



Autoritatea de Siguranță  
Feroviară Română - ASFR

**METODOLOGIE**

**COD: M - 13**

**ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE  
ENTITĂȚILOR RESPONSABILE  
CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE  
CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE  
ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE  
RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA**

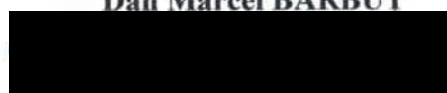
**Ediție 1 / Revizie: 0**

**Pagina: 1/44**

**APROBAT  
DIRECTOR GENERAL  
Petru BOGDAN**



**AVIZAT  
DIRECTOR  
Dan Marcel BĂRBUT**



Data intrării în vigoare 14.09.2023

Modificare	1	2	3	4
Elemente de identificare				
Pagina				
Paragraf				
Capitol				
Nume, prenume, semnatura persoanei care a operat modificarea				
Data operării modificării				

Elaborat	Numele și prenumele	Semnătura	Verificat	Numele și prenumele	Semnătura
	Marian ZAHARIA			Ionel MARCU	



**Autoritatea de Siguranță  
Feroviară Română - ASFR**

## METODOLOGIE

**COD: M - 13**

**ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE  
ENTITĂȚILOR RESPONSABILE  
CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE  
CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE  
ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE  
RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA**


**Ediție 1 / Revizie: 0**

**Pagina: 2/44**

## CUPRINS

Capitol	Denumire	pag
1	Dispoziții Generale	3 - 5
2	Documente de referință, definiții și prescurtări	6-11
3	Procesul de certificare	11-22
4	Certificarea inițială	22
5	Reînnoirea certificatului	23
6	Acordarea certificatului actualizat/modificat	23-24
7	Suspendarea certificatului ERI/FI	24-25
8	Revocarea certificatului de conformitate ERI/FI	26
9	Pierderea sau deteriorarea	27
10	Căi de atac ale deciziilor organismelor de certificare	27
11	Dispoziții finale	27
12	Calculul valorii prestației pentru acordarea CCERI/CCFI	27-31
Anexa 1	Tabel de corespondență între cerințele și criteriile din Anexa II din Regulamentul 779/2019 și documentele transmise, componente ale dosarului de certificare - model	31
Anexa 2	Acordare/ Reînnoire	31-33
Anexa 3	Actualizare/ Modificare - Modificarea datelor de identificare inițiale ale solicitantului	33
Anexa 4	Actualizare/ Modificare-Introducerea funcției de dezvoltare a întreținerii/ funcției de gestionare a întreținerii parcului	34
Anexa 5	Actualizare/Modificare – Introducerea funcției de efectuare a întreținerii/ efectuare parțială a întreținerii	34-35
Anexa 6	Actualizare/Modificare – Introducerea/scoaterea unui tip de întreținere/tip de vehicul feroviar, din cadrul funcției de efectuare a întreținerii	36
Anexa 7	Actualizare/Modificare – Introducerea/scoaterea unui punct de lucru, din cadrul funcției de efectuare a întreținerii	37
Anexa 8	Actualizare/Modificare – Externalizarea unor funcții definite conform Regulamentului	37-38
Anexa 9	Cerințe pe care trebuie să le îndeplinească un solicitant pentru efectuarea de intervenții la vehiculele feroviare cu atelierul mobil	38-39
Anexa 10	Lista cu funcțiile de întreținere externalizate pe tip de vehicul feroviar	39-40
Anexa 11	Funcția de dezvoltare a întreținerii externalizată	40
Anexa 12	Funcția de gestionare a întreținerii parcului externalizată	44
Anexa 13	Funcția de efectuare a întreținerii total/parțial externalizată (pentru atelierele fixe și mobile)	41
Anexa 14	Declarație angajament (model-cadru)	41-42
Anexa 15	Chestionar de informare și autoevaluare	42-44



 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 3/44</b>

## CAPITOLUL I Dispoziții generale

**Art.1** Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR a fost desemnată la nivel național, prin OMTIC nr. 909/2020 ca organism pentru exercitarea atribuțiilor privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor feroviare în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 779/2019, de stabilire a unor dispoziții detaliate privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei, denumit în continuare Regulament.

**Art.2** Domeniul de aplicare al certificării de conformitate se referă la sistemul de întreținere al unei entități responsabile cu întreținerea vehiculelor feroviare / organizațiilor care preiau funcții de întreținere a vehiculelor feroviare, externalizate de către o entitate responsabilă cu întreținerea, care sunt exploatate pe rețeaua feroviară.

**Art.3** În conformitate cu prevederile Directivei (UE) nr.798/2016, Art. 4, entitățile responsabile cu întreținerea și toți ceilalți actori care pot afecta operarea în siguranță a sistemului feroviar al Uniunii, inclusiv producătorii, furnizorii de servicii de întreținere, deținătorii, prestatorii de servicii, entitățile contractante, transportatorii, expeditorii, destinatarii, încărcătorii, descărcătorii, încărcătorii și descărcătorii vrac, trebuie să:

(a) pună în aplicare măsurile necesare de control al riscurilor, dacă este cazul în cooperare cu alți actori;

(b) să se asigure că subsistemele, accesoriile, echipamentele și serviciile furnizate de aceștia respectă cerințele și condițiile de utilizare specificate, astfel încât să poată fi exploatate în condiții de siguranță de întreprinderea feroviară și/sau de administratorul de infrastructură în cauză.

**Art.4** În conformitate cu prevederile Directivei (UE) nr. 798/2016 :

**Art.4.1** Fiecărui vehicul, anterior utilizării sale în rețea, i se atribuie o entitate responsabilă cu întreținerea, iar entitatea respectivă este înregistrată în registrul european al vehiculelor în conformitate cu articolul 47 din Directiva (UE) nr. 797/2016.

**Art.4.2** Fără a aduce atingere responsabilității întreprinderilor feroviare și administratorilor de infrastructură în ceea ce privește exploatarea în siguranță a unui tren, entitatea responsabilă cu întreținerea se asigură că vehiculele de a căror întreținere răspunde se află în stare de funcționare în condiții de siguranță.


**Art.4.3** Entitatea responsabilă cu întreținerea instituie un sistem de întreținere pentru vehiculele respective și, prin intermediul acestui sistem :

(a) se asigură că vehiculele sunt întreținute în conformitate cu dosarul de întreținere al fiecărui vehicul și cu cerințele în vigoare, inclusiv cu normele de întreținere și cu prevederile STI relevante;

(b) pune în aplicare metodele necesare de evaluare a riscurilor, dacă este cazul în cooperare cu alți actori;

(c) se asigură că măsurile de control al riscurilor sunt puse în practică de contractanți prin aplicarea Metodelor Comune de Siguranță pentru procesele de monitorizare și că acest lucru este



 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 4/44</b>

stipulat în acordurile contractuale care sunt divulgate la cererea agenției sau a autorității naționale de siguranță; și

(d) asigură trasabilitatea activităților de întreținere.

**Art.4.4** Sistemul de întreținere este alcătuit din următoarele funcții:

(a) o funcție de gestionare, care supervizează și coordonează funcțiile de întreținere menționate la literele (b)-(d) și asigură starea de siguranță a vehiculului în sistemul feroviar;

(b) o funcție de dezvoltare a întreținerii, care este responsabilă de gestionarea documentației referitoare la întreținere, inclusiv gestionarea configurării întreținerii, pe baza datelor de proiectare și de funcționare, precum și pe baza prestațiilor și a experienței dobândite;

(c) o funcție de management al întreținerii parcului, care gestionează retragerea vehiculului în vederea întreținerii și repunerea în funcțiune a acestuia după întreținere;

(d) o funcție de efectuare a întreținerii, care asigură întreținerea tehnică necesară a unui vehicul sau a unor părți ale acestuia, inclusiv furnizarea documentației de punere în serviciu.

**Art.4.4.1** Entitatea responsabilă cu întreținerea desfășoară ea însăși funcția de gestionare, dar poate externaliza funcțiile de întreținere menționate la literele (b)-(d) sau o parte a acestor funcții, atribuindu-le altor părți contractante, precum atelierele de întreținere.

**Art.4.4.2** Entitatea responsabilă cu întreținerea se asigură că toate funcțiile menționate la literele (a) - (d) respectă cerințele și criteriile de evaluare prevăzute în Anexa III la Directiva (UE) nr. 798/2016.

**Art.4.4.3** Organizațiile care solicită certificate pentru funcții de întreținere, aplică pentru secțiunile relevante din Anexa III la Directiva (UE) nr.798/2016, care corespund funcțiilor și activităților care urmează să fie certificate.

**Art.4.4.4** Fiecare entitate responsabilă cu întreținerea este certificată și i se acordă un Certificat de conformitate al unei entități responsabile cu întreținerea.

**Art.4.5** Certificatele eliberate în conformitate cu Art. 14(5), din Directiva (UE) nr. 2016/798 sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii.

**Art.4.6** Referitor la prevederile Regulamentului (UE) nr. 779/2019, se fac următoarele precizări :


**Art.4.6.1** Pentru a fi pe deplin aplicabile, cerințele prevăzute în Anexa III la Directiva (UE) nr. 798/2016 sunt detaliate și specificate mai în profunzime în Anexa II la Regulament.

**Art.4.6.2** O entitate sau o organizație care îndeplinește una sau mai multe funcții de întreținere astfel cum se menționează la articolul 14 alineatul (3) literele (b) - (d) din Directiva (UE) 2016/798 sau o parte a funcțiilor de întreținere respective, poate aplica sistemul de certificare pe bază voluntară. O astfel de certificare confirmă că entitatea sau organizația, respectă cerințele relevante prevăzute în Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 779/2019.

**Art.4.6.3** Sistemul de certificare a entităților responsabile cu întreținerea / entităților sau organizațiilor care îndeplinesc una sau mai multe funcții de întreținere sau părți ale acestora, se aplică tuturor vehiculelor și poate fi limitat pentru o categorie specificată de vehicule, care trebuie prezentată în formularul de cerere de certificare prevăzută în Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 779/2019.

**Art.4.6.4** În cazul în care entitatea responsabilă cu întreținerea este un administrator de infrastructură sau o întreprindere feroviară, conformitatea cu Anexa II la Regulament poate fi verificată de către ASFR în conformitate cu procedurile menționate la art. 12 sau art. 10 din Directiva (UE) nr. 2016/798 și poate fi confirmată în certificatele eliberate.



 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 5/44</b>

**Art.4.6.5** Una sau mai multe dintre funcțiile menționate la articolul 14 alineatul (3) literele (b), (c) și (d) din Directiva (UE) 2016/798, sau părți ale acestor funcții, pot fi externalizate, iar organismul de certificare trebuie să fie informat cu privire la acest fapt.

**Art.4.6.6** Entitatea responsabilă cu întreținerea trebuie să demonstreze organismului de certificare că sunt respectate toate cerințele și criteriile de evaluare prevăzute în Anexa II din Regulament în ceea ce privește funcțiile pe care a decis să le externalizeze.

**Art.4.6.7** Entitatea responsabilă cu întreținerea răspunde în continuare de rezultatul activităților de întreținere externalizate și instituie un sistem pentru a controla performanțele acestora.

**Art.4.6.8** Organismul de certificare desfășoară activități de supraveghere a entității responsabile cu întreținerea pentru a verifica conformitatea continuă cu cerințele prevăzute în Anexa II la Regulament. Acesta efectuează vizite la fața locului cel puțin o dată la 12 luni. Aceasta ia în considerare activitățile de supraveghere anterioare efectuate asupra entității responsabile cu întreținerea care face obiectul supravegherii.

**Art.5** Entitățile care dețin, exploatează sau întrețin vehicule feroviare, inclusiv administratorul de infrastructură feroviară sunt obligate să respecte prevederile reglementărilor specifice europene și naționale în domeniul feroviar.

**Art.6** Componentele critice pentru siguranță prevăzute la art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 779/2019 și definite la pct. 4.2.12.1 alin. (4) din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.302/2014, cu modificările ulterioare, și la pct. 4.5 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 321/2013, cu modificările ulterioare, pot fi utilizate în activitățile de întreținere a vehiculelor numai dacă sunt certificate și însoțite de declarații de conformitate.

**Art.7** Prezenta metodologie este întocmită în conformitate cu schema de certificare a Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate - "Agenția", pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului, schemă acceptată de Comisia Europeană.

**Art.8** Prin depunerea unei cereri pentru certificarea în conformitate cu prevederile Regulamentului, solicitantul acceptă schema de certificare din prezenta metodologie.

Certificarea entităților responsabile cu întreținerea, respectiv certificarea pentru funcții de întreținere se finalizează prin acordarea unui document specific denumit :


- a) Certificat de conformitate al unei entități responsabile cu întreținerea;
- b) Certificat de conformitate pentru funcții de întreținere.

Certificatul de conformitate pentru funcții de întreținere, în cazul funcției de efectuare a întreținerii, conține o anexă cu date referitoare la tipul vehiculului feroviar, tipurile de întreținere pentru care organizația are capacitatea de a le efectua și documentul de referință după care poate să efectueze întreținerea.

**Art.9** ASFR, prin intermediul acordurilor juridice legale (ex. contractele de certificare), va solicita clientului certificat să nu permită ca referirea la certificarea sistemului său de management să fie utilizată într-un mod care să sugereze că organismul de certificare certifică un produs (inclusiv serviciu) sau proces, conform standardului european EN ISO/IEC 17021-1:2015.

**Art.10** Certificatul de conformitate al unei entități responsabile cu întreținerea, respectiv Certificatul de conformitate pentru funcții de întreținere sunt documente cu regim special, nominale



 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNȚREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNȚREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNȚREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 6/44</b>


și netransmisibile.

## CAPITOLUL II

### Documente de referință, definiții și prescurtări

#### Art.11 Documente de referință

- a. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziții detaliate privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) nr. 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei.
- b. Directiva (UE) nr. 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară.
- c. Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor.
- d. Regulamentul (UE) nr. 1.302/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind o specificație tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul "material rulant - material rulant de călători și locomotive" al sistemului feroviar din Uniunea Europeană.
- e. Regulamentul (UE) nr. 321/2013 al Comisiei din 13 martie 2013 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul "material rulant - vagoane de marfă" al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de abrogare a Deciziei 2006/861/CE.
- f. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2019/776 al Comisiei din 16 mai 2019 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 321/2013, (UE) nr. 1299/2014, (UE) nr. 1301/2014, (UE) nr. 1302/2014, (UE) nr. 1303/2014 și (UE) 2016/919 ale Comisiei și a Deciziei de punere în aplicare nr.2011/665/UE a Comisiei în ceea ce privește alinierea la Directiva (UE) nr.2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului și implementarea unor obiective specifice stabilite în Decizia delegată (UE) nr.2017/1474 a Comisiei.
- g. Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor.
- h. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda de siguranță comună pentru evaluarea și aprecierea riscurilor.
- i. Regulamentul (UE) nr. 1078/2012 privind o metodă de siguranță comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranță sau a unei autorizații de siguranță, precum și entitățile responsabile cu întreținerea.
- j. Directiva (UE) nr. 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană.
- k. OMTIC nr. 909/2020 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 779/2019 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziții detaliate privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei.

