



Entidad Emisora

TELEFÓNICA DE ESPAÑA

Fecha

ENERO 2020

Título

**CONFECCIÓN Y CODIFICACIÓN
DE LA DOCUMENTACIÓN DE DYS**

Código

EM-300-PR-002

Edición

3

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.....	5
II. CAMPO DE APLICACIÓN	5
III. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	5
IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	5
1. DOCUMENTACIÓN AFECTADA.....	7
2. CONFECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	7
3. CLASIFICACIÓN.....	8
4. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN	8
4.1 Generalidades.....	8
4.1.1 Documentación del proyecto /expediente.....	9
4.1.2 Documentación del sistema de calidad del área de defensa	10
4.2 Archivo de la documentación de DyS	10
4.3 Ciclo de vida	10
4.3.1 Creación y edición.....	11
4.3.2 Revisión y aprobación.....	12
4.3.3 Publicación y archivo	12
4.3.4 Distribución.....	13
4.3.5 Modificación.....	13
4.3.6 Derogación.....	13
4.3.7 Entrega al cliente	13
4.3.8 Finalización del proyecto.....	13
5. CODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	14
5.1 Sistema de codificación de documentos del sistema de calidad de defensa	14
5.1.1 Codificación de los ficheros.....	15
5.1.2 Codificación de los formatos	15
5.2 Sistema de codificación de ofertas	16
5.2.1 Telefónica de España	16
5.2.2 Telefónica Soluciones.....	16
5.3 Sistema de codificación de documentos de expedientes de TDE.....	16
5.3.1 Codificación de ficheros.....	18
5.3.2 Documentación de proveedores.....	19

5.4	Sistema de codificación de documentos de proyectos de TSOL	19
5.4.1	Codificación de ficheros.....	20
5.4.2	Codificación de proyectos especiales	20
ANEXO 1. FICHA RESUMEN		22
ANEXO 2. CODIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE DOCUMENTOS		24
ANEXO 3: ÁREAS / ACTIVIDADES.....		27
ANEXO 4. FORMATOS		28

EDICIONES Y REVISIONES

Edición	Fecha	Apartados que cambian	Descripción
1	07/06/2019	Todos	Documento inicial
2	07/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> 5.1.2 Anexo 1 Anexo 3 	<ul style="list-style-type: none"> Añadido el punto 5.1.2, describiendo la forma de codificación de los formatos. Anexo 1: Modificada la descripción del documento "IS", haciendo referencia a los informes de seguimiento de riesgos Anexo 3: Añadido el documento "IS – Informe de seguimiento de riesgos"
3	28/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> III Todos Anexo 1 Anexo 1 y 3 	<ul style="list-style-type: none"> Añadida referencia al Manual de la Documentación de TSOL Aclarado que en la codificación de TdE la "P" hace referencia al Área o actividad de DyS, atendiendo al tipo del proyecto; y correcciones varias. Añadido un anexo (actual anexo 1), con un resumen de los formatos de codificación. Integrados los antiguos Anexos 1 y 3

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

Edición	Fecha	Elaborado	Revisado	Aprobado
3	28/01/2020	Sergio García Montalvo  Técnico de Calidad	Ángel Jurado Castillejo  Técnico de Calidad	Francisco José Molina Mena  Director de Ingeniería y Desarrollo de Negocio de Defensa

DEROGACIONES

La aprobación de este documento deroga la edición 2 del procedimiento "Confección y Codificación de la Documentación de DyS (**EM-300-PR-002**)", así como cualquier otra norma o disposición interna de DyS que se oponga a lo aquí dispuesto.

ENTRADA EN VIGOR

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

I. OBJETO E INTRODUCCIÓN

Definir y desarrollar, para la documentación del ámbito de aplicación de este procedimiento, un modelo de gestión de la documentación que cumpla los siguientes requisitos:

- Normalizar los métodos de los procesos y actividades que componen su ciclo de vida.
- Especificar los procesos de:
 - Creación y edición.
 - Revisión y aprobación.
 - Publicación y archivo.
 - Distribución.
 - Modificación.
 - Supresión de documentos.
 - Entrega al cliente.
 - Finalización del proyecto.
- Establecer un método de codificación para la documentación.
- Definir una sistemática para la confección de la documentación.

