



DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, REGULACIÓN Y ESTRATEGIA
INDUSTRIAL DE DEFENSA
ÁREA DE INSPECCIONES INDUSTRIALES

EDICIÓN: 3
REVISIÓN: 0
FECHA: 25/10/2017

CÓDIGO: PA/42/03
TÍTULO: GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS,
DESVIACIONES, CONCESIONES Y CAMBIOS

Pág. 1 de 13

PA/42/03

**GESTIÓN DE
NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTIVAS,
DESVIACIONES, CONCESIONES Y
CAMBIOS**



CÓDIGO: PA/42/03
TÍTULO: GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS,
DESVIACIONES, CONCESIONES Y CAMBIOS

Pág. 2 de 13

CUADRO DE REVISIONES

EDICIÓN/ REVISIÓN	FECHA	PAGS. AFECTADAS	MODIFICACIONES
1/0	28/02/05	TODAS	Sustituye a los antiguos PE/42/01 y PE/42/02 PARTES 1,2 y3. Acomodar ORDEN DEF/3150/2003
1/1	22/01/09	11	Se adjunta en SIPRAM y no se enviará copia de la solicitud al AI.
2	17/06/13	TODAS	Solicitud proveedor secundario, cambios generales.
3	25/10/2017	TODAS	<ul style="list-style-type: none">• Actualización del nombre de la Subdirección General.• Modificaciones en los procedimientos de solicitud y tratamiento de Desviaciones, Concesiones y Cambios.• Eliminación del tratamiento de Acciones Preventivas del documento.• Cambio de "contratista" por "suministrador" y de "sub-contratista" por "sub-suministrador".

ELABORADO POR:

Jefe Unidad de Inspección y Control

FECHA: 23/08/17
FIRMA:

J.C. París González

REVISADO POR:

Jefe Unidad Ingeniería de Calidad

FECHA: 25/10/17
FIRMA:


J. I. Ramos Ojeda

APROBADO POR:

Jefe del AI


FECHA: 25/10/17
FIRMA:

L. Mira Seller

	<p style="text-align: center;">DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, REGULACIÓN Y ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE DEFENSA ÁREA DE INSPECCIONES INDUSTRIALES</p>	EDICIÓN: 3 REVISIÓN: 0 FECHA: 25/10/2017
CÓDIGO: PA/42/03 TÍTULO: GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, DESVIACIONES, CONCESIONES Y CAMBIOS		Pág. 3 de 13

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1 OBJETO	4
1.2 ALCANCE	4
2 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	5
3 DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS.....	5
3.1 DEFINICIONES.....	5
3.2 ACRÓNIMOS	6
4 CLASIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES, DESVIACIONES, CONCESIONES Y CAMBIOS.....	7
4.1 NO CONFORMIDADES DE PRODUCTO/SERVICIO	7
4.2 NO CONFORMIDADES DE SISTEMA.....	7
4.3 CLASIFICACIÓN DE DESVIACIONES Y CONCESIONES	8
4.4 CLASIFICACIÓN DE CAMBIOS	9
5 DESCRIPCIÓN	9
5.1 GESTIÓN DE NC/AC ASOCIADAS AL PRODUCTO/SERVICIO ADQUIRIDO.....	10
5.2 GESTIÓN DE NC/AC ASOCIADAS AL SGC DEL SUMINISTRADOR	10
5.3 GESTIÓN DE DESVIACIONES, CONCESIONES Y CAMBIOS.....	11
5.3.1 Codificación	11
5.3.2 Evaluación	11
5.3.3 Decisión y Comunicación	11
5.3.4 Seguimiento	12
5.3.5 Registro.....	12
5.3.6 Gestión de Desviaciones, Concesiones y Cambios en AOCI.	12
6 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA.....	13
6.1 DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD	13
6.2 FORMATOS	13

