

ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE UNITATEA MILITARĂ 02411 BUCUREȘTI Nr. _ din _	P.O. - 2411-27.02-006	Neclasificat
		Exemplar unic
		Ediția I
		Revizia

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII ÎN TIMPUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE ȘI INSPECȚIILOR  
PENTRU ȚESĂTURI, MATERIALE AUXILIARE ȘI ACCESORII NECESARE  
CONFEȚIONĂRII ARTICOLELOR DE ECHIPAMENT MILITAR  
P.O. - 2411-27.02-006**

APROB  
COMANDANTUL U.M. 02296 BUCUREȘTI  
Colonel

**Mihai-Alexandru CHIRILĂ**

ROG APROBAȚI  
P/ȘEFUL SERVICIULUI INSPECȚII, ÎNCERCĂRI ȘI ELABORARE  
SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU MATERIALE LOGISTICE  
Inginer

*Irina –Mioara MARINESCU*

**CUPRINS**

1. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII OPERAȚIONALE	2
2. LISTA DE DIFUZARE	2
3. SCOP	3
4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	3
5. DEFINIȚII	3
6. DOMENIUL DE APLICARE	4
7. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE	5
8. RESPONSABILITĂȚI	7

**1. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII OPERAȚIONALE**

EDIȚIA/REVIZIA	COMPONENTA REVIZUITĂ	MODALITATEA REVIZIEI	DATA LA CARE SE APLICĂ PREVEDERILE EDIȚIEI SAU REVIZIEI EDIȚIEI
0	1	2	3
Ediția I	-	-	
Revizia	-	-	

**2. LISTA DE DIFUZARE**

*Difuzarea procedurilor de sistem/operaționale este realizată în format scris/electronic*

NR. CRT.	SCOPUL DIFUZĂRII	EX. NR.	MICROSTRUCTURA/PERSOANA	NR. DE ÎNREGISTRARE AL DOCUMENTULUI PRIN CARE S-A TRANSMIS P.O.
0	1	2	3	4
1	aplicare	2	UM 02411 București - personal cu atribuții în activitatea de laborator și inspecție a produselor de echipament	
2	aplicare	4	UM 02296 București - Birou Achiziții publice	
3	evidență	2	UM 02411 - Biroul Inspecției și Elaborare Specificații Tehnice pentru Echipament	
4	evidență	1	UM 02411 București - C.D.C. ( documentul original pe hârtie)	

### 3. SCOP

Procedura descrie tehnicile și responsabilitățile ce revin personalului din Secția Inspecții, Încercări, Elaborare Specificații Tehnice Pentru Echipament în timpul derulării achizițiilor publice organizate de U.M. 02296 București și a activității de inspecție a loturilor de materii prime și auxiliare ce urmează a fi achiziționate. Activitatea constă în verificarea modului în care furnizorul de țesături, materiale auxiliare și accesorii își îndeplinește obligațiile asumate prin contract în ceea ce privește calitatea materialelor livrate.

### 4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Documentele următoare conțin prevederi care influențează activitatea de inspecție. Utilizatorii procedurii au obligația cunoașterii acestor prevederi.

1. SR EN ISO17020/2012 Evaluării conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții.
2. SR EN ISO/CEI 17025/2018 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări.
3. SR EN ISO 9000-2015 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular
4. H.G.305/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 425/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului.
5. SR EN ISO/CI 17065:2013 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii.
6. Specificații tehnice de produs.
7. STAS 6497 -73 Țesături. Reguli pentru verificarea calității.

### 5. DEFINIȚII

Pentru prevederile prezentei proceduri se folosesc următoarele definiții și abrevieri:

*Inspecție* - procedeu de examinare a unui proiect al unui produs, examinarea unui produs, a unui proces și stabilirea conformității lor cu cerințe specifice sau, pe baza unei judecăți profesionale, cu cerințe generale.

Prin inspecție se urmărește atât existența calității de concepție (proiectare), cât și încadrarea parametrilor cuprinși în specificație, cu respectarea unei toleranțe.