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 Integrado de Gestión (SIG) de TdE (**TE-000-MA-003**).
- Manual de Documentación de TSOL (**MN-1860138-02**)

IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

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

A los efectos de este procedimiento se establecen las siguientes definiciones:

- **Actividad Técnica:** Es aquella Actividad Directa Facturable, que permite proporcionar al cliente un servicio o producto, por el cual se recibe una compensación económica. Las Actividades Técnicas en Telefónica Soluciones son Proyectos, Productos, Servicios.
- **Código de Actividad:** Número formado por siete dígitos, asignado a cada Actividad Técnica.
- **Ciclo de vida de un documento:** Conjunto de procesos que sufre, y las actividades asociadas a los mismos, desde que se redacta por primera vez hasta que se decide y lleva a cabo su derogación o se pasa al archivo histórico.
- **Creación:** Se denomina creación de un documento al proceso de redacción de un borrador en el que están desarrollados todos los epígrafes previstos para el mismo.
- **Expediente:** Es aquella Actividad Facturable, que permite proporcionar al cliente un servicio o producto, por el cual se recibe una compensación económica. Los Expedientes de Telefónica de España son Proyectos, Productos, Servicios. El Código numérico del expediente, XXXX/AA. Formado por cuatro dígitos extraídos del código largo asignado por la entidad adjudicadora (los cuatros siguientes a los dos que hacen referencia al año). y dos dígitos que indican el año.
- **Publicación:** Proceso de mantener informado al personal sobre qué documentación hay disponible y su estado de vigencia.
- **Versión o Edición:** Indicador asociado a un documento susceptible de ser modificado que identifica su estado de evolución.

1. DOCUMENTACIÓN AFECTADA

Este procedimiento aplica a la siguiente documentación:

- Documentación técnica y de gestión que se cree durante las distintas fases de los proyectos/expedientes.
- Registros de la Calidad que se generen durante los procesos de revisión, verificación y validación de los Proyectos de DyS.
- Documentación entregada por el Cliente.
- Correspondencia (cartas, faxes, etc.) y actas de reuniones.
- Documentación del sistema de calidad del Área de Defensa, asociada al proceso de seguimiento y control de la Calidad no vinculada a proyectos.

2. CONFECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

A continuación, se hace una descripción de los componentes básicos que, en general, debe contener la documentación.

Portada: Incluirá la siguiente información:

- Logotipo de Telefónica.
- Título del documento.
- Código.
- Edición y fecha de elaboración del documento.
- Derechos de propiedad. (o en su defecto, en el resto de las hojas)

Información General: Tras la portada, se incluyen dos hojas:

- Cuadro de Control de firmas: Donde figura la edición, fecha de aprobación y responsables de elaboración, revisión y aprobación.
- Control de Cambios: Donde figura los apartados que cambian y una descripción del cambio.

Índice de Contenidos: Relaciona de forma indexada los epígrafes y título de capítulos y apartados del documento hasta el nivel que sea necesario, con indicación del número de página, permitiendo ver cómo está estructurado el contenido de un documento y localizar la parte que se desee consultar.

Cuerpo de la documentación: Se incluyen, al menos, los siguientes capítulos:

- Introducción / Objeto: se explica para qué se ha escrito el documento, añadiendo los objetivos que se pretenden alcanzar con él.
- Ámbito de Aplicación: se señalan los límites de aplicación del documento: ámbito, actividad, unidad organizativa, personal afectado, etc.
- Documentos Relacionados: se cita la documentación en base a la cual se ha elaborado el documento o bien porque tengan una relación directa o indirecta con el mismo. De cada documento relacionado es necesario dar como mínimo, código y nombre completo.

- Definiciones: se exponen los términos utilizados en el documento que ayuden a una correcta comprensión del mismo.
- Descripción del documento: incluye la descripción de procesos y actividades, forma de ejecución de las mismas, responsables, soportes documentales a utilizar y cuantos requisitos administrativos, técnicos, de gestión y de calidad sean exigibles.
- Anexos: se relacionan los esquemas, formatos, gráficos, etc., que sean necesarios para comprender el texto o realizar las actividades.

Con respecto a la paginación, todos los documentos irán paginado en formato "*Página X de Y*" en todas sus páginas a excepción de la portada.

Para la elaboración de la documentación se utilizarán las plantillas propuestas por Telefónica / Área de Defensa que podrán ser modificadas por petición del cliente. Estas plantillas estarán disponibles en la intranet del Área de Defensa.

Para la elaboración de ofertas se seguirá lo indicado por el Sistema de Ofertas de la Compañía.

La persona designada para elaborar un documento procederá a su codificación de acuerdo el **apartado 5** Codificación de la documentación, ubicando el código, la versión y la fecha de edición en el documento.

La fecha de edición debe indicarse en el documento del modo siguiente:

- En la portada
- Hoja de control de cambios
- Hoja de control de firmas

El código, versión y fecha de edición deben incluirse en la portada y en cada una de las páginas del documento

3. CLASIFICACIÓN

Para la documentación generada en el Área de Defensa, se seguirán lo indicado en las Normas de la Autoridad para la Protección de la Información Clasificada.

4. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

4.1 GENERALIDADES

La información documentada de la que se trata en este procedimiento conforma dos bloques que denominaremos:

- Documentación del Proyecto / Expediente
- Documentación del Sistema de Calidad del Área de Defensa.

El tratamiento que hagamos sobre cada uno de los procesos por los que esta información documentada se incorpora al sistema de gestión de la calidad, será distinto para cada uno de los bloques.