 <p style="text-align: center;">DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, REGULACIÓN Y ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE DEFENSA ÁREA DE INSPECCIONES INDUSTRIALES</p>	<p>EDICIÓN: 3 REVISIÓN: 0 FECHA: 25/10/2017</p>
<p>CÓDIGO: PA/42/03 TÍTULO: GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, DESVIACIONES, CONCESIONES Y CAMBIOS</p>	<p>Pág. 4 de 13</p>

1. INTRODUCCIÓN

El Área de Inspecciones Industriales (AI) de la Subdirección **General** de Inspección, **Regulación y Estrategia Industrial de Defensa**(SDGINREID), cuando actúa como órgano técnico en el Aseguramiento de la Calidad del armamento y material de Defensa, tiene entre sus funciones identificar aquellos productos o servicios que no se ajusten a los requisitos del contrato así como mantener un proceso continuo de revisión de los sistemas de calidad de los **suministradores**, con el fin de identificar las situaciones de riesgo que puedan causar condiciones de No Conformidad en el producto o servicio adquirido, para que puedan ser corregidas. De la misma manera, tiene encomendado el cometido de intervenir en las solicitudes de Desviación (**CA**) ó Concesión (**CD**) y en las propuestas de Cambio (**C**) referentes a contratos sometidos a Aseguramiento Oficial de la Calidad (AOC).

1.1 OBJETO

El objeto del presente procedimiento es establecer el modo de actuación cuando el Representante **para el Aseguramiento Oficial de la Calidad** (RAC) identifica No Conformidades (o situaciones de riesgo que pueden derivar en No Conformidades), tanto durante la ejecución de un AOC de un contrato, como en la etapa de servicio, y las medidas que se deben tomar para eliminar sus causas, evitando su repetición.

Tiene también por objeto establecer los criterios y modos de actuación del AI/**SDGINREID**, en apoyo de los Órganos de Contratación (nacionales o internacionales) ante las solicitudes de Desviación o Concesión y propuestas de Cambio que puedan realizar los **suministradores** durante la ejecución de los contratos.


1.2 ALCANCE

Las actuaciones que se describen son de aplicación a:

- a) Las No Conformidades (NC) de producto detectadas por el **suministrador** o por el RAC y sus delegados durante cualquier fase aplicable al objeto del contrato **firmado**, en cualquier proceso de contratación con el Ministerio de Defensa, y que suponga un suministro de productos o servicios.
- b) Las No Conformidades imputables al sistema de gestión de calidad del **suministrador** y que pueden afectar al contrato.
- c) Las No Conformidades que sean consecuencia de quejas del usuario durante el ciclo de vida del objeto de contrato.
- d) Cualquier Solicitud de Desviación o Concesión o Propuesta de Cambio presentada por un **suministrador o sub-suministrador** de cualquier contrato sometido a AOC.

En general, los modos de actuación que se establecen son de aplicación a:

- El Aseguramiento Oficial de la Calidad en los contratos suscritos por los Órganos de Contratación del Ministerio de Defensa y que incluyan cláusulas contractuales de **Aseguramiento Oficial de la** calidad.
- El Aseguramiento Oficial de la Calidad **en las RGQA aceptadas en contratos de países o**

 <p style="text-align: center;">DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, REGULACIÓN Y ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE DEFENSA ÁREA DE INSPECCIONES INDUSTRIALES</p>	<p>EDICIÓN: 3 REVISIÓN: 0 FECHA: 25/10/2017</p>
<p>CÓDIGO: PA/42/03 TÍTULO: GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, DESVIACIONES, CONCESIONES Y CAMBIOS</p>	<p>Pág. 5 de 13</p>

Agencias OTAN de acuerdo al STANAG 4107, o de terceros países con los que exista un MOU en vigor relativo al AOC.

