



DOCUMENTUL DE REFERINȚĂ AL REȚELEI CFR - 2020

ANEXA 23.b1 **PROCEDURA OPERAȚIONALĂ "APLICAREA TARIFULUI PENTRU ACCESUL CONVOAIELOR DE MANEVĂ LA/DE LA INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ CFR PRIN METODA ANALITICĂ"**

Valabilitate: 15.12.2019 – 12.12.2020

Versiune: 9.0

Actualizare: 15.12.2019



COMPANIA NAȚIONALĂ DE CAI FERATE CFR SA



COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR”- S.A.
BUCUREȘTI, ROMÂNIA

Tel: 004-(021)319 24 00 Fax : 004-(021)319 24 01 , CFR 122001

Registrul Comerțului J/40/9774/1998, CUI: RO 11054529

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
GĂVRILĂ Ion



SISTEM MANAGEMENT CALITATE - MEDIU
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
APLICAREA TARIFULUI PENTRU ACCESUL CONVOAIELOR
DE MANEVRĂ LA/DE LA INFRASTRUCTURA FERROVIARĂ CFR
PRIN METODA ANALITICĂ

Cod: **PO 0-8.5.3-02**

Ediția: 2

Revizia: 0

Data intrării în vigoare: *01.10.2018*

Numărul exemplarului:

AVIZAT:

Nume și prenume: SCURTU Viorel

Funcția: Director Gen. Adj. Exploatare

Semnătura:



AVIZAT:

Nume și prenume: COȚOFANĂ Marian

Funcția: Director Direcția Trafic

Semnătura:



VERIFICAT SMCM:

Nume și prenume: MIHAI Cristina

Funcția: Șef Serviciu SMSCP

Semnătura:



ELABORAT:

Nume și prenume: EPURE Daniel

Funcția: Șef Serviciu Control Acces Infrastructură

Semnătura:

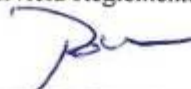


VERIFICAT:

Nume și prenume: RĂICAN Liviu

Funcția: Șef Serviciu Reglementare și Dezvoltare
Trafic

Semnătura:



Documentul de față este proprietatea CNCF „CFR”- SA.

Copierca, difuzarea și retragerea, în afara condițiilor stabilite prin procedura PG 0-4.2.3 sunt interzise.

 CNCF "CFR"- SA DIRECȚIA TRAFIC Serviciul Control Acces Infrastructură	SMCM PROCEDURA OPERAȚIONALĂ APLICAREA TARIFULUI PENTRU ACCESUL CONVOAIELOR DE MANEVRĂ LA/DE LA INFRASTRUCTURA FERROVIARĂ CFR PRIN METODA ANALITICĂ Cod: PO 0-8.5.3-02	Ediția: 2 Revizia: 0 Pagina: 2/7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------


CUPRINS

1. SCOP	pag. 3
2. DOMENIU DE APLICARE	3
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	3
4. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI	3
4.1 Definiții	3
4.2 Prescurtări	3
5. DESCRIERE	4
5.1 Perceperea tarifului de acces	4
5.2 Determinarea tarifului de acces al convoaielor de manevră	4
5.3 Evidența prestației de acces a convoaielor de manevră	4
5.3.1. Registrul de acces	4
5.3.2. Borderoul de acces	5
5.4 Litigii	5
5.5 Dispoziții speciale	6
5.6 Cazuri în care nu se percepe tariful de acces	6
6. RESPONSABILITĂȚI	6
7. INFORMAȚII DOCUMENTATE (ÎNREGISTRĂRI)	6
8. ANEXE	7
Anexa nr. 1 - Model Registru de acces	
Anexa nr. 2 - Model Borderou de acces	
Anexa nr. 3 - Diagrama de proces	

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE A DOCUMENTULUI

LISTA DE CONTROL A EDIȚIILOR/REVIZIILOR DOCUMENTULUI

FORMULAR DE ANALIZĂ A DOCUMENTULUI

 CNCF "CFR"- SA DIRECȚIA TRAFIC Serviciul Control Acces Infrastructură	SMCM PROCEDURA OPERAȚIONALĂ APLICAREA TARIFULUI PENTRU ACCESUL CONVOAIELOR DE MANEVRĂ LA/DE LA INFRASTRUCTURA FERROVIARĂ CFR PRIN METODA ANALITICĂ Cod: PO 0-8.5.3-02	Ediția: 2 Revizia: 0 Pagina: 3/7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