4.1.1 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO /EXPEDIENTE

Es la información documentada generada en el ámbito del proyecto que normalmente consta de entregables requeridos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

Aquella documentación de suministradores que no es específica del proyecto, pero que es complementaria al mismo.

Los Registros de Expediente o Proyecto que constituyen la evidencia de que el Área de Defensa da respuesta a los requisitos del Cliente y de la Norma.

De forma general, se especifican los siguientes documentos:

a) Legales	Contrato, Pliegos de Bases, etc.
b) De Gestión	Organización Planificación Normativas específicas para el proyecto Administración Explotación
c) De ingeniería	Especificaciones Diseños Descriptivos técnicos Instalación Operación
d) De usuario	Descriptivos Referencia Mantenimiento Formación
e) Registros	Calidad Revisión y verificación Validación (resultados de inspecciones, pruebas,...) No conformidades Acciones correctivas y preventivas Cambios en el contrato Incidencias Certificaciones Aceptaciones Entregas Inventarios
f) Correspondencia	Cartas y similares Correos electrónicos Convocatorias Actas de reunión Informes

Consideraremos dentro de este grupo, aquella información documentada que está sujeta a cambios de versión. Dentro de este grupo nos encontramos con documentos legales, de gestión, de ingeniería, de usuario, que son los relacionados en los apartados a), b), c) y d).

Otro subgrupo lo comprenden aquellos documentos no sujetos a cambios de versión una vez editados. Se trataría de los registros y la correspondencia. Son los relacionados en e) y f).

4.1.2 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL ÁREA DE DEFENSA

Incluye documentación de las actividades de Calidad, no referidas directamente a un proyecto específico, tales como normativa, correspondencia, informes, indicadores, acciones preventivas y correctivas, planes específicos, etc.

Igualmente, este tipo de información documentada puede estar sujeta a cambios de versión y/o de edición.

4.2 ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE DYS

La documentación conservada en el Archivo de DyS (con independencia del tipo de soporte en que se encuentre el documento) estará almacenada en el Gestor Documental y/o la Intranet de la Unidad de Defensa, donde se podrá acceder para su consulta.

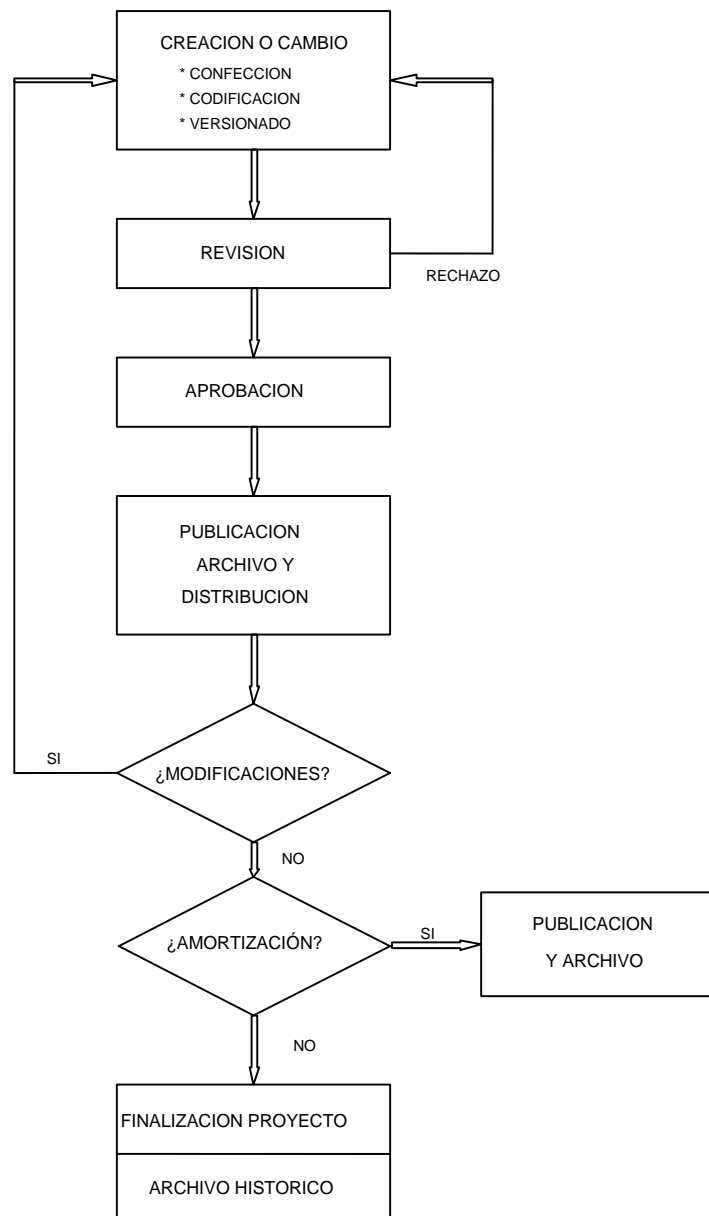
La documentación se conservará un mínimo de cuatro (4) años desde fin de garantía.