- El Aseguramiento Oficial de la Calidad entre Aii's/INTECDEF nº 1 (AOCI) derivado de los contratos comprendidos en los apartados anteriores.
- **El Aseguramiento Oficial de la Calidad del armamento y material destinado a la exportación (AOCC).**
- **El Aseguramiento Oficial de la Calidad contra almacén (AOCA) en lo referente a los apartados a y b anteriores.**

2 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Es de referencia la documentación aplicable al proceso de AOC, incluida en el Anexo C del manual de calidad del AII/**SDGINREID**, MC/40/01.

3 DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

3.1 DEFINICIONES

Las definiciones de referencia son las establecidas en las normas PECAL 2070, PECAL 2110, UNE EN-ISO 9000, **PECAL 2310 y PECAL 2210**.

Asimismo, se consideran de aplicación las definiciones del Manual de Calidad del AII/**SDGINREID**, Anexo-P (MC/40/01).


Se recuerdan aquí algunas de ellas:

La norma UNE EN-ISO 9000:2015 define:

- **NO CONFORMIDAD:** Incumplimiento de un requisito.
- **REQUISITO:** Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
- **DESVIACIÓN (PERMISO DE DESVIACIÓN):** Autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un producto, antes de su realización.
- **CONCESIÓN:** Autorización para utilizar o liberar un producto **o servicio** que no es conforme con los requisitos especificados.

Más explícitamente, el Manual de Calidad del AII/**SDGINREID**, Anexo-P (MC/40/01) define:

- **NO CONFORMIDAD:** Incumplimiento de un requisito, esto es, de una necesidad o expectativa “generalmente implícita” o bien las definidas como obligatorias (NOTA: generalmente implícita significa que es habitual o práctica común para la organización, sus clientes o las partes interesadas, que la necesidad o expectativa esté implícita).
- **DESVIACIÓN:** Es la autorización escrita, pactada antes de la fabricación de un producto o de realizar un servicio, para separarse de las exigencias requeridas en un número determinado de productos o un servicio específico que puedan dar lugar a una No Conformidad mayor. La autorización puede ser pactada para un tiempo limitado.
- **CONCESIÓN:** Autorización escrita que permite aceptar un producto o servicio en curso de ejecución que tenga una No Conformidad, separándose de las exigencias


 <p style="text-align: center;">DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, REGULACIÓN Y ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE DEFENSA ÁREA DE INSPECCIONES INDUSTRIALES</p>	<p>EDICIÓN: 3 REVISIÓN: 0 FECHA: 25/10/2017</p>
<p>CÓDIGO: PA/42/03 TÍTULO: GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, DESVIACIONES, CONCESIONES Y CAMBIOS</p>	<p>Pág. 6 de 13</p>

especificadas en el contrato.

- CAMBIO: Alteración de la configuración del producto o servicio contratado en aras de una mejora técnica u operativa que, convenientemente documentado y autorizado, pasa a quedar reflejado en las especificaciones, planos y documentación del contrato. **NOTA: Esta definición no estará incluida dentro de las RGQA porque la PECAL/AQAP 2070 no la incluye.**

3.2 ACRÓNIMOS

AC	Acción Correctiva
Aii	Área de inspección industrial (de una Delegación / Subdelegación u Oficina Delegada de Defensa)
All	Área de Inspecciones Industriales
AOC	Aseguramiento Oficial de la Calidad
AOCI	Aseguramiento Oficial de la Calidad delegada entre Aii/ INTECDEF
AOCC	Aseguramiento Oficial de la Calidad de Armamento y Material destinado a la exportación
C	Propuesta de Cambio (Cambio o Modificación)
CA	Desviación (Concesión Antes de la producción)
CD	Concesión (Concesión Después de la producción)
CdC	Certificado de Conformidad
EN	European Norm (Norma Europea)
GR	Gestión de Riesgos
ISO	Organización Internacional de Normalización
INTECDEF	Inspección Técnico Delegada de Defensa
IT	Instrucción Técnica (del All)
MC	Manual de Calidad
MNC	Material No Conforme
MOU	Memorandum of Understanding (Acuerdo de Entendimiento)
NC	No Conformidad
OTAN	Organización del Tratado Atlántico Norte
PECAL	Publicación Española de la Calidad
RAC	Representante para el Aseguramiento Oficial de la Calidad del Ministerio de Defensa
RGQA	Request for Government Quality Assurance (Solicitud de Aseguramiento Oficial de Calidad)

