

<b>GRUPO SAN ANGEL</b> 	<b>PROCESO</b> Inventario Cíclico de Refacciones	<b>Fecha de Creación:</b> 14 de Febrero del 2022
		<b>Código:</b> Adm-Inv-007
		<b>Última Revisión:</b>

**OBJETIVO:**

Establecer los pasos a seguir y definir a los responsables involucrados en corroborar la existencia física de las refacciones que se encuentran almacenadas, así como verificar que se encuentren en óptimas condiciones de conservación y detectar a tiempo posibles faltantes.

**POLÍTICAS:**

1. Los inventarios cíclicos se llevarán a cabo de manera sorpresiva.
2. Es responsabilidad del Gerente de Refacciones:
  - a) Asegurarse que se tenga en todo momento orden y limpieza dentro del almacén de refacciones.
  - b) Designar al personal que apoyará al Encargado de impuestos en la localización de las refacciones.
  - c) En caso de que el Encargado de Impuestos detecte alguna diferencia, deberá realizar las aclaraciones respectivas y en su caso correr los ajustes necesarios.
  - d) En caso de que como resultado del inventario físico se haya determinado una diferencia superior al 2% del valor del inventario teórico, ésta será a cargo del Gerente de Refacciones.
3. Es Responsabilidad del Encargado de Impuestos:
  - a) Realizar inventarios cíclicos de forma aleatoria, de 4 a 6 veces por año y por lo menos sobre 20 refacciones diferentes, en caso de que determine diferencias obtener del Gerente de Refacciones las explicaciones necesarias y, en su caso, correr los ajustes necesarios.
  - b) De acuerdo con su experiencia y/o en conjunto con el Gerente Administrativo seleccionará las refacciones sobre las que llevará a cabo sus conteos físicos ya sea por volumen de existencias, por el valor del inventario o por ser refacciones de alto movimiento.
  - c) En caso de ser necesario, coordinarse con el Contador General para designar al personal de contabilidad que participará en la toma del inventario.



<b>Realizó:</b> C.P. Marisol Sánchez Bonilla <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b>  Lic. Adriana Córdoba Olvera <b>GERENTE DE PROCESOS</b>	<b>Revisó:</b> C.P. Gabriela Gordillo Nava <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b>  C.P.C. Moisés Espíndola Cruz <b>GERENTE GENERAL</b>	<b>Autorizó:</b>  Ing. Diego Brockman Ruiz <b>DIRECTOR GENERAL</b>
---	--	---

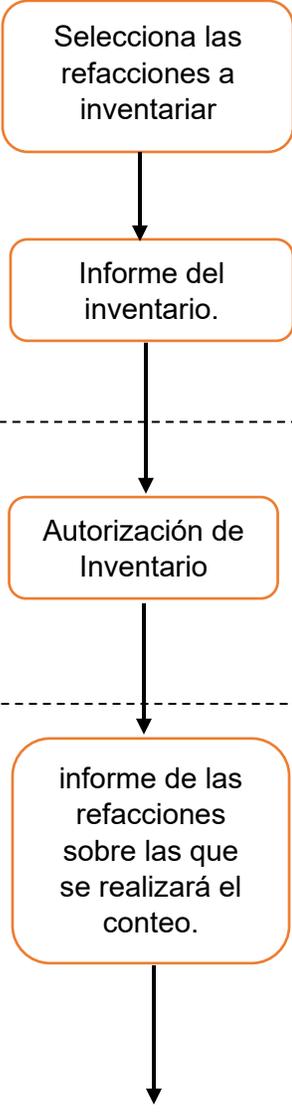
<b>GRUPO SAN ANGEL</b> 	<b>PROCESO</b> Inventario Cíclico de Refacciones	<b>Fecha de Creación:</b> 14 de Febrero del 2022
		<b>Código:</b> Adm-Inv-007
		<b>Última Revisión:</b>

- d) Informar al Gerente Administrativo o en su caso (cuando las diferencias superen el 5% entre el Inventario físico y teórico) al Gerente General el resultado del inventario cíclico.
4. Es Responsabilidad del Encargado del almacén indicar la ubicación de las refacciones al Encargado de Impuestos y/o personal designado para ésta actividad y apoyarle en las maniobras que se requieran para poder realizar los conteos.



