

Nr. A3/6411 din 16.11.2011

**PLANUL DE SUPRAVEGHERE A CALITĂȚII**  
**(PLANUL GQA)**

**Cod: P.O. – 02550 – 11.06 - 002**

**A P R O B**

Data:

**LOȚIITORUL ȘEFULUI DEPARTAMENTULUI PENTRU ARMAMENTE**

General de brigadă inginer

**Cătălin MORARU**

**DE ACORD**

Data:

**ȘEFUL DIRECȚIEI MANAGEMENT CONTRACTE**

Colonel inginer

**Marcel ARȘEANU**

**AVIZAT**

Data:

**ȘEFUL SERVICIULUI SUPRAVEGHEREA CALITĂȚII**

Colonel inginer

**Dorin PETRUȚ**

I. CUPRINS.....	2
II: SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII ....	2
III: LISTA PERSOANELOR LA CARE SE DIFUZEAZĂ PROCEDURA .....	3
IV: SCOP .....	3
V: REFERINȚE .....	3
VI: EXPLICAREA TERMENILOR ȘI A ABREVIERILOR .....	4
VI. 1: Definiții .....	4
VI. 2: Prescurtări .....	4
VII: DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII .....	4
VIII: FACTOR DECLANȘATOR .....	4
IX: DOCUMENTE UTILIZATE .....	4
IX.1: Elemente de intrare.....	4
IX.2: Elemente de ieșire .....	4
X: REGULI (CONSTRÂNGERI) .....	5
XI: RESURSE UTILIZATE .....	5
XII: INDICATORI DE PERFORMANȚĂ.....	5
XIII: ETAPELE PROCEDURII .....	5
XIII.1 Analiza cerințelor referitoare la calitate.....	5
XIII.2 Clarificarea cerințelor.....	6
XIII.3 Identificarea și clasificarea riscurilor.....	6
XIII.4 Elaborarea PSC .....	8
XIV ANEXE.....	10

## II. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII

Ediția/revizia	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
Ediția 1/0			09.01.2009
Ediția 2/0			01.10.2010
Ediția 3/0			01.11.2011

### III. LISTA PERSOANELOR LA CARE SE DIFUZEAZĂ PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

Nr. crt.	Scopul difuzării	Ex. nr.	Microstructura/ Persoana	Nr. de înregistrare al documentului prin care s-a transmis P.O.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

### IV. SCOP

Procedura detaliază modul de elaborare a PSC aferent unui contract de achiziție a produselor/ serviciilor de natura sistemelor de armamente și a echipamentelor militare.

PSC are ca scop stabilirea activităților de SC (GQA) care trebuie executate de către RSC (GQAR) la sediul furnizorului, în vederea monitorizării și diminuării efectelor riscurilor potențiale identificate.

### V. REFERINȚE

<b>DA-4/2006</b>	Dispoziția secretarului de stat și șef al Departamentului pentru armamente privind evaluarea, certificarea și supravegherea calității la furnizorii de sisteme și echipamente pentru apărare ai Ministerului Apărării
<b>PO-02550-14.00-001</b>	Norme de evaluare, certificare și supravegherea calității la furnizorii de sisteme și echipamente pentru apărare
<b>PO-02550-11.06-001</b>	Supravegherea calității la furnizorii de sisteme și echipamente pentru apărare
<b>STANAG-4107</b>	Acceptarea mutuală a asigurării guvernamentale a calității și utilizarea documentelor NATO referitoare la asigurarea calității (AQAP)
<b>Seria AQAP-2000</b>	Politica NATO referitoare la abordarea integrată a calității sistemelor pe ciclul de viață
<b>AQAP-2070</b>	Procesul de asigurare mutuală a calității la nivel guvernamental în cadrul NATO
<b>SR EN ISO 9000</b>	Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular
<b>SR EN ISO 9001</b>	Sisteme de management al calității. Cerințe
<b>MS 113/2009</b>	Norme metodologice privind elaborarea și dezvoltarea sistemului de control managerial în MAPN

## VI. EXPLICAREA TERMENILOR ȘI A ABREVIERILOR

### VI.1 Definiții

Se aplică definițiile din documentele NATO din seria AQAP 2000 referitoare la asigurarea calității, cele din standardul SR EN ISO 9000 și definiția din procedura operațională cod PO-2550-11.06-001, punctul VI.1.

