

CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

APROBADO	APROBADO
FECHA	FECHA

HISTÓRICO DE REVISIONES

modifdoc			
Nombre del documento	Modificación	Capítulo o apartado	Fecha de la modificación
Control registros	Se quitan códigos. Se revisa todo el documento	Todos	08/09/2008
Control registros	Por pasar más de 5 años	Todos	10/07/2015

REVISIÓN	FECHA APROBACIÓN
1	08/09/2008
2	10/07/2015

IDENTIFICACIÓN	ALMACENAMIENTO	PROTECCIÓN	ARCHIVO Y RECUPERACIÓN	TIEMPO DE RETENCIÓN	DISPOSICIÓN
Acta de Revisión del sistema	Carpeta web	copia de seguridad	Calidad	INDEFINIDO	Gerencia, Responsable de Calidad
Objetivos	Base de datos	copia de seguridad	Calidad	INDEFINIDO	Gerencia, Responsable de Calidad
Hoja de mejora	documento escrito, soporte informático	copia de seguridad	Calidad bd	INDEFINIDO	Responsable de calidad
Informe de auditoría	documento escrito, soporte informático	copia de seguridad	Calidad bd	INDEFINIDO	Gerencia, Responsable de calidad
Hoja de no conformidades y acciones correctoras y preventivas	documento escrito, soporte informático	copia de seguridad	Calidad bd	INDEFINIDO	Responsable de calidad
Ficha de capacitación	documento escrito, soporte informático	copia de seguridad	Calidad bd	INDEFINIDO	Responsable de Calidad, administración
Mantenimiento de equipos	documento escrito, soporte informático	copia de seguridad	ADMINISTRACIÓN	mantener	Gerencia, Responsable de calidad
Plan de Mantenimiento de vehículos	documento escrito, soporte informático	copia de seguridad	ADMINISTRACIÓN	Destruir al año	Responsable de Calidad
Hoja de llamada	documento escrito	preservar de la humedad y de la acción de agentes externos	ADMINISTRACIÓN	3 años	Todos
Presupuesto/ Trabajo puntuales	documento escrito, soporte informático	copia de seguridad	Carpeta presupuestos / presupuestos TP	conservar por garantía	Administración, responsable de calidad
Seguimiento de presupuestos	soporte informático	copia de seguridad	Carpeta presupuestos BDDA biocontrol	INDEFINIDO	Administración, responsable de calidad
contrato	documento escrito	preservar de la humedad y de la	Carpeta contratos	conservar por garantía	Administración,

IDENTIFICACIÓN	ALMACENAMIENTO	PROTECCIÓN	ARCHIVO Y RECUPERACIÓN	TIEMPO DE RETENCIÓN	DISPOSICIÓN
		acción de agentes externos			responsable de calidad
Ficha de control de visitas	documento escrito,	preservar de la humedad y de la acción de agentes externos	carpeta zonas	Destruir al año	Administración
Certificación de tratamiento	documento escrito(introducción de datos en el progrma BIOC	preservar de la humedad y de la acción de agentes externos	Carpeta contratos programa BIOC	3 años	Administración, técnicos
Certificado oficial de tratamientos	documento escrito (introducción de datos en el progrma BIOC	preservar de la humedad y de la acción de agentes externos	Carpeta contratos Programa BIOC	3 años	Administración, técnicos
Sugerencias al cliente	documento escrito	preservar de la humedad y de la acción de agentes externos	Carpeta contratos	3 años	todos
Lista de comprobación de Cebos	documento escrito	preservar de la humedad y de la acción de agentes externos	Carpeta contratos	3 años	técnicos, administración
Pedido a proveedor	documento escrito, soporte informático	copia de seguridad	Carpeta pedido a proveedores	Destruir al año	Responsable de calidad, administración
Control de pedidos	documento escrito, soporte informático	copia de seguridad	Carpeta pedido a proveedores	mantener	Responsable de calidad, administración
Resultado de evaluación de proveedores	Soporte informático	copia de seguridad	Calidad bd	INDEFINIDO	Responsable de calidad
Lista de Proveedores	documento escrito, soporte informático	copia de seguridad	Calidad BD	INDEFINIDO	administración
Salida de producto	documento escrito	preservar de la humedad y de la acción de agentes externos	Carpeta salida de productos	INDEFINIDO	Jefe de almacén

IDENTIFICACIÓN		ALMACENAMIENTO	PROTECCIÓN	ARCHIVO Y RECUPERACIÓN	TIEMPO DE RETENCIÓN	DISIPOSICIÓN
Rescisión de contrato		documento escrito, soporte informático	copia de seguridad	contratos	INDEFINIDO	Responsable de calidad y administración