

RAR

**CERINȚE MINIMALE PENTRU SISTEMUL DE
MANAGEMENT AL CALITĂȚII AL
FURNIZORULUI**

cod: DG-01-13
ediția 3, revizia 2

OOTCP

Exemplarul nr.

*Prezentul document este proprietatea exclusivă a RAR - OOTCP
Orice copie după document se va face numai cu acordul RAR - OOTCP*

Document controlat / informativ

INDICATORUL EDIȚIILOR / REVIZIILOR

Ediția	Revizia	Data ediției / reviziei	Numărul paginii	Conținutul ediției / reviziei (capitol, punct, subpunct)
3	0	15.01.2010	toate	-
3	1	01.09.2017	2 5 6	Indicatorul / Aprobarea edițiilor / reviziilor 2.2; 3.1.2; 3.1.4; 3.2.4 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.8 5.3, lit. b), c)
3	2	26.06.2023	Toate 4 5	Organismul de Certificare Produse (OCP) a fost înlocuit cu Departamentul de Certificare Produse (DCP) RAR-OCP a fost înlocuit cu RAR-OOTCP 3.2.3 4.2.2

APROBAREA EDIȚIILOR / REVIZIILOR

Ediția 3 Revizia 2	FUNCȚIA	NUMELE ȘI PRENUMELE	SEMNĂTURA	DATA
APROBAT	Director Executiv RAR-OOTCP	ing. Marius DAMACHI		26.06.2023
VERIFICAT	Șef DCP	ing. Constantin IONESCU		26.06.2023
VERIFICAT	RMC DCP	ing. Valentin CERNEA		26.06.2023
ELABORAT	Șef Compartiment	ing. Viorel CROITORU		26.06.2023

Data intrării în vigoare: 03.07.2023

CUPRINS

	Pagina
INDICATORUL EDIȚIILOR / REVIZIILOR	2
APROBAREA EDIȚIILOR / REVIZIILOR	2
1 SCOP	4
2 DOMENIU DE APLICARE	4
3 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ ȘI DOCUMENTE CONEXE	4
4 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI	4
5 CERINȚE MINIMALE PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	5
5.1 Organizare și resurse	5
5.2 Documentație	5
5.3 Aprovizionare	6
5.4 Producție	6
5.5 Controlul echipamentelor de măsurare și monitorizare	7
5.6 Controlul produsului neconform	7
5.7 Acțiuni corective	7

RAR-OOTCP  CERT CERTIFICARE PRODUSE	CERINȚE MINIMALE PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII AL FURNIZORULUI	COD: DG-01-13
		EDIȚIA: 3
		REVIZIA: 2
		DATA REVIZIEI: 26.06.2023
		PAGINA: 4 / 7

1 SCOP

Prezentul document stabilește cerințele minimale pentru sistemul de management al calității al furnizorului.

2 DOMENIU DE APLICARE

2.1 Prevederile prezentului document se aplică de către furnizorii produselor din domeniul de competență al DCP și de către personalul DCP, pentru evaluarea capacității furnizorilor de a asigura furnizarea consecventă a produselor în conformitate cu cerințele documentelor normative de referință ale produselor.

2.2 Prevederile prezentului document sunt aplicabile la evaluarea conformității produsului fabricat în serie, în cazul în care furnizorul nu a stabilit, documentat, implementat și menținut un sistem de management al calității în raport cu prevederile SR EN ISO 9001:2015 și / sau ale altor documente referitoare la sistemul de management al calității, de exemplu, IATF 16949:2016.

2.3 Prezentul document este utilizat în asociere cu Chestionarul de autoevaluare, cod FG-01-02, completat și transmis de către solicitantul de certificare.

3 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ ȘI DOCUMENTE CONEXE

3.1 Documente de referință

- | | | |
|-------|---------------------|--|
| 3.1.1 | SR EN ISO 9001:2015 | Sisteme de management al calității. Cerințe. |
| 3.1.2 | IATF 16949:2016 | Quality management system for organizations in the automotive industry |
| 3.1.3 | FG-01-02 | Chestionar de autoevaluare. |
| 3.1.4 | STAS 6269:1990 | Documentația tehnică în construcția de mașini. Clasificare. |

3.2 Documente conexe

- | | | |
|-------|--------------------------|--|
| 3.2.1 | OG 80/2000 | privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora. |
| 3.2.2 | OMTCT nr. 2135/2005 | pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere precum și condițiile de introducere pe piață a acestora RNTR 4. |
| 3.2.3 | <u>OMTI nr. 152/2022</u> | <u>privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere precum și condițiile de introducere pe piață a acestora RNTR 4.</u> |
| 3.2.4 | RG-00 | Reguli generale privind certificarea produselor. |
| 3.2.5 | SR EN ISO 9000:2015 | Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular. |
| 3.2.6 | SR EN ISO/IEC 17025:2018 | Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări. |

	CERINȚE MINIMALE PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII AL FURNIZORULUI	COD: DG-01-13
		EDIȚIA: 3
		REVIZIA: 2
		DATA REVIZIEI: 26.06.2023
		PAGINA: 5 / 7

4 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1 Definiții

Pentru scopul prezentului document sunt valabile definițiile termenilor aplicabili din documentele menționate la pct. 3, precum și următoarele definiții:

4.1.1 *Organizație*: persoană sau grup de persoane care are propriile sale funcții cu responsabilități, autorități și relații, pentru a-și îndeplini obiectivele.

