

Organiza:



3° Encuentro de la industria nacional del sector de Defensa

Madrid, 22 de junio 2023



#JornadaDefensaAEC

“El valor del rol del RAC- Representante del Aseguramiento de la Calidad”

Javier G. Gómez López

RAC- INTECDEF Nº1 AII/ SDGINREID/ DGAM – MINISTERIO DE DEFENSA

@ javiergomez@ea.mde.es

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. NORMATIVA
3. ASEGURAMIENTO OFICIAL DE LA CALIDAD
4. ACTIVIDADES DEL RAC
5. RESUMEN

Los productos contratados por Defensa son:

- Complejos y críticos en sus prestaciones.
- De elevado coste.
- Proyectos conjuntos (**OTAN ...**)

El **MINISDEF** juega un doble papel:

- Administración pública.
- Cliente de los productos que utiliza.



Incorporación de España a la OTAN:
mayo de 1982



Incorporación de la política que en
materia de calidad
se desarrolla en la Alianza

STANAG 4107 *“Aceptación mutua del aseguramiento de la calidad entre servicios oficiales y utilización de las publicaciones AQAP”*

Ratificación del STANAG 4107 y nombramiento de la Autoridad Nacional Competente (DIGAM)

- Stanag 4107- Mutuo Aseguramiento Oficial de Calidad OTAN
- OM 65/1993, de 9 de junio. Calidad y seguridad industrial
 - Establece competencias
 - Define las actividades básicas de la intervención
 - Establece el modo de facilitar el AC en los contratos
- Instrucción SEDEF 39/1998, de 19 de febrero
 - Desarrolla la OM 65/1993 para los contratos nacionales.
 - Define las cláusulas de AOC a incorporar en los contratos.
- Resolución 320/15555/2011, de 29 de septiembre:
 - Regula la incorporación de las cláusulas de calidad en los contratos

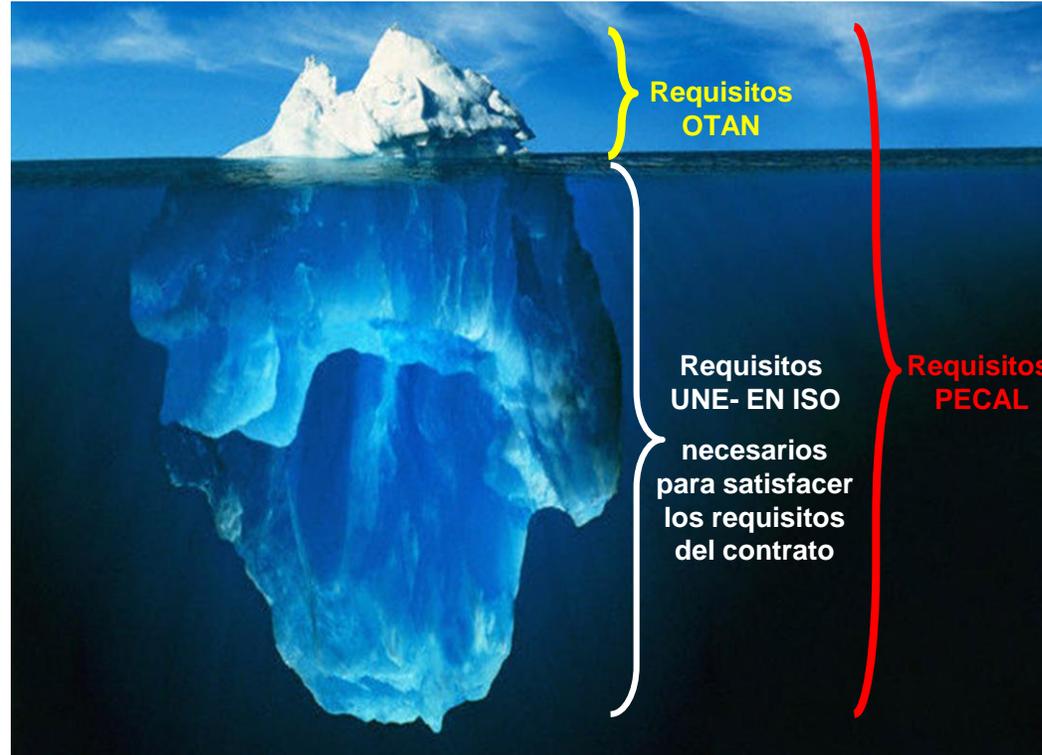
PECAL (Publicación Española de la Calidad)