### VI.2 Prescurtări

<b>MApN</b>	- Ministerul Apărării Naționale din România
<b>SSC</b>	- Serviciul supravegherea calității
<b>RSC (GQAR)</b>	- Reprezentantul cu supravegherea calității (Reprezentant cu asigurarea guvernamentală a calității)
<b>SC (GQA)</b>	- Supravegherea calității (Asigurarea guvernamentală a calității)
<b>PSC</b>	- Planul de supraveghere a calității/Plan GQA
<b>RRSC (GQACR)</b>	- Raport referitor la supravegherea calității (Raport de finalizare a asigurării guvernamentale a calității)
<b>RGQA</b>	- Cerere de asigurare guvernamentală a calității
<b>RIAC</b>	- Identificarea, evaluarea și comunicarea riscului
<b>CoC</b>	- Certificat de conformitate
<b>SMC</b>	- Sistemul de management al calității
<b>ISO</b>	- Organizația Internațională de Standardizare
<b>STANAG</b>	- Standard NATO
<b>AQAP</b>	- Publicație NATO de asigurare a calității

## VII. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII

Procedura se aplică de către RSC (GQAR) în cazul când furnizorul are sediul în România și livrează sisteme și echipamente militare pentru MApN (caz în care se întocmește PSC) precum și pentru Ministerele Apărării din țări membre/nemembre NATO (caz în care se întocmește Plan GQA).

## VIII. FACTOR DECLANȘATOR

Elaborarea PSC se execută după semnarea și intrarea în vigoare a contractului pentru MApN sau după acceptarea RGQA/RIAC și primirea contractului de la o națiune membră/nemembră NATO.

## IX. DOCUMENTE UTILIZATE

### IX.1 Elemente de intrare

1. Pentru situația când furnizorul are sediul în România și livrează sisteme și echipamente militare pentru MApN:

- a. Cerințele contractuale referitoare la calitate și la termenele de livrare;
- b. Cerințele contractuale referitoare la produsele puse la dispoziție de achizitor ca „material client”;
- c. Numirea RSC de către SSC;
- d. Riscurile identificate de achizitor/delegatar/client/RSC.

2. Pentru situația când furnizorul are sediul în România și livrează sisteme și echipamente militare pentru Ministerul Apărării dintr-o țară membră NATO:

- a. RGQA și RIAC primite de la delegatar;
- b. Cerințele contractuale referitoare la calitate și la termenele de livrare;
- c. Cerințele contractuale referitoare la produsele puse la dispoziție de achizitor ca „material client”;
- d. Numirea GQAR de către SSC;
- e. Riscurile identificate de achizitor/delegatar/client/GQAR.

### IX.2 Elemente de ieșire

PSC.

**X. REGULI (CONSTRÂNGERI)**

- a. Cerințele contractuale (condiții tehnice de execuție, caracteristicilor tehnice ale produsului/serviciului, faze de recepție/acceptanță, termene contractuale, etc.);
- b. Riscurile primite de la achizitor/delegatar/client și riscurile identificate;
- c. Termenele de întocmire/analiză/aprobare a planului;
- d. Termenele de îndeplinire a PSC;
- e. Resursele alocate.

**XI. RESURSE UTILIZATE**

- a. Resurse umane: Personalul SSC sau/și specialiști militari sau civili din alte structuri ale MAPN;
- b. Resurse materiale: Sunt asigurate de furnizor;
- c. Resurse financiare: Cheltuieli de deplasare asigurate în conformitate cu prevederile contractuale;
- d. Resurse informaționale: Documentația produsului/serviciului contractat/comandat, norme, proceduri, instrucțiuni aplicabile.

**XII. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ**

Elaborarea PSC în timp util, astfel încât să nu fie afectată buna desfășurare a activităților contractuale.