<b>Realizó:</b> C.P. Marisol Sánchez Bonilla <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b>  Lic. Adriana Córdoba Olvera <b>GERENTE DE PROCESOS</b>	<b>Revisó:</b> C.P. Gabriela Gordillo Nava <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b>  C.P.C. Moisés Espíndola Cruz <b>GERENTE GENERAL</b>	<b>Autorizó:</b>  Ing. Diego Brockman Ruiz <b>DIRECTOR GENERAL</b>
---	--	---

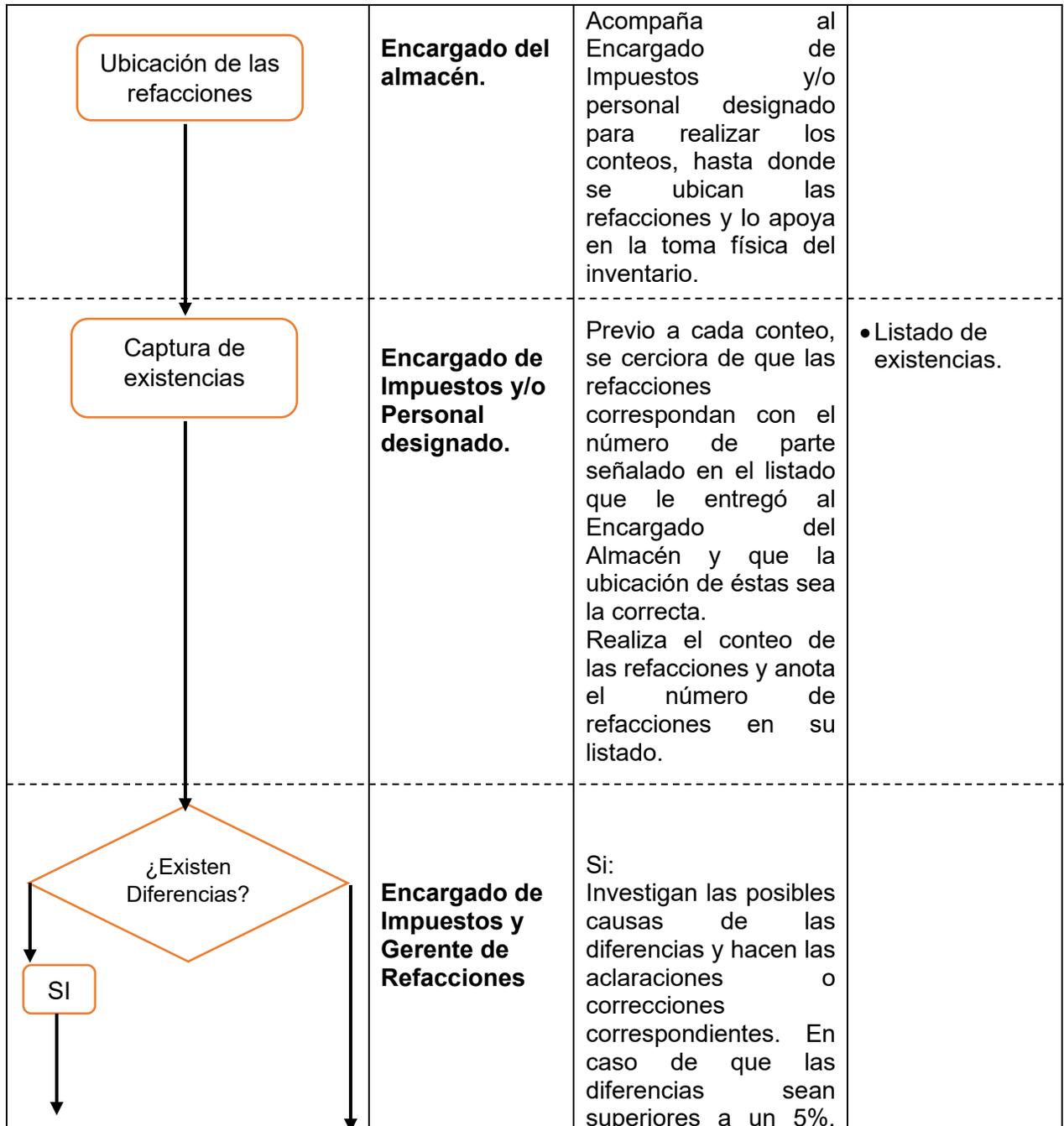
<b>GRUPO SAN ANGEL</b> 	<b>PROCESO</b> Inventario Cíclico de Refacciones	<b>Fecha de Creación:</b> 14 de Febrero del 2022
		<b>Código:</b> Adm-Inv-007
		<b>Última Revisión:</b>

