



DOC-002

ÍNDICE DE PROCESOS Y POLÍTICAS

ÍNDICE DE PROCESOS Y POLÍTICAS	Código: DOC-002
	Revisión: A
	Fecha de revisión: 16/11/2022

A continuación, índice de procesos y políticas para el control de inventarios de USA COVERS.

PROCESOS

- AUD 001 Auditoría de inventarios
 - AUD 001.1 Programación de la auditoría de inventarios
 - AUD 001.1A1 Indicadores claves de riesgo (KRI's)
 - AUD 001.1A2 Plan de trabajo
 - AUD 001.2 Ejecutar auditoría física
 - AUD 001.2.1 Preparación de almacén
 - AUD 001.2.2 Validación de inventario
 - AUD 001.2.2.1 Comprobar escaneos
 - AUD 001.2.2.2 Procesar diferencias
 - AUD 001.2.3 Revisar contenidos
 - AUD 001.2A1 Movimientos ES
 - AUD 001.2A2 Planeación de escaneos
 - AUD 001.2A3 Layout almacén
 - AUD 001.2A4 Marbetes
 - AUD 001.2A5 Totalización
- AUD 002 Inventarios cíclicos
 - AUD 002.1 Planeación
 - AUD 002.1A1 Calendario
 - AUD 002.1A2 Planeación
 - AUD 002.2 Revisión
 - AUD 002.2A1 Carátula cambio de código
 - AUD 002.2A2 Carátula faltantes y sobrantes
 - AUD 002.3 Seguimiento
- AUD 003 Auditoría de contenidos
 - AUD 003.1 Planeación
 - AUD 003.1A1 Calendario
 - AUD 003.1A2 Planeación
 - AUD 003.2 Revisión
 - AUD 003.2A1 Carátula cambio de código
 - AUD 003.2A2 Carátula faltantes y sobrantes
 - AUD 003.3 Seguimiento
- AUD 004 Recepción de compra
 - AUD 004.1 Recibir
 - AUD 004.2 Seguimiento
 - AUD 004.1A1 Carátula
 - AUD 004.2A1 Carátula diferencias compra
- AUD 005 Traspasos de mercancía
 - AUD 005.1 Preparación
 - AUD 005.1A1 Carátula
 - AUD 005.2 Envío
 - AUD 005.3 Recepción
 - AUD 005.3A1 Carátula cambio de código
 - AUD 005.3A2 Carátula faltantes y sobrantes
 - AUD 005.4 Seguimiento

- AUD 006 Gestión de existencias negativas
 - AUD 006.1 Reporte
 - AUD 006.1A1 Carátula reporte
 - AUD 006.2 Seguimiento
 - AUD 006.2A1 Carátula solución
- AUD 007 Control de merma y desperdicio
 - AUD 007.1 Reporte
 - AUD 007.1A1 Carátula reporte de pérdidas
 - AUD 007.2 Seguimiento
 - AUD 007.2A1 Carátula solución de pérdidas
- AUD 008. Control de muestras
 - AUD 008.1 Surtido
 - AUD 008.1A1 Carátula
 - AUD 008.2 Seguimiento
- AUD 009 Cambio de almacén
 - AUD 009.1 Preparación
 - AUD 009.1A1 Carátula
 - AUD 009.1A2 Traspaso
 - AUD 009.2 Envío
 - AUD 009.3 Recepción
 - AUD 009.3A1 Carátula cambio de código
 - AUD 009.3A2 Carátula faltantes y sobrantes
 - AUD 009.4 Seguimiento
- AUD 010 Venta a clientes de mayoreo
 - AUD 010.1 Preparación
 - AUD 010.1A1 Portales autorizados
 - AUD 010.1A2 Conversión de código de barras
 - AUD 010.1A3 Artículos sustitutos
 - AUD 010.1A4 Artículos con variante
 - AUD 010.1A5 Documentos del cliente
 - AUD 010.1A6 Responsables de notificación
 - AUD 010.2 Surtido
 - AUD 010.3 Entrega
- AUD 011 Venta a clientes de menudeo
- AUD 012 Devolución de cliente
 - AUD 012.1A1 Carátula de devolución
- AUD 013 Devolución a proveedor
 - AUD 013.1A1 Vale de salida

POLÍTICAS

- POL 001 Movimientos en inventario
- POL 002 Cancelación de movimientos en inventario
- POL 003 Diferencias en inventario
- POL 004 Mermas y desperdicio
- POL 005 Existencias negativas
- POL 006 Devolución de cliente Mayoreo
- POL 007 Devolución de cliente Menudeo
- POL 008 Devolución a proveedor