- ❑ **Publicación española de aseguramiento de calidad, PECAL:** es la versión española de las normas OTAN de aseguramiento de la calidad AQAP (Allied Quality Assurance Publications) .
- ❑ **Especifica los requisitos OTAN** sobre aseguramiento oficial de la calidad que deberán cumplir los contratistas en los contratos de defensa.

Los requisitos de la PECAL 2110 están incluidos en los Capítulos 3, 4 y 5.

- Capítulo 3. Composición de Requisitos en la PECAL 2110.
- Capítulo 4, Requisitos Generales del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), establece la aplicabilidad de los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2015.
 - ✓ El suministrador debe establecer, documentar, implementar, evaluar y mejorar un Sistema de Gestión de Calidad económico y eficaz, de acuerdo con lo establecido en esta publicación, que incluya los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 que sean necesarios para satisfacer los requisitos del contrato.
- Capítulo 5, Requisitos Específicos OTAN para los SGC, establece requisitos específicos adicionales OTAN para el suministrador.

NORMATIVA



NORMATIVA

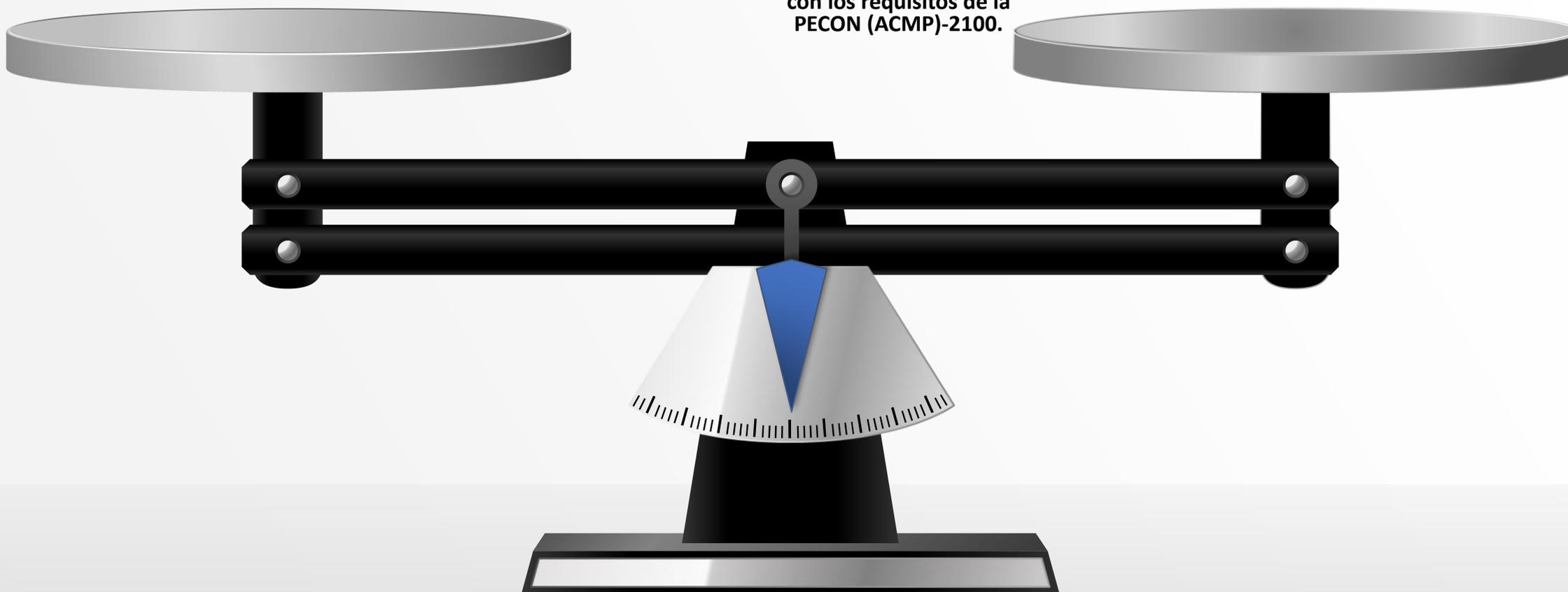
La Gestión de Riesgos aplicada debe cumplir con la norma UNE-EN ISO 31000:2010.