Termenul de inspecție va înlocui termenul de recepție calitativă care se definește ca activitate de verificare a calității în scopul acceptării produselor achiziționate. Activitatea definită de primul termen este mai complexă și o include pe a doua.

*Procedură* - mod specificat de efectuare a unei activități sau a unui proces;

*Produs* - rezultat al unui ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care transformă elementele de intrare în elemente de ieșire.

*Certificarea produselor*- evaluarea conformității de către un organism de terță parte; acțiunea unui organism care este independent față de clienții lui și care dovedește existența încrederii adecvate că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau document normativ;

*Conformitate* - îndeplinirea unei cerințe.

*Evaluarea conformității*- orice activitate desfășurată pentru a determina direct sau indirect, faptul că sunt îndeplinite condițiile aplicabile.

*Probă* – produs finit / eșantion de țesătură, tricot, piele sau cauciuc ce urmează a fi supus încercărilor de laborator în vederea verificării parametrilor conform cerințelor din specificațiile tehnice.

*Lot* – cantitate determinată din produse finite cu aceleași caracteristici, obținută în condiții identice ( același proces) care se prezintă deodată la verificare.

*Efectivul lotului* - numărul de unități din lot;

*Eșantion* – o submulțime a lotului, extrasă după criteriile bine stabilite, pentru a servi la determinarea calității lotului, fiecare produs din lot trebuie să aibă aceeași probabilitate ca să fie extras.

*Efectivul eșantionului* - numărul unităților de produs din eșantion;

*Contractant* – orice operator economic care este parte la un contract de achiziție publică.

*Contract* – contract de achiziție publică sau contract subsecvent de achiziție publică- acord care stabilește obligații.

*Specificație* - document care stabilește cerințe.

*Verificare* - confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, că au fost îndeplinite cerințele specificate.

*Încercare* - determinare a uneia sau mai multor caracteristici în conformitate cu o procedură.

*Caracteristică* - trăsătură distinctivă.

*Calitate* - măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinește cerințele.

*Caracteristică a calității* - caracteristică permanentă a unui produs, proces sau sistem referitoare la o cerință.

*Cerință* - așteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie.

*Controlul calității* - tehnici și activități cu caracter operațional utilizate pentru satisfacerea condițiilor referitoare la calitate.

*Defect* - neîndeplinirea unei cerințe referitoare la o utilizare specificată.

*Defectiv*- unitatea de produs care prezintă unul sau mai multe defecte;

*Neconformitate* - neîndeplinirea unei cerințe.

*Înregistrare* - document prin care se declară rezultate obținute sau se furnizează dovezi ale activităților realizate.

*Organism acreditat* – organism de evaluare a conformității acreditat conform standardelor: ISO 17020 sau SR EN ISO 17025

## 6. DOMENIUL DE APLICARE

ACTIVITATEA	STRUCTURI IMPLICATE	OBSERVAȚII
<b>0. ACTIVITĂȚI PREMERGĂTOARE INITIERII PROCEDURII DE ACHIZIȚIE</b>		
- întocmirea caietelor de sarcini specifice procedurilor de achiziție a articolelor de echipament ( transmiterea specificațiilor tehnice în regim informativ, a propunerilor privind necesitatea efectuării încercărilor de laborator la materiile prime și auxiliare folosite pentru confecționarea articolelor de echipament precum și a factorilor de evaluare/pragurile valorice din specificațiile tehnice.	- Personalul din - U.M. 02296 București sau - U.M. 02411 București	Sediul U.M.02296 București
<b>1. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN TIMPUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE</b>		
- formularea răspunsului de specialitate la clarificările solicitate de potențialii ofertanți; - verificarea rapoartelor de încercare pentru materiile prime	Membrii comisiei de evaluare a ofertelor	Sediul U.M.02296 București sau U.M. 02411 București
<b>2. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN TIMPUL DERULĂRII CONTRACTULUI</b>		
<b>a) înainte a aprovizionării cu materia primă necesară derulării contractului</b>		
Punerea la dispoziția contractantului a mostrei de culoare avizate	- personalul din UM 02411 București cu atribuții în activitatea de inspecție;	Sediul U.M. 02411București
<b>b) în timpul inspecțiilor</b>		
Activitatea de prelevare, încercări de laborator și inspecția finală a loturilor de materii prime (țesături).	- personalul din UM 02411 București cu atribuții în activitatea de inspecție și laborator;	La punctul/punctele de lucru declarat/e în propunerea tehnică, pentru realizarea țesăturii și sediul U.M. 2411București