4.1.2 *Furnizor*: organizație care furnizează un produs sau serviciu.

NOTĂ – În sensul prezentului document, termenul «furnizor» semnifică furnizorul unui produs sau serviciu din domeniul de competență al DCP.

EXEMPLU – Producător, distribuitor, comerciant cu amănuntul sau vânzător al unui produs sau al unui serviciu.

NOTA 1 – un furnizor poate fi din interiorul sau din exteriorul organizației;

NOTA 2 – în situații contractuale furnizorul este denumit uneori "contractant".

4.1.3 *Client*: persoană sau organizație care ar putea primi sau primește un produs sau serviciu, destinat acestei persoane sau organizații sau care este cerut de aceasta.

NOTĂ – Un client poate fi din interiorul sau din exteriorul organizației.

4.1.4 *Proces*: ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care utilizează elementele de intrare pentru a livra un rezultat intenționat.

NOTĂ: Un proces în care conformitatea elementului de ieșire rezultat nu poate fi validat cu ușurință sau din punct de vedere economic, este în mod frecvent denumit proces special.

4.1.5 *Capabilitate*: abilitatea unei organizații, sistem sau proces de a realiza un produs care va îndeplini cerințele pentru acel produs.

4.1.6 *Măsurare*: proces de determinare a unei valori.

4.1.7 *Analiză*: activitatea de a determina potrivirea, adecvarea și eficacitatea subiectului în cauză în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor stabilite.

4.1.8 *Validare*: confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective că cerințele specificate au fost îndeplinite.

4.2 Abrevieri

4.2.1	RAR	Registrul Auto Român.
4.2.2	OOTCP	<u>Organismul de Omologare de Tip și Certificare Produse.</u>
4.2.3	DCP	<u>Departamentul de Certificare Produse.</u>
4.2.4	RG	Reguli Generale.
4.2.5	FG	Formular General.

5 CERINȚE MINIMALE PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

5.1 Organizare și resurse

Furnizorul trebuie:

- să determine competența necesară pentru personalul ce desfășoară activități care influențează conformitatea produsului;
- să definească și să documenteze responsabilitatea, autoritatea și interdependența personalului care influențează conformitatea produsului;
- să mențină înregistrări adecvate referitoare la studii, instruire, abilități și experiență;
- să determine, să pună la dispoziție și să mențină infrastructura necesară pentru a realiza conformitatea cu cerințele referitoare la produs;

RAR-OOTCP  CERT CERTIFICARE PRODUSE	CERINȚE MINIMALE PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII AL FURNIZORULUI	COD: DG-01-13
		EDIȚIA: 3
		REVIZIA: 2
		DATA REVIZIEI: 26.06.2023
		PAGINA: 6 / 7

- e) să determine și să conducă mediul de lucru necesar pentru a realiza conformitatea cu cerințele referitoare la produs.

5.2 Documentație

5.2.1 Furnizorul trebuie să stabilească documentația referitoare la produsul considerat, care va cuprinde, în funcție de produs, următoarele:

- documentația tehnică de execuție a produsului, conform STAS 6269:1990, alcătuită din documentația constructivă (standard de firmă sau specificația tehnică, proiect de execuție, etc.), documentația tehnologică (schema fluxului tehnologic, fișe tehnologice, planuri de operații, instrucțiuni de lucru, tehnologii de control, lista produselor aprovizionate, etc.);
- documentația de exploatare formată din documente referitoare la exploatarea, întreținerea și reparația produsului (carnet service, catalogul pieselor de schimb, etc.);
- documente de proveniență externă, de exemplu, standarde, specificații tehnice, regulamente, directive, desene, rapoarte, etc.;
- documentația de certificare și auxiliară (declarația de conformitate, certificatul de garanție, documentația de ambalare, conservare și transport, etc.)
- înregistrări.

5.2.2 Furnizorul trebuie să stabilească și să mențină un control adecvat al documentației, referitoare la produsul considerat, pentru a se asigura că:

- documentele sunt aprobate înainte de emitere, în ceea ce privește adecvarea lor;
- documentele sunt analizate, actualizate, dacă este cazul, și reaprobatate;
- modificările și stadiul revizuirii curente ale documentelor sunt identificate;
- reviziile curente ale documentelor aplicabile sunt disponibile la punctele de utilizare;
- documentele rămân lizibile și identificabile cu ușurință;
- documentele de proveniență externă sunt identificate și distribuția lor este controlată;
- este prevenită utilizarea neintenționată a documentelor perimate și li se aplică o identificare adecvată dacă sunt păstrate indiferent în ce scop.

