



## AUDITORÍA MD-INVENTARIOS

4 Dec 2023 / Team Auditor

Completada

**Puntuación** 46 / 66 (69,7%) **Elementos señalados** 7 **Acciones** 0

**Site conducted** MD Echegaray

**Realizada el** 04/12/2023 10:35 AM CST

**Preparada por** Team Auditor

**Ubicación** Av. Vía Gustavo Baz 401, Ex Hacienda del Cristo, 53138 Naucalpan de Juárez, Méx., México (19.5014516, -99.2233042)

Lilian Vega   
Diana Costa   
Juan Salinas   
Gilberto Alvaraz Montes 

## Índice de contenidos

<b>Elementos señalados</b>	<b>3</b>
<b>CAPACITACIÓN - 0 / 2 (0%)</b>	<b>5</b>
<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - 7 / 14 (50%)</b>	<b>6</b>
P-GMD-2D36 INVENTARIOS CÍCLICOS - 7 / 14 (50%)	6
<b>P-GMD-2D38 INVENTARIO SEMESTRAL - 15 / 16 (93.75%)</b>	<b>8</b>
<b>SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - 14 / 20 (70%)</b>	<b>10</b>
<b>NOM-059-SSA1-2015 - 10 / 14 (71.43%)</b>	<b>12</b>
<b>CIERRE DE AUDITORÍA</b>	<b>15</b>
<b>Resumen de los archivos multimedia</b>	<b>16</b>
	17

## Elementos señalados

7 señalados

### CAPACITACIÓN

#### Cumple Presentando evidencia de capacitación de los procedimientos:

- \* P-GMD-2D36 Inventarios Cíclicos.
- \* P-GMD-2D38 Inventario Semestral.

No se ha realizado la capacitación de los procedimientos:

- \* P-GMD-2D36 Inventarios Cíclicos.
- \* P-GMD-2D38 Inventario Semestral

Deficiente

### SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD / P-GMD-2D36 INVENTARIOS CÍCLICOS

#### PUNTO 6.1.2 JEFE DE M. Enviar vía correo electrónico el formato de conteo cíclico.

#### Cumple presentando evidencia del uso del formato F-GMD-2D50 Conteo cíclico enviados a las sucursales en su formato vigente.

No se hace uso del formato F-GMD-2D50 Conteo cíclico



Foto 5

Deficiente

### SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD / P-GMD-2D36 INVENTARIOS CÍCLICOS

#### Punto 6.1.7 AUXILIARES DE M. Guardar formato en carpeta electrónica y descargar existencia mediante la transacción Descarga de existencia POS.

#### Verificar las ultimas descargas de existencias realizadas mediante la instrucción de trabajo I-GMD-2D21

No se realiza la descarga de existencias conforme al instrucción de trabajo I-GMD-2D21. ya que se encontro una manera mas eficiente de realizar esta actividad y aun no se ha documentado

Deficiente

### SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD / P-GMD-2D36 INVENTARIOS CÍCLICOS

#### PUNTO 6.1.12 Realizar F-GMD-2D17 Plan CAPA de los hallazgos detectados y notificarlo vía correo electrónico al jefe de materiales.

#### Cumple presentando evidencia de el formato F-GMD-2D17 PLAN CAPA

Se hacen investigaciones de los hallazgos detectados, sin embargo, no se hace uso del formato F-GMD-2D17 PLAN CAPA

Deficiente

### SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

#### ¿Se tienen identificados los riesgos que impacten la integridad del inventario tales como:

Deficiente

**Disponibilidad del equipo de computo**  
**Disponibilidad del personal de apoyo.**  
**Disponibilidad de los sistemas ERP**  
**Disponibilidad de la infraestructura para el correcto desarrollo del inventario (Electricidad, iluminación, acceso)**

No se cuenta con una gestión de riesgos de inventarios

#### SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

**El sistema utilizado permite identificar las existencias actuales de productos clasificados en:**

**Código interno.**  
**Lote.**  
**Fecha de caducidad.**  
**Piezas en existencia.**

Deficiente

El sistema no permite identificar las existencias actuales de productos por clasificación de lote o fecha de caducidad

NOM-059-SSA1-2015

**PUNTO 16.9.5.1 Debe existir documentación y procedimientos para garantizar la trazabilidad de los productos recibidos y distribuidos, para facilitar el retiro de productos.**

**FEUM 6a Edición Capítulo 7 Pág. 72 Fracc. I, No 14, Mantener registros de la transacción de medicamentos y demás insumos para la salud, que garanticen la trazabilidad desde el origen hasta su entrega.**