4.3 CICLO DE VIDA

Las actividades contempladas en el ciclo de vida de la Documentación de DyS son las siguientes:

1. Creación y edición.
2. Revisión y aprobación.
3. Publicación y archivo.
4. Distribución
5. Modificación.
6. Derogación de documentos.
7. Entrega al cliente.
8. Finalización del proyecto.

En la figura de la página siguiente se incluye un flujograma representativo del ciclo de vida de la documentación de un proyecto.



4.3.1 CREACIÓN Y EDICIÓN

Los documentos se realizarán según lo indicado en el **apartado 2** Confección de la documentación.

A cada nuevo documento se le asignará un código de identificación según la normativa general contenida en el **apartado 5** Codificación de la documentación.

Asimismo, se le asignará un número de versión, si es un documento sujeto a versión, según lo indicado en el **apartado 4.3.5** Modificación.

4.3.2 REVISIÓN Y APROBACIÓN

Una vez redactado el documento por el Responsable de Elaboración, todos los documentos han de ser revisados y aprobados antes de la entrega al cliente.

En la fase de revisión, habrá de comprobarse:

- Que cada documento cumple los requisitos específicos inherentes al mismo.
- Asegurarse que la edición de los documentos asociados a productos adquiridos para el proyecto se corresponda con el producto adquirido.
- Que cumple los requisitos formales (contenidos generales, formatos, presentación, código, versión, etc.).
- Que cumple los requisitos especificados en el Contrato y/o en la planificación del proyecto

El Responsable de Revisión es la persona que examina el trabajo realizado por el responsable de la elaboración de la documentación. La revisión la realiza personal distinto al responsable de elaboración de la documentación, con cualificación y conocimientos suficientes sobre el asunto desarrollado en la documentación.

Una vez revisado se realizará la aprobación del documento, con la aprobación del documento se otorga la conformidad con el trabajo realizado por el Responsable de la Elaboración de la documentación y la posterior difusión de la documentación. El Responsable de Aprobación será una persona con responsabilidad superior al elaborador y/o revisor, dentro del Área en el que se genera el documento.

Ningún documento puede ser aprobado sin que exista evidencia de que ha sido revisado previamente.

Se dejará registro de la revisión en la hoja de control de firmas del propio documento, tal y como se muestra a continuación:

Cuadro de control de firmas

EDICIÓN	FECHA	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
---------	-------	-----------	----------	----------

4.3.3 PUBLICACIÓN Y ARCHIVO

Cualquier documento nuevo o versión de un documento ya existente, se hará público mediante su inclusión en el gestor documental, donde están incluidas versiones anteriores de los documentos.

Los Registros de firmas originales, se encontrarán físicamente archivados en poder del Área de Calidad.

4.3.4 DISTRIBUCIÓN

Los documentos producidos por DyS de uso interno, completos o en alguna de sus partes, no puede ser distribuidos hacia otros organismos o hacia el exterior de DyS sin el consentimiento expreso del responsable de DyS.

Para aquellos documentos elaborados en el marco de los proyectos/expedientes será el Jefe de Proyecto el que decidirá sobre su distribución.

Para todo lo relacionado con material clasificado se seguirá lo indicado en las "Normas de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada".

4.3.5 MODIFICACIÓN

Toda la documentación sujeta a versión podrá ser modificada por cambios en las especificaciones propias del producto o servicio al que hace referencia el documento, o por modificaciones en las especificaciones del propio documento y/o para corregir fallos detectados.

Las modificaciones en un documento darán lugar a una nueva versión/edición y también serán sometidas a revisión y aprobación. Los cambios realizados se anotarán en la Hoja de Registro de Cambios del documento.

Identificación de la Edición

El número de edición se corresponde con un número de asignación correlativa que identifica a las sucesivas ediciones cerradas (aprobadas y publicadas oficialmente) de la documentación. El indicador de versión será un código numérico; la primera edición cerrada se identifica como 1.

4.3.6 DEROGACIÓN

Se prevé la posibilidad de derogar algún documento por cualquiera de los siguientes supuestos:

- Supresión de algún producto/servicio
- Supresión de procesos o actividades
- Modificación de procesos o productos/servicios

4.3.7 ENTREGA AL CLIENTE

La documentación elaborada dentro de un proyecto/expediente que deba ser entregada a cliente sigue un proceso documental de alta, elaboración, salida y archivo guiado por el Gestor Documental.

La entrega se realizará con el correspondiente albarán o carta adjunta.

Es responsabilidad del Jefe de Proyecto asegurar la entrega de la documentación del proyecto.