1. SCOP

Această procedură reglementează metoda analitică de aplicare - pe bază de borderouri - a tarifului pentru accesul convoaielor de manevră la/de la infrastructura feroviară CFR.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică pentru evidențierea și facturarea de către SRCF a accesului convoaielor de manevră pe infrastructura feroviară.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Regulamentul (UE) nr. 1169/2010 al Comisiei din 10 decembrie 2010 privind o metoda de siguranță comună pentru evaluarea conformității cu cerințele pentru obținerea autorizației de siguranță;
- Contractul de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în vigoare;
- Contractul de acces pe infrastructura feroviară.
- Dispoziția Directorului General al CFR privind tariful pentru accesul convoaielor de manevră pe infrastructura feroviară, inclusiv actualizările sau modificările acesteia;
- Planurile tehnice de exploatare ale stațiilor și haltelor de mișcare.
- O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea controlului intern managerial al entităților publice;
- SR EN ISO 9001: 2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe.
- SR EN ISO 14001: 2015 - Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.

4. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

4.1 Definiții:

Pentru scopurile acestei proceduri se aplică următoarele definiții:

- **Accesul convoaielor de manevră** - manevra de introducere/scoatere pe/de pe Liniile Ferate Industriale (LFI) a convoaielor de manevră;
- **Convoi de manevră** – un grup de vehicule feroviare legate între ele, care se manevrează prin tragere sau împingere; prin convoi de manevră se înțelege și materialul rulant motor care se deplasează izolat;
- **LFI** – linie ferată industrială sau alte linii de cale ferată care nu sunt deținute de CFR, cum ar fi depouri, liniile reviziilor de vagoane, ateliere de reparații, linie sau grupe de linii);
- **Operator de transport feroviar** – agent economic care deține licență de transport tip A, B sau C și desfășoară operații de transport feroviar (de călători, de marfă sau de manevră); prin OTF se înțeleg și agenții economici care execută operații de manevră în interes propriu pe liniile stației.
- **Stație** - stația, halta de mișcare (Hm) sau halta comercială (hcv)
- **Vehicul feroviar** – vagoane și/sau material rulant de tracțiune (locomotive, rame electrice, automotoare, etc.);

4.2 Prescurtări:

CFR – Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA;

AM – Automotor;

DLFI – Deținătorul liniei ferate industriale;

LFI – Linie ferată industrială;

LP - Linie Publică;

OTF - Operator de transport feroviar;

 CNCF "CFR"- SA DIRECȚIA TRAFIC Serviciul Control Acces Infrastructură	SMCM PROCEDURA OPERAȚIONALĂ APLICAREA TARIFULUI PENTRU ACCESUL CONVOAIELOR DE MANEVRĂ LA/DE LA INFRASTRUCTURA FERROVIARĂ CFR PRIN METODA ANALITICĂ Cod: PO 0-8.5.3-02	Ediția: 2 Revizia: 0 Pagina: 4/7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

PO - Procedura operațională;

RUCLCM - Registrul unificat de căi libere, circulație și mișcare;

SRCF - Sucursala Regională de Căi Ferate (subunitate teritorială a CFR);

Acces - Accesul convoaielor de manevră pe infrastructura feroviară.

5. DESCRIERE

5.1 Perceperea tarifului de acces

Tariful de acces se percepe de la OTF sau de la agentul economic care efectuează manevra de acces a convoaielor de manevră, în cazul în care manevra se efectuează la solicitarea și în interesul acestora.

În cazul unei convenții locale încheiate între OTF și DLFI, borderourile de tarifare a accesului se pot întocmi în contul DLFI. În aceste cazuri, șeful de stație solicită o copie a convenției.

5.2 Determinarea tarifului de acces al convoaielor de manevră

Pentru determinarea tarifului de acces se înmulțește distanța parcursă de convoiul de manevră care a fost manevrat (a avut acces) la/de la infrastructura feroviară CFR, cu tariful corespunzător, indiferent de numărul de vehicule din convoi.