 <p>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 7/44</b>


- l. SR EN ISO 9000:2015 - Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.
- m. SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe.
- n. SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 - Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management.
- o. IAF MD 1: 2018 Audit și certificare a unui sistem de management operat de o organizație cu mai multe sedii.
- p. IAF MD 5: 2019 Determinarea duratei auditului de certificare.
- r. Ghidul ERA 1172/003 V1.1 : Certification scheme for ECM and outsourced maintenance functions under Regulation (EU) 2019/779
- s. SR EN 17095/2019 – Aplicații feroviare. Mentenanța materialului rulant. Înregistrări de mentenanță
- ș. SR EN ISO/CEI 17050-1:2005 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale
- t. Ordinul nr. 909/2020 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziții detaliate privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei;
- ț. OMTI nr. 1471/2023 - privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de activități specifice efectuate de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR.

#### **Art. 12 Definiții**

În prezenta metodologie termenii de specialitate utilizați sunt cei definiți în documentele de referință.

- a. **Organism de certificare** - Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR desemnată la nivel național, prin OMTIC nr. 909/2020 ca organism pentru exercitarea atribuțiilor privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor feroviare în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.779/2019.
- b. **Entitate responsabilă cu întreținerea (ERI)** - înseamnă o entitate care răspunde de întreținerea unui vehicul și care este înregistrată ca atare în registrul național al vehiculelor, menționat la art. 47 din Directiva (UE) 2016/797.
- c. **Audit** - examinare profesională a unor informații cu scopul de a exprima o opinie responsabilă și independentă în raport cu un anumit standard.
- d. **Audit de certificare** - audit efectuat de o organizație de auditare independentă față de un client și de părțile care se bazează pe certificare, în scopul certificării sistemului de management al clientului.
- e. **Accident** - un eveniment neprevăzut, nedorit sau neintenționat, sau un lanț specific de asemenea evenimente care au consecințe dăunătoare. Accidentele se împart în următoarele categorii: coliziuni de trenuri, deraieri de trenuri, accidente la treceri de nivel cu calea ferată,



 <p>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 8/44</b>


accidentări ale persoanelor care implică vehicule feroviare în mișcare, incendii la vehiculele feroviare și altele.

- f. **Accident grav** - înseamnă orice coliziune sau deraiere de trenuri, ducând la decesul a cel puțin o persoană sau vătămări grave a cinci sau mai multe persoane sau pagube importante ale materialului rulant, infrastructurii sau mediului și orice alt accident similar cu aceleași consecințe, care are un impact evident asupra reglementării siguranței feroviare sau asupra gestionării siguranței; „pagube importante” înseamnă pagube care pot fi evaluate imediat de organismul de investigare la un cost total de cel puțin 2 milioane EUR.
- g. **Incident** - înseamnă orice eveniment, altul decât un accident sau accident grav, care afectează sau ar putea afecta siguranța operațiunilor feroviare.
- h. **Acordare** - eliberarea unui certificat de entitate responsabilă cu întreținerea/certificat pentru funcții de întreținere, cu valabilitate de 1 an, unei organizații care a solicitat pentru prima dată obținerea unui certificat în conformitate cu prevederile din Regulamentul (UE) nr. 779/2019.
- i. **Actualizare/modificare** - eliberarea unui certificat de conformitate al unei entități responsabile cu întreținerea/certificat de conformitate pentru funcții de întreținere actualizat/modificat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 779/2019.
- j. **Reînnoire** - eliberarea unui certificat de conformitate al unei entități responsabile cu întreținerea/certificat de conformitate pentru funcții de întreținere, cu valabilitate de 5 ani, unei organizații care deține/a deținut un certificat inițial acordat conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 779/2019.
- k. **Client (solicitant)** – organizație, care depune o cerere, întocmită în conformitate cu formularul relevant din Anexa III - Formulare de cerere din Regulamentul (UE) nr.779/2019, în vederea acordării/actualizării/modificării/reînnoirii unui certificat de conformitate al unei entități responsabile cu întreținerea/certificat de conformitate pentru funcții de întreținere, furnizează documente doveditoare privind îndeplinirea cerințelor și criteriilor din Regulament și al cărui sistem de management este auditat în scopuri de certificare, pe baza unui contract.

**NOTA: Oricând este utilizat termenul "client" în cuprinsul Metodologiei, acesta se aplică atât pentru "solicitant" cât și pentru "client", dacă nu se specifică altfel.**

- l. **Cerință pentru certificare** - cerință specificată, care este îndeplinită de client ca o condiție pentru stabilirea sau menținerea certificării.
- m. **Schemă de certificare** - sistem de evaluare a conformității referitor la sisteme de management, pentru care se aplică aceleași cerințe specificate, reguli și proceduri specifice.
- m. **Comitetul de Certificare** - comitet înființat la nivelul ASFR în vederea evaluării independente a modului de desfășurare a procesului de certificare și de stabilire a deciziilor referitoare la acordarea/actualizarea/modificarea/reînnoirea/suspendarea/ retragerea



 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 9/44</b>


certificatului de conformitate al unei entități responsabile cu întreținerea/certificatului de conformitate pentru funcții de întreținere.

- n. **Componența Comitetului de Certificare** se stabilește prin Decizie a Directorului General Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR.
- o. **Apel** - cerere a furnizorului obiectului evaluării conformității înaintată organismului de evaluare a conformității pentru reconsiderarea de către acel organism a unei decizii pe care a luat-o în legătură cu acel obiect.
- p. Reclamație:**
- p.1 exprimare a insatisfacției, alta decât apelul, de către orice persoană sau organizație față de un organism de evaluare a conformității referitoare la activitățile acelui organism, pentru care se așteaptă un răspuns;
- p.2 exprimarea insatisfacției din partea solicitanților/titularilor de certificare/certificate privind acțiunile desfășurate;
- p.3 acțiune din partea unor persoane fizice sau entități juridice (reclamant), interesate de calitatea actului de certificare definit în procedurile organismelor de certificare ale sistemelor de management, privind activitățile (inclusiv rezultatele acestora) organizațiilor ale căror sisteme de management au fost certificate de ASFR.
- a. **Comitetul de Apel** - comitet înființat la nivelul ASFR care are ca scop tratarea apelurilor/reclamațiilor primite de la un client/titular al unui certificat de conformitate al unei entități responsabile cu întreținerea/certificatului de conformitate pentru funcții de întreținere, emis de ASFR, sau de la alte părți interesate în certificare și clienții lor. Componența Comitetului de Apel se stabilește de către Directorul General ASFR și este alcătuită din alt personal decât cel din componența Comitetului de Certificare.
- b. **Componente critice pentru siguranță** - sunt acele componente în cazul cărora o singură defecțiune are un potențial credibil de a duce direct la un accident grav.
- c. **Elemente constitutive de interoperabilitate** - orice componentă elementară, grup de componente, subansamblu sau ansamblu complet din echipamentul încorporat sau destinat să fie încorporat într-un subsistem, de care depinde, direct sau indirect, interoperabilitatea sistemului feroviar, inclusiv atât obiectele tangibile, cât și cele intangibile.
- d. **Cerință** - nevoie sau așteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie.
- e. **Specificație tehnică** - înseamnă un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs, subsistem, proces sau serviciu.
- f. **Conformitate** - îndeplinirea unei cerințe.
- g. **Calificare** - pregătire într-un anumit domeniu de activitate profesională atestată printr-un act oficial.
- h. **Examinare** - Cercetare amănunțită a unui lucru făcută cu scopul de a ajunge la o justă cunoaștere a lui.
- i. **Evaluarea conformității** - înseamnă procesul prin care se evaluează dacă s-a demonstrat că au fost îndeplinite cerințele specificate pentru un produs, un proces, un serviciu, un sistem, o persoană sau un organism.

 <p>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 10/44</b>

- j. **Organism de evaluare a conformității** - un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție.
- k. **Proces** - ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care utilizează elemente de intrare pentru a livra un rezultat intenționat.
- l. **Sistem** - ansamblu de elemente corelate sau în interacțiune.
- m. **Element de ieșire (produs/serviciu)** - rezultatul unui proces.
- n. **Produs** - rezultat al unui proces.
- NOTĂ - termenul "produs" poate fi citit ca "proces" sau "serviciu", cu excepția cazurilor în care sunt formulate prevederi separate pentru "proces" sau "servicii".
- o. **Serviciu** - element de ieșire al unei organizații cu cel puțin o activitate desfășurată în mod necesar între organizație și client.
- p. **Întreținere** - set de activități destinate menținerii unei unități funcționale într-o stare în care aceasta își poate îndeplini funcția necesară sau readucerii acesteia în starea respectivă.
- q. **Procese de întreținere** – procese prin care sunt menținute condițiile tehnice de funcționare și care nu intră sub incidența unei noi autorizări de punere pe piață conform Directivei privind interoperabilitatea.
- r. **Furnizor** - organizație care furnizează un produs sau serviciu.
- s. **Furnizor extern** - furnizor care nu face parte din organizație.
- t. **Inspecție** - Examinarea a unui proces și determinarea conformității sale cu cerințele specifice.  
NOTĂ: Inspectarea proceselor poate include personal, facilități, tehnologie sau metodologie.
- u. **Persoană de contact** – persoană desemnată de conducerea clientului, care este responsabilă pentru comunicarea cu organismul de certificare și cu echipa de audit pe întreaga perioadă de desfășurare a procesului de certificare.  
Persoana de contact trebuie să aibă următoarele competențe:
- Cunoștințe referitoare la:
- legislația națională și europeană aplicabilă proceselor auditate;
  - structura organizatorică a organizației auditate;
  - vocabular feroviar.
- Abilități:
- bună comunicare cu echipa de audit;
  - negocierea și soluționarea tuturor neînțelegerilor, o bună colaborare și cooperare cu echipa de audit, pe întreaga perioadă de desfășurare a auditului.
- Responsabilități:
- transmiterea tuturor informațiilor solicitate de către organismul de evaluare a conformității, atât pe parcursul procesului de certificare cât și în perioada de desfășurare a acțiunii de audit;
  - respectarea planului de audit și a obiectivelor de audit;
  - la solicitarea auditorului șef participă la activitățile din planul de audit.
- v. **Organizație** – entitate (societate, companie, întreprindere) înregistrată ca persoană juridică, având organizare de sine stătătoare, patrimoniu, în vederea realizării unui scop.
- w. **Locație** - un amplasament permanent în care o organizație desfășoară lucrări sau servicii.



 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 11/44</b>


- x. **Funcția centrală (Sediul central)** – acea parte a unei organizații în care se desfășoară activități de management, control, monitorizare, planificare, prevăzute în Anexa II la Regulament, total sau partial. Această funcție trebuie să fie prezentată în documentele specifice (ROF, proceduri specifice, etc).
- y. **Organizație cu locații multiple** - o organizație având identificată o funcție centrală (sediul central), sediu/sedii regionale /locale (dar nu obligatoriu) și locații (puncte de lucru) în cadrul cărora se desfășoară activități similare sau identice;
- z. **Neconformitate** - neîndeplinirea uneia cerințe declarate în Regulamentul (UE) nr. 779/2019;

#### **Art. 13. Prescurtări**

ASFR - Autoritatea de Siguranță Feroviară Română;  
 AFER - Autoritatea Feroviară Română;  
 Agenția – Agenția Uniunii Europene pentru Cai Ferate;  
 AGIFER - Agenția de Investigare Feroviară Română;  
 SCERI - Serviciul Certificare Entități Responsabile cu Întreținerea Vehiculelor Feroviare  
 Regulament - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 779/2019 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziții detaliate privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei;  
 ERI - entitate responsabilă cu întreținerea vehiculelor feroviare;  
 FI- entitate certificată pentru funcție/funcții a sistemului de întreținere al vehiculelor feroviare, externalizată/externalizate de către o ERI;  
 CCERI - Certificat de conformitate al unei entități responsabile cu întreținerea;  
 CCFI - Certificat de conformitate pentru funcții de întreținere;  
 NEI - Număr de Identificare European;  
 REV - Registrul European al Vehiculelor;  
 STI - Specificație Tehnică de Interoperabilitate;  
 SIVF - sistemul de întreținere al vehiculelor feroviare;  
 CC - Comitet de Certificare;  
 Decizie - decizia luată de către CC privind acordarea/ neacordarea, actualizarea/ modificarea/ suspendarea, revocarea unui certificat;  
 CA - Comitet de Apel;  
 CCS – componente critice pentru siguranță;  
 Metodologie – Metodologie pentru acordarea certificatului de conformitate al unei entități responsabile cu întreținerea / certificatului de conformitate pentru funcții de întreținere în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019.

### **CAPITOLUL III Procesul de certificare**

**Art 14.** Procesul de certificare în vederea acordării/reînnoirii/actualizării/modificării unui certificat de conformitate al unei entități responsabile cu întreținerea/certificat de conformitate pentru funcții

 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 12/44</b>

de întreținere se realizează în concordanță cu cerințele și criteriile prevăzute în Anexa II la Regulament și în condițiile stabilite în Metodologie.

NOTĂ: Procesul de certificare se bazează pe o evaluare conform Regulamentului și se realizează în 2 etape :

- 1) Evaluarea sistemului de întreținere prin evidența documentată a sistemului de management (etapa 1);
- 2) Evaluarea implementării sistemului de întreținere, inclusiv a proceselor selectate prin vizite la sediu/sediile și locațiile solicitantului (etapa 2).

**Art. 14.1** Procesul de certificare a conformității cuprinde:


- 14.1.1 cerere oficială a solicitantului;
- 14.1.2 analiza cererii solicitantului;
- 14.1.3 activitatea de elaborare și semnare a contractului de certificare;
- 14.1.4 analiza documentației aferente funcției/funțiilor din cadrul sistemului de întreținere a vehiculelor feroviare în conformitate cu prevederile Regulamentului;
- 14.1.5 activitatea de audit/inspecție pentru funcțiile și/sau procesele sistemului de întreținere (preaudit, audit la fața locului, postaudit ). Funcțiile și/sau procesele sistemului de întreținere auditate/inspectate se stabilesc în concordanță cu complexitatea activității desfășurate și mărimea organizației, conform cererii clientului și a documentației depuse la dosar;
- 14.1.6 activitatea de luare a deciziei de acordare/ neacordare/ reînnoire/ actualizare/ modificare/ menținere a certificatului de conformitate în cadrul CC;
- 14.1.7 activitatea de emitere și eliberare a certificatului, corespondența cu Agenția și factorii interesați;
- 14.1.8 activitatea de supraveghere;
- 14.1.9 procesul de recertificare.

