

INVENTARIOS CICLICOS SUCURSALES

Documento de referencia:

MINUTA JUNTA INVENTARIOS CICLICOS
SUCURSALES

Área Perteneiente

5.-PROCESO PRODUCCION

Fecha de Publicación

14/05/2026

Hojas

SUC-IN-AYU-01-1- R01

1 de 6

Primera semana del mes: se solicita a sucursal un conteo mensual mediante correo de todos los códigos de sucursal.
Semanalmente se solicitan conteos específicos hasta cubrir el total de códigos (incluyendo también material DAÑADO (MD))

SUCURSAL	CONFIABILIDAD				CUMPLIMIENTO	Sem 1 03/11/2025				Sem 2 10/11/2025				Sem 3 17/11/2025				Sem 4 24/11/2025							
	✖	✔	%			✔	✖	✔	%		✖	✔	%		✖	✔	%								
Guadalajara	90	4	86	96%	25%	✔	90	4	86	96%	✖	0	0	0	0%	✖	0	0	0	0%	✖	0	0	0	0%
Villa Hermosa	52	0	43	83%	75%	✔	26	0	26	100%	✔	9	0	9	100%	✖	9	0	0	0%	✔	8	0	8	100%

Se trata de inventario a ciegas (sin compartir cuantas piezas existen en sistema).

1

¿Como se calcula la Confiabilidad?

CONTADOS CORRECTAMENTE/CONTADOS

86 Códigos / 90 Códigos = **0.96**

0.96 x 100 = 96 % de Confiabilidad

Sucursal Guadalajara

2

CUMPLIMIENTO SEMANAL = CONTADOS / SOLICITADOS

Semana 1 = 26 / 26 = 1 x 100 = **100 %**

Semana 2 = 9 / 9 = 1 x 100 = **100 %**

Semana 3 = 0 / 9 = 0 x 100 = **0 %**

Semana 4 = 8 / 8 = 1 x 100 = **100 %**

3

¿Cómo se calcula el cumplimiento TOTAL?= Sumatoria Cumplimiento semanal / 4 Semanas

Cumplimiento TOTAL (semana 1 + semana 2 + semana 3 + semana 4) / 4 SEMANAS =

(**100 %** + **100 %** + **0 %** + **100 %**) / 4 = 75 % Cumplimiento total Sucursal Villa Hermosa

Elaboro:

Practicante Procesos

Reviso:

Jefe Producción.

Autorizo:

Gerente de inventarios



INVENTARIOS CICLICOS SUCURSALES

Documento de referencia: MINUTA JUNTA INVENTARIOS CICLICOS SUCURSALES	Área Perteneciente 5.-PROCESO_PRODUCCION	Fecha de Publicación	14/05/2026	Hojas
		SUC-IN-AYU-01-1- R01		2 de 6

Siguientes tres semanas: Se les da una vuelta más relajada.

