DESCARGA DEL MÓDULO 15 · EMPRESA DE PRÁCTICA (FICTICIA)

Valdés: solución modelo – documento por paso, tres errores, ficha de proceso V1

Parte 1 · Documento por paso

Paso	Evidencia	Apartado
1 Solicitud	Correo de solicitud + hoja de levantamiento (8.2.2 – requisito no expresado del paso de cables detectado; nivelación del piso; ancho de la puerta)	8.2.1, 8.2.2
2 Factibilidad	Nota de factibilidad en la hoja de levantamiento (8.2.3.1)	8.2.3.1
3 Cotización	Cotización COT-26-0231 con exclusiones y participación del cliente	8.2.3.1
4 Pedido y confirmación	Pedido + CP-2026-164 con diferencia (8.2.3.2) y plano rev. B (8.2.4)	8.2.3.2, 8.2.4
5 Carpeta y compras	Carpeta del pedido; orden de compra de chapa con lote; material suministrado recibido	8.1, 8.4
6 Ejecución	Hoja de ruta, revisión del plano, equipo de medición MD-01	8.5.1 a 8.5.4
7 Punto de control	Acta de entrega-recepción con el cliente (8.6) – la inspección del taller es un control intermedio	8.6
8 No conformidades	Hoja de no conformidad NC-2026-19 con información al cliente y nueva verificación (8.7.2)	8.7
9 Entrega, factura, posventa	Remisión, factura CFDI con datos obligatorios, retroalimentación calificación 9 (8.5.4, 8.5.5)	8.5.4, 8.5.5

Parte 2 · Los tres errores

N.º	Error	Apartado	Cómo lo reconoce el auditor	Corrección / regla	Módulo
1	La hoja de ruta CNC indica el plano rev. A; se fresaron 2 pasos de cables aunque la confirmación de pedido y la rev. B prevén tres – la nota de cambio no llegó al taller; hubo que retrabajar	8.2.4, 8.5.1 a, 8.5.6	Comparación de la hoja de ruta (rev. A, 2 ×) con la confirmación/rev. B (3 ×); adición del 27/10	Nota de cambio en el separador 2 con la columna «ejecutores informados»; la hoja de ruta se imprime solo después de la aprobación del plano; revisión anterior retirada	5
2	La cubierta de vidrio suministrada (propiedad del cliente) se guardó sin identificación ni protección en el almacén de chapa – el daño fue la consecuencia; no hay regla para la propiedad del cliente	8.5.3, 8.5.4	Remisión del vidrio «guardado en el almacén de chapa»; causa en la hoja de no conformidad	Renglón en V1: identificar el material suministrado con el número de pedido, almacenarlo protegido (separador, anaquel «material del cliente»); campo «propiedad del cliente» en la portada	12

Los documentos fueron elaborados con apoyo de IA. El contenido es revisado por el responsable del proyecto.

N.º	Error	Apartado	Cómo lo reconoce el auditor	Corrección / regla	Módulo
3	El registro de inspección del taller libera «para la instalación», pero no menciona ninguna revisión de la superficie de la cubierta de vidrio antes de instalarla; el acta de entrega-recepción es el punto de control – pero la corrección del defecto (repulido) se cerró sin nueva acta (solo «conforme» a mano, sin alcance de la verificación)	8.6, 8.7.1 (nueva verificación)	«¿Qué se verificó después del repulido, y quién declaró la recepción sin reservas?»	Después de la corrección: nota en el acta de entrega-recepción «Defecto 1 corregido, verificado el … por …, recepción sin reservas» con firma del cliente; indicar el alcance de la verificación	8

Lo que estuvo bien y cuenta como fortaleza: el levantamiento detecta requisitos no expresados · cotización con exclusiones y participación del cliente · confirmación de pedido con diferencia y costo adicional · hoja de no conformidad con información al cliente y causa · retroalimentación registrada.

Los documentos fueron elaborados con apoyo de IA. El contenido es revisado por el responsable del proyecto.

Parte 3 · Ficha de proceso V1 Carpintería Valdés (solución modelo)

Datos generales: V1 Ejecución de pedidos de interiorismo · proceso operativo · Responsable: maestro / ventas · Versión 20/11/2026

N.º	Actividad	Responsable	Medios / documento
1	Registrar la solicitud; visita en sitio con levantamiento (nivelación, conexiones, acceso, material suministrado)	Maestro	Hoja de solicitud, hoja de levantamiento
2	Factibilidad: cuadrilla de instalación, CNC, tiempo de entrega del material; nota	Maestro	Pizarrón de programación, hoja de levantamiento
3	Elaborar la cotización con exclusiones y participación del cliente; autorizarla	Ventas / dirección	Plantilla de cotización, lista de verificación
4	Comparar el pedido con la cotización, enviar la confirmación; obtener la aprobación del plano; registrar los cambios en la nota de cambio, informar al taller	Ventas	Confirmación de pedido, nota de cambio
5	Abrir la carpeta del pedido; pedir material; identificar el material suministrado y almacenarlo protegido	Maestro / almacén	Carpeta del pedido, orden de compra, anaquel de material del cliente
6	Fabricar según el plano aprobado (la hoja de ruta indica la revisión); control intermedio en el taller	Taller	Hoja de ruta, plano, inspección del taller
7	Punto de control: instalación y entrega-recepción con el cliente con acta; corregir defectos y volver a entregar	Maestro / instalación	Acta de entrega-recepción
8	Factura CFDI después de la entrega-recepción; retroalimentación a las 2 semanas	Administración / ventas	Factura CFDI, portada
9	Garantía, quejas → A4	Maestro	Hoja de no conformidad

Entradas: solicitud, plano, levantamiento, material, material suministrado · **Salidas:** mueble instalado, acta de entrega-recepción, factura CFDI, retroalimentación · **Notas:** indicadores cumplimiento de entregas y quejas; propiedad del cliente: material suministrado identificado, daños se informan de inmediato.

Los documentos fueron elaborados con apoyo de IA. El contenido es revisado por el responsable del proyecto.