**Art. 14.2** Desfășurarea procesului de certificare se efectuează în conformitate cu procedurile specifice interne ASFR, care au la bază prevederile prezentei metodologii.

**Art.15** Procesul de certificare se definește în funcție de tipul certificatului solicitat, după cum urmează:

- a. inițială - în cazul în care se solicită pentru prima dată obținerea unui certificat în conformitate cu cerințele și criteriile din Regulament;
- b. reînnoire - în cazul în care se solicită un certificat reînnoit;
- c. actualizare/ modificare - în cazurile în care se solicită actualizarea/modificarea certificatului deținut prin modificarea conținutului, cu ar fi: date inițiale ale deținătorului de CCERI/CCFI, funcții, procese, tipuri de vehicule feroviare, locații etc). Cazurile privind actualizarea/ modificarea sunt prevăzute la Cap. VI din prezenta metodologie.



 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 13/44</b>

### **Art. 16 Analiza cererii**

**Art. 16.1** Solicitantul depune la Registratura ASFR cererea întocmită în conformitate cu Anexa III din Regulament, însoțită de toate documentele justificative din Anexa 2 la prezenta metodologie.

**Art. 16.1.1** În cazul în care solicitantul unui certificat de conformitate ERI efectuează și funcția de efectuare a întreținerii integral / parțial va depune la dosar 2 (două) cereri întocmite în conformitate cu Anexa III la Regulament, în vederea acordării certificatelor de conformitate, pentru ERI, respectiv pentru FI, separate.

**Art. 16.2** Cererea prezentată este analizată de ASFR, pentru a verifica dacă informațiile furnizate sunt în conformitate cu prevederile metodologiei. În această etapă este verificată existența la dosarul depus a documentelor justificative prevăzute în Anexa 2 la prezenta metodologie și a documentelor menționate în tabelul de corespondență întocmit conform Anexei 1 la prezenta metodologie, în vederea acceptării cererii de certificare.

**Art. 16.3** În cazul cererilor de certificare de conformitate, în cazul în care un solicitant a care aplică pentru una din funcțiile externalizate sau părți ale acestora, de un ERI, trebuie să depună documente justificative pentru:

- (a) cerințele și criteriile de evaluare stabilite în Anexa II, Secțiunea I (funcția I, de management) din Regulament, adaptate tipului și mărimii serviciului;
- (b) cerințele și criteriile de evaluare pentru funcția, funcțiile sau părți ale acestora de întreținere solicitate.

**Art. 16.4** Pe baza documentelor care însoțesc cererea, ASFR stabilește informațiile de intrare de care are nevoie pentru a demara procesul de certificare și, după caz, solicită documentația detaliată necesară pentru a efectua evaluarea documentelor sistemului de întreținere al solicitantului.

**Art. 16.5** Dacă documentele primite de la solicitant nu sunt suficiente pentru a putea să demareze procesul de certificare, ASFR poate solicita amânarea procesului de certificare până la primirea documentația care lipsește sau alternativ, poate respinge cererea.

**Art. 16.6** Solicitarea documentației necesară pentru a demara procesul de certificare, amânarea procesului de certificare până la primirea documentației solicitate sau respingerea cererii se fac în scris, conform procedurilor interne ale ASFR.

**Art. 16.7** O nouă solicitare se efectuează în baza unei noi cereri, urmând aceeași procedură cu cea descrisă la punctul 16.1. din prezenta metodologie.

**Art. 16.8** În cazul în care, urmare a analizării documentației depuse, se constată că aceasta este cea prevăzută Anexele 1 și 2 la prezenta metodologie, solicitantul este notificat, în scris, referitor la acceptarea cererii.


**Art. 16.9** Acceptarea cererii nu înseamnă demararea procesului de certificare.

**Art. 16.10** Odată ce organismul de certificare constată că documentația este completă, se va proceda la încheierea contractului de certificare. Contractul poate conține și informații cu privire la sfera certificării, programul de evaluare, resursele necesare și durata evaluării, respectiv activitățile de supraveghere, pe durata de valabilitate a certificatului/certificatelor.

**Art. 16.11** ASFR întocmește și transmite solicitantului contractul de Certificare de conformitate al unei entități responsabile cu întreținerea/Certificare de conformitate pentru funcții de întreținere.

**Art. 16.12** În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea contractului, clientul transmite la ASFR contractul semnat.



 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 14/44</b>

**Art. 16.13** Dovezile efectuării plății valorilor prestațiilor prevăzute în contract, se constituie în documente la dosarul de certificare și reprezintă o condiție de demarare a procesului de certificare, respectiv de continuare a procesului de certificare.

**Art. 16.14** În cazul în care nu se respectă termenul de prezentare a dovezii de achitare a valorii specificate în contract, ASFR nu demarează procesul de certificare și notifică clientul, în scris, în acest sens. Solicitantul are obligația de a comunica la ASFR decizia privind menținerea sau retragerea cererii.

**Art. 16.15** O nouă solicitare se efectuează în baza unei noi cereri, urmând aceeași procedură ca cea descrisă la punctul 16.1 din prezenta metodologie.

**Art. 16.16** După achitarea valorii specificate în contract, ASFR notifică, în scris, solicitantului demararea procesului de certificare.

**Art. 16.17** Atunci când organismul de certificare notifică solicitantului că a primit toate informațiile necesare pentru a efectua evaluarea, acesta va fi înștiințat și despre începutul perioadei de cel mult 4 luni pentru eliberarea certificatului de conformitate al unei entități responsabile cu întreținerea / certificatului de conformitate pentru funcții de întreținere, așa cum se prevede în articol. 7 (5) din Regulament.

**Art. 16.18** Documentele, componente ale dosarului de certificare, pot fi furnizate și în format electronic, conform Anexelor din prezenta metodologie.

#### **Art. 17 Evaluarea documentației**

**Art. 17.1** După demararea procesului de certificare, ASFR începe procesul de evaluare a documentației.

**Art. 17.2** Evaluarea constă într-o examinare a coerenței și relevanței documentelor la cerințele de certificare, astfel cum se prevede în Regulament. Echipa de evaluare, verifică dacă procedurile instituite de client în sistemul său de întreținere sunt în conformitate cu cerințele din Anexa II la Regulament, documentate și revizuite periodic.

**Art. 17.3** Echipa de evaluare ia în considerare că:

- un singur document prezentat de solicitant poate aborda una sau mai multe cerințe din Anexa II la Regulament;
- o singură cerință din Anexa II la Regulament poate fi acoperită de mai multe documente prezentate de solicitant.


**NOTĂ - În acest scop, clientul poate oferi un tabel/diagramă de proces pentru o mai bună înțelegere a relațiilor dintre procesele/procedurile sale și cerințele prevăzute în Anexa II la Regulament.**

**Art. 17.4** Procedurile instituite de solicitant includ toate documentele justificative, cum ar fi instrucțiuni de întreținere a vehiculelor, formulare, diagrame de proces, etc.

**Art. 17.5** Dacă pe parcursul derulării procesului de certificare, în perioada de evaluare a documentației, se constată că documentația este insuficientă, că cerințele și criteriile nu sunt acoperite în totalitate de conținutul documentelor depuse la dosar sau dacă sunt îndoeli justificate cu privire la respectarea cerințelor din Anexa II la Regulament, ASFR poate solicita, în scris, informații suplimentare, în conformitate cu prevederile Art. 7(3) din Regulament.

**Art. 17.6** Clientul transmite informațiile suplimentare, în scris în termenul stabilit.



 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 15/44</b>

**Art. 17.7** În condițiile în care clientul nu transmite în termen informațiile solicitate, organismul de certificare poate lua decizia cu privire la continuarea sau suspendarea procesului până la rezolvarea problemelor legate de documentație.

### **Art. 18 Audit/inspecție**

**Art. 18.1** Dacă urmare evaluării documentației se constată că aceasta respectă cerințele și criteriile din Anexa II din Regulament, organismul de certificare face o evaluare instituirii procedurilor care însoțesc cererea, prezentate de client, în sistemul său de întreținere, prin auditarea sistemului de management și prin inspecții ale proceselor de efectuare a întreținerii, după caz.

**Art. 18.2** Echipa de audit/inspecție la fața locului verifică coerența datelor reieșite din documentație și implementarea acestora în cadrul organizației clientului.

**Art. 18.3** Echipa de audit/ inspecție urmărește să obțină dovezi că activitățile sistemului de management se desfășoară conform procedurilor și instrucțiunilor.

**Art. 18.4** Echipa de audit/ inspecție evaluează dacă procedurile instituite de solicitant, în sistemul său de întreținere, sunt cunoscute și utilizate în mod corespunzător și permanent de personal (conducere, personal execuție).

**Art. 18.5** Echipa de audit/ inspecție poate, de asemenea, să observe procese și activități legate de sistemul de întreținere în timpul efectuării acestora și poate efectua interviuri cu personalul implicat.

**Art. 18.6** Echipa de audit/ inspecție poate solicita dovezi care să demonstreze aplicarea procedurilor; acestea pot include documentație, instrucțiuni, înregistrări, liste de verificare sau înregistrări electronice. Acestea vor fi utilizate pentru a evalua dacă procedurile sunt eficiente și furnizează rezultatele prevăzute ale sistemului de management.

**Art. 18.7** În funcție de dimensiunea, complexitatea și sediile organizației clientului, evaluarea poate fi compusă din diferite sesiuni de audit.

**Art. 18.8** Evaluarea ia în considerare dimensiunea, natura și complexitatea organizației, precum și obiectivele și sfera de audit.


**Art. 18.9** În timpul activităților de audit, echipa de audit aduce la cunoștința clientului orice constatare relevantă, problemele apărute și, pe baza unor dovezi obiective, orice opinii divergente care au apărut.

**Art. 18.11** În procesul de certificare, auditarea funcțiilor și/ sau proceselor din cadrul sistemului de întreținere, respectiv inspectarea proceselor din cadrul funcției de efectuare a întreținerii, se face pentru fiecare activitate alocată funcțiilor și/ sau proceselor, în conformitate cu cerințele și criteriile prevăzute în Anexa II la Regulament.

**Art. 18.12** În cazul în care clientul își desfășoară activitatea în mai multe locații, eligibilitatea unei organizații pentru eșantionare, mărimea eșantionului, stabilirea funcțiilor și/ sau proceselor sistemului de întreținere, precum și procesele desfășurate pentru efectuarea întreținerii, se fac conform procedurilor interne și Art. 22 din prezenta Metodologie, pe principiile IAF MD 1 : 2018.

**Art. 18.13** Pe baza acordurilor cu solicitantul, organismul de certificare poate comunica planul de evaluare pentru domeniul de certificare prevăzut care cuprinde:



 <b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 16/44</b>

- data/datele evaluării;
- componența echipei de evaluare;
- programul de evaluare.

**Art. 18.14** Un evaluator poate lucra simultan la audit și la inspecție. În funcție de mărimea și complexitatea organizației, echipa de audit și echipa de inspecție pot fi compuse din aceleași persoane.

**Art. 18.15** Echipa de audit/inspecție va avea acces la toate documentele și sediile necesare legate de sistemul de întreținere al clientului și poate solicita interviu persoanelor implicate în procesele de întreținere.

**Art. 18.16** Procesul de audit/inspecție se desfășoară în conformitate cu procedurile specifice ASFR.

**Art. 18.17** Acțiunile de audit/inspecție se desfășoară numai dacă solicitantul și-a îndeplinit obligațiile financiare conform contractului, respectiv achitarea completă a sumei aferente acțiunilor prevăzute la pct. 14.1.1 – 14.1.5 din prezenta metodologie.

**Art. 18.18** Dacă în termenul prevăzut în contract, valoarea prevăzută la Art. 18.17. nu este achitată, contractul se poate rezilia din inițiativa ASFR.

**Art. 18.19** Valoarea achitată anterior rezilierii contractului nu se returnează.

**Art. 18.20** Dacă pe parcursul auditului/inspecțiilor pentru procesele selectate se constată necesitatea unor precizări suplimentare privind modul de îndeplinire a cerințelor și criteriilor de evaluare prevăzute în Regulament, ASFR solicită, în scris, punerea la dispoziție a informațiilor suplimentare.

**Art. 18.21** În cazul în care clientul nu prezintă informațiile suplimentare în termen de 10 zile lucrătoare, este notificat, în scris, că durata procesului de certificare este extinsă cu numărul de zile utilizate în plus de către client în vederea completării dosarului cu informațiile suplimentare relevante.

**Art. 18.22** În cazul în care pe parcursul acțiunii de audit/inspecție efectuate în vederea acordării/reînnoirii/ modificării/ actualizării certificatului de conformitate al unei entități responsabile cu întreținerea/certificatului de conformitate pentru funcții de întreținere, se constată neconformități majore, acestea sunt tratate în conformitate cu prevederile Art. 20 din prezenta Metodologie.

**Art. 18.23** Echipa de audit/inspecție emite rapoartele de audit și/sau de inspecție care vor fi elementele de bază pentru decizia privind certificarea.

**Art. 18.24** Echipa de audit/inspecție are acces la toate informațiile în legătură cu alte certificări ale clientului, respectiv informații cu privire la funcțiile de întreținere subcontractate, după caz.


**Art. 18.25** Dacă este identificată o neconformitate, echipa de audit/inspecție indică în cuprinsul rapoartelor, prevederile documentelor de referință care nu au fost respectate și riscul privind siguranța legat de această neconformitate.

**Art. 18.26** În cazul în care sunt posibile acțiuni corective, clientul trebuie să transmită echipei de evaluare planul său de acțiuni corective/preventive în termen de maxim 2 săptămâni de la primirea raportului.

**Art. 18.27** Planul de acțiuni corective/preventive trebuie să includă măsurile destinate să abordeze neconformitățile care vor fi închise, în cazul în care aceste măsuri sunt legate de un calendar de punere în aplicare specific.

**Art. 18.28** Raportul de audit, raportul de inspecție, raportul de examinare a documentelor precum și planul de acțiuni corective/preventive, după caz, vor fi parte integrantă a dosarului înaintat CC.



 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 17/44</b>

#### **Art. 19 Decizia de certificare**

**Art.19.1** Decizia privind acordarea/ neacordarea/ actualizarea/ modificarea/ reînnoirea/ certificatul este luată în conformitate cu prevederile Art. 20 din prezenta metodologie și adusă la cunoștință clientului, în scris.