CONFIABILIDAD DE INVENTARIOS POR SUCURSAL																									
	SUCURSAL	CONFIABILIDAD			CUMPLIMIENTO	Sem 1 03/11/2025			Sem 2 10/11/2025			Sem 3 17/11/2025			Sem 4 24/11/2025										
		x	✓	%		x	✓	%	x	✓	%	x	✓	%	x	✓	%								
GENERAL	Cancun	341	14	327	96%	✓	171	6	165	96%	✓	55	5	50	91%	✓	55	3	52	95%	✓	60	0	60	100%
	Chihuahua	98	1	97	99%	✓	47	0	47	100%	✓	17	0	17	100%	✓	17	1	16	94%	✓	17	0	17	100%
	Coatzacoalcos	83	0	83	100%	✓	42	0	42	100%	✓	14	0	14	100%	✓	14	0	14	100%	✓	13	0	13	100%
	Guadalajara	90	4	86	96%	✓	90	4	86	96%	x	0	0	0	0%	x	0	0	0	0%	x	0	0	0	0%
	Hermosillo	289	0	289	100%	✓	146	0	146	100%	✓	48	0	48	100%	✓	48	0	48	100%	✓	47	0	47	100%
	Juarez	140	54	86	61%	✓	70	27	43	61%	✓	23	11	12	52%	✓	23	10	13	57%	✓	24	6	18	75%
	Mexicali	129	1	128	99%	✓	66	0	66	100%	✓	21	0	21	100%	✓	21	1	20	95%	✓	21	0	21	100%
	Puebla	96	0	96	100%	✓	45	0	45	100%	✓	17	0	17	100%	✓	17	0	17	100%	✓	17	0	17	100%
	Queretaro	220	2	218	99%	✓	109	0	109	100%	✓	37	0	37	100%	✓	37	0	37	100%	✓	37	2	35	95%
	Saltillo	101	6	95	94%	✓	51	5	46	90%	✓	17	1	16	94%	✓	17	0	17	100%	✓	16	0	16	100%
	San Luis	109	1	108	99%	✓	54	0	54	100%	✓	18	0	18	100%	✓	18	0	18	100%	✓	19	1	18	95%
	Tampico	82	0	82	100%	✓	42	0	42	100%	✓	13	0	13	100%	✓	13	0	13	100%	✓	14	0	14	100%
	Tijuana	58	2	56	97%	✓	29	1	28	97%	✓	9	0	9	100%	✓	9	1	8	89%	✓	11	0	11	100%
	Leon	170	0	170	100%	✓	86	0	86	100%	✓	28	0	28	100%	✓	28	0	28	100%	✓	28	0	28	100%
Villa Hermosa	52	0	43	83%	✓	26	0	26	100%	✓	9	0	9	100%	x	9	0	0	0%	✓	8	0	8	100%	
Toluca	108	4	104	96%	✓	56	2	54	96%	✓	17	1	16	94%	✓	17	0	17	100%	✓	18	1	17	94%	
	Total Metal	300	15	285	95%	✓	152	9	143	94%	✓	50	1	49	98%	✓	48	3	45	94%	✓	50	2	48	96%
		2466	104	2353	95%		1282	54	1228	96%		393	19	374	95%		391	19	363	93%		400	12	388	97%

Confiabilidad
GENERAL
95%

Se solicitan recuentos de códigos específicos,
solicitando evidencia aleatoria de códigos
específicos.

CODIGO	DESCRIPCION	PZS POR CAJA
100082	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1/2 X 1 X 3	56 PIEZAS
100083	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1/2 X 1 1/2 X 3	29 PIEZAS
100084	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1/2 X 2 X 3	18 PIEZAS
100087	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 3/4 X 1 X 3	56 PIEZAS
100088	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 3/4 X 1 1/2 X 3	29 PIEZAS
100091	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 3/4 X 3 X 3	12 PIEZAS
100093	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 10 X 1 1/2 X 3	4 PIEZAS
100097	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 X 1 X 3	40 PIEZAS
100098	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 X 1 1/2 X 3	21 PIEZAS
100099	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2 X 1	29 PIEZAS
100100	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2 X 1 1/2 X 3	18 PIEZAS
100103	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/4 X 1 1/2 X 3	18 PIEZAS
100104	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/4 X 2 X 3	14 PIEZAS
100105	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 X 2 X 3	14 PIEZAS
100108	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 X 2 1/2 X 3	12 PIEZAS
100133	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2 X 1 X 3	21 PIEZAS
100134	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2 X 1.5 X 3	14 PIEZAS
100136	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2 1/2 X 1 1/2 X 3	16 PIEZAS
100137	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2 1/2 X 2 1/2 X 3	9 PIEZAS
100140	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2 X 2.5 X 3	12 PIEZAS
100141	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2 X 3 X 3	9 PIEZAS
100142	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 3 X 1 X 3	14 PIEZAS
100143	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 3 X 1.5 X 3	16 PIEZAS
100144	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 3 X 2 X 3	12 PIEZAS
100146	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 3 X 3 X 3	6 PIEZAS
100147	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 X 1 X 3	18 PIEZAS
100148	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 X 1.5 X 3	13 PIEZAS
100152	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 5 X 2 X 3	6 PIEZAS
100153	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 5 X 2.5 X 3	6 PIEZAS
100155	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 X 1 X 3	10 PIEZAS
100156	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 X 1.5 X 3	8 PIEZAS
100158	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 X 2.5 X 3	4 PIEZAS
100161	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 X 1.5 X 3	6 PIEZAS
100162	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 X 2 X 3	4 PIEZAS
100164	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 X 3 X 3	4 PIEZAS
100182	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO ASJ DE 1 X 2 X 3	14 PIEZAS
100189	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO ASJ DE 1 1/4 X 1 X 3	18 PIEZAS
100202	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO ASJ DE 1 1/2 X 2 X 3	4 PIEZAS
100222	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO ASJ DE 2 X 2 X 3	16 PIEZAS
100227	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO ASJ DE 2.5 X 2 X 3	12 PIEZAS
100232	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO ASJ DE 3 X 2 X 3	12 PIEZAS
108941	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2 X 2 1/2 X 3	12 PIEZAS
111881	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2 1/2 X 3 X 3	6 PIEZAS