DIAGRAMA DE FLUJO	RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DOCUMENTACION O EQUIPO
	<b>Encargado de Impuestos</b>	<p>Descargar el listado del inventario Teórico y seleccionar las refacciones sobre las que llevará a cabo sus conteos.</p> <p>Informar al Gerente de Refacciones que se llevará a cabo el conteo de algunas refacciones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listado de Refacciones</li> <li>GDS</li> </ul>
	<b>Gerente de Refacciones</b>	<p>Permite que se realice el inventario e informa al encargado del Almacén para que apoye al Encargado de Impuestos y/o persona designada por él.</p>	
	<b>Encargado de Impuestos</b>	<p>Entrega el listado de las refacciones sobre las que realizará sus conteos al Encargado del almacén, para que éste le indique la ubicación de las refacciones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listado de refacciones</li> </ul>



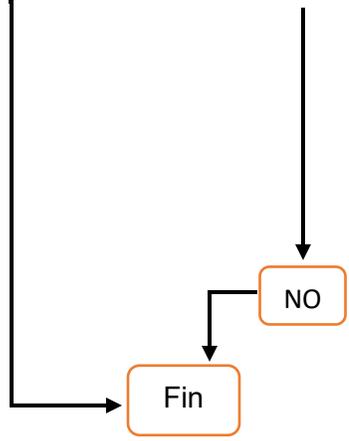
<b>Realizó:</b> C.P. Marisol Sánchez Bonilla <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b>  Lic. Adriana Córdoba Olvera <b>GERENTE DE PROCESOS</b>	<b>Revisó:</b> C.P. Gabriela Gordillo Nava <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b>  C.P.C. Moisés Espíndola Cruz <b>GERENTE GENERAL</b>	<b>Autorizó:</b>  Ing. Diego Brockman Ruiz <b>DIRECTOR GENERAL</b>
---	--	---

<b>GRUPO SAN ANGEL</b> 	<b>PROCESO</b> Inventario Cíclico de Refacciones	<b>Fecha de Creación:</b> 14 de Febrero del 2022
		<b>Código:</b> Adm-Inv-007
		<b>Última Revisión:</b>



<b>Realizó:</b> C.P. Marisol Sánchez Bonilla <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b>  Lic. Adriana Córdoba Olvera <b>GERENTE DE PROCESOS</b>	<b>Revisó:</b> C.P. Gabriela Gordillo Nava <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b>  C.P.C. Moisés Espíndola Cruz <b>GERENTE GENERAL</b>	<b>Autorizó:</b>  Ing. Diego Brockman Ruiz <b>DIRECTOR GENERAL</b>
---	--	---

<b>GRUPO SAN ANGEL</b> 	<b>PROCESO</b> Inventario Cíclico de Refacciones	<b>Fecha de Creación:</b> 14 de Febrero del 2022
		<b>Código:</b> Adm-Inv-007
		<b>Última Revisión:</b>

 <pre> graph TD     Start(( )) --&gt; Fin[Fin]     Start --&gt; NO[NO]     NO --&gt; Fin           </pre>	<b>Encargado de Impuestos.</b>	<p>antes de correr cualquier ajuste deberá obtener la autorización del Gerente General.</p> <p>No:          Archiva en la carpeta compartida <b>Administración/inventarios/refacciones</b> el listado de las refacciones sobre el que llevó sus conteos y las observaciones correspondientes.</p>	
--	--------------------------------	---	--



<b>Realizó:</b> C.P. Marisol Sánchez Bonilla <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b>  Lic. Adriana Córdoba Olvera <b>GERENTE DE PROCESOS</b>	<b>Revisó:</b> C.P. Gabriela Gordillo Nava <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b>  C.P.C. Moisés Espíndola Cruz <b>GERENTE GENERAL</b>	<b>Autorizó:</b>  Ing. Diego Brockman Ruiz <b>DIRECTOR GENERAL</b>
---	--	---