**Art. 19.2** Adresa de notificare a clientului cuprinde și eventualele condiții impuse de CC la eliberarea certificatului.

**Art. 19.3** Îndeplinirea condițiile impuse de CC la eliberarea certificatului sunt verificate prin acțiunile de supraveghere desfășurate de ASFR, acțiuni care sunt parte integrantă a procesului de certificare.

**Art. 19.4** În cazul în care, în urma evaluării sistemului de întreținere a vehiculelor feroviare prezentat de client, ASFR ia decizia motivată de neacordare a certificatului, beneficiarul nu poate solicita returnarea sumei plătite, aferente acțiunilor prevăzute la pct. 14.1.1 – 14.1.6 din prezenta metodologie.

#### **Art.20 Eliberarea Certificatului**

**Art. 20.1** În luarea deciziei, CC ține cont de următoarele:

##### **Art. 20.1.1** Lipsa neconformităților

a) În cazul în care nu au fost constatate neconformități ca urmare a acțiunii de audit/inspecții, CC din cadrul ASFR analizează Raportul de audit/inspecții în vederea luării deciziei de acordarea CCERI/CCFI.

b) CC emite o decizie favorabilă.


##### **Art. 20.1.2** Existența neconformităților

a) În cazul în care au fost constatate neconformități ca urmare a acțiunii de audit/inspecții, CC din cadrul ASFR, analizează Raportul de audit/inspecții în vederea luării deciziei privind acordarea/neacordarea CCERI/CCFI.

b) În cazul în care organizația a prezentat una sau mai multe neconformități, decizia CC poate fi favorabilă dacă fiecare neconformitate majoră a fost rezolvată cu succes sau dacă acțiunile de rezolvare a neconformităților minore și termenele acestora au fost acceptate de către organismul de certificare. În cazul că acțiunile de rezolvare a neconformităților minore și termenele acestora nu au fost acceptate de către organismul de certificare, CC poate decide neacordarea CCERI/CCFI sau acordarea cu restrângerea domeniilor de certificare solicitate în cerere, după caz.

c) În cazul deciziei favorabile a CC deși organizația a prezentat una sau mai multe neconformități minore, după eliberarea certificatului, ASFR poate efectua acțiuni de audit/inspecție suplimentare în conformitate cu reglementările aplicabile în vigoare. ASFR verifică eliminarea neconformităților respective.

d) În cazul deciziei favorabile a CC privind acordarea/actualizarea/modificarea /reînnoirea unui certificat, ASFR emite CCERI/CCFI utilizând formularele relevante prevăzute de Anexa IV la Regulament.

 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 18/44</b>

e) În cazul deciziei CC de suspendare/încetare a suspendării a CCERI/CFI se procedează conform prevederilor din Cap. VII din prezenta metodologie.

f) În cazul deciziei CC de revocare a CCERI/CCFI se procedează conform prevederilor din Cap. VIII din prezenta metodologie.

**Art.20.2** CCERI/CCFI conține un NEI conform prevederilor din Regulament și este transmis, în formă scanată, către Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate, în vederea publicării de către aceasta în baza de date a European Railway Agency Database of Interoperability and Safety - ERADIS.

**Art.20.3** Formatul certificatelor sunt conform modelelor Anexei IV din Regulament.

**Art.20.4** Certificatul eliberat pentru conformitatea funcției de efectuare a întreținerii poate cuprinde o anexă conform Art. 8 din prezenta metodologie.

**Art.20.5** Organizația deținătoare a unui certificat de conformitate al unei entități responsabile cu întreținerea/certificat de conformitate pentru funcții de întreținere prezintă, în momentul eliberării certificatului, declarația angajament (Anexa 15) privind comunicarea fără întârziere, către ASFR, a oricărei modificări survenite în documentele care au stat la baza acordării certificatului solicitat și/sau a oricărei modificări care ar putea avea un impact semnificativ asupra certificării.

**Art.20.6** Certificatul se eliberează clientului prin persoana împuternicită.

## **Art.21 Supravegherea**

**Art.21.1** Pe toată durata de valabilitate a certificatelor, ASFR efectuează activități de supraveghere, în conformitate cu prevederile Art. 8 (1) din Regulament care stipulează faptul că „Organismul de certificare desfășoară activități de supraveghere a entității responsabile cu întreținerea pentru a verifica conformitatea continuă cu cerințele prevăzute în Anexa II”.

**Art.21.2** Supravegherea se efectuează prin vizite la fața locului cel puțin o dată la 12 luni.

**Art.21.3** Principiile definite pentru evaluarea certificării în Art.17 și Art.18 și subsecțiunile lor se aplică și în cadrul activităților de supraveghere.

**Art.21.4** Funcțiile și/sau procesele sistemului de întreținere, precum și procesele desfășurate pentru efectuarea întreținerii, supuse supravegherii, sunt stabilite în concordanță cu rezultatele procesului de certificare, complexitatea activității desfășurate, mărimea organizației și acțiunile de supraveghere anterioare.


**Art.21.5** Activitățile de supraveghere trebuie să se desfășoare astfel încât zonele și funcțiile reprezentative acoperite de domeniul de aplicare al sistemului de management al întreținerii să fie supravegheate în mod regulat și să ia în considerare modificările apărute la clientul certificat și în sistemul său de management, respectiv.

**Art.21.5.1** Activitățile de supraveghere trebuie să includă audituri/inspecții pentru a evalua dacă sistemul de management certificat al solicitantului îndeplinește în continuare cerințele și criteriile din Anexa II la Regulament.

**Art.21.6** Efectuarea acțiunilor de supraveghere prin audit/inspecții efectuate de către prestator, pe toată durata de valabilitate a certificatului, este prevăzută în contractul de certificare.

**Art.21.7** Programul de supraveghere pe toată durata de valabilitate a certificatului este convenit între părți, în ceea ce privește perioada în care se desfășoară acțiunile de supraveghere.



 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 19/44</b>

**Art.21.8** Datele de desfășurare a auditurilor/inspecțiilor sunt stabilite de comun acord între părți, până la data de 15 ale lunii anterioare vizitei programate, în funcție de disponibilitățile clientului, care trebuie să țină cont că acceptarea desfășurării auditurilor/inspecțiilor este o condiție obligatorie pentru menținerea certificatului, conform contractului încheiat între părți.

**Art.21.9** Deținătorii de certificate ERI în termen de valabilitate vor întocmi un raport anual conform cu anexa V la Regulament pe care îl vor transmite către ASFR până la data de 30 ianuarie a anului în curs pentru anul care a trecut.

**Art.21.10** Entitatea responsabilă cu întreținerea menționează în raport toate informațiile pe care le consideră relevante pentru organismul de certificare.

**Art.21.11** Pe baza comunicării primite de la ERI certificată, organismul de certificare evaluează modificările notificate și decide necesitatea efectuării acțiunilor de supraveghere.

**Art.21.12** Echipa de supraveghere stabilește sediile care urmează a fi vizitate, definește scopul, profunzimea și amploarea activităților de supraveghere pe baza:

- Activităților de evaluare pentru eliberarea certificării ERI;
- Activităților de supraveghere anterioare, efectuate asupra entității responsabile cu întreținerea care face obiectul supravegherii;
- Neconformităților identificate în evaluarea certificării și în orice alte activități de supraveghere anterioare;
- Raportului anual furnizat și a modificărilor comunicate de ERI certificată.

**Art.21.13** Activitățile de supraveghere constau în principal în audituri și inspecții, dar o evaluare suplimentară a documentației sistemului de întreținere nu poate fi exclusă dacă constatările supravegherii arată că procesele instituite de ERI certificată și eficacitatea acestora pot fi neconforme cu Anexa II la Regulament.

**Art.21.14** Supravegherea cuprinde evaluarea prin acțiuni de audit/inspecții (etapele de preaudit, audit/inspecție la fața locului și post audit).


**Art.21.15** Acțiunile de audit/inspecție, privind supravegherea entităților responsabile cu întreținerea/funcții de întreținere, sunt cele definite la Capitolul II, Definiții. Acțiunile de audit/inspecție se desfășură în conformitate cu procedurile interne ASFR.

**Art.21.16** Acolo unde clientul își desfășoară activitatea în mai multe locații, eligibilitatea unei organizații pentru eșantionare, mărimea eșantionului, stabilirea funcțiilor și/sau proceselor sistemului de întreținere, precum și a proceselor desfășurate pentru efectuarea întreținerii se face conform procedurilor interne și Art. 22 din prezenta Metodologie, pe principiile IAF MD 1 : 2018.

**Art.21.17** În cazul în care o parte implicată, în special o întreprindere feroviară sau un administrator de infrastructură, deține elemente probatorii conform cărora o entitate responsabilă cu întreținerea nu este în conformitate cu articolul 14 din Directiva (UE) nr. 2016/798 sau cu cerințele din Regulament, aceasta informează fără întârziere organismul de certificare și autoritatea națională de siguranță relevantă cu privire la acest lucru.

**Art.21.18** În cazul în care o autoritate națională de siguranță deține informații conform cărora o entitate responsabilă cu întreținerea nu respectă cerințele din anexa III la Directiva (UE) nr. 2016/798 sau cerințele de certificare prevăzute în regulamentul, aceasta informează autoritățile



 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 20/44</b>

naționale responsabile cu acreditarea sau cu recunoașterea, precum și agenția, organismul de certificare și alte părți interesate, după caz.

**Art.21.19** Echipa de supraveghere întocmește rapoartele audit/inspecție de supraveghere.

**Art.21.20** Dacă se constată o neconformitate, echipa de supraveghere indică următoarele în raport pentru fiecare neconformitate:

- neconformitatea cu cerința din Regulament;
- cauzele neconformității (în opinia echipei);
- descrierea riscului de siguranță aferent;
- dacă acțiunile de corecție întreprinse de ERI certificate sunt posibile în termenul permis pentru luarea deciziei.

**Art.21.21** Planul de acțiuni corective/preventive include măsurile destinate modului în care, și în ce perioadă vor fi închise neconformitățile.

**Art.21.22** Raportul de audit, raportul de inspecție și Planul de acțiuni corective/preventive vor fi transmise CC.

**Art.21.23** CC poate decide menținerea/ suspendarea/ revocarea/restrângerea domeniului certificatului.

**Art.21.24** Pentru Decizia privind acțiunea de supraveghere se aplică aceleași reguli definite pentru decizia de certificare.

**Art.21.25** În cazul în care comitetul de certificare constată că ERI/FI certificată nu respectă cerințele din Anexa II la Regulament, acesta poate lua una dintre următoarele decizii:

- să fie de acord cu planul de acțiuni corective/preventive al ERI/FI certificată, așa cum este propus în raportul de audit/inspecție și să confirme temporar certificarea ERI/FI până la decizia finală după verificarea eficacității aplicării planului de acțiuni corective/preventive;
- să limiteze domeniul de aplicare al certificării ERI/FI;
- suspendă sau revocă certificarea ERI/FI, în funcție de măsura nerespectării.

**Art.21.26** Pe baza rezultatelor supravegherii, organismul de certificare poate lua decizia în cel mult 2 săptămâni după ce a primit raportul de audit/inspecție de supraveghere.

**Art.21.27** Atunci când CC este de acord cu planul de acțiuni corective/preventive, se acceptă o perioadă de maxim 6 luni după efectuarea supravegherii, în vederea luării deciziei finale de suspendare, revocare, confirmare sau limitare a domeniului de aplicare a certificării.


**Art.21.28** ASFR poate să suspende certificarea în cazurile de la Art. 26.2.

Pe durata suspendării, organizația nu poate desfășura activități care fac obiectul certificatului suspendat.

ASFR trebuie să ridice suspendarea certificării dacă problemele care au avut ca rezultat suspendarea au fost rezolvate. Nerezolvarea problemelor care au avut ca rezultat suspendarea într-o perioadă de timp stabilită de organismul de certificare trebuie să conducă la retragerea sau restrângerea domeniului certificării. Suspendarea nu trebuie să depășească 6 luni.

ASFR poate să restrângă domeniul de certificare al solicitantului, prin scoaterea proceselor care nu îndeplinesc cerințele, atunci când organizația certificată nu respectă în mod repetat cerințele care au stat la baza emiterii certificatului pentru acele părți ale domeniului certificat. Orice asemenea restrângere trebuie să fie în acord cu cerințele standardului utilizat pentru certificare.



 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 21/44</b>

**Art. 21.29** În urma concluziilor din Raportul de audit/inspecție de supraveghere, ASFR poate să respingă o nouă cerere de reînnoire a certificatului, cu avizarea prealabilă a organizației certificate indicând motivul refuzului, într-o perioadă de timp astfel încât, această organizație, să se poată certifica conform Regulamentului, cu orice organism. Motivația refuzului va face parte din informațiile transmise Agenției, conform prevederilor Articolului 13 din Regulament.

**Art. 21.30** La stabilirea valorii prestațiilor se are în vedere timpul de audit determinat pe principiile recomandate de IAF MD: 5/2019, Anexa B, nivel de complexitate ridicat și cuprinde durata activităților de întocmire și aprobare a documentelor primare în vederea desfășurării auditului/inspecțiilor la fața locului, documentarea echipei de audit/inspecție în etapa de pre-audit, analiza dovezilor de audit, elaborarea constatărilor auditului, întocmirea rapoartelor de audit/inspecții, analiza planului de corective/preventive, repartizată după cum urmează:

- a) Preaudit/inspecție 1/3 din timpul alocat prin contract;
- b) Audit/inspecție la fața locului, de regulă, 1/3 din timpul alocat prin contract, eventualele depășiri solicitate de auditorul șef neafectând timpul alocat prin contract;
- c) Postaudit 1/3 din timpul alocat prin contract.

**Art. 21.31** În cadrul supravegherii, evaluarea efectuată de către ASFR, se poate limita la examinarea documentelor solicitate, furnizate de beneficiar.

**Art. 21.32** Dacă perioada de audit/inspecție la fața locului are o durată mai mare de cinci zile (funcție de complexitatea activităților desfășurate de solicitant și dimensiunii organizației), supravegherea se poate realiza în mai multe etape, obiectivele auditului/inspecțiilor la fața locului fiind stabilite astfel încât să cuprindă activitățile certificate și să nu impiețeze asupra activității solicitantului.

**Art.21.33** Echipa de audit/inspecție emite rapoartele de audit și/sau de inspecție pentru fiecare etapă a supravegherii (fiecare audit/inspecție de supraveghere efectuat.).