4.3.8 FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los proyectos/expedientes en DyS pueden estar en cualquiera de los siguientes estados:

- En ejecución
- En garantía

- Finalizado
- No adjudicado
- Pendiente de adjudicación

Un proyecto/expediente pasa a la situación de FINALIZADO cuando finaliza el período de GARANTÍA.

Cuando se finalice un proyecto/expediente pasará a el archivo HISTÓRICO dentro del Gestor Documental.

La documentación del archivo histórico de cada proyecto se conservará, durante un tiempo mínimo de cinco (5) años, salvo que el Jefe de Proyecto indique lo contrario.

5. CODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Este apartado se indica la codificación para la documentación generada por el Área de Defensa, de los siguientes tipos:

- Codificación de la documentación del Sistema de Calidad del Área de Defensa
- Codificación para la documentación de Expedientes de TdE
- Codificación para la documentación de Proyectos de TSOL

En caso de que el cliente requiera una documentación, prevaleceran las especificaciones del cliente sobre lo aquí dispuesto.

En caso de UTE, se acordará con el otro miembro de la UTE la codificación a utilizar.

5.1 SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD DE DEFENSA

El sistema de codificación utilizado para documentación del Sistema de Calidad de Defensa estará formado por 4 campos diferenciados según el siguiente formato:

EM	-	300	-	TT	-	NNN
-----------	----------	------------	----------	-----------	----------	------------

Siendo:

EM: Código fijo, asignado a la Dirección de Empresas.

300: Código fijo, asignado al Área de Defensa

TT: Tipo de documento

NNN: Número correlativo dentro del tipo de documento

Se contemplan los siguientes tipos de documentos:

MA	Manual
PR	Procedimiento
GU	Guía
IN	Instrucción
NP	Normativa

Manual: Documento que recoge los aspectos básicos de una materia relacionado con el campo organizacional.

Procedimiento: Documentación que regula la forma específica de llevar a cabo un actividad o proceso. Su utilización es obligatoria.

Guía: Documento que establece recomendaciones o sugerencias.

Instrucción: Documento que proporciona información sobre como efectuar las actividades y los procesos de manera coherente.

Normativa: Conjunto de reglas de actuación y responsabilidades asignadas.

Ejemplo:

- Manual de Organización y Funciones
➔ EM-300-MA-001

Para los documentos del sistema de calidad del Área de Defensa, se dejará registro de las revisiones realizadas cada dos años, que no generen nueva versión.

5.1.1 CODIFICACIÓN DE LOS FICHEROS

Se utilizará el código del documento, seguido del número de edición.

Ejemplo:

- Manual de Organización y Funciones
➔ EM-300-MA-001 (Ed1).docx

Opcionalmente se podrá utilizar a continuacion, el nombre del documento.

5.1.2 CODIFICACIÓN DE LOS FORMATOS

El sistema de codificación utilizado para los formatos del Sistema de Calidad de Defensa estará formado por 3 campos diferenciados según la siguiente tabla:

AA	YY	.	ZZ
-----------	-----------	----------	-----------

Siendo:

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.

La versión del formato deberá coincidir con la del documento del sistema al que está asociado, por lo que debe actualizarse cuando se actualice dicho documento, incluso si no se ha modificado el contenido del formato.

Ejemplo:

- Lista de Control de Equipos de Inspección y Medida (Edición 1)
➔ CE01.01

5.2 SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE OFERTAS

5.2.1 TELEFÓNICA DE ESPAÑA

El sistema de codificación de ofertas presentadas bajo la jurídica de Telefónica de España (TdE) que se propone consta de 6 campos diferenciados según el siguiente formato:

OF	AA	EEEE	TTT	P	NN
----	----	------	-----	---	----

OF: Campo fijo para todas las ofertas.

AA: Año de contratación del expediente/contrato del Ministerio de Defensa.

EEEE: Número de expediente/contrato del Ministerio de Defensa.

TTT: Tipo de documento de la oferta (ECO: Oferta económica, TEC: Oferta Técnica...)

P: Área o actividad de DyS, atendiendo al tipo del proyecto.

NN: Número de secuencia del documento si hubiese más de una. En caso contrario se mantendrá las letras NN.

Ejemplo:

- Oferta Técnica del expediente 0527/01 y que se refiere al área Equipos:
Código: OF010527TECENN

5.2.2 TELEFÓNICA SOLUCIONES

En el caso de las ofertas presentadas bajo la jurídica de Telefónica Soluciones (TSOL), el sistema de codificación utilizado es el proporcionado por el Sistema de Ofertas de la Compañía, compuesto de tres elementos separados por guiones, tal y como se muestra a continuación:

AAAA-MMMMMMM-SSSS

Siendo:

AAAA: Año

MMMMMM: Código proporcionado por el Sistema de Ofertas de la Compañía
(el número de dígitos puede variar)

SSSS: Número secuencial

NOTA: En contra de lo que indica el Manual de Documentación de TSOL, las ofertas del Área de Defensa se codifican con el código proporcionado por el Sistema de Ofertas de la Compañía.