**XIII. ETAPELE PROCEDURII****XIII.1 Analiza cerințelor referitoare la calitate**

1. SSC primește de la achizitor/delegatar o copie a contractului/RGQA/RIAC cu toate anexele și alte documente aferente contractului.
2. Șeful SSC transmite o copie a documentelor de la pct.1 la RSC (GQAR).
3. RSC (GQAR) analizează contractul și documentele aferente acestuia. Analiza trebuie să pună un accent deosebit pe următoarele:
  - a. Verificarea existenței clauzelor contractuale care precizează publicația NATO din seria AQAP 2000 sau cerințe echivalente pentru SMC al furnizorului.
  - b. Verificarea existenței clauzelor contractuale referitoare la dreptul de acces al RSC (GQAR) la facilitățile furnizorului/subfurnizorului, pentru a realiza SC (GQA).
  - c. Verificarea existenței și valabilității documentației aferente produsului contractat.
  - d. Verificarea existenței autorității RSC (GQAR) de a procesa derogările furnizorului înainte și după fabricație.
  - e. Verificarea existenței autorității furnizorului referitoare la derogările înainte și după fabricație.
  - f. Verificarea existenței cerințelor pentru SMC al furnizorului și cerințelor tehnice pentru produs.
  - g. Verificarea existenței cerințelor achizitorului/delegatarului referitoare la eliberarea produsului, inclusiv cerințe referitoare la CoC.
  - h. Verificarea existenței cerințelor referitoare la documentele pe care trebuie să le elaboreze furnizorul (planuri ale calității, planuri de management al riscului, planuri de management al configurației, planuri de testare-evaluare, rapoarte de testare-evaluare, delegări de nivel inferior etc.).
  - i. Verificarea existenței cerințelor referitoare la inspecțiile primului articol sau a cerințelor speciale referitoare la încercarea (testarea) produsului.
  - j. Verificarea existenței cerințelor referitoare la riscuri.
  - k. Verificarea existenței cerințelor de raportare la achizitor delegatar.
  - l. Verificarea corelării informațiilor obținute prin analiza contractului cu eventualele informații obținute înaintea atribuirii contractului.
  - m. Verificarea existenței unor cerințe referitoare la riscuri critice, caracteristici cheie sau alte cerințe.

4. RSC (GQAR) analizează procedurile, instrucțiunile de lucru și alte documente ale SMC implementat de furnizor care sunt aplicabile pentru realizarea produsului specificat în contract. Această activitate are ca scop identificarea altor riscuri potențiale precum și stabilirea nivelului și volumului activităților de supraveghere ce urmează a fi planificate.

### **XIII.2 Clarificarea cerințelor**

- a. RSC (GQAR) trebuie să înțeleagă cerințele contractuale. Aceste cerințe ar trebui să fie clare și complete. RSC (GQAR) are responsabilitatea contactării achizitorului / delegatarului în vederea clarificării tuturor cerințelor contractuale.
- b. RSC (GQAR) organizează sau participă la întruniri cu furnizorul și cu achizitorul / delegatarul, pentru a clarifica cerințele de asigurare a calității și pentru a stabili responsabilitățile fiecărui participant în procesul de derulare a contractului. Întrunirile permit RSC (GQAR) să identifice, să stabilească etapele importante de analiză a proceselor și să-și fundamenteze activitatea ulterioară.

### **XIII.3 Identificarea și clasificarea riscurilor**

1. RSC (GQAR) va efectua identificarea și evaluarea riscurilor în baza cerințelor contractului, utilizând toate sursele de date și informații disponibile. Scopul evaluării riscurilor este acela de a identifica factorii care pot avea o influență negativă pentru elementele de ieșire ale procesului de îndeplinire a contractului. Riscurile sunt identificate, analizate și evaluate cu privire la „produs”, „proces” și la „organizația furnizorului”.
2. Pentru identificarea, analiza și evaluarea riscurilor RSC (GQAR) va utiliza îndrumările din anexa C la documentul NATO cod AQAP 2070 și va întreprinde acțiuni după cum urmează:
  - a. Va culege și va gestiona informațiile privind riscurile potențiale furnizate de către achizitor / delegatar / beneficiar sau de către directorul de program, după caz;
  - b. Va identifica riscurile potențiale prin analiza cerințelor care sunt conținute în contract și / sau în documentele la care acesta face referire;
  - c. Va analiza cerințele tehnice conținute în contract și / sau în pachetul de specificații tehnice și / sau în documentația tehnică, aferente contractului;
  - d. Trebuie să identifice caracteristicile principale ale produsului. Aceste caracteristici sunt acele trăsături ale produsului care, dacă nu sunt controlate corespunzător pot să nu fie realizate, cu impact negativ asupra produsului sau asupra cerințelor de performanță, timp sau cost ale contractului;
  - e. Trebuie să identifice procesele principale, care dacă nu sunt controlate corespunzător, ar putea avea un impact negativ asupra produsului sau asupra cerințelor de performanță, timp sau cost ale contractului. În acest caz o atenție deosebită trebuie acordată proceselor speciale cum ar fi: turnarea metalelor, forjarea sau extrudarea metalelor, sudarea metalelor, lipirea metalelor, tratamentul termic al pieselor metalice, inspecția caracteristicilor mecanice de rezistență ale pieselor metalice, protecția suprafețelor pieselor, inspecția munițiilor prin trageri etc.;
  - f. Trebuie să identifice procesele pentru care furnizorul nu are experiență și această lipsă de experiență poate avea un impact negativ asupra realizării produsului sau asupra realizării contractului, asupra programului sau asupra cerințelor de cost;
  - g. Trebuie să analizeze orice informație primită de la achizitori/clienti privind produsele realizate anterior de către furnizor. Reclamațiile anterioare ale achizitorilor/clientilor pot furniza informații privind riscul potențial, relevante pentru contractul curent;
  - h. Studiază planul furnizorului pentru managementul riscului și planul calității al furnizorului, care pot fi surse folositoare de informații privind riscurile potențiale. Aceste documente trebuie să formeze baza pentru activitățile prevăzute în PSC.
- 3 RSC (GQAR) trebuie să evalueze riscurile ținând cont de impactul riscului și de probabilitatea de producere. Evaluarea conduce la indexul riscului, ținând cont de trei niveluri, atât pentru impact cât și pentru probabilitate: Înalt (9), Mediu (4) și Scăzut (1). Indexul riscului este produsul dintre impactul riscului și probabilitatea riscului.