**Art.21.34** Acolo unde organizația este certificată pentru funcții de întreținere pentru mai multe tipuri de vehicule feroviare, activitatea de supraveghere a ERI, va ține seama de părțile comune ale managementului întreținerii și procesele similare, acestea fiind auditate simultan pentru toate tipurile de vehicule feroviare.

**Art.21.35** Procesele specifice pentru diferitele tipuri de vehicule, pentru care organizația este responsabilă, vor fi auditate/inspectate distinct.


**Art.21.36** În cazul în care clientul nu acceptă, nu asigură condițiile de desfășurare și/sau de finalizare a acțiunilor de supraveghere, ca parte integrantă a certificării în conformitate cu prevederile Art.8 (I) din Regulament, organismul de certificare poate rezilia contractul și implicit revoca certificatul, în calitate de emitent al acestuia.

**Art.21.37** Neachitarea valorii acțiunilor de supraveghere, menționate în contract, este considerată neacceptare a supravegherii ca parte a procesului de certificare. În aceste condiții, organismul de certificare nu poate să se asigure de faptul că clientul îndeplinește în continuare cerințele aplicabile după emiterea certificatului și poate rezilia contractul și implicit revoca certificatul.

**Art.21.38** Suspendarea sau revocarea certificatului ca urmare a acțiunilor de supraveghere se face în condițiile stabilite în Metodologie.

**Art.21.39** Acțiunile de supraveghere a organizațiilor certificate, prin audit/inspecție, se pot efectua și inopinat, din dispoziția conducerii ASFR în următoarele situații:

- a) ori de câte ori sunt depistate abateri de la legislația aplicabilă în vigoare;

 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 22/44</b>

- b) ca urmare a recomandărilor emise de AGIFER;
- c) la solicitarea altor organisme de certificare;
- d) ori de câte ori este cazul.

## **Art.22 Eligibilitatea unei organizații pentru eșantionare**

**Art.22.1** Procesele din toate locațiile trebuie să fie în mod considerabil de același fel și să se desfășoare după metode și proceduri similare.

**Art.22.2** Acolo unde anumite locații luate în considerare pentru eșantionare se desfășoară procese similare, dar mai puține decât alte locații, ele pot fi eligibile pentru includerea sub certificarea locațiilor multiple luându-se măsuri ca locațiile care desfășoară cele mai multe procese sau procese critice să fie subiectul unui audit complet.

**Art.22.3** Acolo unde procesele desfășurate în fiecare locație sunt diferite dar în mod clar conexe, eșantionarea trebuie să includă cel puțin un exemplu din fiecare proces desfășurat de către organizație.

### **Art.22.4 Mărimea Eșantionului**

**Art.22.4.1** Sediul central (funcția centrală) trebuie auditat în timpul fiecărui audit inițial sau de recertificare și cel puțin anual ca parte a activității de supraveghere.

**Art.22.4.2** Pentru auditul/inspecțiile de certificare/recertificare: mărimea eșantionului este  $y_c = \sqrt{x_l}$ , rotunjit la numărul întreg superior.

**Art.22.4.3** Pentru auditul de supraveghere: mărimea eșantionului anual este de  $y_s = 0,6\sqrt{x_l}$ , rotunjit la numărul întreg superior,

unde  $x_l$  – numărul de locații multiple în care se desfășoară procese similare sau identice

$y_{c/s} = y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ , sediul central și sediile eșantionate

**Art.22.4.4** Atunci când organizația are un sistem ierarhic de sucursale (ex. sediul central, sedii regionale, sucursale, puncte de lucru, etc.), modelul de eșantionare definit mai sus se aplică pentru fiecare nivel.

Exemplu:

$y_1$  - Sediul central (funcția centrală) : vizitat la fiecare ciclu de audit (audit inițial, supraveghere sau recertificare)

$y_2$  - 1 birouri naționale : eșantion =1:


$y_3, y_4$  - 4 birouri regionale : eșantion =2:

$y_5, y_6, y_7$  - 9 sucursale locale (puncte de lucru) : eșantion =3:

$y_n$  – sunt nominalizate și auditul/inspecția se dimensionează pentru fiecare locație eșantionată și pentru funcțiile/procesele efectuate.

**Art.22.4.5** Conform prevederilor Articolului 6 (7) din Regulament, organismele de certificare transmit agenției un raport de activitate, în format electronic, o dată la trei ani.



 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 23/44</b>

## CAPITOLUL IV

### **Art.23 Certificarea inițială**

**Art.23.1** Certificarea inițială se face în conformitate cu prevederile Cap. III din prezenta Metodologie.

**Art.23.2** Procesul de certificare de conformitate inițială se poate finaliza prin acordarea unui CCERI/CCFI, valabil pentru o perioadă de 1 an.

## CAPITOLUL V

### **Art.24 Reînnoirea certificatului**

**Art.24.1** Procesul de reînnoire a certificatului CCERI/CCFI este un proces de certificare și se face în conformitate cu prevederile Cap. III din prezenta metodologie.

**Art.24.2** Procesul de reînnoire a unui CCERI/CCFI trebuie solicitat cu cel puțin 4 luni înaintea expirării valabilității certificatului inițial acordat.

**Art.24.3** În cazul reînnoirii unui certificat, procedurile, instrucțiunile de lucru, specificațiile tehnice care nu au suferit modificări sunt transmise în format electronic (scanat, format PDF).

**Art.24.4** Procesul de reînnoire se poate finaliza prin acordarea unui CCERI/CCFI, valabil pentru o perioadă maximă de 5 ani.

**Art.24.4** Cererea pentru reînnoirea CCERI/CCFI nu este acceptată dacă obligațiile contractuale din perioada de valabilitate anterioară nu au fost respectate, în sensul că acțiunile de supraveghere nu au putut fi efectuate datorită neacceptării acestora de către deținătorul de CCERI/CCFI, respectiv dacă sumele aferente efectuării acțiunilor de supraveghere de către ASFR nu au fost achitate până la data depunerii cererii.

## CAPITOLUL VI

### **Art.25 Acordarea certificatului actualizat/ modificat**


**Art.25.1** La solicitarea unui deținător de CCERI/CCFI, ASFR poate actualiza/modifica certificatele, inclusiv anexele la CCFI.

**Art.25.2** Procesul de actualizare/modificare a certificatelor este considerat un proces de certificare și se efectuează în conformitate cu Cap. III din prezenta Metodologie.

**Art.25.3** În cazul în care, urmare a examinării documentației depuse, ASFR constată că sunt îndeplinite cerințele și criteriile din Anexa II din Regulament în vederea actualizării/ modificării, clientul este notificat, în scris, referitor la acceptarea solicitării și i se transmite contractul în vederea actualizării modificării CCERI/CCFI.

**Art.25.4** În termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului, solicitantul face dovada achitării valorii prestației efectuate de ASFR, conform contractului.

**Art.25.5** După achitarea valorii prestației efectuate de ASFR, conform contractului, ASFR notifică, în scris, solicitantului decizia de demarare a procesului de certificare în vederea actualizării/modificării.

 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 24/44</b>

**Art.25.6** În cazul în care nu se respectă termenul de prezentare a dovezii de achitare a valorii prestației efectuate de ASFR, conform contractului, ASFR nu demarează procesul de certificare în vederea actualizării/modificării, urmând a notifica solicitantul, în scris, decizia de respingere a dosarului.

**Art.25.7** Actualizarea/modificarea unui certificat aflat în termen de valabilitate se poate efectua în următoarele condiții:

**Art.25.7.1** Modificarea datelor inițiale de identificare ale clientului.

Dosarul de actualizare/ modificare a CCERI/CCFI se transmite la ASFR și conține documentele justificative din Anexa 3 la prezenta Metodologie.

**Art.25.7.2** Introducerea în certificat a unor noi funcții definite conform Regulamentului. În acest caz clientul procedează astfel:


- a) În cazul introducerii funcției de dezvoltare a întreținerii, dosarul de actualizare/ modificare a CCERI/CCFI se transmite la ASFR și trebuie să conțină documentele justificative din Anexa 4 la prezenta Metodologie.
- b) În cazul introducerii funcției de management a întreținerii parcului, dosarul de actualizare/modificare a CCERI/CCFI se transmite la ASFR și trebuie să conțină documentele justificative din Anexa 4 la prezenta Metodologie.
- c) În cazul introducerii funcției de efectuare a întreținerii, dosarul de actualizare/modificare a CCERI/CCFI se transmite la ASFR și trebuie să conțină documentele justificative din Anexa 5 la prezenta Metodologie.
- d) În cazul introducerii funcției de efectuare parțială a întreținerii, dosarul de actualizare/modificare a CCERI/CCFI se transmite la ASFR și trebuie să conțină documentele justificative din Anexa 5 la prezenta Metodologie.
- e) În cazul introducerii/scoaterii unui punct de lucru, dosarul de actualizare/modificare a CCERI/CCFI se transmite la ASFR și trebuie să conțină documentele justificative din Anexa 7 la prezenta Metodologie.
- f) În cazul introducerii/scoaterii unui tip de întreținere/tip de vehicul feroviar din cadrul funcției de efectuare a întreținerii, dosarul de actualizare/modificare a CCERI/CCFI se transmite la ASFR și trebuie să conțină documentele justificative din Anexa 6 la prezenta Metodologie.
- g) În cazul externalizării unor funcții/părți ale funcțiilor definite conform Regulamentului, clientul transmite la ASFR un dosar care cuprinde documente justificative din Anexa 8 la prezenta Metodologie.

**Art.25.8** Acordarea certificatului actualizat/modificat se efectuează conform prevederilor Cap. VI din prezenta Metodologie.

Programul de supraveghere pe toată durata de valabilitate a certificatului actualizat/modificat, convenit între părți la acordarea certificatului anterior, poate suferi modificări, funcție de modificările operate, în ceea ce privește perioada în care se desfășoară acțiunile de supraveghere funcțiile/procesele .

**Art.25.9** Cererea pentru reînnoirea/actualizarea/modificarea CCERI/CCFI nu este acceptată dacă obligațiile contractuale din perioada de valabilitate anterioară nu au fost respectate.



 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 25/44</b>

## CAPITOLUL VII

### **Art.26 Suspendarea certificatului ERI/FI**

**Art.26.1** În cazul în care prin acțiunile de supraveghere efectuate de personalul de specialitate din cadrul ASFR se constată existența unor neconformități, organismul de certificare poate suspenda CERI/CCFI.

**Art.26.2** ASFR suspendă un CCERI/CCFI în următoarele situații:

- a) sistemul de management al organizației certificate nu mai îndeplinește cerințele certificării;
- b) organizația certificată nu permite efectuarea auditurilor de supraveghere, la frecvența stabilită;
- c) organizația certificată nu permite finalizarea auditurilor/inspecțiilor de supraveghere;
- d) organizația certificată solicită în mod voluntar o suspendare a certificării;
- e) necomunicarea către ASFR conform declarației angajament, a schimbărilor tehnice, organizatorice și/sau operaționale, precum și a modului de încadrare a acestora;
- f) necomunicarea introducerii în activitatea proprie a unor funcții definite conform Regulamentului;
- g) necomunicarea externalizării unor funcții definite conform Regulamentului;
- h) necomunicarea introducerii în procesul de întreținere a unui nou tip vehicul feroviar care nu a fost menționat inițial;
- i) existența unor neconformități minore care nu au fost remediate prin aplicarea planului de acțiuni corective/preventive propus;
- j) existența unor neconformități minore repetitive;
- k) urmare a recomandărilor făcute de AGIFER.

Suspendarea unui certificat, nu poate să fie mai mare de 6 luni consecutive.

**Art.26.3** Decizia CC de suspendare a unui CCERI/CCFI se aduce la cunoștința operatorului economic deținător de CCERI/CCFI.

**Art.26.4** În cazul suspendării unui CCERI/CCFI, ASFR va notifica, în scris:


- toți operatorii economici care au relații contractuale cu un deținător de CCERI/CCFI, al cărui document a fost suspendat;
- AFER în vederea modificării datelor din RNV ;
- Agenția;

**Art.26.5** În cazul în care prin acțiunea de audit s-a constatat că au fost remediate neconformitățile care au condus la suspendarea CCERI/CCFI, se va proceda astfel:

- echipa de audit, prin raportul de audit, va propune CC încetarea suspendării CCERI/CCFI;
- CC ia decizia de încetare a suspendării.

**Art.26.6** Ridicarea suspendării CCERI/CCFI se comunică operatorului economic și tuturor celor interesați.

**Art.26.7** În cazul în care nu au fost remediate neconformitățile care au stat la baza suspendării CCERI/CCFI, CC analizează oportunitatea revocării CCERI/CCFI.

 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 26/44</b>

**Art.26.8** Certificatul suspendat își păstrează aceeași perioadă de valabilitate cu cea a certificatului acordat inițial / reînnoit.

**Art.26.9** Pe perioada suspendării, organizațiile certificate ERI/FI nu mai poate desfășura activități care fac obiectul certificatului suspendat.

**Art.26.10** În cazul în care, ca urmare a acțiunilor de supraveghere desfășurate de ASFR, se constată că un operator economic cu activitate în domeniul feroviar, are relații contractuale cu un deținător de CCERI/CCFI al cărui document a fost suspendat, se aplică legislația feroviară în vigoare.

## CAPITOLUL VIII

### **Art.27 Revocarea certificatului de conformitate ERI/FI**

**Art.27.1** În cazul în care urmare a acțiunilor de supraveghere efectuate de personalul de specialitate din cadrul ASFR se constată existența unor neconformități majore, ASFR poate revoca CCERI/CCFI, prin decizia CC.

**Art.27.2** ASFR poate revoca un certificat CCERI/CCFI și în următoarele situații:

- a) nerespectarea condițiilor de acordare/reînnoire a unui certificat;
- b) neachitarea și neprezentarea dovezilor de plata în termen de 15 zile de la emiterea facturilor pentru prestațiile efectuate de ASFR ;
- c) constatarea, într-o acțiune de supraveghere anterioară, a existenței unor neconformități majore care nu au fost remediate prin aplicarea planului de acțiuni corective/ preventive propus;
- d) constatarea într-o acțiune de supraveghere anterioară a existenței unor neconformități minore repetitive;
- e) urmare a recomandărilor făcute de AGIFER;
- f) urmare a neremedierii neconformităților care au stat la baza suspendării unui certificat;
- g) urmare a rezilierii contractului de certificare;
- h) urmare a depistării că deținătorul unui certificat suspendat își desfășoară în continuare activitatea ;
- i) organizația certificată solicită în mod voluntar o suspendare a certificării.

**Art.27.3** Decizia CC de revocare a unui CCERI/CCFI se aduce la cunoștința operatorului economic deținător de CCERI/CCFI.