**SOLICITAR TRAZABILIDAD DE 2 PRODUCTOS QUE TENGAN DIFERENCIA EN INVENTARIO.**

**¿Cuentan con una Trazabilidad efectiva de productos mediante los siguientes documentos?**

**Solicitud de compra del producto.**

- \* Factura de compra.**
- \* Registros de fecha de ingreso a sistema**
- \* Reporte de existencias teóricas del sistema vs existencias físicas**
- \* Registros de los folios de venta a clientes y registros de folios de traspaso entre sucursales si aplica.**
- \* Factura o ticket de venta.**
- \* F-GMD-2D04 Bitácora de Ruta Viaje de la fecha en que se entrego el producto a domicilio.**

Deficiente

No se proporcionó evidencia de trazabilidad de los siguientes productos:  
Tribedoce compuesto Lote: 3050474  
Trixona I.M. Lote: 306614

## CAPACITACIÓN

1 señalado, 0 / 2 (0%)

**Cumple Presentando evidencia de capacitación de los procedimientos:**

- \* P-GMD-2D36 Inventarios Cíclicos.
- \* P-GMD-2D38 Inventario Semestral.

No se ha realizado la capacitación de los procedimientos:

- \* P-GMD-2D36 Inventarios Cíclicos.
- \* P-GMD-2D38 Inventario Semestral

Deficiente

## SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

3 señalados, 7 / 14 (50%)

### P-GMD-2D36 INVENTARIOS CÍCLICOS

3 señalados, 7 / 14 (50%)

**PUNTO 5. Responsabilidades: Jefe de materiales: Reportar las diferencias de productos que presentan las sucursales.**

**Cumplen presentando evidencia de los últimos reportes realizados sobre las diferencias de productos detectadas en inventarios realizados en sucursales.**

Buena



Foto 1



Foto 2



Foto 3

**PUNTO 6.1.1 JEFE DE M. Recibir el formato calendario de cíclicos y revisar que corresponda a los días de calendario.**

**Cumple presentando evidencia del uso del formato F-2D49 Calendario de cíclicos enviados a las sucursales en el formato vigente.**

Razonable

El calendario de cíclicos presentados no se encuentra codificado



Foto 4

**PUNTO 6.1.2 JEFE DE M. Enviar vía correo electrónico el formato de conteo cíclico.**

**Cumple presentando evidencia del uso del formato F-GMD-2D50 Conteo cíclico enviados a las sucursales en su formato vigente.**

Deficiente

No se hace uso del formato F-GMD-2D50 Conteo cíclico



Foto 5

**Punto 6.1.7 AUXILIARES DE M. Guardar formato en carpeta electrónica y descargar existencia mediante la transacción Descarga de existencia POS.**

**Verificar las ultimas descargas de existencias realizadas mediante la instrucción de trabajo I-GMD-2D21**

Deficiente

No se realiza la descarga de existencias conforme al instrucción de trabajo I-GMD-2D21. ya que se encontro una manera mas eficiente de realizar esta actividad y aun no se ha documentado

**PUNTO 6.1.8 Importar información del F-GMD-2D50 y exportarla al F-GMD-2D51.**

**Cumple presentando evidencia del uso del formato F-GMD-2D51 Concentrado de cíclicos.**

No se hace uso del formato F-GMD-2D51 Concentrado de cíclicos



Foto 6

N/A

**PUNTO 6.1.10 JEFE DE M. Contabilizar las diferencias del mes por costos de todas las sucursales en el concentrado de cíclicos F-GMD-2D51**

**NOTA: Si el monto rebasa \$ 5,000 al mes por sucursal solicitar vía correo electrónico al supervisor de sucursales que verifique las diferencias y de respuesta inmediata.**

**¿Se han presentado casos donde las diferencias rebasan los \$5000 mensuales?**

La validación se hace física

Buena

**PUNTO 6.1.12 Realizar F-GMD-2D17 Plan CAPA de los hallazgos detectados y notificarlo vía correo electrónico al jefe de materiales.**

**Cumple presentando evidencia de el formato F-GMD-2D17 PLAN CAPA**

Se hacen investigaciones de los hallazgos detectados, sin embargo, no se hace uso del formato F-GMD-2D17 PLAN CAPA

Deficiente

## P-GMD-2D38 INVENTARIO SEMESTRAL

15 / 16 (93.75%)

**PUNTO 6.1.1 JEFE DE M. Y SUPERVISOR DE SUC.:** Realizar el calendario anual para aprobación y enviar vía correo electrónico al gerente comercial.