## 7. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

### 7.0 ACTIVITĂȚI PREMERGĂTOARE ÎNȚIERII PROCEDURII DE ACHIZIȚIE

Personalul desemnat din cadrul U.M.02411 București are următoarele atribuții:

- colaborează la întocmirea caietelor de sarcini specifice materiilor prime punând la dispoziție următoarele documente:
  - a) specificații tehnice în regim informativ;
  - b) propuneri privind necesitatea efectuării încercărilor de laborator la materiile prime și auxiliare;
  - c) factori de evaluare și praguri valorice din specificațiile tehnice, pentru determinarea parametrilor care vor sta la baza departajării ofertelor.

### 7.1 ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN TIMPUL DERULĂRII PROCEDURII DE ACHIZIȚIE

În timpul desfășurării procedurilor de achiziții personalul desemnat din cadrul U.M.02411 București are următoarele atribuții:

- asigură documentarea tehnică a operatorilor economici participanți la procedurile de achiziții, punând la dispoziție mostre de material pentru vizionare, informații cu privire la realizarea țesăturii (dacă este cazul), activitatea se finalizează cu proces-verbal (anexa nr.1).
- formulează răspunsuri la solicitările de clarificare pe linie tehnică survenite pe parcursul derulării procedurii de achiziție.

### 7.2 ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN TIMPUL DERULĂRII CONTRACTULUI

#### 7.2.1 PUNEREA LA DISPOZIȚIA FURNIZORULUI A MOSTREI DE CULOARE AVIZATE

Înainte lansării comenzii pentru realizarea țesăturii contractantul ridică de la sediul Unității Militare 02411 București mostra de culoare avizată ce face obiectul contractului.

#### 7.2.2 ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN TIMPUL INSPECȚIILOR

##### 7.2.2.1 Prelevarea

Determinarea parametrilor înscriși în propunerea tehnică și în specificațiile tehnice precum și stabilirea conformității țesăturilor se realizează în urma activității de prelevare.

##### A) Reguli generale de prelevare, numărul și mărimea probelor

Probele se scot pe toată lățimea materialului, la cel puțin o unitate de confecționare, dar nu mai puțin de 1,5 ml de începutul balotului.

Dacă lotul este format din mai multe poziții coloristice bucățile care se iau din lot trebuie să provină din toate pozițiile coloristice.

Numărul probelor prelevate este funcție de mărimea lotului și de natura materialului prelevat.

Mărimea fiecărei probe trebuie să asigure verificarea parametrilor înscriși în specificația tehnică și o contraprobă în caz de litigiu.

- a) țesături finisate de lână și lână în amestec, țesături tip mătase din fibre artificiale și din fibre sintetice (exemple: *paspoal*, *stofă pardesiu*, *stofă pentru costume de iarnă cadre*, *stofă pentru costume de vară cadre*, *stofă pentru costume oraș SGP*, *stofă pentru costume de oraș elevi și studenți*, *stofa costume de ceremonie*, *serj*, *satin* )
  - ✓ mărimea lotului este cuprinsă între: 500 – 10000 ml, nr. probe prelevate: 3;
  - ✓ mărimea lotului este cuprinsă între: 250 – 500 ml, nr. probe prelevate: 2;
  - ✓ mărimea lotului este mai mică de 250 ml se prelevează o probă.

- b) țesături din bumbac/bumbac în amestec, albite și vopsite (exemple: *țesătura pentru prosop plușat, pânza creponată, damasc, pânza cearșaf, pânză tip șifon, tercot pentru cămăși*, țesături de bumbac în amestec, vopsite și imprimate (*țesătura pentru costumul combat*))
- ✓ mărimea lotului este cuprinsă între: 1000 – 20 000 ml, nr. probe prelevate: 3;
  - ✓ mărimea lotului este cuprinsă între: 500 –1000 ml, nr. probe prelevate: 2;
  - ✓ mărimea lotului este mai mică de 500 ml se prelevează o probă.