 <p style="text-align: center;"> DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, REGULACIÓN Y ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE DEFENSA ÁREA DE INSPECCIONES INDUSTRIALES </p>	EDICIÓN: 3 REVISIÓN: 0 FECHA: 25/10/2017
CÓDIGO: PA/42/03 TÍTULO: GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, DESVIACIONES, CONCESIONES Y CAMBIOS	Pág. 7 de 13

SIPRAM	Sistema de Planeamiento y Control de la Obtención de Recursos en el Ámbito de Armamento y Material
SDG INREID	Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa
UNE	Una Norma Española

4 **CLASIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES, DESVIACIONES, CONCESIONES Y CAMBIOS**

4.1 **NO CONFORMIDADES DE PRODUCTO/SERVICIO**

✓ **No Conformidad de Categoría MAYOR:**

Es un incumplimiento de los requisitos técnicos o funcionales especificados, que puede afectar a:

- a) Seguridad física
- b) Fiabilidad
- c) Mantenibilidad
- d) Intercambiabilidad
- e) Vida útil en servicio/almacén
- f) Operatividad/función
- g) Coste
- h) Salud/Medioambiente
- i) Apariencia (cuando sea un factor)
- j) Tiempo (cuando sea un factor)
- k) Cualquier otra área que pueda reducir la capacidad para conseguir los requisitos especificados.

✓ **No Conformidad de Categoría MENOR:**

Es un incumplimiento de los requisitos que no alcanza el criterio de mayor.


NOTA:

También se considera que un material tiene una No Conformidad mayor cuando concurren en él varias No Conformidades menores que den lugar a los mismos condicionantes anteriores.

4.2 **NO CONFORMIDADES DE SISTEMA**

✓ **No Conformidad de Categoría MAYOR:**

- a) Ausencia o no aplicación sistemática de la totalidad o de una parte significativa de un requisito de la norma de aplicación (apartado o sub-apartado), en toda o en parte de la estructura organizativa del **suministrador**.
- b) Ausencia o no aplicación sistemática de un procedimiento general o específico o bien

 <p style="text-align: center;">DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, REGULACIÓN Y ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE DEFENSA ÁREA DE INSPECCIONES INDUSTRIALES</p>	EDICIÓN: 3 REVISIÓN: 0 FECHA: 25/10/2017
CÓDIGO: PA/42/03 TÍTULO: GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, DESVIACIONES, CONCESIONES Y CAMBIOS	Pág. 8 de 13

de una instrucción de trabajo u otro documento requerido por el Sistema de Gestión de la Calidad del **suministrador**.

- c) Un incumplimiento generalizado o parcial en los requisitos de calidad del producto, o en el desempeño del Sistema de Gestión de la calidad de la organización, que pudieran implicar un riesgo en la calidad del producto suministrado o en el servicio a prestar por **el suministrador**.
- ✓ No Conformidad de Categoría MENOR:
- a) Incumplimiento no sistemático tanto de parte de algún requisito de la norma de aplicación como de un procedimiento general o específico, o bien de una instrucción de trabajo u otro documento requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad del **suministrador**.
 - b) Fallo, generalizado o no, en el desempeño del Sistema de la Calidad de la organización que no implique riesgo alguno en la calidad del producto suministrado o en el servicio prestado por **el suministrador**.

Para poder categorizar las No Conformidades de tipo mayor o menor debe de hacerse un muestreo lo suficientemente amplio, de forma que permita al RAC tener una visión de la dimensión del problema y del riesgo de calidad que implica.