5.2.3 Furnizorul trebuie să efectueze controlul înregistrărilor, asigurând identificarea, depozitarea, protejarea, regăsirea, păstrarea și eliminarea înregistrărilor, astfel încât acestea să rămână lizibile, identificabile și regăsibile cu ușurință.

5.3 Aprovizionare

Furnizorul trebuie să:

- stabilească cerințele pentru produsul aprovizionat și să se asigure că acestea sunt adecvate;
- stabilească criterii de selecție, de evaluare și de reevaluare a furnizorilor;
- evalueze și să selecteze furnizorii;
- mențină înregistrări ale rezultatelor evaluărilor și ale oricăror acțiuni necesare rezultate din evaluare;
- stabilească și să implementeze inspecția sau alte activități necesare pentru a se asigura că produsul aprovizionat satisface cerințele de aprovizionare specificate.

5.4 Producție

5.4.1 Furnizorul trebuie să planifice realizarea produsului în condiții controlate care trebuie să includă, după caz:

- disponibilitatea informațiilor care descriu caracteristicile produsului;
- disponibilitatea instrucțiunilor de lucru, dacă sunt necesare;
- utilizarea echipamentului adecvat;
- disponibilitatea și utilizarea echipamentelor de măsurare și monitorizare;
- implementarea monitorizării și măsurării.

	CERINȚE MINIMALE PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII AL FURNIZORULUI	COD: DG-01-13
		EDIȚIA: 3
		REVIZIA: 2
		DATA REVIZIEI: 26.06.2023
		PAGINA: 7 / 7

5.4.2 Furnizorul trebuie să valideze orice procese de producție, atunci când elementele de ieșire rezultate nu pot fi verificate prin măsurare sau monitorizare ulterioare și, în consecință, deficiențele devin evidente numai după ce produsul se află în utilizare.

5.4.3 Furnizorul trebuie să planifice și să implementeze procesele necesare de monitorizare și măsurare pentru a realiza conformitatea cu cerințele referitoare la produs. Acestea trebuie să includă determinarea metodelor aplicabile, inclusiv a tehnicilor statistice, precum și amploarea utilizării lor.

5.4.4 Furnizorul trebuie să stabilească și să aplice metode adecvate pentru a asigura păstrarea produsului, respectiv păstrarea conformității produsului. Păstrarea produsului trebuie să includă identificarea, manipularea, ambalarea, depozitarea și protejarea produsului.

5.5 Controlul echipamentelor de măsurare și monitorizare

5.5.1 Furnizorul trebuie să determine monitorizările și măsurările care trebuie efectuate și echipamentele de măsurare și monitorizare necesare pentru a furniza dovezi ale conformității produsului cu cerințele determinate.

5.5.2 Echipamentele de măsurare trebuie:

- a) să fie deservite și utilizate de personal competent;
- b) etalonate și / sau verificate;
- c) să aibă o identificare pentru a se putea determina starea etalonării / verificării;
- d) să fie puse în siguranță împotriva ajustărilor care ar putea invalida rezultatul măsurării;
- e) să fie protejate în timpul manipulării, întreținerii și depozitării împotriva degradărilor și deteriorărilor.

5.6 Controlul produsului neconform

5.6.1 Furnizorul trebuie să se asigure că produsul care nu este conform cu cerințele specificate este identificat și ținut sub control pentru a preveni utilizarea sau livrarea sa neintenționată.

5.6.2 Atunci când este aplicabil, furnizorul trebuie să trateze produsul neconform, prin una sau mai multe din următoarele metode:

- a) prin întreprinderea unor acțiuni pentru eliminarea neconformității detectate;
- b) prin autorizarea utilizării, eliberării sau acceptării produsului, cu derogare după fabricație dată de o autoritate relevantă și, atunci când este aplicabil, de către client;
- c) prin întreprinderea unei acțiuni care să împiedice aplicarea sau utilizarea intenționată inițial.

5.6.3 Furnizorul trebuie să mențină înregistrările referitoare la natura neconformităților și la orice acțiuni ulterioare întreprinse, inclusiv derogările obținute.

5.6.4 Furnizorul trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină un sistem de primire a reclamațiilor de la clienți, de înregistrare și tratare a acestora.

5.7 Acțiuni corective

5.7.1 Furnizorul trebuie să acționeze pentru a elimina cauzele neconformităților în scopul de a preveni reapariția acestora. Acțiunile corective trebuie să fie adecvate efectelor neconformităților apărute.

5.7.2 Furnizorul trebuie să stabilească și să implementeze modul de lucru pentru:

- a) analizarea neconformităților;
- b) determinarea cauzelor neconformităților;
- c) determinarea și implementarea acțiunilor necesare;
- d) înregistrarea rezultatelor acțiunilor întreprinse;
- e) analiza eficacității acțiunilor corective întreprinse.