Cumple presentando el formato F-GMD-2D55 - F-GFG-2D55 vigente y autorizado, que contemple lo siguiente:

- \* Aniversarios.
- \* Caducidades.
- \* Cíclicos

**NOTA:** Enviar programa antes de los primeros 14 días del inicio del semestre.

Anexar en el formato la firma del jefe de sucursales



Foto 7

Buena

**PUNTO 6.1.2 JEFE DE M.** Recibir aprobación del gerente comercial, vía correo electrónico.

Cumple presentando evidencia de la autorización vía correo electrónico del gerente comercial

Buena

**PUNTO 6.1.3 JEFE DE M.** Notificar a la sucursal próxima a realizar inventario de acuerdo al formato de calendario anual para poder llevar a cabo el inventario.

Cumple presentando evidencia de la notificación enviada por el jefe de materiales, con 14 días de anticipación.

El calendario anual de inventarios no se envía al jefe de materiales con 14 días de anticipación



Foto 8

Razonable

**PUNTO 6.1.5 JEFE DE M.** Solicitar por correo a los auxiliares de materiales indicando que visiten la sucursal y evalúen si se encuentra lista de acuerdo con el formato preparación de inventarios.

Cumplen presentando el formato F-GDM-2D57 Preparación de inventario.

Buena

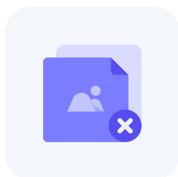


Foto 9

**PUNTO 6.1.6 AUXILIARES DE M. Asistir a sucursal y notificar vía correo al jefe de materiales si la sucursal se encuentra lista para llevar a cabo su inventario.**

**¿Cuentan con evidencia del correo electrónico enviado al jefe de materiales por parte de los auxiliares de materiales?  
¿Cuentan con registros de los auxiliares de materiales de su visita a la sucursal para verificar que ya se encuentra lista?**

Buena

Se observó la asistencia de personal ajeno a la organización, Carlos Solares, para realizar auditoría



Foto 10

**PUNTO 6.2.3 JEFE DE M. Y SUPERV. DE SUC. Realizar conteo de producto en el piso de venta y registrarlo en el formato vigente.**

**Cumplen presentando el formato F-GMD-2D56 Conteo de Inventarios de las ultimas sucursales realizadas.**

Buena



Foto 11

**PUNTO 6.2.4 JEFE DE M. Y SUPERV. DE SUC. Realizar la comparación de conteos y revisar si hay diferencias en los conteos.**

**Cumplen presentado el uso del formato F-GMD-2D17 Plan CAPA  
\* Evidencias de inventarios cíclicos y su reporte.**

N/A

No se hace uso del formato F-GPO-2D17 Plan Capa para la investigación de las diferencias en conteos

**PUNTO 6.3.4 GTE. Si hay un no conformidad, solicitar una investigación al supervisor de sucursales(CAPA)**

**¿Se han realizado inconformidades por parte de los gerentes al firmar un reporte de inventario?**

Buena

<b>SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>		2 señalados, 14 / 20 (70%)
<p><b>¿Se tiene definida la metodología que se utiliza para la creación y selección del calendario de inventarios de MD - FG?</b></p>		Buena
Se realiza conforme al grado de diferencia de las sucursales o la prioridad que indique el jefe de sucursales.		
<p><b>¿Se cuenta con una notificación de inventarios donde se indique la fecha, alcance e involucrados?</b></p>		Razonable
La notificación debe contener alcance.		
<p><b>¿Se tiene definida una metodología para antes de la ejecución, durante y después del inventario?</b></p>		Buena
Se tiene definido en el PNO P-GMD-2D38 Inventario Semestral		
<p><b>¿Se tienen identificados los riesgos que impacten la integridad del inventario tales como:</b></p> <p><b>Disponibilidad del equipo de computo</b>  <b>Disponibilidad del personal de apoyo.</b>  <b>Disponibilidad de los sistemas ERP</b>  <b>Disponibilidad de la infraestructura para el correcto desarrollo del inventario (Electricidad, iluminación, acceso)</b></p>		Deficiente
No se cuenta con una gestión de riesgos de inventarios		
<p><b>El inventario busca identificar las diferencias físicas vs digitales de productos basados en:</b></p> <p><b>Código interno</b>  <b>Lote.</b>  <b>Fecha de caducidad.</b>  <b>Múltiplo.</b></p>		Buena
<p><b>¿Las diferencias detectadas se reportan, se analizan, se investigan y se documentan?</b></p>		N/A
Se deben incluir las incidencias detectadas en las sucursales en el acta del informe como aquella encontrada en sucursal Tultitlán en donde la sucursal firma de recibido 42 piezas y en realidad solo se recibieron 6 demostrando que el Proceso de recibo de mercancías no fue efectivo		
<p><b>¿Se toman acciones derivadas de las diferencias detectadas en los inventarios realizados y estas se documentan?</b></p>		N/A
<p><b>¿Los ajustes realizados en sistema son documentados y divulgados?</b></p>		Buena
<p><b>La frecuencia con la que se analizan las diferencias detectadas y los ajustes en sistema son oportunos a manera que permitan reducir las desviaciones físicas vs virtual.</b></p>		Razonable
Se tiene una frecuencia delimitada sin embargo las desviaciones de las existencias físicas VS virtuales no son atendidas por los dueños del proceso		