4.3 CLASIFICACIÓN DE DESVIACIONES Y CONCESIONES

A efectos de su aprobación, las Desviaciones (antes) o Concesiones (después) de la producción se clasifican en:

- a) Mayores: Las correspondientes a No Conformidades de producto mayores.
- b) Menores: Las correspondientes a No Conformidades de producto menores.

NOTAS:

1. La decisión sobre la aprobación o no de desviaciones y concesiones (tanto mayores como menores) es competencia del Órgano de Contratación (nacional o internacional). El RAC solo podrá aprobar concesiones o desviaciones menores en el caso de que le sea delegada explícitamente esta competencia por el Órgano de Contratación o por el Delegador internacional.
2. En inglés Desviación se denomina "Deviation permit" y Concesión es "Concession".
3. Por regla general el **suministrador** es responsable de:
 - a. Documentar adecuadamente la No Conformidad.
 - b. Segregar el producto.
 - c. Clasificar adecuadamente la No Conformidad como mayor o menor.
 - d. Identificar y describir las consecuencias de no disponer de la Desviación o Concesión.
 - e. Identificar el número de unidades de producción afectadas.
 - f. Identificar el servicio específico afectado.
 - g. Identificar como afecta a los periodos de tiempo prefijados.

 <p style="text-align: center;">DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, REGULACIÓN Y ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE DEFENSA ÁREA DE INSPECCIONES INDUSTRIALES</p>	<p>EDICIÓN: 3 REVISIÓN: 0 FECHA: 25/10/2017</p>
<p>CÓDIGO: PA/42/03 TÍTULO: GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, DESVIACIONES, CONCESIONES Y CAMBIOS</p>	<p>Pág. 9 de 13</p>

- h. Identificar si la No Conformidad ha ocurrido previamente.
- i. Identificar cualquier restricción de producto que pueda tener lugar como consecuencia de la No Conformidad.
- j. Proveer una disposición para la No Conformidad.
- k. Iniciar las medidas correctivas necesarias.

4.4 CLASIFICACIÓN DE CAMBIOS

A efectos de su aprobación, los Cambios se clasifican en:

- **Mayores:** Aquellos que afectan a:
 - a) Características funcionales del producto;
 - b) Configuración del mismo (la especificada contractualmente);
 - c) Requisitos contractuales técnicos relativos a seguridad, fiabilidad, mantenibilidad, intercambiabilidad, vida útil o en almacén, funcionamiento o función;
 - d) Requisitos contractuales no técnicos (costes, programación, garantía, entregas, honorarios e incentivos);
 - e) Otros factores (equipos suministrados por el comprador, software de mantenimiento operación o pruebas, compatibilidad con otros equipos, manuales de funcionamiento y/o mantenimiento entregados anteriormente).
- **Menores:** Aquellos que no sean Mayores. Entre otros se encuentran:
 - a) Cambio de documentación (corrección de errores, adición de notas o perspectivas, etc.);
 - b) Sustitución de materiales **obsoletos** por alternativos aprobados.

NOTA:


1. **La decisión sobre la aprobación o no de Propuestas de Cambio (tanto mayores como menores) es competencia del Órgano de Contratación. El RAC solo podrá aprobar Propuestas de Cambio menores en el caso de que le sea delegada explícitamente esta competencia por el Órgano de Contratación.**

5 DESCRIPCIÓN

Cualquier No Conformidad, Desviación, Concesión y Cambio ocurrido durante el proceso de AOC, debe quedar guardado como registro de AOC por el RAC (ver PA/42/01 **Aseguramiento Oficial de la Calidad en la Contratación de Defensa**) como parte del expediente del contrato en cuestión.

