

Manual de Bodega & Administración de Inventarios

Formatos



Contraloría y Auditoría

Marzo 2015



Indice de Documentos

GMDOC-000

Todos los Departamentos

V01- 15/03/2015

GRUPO GM

Página 1 / 1

Indice de documentos PROCESO DE Bodegas y Administración de Inventarios:

1. Formatos:

- 1.1 GMFOR-009 Formato Recepción de Combustible.
- 1.2 GMFOR-010 Formato Salida de Mercancía.
- 1.3 GMFOR-011 Boleta de Préstamo artículos de Bodega.
- 1.4 GMFOR-012 Formato de Solicitud de Suministros.

COPIA
Controlada
Grupo GM®

Elaborado:

J.A.

Revisado:

E.H.

Autorizado:

R.Z.



Fecha:

Hora:

Proveedor:

Numero y
placa delNombre del
Piloto:Factura o
Envío No.Galones
FACT/ENV

Marchamos:

LECTURA EN CAMION CISTERNA

| | | | | | | |
|----------------|-----|-----|------|---|---|--|
| Comprart. No.1 | Plg | Gls | Agua | N | S | |
| Comprart. No.2 | Plg | Gls | Agua | N | S | |
| Comprart. No.3 | Plg | Gls | Agua | N | S | |
| Comprart. No.4 | Plg | Gls | Agua | N | S | |
| Comprart. No.5 | Plg | Gls | Agua | N | S | |

LECTURA EN TANQUESLectura Inicial
Pulgadas:Lectura Final
PulgadasLectura Inicial
GalonesLectura Final
GalonesTotal Galones
Ingresados

Diferencia

Comentarios:

Nombre y Firma Piloto:

Nombre y Firma

Recepcion Combustible:

Elaborado:

J.A.

Revisado:

E.H.

Autorizado:

R.Z.

| | | |
|---|-------------------------|-----------------|
|  | Salidas de Mercancía | GMFOR-010 |
| | Todos los Departamentos | V01- 15/03/2015 |
| | GRUPO GM | Página 1 / 1 |

Formato Salida de mercancías, se elabora de forma digital sistema SAP Business One.

1 Lineas Terrestres Guatemaltecas, S.A.

Salida de mercancías # 1003822 **3**

2 Orden Trabajo #13420 17/03/2015 **4**

Hora

| Número de artículo | Descripción | Cant. | U. Medida | Centro C | Costo |
|---------------------|--|-------|-----------|----------|---------------------|
| 5 MOT0000157 | EMPAQUE DE TURBO DE LAMINA RECTAN.MOT355 | | 1 Unidad | BUS00042 | QTZ 132.6900 |
| SEL0000561 | BOTE DE LIMPIADOR DE CONTACTOS SOLVENTE | | 1 UNIDAD | BUS00042 | QTZ 35.3300 |
| TOTAL | | | | | QTZ 168.2200 |

BUS: 42
 PILOTO: ABEL ESPAÑA
 MECANICO: LUIS RIVAS
 PARA USO EN LIMPIEZA DE CONECTORES DE MOTOR **6**

Detalle de lo contenido el formato de Salida de Mercancía:

1. Nombre de la empresa que será cargado el producto.
2. Numero de Orden de Trabajo.
3. Numero correlativo de la Salida de Bodega.
4. Fecha de generación de la Salida de Bodega.
5. Cajón de descripción de la Salida de Bodega:
 - 5.1 Numero de Artículo.
 - 5.2 Descripción.
 - 5.3 Cantidad.
 - 5.4 Unidad de Medida.
 - 5.5 Centro de Costo.
6. Comentario:
 - 6.0 Numero de Bus.
 - 6.1 Nombre del Piloto.
 - 6.2 Nombre del Mecánico.
 - 6.3 Descripción de uso del Producto.

| | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Elaborado: J.A. | Revisado: E.H. | Autorizado: R.Z. |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|



GRUPOGM

Formato de boleta de Préstamo de Productos de Bodega

GMFOR-011

Todos los Departamentos

V01- 15/03/2015

GRUPO GM

Página 1 / 1



GRUPOGM

Bodega Central

No.

Boleta de Préstamo de Artículos Bodega

Fecha Entrega

Fecha Devolución

Nombre

Depto.

OT

Motivo del
prestamo

Nombre Recibe: _____ *

Nombre Entrega: _____

*Esta boleta tiene validez por 5 días, a partir de la fecha de entrega, luego de ese tiempo la persona que recibe el producto sera responsable del costo del mismo.

Elaborado:

J.A.

Revisado:

E.H.

Autorizado:

R.Z.



Formato de Solicitud de Suministros

GMFOR-012

Todos los Departamentos

V01- 15/03/2015

GRUPO GM

Página 1 / 1

PEDIDO DE SUMINISTROS AGENCIAS LITEGUA

AGENCIA Fecha

Solicitante Mes

| No. | Exist. Actual | Cant. Solicit. | Und. Medida | Producto | Observaciones |
|-----|---------------|----------------|-------------|----------|---------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Elaborado:
J.A.

Revisado:
E.H.

Autorizado:
R.Z.