### 3.1 Impactul riscului

Reprezintă cât de critică este consecința producerii riscului: înaltă, medie sau scăzută. Delegatarul are o imagine mai clară asupra impactului riscului. SC (GQA) poate avea o influență mică sau poate să nu influențeze impactul riscului.

Atributele tipice ale impactului riscului sunt următoarele:

Impactul riscului	Atribut
Înalt (9)	Evenimentul de risc poate avea ca rezultat măsurabil pierderea de vieți omenești, accidente grave sau eșecul complet al misiunii.
	Poluări de mediu grave sau permanente. De exemplu: scurgeri de radiații sau contaminarea chimică pe o suprafață întinsă.
	Pierderea unor bunuri critice, de exemplu bunuri critice pentru operațiuni militare care nu pot fi ușor înlocuite, sau informații secrete.
	Produsul nu va îndeplini scopul propus și nu va da satisfacție prin măsuri alternative, de exemplu alt produs sau sistem.
	Înlocuirea produsului durează prea mult, achiziționarea se face din sursă unică sau achiziționarea în surplus este prohibitiv de scumpă.
	Lipsa disponibilității echipamentului va avea impact asupra operațiunilor militare actuale.
Mediu (4)	Evenimentul de risc va avea ca rezultat accidente sau întreruperea misiunii, de exemplu o întârziere semnificativă, costuri crescute.
	Capabilitatea produsului va fi limitată astfel încât una sau mai multe capabilități cheie vor fi compromise.
	Sunt afectate cerințe speciale sau caracteristici cheie dar nu critice.
	Înlocuirea produsului durează mult și procurarea în exces este scumpă.
	Lipsa disponibilității echipamentului va avea impact asupra operațiilor militare viitoare și/sau va fi necesară prelungirea duratei de viață a echipamentelor existente.
	Poluări ale mediului temporare sau locale.
	Creșteri semnificative ale costului pe ciclul de viață.
Scăzut (1)	Sunt afectate numai caracteristici care nu sunt critice sau cheie sau cerințele speciale.
	Costuri crescute, cu constrângeri bugetare.
	Întârzieri în managementul proiectelor, fără impact asupra operațiunilor.
	Aspectul produsului va fi afectat defavorabil, dar aceasta nu este o caracteristică critică.
	Impactul asupra mediului este local, ușor de remediat. Produsul este disponibil pretutindeni și nu este scump așa că poate fi înlocuit cu ușurință, de exemplu articole consumabile, produse și servicii disponibile comercial.

### 3.2 Probabilitatea riscului

Reprezintă o evaluare cantitativă a cât de efectiv poate controla SMC al furnizorului livrarea, costul și/sau performanța produsului. Cauza riscului și probabilitatea de risc sunt legate îndeaproape de procesele furnizorului.

RSC (GQAR) având mai multe cunoștințe cu privire la furnizor, are o cunoaștere mai bună a probabilității de risc.

