

ORIGEN DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	No. DE REVISIÓN	CODIGO
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES JEFATURA DE ALMACÉN	GRM-09	04/03/10	04/03/10	00	JAL-PC-001

1. PROPÓSITO.

Registro de entradas, salidas y el resguardo de bienes para la operación en el almacén general

2. ALCANCE.

Áreas requisitoras y Personal de Almacén General.

3. POLÍTICAS.

- 3.1. Se llevará un registro al día de entradas de bienes.
- 3.2. Es necesario informar al día a contabilidad los movimientos de entrada y salida.
- 3.3. Se debe asignar una identificación al producto (código) el cual contenga la mayor información posible del material y debe de estar la descripción unificada.
- 3.4. Para la salida de bienes debe de existir una sola puerta salvo que el volumen del bien en cuestión no lo permita
- 3.5. Corresponde a Almacén General con autorización de Auditoría Interna y soporte técnico del área usuaria la baja de obsoletos del almacén.
- 3.6. El resguardo de materiales será en el Almacén General
- 3.7. Las salidas de almacén deberán estar soportadas por una solicitud de retiro con firma autorizada.

4. RESPONSABILIDADES

5. INDICADORES DE MEDICIÓN

- 5.1. Costo de inventario,
- 5.2. Inventario obsoletos,
- 5.3. Nivel de inventario
- 5.4. Rotación de inventario

6. RESUMEN DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	FECHA	SECCIÓN	DESCRIPCIÓN
00	04/03/10	---	Emisión Inicial del Documento

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NO APLICA

Elaborado por:	Aprobado por:	Autorizado por:
Adrián de la Cerda González Jefe de Almacén	Lic. Ricardo Núñez Gómez Gerente de Recursos Materiales	Lic. Rodolfo Pérez Mercado Director de Administración

ORIGEN DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	No. DE REVISIÓN	CODIGO
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES JEFATURA DE ALMACÉN	GRM-09	04/03/10	04/03/10	00	JAL-PC-001

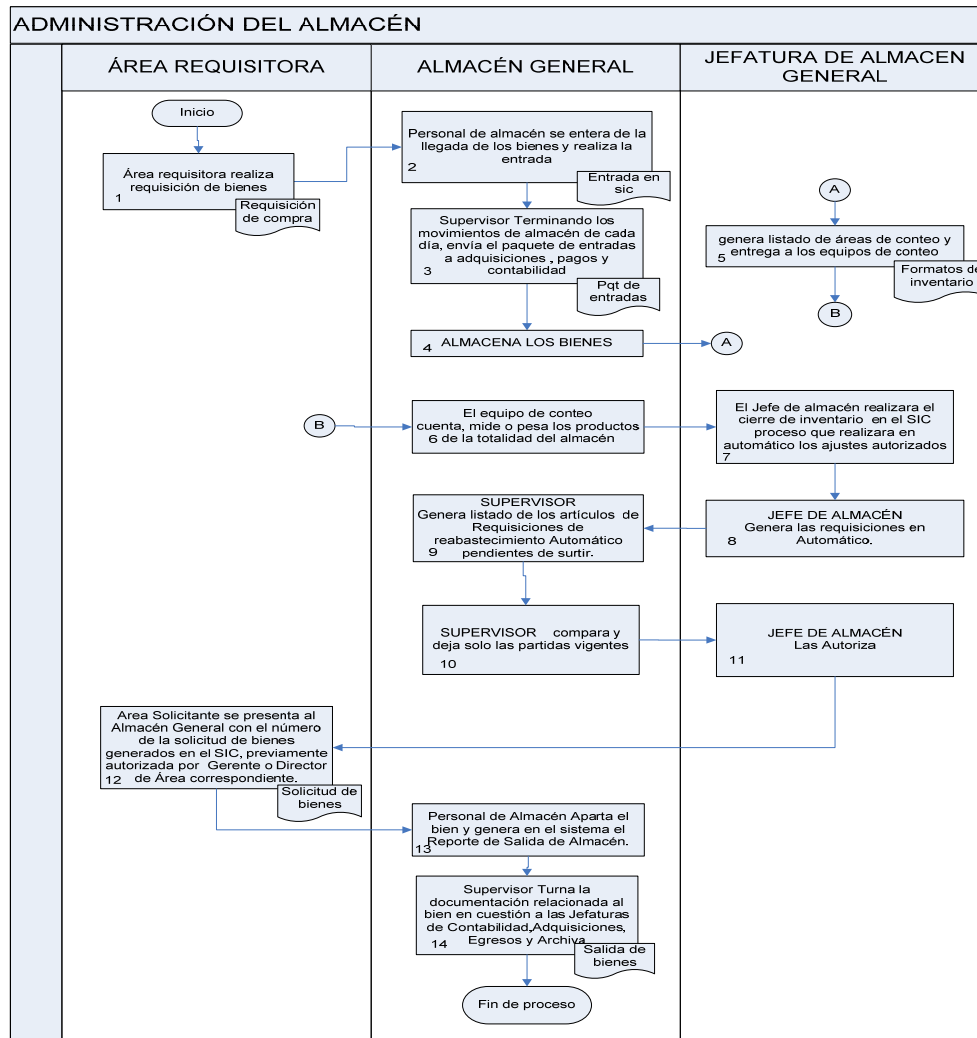
8. FORMATOS REQUERIDOS

Entradas de almacén.

Salidas de almacén.

Documentos de inventario

9. FLUJO GRAMA DEL PROCESO



Elaborado por:	Aprobado por:	Autorizado por:
Adrián de la Cerda González Jefe de Almacén	Lic. Ricardo Núñez Gómez Gerente de Recursos Materiales	Lic. Rodolfo Pérez Mercado Director de Administración