Los **formatos** utilizados (si aplica) son:

- **F4203.03** como registro de la No Conformidad/ Acciones correctivas.
- **F4203.10** como registro de Desviación/Concesión, **en el caso de solicitudes internacionales (RGQA) o de contratos principales nacionales.**

 <p style="text-align: center;">DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, REGULACIÓN Y ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE DEFENSA ÁREA DE INSPECCIONES INDUSTRIALES</p>	<p>EDICIÓN: 3 REVISIÓN: 0 FECHA: 25/10/2017</p>
<p>CÓDIGO: PA/42/03 TÍTULO: GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, DESVIACIONES, CONCESIONES Y CAMBIOS</p>	<p>Pág. 10 de 13</p>

- **F4203.101 como registro de Desviación/Concesión, en el caso de solicitudes efectuadas por un sub-suministrador (AOCl).**
- **F4203.11 como registro de Cambio propuesto por un suministrador en el caso de contratos principales nacionales**
- **F4203.111 como registro de Cambio propuesto por un sub-suministrador (AOCl)**

En caso de que el propio **suministrador** haya identificado antes que el RAC las correspondientes NC/AC siguiendo sus propios procedimientos, el RAC hará referencia a las mismas de manera que queden como registro del AOC, pudiendo para ello utilizar listados o informes proporcionados por el **suministrador**.

Es importante el registro de la No Conformidad, que dejará constancia de lo ocurrido. El RAC, si la No Conformidad no ha sido detectada previamente por el **suministrador**, iniciará el proceso rellenando la primera página del **formato** F4203.03. El RAC enviará al **suministrador** dicho **formato**, dándole un plazo razonable en función del riesgo y de las características del contrato, para que se lo devuelva con la segunda parte rellena y firmada, adjuntando si así se considera, una copia de sus registros e informes técnicos relativos a la No Conformidad y las acciones correctivas propuestas para su control. **Las acciones correctivas propuestas por el suministrador deben ser adecuadas para prevenir la recurrencia de las No Conformidades.** El RAC evaluará y aprobará las acciones utilizando la tercera parte y comunicando su decisión al **suministrador**. El RAC utilizará la parte 4 del **formato** para dejar reflejadas observaciones debidas al seguimiento. Por último, el RAC utilizará la parte 5 para validar la decisión del cierre de la No Conformidad efectuada por el **suministrador**, tras verificar la eficacia de las acciones tomadas.

En el caso de No Conformidades Mayores detectadas por el RAC, éste las comunicará al Aii a la mayor brevedad posible, a través de su Gestor de Aii / Jefe de INTECDEF Nº 1, y mantendrá actualizada en SIPRAM la información sobre su evolución hasta su cierre.

5.1 GESTIÓN DE NC/AC ASOCIADAS AL PRODUCTO/SERVICIO ADQUIRIDO.

Cuando un material sea encontrado no conforme por el **suministrador** o por el RAC, se procederá según el diagrama de actividad **DA4203.01**.


El **suministrador** actuará según sus propios procedimientos respecto al MNC (material no conforme).

5.2 GESTIÓN DE NC/AC ASOCIADAS AL SGC DEL SUMINISTRADOR

El tratamiento de las No Conformidades detectadas asociadas al SGC del **suministrador** se llevará a cabo en función de su clasificación. El modo de actuar se detalla en el diagrama de actividad **DA4203.01**

Cuando el RAC detecte una No Conformidad del SGC del **suministrador** que no haya sido identificada previamente por éste, **hay que tener en cuenta** si el total o parte del producto objeto de contrato pudiera verse afectado por tal No Conformidad. Para ello el **suministrador** deberá identificar y segregar el Material No Conforme (MNC) afectado procediendo según el apartado 5.1.

En el caso de que la No Conformidad afectara a equipos, sistemas o componentes que se

 <p style="text-align: center;">DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, REGULACIÓN Y ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE DEFENSA ÁREA DE INSPECCIONES INDUSTRIALES</p>	<p>EDICIÓN: 3 REVISIÓN: 0 FECHA: 25/10/2017</p>
<p>CÓDIGO: PA/42/03 TÍTULO: GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, DESVIACIONES, CONCESIONES Y CAMBIOS</p>	<p>Pág. 11 de 13</p>

encuentran en servicio, el **suministrador** está obligado a notificar al RAC y a los usuarios la No Conformidad, en la medida que les afecte y las recomendaciones que **establezca** sobre precauciones de uso, información a usuario, mantenimiento, etc.

