



PROCEDIMIENTO CT-000004	PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO CD	Fecha Efectiva: NOVIEMBRE 2016
		Negocio: CD
Dueño del Proceso : ADMINISTRACION Y FINANZAS / GERENTE LOGISTICO		
PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO CICLICO EN CD.		
Vigencia a contar del 01 de Noviembre del 2016.		

Propósito

El objetivo principal es tomar el inventario de la bodega al 100% en un semestre, para de esta forma hacer un comparativo de las diferencias entre un periodo y otro, el inventario será a nivel de ubicaciones, de existir diferencias en material se aplicara el inventario selectivo.

Aplicaciones

Transacciones dentro del ciclo de negocios.

Sistemas	Propósito
WMS	(Warehouse Management System)
SAP	Sistema ERP de registro de contabilidad e inventarios



OBJETIVO

El objetivo principal es tomar el inventario de la bodega al 100% en un semestre, para de esta forma hacer un comparativo de las diferencias entre un periodo y otro, el inventario será a nivel de ubicaciones, de existir diferencias en material se aplicara el inventario selectivo.

Controlar mediante auditoria sistémica con radio frecuencia la diferencia de SKU en el Centro de distribución comparando el físico contra el sistema.

Las tareas de auditoría de ubicaciones serán de forma diaria.

ALCANCE

El documento es aplicable en las áreas de preparación, embalaje y despacho de pedidos en el Centro de Distribución Lo Boza 120-B, Pudahuel, Santiago de Chile.

RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad del Encargado de Inventarios del CD que este instructivo se cumpla en su totalidad.

-Encargado de Inventario

-Coordinar los inventarios Cíclicos/Selectivos/Barrido e informar a Gerencia Logística.

-Realizar un segundo conteo y verificar las diferencias.

-Operativo de inventario.

-Realizar el conteo físico de los productos.

-Operador de Grúa de Inventario.

Apoyar el conteo de los racks en altura cuando sea necesario.

DEFINICION

Inventario Cíclico: Es contar el 100% de una familia de SKU almacenados en la ubicaciones y compararlos con el sistema WMS Cygnus.

Inventario Selectivo: Es contar el 100% de un SKU que se estimen conveniente almacenados en CD por ubicación y compararlos con el sistema WMS Cygnus.

Inventario Barrido: Es contar el 100% de los productos por Pasillo/Ubicación que designe el encargado de Inventarios del CD para dar cumplimiento con el conteo del 100% del CD por Semestre.



Los criterios a seguir para los Inventarios Cíclicos y selectivos será la que detallo a continuación.

- SKU con mayor diferencias de despacho
- SKU con mayor valorización
- SKU críticos por su naturaleza (Productos pequeños, como por ejemplo billeteras)

METODOLOGIA

- 1.-Creación del calendario de inventarios Barrido para cubrir el conteo a la bodega en su 100%.
- 2.-Diariamente se procederá con la emisión de conteo Selectivo, esto incluye auditorias, Revisión de ubicaciones vacías y desviación diaria (resultado), recuentos.
- 3.-La emisión y análisis de conteos serán responsabilidad del área de inventarios del CD.
- 4.-Los conteos se realizaran auditando con radio frecuencia la ubicación correspondiente al día en calendario anotando en una hoja de Excel el resultado de la auditoria, esta labor será realizada por dos personas del departamento de inventario que en promedio realizaran diariamente 40 ubicaciones cada uno.

El calendario Semanal será enviado a Contraloría quien revisare el proceso de avance y además confirmara y entregara el OK para aprobar el documento de ajuste, el calendario de ubicaciones para inventariar se debe enviar por correo todos los lunes a las 08:30 am.

Ubicación	Material Cygnus	Q Cygnus	Material Encontrado	Q Encontrada	Diferencia

Cuando el inventario Selectivo arroje diferencias será abordado mediante inventario Cíclico, de esta manera se corrobora que la diferencia final es real y no corresponde a otra ubicación.

Si la diferencia es real se debe analizar el porqué se genera, los principales puntos a abordar serán:



- Revisar diferencias de tickets generados en tienda versus diferencia de inventario cíclico.
- Seguimiento a los operarios que han trabajado en ubicaciones con diferencias.
- Revisión de mesones con diferencia física.

Las diferencias deben ser analizadas diariamente por el encargado de Inventarios del CD e informadas Contraloría para la aprobación del Ajuste.

Lo conteos diarios son impostergables

En conclusión, para definir si un SKU tiene diferencia en unidades a lo que informa sistemas, se debe corroborar que no contenga ticket pendientes de regularización y revisar todas las ubicaciones incluyendo mesón de preparación.