Evaluarea probabilității de risc este dependentă de cunoștințele și experiența evaluatorului și de evidența disponibilă. Acolo unde evidența este insuficientă sau nu există, este normal să se presupună că probabilitatea de risc este înaltă. În aceste cazuri SC (GQA) poate fi folosită pentru a aduna suficiente dovezi astfel încât evaluarea să fie documentată.

Atributele tipice ale probabilității riscului sunt următoarele:

Probabilitatea riscului	Atribut
Înaltă (9)	Este foarte probabil să se întâmple. Un sistem sau proces nu este controlat. Datele referitoare, de exemplu, pentru rezultatele GQA, experiența recentă sau curentă arată că sistemul sau procesul nu va îndeplini cerințele contractuale referitoare la calitate.
	Nu este disponibilă o evidență cu privire la capacitatea furnizorului de a realiza activitatea solicitată.
	Procesele necontrolate sunt folosite frecvent ducând la o creștere a apariției riscului.
	Procesul este rareori folosit, atât de rar practicat încât duce la lipsa de control, de exemplu lipsa experienței operatorilor.
	Procesul este ori nou pentru furnizor ori dificil de controlat.
Medie (4)	Este probabil sau verosimil ca riscul să se întâmple. Un sistem sau proces sau datele de performanță nu pot fi controlate complet, de exemplu rezultatele recente SC (GQA), experiența recentă și/sau furnizorul, există îndoieli asupra abilității sistemului sau procesului de a îndeplini cerințele contractuale referitoare la calitate.
	Procesul este ori nou pentru furnizor ori dificil de controlat. Există dovezi asupra controlului dar insuficiente pentru a asigura încredere în faptul că procesul este controlat.
Scăzută (1)	Nu este probabil că riscul va apare. Sistemul sau procesul sau datele privind performanța se află sub control, rezultatele curente sau recente ale GQA sau furnizorul furnizează dovezi că cerințele contractuale referitoare la calitate vor fi îndeplinite.

### XIII.4 Elaborarea PSC

#### 1. Generalități

PSC trebuie să fie identificat clar după contract și produs. Dacă la același furnizor există mai multe contracte, RSC (GQAR) poate desfășura GQA printr-o abordare mai largă a facilităților (facility wide approach) unde nivelul de risc permite. Aceasta înseamnă că dacă în același timp printr-un proces trec mai multe produse similare corespunzătoare mai multor contracte, este suficient dacă în cadrul acelui proces se execută o singură dată pentru toate produsele/contractele un anumit tip de verificare. De asemenea, este suficient să se întocmească un singur PSC acoperitor (lărgit) pentru toate produsele/contractele (facility wide surveillance plan), atunci când situația permite.

PSC se întocmește într-un format care să fie ușor de înțeles și de aplicat.

PSC trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- Informații referitoare la contract (obiectul contractului, denumirile complete ale achizitorului, beneficiarului și furnizorului etc.).
- Informații referitoare la riscurile potențiale identificate de achizitor/delegatar, beneficiar, furnizor și de către RSC (GQAR).
- Definirea activităților de SC (GQA) pentru fiecare risc identificat.
- Temenele planificate de realizare a SC (GQA) și locul de desfășurare a activităților.
- Reglementări aplicabile care conțin cerințe referitoare la asigurarea calității, cum ar fi de exemplu planuri ale calității, planuri de testare-evaluare, planuri de operații tehnologice, instrucțiuni de lucru specifice etc.
- Criteriile de acceptare a produsului/procesului stabilite prin contract și documentele conexe.
- Metode și tehnici de supraveghere a calității care vor fi folosite.
- Frecvența supravegherii.
- Intensitatea supravegherii: procentual, folosind teoria controlului statistic etc.

- j. Înregistrări referitoare la îndeplinirea sarcinilor de SC (GQA).
- k. Alte activități de supraveghere prevăzute în contract.

În anexele 1 și 2 sunt prezentate modele recomandate pentru pagina de gardă și pentru primele 3 capitole ale PSC. Formularele utilizate de RSC (GQAR) trebuie să cuprindă cel puțin cerințele din modelul recomandat.

**NOTĂ:** PSC va cuprinde numai activități de SC (GQA) executate de RSC (GQAR) împreună cu furnizorul. Clientul nu desfășoară activități de SC (GQA).

