|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Logotipo  Descripción generada automáticamente | | | |
| Entidad Emisora |  | **Fecha** | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA |  | **JULIO 2022** | |
|  | | | |
| Título |  |  |  |
|  | | | |
| **GUÍA PARA LA CODIFICACIÓN**  **DE LA DOCUMENTACIÓN DE DYS** | | | |
|  | | | |
| Código |  | **Edición** | |
| EM-300-GU-001 |  | **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](#_Toc99099480)

[II. Campo de aplicación 4](#_Toc99099481)

[III. Documentación de referencia 4](#_Toc99099482)

[IV. Términos y definiciones 4](#_Toc99099483)

[1. confección de la codificación 5](#_Toc99099484)

[1.1 Calidad 5](#_Toc99099485)

[1.2 Ingeniería 6](#_Toc99099486)

[1.3 Ficheros 9](#_Toc99099487)

[2. Codificación de los Tipos de documentos 11](#_Toc99099488)

[2.1 Documentación contractual 11](#_Toc99099489)

[2.2 Planificación y normas 11](#_Toc99099490)

[2.3 Especificaciones, análisis y diseños 12](#_Toc99099491)

[2.4 Documentación de pruebas 13](#_Toc99099492)

[2.5 Documentación de usuarios 14](#_Toc99099493)

[2.6 Actas y acuerdos 14](#_Toc99099494)

[2.7 Correspondencia 14](#_Toc99099495)

[2.8 Registros de calidad 15](#_Toc99099496)

[2.9 Seguimiento del proyecto y gestión del cambio / incidencias 15](#_Toc99099497)

[2.10 Sistema de gestión de calidad 16](#_Toc99099498)

[3. Áreas / actividades 16](#_Toc99099499)

**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  Fátima Del Rosario Muñoz Curado  Técnico de Calidad | Ana Rubio Canales  Responsable de Calidad | Francisco José Molina Mena  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**)”.

1. 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.

1. 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.

1. 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)**

1. Términos y definiciones

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

# 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).

## Calidad

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CALIDAD** | | |
| **Documento** | **Telefónica de España** | **Telefónica Soluciones** |
| **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

| **INGENIERÍA** | | |
| --- | --- | --- |
| **Documento** | **Telefónica de España** | **Telefónica Soluciones** |
| **Ofertas** | **OFAAEEEETTTPNN** | **AAAA-MMMMMMM-SSSS** |
| **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 | **AAAA**: Año. **MMMMMM**: Código proporcionado por el Sistema de Ofertas de la Compañía (el número de dígitos puede variar) **SSSS**: Número secuencial |
| **Documento de Expedientes / Proyectos** | **TTAAEEEECCCPNN** | **XX-999999-YY** |
| **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. | **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. |
| **Proyectos especiales** |  | **XX-999999-YY** |
| N/A | **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** | **TTAAEEEECCCPNN** |  |
| **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. | N/A |
| **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. |

## Ficheros

| **FICHEROS** | | |
| --- | --- | --- |
| **Documento** | **Telefónica de España** | **Telefónica Soluciones** |
| **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)  MA = Manual  PR = Procedimiento  IN = Instrucción técnica **NNN**: Número correlativo dentro del tipo de documento **Y**: Número de la edición | |
| **Ficheros sujetos a versión** | **TTAAEEEECCCPNNXXY-FFF** | **XX-999999-YY-Z** |
| **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 | **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 no sujetos a versión** | **TTAAEEEECCCPNN-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/ 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 | N/A |

# 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).

## 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** |

## 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** |
|  | Matriz de trazabilidad |  | **LI** | **RS** |
|  | Normas de Programación y Planificación |  | **-** | **NO** |
|  | Programa de Mantenimiento del Sistema |  | **PM** | **PN** |

## 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** |
| 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** |

## 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** |
| **PROCED.** | Procedimientos (en general) |  | **PR** | **PR** |
| 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** |

## 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** |

## 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** |

## Correspondencia

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

## 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** |

## 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** |

## 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** |

# 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** | - |