**Art.27.4** ASFR va notifica, în scris:

- a) toți operatorii economici care au relații contractuale cu un deținător de CCERI/CCFI, al cărui document a fost revocat;
- b) AFER în vederea modificării datelor din REV ;
- c) Agenția.

**Art.27.5** Deținătorul unui CCERI/CCFI căruia i s-a revocat certificatul nu mai poate desfășura activități care fac obiectul certificatului revocat.

**Art.27.6** În cazul în care, ca urmare a acțiunilor de supraveghere desfășurate de ASFR, se constată că un operator economic cu activitate în domeniul feroviar, are relații contractuale cu un deținător de CCERI/CCFI al cărui document a fost revocat, se aplică legislația feroviară în vigoare.



 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 27/44</b>

## CAPITOLUL IX

### **Art. 28 Pierderea sau deteriorarea CCERI/CCFI**

**Art. 28.1** Pierderea sau deteriorarea CCERI/CCFI se comunică la ASFR de către organizațiile certificate, în maximum 10 zile de la data constatării acesteia.

**Art. 28.2** Pentru cazurile prevăzute la Art. 28.1, la solicitarea operatorului economic și după achitarea tarifului aferent, ASFR va elibera un duplicat al CCERI/CCFI.

## CAPITOLUL X

### **Art. 29 Căi de atac ale deciziilor organismului de certificare**

**Art. 29.1** Solicitantul poate contesta deciziile CC în termen de 30 de zile calendaristice.

**Art. 29.2** Constația va fi depusă la registratura ASFR și va fi soluționată de Comitetul de Apel (CA) din cadrul ASFR, conform procedurilor ASFR privind tratarea apelurilor și reclamațiilor.

**Art. 29.3** Decizia CA este definitivă și irevocabilă și va fi comunicată contestatarului în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrare.

**Art. 29.4** În cazul în care contestatarul nu este de acord cu decizia CA, acesta poate acționa în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## CAPITOLUL XI

### **Art.30 Dispoziții finale**

**Art.30.1** În cazul în care beneficiarul solicită acordarea/reînnoirea/actualizarea/modificarea unui CCERI/CCFI în termen mai scurt decât cel prevăzut în reglementările în vigoare (4 luni), tarifelor calculate li se aplică un coeficient de corecție  $k=2$ , conform prevederilor legislației privind tarifarea prestațiilor ASFR ( OMTI nr. 1471/2023).

**Art.30.2** Acceptarea solicitărilor în regim de urgență se va face în condițiile disponibilităților ASFR.


**Art.30.3** Deținătorii de CCERI, în termen de valabilitate, vor întocmi un Raport anual, în conformitate cu prevederile din Anexa V din Regulament, pe care îl vor transmite către ASFR.

**Art.30.4** Nerespectarea prevederilor Art. 30.3 din prezenta metodologie constituie neconformitate majoră și va fi tratată în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

## CAPITOLUL XII

### **CALCULUL VALORII PRESTAȚIEI PENTRU ACORDAREA CERTIFICATULUI DE ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA / CERTIFICATULUI PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE PENTRU VEHICULE FERROVIARE**

**Art.31** În conformitate cu prevederile OMTI nr. 1471/2023 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de activități specifice efectuate de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR,

 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 28/44</b>

certificarea de conformitate a entităților responsabile cu întreținerea/certificarea de conformitate pentru funcțiile de întreținere vehiculele feroviare, conform OMTIC nr. 909/2020 se efectuează pe bază de „Contract în raport cu volumul de activitate”.

**Art.32** În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 779/2019, Art. 8(1), contractul de certificare cuprinde două secțiuni, respectiv activitatea desfășurată în procesul de certificare și activitatea desfășurată în procesul de supraveghere, desfășurată pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului.

**Art.33** Valoarea activității desfășurată în cadrul procesului de certificare cât și valoarea procesului de supraveghere se calculează în conformitate cu prezenta metodologie.

**33.1** Calculul valorii prestației aferente activității de certificare a sistemelor de management al întreținerii vehiculelor feroviare, în conformitate cu Regulamentul (UE) 779/2019 este în concordanță cu:

- a) volumul de activitate prestat de către ASFR în funcție de cererea solicitantului în care este stipulat numărul de funcții ale sistemului de întreținere și procesele efectuate);
- b) complexitatea proceselor care fac obiectul certificării solicitantului;
- c) mărimea organizației (pe principiile IAF MD: 5/2019);
- d) numărul de locații în care solicitantul desfășoară activități proprii aferente sistemului de întreținere sau unde acestea sunt externalizate (pe principiile IAF MD 1/20);
- e) resursele alocate activității de certificare (SR EN ISO 9000/2015, SR EN ISO/CEI 17021-1/2015);
- f) resursele alocate activității de supraveghere pe durata de valabilitate a certificatului acordat.

**33.2** Supravegherea se efectuează pentru fiecare funcție a sistemului de întreținere și pentru fiecare proces de efectuare a întreținerii pentru care organizația a fost certificată.

#### **Art.34 Valoarea prestației activității de certificare**

Formulele de calcul a valorii prestației precum și definițiile utilizate sunt prezentate mai jos.

**Art.34.1** Elemente de calcul conform OMTI nr. 1471/2023:

**To** - tarif orar = 35 euro/oră

**Nz** - norma de timp aferente unei zile lucrătoare = 8 ore;

**Ned** - normă de timp pentru emitere document (certificat) = 2 ore;

**Nt1** - norma de timp pentru evaluarea documentației aferentă funcției de gestionare = 150 ore;


**Nt2** - norma de timp pentru evaluarea documentației aferentă funcției de dezvoltare a întreținerii = 46 ore;

**Nt3** - norma de timp pentru evaluarea documentației aferentă funcției de management al întreținerii parcului = 40 ore;

**Nt4** - norma de timp pentru evaluarea documentației aferentă funcției de efectuare a întreținerii = 75 ore.

**Art.34.2 Vf** – valoarea prestației pentru activitatea de examinare a documentației aferente cererii, în funcție de complexitatea, gradul de risc, gradul de tehnicitate și impactul introdus în sistemul



 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 29/44</b>

feroviar, de funcțiile și procesele de întreținere asumate de solicitant și corespunde uneia sau mai multor funcții din cadrul sistemului de întreținere definite în Metodologie.

**Vf** =  $\Sigma$  valorilor prestațiilor pentru activitatea de examinare a documentației aferente funcțiilor sistemului de întreținere aferente cererii:

**Vf** = **Vf1** + **Vf2** + **Vf3** + **Vf4** în care:

- **Vf1** – valoarea prestației pentru activitatea de examinare a documentației aferente funcției de management din cadrul sistemului de întreținere.  
**Vf1** = **Nt1** x **To**
- **Vf2** – valoarea prestației pentru activitatea de examinare a documentației aferente funcției de dezvoltare a întreținerii din cadrul sistemului de întreținere.  
**Vf2** = **Nt2** x **To**
- **Vf3** – valoarea prestației pentru activitatea de examinare a documentației aferente funcției de gestionare a întreținerii parcului din cadrul sistemului de întreținere.  
**Vf3** = **Nt3** x **To**
- **Vf4** – valoarea prestației pentru activitatea de examinare a documentației aferente funcției de efectuare a întreținerii din cadrul sistemului de întreținere.  
**Vf4** = **Nt4** x **To** , în care

**Nt** reprezintă durata convențională aferentă examinării documentației pentru o funcție a sistemului.

**Art. 34.3.** În conformitate cu principiile prevăzute în Anexa I din Regulament, în cazul solicitării pentru cel puțin o funcție a sistemului de întreținere, externalizată de o ERI, durata de timp convențională pentru examinarea documentației este suma numărului de ore alocate examinării documentației funcției de management a întreținerii (funcția I), adaptată la tipul organizației și numărul de ore pentru examinarea documentației funcției/funcțiilor solicitate, explicitate anterior.

**Art. 34.4 Va/i** – valoarea prestației pentru activitatea de audit/inspecții pe procese de întreținere.

**Va** =  $\Sigma$  **Vafn** +  $\Sigma$  **Vipn**

În care :

**Art. 34.5. Vafn** - valoarea prestațiilor pentru activitatea de audit a funcțiilor din sistemul de întreținere.

**Vafn** = **Nofn** x **Nz** x **To**

**Vaf1** = **Nof1** x **Nz** x **To**

**Vaf2** = **Nof2** x **Nz** x **To**

**Vaf3** = **Nof3** x **Nz** x **To**

**Vaf4** = **Nof4** x **Nz** x **To**

**Vaf1** = valoarea prestațiilor pentru activitatea de audit aferente funcției de management din cadrul sistemului de întreținere;


**Vaf2** = valoarea prestațiilor pentru activitatea de audit aferente funcției de dezvoltare a întreținerii din cadrul sistemului de întreținere;

**Vaf3** = valoarea prestațiilor pentru activitatea de audit aferente funcției de gestionare a întreținerii parcului din cadrul sistemului de întreținere;

**Vaf4** = valoarea prestațiilor pentru activitatea de audit aferente funcției de efectuare a întreținerii din cadrul sistemului de întreținere.

**n** – numărul de funcții solicitate pentru certificare, **n** = 1...4

$\Sigma$  **Vafn** =  $\Sigma$  **Nofn** x **Nz** x **To** = (**Nof1** + **Nof2** + **Nof3** + **Nof4**) x **Nz** x **To**

 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 30/44</b>

**Art. 34.6.Vipn** - valoarea prestațiilor pentru activitatea de inspecție a proceselor desfășurate în cadrul sistemului de întreținere, pentru fiecare tip de vehicul/întreținere solicitat. Vip1, Vip2, .....

$$\mathbf{Vipn} = \mathbf{Nopn} \times \mathbf{Nz} \times \mathbf{To}$$

$$\mathbf{Ex. Vip1} = \mathbf{Nop1} \times \mathbf{Nz} \times \mathbf{To}$$

$$\mathbf{Vip2} = \mathbf{Nop2} \times \mathbf{Nz} \times \mathbf{To}$$

$$\mathbf{\Sigma Vipn} = \mathbf{\Sigma Nopn} \times \mathbf{Nz} \times \mathbf{To} = (\mathbf{Nop1} + \mathbf{Nop2} + \dots) \times \mathbf{Nz} \times \mathbf{To}$$

în care:

**Nofn** – numărul de zile necesare efectuării auditului la fața locului pentru fiecare funcție a sistemului de întreținere.

**Nopn** – numărul de zile necesare efectuării inspecțiilor la fața locului pentru fiecare proces din cadrul sistemului de întreținere și/sau proces desfășurat pentru efectuarea întreținerii (**n**-numărul de procese solicitate pentru certificare).

**Nofn și Nopn** se stabilesc pe principiile prevăzute în Ghidul IAF MD 5 : 2019, Anexa A,

**Nofn și Nopn** nu includ timpul necesar deplasării la locul auditului.

**Va** – valoarea prestației pentru activitatea de audit/inspecție pe procese de întreținere.

$$\mathbf{Va} = \mathbf{Vafn} + \mathbf{Vipn}$$

**Art. 34.6.1.** Acolo unde solicitantul își desfășoară activitatea în mai multe locuri eligibilitatea unei organizații pentru eșantionare, mărimea eșantionului, stabilirea funcțiilor sistemului de întreținere și procesele desfășurate pentru efectuarea întreținerii se face conform Art. 18 și 21 din prezenta metodologie.

**Nofyn și Nopyn** - numărul de zile necesare efectuării auditului pentru o funcție și/sau proces al sistemului de întreținere și/sau a inspecțiilor pe procesele de întreținere desfășurate (inclusiv a sediilor eșantionate).

$$\mathbf{\Sigma Nofyn} = \mathbf{Nofy1} \text{ (afărent lui } y1 \text{ – sediul central)} + \mathbf{Nofy2} \text{ (afărent lui } y2 \text{ – o locație eșantionată)} + \mathbf{Nofy3} \text{ (afărent lui } y3 \text{ – o altă organizație eșantionată)}$$

$$\mathbf{\Sigma Nopyn} = \mathbf{Nopy1} \text{ (afărent lui } y1 \text{ – sediul central)} + \mathbf{Nopy2} \text{ (afărent lui } y2 \text{ – o locație eșantionată)} + \mathbf{Nopy3} \text{ (afărent lui } y3 \text{ – o altă organizație eșantionată)}$$

**Art. 34.7 V** – valoarea prestației pentru activitatea de certificare

$$\mathbf{V} = \mathbf{Vf} + \mathbf{Va} + \mathbf{Ved}$$

în care:

**Ved** – valoare emiteră document (certificat)

$$\mathbf{Ved} = \mathbf{Ned} \times \mathbf{To}$$

**34.8 Vs** - Valoarea prestației pentru activitatea de supraveghere.

**Vs** - valoarea prestației pentru activitatea de supraveghere ca parte integrantă a procesului de certificare.


$$\mathbf{Vs} = \mathbf{\Sigma Vafn} + \mathbf{\Sigma Vipn}$$

În care:

**Vafn** - valoarea prestațiilor pentru activitatea de audit a funcțiilor din sistemul de întreținere.

$$\mathbf{Vafn} = \mathbf{Nofn} \times \mathbf{Nz} \times \mathbf{To}$$



 <b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 31/44</b>

**Vipn** - valoarea prestațiilor pentru activitatea de inspecție a proceselor desfășurate în cadrul sistemului de întreținere, pentru fiecare tip de vehicul/întreținere solicitat. Vip1, Vip2, .....

$$\mathbf{Vipn} = \mathbf{Nopn} \times \mathbf{Nz} \times \mathbf{To}$$

**Vafn și Vipn** sunt cele stabilite în programul de supraveghere de către ASFR.

**Art. 34.8.1 Vs** – Valoarea prestației pentru activitatea de supraveghere a funcțiilor sistemului de întreținere, a proceselor desfășurate la efectuarea întreținerii, în funcție de sediile eșantionare, se calculează pentru fiecare activitate auditată/inspectată în conformitate cu prevederile Art. 19 din prezenta Metodologie.

**Art. 34.8.2** Valoarea supravegherii se calculează pentru toate acțiunile de supraveghere care se desfășură pe perioada de valabilitate a certificatului.

**Art.34.9 Valoarea prestației pentru activitatea de actualizare/modificare a datelor de identificare și emiteră duplicat:**

**Vsch** - valoarea prestației pentru activitatea de actualizare/modificare a datelor de identificare și de emiteră de duplicat

$$\mathbf{Vsch} = \mathbf{Ved} - \text{valoarea emiteră document (certificat)} = \mathbf{Ned} \times \mathbf{To}$$

## Anexa 1

Tabel de corespondență între cerințele și criteriile din Anexa II din Regulamentul 779/2019 și documentele transmise, componente ale dosarului de certificare - **model**


Nr. crt.	Cerința conform Anexei II din Regulament	Documente care acoperă cerința*
----------	--	---------------------------------

\*Documentele care acoperă cerința/criteriul, cu menționarea în clar a punctului din documentul respectiv care asigură respectarea cerinței/criteriului din Regulament.