## **2. Informații referitoare la riscurile potențiale identificate**

La acest capitol vor fi precizate toate riscurile identificate în conformitate cu precizările de la punctul XIII.3. Între riscurile potențiale identificate și activitățile de SC (GQA) trebuie să existe o corelare care să justifice nivelul de implicare a RSC (GQAR).

În anexa 3 este prezentat un model recomandat pentru capitolul 4 al PSC - Riscuri potențiale identificate de către RSC (GQAR). Formularul utilizat de RSC (GQAR) trebuie să cuprindă cel puțin cerințele din modelul recomandat.

Pentru situația când achizitorul/delegatarul este dintr-o altă națiune membră/nemembră NATO, GQAR completează formularul RIAC primit de la delegatar.

## **3. Definirea activităților de SC (GQA)**

Activitățile descrise în PSC trebuie să fie stabilite fără echivoc și concise, astfel încât să fie clare, obiective și posibil de realizat.

Vor fi precizate activitățile de verificare a cerințelor de calitate specificate în contract. O atenție deosebită trebuie acordată selectării activităților de verificare a îndeplinirii de către furnizor a cerințelor din AQAP apelat contractual.

Nivelul de detaliere și amploarea planului vor fi adaptate domeniului contractului, complexității produsului, tehnologiei / proceselor, experienței cu produse similare, duratei proiectului, gradului de distribuire a lucrărilor între furnizor și sub-furnizori.

Trebuie planificate și încadrate în timp operațiunile, procesele și tehnicile corespunzătoare, frecvența / intensitatea supravegherii și trebuie identificate mijloacele pentru testarea și demonstrarea conformității.

În anexa 4 este prezentat un model recomandat pentru capitolul 5 al PSC - Definirea activităților de SC (GQA). Formularul utilizat de RSC (GQAR) trebuie să cuprindă cel puțin cerințele din modelul recomandat.

## **4. Precizări privind emiterea, avizarea și / sau aprobarea PSC**

RSC (GQAR) desemnat întocmește PSC și prezintă acest document la verificat șefului Secției / Biroului supravegherea calității;

PSC se elaborează, de regulă, înainte de începerea activităților precizate în acesta. În cazul în care, din motive obiective, se întârzie elaborarea / avizarea / aprobarea, activitățile de supraveghere nu vor fi întrerupte sau amânate;

PSC se avizează de către:

- reprezentantul autorizat al furnizorului;
- șeful SSC;
- directorul de program;
- reprezentantul autorizat al achizitorului (Șeful Direcției Management Contracte, în cazul în care Departamentul pentru Armamente este achizitor);
- delegatar, atunci când achizitorul este dintr-o altă națiune membră/nemembră NATO.

**NOTĂ:** În cazul produselor pentru MApN care nu fac obiectul programelor majore de achiziție sau a celor care fac obiectul sub-contractelor, PSC se avizează până la nivelul șefului SSC.

PSC se distribuie către:

- RSC (GQAR);
- reprezentantul autorizat al furnizorului;
- directorul de program (la cerere);

- șeful SSC (la cerere);
- reprezentantul autorizat al achizitorului (Șeful Direcției Management Contracte, în cazul în care Departamentul pentru Armamente este achizitor);
- delegatar, atunci când achizitorul este dintr-o altă națiune membră/nemembră NATO.

### **5. Excepții**

Șeful SSC stabilește cazurile în care nu se întocmește PSC la propunerea șefilor secțiilor / birourilor SC specializate din teritoriu, sau atunci când așa se cere prin RGQA.

Nu se elaborează PSC în cazul produselor simple cu nivel scăzut al riscurilor potențiale (de exemplu: piese și subansambluri de schimb cu grad scăzut de risc, accesorii ale echipamentelor militare etc.), sau dacă nu este cerut prin RGQA.

În toate cazurile în care nu se elaborează PSC, RSC (GQAR) are obligația să precizeze în scrisoarea (fax) de chemare/RRSC/GQACR/CoC, după caz, activitățile de SC (GQA) efectuate și rezultatele acestora.