5.3 SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES DE TDE

El sistema de codificación que se propone consta de 6 campos diferenciados según el siguiente formato:

TT	AA	EEEE	CCC	P	NN
----	----	------	-----	---	----

TT: Tipo de documento.

AA: Año de contratación del expediente/contrato del Ministerio de Defensa.

EEEE: Número de expediente/contrato del Ministerio de Defensa.

CCC: Centro/emplazamiento al que se refiere el documento.

P: Área o actividad de DyS, atendiendo al tipo del proyecto.

NN: Número de secuencia del documento.

A continuación, se describe cada una de estas 6 partes del código genérico.

TT.- Tipo de documento

El tipo de documento al que pertenece, se identifica mediante dos caracteres alfabéticos, seleccionados de la lista de siglas que se adjunta como Anexo 2. Esta lista no pretende ser exhaustiva, sino recoger, al menos, los tipos necesarios para codificar los documentos más comunes. Este listado se modificará según se haga necesario.

AA- Año de contratación del expediente

Se trata de dos caracteres numéricos que contienen las dos últimas cifras del año de contratación del expediente/contrato del Ministerio de Defensa.

En el caso de que el documento se refiera a más de un expediente, se pondrán las dos últimas cifras del año de contratación del expediente más reciente.

En el caso de que el documento no se refiera a un expediente específico, por ser de ámbito general, el campo se rellenará con "AA" o con las dos últimas cifras del año de edición del documento.

EEEE.- Número de expediente

Este campo consta de 4 caracteres numéricos, relativos al expediente de contratación del Ministerio de Defensa, con lo que quedará identificado el expediente/proyecto o contrato de que se trate, junto con el campo AA (año de contratación del expediente).

En el caso de que el documento no se refiera a un expediente específico, por ser de ámbito general, el campo se rellenará con "EEEE".

CCC.- Centro o emplazamiento

Campo de 3 caracteres alfanuméricos que representa el centro/emplazamiento al que se refiere el documento. Estos centros están tabulados por el Jefe de Proyecto.

En el caso de que el documento no se refiera a un centro/emplazamiento concreto por ser de ámbito general o que el documento haga referencia a varios centros, el campo se rellenará con "CCC" o con tres caracteres que decidirá la persona que genera el documento y que definirá en alguno de los planes relacionados con el proyecto.

P.- Área o actividad de DyS

En el caso de que el documento se refiera a un único expediente, se trata de un carácter alfabético relativo al área o actividad al que corresponde al proyecto en cuestión, de acuerdo con la tabla del Anexo 3, que podrá modificarse cuando sea necesario.

NN.- Número de secuencia del documento

En el caso de que el documento no esté sujeto a versión, se trata de un campo de 2 caracteres numéricos que se rellenará, de forma secuencial, comenzando por el 00 y, hace referencia al número de secuencia.

En el caso de que el documento esté sujeto a versión, el campo se rellenará con "NN".

NOTA: En el caso de que el documento no se refiera a un expediente concreto ni a un centro específico, como es el caso de la mayoría de los Protocolos de Pruebas (PP), Informes Técnicos, etc., los códigos de Año (AA), Expediente (EEEE) y Centro (CCC) quedan a la libre disposición del Jefe de Proyecto/Área. En este caso el formato sería el siguiente:

TT	LL	LLLL	LLL	P	NN
-----------	-----------	-------------	------------	----------	-----------

TT: Tipo de documento.

P: Área o actividad de DyS, atendiendo al tipo del proyecto.

NN: Número de secuencia del documento.

Ejemplos:

Proyecto de Ingeniería, 2ª versión, de los expedientes 527/01 y 1436/03 correspondiente al centro B40 y que se refiere al área Equipos:

Código:PI031436B402NN Versión 2.00

Acta de Aceptación (no tiene versión) correspondiente a 2 centros del expediente 1102/01 (área Equipos). Ya existen 2 actas anteriores para otros equipos en ese centro:

Código:AA011102CCCE02

Protocolo de Pruebas del equipo Fleximux 3600 (área Equipos) versión 1 (es independiente de expedientes y centros):

Código:PPFLEXI3600ENN Versión 1.00

5.3.1 CODIFICACIÓN DE FICHEROS

El sistema de codificación aplicable a documentos almacenados en equipos informáticos (ficheros) es el siguiente:

Si el documento no está sujeto a versión:

TT	AA	EEEE	CCC	P	NN	.	FFF
-----------	-----------	-------------	------------	----------	-----------	----------	------------

Si el documento está sujeto a versión:

TT	AA	EEEE	CCC	P	NN	XX	Y	.	FFF
-----------	-----------	-------------	------------	----------	-----------	-----------	----------	----------	------------

Los primeros seis campos coinciden con la codificación del documento

V.- Campo fijo "Versión"

Este campo consta del carácter fijo "V". Indica que el campo o campos que vienen a continuación son la versión del documento.