El sistema de medición y calibración debe cumplir los requisitos de la norma UNE-EN ISO 10012:2003.

ISO 9001

El suministrador debe gestionar la configuración de acuerdo con los requisitos de la PECON (ACMP)-2100.

4.3 Acceso a las instalaciones del suministrador y de los proveedores externos, y apoyo a las actividades de AOC».



“Proceso por el que las autoridades nacionales competentes se aseguran de que se cumplen los requisitos contractuales relativos a la calidad”. (PECAL 2110)

“Proceso mediante el cual las naciones miembro de la OTAN se facilitan entre ellas, y a las organizaciones propias de la OTAN, servicios de aseguramiento de la calidad en los productos de defensa para establecer la confianza de que se cumplen los requisitos contractuales relativos a la calidad”. (PECAL 2070)

El Aseguramiento Oficial de la Calidad (AOC) surge de la necesidad del comprador de tener confianza en la calidad de los productos/servicios que se le entregan.

La esencia del **AOC** es asegurarse de que **el contratista cumple con los requisitos del contrato**.

VENTAJAS:

- ❖ Garantizar la operatividad de los sistemas de defensa a través de tres aspectos: calidad en adquisiciones, en el mantenimiento, y en el adiestramiento de la fuerza.
- ❖ Reducir costes de producción y optimizar el suministro de los productos y servicios, motivo por lo que debe iniciarse cuanto antes.
- ❖ Asegurar que la calidad de los suministros es la adecuada y cumple con los requisitos especificados.

ASEGURAMIENTO OFICIAL DE LA CALIDAD

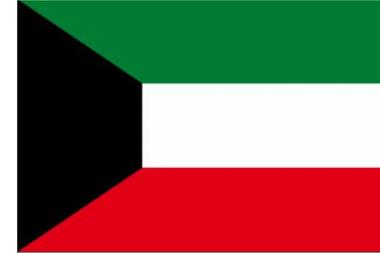
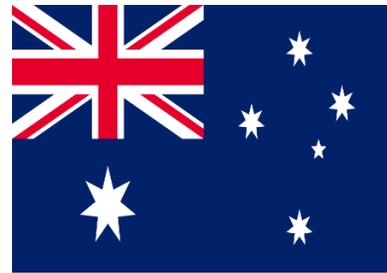