#### **B) Modul de lucru**

Probele se recoltează în prezența delegatului contractantului, la sediul acestuia de un reprezentant din cadrul U.M.02411 București, iar activitatea este consemnată într-un proces-verbal de prelevare realizat în trei exemplare.

Caracteristicile tehnice se verifică conform metodelor de încercare standardizate, iar rezultatele obținute sunt înscrise într-un *raport de încercare* care atestă calitatea materiei prime și care se va întocmi în 3 (trei) exemplare având următoarea destinație: unul la structura de achiziție a autorității contractante, unul la contractant și unul la U.M. 02411 București.

Dacă laboratorul U.M. 02411 consideră necesar, anumite încercări din specificațiile tehnice de materie primă (țesătură) se vor efectua la un laborator acreditat ISO 17025, pe cheltuiala contractantului.

În cazul în care materia primă verificată de U.M. 02411 București nu corespunde specificației tehnice, este necesară o nouă prelevare pe un număr *dublu de probe, o singură dată*.

Dacă contraprobele verificate nu corespund cerințelor din specificația tehnică de țesătură *lotul se respinge*.

După primirea avizului favorabil asupra materiei prime, prin care se certifică respectarea parametrilor din propunerea tehnică și din specificațiile tehnice din caietul de sarcini, contractantul poate începe producția de țesătură.

#### **7.2.2.2 Inspecția pe flux**

Pentru derularea contractului în condiții optime se vor aviza două mostre de țesătură din fiecare culoare. Cele două mostre de țesătură avizate (una la producător și una la U.M. 02411 București) vor constitui mostre de referință pe parcursul derulării contractului – anexa nr. 2

Structura de achiziție a autorității contractante are dreptul de a inspecta procesul de fabricație, ori de câte ori consideră necesar, în prezența contractantului.

Activitatea de control pe flux se desfășoară la punctul/punctele de lucru declarate în contract și parcurge următoarele etape:

- a) verificarea potențialului societăților comerciale privind capacitatea de producție, dotarea tehnică, încadrarea cu personal calificat, existența spațiilor de depozitare corespunzătoare a materiilor prime, a materialelor auxiliare și produselor finite, condițiile igienico-sanitare etc. În acest sens, reprezentantul U.M.02411 București va completa o fișă de apreciere a societății comerciale conform anexei nr.4;
- b) verificarea documentelor care au însoțit materiile prime și auxiliarele (certIFICATE de calitate, certificate de garanție, declarații de conformitate etc.) aprovizionate și sursa de proveniență;
- c) verificarea autenticității materialelor cu cele prezentate la prelevare, la începutul comenzii când furnizorul a realizat 5% -10% din marfă;
- d) urmărirea modului de executare a principalelor operații și faze din fluxul tehnologic.
- e) depistarea neregulilor și sesizarea organelor de conducere ale furnizorului cu neconformitățile constatate în procesul de fabricație;
- f) verificarea actului prin care face dovada returnării sau epuizării loturilor de materii prime la care, în urma prelevării și analizelor de laborator, au fost constatate neconformități ce au dus la respingerea loturilor.
- g) întocmirea procesului-verbal de inspecție pe flux (anexei nr.3) cu date referitoare la: numărul contractului, denumirea țesăturii, cantitatea de țesătură aflată pe flux, precizarea

neconformităților constatate și măsurile propuse pentru remediere, alte aspecte ce privesc desfășurarea contractului, semnăturile reprezentantului beneficiarului și furnizorului; semnătura și ștampila conducerii operatorului economic (în trei exemplare).

### 7.2.2.3 Inspecția loturilor de țesături

Cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data planificată pentru inspecția loturilor de țesături, contractantul va anunța în scris, structura de achiziție a autorității contractante, urmând ca aceasta să înștiințeze U.M. 02411 București.

Inspecția loturilor de țesătură se face la punctul de lucru declarat în propunerea tehnică, de unul sau mai mulți reprezentanți ai Unității Militare 02411 București.

