

Entidad Emisora**TELEFÓNICA DE ESPAÑA****Fecha****JULIO 2022****Título**

GUÍA PARA LA CODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE DYS

Código**EM-300-GU-001****Edición****2****DOCUMENTACIÓN DE USO INTERNO DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA**

Queda prohibida cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de Telefónica España

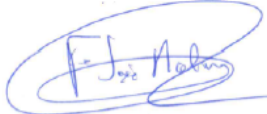
ÍNDICE

I.	OBJETO E INTRODUCCIÓN	4
II.	CAMPO DE APLICACIÓN	4
III.	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	4
IV.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES	4
1.	CONFECCIÓN DE LA CODIFICACIÓN	5
1.1	Calidad	5
1.2	Ingeniería	6
1.3	Ficheros	9
2.	CODIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE DOCUMENTOS	11
2.1	Documentación contractual.....	11
2.2	Planificación y normas	11
2.3	Especificaciones, análisis y diseños.....	12
2.4	Documentación de pruebas	13
2.5	Documentación de usuarios	14
2.6	Actas y acuerdos	14
2.7	Correspondencia	14
2.8	Registros de calidad	15
2.9	Seguimiento del proyecto y gestión del cambio / incidencias.....	15
2.10	Sistema de gestión de calidad	16
3.	ÁREAS / ACTIVIDADES	16

EDICIONES Y REVISIONES

Edición	Fecha	Apartados que cambian	Descripción
1	28/03/2022	Todos	Independizado los anexos del procedimiento para hacer un documento independiente
2	08/07/2022	1.2	Se incluye un sistema de codificación para la documentación de equipos.

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

Edición	Fecha	Elaborado	Revisado	Aprobado
2	08/07/2022	Sergio García Montalvo	Ana Rubio Canales	Francisco José Molina Mena
		Fátima Del Rosario Muñoz Curado		
		Técnico de Calidad	Responsable de Calidad	Director de Ingeniería y Desarrollo de Negocio de Defensa

DEROGACIONES

La aprobación de este documento no deroga ningún procedimiento.

ENTRADA EN VIGOR

Este documento entrará en vigor el día siguiente de su aprobación.

Este documento sirve como complemento al procedimiento “Confección y Codificación de la Documentación de DyS (**EM-300-PR-002**)”.

I. OBJETO E INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento es resumir de la forma más esquemática y práctica posible la forma de codificación explicada en el procedimiento Confección y codificación de la documentación de DyS (**EM-300-PR-002**).

Además, también pretende ser un repositorio de las siglas utilizadas para los tipos de documentos y áreas/actividades.

II. CAMPO DE APLICACIÓN

Este Procedimiento va dirigido a todo el personal del Área de Defensa con responsabilidades directas sobre la producción, revisión, aprobación y control de la documentación que esté vinculada con los proyectos de Defensa, así como aquella documentación propia del Sistema de Gestión de la Calidad.

III. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

En la elaboración de esta Instrucción se ha tenido en cuenta la siguiente documentación:

Normativa externa

- Norma **UNE-EN-ISO 9001:2015**. “Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos”.
- Publicación Española de Calidad **PECAL 2110 – Edición 4** “Requisitos OTAN de Aseguramiento de la Calidad para el Diseño, Desarrollo y Producción”.

Normativa interna

- Manual del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) (**TE-000-MA-003**).
- Manual de Documentación de TSOL (**MN-1860138-02**)
- Confección y codificación de la documentación de DyS (**EM-300-PR-002**)

IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Son de aplicación y son asumidas todas las contenidas en la norma **UNE-EN ISO 9000**.

1. CONFECCIÓN DE LA CODIFICACIÓN

A continuación, se muestran una serie de tablas que resumen la forma de codificación de los diferentes documentos atendiendo a la jurídica (TdE o TSol).

1.1 CALIDAD

CALIDAD		
Documento	Telefónica de España	Telefónica Soluciones
Documentos del Sistema de Calidad de Defensa	<p>EM-300-TT-NNNN</p> <p>EM: Código fijo, asignado a la Dirección de Empresas 300: Código fijo, asignado al Área de Defensa TT: Tipo de Documento <u>MA</u> = Manual <u>PR</u> = Procedimiento <u>IN</u> = Instrucción técnica NNN: Número correlativo dentro del tipo de documento</p>	
Formatos	<p>AAYY-ZZ</p> <p>AA: Dos letras que evocan al formato que va a codificarse YY: Número correlativo dentro del tipo de formato ZZ: Número correlativo correspondiente a la versión del formato</p>	