În cazul manevrei de introducere a trenurilor/convoaielor de pe linia stației pe LFI, distanța parcursă de convoiul de manevră este distanța de la linia CFR de unde este expedit convoiul (inclusiv lungimea utilă a liniei), până la macazul de racord (ramificație) al LFI la infrastructura feroviară CFR.

În cazul manevrei de ieșire a trenurilor/convoaielor de pe LFI, distanța parcursă de convoiul de manevră este distanța de la macazul de racord (ramificație) al LFI la infrastructura feroviară CFR, până la linia CFR unde este primit convoiul (inclusiv lungimea utilă a liniei).

Această distanță este exprimată în kilometri întregi, prin rotunjire în plus și este transmisă de către șeful Secției Linii.

5.3. Evidența prestației de acces a convoaielor de manevră

Evidența prestației de acces a convoaielor de manevră și a distanțelor parcurse se face prin metoda analitică, pe bază de borderouri întocmite la nivel de subunități, la care se aplică valoarea unitară a tarifului de acces.

Valoarea unitară a tarifului de acces al convoaielor de manevră la/de la infrastructura feroviară CFR și cel al tarifului de manevră a vehiculelor feroviare sunt cele prevăzute în Dispoziția Directorului General al CFR în vigoare la data prestației.

5.3.1. Registrul de acces

Stațiile care înregistrează prestații frecvente de acces ale convoaielor de manevră înființează un „Registrul de acces” după modelul din Anexa 1. Aceste stații vor fi stabilite de SRCF.

Registrul de acces se completează pe baza datelor obținute după caz din:

- RUCLCM;
- arătarea trenului;
- lista de predare – primire;
- planul de manevră (cu menționarea vagoanelor manevrate) în urma solicitării efectuate de către OTF;
- verificarea pe teren în cazul în care există neconcordanțe în documentele de mai sus;
- alte documente relevante.

Stațiile care înregistrează prestații ocazionale de acces ale convoaielor de manevră pot completa direct borderourile de acces.

 CNCF "CFR"- SA DIRECȚIA TRAFIC Serviciul Control Acces Infrastructură	SMCM PROCEDURA OPERAȚIONALĂ APLICAREA TARIFULUI PENTRU ACCESUL CONVOAIELOR DE MANEVRĂ LA/DE LA INFRASTRUCTURA FERROVIARĂ CFR PRIN METODA ANALITICĂ Cod: PO 0-8.5.3-02	Ediția: 2 Revizia: 0 Pagina: 5/7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

5.3.2. Borderoul de acces

Tariful se încasează pe baza borderourilor de acces întocmite de către personalul stației.

5.3.2.1 Borderourile se completează pe baza datelor obținute după caz din:

- Registrul de staționare;
- RUCLCM;
- arătarea trenului;
- planurile de manevră și solicitările OTF;
- lista de predare – primire;
- verificarea pe teren în cazul în care există neconcordanțe în documentele de mai sus;
- alte elemente.

5.3.2.2. Borderoul se completează conform modelului din Anexa 2 cu datele de identificare și momentul activității pentru fiecare convoi, conform rubricilor cerute de formular.

5.3.2.3. Borderourile se întocmesc lunar sub semnătura șefului de stație, pentru prestațiile lunii anterioare, pentru convoaiele manevrate în stație, după care acesta le transmite către reprezentanții OTF sau DLFI din stație, pentru confirmare. Borderourile semnate de ambele părți se înaintează până la sfârșitul lunii, la Divizia Trafic, în vederea facturării.

Șefii diviziilor trafic pot organiza întocmirea borderourilor și la intervale mai mici de o lună, în funcție de volumul activității.

Dacă OTF nu are reprezentanți în stație, borderourile se înaintează cu act, sub semnătura șefului de stație, la Divizia Trafic – Serviciul Control Acces Infrastructură până la data de 10 a lunii în vederea transmiterii pentru confirmare către OTF.

Divizia Trafic transmite către OTF borderourile pentru confirmare și urmărește primirea confirmării sau a eventualelor contestări, în termen de 25 de zile calendaristice de la data transmiterii.

Imediat după obținerea confirmării, borderourile se înaintează spre facturare.

În cazul în care OTF nu transmite borderourile confirmate sau eventuale contestări motivate ale acestora în termenul de mai sus, borderourile se înaintează spre facturare fără confirmarea OTF.