5.3 GESTIÓN DE DESVIACIONES, CONCESIONES Y CAMBIOS

El modo de actuar se detalla en el diagrama de actividad **DA4203.04**

El procedimiento se inicia cuando un **suministrador** presenta por escrito ante el RAC asignado a su contrato una Solicitud de Desviación, Concesión o una Propuesta de Cambio, **utilizando** los **formatos F4203.10** (Desviación o Concesión) y **F4203.11** (Cambio). Deberá cumplimentar los datos de la PARTE 1 de los mismos. Además, podrá aportar la documentación adicional que considere oportuna en cada caso particular. **Cuando se trate de contratos internacionales, las Solicitudes y su documentación asociada se redactarán en idioma inglés.**

El RAC cumplimentará la PARTE 2 de los formatos de Solicitud de Desviación, Concesión o de Propuesta de Cambio, teniendo en cuenta lo siguiente:

5.3.1 Codificación

La Solicitud o Propuesta se codificará de acuerdo con la siguiente regla

- **CA-XXX** Para solicitudes de Desviación (Concesión Antes de la producción).
- **CD-XXX** Para solicitudes de Concesión (Concesión Después de la producción).
- **C-XXX** Para los Cambios (Cambios).

XXX será un número secuencial, para cada expediente, a partir del 001.

Esta codificación se hará constar, junto con el número de expediente o contrato, en el recuadro “**Código**” casilla correspondiente de la PARTE 2 de los **formatos** de Solicitud o Propuesta.

5.3.2 Evaluación

El RAC revisará la información aportada y requerirá la información adicional que considere necesaria. Aplicando su mejor criterio, valorará la clasificación como mayor o menor de los formatos F4203.10, F4203.101, F4203.11 y F4203.111 y aportará la información que considere oportuna, con hojas aparte si fuera necesario, a fin de asesorar técnicamente a la autoridad o entidad con capacidad de decisión.


5.3.3 Decisión y Comunicación

Tras ser evaluadas por el RAC, **las Solicitudes de Desviación, Concesión o Propuestas de Cambio de los suministradores principales (formatos F4203.10 y F4203.11), serán elevadas, a través de su Gestor de Aii o Jefe de INTECDEF N° 1, al Órgano de Contratación/Delegador correspondiente para que decida al respecto.**

En el caso de que el Órgano de Contratación/Delegador haya delegado explícitamente competencias al RAC para aprobar o rechazar las Solicitudes o Propuestas clasificadas como menores, éste podrá decidir sobre tales Solicitudes o Propuestas.

Una vez aprobada **o no** la Solicitud **o Propuesta**, el RAC:

- Devolverá al **suministrador** solicitante la Solicitud **o Propuesta** firmada.

 <p style="text-align: center;">DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, REGULACIÓN Y ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE DEFENSA ÁREA DE INSPECCIONES INDUSTRIALES</p>	<p>EDICIÓN: 3 REVISIÓN: 0 FECHA: 25/10/2017</p>
<p>CÓDIGO: PA/42/03 TÍTULO: GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, DESVIACIONES, CONCESIONES Y CAMBIOS</p>	<p>Pág. 12 de 13</p>

- Para el caso de Solicitudes o **Propuestas** aprobadas por el propio RAC, informará al responsable del contrato de nivel anterior (Órgano de Contratación, Delegador) de la Solicitud o **Propuesta** aprobada.
- Actualizará en SIPRAM los datos de **todas** las Solicitudes o **Propuestas** (pestaña de "Desviaciones"), y digitalizará y agregará (pestaña de "Documentos AOC") **los** ficheros de **todas** ellas.

Si fuera necesario informar sobre cualquier problema que pudiera surgir en relación con la aplicación de este procedimiento, se usará el F4201.12, "Informe de Incidencias durante el AOC".