Inspecția loturilor de țesătură se poate face la sediul U.M. 02411 București în prezența delegatului agentului economic, cu acceptul structurii de achiziție a autorității contractante, în situația în care loturile de țesătură achiziționate nu depășesc cantitatea de 1000 ml.

Pentru verificarea din punct de vedere calitativ, contractantul va pune la dispoziția U.M. 02411 București, la solicitarea acesteia, probe de țesătură care vor fi supuse încercărilor de laborator prevăzute în specificația tehnică, urmând a fi emise *rapoarte de încercare*.

Dacă autoritatea contractantă consideră necesar, anumite încercări pot fi efectuate la un laborator acreditat ISO 17025 pe cheltuiala contractantului. Probele vor fi trimise pentru verificare de un reprezentant al U.M. 02411 București.

În cazul în care încercările realizate de laboratorul U.M. 02411 București nu corespund specificației tehnice, este necesară o nouă prelevare pe un număr *dublu de probe, o singură dată*.

Dacă contraprobele verificate nu corespund cerințelor din specificația tehnică *lotul se respinge*.

Caracteristicile care se verifică la fiecare lot sunt:

- aspectul: desenul, coloritul, tușeul și defectele.
- formarea, marcarea și ambalarea;

Lotul se acceptă (admite) dacă se respectă toate caracteristicile verificate, activitatea se consemnează într-un *proces-verbal* întocmit de reprezentanții U.M. 02411 București conform anexei nr. 3

Lotul de țesătură supus activității de inspecție trebuie să fie însoțite de: certificate de calitate, certificate de garanție, declarații de conformitate.

### 7.2.2.4 Inspecția materialelor auxiliare ( întărituri, bandă preformată cu șiret cauciucat, pernițe, elastic, ață de cusut) și accesoriilor ( nasturi, fermoare, capse, catarame)

Lotul de materiale auxiliare și accesorii achiziționat va fi însoțit de: certificat de calitate, certificat de garanție și declarație de conformitate.

Pentru materialele auxiliare și accesorii achiziționate, inspecția se va executa pe loturi de reprezentanții U.M. 02411 București. Dacă materialele auxiliare și accesorii corespund, loturile se acceptă, iar pe factura fiscală se va aplica ștampila structurii însoțită de mențiunea: *produsele corespund din punct de vedere calitativ cu cerințele din specificațiile/ fișele tehnice*, situație în care nu se mai întocmește proces - verbal.

## 8. RESPONSABILITĂȚI

### 8.1 Comandantul /șeful unității U.M. 02411

- primește contractele și solicitarea de efectuare a prelevării/ inspecției pe flux/ inspecției finale a loturilor de țesătură și le repartizează Biroului Inspecției;
- instruește șeful Biroului Inspecției în situația în care acesta efectuează inspecția finală;
- coordonează și controlează buna desfășurare a întregii activități de inspecție conform acestei proceduri.

**8.2 Șeful Biroului Inspecții**

- primește contractele de furnizare a produselor și solicitarea de efectuare a prelevării/ inspecției pe flux/ inspecției finale a loturilor de țesătură;
- desemnează și instruește comisia care va executa inspecția;

**8.3 - Personalul executant**

- se documentează permanent pentru cunoașterea prevederilor tuturor documentațiilor tehnice: specificații tehnice, STAS-uri, procedura de inspecție a loturilor de țesătură;
- este instruit de șeful biroului inspecții;

**ANEXE**

1. Model *proces-verbal* – între reprezentantul U.M. 02411 București și împuternicitul societății comerciale pentru vizualizarea și documentarea tehnică asupra țesăturilor nominalizate - anexa nr. 1;
2. Model prezentare *mostră de țesătură* format A4 – anexa nr. 2;
3. Model *proces-verbal* pentru produsele supuse inspecției - anexa nr. 3;
4. Model *fîșă de apreciere a societății comerciale* - anexa nr.4;

**ÎNTOCMIT**

Pcc  
ing. Elisabeta BĂDULESCU  
Pcc  
ing. Zoica UȘURELU  
Pcc  
ing. Silviu CIOBANU