XX.- Versión del documento

Este campo consta de dos caracteres numéricos, que indican la versión del documento.

Y.- Número de secuencia asociado a la versión

Este campo consta de un carácter alfabético, que se incluirá sólo en el caso de que haya más de un fichero con la misma extensión, de forma correlativa, empezando por "A".

Por ejemplo, si ya existe el fichero PL031038CCCENNV02.xls (correspondiente al documento PL031038CCCENN V2.00), el siguiente fichero con extensión "xls", se codificará como PL031038CCCENNV02A.xls, el siguiente como PL031038CCCENNV02B.xls y así sucesivamente.

Campo "."

Carácter de separación de la extensión del fichero.

FFF.- Extensión del fichero

Este campo consta de caracteres alfanuméricos, que constituyen la extensión del fichero y que dependen de la herramienta informática utilizada para editar el documento.

5.3.2 DOCUMENTACIÓN DE PROVEEDORES

Se seguirá la siguiente estructura:

TT	AA	EEEE	CCC	P	NN
-----------	-----------	-------------	------------	----------	-----------

Con las siguientes salvedades:

TT: El tipo de documento será siempre DS (Documentación suministrador).

CCC: N° Correlativo de documentos del proveedor para ese expediente, comenzando en 000

Ejemplos

Plan de Calidad, 2ª versión, del expediente 0057/17 (que se refiere al área Equipos) elaborado por Indra, siendo este el primer documento que nos entregan:

Código: **DS170057000ENN Versión 2.00**

Para codificar los ficheros se añadirá la versión V01, V02

Ejemplo:

DS170057000ENNV01

DS170057000ENNV02

DS170057001ENNV01

5.4 SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROYECTOS DE TSOL

A continuación, se define la normativa interna de codificación que se ajusta a las necesidades del Área de Defensa, pero siguiendo siempre las directrices que se definen en el Manual de Documentación de Telefónica Soluciones.

El sistema de Codificación utilizado para la documentación de Actividades Técnicas seguirá las pautas definidas en el “Manual de Documentación de Telefónica Soluciones”, de esta forma, el código de referencia se compone de tres elementos agrupados en tres campos, separados por un guion como se muestra a continuación.

XX-9999999-YY

Siendo:

XX: el tipo de documento (ver tablas de definición de tipos documentales)

9999999: siete dígitos que hacen referencia al código de actividad

YY: dos dígitos que indican el número del documento entre sus análogos

Ejemplo:

GU-1860139-01

GU: Documento, Guía

1860139: Código de actividad

01: Primera guía entre sus análogos

5.4.1 CODIFICACIÓN DE FICHEROS

La identificación (Código) de los ficheros se realizará siguiendo el siguiente método de codificación:

XX-9999999-YY-Y

Siendo:

XX: El tipo de documento (ver tablas de definición de tipos documentales)

9999999: Siete dígitos que hacen referencia al código de actividad

YY: Dos dígitos que indican el número del documento entre sus análogos

Y: Indicador de la edición del documento

Ejemplo:

PN-4010886-01-1

5.4.2 CODIFICACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES

En el caso de proyectos especiales formados por varios subproyectos para los cuales no se disponga de un código de actividad para cada subproyecto, estos podrán compartir códigos de actividad, estableciendo un rango para cada uno de ellos, quedando asignado de antemano un rango a cada subproyecto.

Cada código de actividad será utilizado para tantos subproyectos como sea necesario.

XX-9999999-YY

Siendo:

XX: el tipo de documento (ver tablas de definición de tipos documentales)

9999999: siete dígitos que hacen referencia al código de actividad

YY: dos dígitos que indican el número del documento entre sus análogos, siendo:

YY = (01 a 40) para el subproyecto 1

YY = (41 a 60) para el subproyecto 2

YY = (61 a 99) para el subproyecto 3

En el caso de agotarse los números de alguno de los rangos, se podrá añadir una letra en mayúsculas al final del código del documento, quedando de la siguiente forma:

XX-9999999-YYX

El fichero deberá ser codificado incluyendo esta letra:

XX-0000000-00X-0.doc

Ejemplo:

Código de Actividad: 4030553

Subproyecto 1: rango 01-30

Subproyecto 2: rango 31-50

Subproyecto 3: rango 51-99

Documentos del Subproyecto 1:

PN-4030553-01

PN-4030553-02

.....

PN-4030553-30

PN-4030553-01A

PN-4030553-02A

PN-4030553-03A

.....

PN-4020553-30A

PN-4020553-01B

PN-4030553-02B

Ficheros del Subproyecto 1

PN-4030553-01-1.doc ; PN-4030553-01-2.doc

PN-4030553-02-1.doc

.....

PN-4030553-30-1.doc

PN-4030553-01A-1.doc , PN-4030553-01A-2.doc

PN-4030553-02A-1.doc

PN-4030553-03A-1.doc

.....

