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 Ciclo | |
| Auxiliar de Almacén de Empaque | |



DOCUMENTO CONTROLADO

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