1.2 INGENIERÍA

INGENIERÍA		
Documento	Telefónica de España	Telefónica Soluciones
Ofertas	<p>OFAAEEEEETTPNN</p> <p>OF: Campo fijo para todas las ofertas. AA: Año de contratación del exp. EEEE: Número de exp. TTT: Tipo de documento <u>ECO:</u> Económico <u>TEC:</u> Técnico P: Área o actividad de DyS, atendiendo al tipo del proyecto. NN: Número de secuencia</p>	<p>AAAA-MMMMMMMM-SSSS</p> <p>AAAA: Año. MMMMMM: Código proporcionado por el Sistema de Ofertas de la Compañía (el número de dígitos puede variar) SSSS: Número secuencial</p>
Documento de Expedientes / Proyectos	<p>TTAAEEEECCCPNN</p> <p>TT: Tipo de documento. Ver anexo. AA: Año de contratación del exp. EEEE: Número de exp. CCC: Centro/emplazamiento al que se refiere el documento/ tres caracteres que decidirá la persona que genera el documento P: Área o actividad de DyS, atendiendo al tipo del proyecto. NN: Número de secuencia.</p>	<p>XX-999999-YY</p> <p>XX: Tipo de documento. Ver anexo. 9999999: 7 dígitos que hacen referencia al código de la actividad. YY: 2 dígitos que indican el número del documento entre sus análogos.</p>

INGENIERÍA		
Documento	Telefónica de España	Telefónica Soluciones
Proyectos especiales	N/A	<p>XX-999999-YY</p> <p>XX: Tipo de documento. Ver anexo 9999999: 7 dígitos que hacen referencia al código de la actividad YY: 2 dígitos que indican el número del documento entre sus análogos, siendo: <u>(01 a 40)</u> para subproyecto 1 <u>(51 a 60)</u> para subproyecto 2 <u>(61 a 99)</u> para subproyecto 3</p>
Documentación de proveedores	<p>TTAAEEEECCPNN</p> <p>TT: Tipo de documento. Ver anexo. AA: Año de contratación del exp. EEEE: Número de exp. CCC: Centro/emplazamiento al que se refiere el documento/ tres caracteres que decidirá la persona que genera el documento P: Área o actividad de DyS, atendiendo al tipo del proyecto. NN: Número de secuencia.</p>	N/A

INGENIERÍA		
Documento	Telefónica de España	Telefónica Soluciones
Documentación de equipos	N/A	XX-REF_EQUIPO-YY XX: Tipo de documento (ver anexo). REF_EQUIPO: Dígitos que hacen referencia al expediente. Este código es variable, y no tendrá un mínimo ni máximo de caracteres. YY: dos dígitos que indican el número del documento entre sus análogos.

1.3 FICHEROS

FICHEROS		
Documento	Telefónica de España	Telefónica Soluciones
Ficheros del Sistema de Calidad de Defensa	<p>EM-300-TT-NNNN (EdY)</p> <p>EM: Código fijo, asignado a la Dirección de Empresas 300: Código fijo, asignado al Área de Defensa TT: Tipo de Documento (MA, PR, IN) <u>MA</u> = Manual <u>PR</u> = Procedimiento <u>IN</u> = Instrucción técnica NNN: Número correlativo dentro del tipo de documento Y: Número de la edición</p>	
Ficheros sujetos a versión	<p>TTAAEEEECCCPNNXXY-FFF</p> <p>TT: Tipo de documento AA: Año de contratación del exp EEEE: Número de exp CCC: Centro/emplazamiento al que se refiere el documento/ tres caracteres que decidirá la persona que genera el documento P: Área o actividad de DyS, atendiendo al tipo del proyecto. NN: Número de secuencia XX Versión del documento Y: Número de secuencia asociado a la versión FFF: Extensión del fichero</p>	<p>XX-999999-YY-Z</p> <p>XX: Tipo de documento 9999999: 7 dígitos que hacen referencia al código de la actividad YY: 2 dígitos que indican el número del documento entre sus análogos Z: Indicador de la edición del documento</p>

FICHEROS		
Documento	Telefónica de España	Telefónica Soluciones
Ficheros no sujetos a versión	<p>TTAAEEEECCCPNN-FFF</p> <p>TT: Tipo de documento. Ver anexo AA: Año de contratación del exp EEEE: Número de exp CCC: Centro/emplazamiento al que se refiere el documento/ tres caracteres que decidirá la persona que genera el documento P: Área o actividad de DyS, atendiendo al tipo del proyecto. NN: Número de secuencia FFF: Extensión del fichero</p>	N/A

2. CODIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE DOCUMENTOS

A continuación, se muestran una serie de tablas que clasifican la diferente documentación con la que se trabaja en el área de defensa, y la forma de codificarla atendiendo de la jurídica (TdE o TSOL).