ASEGURAMIENTO OFICIAL DE LA CALIDAD

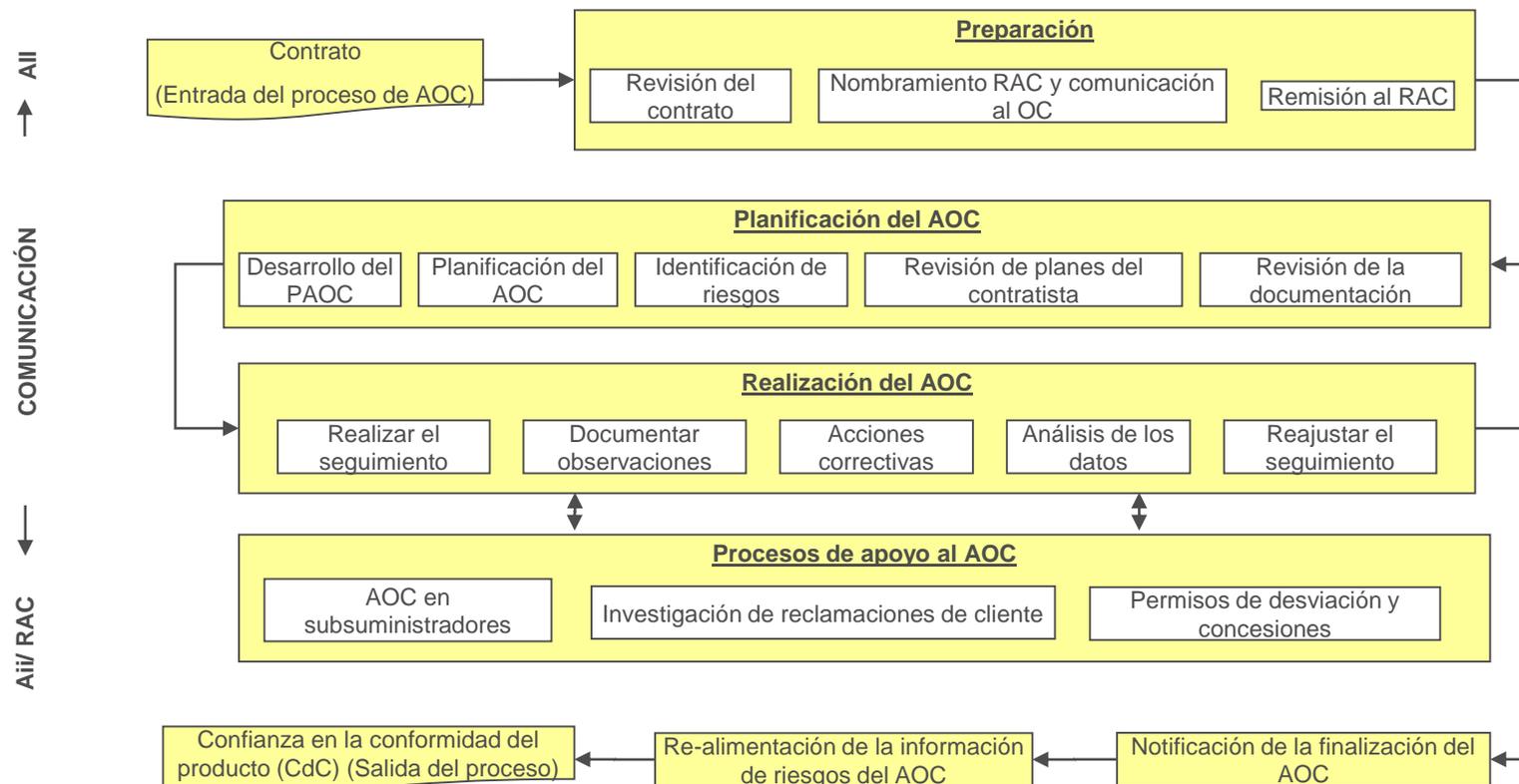
El Aseguramiento Oficial de la Calidad, se realiza en:

- ✓ **Contratos Nacionales.**
- ✓ **Por delegación de un país de la OTAN (RGQA).**
- ✓ **Delegaciones Internacionales (MoU).**
- ✓ **Delegación entre Aii's (AOCI).**
- ✓ **Garantía.**
- ✓ **Solicitud de la Empresa (AOCA/ IOCC).**





ASEGURAMIENTO OFICIAL DE LA CALIDAD



ACTIVIDADES DEL RAC



- ✓ Análisis de la documentación del contrato
- ✓ Análisis de los planes del suministrador, en especial del Plan de Calidad
- ✓ Análisis de Riesgos y establecimiento del **Plan de Aseguramiento Oficial de la Calidad (PAOC)**
- ✓ **Ejecución del PAOC**
 - ✓ Solicitar AOC en los proveedores externos
- ✓ Análisis/ Aprobación de desviaciones, concesiones y cambios
- ✓ Inicio y procesado de los Informes de No conformidad
- ✓ Seguimiento de acciones correctivas
- ✓ Establecimiento y mantenimiento de los registros del AOC
- ✓ Comunicación con el OC / Delegador
- ✓ Refrendo del Certificado de Conformidad (CdC)
- ✓ Seguimiento de las reclamaciones del cliente

ACTIVIDADES DEL RAC



| | | |
|---|---|------------|
|  | DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, REGULACIÓN Y ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE DEFENSA ÁREA DE INSPECCIONES INDUSTRIALES | F4201.08G |
| | PLAN DE ASEGURAMIENTO OFICIAL DE LA CALIDAD (PAOC) / GQA <u>Surveillance Plan</u> | 28/04/21 |
| | | Pg. 1 de 1 |