## Anexa 2


### ACORDARE/ REÎNNOIRE

1. Cerere tip în conformitate cu Anexa III din Regulamentul (UE) nr. 779/2019;
2. Lista cu tipurile de vehicule feroviare corespunzător funcțiilor de întreținere solicitate;

 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 32/44</b>

3. Dovada achitării contravalorii prestațiilor efectuate de ASFR, în baza contractului de certificare, până la data solicitării, pentru cazul reînnoirii unui certificat acordat;
4. Tabelul de corespondență dintre cerințele și criteriile din Regulament și documentele care acoperă SIVF - model formular Anexa 1 la Metodologie;
5. Descrierea structurii organizaționale a solicitantului pentru furnizarea informațiilor necesare organismului de certificare cu privire la dimensiunea și complexitatea organizației. Aceasta trebuie să conțină:
  - Organigrama societății care să cuprindă locațiile ( punctele de lucru) în care organizația desfășoară activitățile SIVF, pentru care se solicită certificare.
  - Descriere a sistemului de întreținere din care să reiasă care structură internă a organizației îndeplinește cele patru funcții descrise în Anexa II la Regulament. Aceasta va conține, după caz, entitățile externe care îndeplinesc, pentru organizație, oricare din funcțiile/părți ale funcțiilor de întreținere. Pentru entitățile externe solicitantul trebuie să specifice dacă sunt certificat în conformitatea cu Regulamentul sau sunt ținute sub control prin sistemul de întreținere al ERI.
  - Descrierea structurată a proceselor și procedurilor instituite de solicitant și modul în care acestea sunt conforme cu cerințele de certificare ale Anexei II la Regulament. Solicitantul poate prezenta un tabel / diagrama flux pentru o mai bună înțelegere a relațiilor dintre procesele sale și cerințele prevăzute în Anexa II la Regulament.
  - Lista personalului implicat în activitățile aferente SIVF și repartizarea acestuia pe fiecare locație (punct de lucru), pe fiecare proces din cadrul funcțiilor SIVF (gestionarea întreținerii, dezvoltarea întreținerii, management întreținere parc și efectuarea întreținerii), respectiv pentru fiecare tip de întreținere/tip vehicul feroviar solicitat, nominalizat în cerere.
    - Dovezi privind competențele personalului
    - Lista standurilor și dispozitivelor speciale utilizate în activitățile de întreținere solicitate, atestate de AFER. Lista va cuprinde dotările existente atât la sediul central cât și la punctele de lucru pentru fiecare tip de vehicul și tip de întreținere
    - Lista personalului utilizat în procesele speciale (sudură, CUS) și dovada autorizării lor
6. Declarația de politică privind SIVF;
7. Obiective calitative și cantitative pentru menținerea și îmbunătățirea SIVF;
8. Analiza efectuată de management referitoare la sistemul de întreținere vehicule feroviare;
9. Lista documentațiilor aplicabile (proceduri, instrucțiuni de lucru) pentru efectuarea fiecărui tip de întreținere, pentru fiecare tip de vehicul feroviar;
10. Proceduri conform Anexei II la Regulamentul (UE) nr. 779/2019;
11. Anexele 9-14, 16 din Metodologie, după caz;
12. Instrucțiuni de lucru utilizate în cadrul proceselor de întreținere pentru vehiculele feroviare, menționate în cerere;




 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 33/44</b>

13. Specificațiile tehnice după care se efectuează activitățile de întreținere, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare;
14. În cazul reînnoirii unui certificat, procedurile, instrucțiunile de lucru, specificațiile tehnice care nu au suferit modificări sunt transmise în format electronic (scanat, format PDF);
15. Lista cu procedurile, instrucțiunile de lucru, specificațiile tehnice după care se efectuează tipurile de întreținere solicitate și care nu au suferit modificări, semnată și ștampilată de către conducerea organizației, în cazul reînnoirii certificatului;
16. Analiza de risc efectuată, pentru activitățile comune, la interfața dintre ERI și organizațiile care au preluat funcții/părți ale funcțiilor externalizate;
17. Decizia de numire a unui responsabil privind managementul sistemului de întreținere a vehiculelor feroviare;
18. Lista cu tipurile de vehicule feroviare pentru care solicitantul ERI își asumă responsabilitatea;
19. Certificat constatator - Oficiul Național al Registrului Comerțului;
20. Lista componentelor critice pentru siguranță utilizate în timpul activităților de întreținere preventivă și corectivă pe tip de vehicul feroviar;
21. Lista proceselor de întreținere a componentelor critice pentru siguranță;
22. Acordurile privind externalizarea funcțiilor/părți ale funcțiilor (contracte, convenții, etc.), încheiate între ERI și organizația căreia i-au fost externalizate funcții/părți ale funcțiilor. Acordurile privind externalizarea sunt prezentate atât de către organizațiile care solicită certificarea ERI, cât și de cele care solicită certificarea pentru FI;
23. Lista cu elementele constitutive de interoperabilitate și componentele incluse în acestea supuse procedurii de evaluare a conformității "CE", utilizate în activitățile de întreținere preventivă și corectivă, precum și trimerile la declarațiile de conformitate "CE" sau, după caz, la declarațiile de conformitate NNTR, ale acestora;
24. Dovada achitării valorilor prevăzute în contractul de certificare;
25. Declarația angajament la eliberarea certificatului de conformitate ERI/FI – model formular Anexa 15 la metodologie.

**Anexa 3**

### **ACTUALIZARE/ MODIFICARE** **Modificarea datelor de identificare inițiale ale solicitantului**

1. Cererea întocmită în conformitate cu Anexa III din Regulament;
2. Dovada achitării facturilor aferente prestației ASFR până la data solicitării de actualizare/modificare a unui certificat acordat;

 <b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 34/44</b>

3. Copie după actul cu noile date de identificare ale solicitantului înscrise la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
4. Certificat constatator - Oficiul Național al Registrului Comerțului;
5. Dovada achitării tarifului privind solicitarea;
6. Declarația angajament la eliberarea certificatului de conformitate ERI/FI – model formular Anexa 15 la metodologie.


#### **Anexa 4**

### **ACTUALIZARE/ MODIFICARE**

#### **Introducerea funcției de dezvoltare a întreținerii/ funcției de gestionare a întreținerii parcului**

1. Cererea tip în conformitate cu Anexa III din Regulament;
2. Lista cu tipurile de vehicule feroviare corespunzător funcțiilor de întreținere solicitate;
3. Dovada achitării facturilor aferente prestației ASFR până la data solicitării de actualizare/modificare a unui certificat acordat;
4. Tabelul de corespondență dintre cerințele din Regulament pentru funcția de dezvoltare a întreținerii/gestionare a întreținerii parcului și documentele care acoperă aceste funcții;
5. Procedurile care dovedesc îndeplinirea cerințelor și criteriilor de evaluare ale SIVF prevăzute în Anexa II la Regulament, pentru funcția de dezvoltare a întreținerii/gestionare a întreținerii parcului;
6. Lista proceselor existente care au suferit modificări la introducerea funcției de dezvoltare a întreținerii/gestionare a întreținerii parcului, dacă este cazul;
7. Lista proceselor noi apărute;
8. Analiza de risc efectuată la introducerea funcției de dezvoltare a întreținerii/ funcției de gestionare a întreținerii parcului;
9. Procedurile care au suferit modificări în urma introducerii funcției de dezvoltare a întreținerii/ funcției de gestionare a întreținerii parcului;
10. Dovada achitării tarifului după acceptare cerere și încheiere contract;
11. Dovezi privind competențele personalului;
12. Lista personalului implicat pentru asigurarea funcției de dezvoltare a întreținerii / funcției de gestionare a întreținerii parcului;
13. Organigrama organizației;
14. Anexele 9 – 14, 16 din Metodologie, după caz;
15. Declarația angajament la eliberarea CCERI/CCFI - model formular Anexa 15 la metodologie;
16. Alte documente (după caz);
17. Dovada achitării valorii facturilor aferente prestației ASFR până la data acordării certificatului.




 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 35/44</b>

## Anexa 5

### ACTUALIZARE/ MODIFICARE

#### Introducerea funcției de efectuare a întreținerii/efectuare parțială a întreținerii

1. Cererea tip în conformitate cu Anexa III din Regulament;
2. Lista cu locațiile care fac obiectul solicitării și tipurile vehicule/tip de întreținere;
3. Certificat constatator - Oficiul Național al Registrului Comerțului;
4. Dovada achitării facturilor eliberate de ASFR, aferente prestațiilor, până la data solicitării de actualizare/modificare a unui certificat acordat;
5. Tabelul de corespondență dintre cerințele din Regulament pentru funcția de efectuare a întreținerii/ efectuare parțială a întreținerii și documentele care acoperă această funcție;
6. Procedurile care dovedesc îndeplinirea cerințelor și criteriilor de evaluare ale SIVF prevăzute în Anexa II la Regulament, pentru funcția de efectuare a întreținerii;
7. Lista proceselor existente care au suferit modificări la introducerea funcției de efectuare a întreținerii, dacă este cazul;
8. Lista proceselor noi apărute;
9. Analiza de risc efectuată la introducerea funcției de efectuare a întreținerii;
10. Procedurile care au suferit modificări în urma introducerii funcției de efectuare a întreținerii;
11. Dovada achitării tarifului după acceptare cerere și încheiere contract;
12. Anexele 9 – 14, 16 din Metodologie, după caz;
13. Lista documentațiilor aplicabile (proceduri, instrucțiuni de lucru) pentru efectuarea fiecărui tip de întreținere, pentru fiecare tip de vehicul feroviar;
14. Lista componentelor critice pentru siguranță utilizate în timpul activităților de întreținere preventivă și corectivă pe tip de vehicul feroviar;
15. Lista proceselor de întreținere a componentelor critice pentru siguranță;
16. Lista cu elementele constitutive de interoperabilitate și componentele incluse în acestea supuse procedurii de evaluare a conformității "CE", utilizate în activitățile de întreținere preventivă și corectivă, precum și trimerile la declarațiile de conformitate "CE" sau, după caz, la declarațiile de conformitate NNTR, ale acestora;
17. Instrucțiuni de lucru pentru efectuarea fiecărui proces care este cuprins în tipul de întreținere, pentru fiecare tip de vehicul feroviar;
18. Dovezi privind externalizarea proceselor din cadrul funcției de efectuare a întreținerii (contracte, comenzi, protocoale, etc);
19. Specificațiile tehnice după care se efectuează activitățile de întreținere, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare;

 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 36/44</b>

20. Lista personalului de execuție implicat în activitatea de întreținere precum și lista activităților de întreținere;
21. Lista standurilor și dispozitivelor speciale utilizate în activitatea de întreținere, atestate de AFER;
22. Lista personalului utilizat în procesele speciale (sudură, CUS) și dovada autorizării lor;
23. Declarația angajament la eliberarea certificatului ERI/FI - model formular Anexa 15 la metodologie;
24. Alte documente (după caz).
25. Dovada achitării valorii facturilor aferente prestației ASFR până la data acordării certificatului.

**Anexa 6**


### **ACTUALIZARE/ MODIFICARE**

#### **Introducerea/scoaterea unui**

#### **tip de întreținere/tip de vehicul feroviar, din cadrul funcției de efectuare a întreținerii**

1. Solicitare de actualizare/modificare a certificatului, în care se va menționa tipul de întreținere sau tipul de vehicul feroviar ce va fi introdus sau scos din certificatul deținut și locația/locațiile în care se efectuează întreținerea;
2. Dovada achitării contravalorii prestațiilor efectuate de ASFR în baza contractului de certificare, până la data solicitării de actualizare/modificare a unui certificat acordat;
3. Lista activităților care au suferit modificări la introducerea/scoaterea unui tip de întreținere/tip de vehicul feroviar;
4. Lista activităților noi apărute, după caz;
5. Procedurile care au suferit modificări, în cazul introducerii/scoaterii unui tip de întreținere/tip de vehicul feroviar;
6. Specificațiile tehnice după care se efectuează activitățile de întreținere, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare;
7. Lista documentațiilor aplicabile (proceduri, instrucțiuni de lucru) pentru efectuarea fiecărui tip de întreținere, pentru fiecare tip de vehicul feroviar, în cazul introducerii unui tip de întreținere/tip de vehicul feroviar;
8. Analiza de risc efectuată la introducerea/scoaterea unui tip de întreținere/tip de vehicul feroviar
9. Lista standurilor și dispozitivelor speciale utilizate în activitatea de întreținere a vehiculelor feroviare, pe tipuri de întreținere, atestate de AFER, în cazul introducerii unui tip de întreținere/tip de vehicul feroviar;
10. Lista personalului implicat în activitățile aferente funcției de efectuare parțială a întreținerii și repartizarea acestuia pe fiecare locație (punct de lucru), pe fiecare proces din cadrul acestei



 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 37/44</b>

funcții, respectiv pentru fiecare tip de întreținere/tip vehicul feroviar , în cazul introducerii unui tip de întreținere/tip de vehicul feroviar;

11. Dovada achitării tarifului prestației ASFR;
12. Alte documente solicitate, după caz.


**Anexa 7**

### **ACTUALIZARE/ MODIFICARE**

#### **Introducerea/scoaterea unui punct de lucru, din cadrul funcției de efectuare a întreținerii**

1. O solicitare de actualizare/modificare a certificatului, în care se va menționa punctul de lucru și tipul de întreținere/tip de vehicul ce va fi introdus sau scos din certificatul deținut;
2. Certificat constatator - Oficiul Național al Registrului Comerțului;
3. Dovada achitării contravalorii prestațiilor efectuate de ASFR în baza contractului de certificare, până la data solicitării de actualizare/modificare a unui certificat acordat;
4. Lista activităților care au suferit modificări la introducerea/scoaterea unui punct lucru
5. Lista activităților noi apărute, după caz;
6. Procedurile care au suferit modificări, în cazul introducerii/scoaterii unui punct lucru;
7. Specificațiile tehnice după care se efectuează activitățile de întreținere, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare;
8. Lista documentațiilor aplicabile (proceduri, instrucțiuni de lucru) pentru efectuarea fiecărui tip de întreținere, pentru fiecare tip de vehicul feroviar, în cazul introducerii unui punct lucru;
9. Analiza de risc efectuată la introducerea/scoaterea unui punct lucru;
10. Lista standurilor și dispozitivelor speciale utilizate în activitatea de întreținere a vehiculelor feroviare, pe tipuri de întreținere, atestate de AFER, în cazul introducerii unui punct lucru;
11. Lista personalului implicat în activitățile aferente funcției de efectuare parțială a întreținerii și repartizarea acestuia pe fiecare locație (punct de lucru), pe fiecare proces din cadrul acestei funcții, respectiv pentru fiecare tip de întreținere/tip vehicul feroviar , în cazul introducerii unui punct lucru;
12. Dovada achitării tarifului prestației ASFR;
13. Alte documente solicitate, după caz.