**El sistema utilizado permite identificar las existencias actuales de productos clasificados en:**

**Código interno.**

**Lote.**

**Fecha de caducidad.**

**Piezas en existencia.**

Deficiente

El sistema no permite identificar las existencias actuales de productos por clasificación de lote o fecha de caducidad

---

NOM-059-SSA1-2015

1 señalado, 10 / 14 (71.43%)

**PUNTO: 5.2.4.1 Los documentos que contienen instrucciones deben ser aprobados, firmados y fechados, todos los tipos de documentos deben definirse y apegarse a lo establecido, Los requisitos aplican de igual manera a todas las formas de medios de documentación.**

Razonable

**¿Los documentos relacionados con el control de inventarios de se apegan a lo establecido, son firmados y fechados?**

No se tiene documentado el tiempo para recabar de firmas, además de que las actas no son firmadas por todos los involucrados

[Ajustes de ivnentario Centro \(firmada\) feb 23.pdf](#)

**PUNTO 5.2.4.2 Todos los documentos del SGC deben revisarse periódicamente y mantenerse actualizados y vigentes.**

Buena

**¿Todas las actividades derivadas del control de inventarios están claramente definidas mediante PNO'S, formatos, instructivos, etc, y estos son revisados sistemáticamente y se encuentran actualizados?**

**PUNTO: 16.8.5.6 Se debe contar con instrucciones precisas para el control de los inventarios cuando entren a una vida útil remanente de 3 meses y los medicamentos que entren en su último mes de vida deben retirarse de las existencias vendibles.**

Buena

**¿El inventario del establecimiento no contempla producto con 3 meses de caducidad en sus existencias vendibles?**

El sistema de inventarios permite identificar aquellas caducidades menores a 3 meses que se encuentren en existencias vendibles, sin embargo, la sucursal no cuenta con los controles adecuados ya que se detectó que existe producto de corta caducidad en piso de venta (racks) y no en el mueble de oportunidades



Foto 12

**PUNTO 16.8.5.7 Debe realizarse periódicamente un inventario de las existencias. Las irregularidades detectadas en las existencias deben investigarse y documentarse y en el caso de medicamentos controlados reportarse a la secretaría.**

Buena

**Cumple presentando evidencia de inventarios cíclicos o anuales realizados a 3 sucursales del grupo MD. FG.**

**PUNTO 16.8.5.7 Debe realizarse periódicamente un inventario de las existencias. Las irregularidades detectadas en las existencias deben investigarse y documentarse y en el caso de medicamentos controlados reportarse a la secretaría.**

Razonable

**¿De acuerdo a las irregularidades detectadas en los inventarios, se han realizado investigaciones y se han documentado? Evidencia documental de las investigaciones.**

Las irregularidades no son documentadas en el informe entregado a la sucursal, por lo que solo quedan estipuladas en correos electrónicos. Se deben incluir las incidencias detectadas en las sucursales en el acta del informe como aquella encontrada en sucursal Tultitlán en donde la sucursal firma de recibido 42 piezas y en realidad solo se recibieron 6 demostrando que el Proceso de recibo de mercancías no fue efectivo



Foto 13



Foto 14

**PUNTO 16.8.5.7 Debe realizarse periódicamente un inventario de las existencias. Las irregularidades detectadas en las existencias deben investigarse y documentarse y en el caso de medicamentos controlados reportarse a la secretaría.**

Buena

**¿Se tienen identificadas dentro de sus investigaciones las fallas mas comunes que derivan en faltantes y sobrantes, mismas que se han observado al realizar los inventarios en las sucursales?**

Se tiene identificado que el factor mas común son las fallas del ERP específicamente un error tipificado con el acrónimo "NULL" y se están tomando acciones por parte del área de TI



Foto 15

**PUNTO 16.9.5.1 Debe existir documentación y procedimientos para garantizar la trazabilidad de los productos recibidos y distribuidos, para facilitar el retiro de productos.**

**FEUM 6a Edición Capítulo 7 Pág. 72 Fracc. I, No 14, Mantener registros de la transacción de medicamentos y demás insumos para la salud, que garanticen la trazabilidad desde el origen hasta su entrega.**