Calidad,

| Plan de Aseguramiento Oficial de la Calidad <u>Government Quality Assurance Plan:</u> | | | Fecha: Date: | Revisión: Revision: | Copia para el delegador: Copy to Delegator: | Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes No | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Contrato núm.: <u>Contract Number:</u> | | ADQ-2110/15-C | | Nombre del RAC: GQAR name: | | | | | | | | | | | |
| Núm. Ref. de la SAOC: RGQA Ref: | | | | Teléfono del RAC: GQAR Phone No: | | | | | | | | | | | |
| Delegación Abierta: <u>Facility Wide Approach:</u> | | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| Proveedor: <u>Supplier:</u> | | | | Email del RAC: GQAR Email: | | | | | | | | | | | |
| Determinación del riesgo <u>Risk Statements</u> | Causa del riesgo <u>Risk causes</u> | Índice del riesgo <u>Risk index</u> | | | Proceso del Suministrador <u>Supplier Processes</u> | Controles del suministrador para mitigar riesgos Supplier Process Controls to mitigate risks | Tipo de AOC <u>Type of GQA Activity</u> | | | Frecuencia <u>Frequency</u> | | | | | Actividad de AOC, incluyendo fechas previstas GQA Activity, including planned dates |
| | | Alto High | Moderado Moderate | Bajo Low | | | | Sistema System | Proceso Process | Producto Product | IPA IPA | Semestral e. Anual Semestral | Trimestral Quarterly | Mensual Monthly | |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

AOC y

El PAOC es un documento interno, basándose en él se genera el Programa de Puntos de Inspección (PPI)

- ✓ Punto de aviso: Punto de inspección en que la empresa tiene que avisar al RAC de su ejecución, con un tiempo prefijado; este punto no supone interrumpir la realización de la inspección si el RAC no se presenta.
- ✓ Punto de espera: Punto de inspección en que los trabajos no se podrán continuar mientras el RAC no se haya presentado, a menos que el RAC renuncie a ello por escrito y con antelación suficiente.

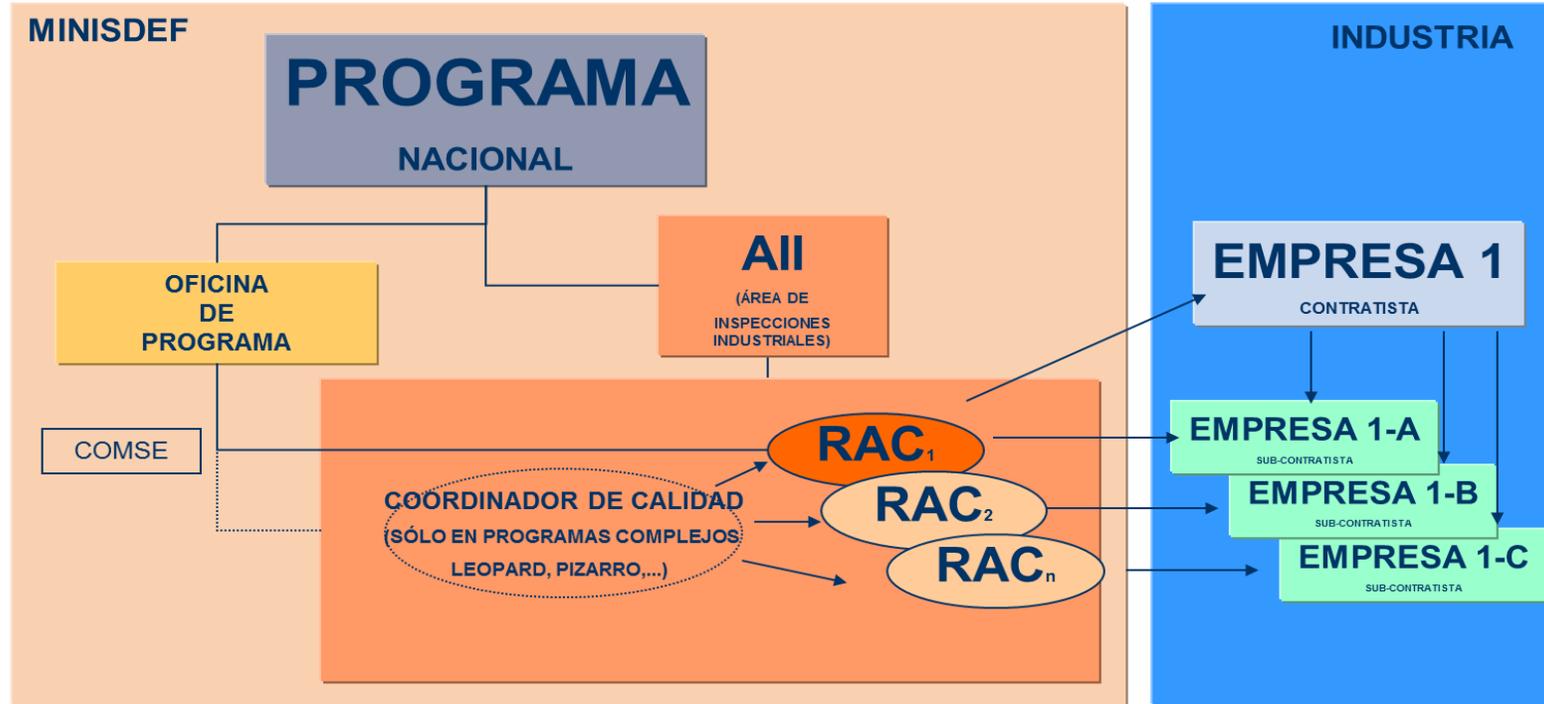
Ámbito de las actuaciones:

- ✓ EXTERNO: Contratos principales y documentación de proveedores.
- ✓ SGC: PC; Plan de Gestión de Riesgos, Otros.
- ✓ RECURSOS: Registros de formación y certificación; disponibilidad de herramientas, equipos, planos y Órdenes de Trabajo.
- ✓ PLANIFICACIÓN: identificación de posibles riesgos del cumplimiento del calendario del programa.
- ✓ GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: Plan de Gestión de la Configuración, Seguimientos de Auditorías de Configuración.
- ✓ DOCUMENTACIÓN: Cumplimiento de órdenes/fichas de trabajo, documentación de diseño, certificados de puesta en servicio, etc.

Ámbito de las actuaciones:

- ✓ DISEÑO: Seguimiento de los cambios de diseño.
- ✓ SIMULACIÓN Y ENSAYOS: cumplimiento de requisitos de calibración de utillajes especiales.
- ✓ SUBSUMINISTRADORES: Delegación de AOC.
- ✓ PROCESOS PRODUCTIVOS: Cumplimiento de procedimientos de prevención de FOD, housekeeping y procesos especiales; verificaciones puntuales en obra.
- ✓ MATERIAL NO CONFORME, Evaluación de definición y clasificación de NC, evaluación de disposición y aprobación de concesiones, en su caso.
- ✓ MANTENIMIENTO: Cumplimiento del Plan de Mantenimiento, vigilancia de la reparación de averías.

ACTIVIDADES DEL RAC



Respecto al AOC, la actuación del RAC va a estar condicionada por:

Las **ATRIBUCIONES** que le otorgan la:

- **LEGISLACIÓN (Instrucción 39/1998).**
- **DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL (PECAL/AQAP aplicable).**

Aseguramiento Oficial de Calidad (AOC)

- Proporciona **confianza** en que un producto/servicio cumple requisitos contractuales.
- Acorde a política y normativa OTAN
- Responsabilidad del **DIGAM**
- Actuaciones de AOC en todas las fases del contrato: Preparación, Adjudicación, Ejecución y Garantía
- Solo si existen **cláusulas** en contrato que lo permitan

Representante de Aseguramiento de Calidad (RAC)

- Delegado del DIGAM para el AOC (figura **independiente**)
- El **contrato** y los **riesgos** identificados son su referencia de actuación
- Decide tareas de AOC a realizar a través del **PAOC**

“El valor del rol del RAC- Representante del Aseguramiento de la Calidad”

Javier G. Gómez López

RAC- INTECDEF Nº1 AII/ SDGINREID/ DGAM – MINISTERIO DE DEFENSA

@ javiergomez@ea.mde.es