

Carpeta del pedido: portada y los ocho separadores

Un lugar para todo: carpeta física o directorio. La portada lleva el seguimiento de fechas y es la fuente del indicador de cumplimiento de entregas.

Carpeta del pedido – portada			[Empresa]
Número de pedido: _____ Cliente: _____ Servicio: _____			
Fecha	Día	Iniciales	
comprometida (confirmación de pedido)			
planeada (interna)			
cumplida (entrega / entrega-recepción)			
Cumplimiento	☐ cumplida ☐ no cumplida – cliente informado el _____		
Responsable	Función	Retroalimentación del cliente (calificación 1–10)	
Ventas: _____	Ejecución: _____	_____ el _____	
Escala 1–10: 10 excelente · 9 muy bien · 8 bien · 7 regular · 6 suficiente · 1–5 insuficiente. 6 o menos: acción correctiva.			
Material suministrado / propiedad del cliente: ☐ ninguno ☐ sí: _____ (identificado, separador 4)			
Trazabilidad requerida: ☐ no ☐ sí (lotes en los separadores 4 y 6) Incluye diseño (8.3): ☐ no ☐ sí			

Los ocho separadores

Sep.	Nombre	Contenido	ISO 9001
1	Solicitud	Solicitud con nota, preguntas aclaratorias, levantamiento, nota de llamada	8.2.2, 8.2.3.1
2	Cotización y pedido	Cotización, pedido del cliente, confirmación de pedido, notas de cambio, correos del cliente sobre fechas	8.2.3.2, 8.2.4
3	Documentos técnicos	Planos y especificaciones con su revisión, catálogo de conceptos, concepto (con 8.3: entradas, nota de revisión)	8.5.1 a, 8.3.3 a 8.3.5
4	Compras	Órdenes de compra, confirmaciones de los proveedores, remisiones, certificados, servicios externos	8.4
5	Planeación y ejecución	Plan de trabajo, hoja de ruta, plan de instalación, programa de servicio, instrucciones de trabajo (referencia)	8.1, 8.5.1
6	Inspección y liberación	Registro de inspección, acta de entrega-recepción, plan de pruebas, valores medidos, fotos	8.6

Sep.	Nombre	Contenido	ISO 9001
7	No conformidades	Hoja de no conformidad, etiqueta de bloqueo, retrabajo con nueva verificación, concesión, aviso sobre propiedad del cliente	8.7, 8.5.3
8	Entrega y cierre	Remisión, acta de entrega, factura CFDI, retroalimentación del cliente	8.5.4, 8.5.5

En digital: carpeta del proyecto «2026-114_Cliente» con ocho subcarpetas 1_Solicitud ... 8_Entrega; o campos/anexos en el ERP en el mismo orden. Conservación: 10 años.