## **XIV ANEXE**

- Anexa 1: Plan de supraveghere a calității – pagina de gardă (model recomandat);
- Anexa 2: Plan de supraveghere a calității – capitolele 1 la 3 (model recomandat);
- Anexa 3: Plan de supraveghere a calității – capitolul 4 (model recomandat);
- Anexa 4: Plan de supraveghere a calității – capitolul 5 (model recomandat);

**Plan de supraveghere a calității – pagina de gardă**  
(model recomandat)

<b>ROMÂNIA</b> <b>MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE</b> <b>DEPARTAMENTUL PENTRU ARMAMENTE</b> <b>-SERVICIUL SUPRAVEGHEREA CALITĂȚII-</b>		<b>NESECRET</b> Exemplar nr.____ Termen de păstrare____ani Dosar nr.____
<b>PLAN DE SUPRAVEGHERE A CALITĂȚII</b> Nr.____ data_____		
<b><u>DE ACORD</u></b>		
<b><u>DIRECTORUL DIRECTIEI MANAGEMENT</u></b> <b><u>CONTRACTE</u></b> (gradul) (prenumele și numele) Data_____	<b><u>FURNIZOR / PRESTATOR</u></b> (funcția) (prenumele și numele) Data_____	
<b><u>AVIZAT</u></b>		
<b>DIRECTOR DE PROGRAM</b> <b>DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI PROGRAME DE ÎNZESTRARE</b> (gradul) (prenumele și numele) Data_____		
<b>ȘEFUL SERVICIULUI SUPRAVEGHEREA CALITĂȚII</b> (Gradul) (prenumele și numele) Data_____		
<b>ȘEF SECȚIE / BIROU</b> (Gradul) (prenumele și numele) Data_____	<b>REPREZENTANTUL FURNIZORULUI PENTRU</b> <b>SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII</b> (Funcția) (prenumele și numele) Data_____	
<b><u>ÎNTOCMIT :</u></b>		<b>Data:</b>
<b>RSC (GQAR)</b> (gradul, funcția, prenumele, numele, telefoane, fax)		

**Plan de supraveghere a calității – capitolele 1 la 3**  
(model recomandat)

**Capitolul 1. INFORMAȚII REFERITOARE LA CONTRACT**

- **Contractul nr.**
- **Produsul:**
- **Cantitate:**
- **Achizitor:**
- **Furnizor sau subfurnizor:**
- **Sistemul integrator:**
- **Subfurnizori principali și denumirea produselor realizate:**
  - .....
  - .....
- **Utilizator / beneficiar:** U.M. ...

**Capitolul 2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ****2.1 Documente de bază pentru întocmirea planului**

- Contractul nr.
- Planul Calității cod
- Planul de operații pentru încărcare, asamblare și ambalare
- Planul de testare-evaluare cod .....

**2.2 Proceduri / reglementări aplicabile în domeniul supravegherea calității**

- Dispoziția secretarului de stat și șef al Departamentului pentru armamente nr. DA-4/2006;
- Procedura cod ..... privind „Supravegherea calității la furnizorii de sisteme și echipamente militare”;
- Standardele militare tehnice cod ....., documente NATO în domeniul asigurării calității din seria AQAP 2000 contractual (AQAP 2110 și AQAP 2105) etc.

**Capitolul 3. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI****3.1 Definiții**

- .....

**3.2 Prescurtări**

- SSC** - Serviciul supravegherea calității;
- AQ** - asigurarea calității;
- RSC** - reprezentantului cu supravegherea calității

.....

Capitolul 4: RISCURI POTENȚIALE IDENTIFICATE DE CĂTRE REPREZENTANTUL CU SUPRAVEGHEREA CALITĂȚII (GQAR)  
(model recomandat)

Nr. crt.	Prezentare risc	Indexare risc (impact x probabilitate)			Cauzele riscului	Tip activitate SC (GQA)			Frecvența					Activități SC (GQA)	
		Înalt	Moderat	Scăzut		Sistem	Proces	Produs	FAI	Semestrial	Trimestrial	Lunar	Fiecare lot		Altele
															Capitolul 5 nr. crt. ...
															Capitolul 5 nr. crt. ...
															Capitolul 5 nr. crt. ...
															Capitolul 5 nr. crt. ...

**Capitolul 5. DEFINIREA ACTIVITĂȚILOR DE SUPRAVEGHEREA CALITĂȚII (GQA)**  
(model recomandat)

Nr. crt.	Activități referitoare la supravegherea calității	Locul activității și termen de execuție	Reglementări aplicabile care conțin cerințe referitoare la asigurarea calității	Criterii de acceptare	Metoda de supraveghere	Intensitatea supravegherii	Înregistrări
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							