Elaboro: Practicante Procesos	Reviso: Jefe Producción.	Autorizo: Gerente de inventarios
--------------------------------------	---------------------------------	---



INVENTARIOS CICLICOS SUCURSALES

Documento de referencia: MINUTA JUNTA INVENTARIOS CICLICOS SUCURSALES	Área Perteneciente 5.-PROCESO_PRODUCCION	Fecha de Publicación	14/05/2026	Hojas
		SUC-IN-AYU-01-1- R01		3 de 6

Siguientes tres semanas: Se les da una vuelta más relajada.



CONTROL DE CONTEOS CICLICOS SEMANALES

lunes, 11 de mayo de 2026

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	FISICO	BUEN ESTADO	MD	COMENTARIO
11/05/2026	100255	QUIET-R DUCT BOARD TYPE 475 FRK DE 1 X 48 X 10	PIEZA				
11/05/2026	102543	THERMASMART ROLLO 1X 1 X 39 MTS	PIEZA				
11/05/2026	104225	HOJA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 DE 1.22 X 3.05 MTS	PIEZA				
11/05/2026	106045	THERMAPEGAMENTO 474 (20 LTS)	PIEZA				
11/05/2026	200662	ADHESIVO LIDERZ 20 AMARILLO 17L PARA FIBRA MONTADO	PIEZA				

NOTA: SE REVISARA CON LA EXISTENCIA DE MATERIAL QUE SE TIENE EN SISTEMA SAP AL DIA DE HOY 11/05/26, FAVOR DE COLOCAR COMENTARIOS EN CASO DE TENER DIFERENCIA EN EL CONTEO DE CUALQUIER CODIGO.

FIRMA DE RESPONSABLES

GERENTE

ADMINISTRADOR (A)

ALMACENISTA

Las evidencias de Conteo solicitadas deberán de resguardarse en físico durante 2 años en una carpeta destinada solo a INVENTARIOS CICLICOS.

(CONTROL DE CONTEOS CICLICOS SEMANALES) misma que tiene que ser adjunta en respuesta al correo del programa de conteo con las firmas correspondientes a responsable del Almacen, administrador y Gerente.

Elaboro: Practicante Procesos	Reviso: Jefe Producción.	Autorizo: Gerente de inventarios
----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Documento de referencia: MINUTA JUNTA INVENTARIOS CICLICOS SUCURSALES	Área Perteneciente 5.-PROCESO _PRODUCCION	Fecha de Publicación 14/05/2026	Hojas 4 de 6
---	--	--	---------------------

Kardex actualizado



KARDEX DE INVENTARIO

500004

ALAMBRE DE ACERO INOX. CAL. 18

PIEZAS POR TARIMA	ALMACEN Y FECHA
48 PIEZAS	CORPORATIVO 17/12/25

Kardex de identificación actualizado, es el usado en corporativo y debe ser el mismo en el resto de las sucursales

****Importante: NO ESTA AUTORIZADO ALTERAR EL INVENTARIO DE BOBINAS Y ROLLOS DE METALES (INCLUYENDO PVC) DISMINUYENDO EL PESO TOTAL. EN CASO DE SER REQUERIDO SOLICITARLO POR ESCRITO A GERENCIA DE INVENTARIOS.**

Insulnet->Guías y políticas operativas->Guías->Inventarios

Documento de referencia: MINUTA JUNTA INVENTARIOS CICLICOS SUCURSALES	Área Perteneciente 5.-PROCESO PRODUCCION	Fecha de Publicación	14/05/2026	Hojas
		SUC-IN-AYU-01-1- R01		5 de 6

Actividades y Criterios para auditorias por videollamada.