**Anexa 8**

 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 38/44</b>

**ACTUALIZARE/ MODIFICARE**  
**Externalizarea unor funcții definite conform Regulamentului**


1. Cererea tip în conformitate cu Anexa II din Regulament;
2. Dovada achitării facturilor eliberate de AFER pentru prestațiile efectuate de ASFR până la data solicitării de actualizare/modificare a unui certificat acordat;
3. Anexele 12, 13, 14 după caz;
4. Documentele care dovedesc îndeplinirea cerințelor și criteriilor de evaluare ale SIVF prevăzute în Anexa II la Regulament de către organizația la care s-a externalizat una din funcții dacă organizația respectivă nu este certificată;
5. Descrierea procesului de ținere sub control a organizației la care s-a externalizat una din funcțiile de la Art.14 din Directiva 798/2016;
6. Lista activităților care au suferit modificări la externalizarea uneia din funcțiile de la Art.14 din Directiva 798/2016;
7. Analiza de risc efectuată pentru activitățile comune, la interfața dintre ERI și organizațiile care au preluat funcții/părți ale funcțiilor externalizate;
8. Dovada achitării tarifului prestației ASFR;
9. Declarația angajament la eliberarea certificatului ERI/FI - model formular Anexa 15 la metodologie;
10. Alte documente (după caz)
11. Dovada achitării valorii facturilor aferente prestației ASFR până la data acordării certificatului.

**Anexa 9**

**CERINȚE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ UN SOLICITANT  
PENTRU EFECTUAREA DE INTERVENȚII LA VEHICULELE FERROVIARE  
CU ATELIERUL MOBIL**

1. Atelierul de întreținere mobil reprezintă o entitate mobilă formată din personal, unelte și dotări, organizată pentru a desfășura activități de întreținere a unor vehicule, piese, componente sau subansambluri ale unor vehicule feroviare.
2. Atelierele de întreținere mobile sunt utilizate de către deținătorii acestora pentru a efectua la vehiculele feroviare intervenții cu un grad scăzut de complexitate, în următoarele situații:
  - Defectări accidentale ale subansamblurilor și pieselor de la vehiculele feroviare aflate în compunerea trenurilor în circulație;
  - Defectări ale vehiculelor feroviare aflate în activitatea de manevră feroviară;
  - Defectări ale vehiculelor feroviare ca urmare a producerii de accidente/incidente feroviare în circulația trenurilor sau în activitatea de manevră;



 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 39/44</b>

- Locomotivelor scadente la revizii intermediare - RI, revizia echipamentelor de înaltă tensiune montate pe acoperișul locomotivelor și ramelor electrice – Rac, revizie tehnică - RT.

3. Pentru asigurarea intervenției cu atelierul mobil, acesta trebuie să fie constituit dintr-un mijloc necesar pentru deplasare (mijloc auto) echipat cu dotări (verificatoare, aparate de măsură și control, aparat sudură, compresor aer, stand probe frână, etc), unelte (chei, ciocane, șurubelnițe, etc.) care să asigure lucrările de întreținere solicitate, piese/materiale subansambluri specifice și să fie deservit de personal specializat.

4. Pentru locațiile în care sunt efectuate reviziile de tipul RI, Rac, RT solicitantul trebuie să transmită adresa și deținătorul acestor locații prevăzute cu: canal de vizitare cu buzunare, linie cu planeitate controlată fără fir de contact, mijloace pentru accesul pe acoperiș, dotări specifice tipului de întreținere RI, Rac, RT.

5. Având în vedere nivelul dotărilor existente în cazul unui atelier mobil, tipurile de intervenții efectuate la vehiculele feroviare cu ajutorul acestuia sunt următoarele:

- remedieri în cazul defectelor accidentale ale subansamblurilor de la vehiculelor feroviare;
- înlocuiri de piese/subansambluri defecte;
- efectuarea de revizii RI, Rac, RT în conformitate cu prevederile din specificațiile tehnice care au acordul beneficiarului și sunt avizate de către AFER/ASFR.

6. Modul de lucru cu atelierul mobil va fi stabilit de către solicitant printr-o procedură care va descrie cel puțin următoarele activități:


- primirea informației cu privire la deplasarea pentru intervenție;
- avizarea personalului specializat care deservește atelierul mobil;
- lucrările de intervenție efectuate cu atelierul mobil;
- punerea în serviciu a vehiculului după efectuarea intervenției;
- înregistrări efectuate cu ocazia intervenției (fișe măsurători, etc.);
- trasabilitatea documentelor întocmite cu ocazia intervenției.

7. Obligatorietatea efectuării instructajului propriu SSM/SU specific locației în care se vor efectua intervenții.

8. Solicitantul, în vederea certificării pentru efectuarea de intervenții cu atelierul mobil, trebuie să transmită la ASFR următoarele informații:

- modul de organizare al atelierului mobil și dotările aferente acestuia;
- personalul desemnat care deservește atelierul mobil;
- tipurile de vehicule/tipurile de intervenții efectuate;
- locațiile în care se efectuează reviziile RI, Rac și/sau RT cu menționarea adreselor acestora, deținătorului, acorduri între solicitant și potențiali beneficiari pentru efectuarea de revizii;

- specificațiile tehnice avizate de AFER/ASFR pentru efectuarea tipurilor de intervenții solicitate;

 <b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 40/44</b>

- procedura proprie care reglementează modul de lucru cu atelierul mobil.

**Anexa 10**

**Listă cu funcțiile de întreținere externalizate pe tip de vehicul feroviar**

Tip vehicul feroviar	Funcția 2 Dezvoltarea întreținerii	Funcția 3 Managementul întreținerii parcului	Funcția 4 Efectuarea întreținerii

În subsolul acestei anexe se regăsește angajamentul ERI/FI de a notifica imediat ASFR de orice modificare produsă în această anexă (dată, nume și prenume, semnătură).

**Anexa 11**

**Funcția de dezvoltare a întreținerii externalizată**

**FUNCȚIA: DEZVOLTAREA ÎNTREȚINERII**

Denumirea juridică a solicitantului: \_\_\_\_\_

**Acest document îl înlocuiește pe cel din data de: \_\_\_\_\_ (data anexei modificate)**

**(se completează numai în cazul producerii de modificări)**

Tip vehicul feroviar	Mărfuri periculoase (Da/Nu)	Denumirea juridică a entității care efectuează funcția	Adresă	Cod poștal	Oraș	Țară

Prin prezenta mă angajez să notific imediat Autoritatea de Siguranță Feroviară Română-ASFR orice modificare produsă la această anexă.


**Data** \_\_\_\_\_ **Nume și prenume** \_\_\_\_\_  
**Semnătură** \_\_\_\_\_ **Pag.** \_\_\_ **din** \_\_\_

**Anexa 12**

**Funcția de gestionare a întreținerii parcului externalizată**

**FUNCȚIA: GESTIONAREA ÎNTREȚINERII PARCULUI**



 <b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 41/44</b>

Denumirea juridică a solicitantului: \_\_\_\_\_

Acest document îl înlocuiește pe cel din data de: \_\_\_\_\_ **(data anexei modificate)**

(se completează numai în cazul producerii de modificări)

Tip vehicul feroviar	Mărfuri periculoase (Da/Nu)	Denumirea juridică a entității care efectuează funcția	Adresă	Cod poștal	Oraș	Țară

Prin prezenta mă angajez să notific imediat Autoritatea de Siguranță Feroviară Română-ASFR orice modificare produsă la această anexă.

Data \_\_\_\_\_ Nume și prenume \_\_\_\_\_  
Semnătură \_\_\_\_\_ Pag. \_\_\_ din \_\_\_

Anexa 13

**Funcția de efectuare a întreținerii total/partial externalizată  
(pentru ateliere fixe si mobile)**


**FUNCȚIA: EFECTUAREA ÎNTREȚINERII**

Denumirea juridică a solicitantului: \_\_\_\_\_

Acest document îl înlocuiește pe cel din data de: \_\_\_\_\_ **(data anexei modificate)**

(se completează numai în cazul producerii de modificări)

Tip/Serie vehicul	Mărfuri periculoase (Da/Nu)	Denumirea juridică a entității care efectuează funcția	Adresă	Cod poștal	Oraș	Țară

 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 42/44</b>

**Anexa 14**

**(MODEL – CADRU)  
DECLARAȚIE – ANGAJAMENT**

Subsemnatul .....(numele și prenumele), având funcția .....în cadrul .....(denumirea operatorului economic ), având numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J.....posesor al certificatului de entitate responsabilă cu întreținerea/certificat pentru funcții de întreținere nr (NEI)..... cu valabilitate ..... mă oblig ca:

În perioada de valabilitate a certificatului de conformitate al unei entități responsabile cu întreținerea/certificat de conformitate pentru funcții de întreținere, să anunț Autoritatea de Siguranță Feroviară Română-ASFR de orice modificare a datelor sau documentelor prezentate la solicitarea de acordare a certificatului :

În perioada de valabilitate a certificatului de conformitate al unei entități responsabile cu întreținerea/certificat de conformitate pentru funcții de întreținere, să accept acțiunile de supraveghere ale Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR.

Administrator/ Director general  
(nume, prenume, semnătură, ștampilă)

**Anexa 15**


**CHESTIONAR DE INFORMARE ȘI AUTOEVALUARE**

**A. INFORMAȚII GENERALE**

**INFORMAȚII SOLICITATE**

1. Denumirea organizației
2. Adresa organizației
3. Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului
4. Cod fiscal
5. Cont bancar și denumirea băncii
6. Date de contact Director General  
Nume, Telefon/Fax
7. Date de contact Director Economic  
Nume, Telefon/Fax
8. Date de contact reprezentant al managementului pentru sistemul de management al întreținerii vagoanelor de marfă  
Nume, Telefon/ Fax
9. Date de contact Persoană de contact  
Nume, Funcție, Telefon/Fax  
(persoana desemnată să țină legătura cu ASFR)




 <p><b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b></p>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 43/44</b>

10. Structura organizatorică a organizației (funcții, entități distincte teritoriale/ locații și activități desfășurate în fiecare locație, compartimente)
11. Număr total de angajați (permanenți/temporari), din care:
  - conducere (directori, șefi secții, servicii, etc.)
  - personal tehnic cu studii superioare (ingineri, subingineri)
  - personal tehnic cu studii medii (maiștri, tehnicieni)
  - personal muncitor
  - alte categorii de personal (ex.: colaboratori)
12. Principalii beneficiari ai produselor/serviciilor/lucrărilor dvs.: interni / externi

## **B: SISTEMUL DE MANAGEMENT AL ÎNTREȚINERII VEHICULELOR FEROVIARE INFORMAȚII SOLICITATE**

1. Care este stadiul documentării și implementării sistemului de management al întreținerii vagoanelor de marfă ?
2. Ați documentat politica referitoare la siguranța feroviară și obiectivele siguranței feroviare (inclusiv cele pentru nivelurile și funcțiile relevante)?
3. Cum și unde sunt identificate procesele necesare sistemului de management al întreținerii vagoanelor de marfă (proces de management, asigurare resurse, realizare produs și măsurare), inclusiv procesele externalizate?
4. Care sunt categoriile de documente care alcătuiesc documentația sistemului de management al întreținerii vagoanelor de marfă? (proceduri, instrucțiuni, acte interne, etc)
5. Cum asigurați monitorizarea și măsurarea satisfacției clienților ?
6. Cum asigurați personalul competent pentru activitățile ce influențează calitatea produselor /serviciilor/ lucrărilor ?
7. Cum asigurați planificarea și controlul activităților de dezvoltare a produselor/ serviciilor/lucrărilor ?
8. Cum asigurați determinarea cerințelor referitoare la produs/servicii/lucrări (implicite, explicite, legale și de reglementare) și menținerea înregistrărilor ? (Enumerati cerințele legale și de reglementare aferente domeniului tehnic pentru care solicitați certificarea).
9. Care este modalitatea prin care asigurați validarea înainte de livrarea a produselor/ serviciilor/lucrărilor - dacă este cazul?
10. Cum asigurați identificarea modificărilor produsului/serviciilor și menținerea înregistrărilor - dacă este cazul?
11. Cum se asigură organizația că produsele/ serviciile aprovizionate se conformează cerințelor specificate?
12. Cum evaluați și selectați furnizorii în cadrul organizației ?
13. Cum asigură organizația planificarea și realizarea pregătirii producției și serviciilor în condiții controlate?
14. Ați identificat procese speciale (pentru care elementele de ieșire rezultate în urma acestor procese nu pot fi verificate prin acțiuni de măsurare sau monitorizare ulterioare care se desfășoară în organizația dvs.? Cum asigurați validarea acestor procese speciale ?
15. Cum asigurați ținerea sub control a echipamentelor de măsurare și monitorizare ?

 <b>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</b>	<b>METODOLOGIE</b>	<b>COD: M - 13</b>
	<b>ACORDAREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE ENTITĂȚILOR RESPONSABILE CU ÎNTREȚINEREA ȘI CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE EXTERNALIZATE DE O ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA</b>	<b>Ediție 1 / Revizie: 0</b>
		<b>Pagina: 44/44</b>

16. Cum asigurați monitorizarea și măsurarea proceselor identificate și a produselor/ serviciilor/ lucrărilor realizate în cadrul organizației ?
17. Ați identificat metode aplicabile de îmbunătățire continuă a eficacității sistemului de management al întreținerii vagoanelor de marfă? Care sunt acelea?
18. Cum asigurați tratarea neconformităților și aplicarea de acțiuni corective și preventive?
19. Ați efectuat audituri interne în ultimul an? Dacă da, specificați zonele/ procesele auditate.
20. La ce interval se desfășoară analizele efectuate de management și care sunt elementele de intrare și ieșire ale acestora?

**NOTĂ**

Răspunsurile la chestionar vor fi prezentate pe suport de hârtie, sub forma a 2 tabele, (pentru pct.A, respectiv pentru pct. B) care vor cuprinde următoarele coloane:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Informația solicitată/întrebarea</b>	<b>Informația/răspunsul</b>

Chestionarul va fi semnat de către director și va fi ștampilat.

Chestionarul va fi completat, după caz, la fața locului cu informații, întrebări suplimentare și/sau documente, la solicitarea auditorilor.