ANEXOS

1 Instructivo de auditoría en Ubicación.

La herramienta a utilizar es la radio frecuencia, la opción 4 corresponde a auditoria.

```
===|CYGNUS SUITE|===  
===|  RF  |===  
  
1-Entradas  
2-Salidas  
3-Movimientos  
4-Auditoria  
5-Inventario  
6-Reapro  
  
0-Cerrar Sesion  
Opcion:  
IUSR;LUISMIAREA;100|
```



Para realizar auditoria debemos utilizar la opción 3 que corresponde a auditoria en ubicación.

```
===ICYGNUS SUITE===  
===| AUDITORIA |===  
  
1-Auditar Cont.  
2-Stock x Material  
3-Stock x Ubicacion  
4-Validar Etiqueta  
  
0-Menu Principal  
Opcion:  
IUSR;LUISMIAREA:100I
```

Luego debemos capturar la ubicación que corresponde al calendario cíclico-

```
==IVIS. UBICACION==  
Lectura de Ubicacion  
  
Leer la ubicacion  
a visualizar  
  
----LEA UBICACION---  
Ubicacion:  
IUSR;LUISMIAREA:100I
```

4 Al capturar la ubicación nos mostrara el material que debiese estar en ella, luego comparamos esa información con el



```
==|CONTENIDO UBIC|==  
Material 1 de 1  
  
Contened.:C. Virtual  
M:8256810411CNU  
CARTERA 651 - BLACK  
- 1CNU  
Cant.:20.000 UN  
T,Stock:1 Disponible  
P:  
  
*-----*  
Presione Enter  
IUSR:LUISMIAREA:1001
```



Ejemplo de calendario tipo de inventarios Cíclicos/Selectivo

A continuación se muestra como ejemplo el día 24-10, un total de 80 ubicaciones que serán auditadas por dos personas del departamento de inventario.

Mes	Fecha	Ubicaciones	Observaciones
Octubre	24-oct	E4102305	
Octubre	24-oct	E4102605	
Octubre	24-oct	E4202105	
Octubre	24-oct	E4203301	
Octubre	24-oct	E4300201	
Octubre	24-oct	E4300701	
Octubre	24-oct	E4301001	
Octubre	24-oct	E4301303	
Octubre	24-oct	E4303502	
Octubre	24-oct	E4601905	
Octubre	24-oct	E4702302	
Octubre	24-oct	E4702802	
Octubre	24-oct	E4702805	
Octubre	24-oct	E4801002	
Octubre	24-oct	E4802605	
Octubre	24-oct	E4802901	
Octubre	24-oct	E5200505	



Registro diario de conteo Selectivos/Ciclicos

Conteo
Cíclico
SAMSONITE
24-10

Responsable
del conteo: _____

Firma _____

Zona	Ubicación	Articulo	Descripción	Q Sistema	Q física	Diferencia	Observaciones
ANRA	E5600802	8726215951INU					

Diferencias de despachos (Helpdesk)

El encargado de Inventarios del CD es responsable de revisar los tránsitos de la CIA, por lo tanto debe dar respuesta de aquellos ticket que se levantan por Wholesale y Retail de forma diaria. La regularización del ticket es trabajo del Encargado de Inventarios del Cd y Administración Venta.



Informes de responsabilidad del Encargado de Inventarios del CD

El encargado de Inventario del CD deberá entregar un informe mensual (5 de cada mes) según detalle adjunto.

- Avance de Ubicaciones Auditadas (Semanal)
- Resultado de Ubicaciones Auditadas (Semanal)
- SKU con mayores diferencias (Semanal)
- SKU con diferencias asociados a errores de Despachos (Semanal)
- informe de Auditoría de Bultos realizados en CD (Semanal)
- Informe de Revisión sobre el porcentaje según categoría por familia de importaciones (Semanal)
- Informe de diferencias en Mesón por picking mal realizados. (Semanal)
- Informe semanal de Ticket por Wholesale adjuntando el estado y la solución entregada. (Semanal)
- Informe semanal de Ticket por Retail adjuntando el estado y la solución entregada. (Semanal)

El encargado de Inventarios del CD es el responsable de la creación de los informes, estos informes semanales deben ser enviados al gerente Logístico y a contraloría.

Cada uno de los informes tendrá un resumen mensual que será analizado en reunión de Gerencia.

Estos reportes serán analizados una vez al mes en una reunión en Casa Matriz, participara el Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Logística y el Contralor de la CIA.



PROCEDIMIENTO INVENTARIOS CD

GERENTE GENERAL

GERENTE LOGISTICO

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA

DIRECTOR REGIONAL LATINAMERICA