5.3.4 Seguimiento

Si procede, el RAC solicitará y valorará las necesarias acciones correctivas propuestas por el **suministrador** para evitar la recurrencia del problema y verificará su cumplimiento. El RAC decidirá, en función de las particularidades y la complejidad de cada solicitud o propuesta y la confianza que tenga en los procesos y procedimientos del **suministrador**, las actividades necesarias para la verificación de su cumplimiento y, **de considerarlo oportuno**, modificará el PAOC del contrato como corresponda según **PA/42/01**. Finalmente, cuando el suministrador presente el Certificado de Conformidad (**CdC**), el RAC verificará **antes de refrendarlo que hace referencia a** las Desviaciones, Concesiones y Cambios aprobados.

5.3.5 Registro


Es obligado que el RAC mantenga **en SIPRAM el** registro de las Solicitudes de Desviación, Concesión y de las Propuestas de Cambio gestionadas (aprobadas y no aprobadas), ya que formarán parte de la documentación del expediente y serán consideradas como registro del AOC. Además las Desviaciones, Concesiones y Cambios aprobados que tengan lugar en un contrato deben quedar recogidos en el propio CdC.

5.3.6 Gestión de Desviaciones, Concesiones y Cambios en AOCl.

En el caso **de** que una **Solicitud de Desviación, Concesión o Propuesta de Cambio** sea iniciada **por** un sub-suministrador en el que, en base a una AOCl, haya un RAC **Delegado** designado, el sub-suministrador presentará la solicitud al RAC **Delegado mediante el formato F4203.101 o F4203.111 según corresponda. Tras la preceptiva revisión por el RAC Delegado**, que cumplimentará la PARTE 2 del **formato** similarmente a lo indicado en los apartados 5.3.1 y 5.3.2 anteriores, **el sub-suministrador la remitirá al suministrador principal**, según se indica **en** el DA4203.04, quien la estudiará y será responsable de su aprobación o rechazo en base al subcontrato suscrito.

En caso de que la Solicitud del **sub-suministrador** tenga impacto en alguno de los requisitos del contrato principal, y previamente a su aprobación (de considerarse oportuno) por el suministrador principal, éste deberá hacerla suya; para lo cual, iniciará **su propia Solicitud de Desviación o Concesión (formato F4203.10) o Propuesta de Cambio (formato F4203.11), a través del RAC Delegador**, tal y como se ha indicado en los apartados precedentes, **y esperará a que su propia Solicitud sea autorizada por el Órgano de Contratación/Delegador**. Sólo a partir de entonces, estará en condiciones de aprobar la Solicitud de su **sub-suministrador**.

RAC Delegador y RAC Delegado se mantendrán mutua y permanentemente informados sobre el estado de estas Solicitudes.

 <p style="text-align: center;"> DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, REGULACIÓN Y ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE DEFENSA ÁREA DE INSPECCIONES INDUSTRIALES </p>	EDICIÓN: 3 REVISIÓN: 0 FECHA: 25/10/2017
CÓDIGO: PA/42/03 TÍTULO: GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, DESVIACIONES, CONCESIONES Y CAMBIOS	Pág. 13 de 13

6 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

6.1 DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD

- DA4203.01 Tratamiento general de No Conformidades en un proceso de AOC.
- DA4203.04 Gestión de Solicitudes de Desviación, Concesión o **Propuestas de Cambio**.

6.2 FORMATOS

- F4203.03 Registro de No Conformidad (NC)/Acciones Correctivas (AC) durante el proceso de AOC.
- F4203.10 “Application for Deviation Permit/Concession”. Solicitud de Desviación/Concesión.
- **F4203.101 Solicitud de Desviación/Concesión por sub-suministradores.**
- F4203.11 Propuesta de Cambio
- **F4203.111 Propuesta de Cambio por sub-suministradores**
- F4201.12 Informe de Incidencias durante el AOC