**SOLICITAR TRAZABILIDAD DE 2 PRODUCTOS QUE TENGAN DIFERENCIA EN INVENTARIO.**

Deficiente

**¿Cuentan con una Trazabilidad efectiva de productos mediante los siguientes documentos?**

**Solicitud de compra del producto.**

- \* Factura de compra.**
- \* Registros de fecha de ingreso a sistema**
- \* Reporte de existencias teóricas del sistema vs existencias físicas**
- \* Registros de los folios de venta a clientes y registros de folios de traspaso entre sucursales si aplica.**
- \* Factura o ticket de venta.**
- \* F-GMD-2D04 Bitácora de Ruta Viaje de la fecha en que se entregó el producto a domicilio.**

No se proporcionó evidencia de trazabilidad de los siguientes productos:  
Tribedoce compuesto Lote: 3050474  
Trixona I.M. Lote: 306614

## **CIERRE DE AUDITORÍA**

### **CONCLUSIONES:**

Se cumplió con el objetivo de la auditoría al identificar áreas de mejora de acuerdo al desarrollo de los inventarios realizados en sucursales MD/FG. Logrando así la detección y prevención de riesgos dentro de esta actividad.

---

### **RECOMENDACIONES:**

Se recomienda considerar los siguientes comentarios o sugerencias:

- Contar con calendario de inventarios fundamentado y documentado.
  - Contar con procedimientos bien establecidos de acuerdo con las actividades que realmente se hacen.
  - Contar con una metodología documentada clara para realizar sus actividades de inventario.
  - Involucrar directamente al área de sistemas para dar la mejor solución a todas y cada una de las deficiencias detectadas en las sucursales del grupo.
  - Investigar y documentar las diferencias detectadas tanto en sistema ERP, como en operación.
-

## Resumen de los archivos multimedia

**RV: DIFERENCIAS EN CICLICOS (Tullitán)**

Para: Daniel Castro, Lilian Vega

Enviado el: martes, 5 de septiembre de 2023 11:47 a. m.

Para: Tullitán <gerencia.tullitan@bruluar.com.mx>  
Para: Gilberto Alpariz <giberto.alpariz@medicinedepot.com.mx>  
Para: Yonatan Garcia <yonatan.garcia@medicinedepot.com.mx>  
Para: Auxiliar Inventario <auxiliarinventarios.md@medicinedepot.com.mx>  
Para: Supervisión <supervision.md@medicinedepot.com.mx>

Asunto: DIFERENCIAS EN CICLICOS

Buen día sucursal Tullitán, agradezco el apoyo en la entrega de cíclicos así como el que se anexen las evidencias de los errores de Kardex, ¿lo demás se toma como faltante real?, quedo en espera de su respuesta, que pasen un excelente día.

FECHA	Inventario de día	Total Contable Inventario	Diferencia	Costo	Costo Unitario	DESCRIPCIONES
04-sep-23 000004	2323	2324	-1	\$ 49.00	\$ 49.00	IMPRESOR DE POS
04-sep-23 000017	483	483	0	\$ 0.00	\$ 0.00	IMPRESOR DE POS
04-sep-23 000043	3840	3841	-1	\$ 186.00	\$ 186.00	IMPRESOR DE POS
04-sep-23 000061	611	612	-1	\$ 69.00	\$ 69.00	IMPRESOR DE POS
04-sep-23 000081	934	935	-1	\$ 137.00	\$ 137.00	IMPRESOR DE POS
04-sep-23 000084	1110	1111	-1	\$ 158.00	\$ 158.00	IMPRESOR DE POS
04-sep-23 000085	400	401	-1	\$ 103.00	\$ 103.00	IMPRESOR DE POS
04-sep-23 000139	2941	2942	-1	\$ 183.00	\$ 183.00	IMPRESOR DE POS
04-sep-23 000198	3548	3549	-1	\$ 74.00	\$ 74.00	IMPRESOR DE POS

Todas las carpetas están actualizadas. Conectado a Microsoft Exchange

Foto 1

**RV: DIFERENCIA EN CICLICOS (ecatpec)**

Para: Daniel Castro, Lilian Vega

Enviado el: jueves, 7 de septiembre de 2023 11:09 a. m.

Para: ECAATEPEC <administracion.ecatepec@medicinedepot.com.mx>  
Para: Gilberto Alpariz <giberto.alpariz@medicinedepot.com.mx>  
Para: Yonatan Garcia <yonatan.garcia@medicinedepot.com.mx>  
Para: Auxiliar Inventario <auxiliarinventarios.md@medicinedepot.com.mx>  
Para: Supervisión <supervision.md@medicinedepot.com.mx>

Asunto: DIFERENCIA EN CICLICOS

Buen día comparto diferencias de los días 05 y 06 de septiembre, me regalan evidencia del código 502701 por favor.