PN-4020553-30A-1.doc, PN-4020553-30A-2.doc

PN-4020553-01B-1.doc

PN-4030553-02B-1.doc

NOTA: En caso de proyectos / ofertas en el que el cliente solicite su propia codificación, se podrá utilizar una doble codificación de la documentación, la codificación establecida y la solicitada por el cliente.

ANEXO 1. FICHA RESUMEN

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).

Documento	Telefónica de España	Telefónica Soluciones
-----------	----------------------	-----------------------

CALIDAD		
Documentos del Sistema de Calidad de Defensa	EM-300-TT-NNNN	
	EM: Código fijo, asignado a la Dirección de Empresas 300: Código fijo, asignado al Área de Defensa TT: Tipo de Documento MA = Manual PR = Procedimiento IN = Instrucción técnica NNN: Número correlativo dentro del tipo de documento	
Formatos	AAYY-ZZ	
	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	

INGENIERÍA		
Ofertas	OFAEEEEETTPNN	
	OF: Campo fijo para todas las ofertas. AA: Año de contratación del exp. EEEE: Número de exp. TTT: Tipo de documento ECO: Económico TEC: Técnico P: Área o actividad de DyS, atendiendo al tipo del proyecto. NN: Número de secuencia	
Documento de Expedientes / Proyectos	TTAEEEECCPN	
	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. P: Área o actividad de DyS, atendiendo al tipo del proyecto. NN: Número de secuencia.	
Proyectos especiales	XX-999999-YY	
	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.	
Documentación de proveedores	XX-999999-YY	
	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: (01 a 40) para subproyecto 1 (51 a 60) para subproyecto 2 (61 a 99) para subproyecto 3	
Documentación de proveedores	TTAEEEECCPN	
	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. P: Área o actividad de DyS, atendiendo al tipo del proyecto. NN: Número de secuencia.	

Documento	Telefónica de España	Telefónica Soluciones
-----------	----------------------	-----------------------

FICHEROS		
Ficheros del Sistema de Calidad de Defensa	EM-300-TT-NNNN (EdY) 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	
	TTAAEEEECCPNXXY-FFF TT: Tipo de documento AA: Año de contratación del exp EEEE: Número de exp CCC: Centro/emplazamiento al que se refiere 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	XX-999999-YY-Z 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
Ficheros sujetos a versión	TTAAEEEECCPN-FFF 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 P: Área o actividad de DyS, atendiendo al tipo del proyecto. NN: Número de secuencia FFF: Extensión del fichero	
Ficheros no sujetos a versión		

ANEXO 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).

01. 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
	Contrato		OC	-
	Documentación del Proveedor / Suministrador		DS	-
	Hoja de Trabajos a Certificar		-	CT
	Informe de Análisis e Identificación de los Riesgos (Fase Oferta)	R001	RO	RO
	Ofertas, Preofertas y Propuestas	Plantilla	OF	OF
	Peticiones de Oferta / Pliegos de Condiciones / Invitaciones a Concurso	S001	OP	PO
	Seguimientos de Trabajo		-	ST

02. 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
	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
	Normas de Programación y Planificación		-	NO
	Programa de Mantenimiento del Sistema		PM	PN

03. ESPECIFICACIONES, ANÁLISIS Y DISEÑOS		FORMATO	TDE	TSOL
DISEÑO	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

03. ESPECIFICACIONES, ANÁLISIS Y DISEÑOS		FORMATO	TDE	TSOL
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
	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
ESTU	Estudio técnico		-	ES
	Estudio y Evaluación de productos, servicios y sistemas		-	ES
	Documentación de cartografía		DC	PL
	Matriz		-	RS
	Memoria técnica		-	MT
	Protocolos de Pruebas de Evaluación		-	ES

04. 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
INFORM	Informe de Resultados de Pruebas		IP	IR
	Informe de Verificación de Material Falsificado	IV02	IV	LV
	Informe de Verificación y Validación		IP	IR
PLA	Plan de Verificación y Validación		PP	PN
	Plan de Pruebas		PP	PN
PRO	Procedimientos (en general)		PR	PR
	Procedimiento de Pruebas		PR	EP
REGIST	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

05. 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

06. 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

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

08. 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		IS	IC
	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

09. 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
MDE	Propuesta de Cambio	F4203.11D	MO	DC
	Solicitud de Desviaciones y Concesiones	F4203.10E	MO	DC
	Documentación del Proyecto		-	DP

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

ANEXO 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	-

ANEXO 4. FORMATOS

N/A

NOTA: Para la elaboración de la documentación se utilizarán las plantillas publicadas en la web del Área de Defensa:

- Plantilla documento de Sistema de Calidad DyS
- Plantilla documento de Oferta
- Plantilla documento de Expediente / Proyecto TdE
- Plantilla documento de Expediente / Proyecto TSOL