Termenul de plată al facturilor este același cu cel prevăzut în contractele de acces.

În cazul nerespectării termenelor de plată, se aplică aceleași dobânzi și penalități ca cele prevăzute în contractele de acces.

Serviciul Control Acces Infrastructură din SRCF ține evidența borderourilor facturate și a celor încasate pe OTF și cumulat pe regională și o transmite lunar la Direcția Trafic.


5.4 Litigii

În cazul în care OTF contestă modul de aplicare a tarifului de acces, acesta înaintează la Divizia Trafic o justificare scrisă în termenul arătat mai sus. Dacă în urma verificărilor se constată că justificarea este corectă se reface borderoul și se transmite spre semnare către OTF.

În caz contrar Divizia Trafic cheamă la conciliere reprezentantul OTF. În cadrul concilierii la care participă și un consilier juridic din SRCF, se efectuează punctajul comun și se încheie un proces verbal de conciliere care conține și suma de încasat. Borderourile în litigiu se refac în baza procesului verbal și sunt înaintate pentru facturare.

În cazul în care reprezentantul OTF nu se prezintă la conciliere sau acesta nu recunoaște prestațiile pentru care CFR are dovezi evidente (cu menționarea expresă a acestora în Procesul Verbal de conciliere), Divizia Trafic înaintează borderourile spre facturare fără confirmarea OTF.

În cazul în care exista facturi emise și neachitate în termenele prevăzute în contractele de acces încheiate cu OTF, după expirarea acestor termene, SRCF notifică OTF în vederea achitării datoriilor

 CNCF "CFR"- SA DIRECȚIA TRAFIC Serviciul Control Acces Infrastructură	SMCM PROCEDURA OPERAȚIONALĂ APLICAREA TARIFULUI PENTRU ACCESUL CONVOAIELOR DE MANEVRĂ LA/DE LA INFRASTRUCTURA FERROVIARĂ CFR PRIN METODA ANALITICĂ Cod: PO 0-8.5.3-02	Ediția: 2 Revizia: 0 Pagina: 6/7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

restante. Notificarea cuprinde: sumele restante, termenele de achitare (suplimentare), măsurile legale aplicabile în cazul nerespectării acestor termene. După expirarea termenelor specificate în notificări, SRCF aplică măsurile legale pentru recuperarea creanțelor prin acționarea în instanță.

5.5. Dispoziții speciale

Prezenta procedură nu se aplică în cazul în care tarifarea accesului convoaielor de manevră ale OTF se face pe baza procedurii prin metoda sintetică.

5.6. Cazuri în care nu se percepe tariful de acces

Tariful de acces nu se percepe în următoarele cazuri:

- pentru convoaiele de manevră care aparțin CFR;
- pentru convoaiele manevrate în interesul CFR;
- dacă există o convenție cu agenții care execută lucrări în interesul CFR.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1 Director regional, Șef Divizie Trafic

- Semnarea notificărilor de plată;

6.2 Șef Serviciu Control Acces Infrastructura (compartiment financiar) – Divizia Trafic

- Elaborarea notificărilor de plată;
- Transmiterea la Direcția Trafic a situației statistice a prestațiilor facturate.

6.3 Șef compartiment financiar contabil - Divizia Trafic

- Emiterea facturilor către OTF;

6.4 Reprezentant Oficiu Juridic Regional

- Participarea la conciliere;
- Inițierea demersurilor pentru acționarea în instanță (în cazul neachitării facturilor) pentru recuperarea sumelor restante.

6.5 Șef Stație

- Întocmirea, verificarea și semnarea borderourilor;
- Transmiterea borderourilor la reprezentanții locali pentru confirmare (dacă este cazul) și la Divizia Trafic.

6.6 Șef Secție L

- Transmiterea distanței în kilometri pentru calculul accesului.