FECHA	Inventario de día	Total Contable Inventario	Diferencia	Costo	Costo Unitario	DESCRIPCIONES
05-sep-23 002003	349	349	0	\$ 0.00	\$ 0.00	IMPRESOR DE POS
05-sep-23 002017	149	149	0	\$ 17.80	\$ 17.80	IMPRESOR DE POS
05-sep-23 002041	319	319	0	\$ 31.90	\$ 31.90	IMPRESOR DE POS
05-sep-23 002079	774	774	0	\$ 174.50	\$ 174.50	IMPRESOR DE POS
05-sep-23 002095	91	91	0	\$ 9.10	\$ 9.10	IMPRESOR DE POS
05-sep-23 002108	9	9	0	\$ 29.29	\$ 29.29	IMPRESOR DE POS

Jesus González Juárez  
AUX. INVENTARIOS  
División Comercial

Foto 3

**RV: CUMPLIMIENTO DE CICLICOS**

Para: Lilian Vega, Daniel Castro

Enviado el: jueves, 30 de noviembre de 2023 11:18 p. m.

Para: Yonatan Garcia <yonatan.garcia@medicinedepot.com.mx>  
Para: Gilberto Alpariz <giberto.alpariz@medicinedepot.com.mx>  
Para: Supervisión <supervision.md@medicinedepot.com.mx>

Asunto: RE: CUMPLIMIENTO DE CICLICOS

Buen día

Anexo nuevamente los conteos, solo no se mando la semana del inventario del 13 al 17 de noviembre por los preparativos e inventario

Resultado: **conteo**

Foto 5

**RV: Minuta Junta// Diferencias de Inventario POS vs SAP (txt, descargas, null etc.)**

Para: Daniel Castro, Lilian Vega

Enviado el: jueves, 9 de noviembre de 2023 10:05 p. m.

Para: Tania Cuellar <tania.cuellar@bruluar.com.mx>; Julio Cesar Luna <julio.luna@bruluar.com.mx>; José Ruiz Canale <jose.ruiz@bruluar.com.mx>; Ruben Ramos Alar <ruben.alar@bruluar.com.mx>; Yonatan Alonso <yonatan.alonso@bruluar.com.mx>; Blanca Alvar <blanca.alvar@bruluar.com.mx>  
Para: Yonatan Garcia <yonatan.garcia@medicinedepot.com.mx>; Eduardo Mendoza <eduardo.mendoza@bruluar.com.mx>; Areli Moreno <areli.moreno@bruluar.com.mx>; Costos <costos@bruluar.com.mx>

Asunto: RE: Minuta Junta// Diferencias de inventario POS vs SAP (txt, descargas, null etc.)

Con gusto Estimada Tan

Adjunto al presente la sugerencia de inventario (modificando Echegaray por temas de cierre de mes) y dejando a la consideración y autorización del Lic. @Jonathan Alonso y la contadora @Blanca Alvar poder pasar Cuentas al siguiente año, esto a razón de dar tiempo a la aseguradora para ver si podemos hacer movimientos este año (o a inicios del siguiente, a más tardar)

Quedamos atentos (Yon y un servidor coincidimos en el acuerdo de este calendario, pero nos sujetamos al voto antes mencionado)

\*\*amarillo es inventario

NOVIEMBRE	DICIEMBRE
L M J V S D	L M J V S D
1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6

Foto 7

**RV: DIFERENCIAS EN CICLICOS (echegaray)**

Para: Daniel Castro, Lilian Vega

Enviado el: jueves, 7 de septiembre de 2023 01:09 p. m.

Para: Echegaray <administracion.echegaray@medicinedepot.com.mx>  
Para: Gilberto Alpariz <giberto.alpariz@medicinedepot.com.mx>  
Para: Yonatan Garcia <yonatan.garcia@medicinedepot.com.mx>  
Para: Auxiliar Inventario <auxiliarinventarios.md@medicinedepot.com.mx>  
Para: Supervisión <supervision.md@medicinedepot.com.mx>

Asunto: DIFERENCIAS EN CICLICOS

Buen día sucursal Echegaray comparto las diferencias en sus conteos de los días 05 y 06 de septiembre del 2023, me confirmas de que son reales por favor.

