1. ***OBJETO***

Definir las actividades a tener en cuenta en el desarrollo del control de inventario en el almacén de repuestos que existe en la empresa.

1. ***ALCANCE***

Involucra el control de inventario de los repuestos seleccionados.

1. ***RESPONSABLES***

**Director de Proyectos**

Es responsable de la programación de los conteos cíclicos y de calcular el indicador de precisión de inventarios.

**Jefe de Planta y Despachos, Electricista, Personal con acceso al almacén**

Son responsables por diligenciar el libro de salida de material del almacén.

**Auxiliar de Báscula**

Es responsable por dar ingreso a los materiales en el almacén y por los conteos cíclicos de los repuestos seleccionados.

1. ***DEFINICIONES***

**Repuesto:** Son los insumos que se tienen en inventario para poder hacer reparaciones o cambios durante el mantenimiento preventivo o correctivo.

**Conteo Cíclico**: Es el proceso de contar periódicamente los repuestos seleccionados.

**Indicador de precisión de inventarios**: Es el indicador que permite establecer el porcentaje de ítems contados en los cuales las cantidades físicas corresponden con las cantidades teóricas.

|

1. ***GENERALIDADES***
   1. ***Repuestos Seleccionados***

Dentro del conjunto de repuestos que se tienen en el almacén de repuestos de Manufacturas Silíceas se han seleccionado los siguientes que dada su criticidad y costo es necesario tenerlos bajo un control periódico de inventario con el fin de garantizar sus disponibilidad.

El listado es el siguiente:

* Rodamientos y conos de fijación
* Registros
* Contactores
  1. ***Entrada al Inventario***

Cuando los repuestos que hacen parte del conteo son recibidos en la planta, el auxiliar de báscula les da entrada en el libro de almacén indicando la fecha, la cantidad y el proveedor.

* 1. ***Salidas de Almacén***

Cada vez que se requiera tomar del almacén un ítem, la persona que lo saca debe diligenciar en el libro del almacén, la fecha y la cantidad retirada.

* 1. ***Conteo Cíclico***

Mensualmente se eligen los ítems que se van a contar del listado referido en el numeral 5.1. Se diligencia el formato AF0201 “Conteo Cíclico de Inventarios de almacén” colocando la cantidad que físicamente se encuentra dentro del almacén. Posteriormente se revisa el último conteo cíclico de ese ítem, se suman las entradas y se restan las salidas y se compara el valor teórico o en libros vs el dato del conteo físico. Si coincide el conteo se considera un “ítem correcto”, de lo contrario se considera “ítem incorrecto”.

Al final de conteo se calcula el porcentaje de “ítems” correctos” sobre el total de ítems contados. Este porcentaje es el valor de la exactitud de inventarios del almacén.

* 1. ***Investigación de Diferencias***

En caso de tener diferencias entre el inventario físico y el teórico se debe hacer una investigación para determinar la causa de la variación y anotarla en el formato AF0201. Con el valor ajustado se termina el conteo y este será usado como base para el siguiente conteo.

1. ***ACTIVIDADES***
   1. ***Entrada al inventario.***
2. Una vez llega el repuesto o suministro a la planta el Auxiliar de Báscula lo lleva al almacén y lo registra en el libro de inventario del almacén.

**NOTA**: Este libro siempre permanecerá en el almacén y solamente será retirado para hacer las conciliaciones del inventario.

* 1. ***Salida del inventario.***

1. Cuando se realicen trabajos de mantenimiento, el Jefe de Planta o quien este designe retirará del almacén los repuestos que se requieran para completar la labor.
2. Esta persona debe anotar en el libro de almacén la fecha, descripción y cantidad retirada del almacén.

**NOTA**: Este libro siempre permanecerá en el almacén y solamente será retirado para hacer las conciliaciones del inventario.

* 1. ***Conteo Físico.***

1. Mensualmente el Director de Proyectos emitirá la programación de los ítems que se contarán en ese mes y se la enviará al auxiliar de báscula. Dicha programación puede quedar registrada en un correo electrónico o en una comunicación escrita
2. El auxiliar de báscula durante ese mes realiza el conteo usando el formato AF0201 “Conteo Cíclico de Inventarios de almacén” y registra la fecha del conteo, el ítem y la cantidad encontrada en el almacén.
3. Posteriormente compara ese dato con el dato del último conteo realizado, las entradas y salidas de almacén.
4. Si el número de unidades coincide entre el valor físico y el de libros, ese ítem se considera correcto y así se registra en el formato AF0201. De lo contrario se registra como ítem incorrecto en el mismo formato.
   1. ***Conciliación del Inventario.***
5. Concluido el conteo, el Director de Proyectos revisa los ítems incorrectos y procede a establecer la causa de la variación.
6. Una vez establecida se registra en el formato AF0201.
7. El valor corregido del inventario se registra en un archivo electrónico ubicado en el servidor y este se utilizará para el siguiente conteo.
8. Anualmente en la reunión de revisión por la dirección se analizarán los resultados obtenidos en los conteos de inventario.
9. ***CONTROL DE CAMBIOS***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA** | **VERSIÓN** | **CAMBIO** |
| 16-09-2010 | 1 | * Se creó el documento para poder tener control de los repuestos e insumos críticos para la planta. |

1. ***ANEXOS***

**Anexo 1 Documentos de referencia o relacionados:**

* AP01 Procedimiento de Almacén
* AF0201Formato de Conteo Cíclico de Inventarios de almacén
* Archivo electrónico para control de conteos de inventarios.