7. INFORMATII DOCUMENTATE (ÎNREGISTRĂRI)

- ✓ Registrul de acces
- ✓ Borderouri de acces
- ✓ Facturi
- ✓ Situații centralizatoare lunare

 CNCF "CFR"- SA DIRECȚIA TRAFIC Serviciul Control Acces Infrastructură	SMCM PROCEDURA OPERAȚIONALĂ APLICAREA TARIFULUI PENTRU ACCESUL CONVOAIELOR DE MANEVRĂ LA/DE LA INFRASTRUCTURA FERVIARĂ CFR PRIN METODA ANALITICĂ Cod: PO 0-8.5.3-02	Ediția: 2 Revizia: 0 Pagina: 7/7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

- ✓ Notificări
- ✓ Procese verbale de conciliere
- ✓ Acte de corespondență

8. ANEXE:

- ✓ Anexa 1 – Model Registru de acces.
- ✓ Anexa 2 – Model Borderou de acces.
- ✓ Anexa 3 - Diagrama de proces;
- ✓ Formulare - difuzare/retragere; control al edițiilor/reviziilor; analiză a procedurii.

Anexa 1, PO 0-8.5.3-02, Ed.2, Rev.0

Registru de acces

Nr. Crt.	Nr. Convoi	Data și ora	Seria și nr. locomotivă	Distanța (km)	Nr. vagoane	Obs.

Registru de evidență a accesului este specializat pe fiecare beneficiar în parte, acolo unde există activitate semnificativă sau are file specializate pe fiecare beneficiar în parte, acolo unde activitatea nu justifică un registru pentru fiecare beneficiar. Registru se completează și cu evidențe care stabilesc prestarea serviciului (arățarea trenului, lista de prelare – primire, plan de manevră sau alte evidențe).

La rubrica obs. se menționează trenul de la/pe care este manevrat convoiul de manevră sau alte documente specifice.

Anexa 2, PO 0-8.5.3-02, Ed.2, Rev.0

CNCF „CFR” SA
Sucursala Regionala CF
Stația CFR
Nr.

Beneficiar
.....
.....
.....

Borderou de acces

Nr. Crt.	Nr. Convoi	Data și ora	Seria și nr. locomotivă	Distanța (km)	Nr. vagoane	Suma	Obs.

Tariful de acces aplicat

Total suma de facturat

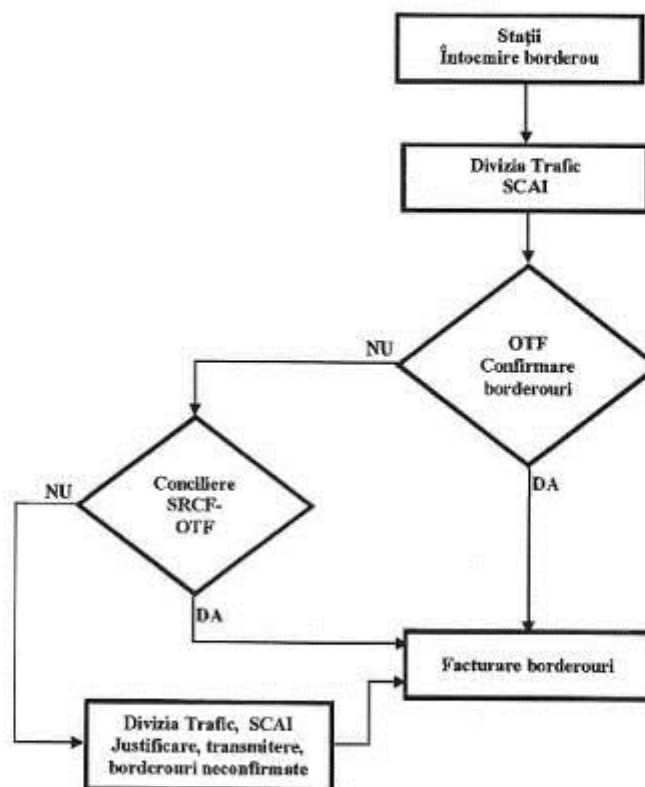
La rubrica obs. se menționează trenul de la/pentru care este manevrat convoiul de manevră sau alte documente specifice.