Estos son los criterios para la realización de una auditoria por videollamada, aleatoria a sucursal.

ACTIVIDADES

1 REVISIÓN DE ALMACÉN (Evidencia Fotografica)

- A Revisar que el Material Dañado (MD) se encuentre separado e identificado
- B Identificar que cada producto tiene un lugar único y adecuado asignado
- C Ver que el material este ordenado en su lugar correspondiente
- D Verificar la limpieza del almacén, no basura, todo en buenas condiciones
- E Revisar identificación de seguridad visual en almacén
- F Verificar se tengan todos los Kardex colocados en el almacén
- G Auditar la actualización del Kardex físico
- H Asegurar la correcta conservacion del material colocandolo sobre tarima.

2 INVENTARIOS CONTEOS CÍCLICOS Y MENSUALES

- A Validar la realización correcta de los cíclicos en los días de la auditoría
- B Revisar justificación de diferencias en ciclicos
- C Verificar en físico la realización de los cíclicos solicitados (Ciclicos pasados)
- D Validar el registro físico de los últimos Inventarios Mensuales

3 AUDITORIA DE ADMINISTRACIÓN

- A Auditar el control de Facturas Entregadas
- B Auditar el control de Facturas Pendientes Por Entregar

Criterios para auditorias

1. Códigos con diferencias y que en segundo conteo se reportaron bien.
2. Mayor volumen en dinero.
3. Mayor volumen en cantidad.
4. Menor volumen en cantidad.

Elaboro: Practicante Procesos	Reviso: Jefe Producción.	Autorizo: Gerente de inventarios
--------------------------------------	---------------------------------	---

Documento de referencia: MINUTA JUNTA INVENTARIOS CICLICOS SUCURSALES	Área Perteneciente 5.-PROCESO PRODUCCION	Fecha de Publicación 14/05/2026	Hojas 6 de 6
---	---	--	---------------------

Actividades y Criterios para auditorias extraordinarias.

Estos son los criterios para la realización de una auditoria extraordinarias.

ACTIVIDADES

1 REVISIÓN DE ALMACÉN (Evidencia Fotografica)

- A Revisar que el Material Dañado (MD) se encuentre separado e identificado
- B Identificar que cada producto tiene un lugar único y adecuado asignado
- C Ver que el material este ordenado en su lugar correspondiente
- D Verificar la limpieza del almacén, no basura, todo en buenas condiciones
- E Revisar identificación de seguridad visual en almacén
- F Verificar se tengan todos los Kardex colocados en el almacén
- G Auditar la actualización del Kardex físico
- H Asegurar la correcta conservacion del material colocandolo sobre tarima.

2 INVENTARIOS CONTEOS CÍCLICOS Y MENSUALES

- A Validar la realización correcta de los cíclicos en los días de la auditoría
- B Revisar justificación de diferencias en ciclicos
- C Verificar en físico la realización de los cíclicos solicitados (Ciclicos pasados)
- D Validar el registro físico de los últimos Inventarios Mensuales

3 AUDITORIA DE ADMINISTRACIÓN

- A Auditar el control de Facturas Entregadas
- B Auditar el control de Facturas Pendientes Por Entregar

Criterios para auditorias

1. Códigos con diferencias y que en segundo conteo se reportaron bien.
2. Mayor volumen en dinero.
3. Mayor volumen en cantidad.
4. Menor volumen en cantidad.

Elaboro: Practicante Procesos	Reviso: Jefe Producción.	Autorizo: Gerente de inventarios
--------------------------------------	---------------------------------	---