2.1 DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

		FORMATO	TDE	TSOL
Ampliación de contrato			OC	-
Catálogo ilustrado de artículos de abastecimiento.			CA	LC
Certificación de Trabajos			-	CT
Certificado de Catalogación OTAN			CT	-
Certificado SECADE de Catalogación			CT	-
Certificado de Conformidad	F4201.15E	CC	CC	
Aseguramiento Oficial de la Calidad en Fabricación contra Almacén (AOCA)	F4205.01E	MO	DC	
Contrato			OC	-
Documentación del Proveedor / Suministrador			DS	-
Hoja de Trabajos para Certificar			-	CT
Informe de Análisis e Identificación de los Riesgos (Fase Oferta)	RO01	RO	RO	
Informe de Revisión de la documentación contractual	IR01	IR	IR	
Ofertas, Preofertas y Propuestas	Plantilla	OF	OF	
Peticiones de Oferta / Pliegos de Condiciones / Invitaciones a Concurso	SO01	OP	PO	
Seguimientos de Trabajo			-	ST

2.2 PLANIFICACIÓN Y NORMAS

		FORMATO	TDE	TSOL
MANUALES	Manuales (en general)		MA	PY
	Manuales de Operación		MA	PY
	Manuales de Mantenimiento		MA	PY
	Documentos de Equipos Comerciales		MA	PY
	Documento de Instalación y Configuración (HW y SW)		MA	PY
PLANES	Plan de Apoyo Logístico		PL	PN
	Plan de Calidad		PC	PN
	Plan de Desarrollo		PT	PN

		FORMATO	TDE	TSOL
	Plan de Documentación		PD	PN
	Plan de Formación / Documentación de Cursos		CU	PN
	Plan de Gestión		PT	PN
	Plan de Gestión de Ingeniería de Sistemas		PT	PN
	Plan de Gestión de la Configuración y Documentación		PG	PN
	Plan de Gestión de Riesgos		PA	PN
	Plan de Gestión Integrado del Contrato (PGIC)		PT	PN
	Plan de Mantenimiento		PM	PN
	Plan de Seguridad		PS	PN
	Plan de Topología		PT	PN
	Plan de Trabajos		PT	PN
	Listados (en general)		LI	LI
	Matriz de trazabilidad		LI	RS
	Normas de Programación y Planificación		-	NO
	Programa de Mantenimiento del Sistema		PM	PN

2.3 ESPECIFICACIONES, ANÁLISIS Y DISEÑOS

		FORMATO	TDE	TSOL
DISEÑO INTERNO	Análisis orgánico		DD	DD
	Cuadernos de carga		DD	DD
	Diseño detallado		DD	DD
	Diseño interno		DD	DD
	Diseño técnico		DD	DD
	Modelo físico de datos		DD	DD
DISEÑO EXTERNO	Análisis Funcional y similares		DD	DE
	Arquitectura del Sistema		DD	DE
	Diseño de Alternativas		DD	DA
	Diseño Externo		DD	DE
	Diseño General		DD	DE
	Diseño Preliminar		DD	DE
	Diseño Software		DD	DE

		FORMATO	TDE	TSOL
	Documento de Control de Interfaces		DD	DE
	Documento de Especificación y Diseño (DED)		DD	DE
	Modelo Lógico de Datos		DD	DE
ESPECIFIC.	Análisis funcional / Análisis		DR	ER
	Definición de Requisitos		DR	ER
	Especificación de requisitos / Especificaciones de Producto Software / Especificaciones		DR	ER
	Especificaciones funcionales		DR	ER
PLANES	Proyecto de Ingeniería		PI	PY
	Proyecto de Obra		PI	PY
	Plan de Instalación		PI	PN
	Plan de Implantación		PI	PN
ESTUD.	Estudio técnico		-	ES
	Estudio y Evaluación de productos, servicios y sistemas		-	ES
	Documentación de cartografía		DC	PL
	Matriz		LI	RS
	Memoria técnica		-	MT
	Protocolos de Pruebas de Evaluación		-	ES