CNCF „CFR” SA
Șef Stație CFR
Nume și prenume
Semnătura/ștampila

Beneficiar
Reprezentant
Nume și prenume
Semnătura/ștampila

Anexa nr. 3, PO 0-8.5.3-02, Ed.2, Rev.0

Diagrama de proces



LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE A DOCUMENTULUI:**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ****APLICAREA TARIFULUI PENTRU ACCESUL CONVOAIELOR
DE MANEVRĂ LA/DE LA INFRASTRUCTURA FERROVIARĂ CFR
PRIN METODA ANALITICĂ**

Cod: PO 0-8.5.3-02 Ediția 2, Revizia 0

Nr. exemplar	Denumire document (cod / actualizare):			
	Difuzat: PO 0-8.5.3-02, Ediția 2, Revizia 0			Retras: PO 0-7.5.4-02 Ediția: 1 Revizia: 3
	Destinatar	Nume, prenume	Data	Data
1	Direcția Trafic		12.10.2018	01.10.2018
2	Serviciul Control Acces Infrastructură		12.10.2018	01.10.2018
3	Serviciul Exploatare, Dezvoltare, Modernizare		12.10.2018	01.10.2018
4	Direcția Tehnică		12.10.2018	01.10.2018
5				
6				
7				
8				
9				
10				
.....				
.....				

Nr. exemplar	Denumire document (cod/actualizare):			
	Difuzat: PO 0-8.5.3-02 Ediția 2, Revizia 0			Retras: PO 0-7.5.4-02 Ediția: 1 Revizia: 3
	Destinatar	Nume, prenume	Data	Data
1/	SRCF București – Divizia Trafic		12.10.2018	01.10.2018
2/	SRCF Craiova – Divizia Trafic		12.10.2018	01.10.2018
3/	SRCF Timișoara – Divizia Trafic		12.10.2018	01.10.2018
4/	SRCF Cluj – Divizia Trafic		12.10.2018	01.10.2018
5/	SRCF Brașov – Divizia Trafic		12.10.2018	01.10.2018
6/	SRCF Iași – Divizia Trafic		12.10.2018	01.10.2018
7/	SRCF Galați – Divizia Trafic		12.10.2018	01.10.2018
8/	SRCF Constanța – Divizia Trafic		12.10.2018	01.10.2018

f0-4.2.3-01

LISTA DE CONTROL A EDIȚIILOR/REVIZIILOR DOCUMENTULUI:**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ****APLICAREA TARIFULUI PENTRU ACCESUL CONVOAIELOR
DE MANEVRĂ LA/DE LA INFRASTRUCTURA FERROVIARĂ CFR
PRIN METODA ANALITICĂ****Cod: PO 0-8.5.3-02, Ediția 2, Revizia 0**

Ed/ Rev	Motivul modificării	Capitolul, paragraful/ pagina/ rândul modificat	Data intrării în vigoare	Elaborat / revizuit	Aprobat
				Nume, prenume	Nume, prenume
1/0	Elaborare inițială	-	15.04.2016	EPURE Daniel	CHIPER Marian Marius
1/2	Actualizare (completări ale unor articole)	4, 5.2	18.07.2016 retras 14.09.2016	EPURE Daniel	CHIPER Marian Marius
1/3	Actualizare (completări ale unor articole)	4, 5.2	17.10.2016	EPURE Daniel	CHIPER Marian Marius
2/0	Actualizare Recodificare; trecere la cerințele SR EN ISO 9001/14001: 2015	5.3.2.3 5.4 Titlu. Adăugare cuprins; diagramă de proces; formular de analiză a procedurii	01.10.2018	EPURE Daniel	GAVRILĂ Ion

f0-4.2.3-02

**FORMULAR DE ANALIZĂ A DOCUMENTULUI
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ****APLICAREA TARIFULUI PENTRU ACCESUL CONVOAIELOR
DE MANEVRĂ LA/DE LA INFRASTRUCTURA FERROVIARĂ CFR
PRIN METODA ANALITICĂ**

Cod: PO 0-8.5.3-02, Ediția 2, Revizia 0

Nr. Crt.	SO care au participat la analiza documentului	Au formulat puncte de vedere	Observații
1.	Direcția Trafic – Serv. CAI		
2.	Direcția Trafic – Serv. RDT		
3.	Direcția Juridică		
4.	Direcția Tehnic - SMSCP	x	Din punct de vedere SMCM
	Sucursalele Regionale CF 1-8		
1.	București	x	
2.	Craiova	x	
3.	Timișoara	x	
4.	Cluj	x	
5.	Brașov	x	
6.	Iași	x	
7.	Galați	x	
8.	Constanța	x	