

Contestada por: Cristian Rodriguez		RESPUESTAS			
NO°	PREGUNTAS	SI	NO	N/A	COMENTARIOS
	1. De quien depende directamente el departamento de inventarios?				Del Asistente Administrativo de Marketing
	2. Se almacena las existencias de una manera ordenada y sistemática?	X			
	3. Se entregan los abastecimientos y refacciones mediante Requisiciones o vales de salida?	X			
	4. Se echan a perder algunos materiales productivos, se requiere un tipo especial de requisicion para sustituirlos?		X		
	5. Son las existencias recibidas y registradas con la descripción de cantidad, calidad y cualquier otra información necesaria?	X			
	6. Existen informes actualizados de inventarios para efectos de facilitar el análisis de pérdidas y manejo de los mismos?	X			Mediante de un programa en el sistema.
	7. Existen procedimientos claramente establecidos para identificar faltantes en la recepción de bienes y suministros?	X			
	8. Las compras de inventarios están debidamente autorizadas?	X			
	9. Los retiros de inventario son autorizados por funcionario competente?	X			Mediante de sistema de marcación.
	10. Están constituidas y segregados los almacenes y áreas de almacenaje de manera que brindan el acceso a personas no autorizadas	X			

RESPUESTAS					
NO°	PREGUNTAS	SI	NO	N/A	COMENTARIOS
	<p>11. Existe algún control que asegure que sean devueltos todos los materiales no usados?</p> <p>12. Comparan los almacenistas las cantidades recibidas contra los informes de entrada?</p> <p>13. Cuentan con el personal responsable y que tengan en control de las cantidades de existencias del almacén?</p> <p>14. La revisión de cálculos de inventario la hace un funcionario importante?</p> <p>15. Existen una cuenta de control en el mayor general por cada robo de inventarios?</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>			<p>Se arista en cajas hasta que administración decida que se procede con ellos.</p> <p>Yo: Cristóbal Rodríguez</p> <p>La hace la Revisora Fiscal (Viene mensualmente)</p> <p>Eso lo asume el "Market" como tal.</p>