FECHA	Inventario de día	Total Contable Inventario	Diferencia	Costo	Costo Unitario	DESCRIPCIONES
05-sep-23 000181	364	364	0	\$ 0.00	\$ 0.00	FALTANTE
05-sep-23 000206	894	894	0	\$ 0.00	\$ 0.00	FALTANTE
05-sep-23 000211	948	948	0	\$ 0.00	\$ 0.00	FALTANTE
05-sep-23 000430	600	600	0	\$ 11.20	\$ 11.20	FALTANTE
05-sep-23 000099	723	723	0	\$ 0.00	\$ 0.00	FALTANTE
05-sep-23 000180	729	729	0	\$ 13.50	\$ 13.50	FALTANTE
05-sep-23 000195	1110	1110	0	\$ 7.00	\$ 7.00	FALTANTE
05-sep-23 000414	909	909	0	\$ 12.20	\$ 12.20	FALTANTE
05-sep-23 000769	714	714	0	\$ 11.60	\$ 11.60	FALTANTE
05-sep-23 000064	84	84	0	\$ 15.90	\$ 15.90	FALTANTE
05-sep-23 000371	391	391	0	\$ 27.80	\$ 27.80	FALTANTE
05-sep-23 000795	96	96	0	\$ 25.90	\$ 25.90	FALTANTE
05-sep-23 000254	7	7	0	\$ 39.89	\$ 39.89	FALTANTE
05-sep-23 000071	346	346	0	\$ 18.00	\$ 18.00	FALTANTE
05-sep-23 000139	81	81	0	\$ 24.80	\$ 24.80	FALTANTE
05-sep-23 000189	208	208	0	\$ 12.20	\$ 12.20	FALTANTE
05-sep-23 000283	333	333	0	\$ 11.30	\$ 11.30	FALTANTE
05-sep-23 000139	253	253	0	\$ 11.00	\$ 11.00	FALTANTE
05-sep-23 000438	448	448	0	\$ 15.40	\$ 15.40	FALTANTE

Todas las carpetas están actualizadas. Conectado a Microsoft Exchange

Foto 2

**RV: PROGRAMA DE CICLICOS NOVIEMBRE 2023**

Para: Daniel Castro, Lilian Vega

Enviado el: martes, 31 de octubre de 2023 09:00 p. m.

Para: Naucalpan <administracion.naucalpan@medicinedepot.com.mx>; Lago <administracion.lago@medicinedepot.com.mx>; Echegaray <administracion.echegaray@medicinedepot.com.mx>; ECAATEPEC <administracion.ecatepec@medicinedepot.com.mx>; Tullitán <gerencia.tullitan@farmagema.com>; Nicolás <administracion.nicolascarmen@medicinedepot.com.mx>; Itzpalapa <gerencia.itzpalapa@farmagema.com>; TACUBA <administracion.tacuba@medicinedepot.com.mx>; Centro <administracion.quilamadero@medicinedepot.com.mx>; Cuautla <administracion.cuautla@medicinedepot.com.mx>  
Para: Gilberto Alpariz <giberto.alpariz@medicinedepot.com.mx>; Yonatan Garcia <yonatan.garcia@medicinedepot.com.mx>; Jonathan Alonso <jonathan.alonso@bruluar.com.mx>

Asunto: PROGRAMA DE CICLICOS NOVIEMBRE 2023

Buenas noches comparto el archivo para la realización de los cíclicos, gracias por la entrega a tiempo de sus conteos.

Saludos.

Jesus González Juárez  
AUX. INVENTARIOS  
División Comercial

Foto 4

**RV: CUMPLIMIENTO DE CICLICOS**

Para: Daniel Castro, Lilian Vega

Enviado el: martes, 31 de octubre de 2023 03:48 p. m.

Para: Yonatan Garcia <yonatan.garcia@medicinedepot.com.mx>  
Para: Gilberto Alpariz <giberto.alpariz@medicinedepot.com.mx>  
Para: Centro <administracion.centro@medicinedepot.com.mx>

Asunto: CUMPLIMIENTO DE CICLICOS

Buen día comparto el registro del cumplimiento de cíclicos, cualquier comentario quedo atento.

Saludos.

	NAUCALPAN	TACUBA	CUAUTLA	TULLITÁN	CENTRO	LAGO	ECATEPEC	ITZPALAPA	ECHEGARAY	ECATEPEC
O										
C										
T										
U										
B										
R										
E										

Legend:  
■ SIN CUMPLIMIENTO  
■ FUERA DE TIEMPO  
■ ENTREGADO A TIEMPO  
■ INCORRECTAMENTE

Foto 6

**RV: Autorización de inventarios (anual) 2023**

Para: Daniel Castro, Lilian Vega

Enviado el: martes, 31 de octubre de 2023 03:48 p. m.

Para: Yonatan Garcia <yonatan.garcia@medicinedepot.com.mx>  
Para: Gilberto Alpariz <giberto.alpariz@medicinedepot.com.mx>; Jonathan Alonso <jonathan.alonso@bruluar.com.mx>

Asunto: RE: Autorización de inventarios (anual) 2023

Buenas tardes

De mi parte no tengo tema pero hay que entender al resto de áreas por ajustes y participación así como los pendientes de incidentes como el robo de Cuentas y el inventario dañado de Echegaray.

Saludos quedo atento.