2.4 DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS

		FORMATO	TDE	TSOL
LISTAS	Listados (en general)		LI	LI
	Lista de Verificación de pruebas		LI	LI
	Listado de Equipos para Pruebas		LI	LI
	Listado de Configuración		LI	LI
INFORMES	Informe de Resultados de Pruebas		IP	IR
	Informe de Verificación de Material Falsificado	IV02	IV	LV
	Informe de Verificación y Validación		IP	IR
PLANES	Plan de Verificación y Validación		PP	PN
	Plan de Pruebas		PP	PN
	Programa de Puntos de Inspección (PII) / Puntos de Inspección (PA y PE)	PI01	LV	LV
PRO	Procedimientos (en general)		PR	PR

		FORMATO	TDE	TSOL
	Procedimiento de Pruebas		PR	EP
REGISTROS	Registro de Control Interno (para la revisión del diseño)	CI01	LV	LV
	Registro de Pruebas Internas		LV	LV
	Revisión del Diseño Específico	CI01	LV	LV

2.5 DOCUMENTACIÓN DE USUARIOS

		FORMATO	TDE	TSOL
	Documentación de usuario		-	DU
	Licencias de usuario		-	DU
	Manuales de usuario		MA	DU
	Manual Técnico de Operación y Mantenimiento		MA	DU
	Guías de formación		GU	GF
	Guías de Instalación		GU	GI
	Licencias de configuración / Licencias de software		-	LC

2.6 ACTAS Y ACUERDOS

		FORMATO	TDE	TSOL
ACTAS	Actas de aceptación / Certificaciones de aceptación		AA	AC
	Actas de recepción		AA	AC
	Actas de reunión		AS	AC
	Actas de replanteo		AR	AC
	Acta realización de pruebas	AP01	AP	AC
	Acuerdos		-	AC
	Certificados de pruebas		AA	AC

2.7 CORRESPONDENCIA

		FORMATO	TDE	TSOL
	Albaranes / Albarán de entrega	Plantilla	AB	AB
	Convocatorias		-	CN
	Correspondencia: Carta, mail, fax, etc.		CR	CR

2.8 REGISTROS DE CALIDAD

		FORMATO	TDE	TSOL
INFORMES	Informe de Auditoría		IA	IA
	Informe de Auditoría de Configuración	Plantilla	IA	IA
	Informe de Justificación del Estado de Configuración	Plantilla	IS	IN
	Informe de Calidad		IQ	IQ
	Informe de Revisión		IR	IR
	Acta de Asistencia a Cursos	Plantilla	AS	-
	Cuestionario de Evaluación de Cursos	Plantilla	AS	-
	Encuesta / Encuesta de valoración		EC	-
	Registro de Control Interno (Especificación de Requisitos)	CI01	LV	LV

2.9 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO Y GESTIÓN DEL CAMBIO / INCIDENCIAS

		FORMATO	TDE	TSOL
INFORMES	Informes (en general)		IS	IR
	Informe de Riesgos		IS	IN
	Informe de Situación		IS	IN
	Informe de Seguimiento / Informe de Seguimiento de Proyectos		IS	IN
	Informe Técnico		IS	IN
	Informe de Progreso		IS	IR
	Informe de Actuación		IS	IR
	Informe de Pruebas		IS	IR
	Informe de Incidencias		IS	IR
	Informe de Replanteo		IS	IR
	Informe de Deficiencia en Suministro	ID01	ID	ID
	Registro de Trabajos		RT	RT
MDE	Propuesta de Cambio	F4203.11D	MO	DC
	Solicitud de Desviaciones y Concesiones	F4203.10E	MO	DC
	Documentación del Proyecto		-	DP

2.10 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

	FORMATO	TDE	TSOL
Manual del Sistema de Gestión		MA	MN
Procedimiento Operativo del Sistema de Gestión		PR	PR
Guía del Sistema de Gestión		GU	GU
Instrucción de Trabajo / Técnica del Sistema de Gestión		IN	IT
Proceso del Sistema de Gestión		-	PO

3. ÁREAS / ACTIVIDADES

A continuación, se muestran una tabla que clasifican las diferentes Áreas o Actividades de DyS, y la forma de codificarlas atendiendo de la jurídica (TdE o TSol).

Área o Actividad de DyS	Telefónica de España (P)	Telefónica Soluciones (N/A)
Apoyo Logístico, mantenimiento	A	-
Equipos	E	-
Infraestructuras	I	-
Gestión de la Calidad	Q	-
Redes	R	-
Seguridad	S	-
Otras áreas/actividades	O	-