

<div><div></div><div>Telefónica</div></div>	Check list de seguimiento de proyectos						
Proyecto / Expediente:		Fecha de inicio:	Normativa de aplicación:	PECAL 2110		Otras normativas (Especificar)	
				PECAL 2210			
Jefe de Proyecto:		Fecha de fin:		PECAL 2120			
				Otras			
FASE	REGISTRO	FORMATO/PLANTILLA ASOCIADO	REFERENCIA	CONFORME			COMENTARIOS
				SI	NO	N/A	
01. CONTRATACIÓN							
PLIEGOS	Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)						
	Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)						
	Cláusulas Técnicas Complementarias (CTC)						
	Cláusulas Administrativas Complementarias (CAC)						
OFERTA	Solicitud de Oferta						
	Oferta						
	Identificación de Riesgos en fase de oferta	R001					
	Informe de Revisión de Documentación Contractual	IR02					
CONTRATACIÓN / LANZAMIENTO	Comunicado de Adjudicación (fax, oficio...)						
	Resolución Contrato						
	Contrato						
	Nombramiento RAC (Si hay PECAL)						
	Acta de Reunión de Lanzamiento						
	Plan de Calidad	Doc. Apoyo					
SUBCONTRATACIONES / PEDIDOS	EMPRESA SUBCONTRATADA:						
	Solicitud de Oferta (Transmitir requisitos PECAL)	TdE: Sin formato					
		TSol: S001					
	Oferta del proveedor/subcontrata						
	Identificación de Riesgos de proveedor/subcontrata						
	Transmisión de Requisitos	TdE: Requisitos Básicos (RB01), Requisitos de Seguridad (RB02) y Requisitos Clase S-TGC (RS01)					
		TSol: Sin formato					
	Hoja de Verificación de Pedidos (Una por cada pedido)	HV01					
	Informe de Deficiencia en Suministro	ID01					
Informe de Verificación de Material Falsificado (Uno por cada pedido)	IV02						
OBSERVACIONES/COMENTARIOS							

02. EJECUCIÓN							
DISEÑO / DESARROLLO	Revisión de Requisitos del Sistema (SRR)						
	Revisión de Especificaciones del Sistema SW (SRR) / HW (HSR)						
	Documento de Diseño HW/SW						
	Revisión de Diseño Preliminar (PDR)						
	Revisión de Diseño Detallado (CDR)						
GESTIÓN DE PROYECTO	Planificación / Diagrama de Gantt						
	Actas / Informes de seguimiento						
GESTIÓN DE RIESGOS	Plan de Gestión de Riesgos	Doc. Apoyo					
	Informe de Seguimiento de Riesgos (revisión semestral en BdD)						
DOCUMENTACIÓN (Entregables del Proyecto)	Hojas de firmas						
	Albaranes de entrega /Recibos de material clasificado	Plantilla					
	Aceptación del Cliente						
ENTREGABLES DEL PROYECTO (Rellenar con cada entregable)							
GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN	Plan de Gestión de la Configuración (según P808)	Doc. Apoyo					
	Báse de datos de configuración						
	Informe de Estado de la Configuración	Doc. Apoyo					
	Informe de Auditoria de la Configuración	Doc. Apoyo					
CATALOGACIÓN OTAN	Propuesta de Catalogación OTAN						
	Certificado de Catalogación OTAN						
GESTIÓN DE CAMBIOS	Propuestas de Cambio (C)	F4203.11C					
	Concesiones (CD) / Desviaciones (CA)	F4203.10C					
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN	Programa de Puntos de Inspección (PPI) (Puede estar incluido en el Plan de Calidad)	PI01					
	Registro de Punto de Espera / Aviso						
OBSERVACIONES/COMENTARIOS							

03. FASE DE PRUEBAS							
DOCUMENTACIÓN	Plan y/o protocolo de pruebas						
	Aceptación del Plan y protocolo de pruebas						
	Guía de estilo						
PLAN DE PRUEBAS Y/O PROTOCOLO  (PRUEBAS INTERNAS)	Registro de Pruebas Internas de Calificación (FQT)						F. Inicio:
							F. Fin:
	Registro de Pruebas Internas de Prototipo / Aceptación Fábrica (IPT / FAT)						F. Inicio:
							F. Fin:
	Registro de Pruebas Internas de Instalación / Aceptación (ISAT / OSAT)						F. Inicio:
							F. Fin:
VERIFICACIÓN / VALIDACIÓN  (PRUEBAS OFICIALES)	Registro de Pruebas Formales de Calificación (FQT)						F. Inicio:
							F. Fin:
	Registro de Pruebas Formales de Prototipo / Aceptación Fábrica (IPT / FAT)						F. Inicio:
							F. Fin:
	Registro de Pruebas Formales de Instalación / Aceptación (ISAT / OSAT)						F. Inicio:
							F. Fin:
	Registro de la Guía de estilo						
	Informe de Pruebas						
Acta de realización de pruebas	AP01						
FORMACIÓN	Plan de formación						
	Actas de Asistencia	Plantilla					
	Encuestas de valoración	Plantilla					
	Diploma	Plantilla					
OBSERVACIONES/COMENTARIOS							

04. ENTREGA							
ACEPTACIÓN / RECEPCIÓN	Acta de Recepción						
	Certificado de Conformidad del DT						
	Certificado de Conformidad del RAC						
OBSERVACIONES/COMENTARIOS							