


| | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------------|
|  | ZONA LIBRE DE COLÓN | | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS |
| | Revisión: 05 | Fecha: 24-04-2019 | |
| | Dirección Administrativa | | |
| | Departamento de Almacén Central | | |
| Realizar inventario | | | |

1.0 PROPOSITO:

Mantener un control trimestral del movimiento de las entradas y salidas de los materiales del Almacén Central.

2.0 RESPONSABLES:


Jefe de Almacén Central
Almacenista
Auditores

3.0 PROCEDIMIENTO:

- 3.1 El Almacenista junto con un Auditor, se dirige al área asignada donde están colocados los materiales y cuenta la cantidad física que hay en existencia y comparan con la información que está en el Kardex manual y el listado del Sistema Istmo.
- 3.2 En caso de no coincidir la información de lo físico con los registros del Kárdex y el Sistema Istmo, deberá depurarse la información verificando los movimientos realizados durante el año hasta hacerse balance.
- 3.3 Después de verificar todos los materiales y finalizar el inventario, los Auditores confeccionan un informe general (acta) de lo inventariado.
- 3.4 Del resultado obtenido, recomendaciones hechas por los Auditores, el Jefe del departamento en conjunto con los Supervisores, deberán adoptar medidas efectivas y prácticas para reforzar el control interno y garantizar la ejecución de los procedimientos que conlleven al buen desempeño de las actividades diarias de la unidad administrativa.

4.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

| Código | Título |
|--------|-----------------------|
| | Kardex |
| | Informe |
| | Sistema Computacional |
| | |

| | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------------|
|  | ZONA LIBRE DE COLÓN | | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS |
| | Revisión: 05 | Fecha: 24-04-2019 | |
| | Dirección Administrativa | | |
| | Departamento de Almacén Central | | |
| Realizar inventario | | | |

5.0 HISTORIAL DE MODIFICACIONES

| Fecha | Modificación |
|----------|--|
| 29-01-04 | 1.0 al 3.16 modificado |
| 03-06-04 | 3.1 y 3.7 agregado |
| 30-12-09 | 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 modificado |
| 16-08-12 | Modificados 2.0,3.1,3.2,3.3,3.4 y eliminados 3.5,3.6 y 3.7 |
| 24-4-19 | Modificación del título y los numerales 3.1 al 3.4 |