Yonatan Fernando Garcia Díaz  
JEFE DE SUCURSALES MD  
División Comercial  
yonatan.garcia@medicinedepot.com.mx  
5641-21-33-27

Foto 8

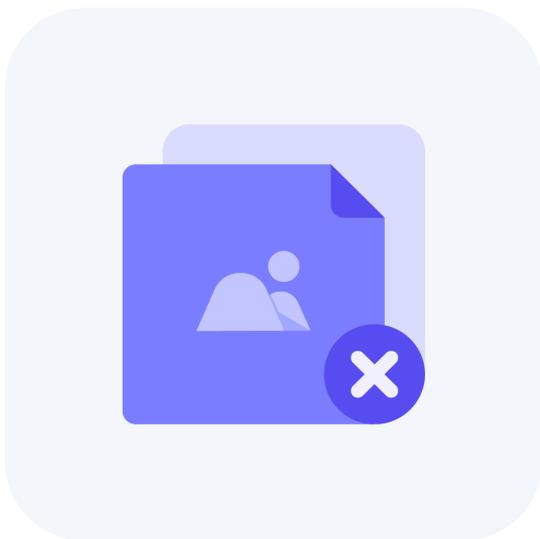


Foto 9



Foto 10

Foto 11

Foto 12

RV: CONTEO (evidencia)

Para: Daniel Castro; Lilian Vega

Adjuntos: conteo 28 nov 2023.xlsx (120 KB), WhatsApp Image 2023-11-28 at 6.15.02 PM.jpeg (50 KB), WhatsApp Image 2023-11-28 at 6.15.59 PM.jpeg (43 KB), WhatsApp Image 2023-11-28 at 6.16.33 PM.jpeg (50 KB)

De: administracion.naucalpan <administracion.naucalpan@medicinedepot.com.mx>  
Enviado el: martes, 28 de noviembre de 2023 06:51 a. m.  
Para: 'Oliver Brenes' <olivez.brenes@brudfarma.com.mx>; gilberto.alpizar@medicinedepot.com.mx; auxiliarinventarios.md@medicinedepot.com.mx  
Asunto: CONTEO

BUENA TARDE  
ENVÍO CONTEO  
SALUDOS  
Atentamente:  
Maria del Carmen Torres Doroteo

Foto 13

RV: CICLICO 22 NOV

Para: Daniel Castro; Lilian Vega

Adjuntos: 501768 SOVICLOR CREMA.docx (172 KB), 500307 ZISUAL CREMA.docx (172 KB), 500863 REGLUSAN TAB.docx (172 KB), 506403 NEUTRO GRISI 100 ML.docx (171 KB), 501795 CARIDOXEN.docx, Formato para ciclicos MD 22.11.2023 TBA.xlsx

De: Sucursal Tacuba <administracion.tacuba@medicinedepot.com.mx>  
Enviado el: martes, 28 de noviembre de 2023 09:46 a. m.  
Para: AUXILIAR INVENTARIOS <auxiliarinventarios.md@medicinedepot.com.mx>  
CC: GILBERTO ALPIZAR <gilberto.alpizar@medicinedepot.com.mx>  
Asunto: CICLICO 22 NOV

Buena tarde,  
Adjunto ciclico del 22 nov y errores POS.  
Saludos!

Ivonne Gonzalez Rodriguez  
GERENTE DE UNIDAD  
División Comercial

Foto 14

RV: Diferencia por descuento por error en pos Fwd: Ciclico 5-Jun-2023

Para: Daniel Castro; Lilian Vega

De: Julia Cesar Luna <julia.luna@brudfarma.com.mx>  
Enviado el: martes, 6 de junio de 2023 08:31 a. m.  
Para: Gilberto Alpizar <gilberto.alpizar@medicinedepot.com.mx>; Eduardo Mendoza <eduardo.mendoza@brudfarma.com.mx>; Areli Moreno <areli.moreno@brudfarma.com.mx>  
CC: Costos <costos@brudfarma.com.mx>; auxiliarinventarios.md <auxiliarinventarios.md@medicinedepot.com.mx>; Auxiliar Compras <auxiliarcompras.md@medicinedepot.com.mx>; Jonathan Alonso <jonathan.alonso@brudfarma.com.mx>; Yonatan Garcia <jonatan.garcia@medicinedepot.com.mx>; Ana maria Fernandez <anamaria.fernandez@medicinedepot.com.mx>  
Asunto: RE: Diferencia por descuento por error en pos Fwd: Ciclico 5-Jun-2023

Hola Gil,  
Es correcto ya revisamos y los descuentos se fueron a NULL, nos ayudan a saber de las 45 pz que lote son los que no se descontaron para corroborar la información y hacer la liberación del descuento.  
Sin más quedo atento.  
Saludos!

Foto 15

## File summary

[Ajustes de ivventario Centro \(firmada\) feb 23.pdf](#)