



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

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Revisión y Registro de Entradas de Almacén.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO:

PR-CON-037

REVISIÓN:

7

FECHA DE REVISIÓN:

Julio -2016

HOJA:

1/3

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

En base a cada una de las entradas registradas en almacén general, revisar y registrar éstas para poder llevar a cabo el pago correspondiente.

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Departamentos que interviene en el procedimiento de Revisión y Registro de Entradas de Almacén:

- ➡ Contabilidad
- ➡ Almacén

DOCUMENTO
CONTROLADO



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

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

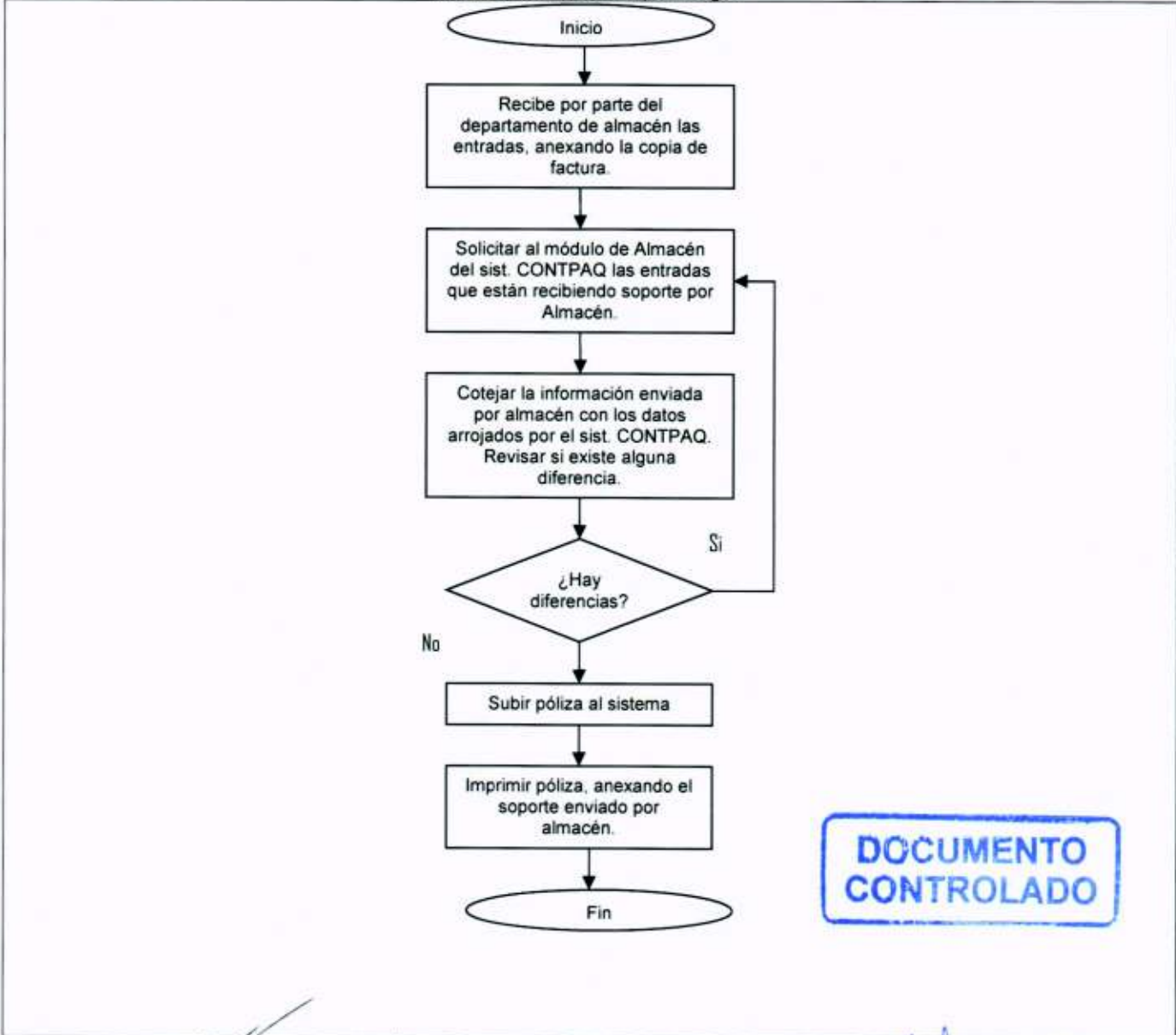
Dirección: Administrativa		Fecha de elaboración: Agosto, 2009
Departamento: Contabilidad		Hoja: 2/3
Procedimiento: Revisión y Registro de Entradas de Almacén		
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento.
Auxiliar de Cuentas por Pagar	01	Recibe por parte del departamento de almacén las entradas anexando copia de factura.
	02	Ingresa al sistema CONTPAQ, al módulo de Almacén y en las hojas electrónicas del mismo modulo solicita todas las entradas generadas del día que se está recibiendo soporte por parte del almacén.
	03	Coteja la información enviada por el módulo de Almacén en el sistema de CONTPAQ.
	04	En su caso de no encontrar diferencias. Se procede a subir la póliza.
	05	Imprimir la póliza de almacén anexando el soporte enviado por el mismo.

DOCUMENTO CONTROLADO

DIAGRAMA DE FLUJO

Dirección: Administrativa	Fecha de elaboración: Agosto, 2009
Departamento: Contabilidad	Hoja: 3/3
Procedimiento: Revisión y Registro de Entradas de Almacén.	

Auxiliar de Cuentas por Pagar



DOCUMENTO CONTROLADO

<p>Formuló</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez JEFE DE CONTABILIDAD</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>
--	---	---