



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

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Préstamo y/o Entrega de Materiales y Equipo en el Área de Operaciones.

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

PR-OPE-197

REVISIÓN:

7

FECHA DE REVISIÓN:

Noviembre -2016

HOJA:

1/3

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Generar un documento evidente del préstamo y/o entrega de materiales interna y externamente, con la finalidad de mantener un inventario real, disponible y adecuado a las necesidades del área.

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Departamentos que intervienen en el procedimiento de Préstamo y/o Entrega de Materiales y Equipo en el Área de Operaciones:

DOCUMENTO
CONTROLADO

➡ Operaciones

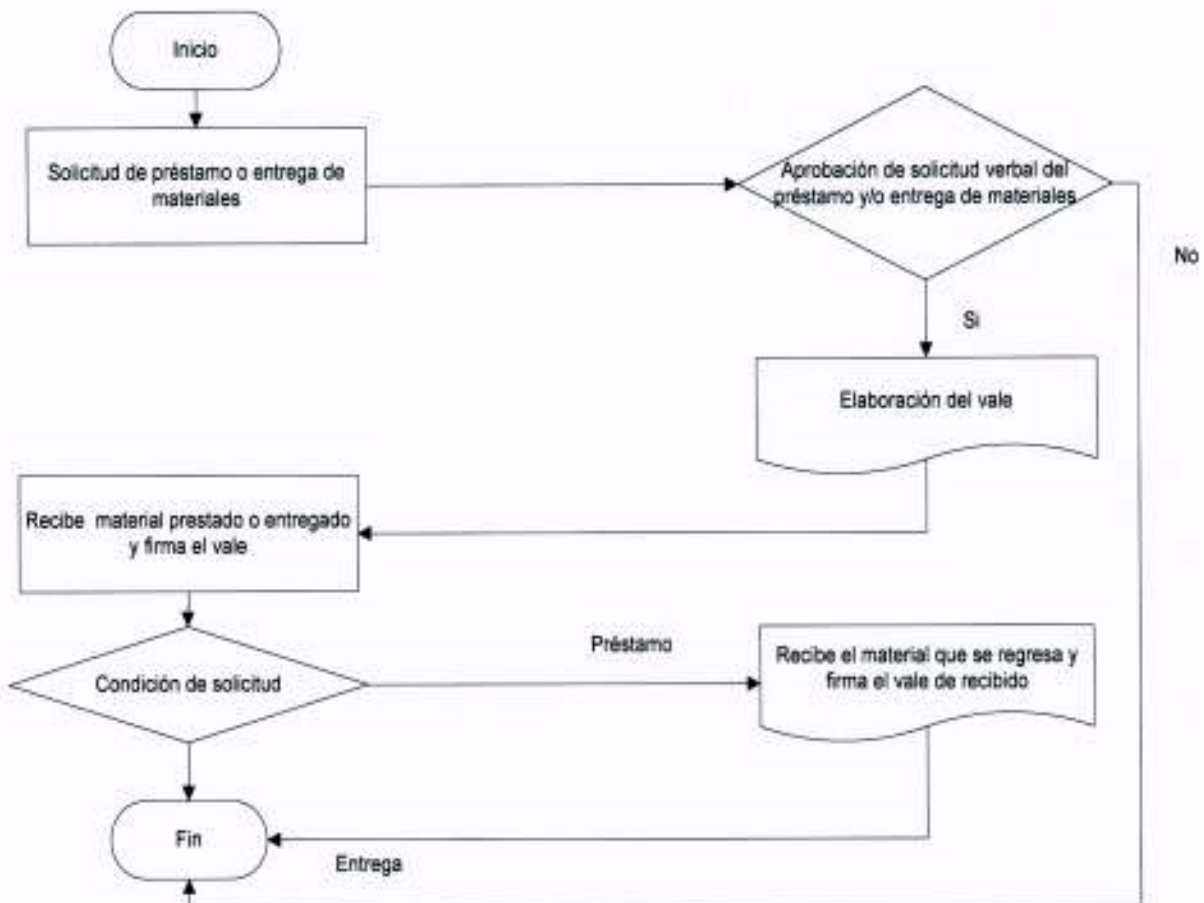
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección: Operativa		Fecha de elaboración: Febrero, 2010
Departamento: Operaciones		Hoja: 2/3
Procedimiento: Préstamo y/o Entrega de Materiales y Equipo en el Área de Operaciones		
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento
Solicitante	01	Solicitar oralmente el préstamo o entrega de material y/o equipo en cantidad y forma.
Jefe de Área	02	Elaboración del vale de préstamo o entrega de materiales y/o equipo FO-OPE-006, FO-OPE-003.
	03	Resguardo y distribución del vale. Se elaboran 2 vales uno para quien presta el material y/o equipo y el otro para quien lo solicita. Quien solicita préstamo, deberá entregar en la fecha señalada en las observaciones del vale de lo contrario tendrá que notificar a quien se lo presto la autorización de extensión de préstamo, al entregar el material y/o equipo mostrar el vale para que se lo firmen de recibido, en caso de entrega (consumo) de materiales no aplica ya que quien solicita, se queda con el material y/o equipo por tiempo indeterminado.
	04	Recepción de retorno de materiales y/o equipo prestados. Quien presta el material y/o equipo, o quien lo represente, recibe el material y/o equipo firmándole a quien entrega, el vale firmado correspondiente y resguarda una copia para futuras aclaraciones.

DOCUMENTO CONTROLADO

DIAGRAMA DE FLUJO

Dirección: Operativa	Fecha de elaboración: Febrero, 2011
Departamento: Operaciones	Hoja: 3/3
Procedimiento: Préstamo y/o Entrega de Materiales y Equipo en el Área de Operaciones	
Solicitante	Jefe de área



DOCUMENTO CONTROLADO

Formuló	Revisó	Autorizo
 Julio O. Reynaga López JEFE DE OPERACIONES	 Ing. Eusebio Palomares GROWER	 Ing. Antonio Segura León DIRECTOR OPERATIVO