

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	7
	1.1 Generalidades.....	7
	1.2 Referencias.....	7
2	ACRÓNIMOS, DEFINICIONES Y SÍMBOLOS CONVENCIONALES DE LOS FLUJOGRAMAS.....	9
	2.1 Acrónimos.....	9
	2.2 Definiciones.....	10
	2.3 Símbolos convencionales para los flujogramas.....	12
3	PROPÓSITO Y ALCANCE.....	13
4	CONCEPTO DE LA OPERACIÓN.....	15
	4.1 General.....	15
	4.2 La información en el AOC.....	17
	4.3 Competencia y capacidades.....	19
	4.4 Medida, análisis y mejora.....	19
5	INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RIESGOS.....	21
	5.1 Entrada/ Iniciadores.....	21
	5.2 Identificación de riesgos.....	21
	5.3 Evaluación de los riesgos.....	21
	5.4 Decisión sobre la delegación.....	22
	5.5 Comunicación de los riesgos.....	22
	5.6 Información sobre los riesgos.....	22
6	GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RIESGOS.....	23
	6.1 Guía para la determinación de los riesgos e identificación de causas.....	23
	6.2 Desconocimiento de los riesgos.....	23
	6.3 Guía para la información sobre los riesgos.....	24
7	INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE SOLICITUD DE AOC.....	25
	7.1 Entrada/ Iniciadores.....	25
	7.2 Preparación de la SAOC.....	25
	7.3 Información del contrato.....	26
	7.4 Envío de la SAOC.....	26
	7.5 Situaciones de urgencia.....	26
8	GUÍA PARA EL PROCESO DE SOLICITUD DE AOC.....	27
	8.1 La SAOC.....	27
	8.2 Requisitos del delegador.....	27
	8.3 Delegación abierta.....	27
	8.4 AOC en riesgos bajos.....	27
	8.5 Envío de la SAOC.....	27
	8.6 Documentación asociada.....	27
9	INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE RESPUESTA A LA SAOC.....	29
	9.1 Acuse de recibo.....	29

9.2	Revisión de la SAOC y de la documentación asociada	29
9.3	Respuesta a la SAOC	30
9.4	Cierre del AOC	30
9.5	Valoración de la Calidad de la Delegación	30
10	GUÍA PARA EL PROCESO DE RESPUESTA A LA SAOC.....	31
10.1	Revisión del contrato.....	31
10.2	Consideraciones para la revisión del contrato	31
10.3	Revisión de los riesgos por el RAC.....	31
10.4	Delegación Abierta (DA).....	32
10.5	Aceptación parcial o rechazo de la SAOC	32
11	INSTRUCCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL AOC	33
11.1	Inicio y revisión del Plan de AOC (Entradas)	33
11.2	Comunicación	33
11.3	Reunión post-adjudicación sobre el AOC	33
11.4	Sub-delegación	34
11.5	El Plan de AOC (PAOC).....	34
12	GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DEL AOC	37
12.1	Planificación del AOC basado en los riesgos.....	37
12.2	Comunicaciones.....	37
12.3	Reunión post-adjudicación sobre AOC	37
12.4	Sub-delegaciones de AOC.....	37
12.5	El Plan de AOC	38
12.6	Inicio y revisión del PAOC	38
12.7	Comunicación del PAOC	38
13	INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL AOC.....	39
13.1	Actividades del Plan de AOC	39
13.2	Registros de ejecución del AOC	39
13.3	Sub-delegación	39
13.4	No conformidades	39
13.5	Revisión de las actividades de AOC	40
13.6	Realimentación de la información sobre los riesgos del AOC	40
13.7	Satisfacción del delegador.....	40
14	GUÍA PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL AOC	41
14.1	Realimentación de la información sobre los riesgos del AOC	41
14.2	Acceso a la documentación	41
14.3	CdC y declaración de AOC	41
15	INSTRUCCIONES Y GUÍA PARA EL PROCESO DE CIERRE DEL AOC	43
15.1	Revisión del AOC	43
15.2	Informe de cierre del AOC.....	43
15.3	Registros	44
15.4	Satisfacción del delegador.....	44
ANEXO A	PROCESOS DE APOYO PARA EL AOC	1
A.1	Propósito del Anexo A	1
A.2	Proceso de gestión de las no conformidades	2
A.3	Proceso de Solicitud de Desviación o Concesión.....	4

A.4	Proceso de Acción Correctiva	7
A.5	Proceso de investigación de producto no conforme y de reclamaciones del cliente	9
A.6	Proceso de sub-delegación.....	11
ANEXO B FORMULARIOS DEL AOC		1
B.1	Generalidades	1
B.2	Identificación, Evaluación y Comunicación de los Riesgos (IECR)	2
B.3	Solicitud de Aseguramiento Oficial de la Calidad (SAOC)	3
B.4	Respuesta a la solicitud de AOC (RSAOC)	5
B.5	Informe de cierre del AOC (ICAOC).....	6
B.6	Modelo de valoración de la calidad de la delegación (VCD).....	7
B.7	Modelo de Certificado de Conformidad (CdC).....	8
B.8	Modelo para la Solicitud de Desviación/ Concesión	10
B.9	Modelo de PAOC	14
ANEXO C IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL AOC.....		1
C.1	Propósito de este anexo	1
C.2	Identificación y evaluación conjunta de los riesgos	1
C.3	Identificación y evaluación de los riesgos	1
ANEXO D PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL AOC EN FUNCIÓN DE LOS RIESGOS		1
D.1	Propósito	1
D.2	Generalidades.....	1
D.3	Planificación del AOC basada en los riesgos.....	1
D.4	Objetivo de las técnicas y actividades del AOC	3
D.2	Ejecución del AOC	4
D.6	Delegación Abierta (DA).....	7