

Valdés: solución modelo

16 documentos vigentes, 11 registros con plazo, 4 externos, 3 al archivo histórico, 3 se eliminan.

Archivo(s)	Decisión	Justificación / acción
1–3 Manual (tres versiones)	archivo hist. / archivo hist. / vigente	Manual_final_2025 pasa a ser MC_Manual-de-calidad_2025-11.docx con pie de página y aprobación de la dirección; las otras dos a 05/2024 y 05/2025
4 Organigrama	vigente (modificar)	Sustituir nombres por funciones, versión, a 01
5 Política	vigente (modificar)	Agregar versión y aprobación; registrar el cartel en la lista («publicado en: comedor»)
6 Objetivos 2026	vigente	Agregar la aprobación de la dirección; a 01
7, 9, 10, 11 Fichas de proceso	vigente	Códigos FP-V1, FP-A4, FP-A5, FP-D3; a 01
8 V1 viejo	archivo hist.	05/2024
12, 14, 16 Plantillas	vigente	FO-01 Reporte de inspección, FO-07 Formato de queja, FO-12 Inducción – versión, aprobación del responsable de calidad; a 02
13 Reporte de inspección 2026-131	registro	En PDF a la carpeta del pedido 2026-131; retirarlo de la carpeta de plantillas
15 Plantilla de remisión	eliminar	El ERP genera las remisiones; lista de bajas
17 IT Acabado	vigente (modificar)	IT-02 con versión 2026-10, aprobación del supervisor, cartel en la lista
18 IT Preparación CNC	vigente	IT-01, versión en el nombre del archivo
19 Instrucción en foto (empaque)	vigente (modificar)	IT-03: código, versión, iniciales en la imagen; lista
20–24 Quejas 2022 a 2026	registro	A 03/AAAA/Quejas; plazo 10 años (relación con el producto) – 2022 se conserva
25, 26 Informe de auditoría, revisión por la dirección 2025	registro	En PDF a 03/2025/Auditoría; las versiones en Word a 05
27 Certificado	registro	03/2024/Auditoría; 10 años
28 Lista de proveedores	vigente + registro	La lista sigue siendo documento (02); la evaluación anual en PDF a 03/AAAA/Proveedores
29 Lista de equipos de medición	vigente	02; conseguir los certificados de calibración → 03/Equipos de medición
30 Copia de ISO 9001	eliminar	Adquirir un ejemplar → EXT-01 a 04
31 Norma de producto (extracto)	externo	EXT-02; verificar la edición, anotar la fecha
32, 33 Plano rev. A / rev. B	externo	Rev. B como EXT-03 a la carpeta del pedido y a 04; retirar la rev. A del CNC; nota de cambio
34 Documento del fabricante	externo	EXT-04 a 04

Archivo(s)	Decisión	Justificación / acción
35 Solicitudes de empleo	eliminar	La finalidad se cumplió (LFPDPPP); anotación de disposición; regla en la lista de conservación
36 Inducciones	registro	03/Capacitación; relación laboral + 3 años
37 Respaldo	registro	Hacer la prueba de recuperación; guardar el registro en 03/2026/TI

Tres preguntas de auditoría para Valdés

Pregunta	Respuesta con evidencia
3 · ¿La instrucción de trabajo del área de barniz es la versión actual?	IT-02 Acabado, versión 2026-10, aprobación del supervisor; lista de documentos «publicado en: área de barniz», reemplazada el 20/10/2026
4 · ¿Qué revisión del plano de Ramírez aplica?	El correo de cambio de la desarrolladora del 12/09/2026 indica la rev. B; EXT-03 rev. B en la carpeta del pedido 2026-131; rev. A retirada el 20/10/2026 (nota de cambio)
6 · ¿Cuánto tiempo conservan los reportes de inspección?	Lista de conservación: 10 años a partir de la entrega (responsabilidad por el producto y garantía); ubicación: carpeta del pedido; año más antiguo 2024

Lección: el archivo se vuelve más pequeño, no más grande. Los tres hallazgos más caros (plano rev. A en el CNC, solicitudes de empleo desde 2021, respaldo sin probar) cuestan en total una hora, y en la auditoría habrían sido una no conformidad menor, un problema de protección de datos y una pregunta sin respuesta.