

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 1 din 59

**ACEST MANUAL A FOST ELABORAT, VERIFICAT SI APROBAT SUB
RESPONSABILITATEA SI AUTORITATEA**

	NUME	FUNCTIA	DATA	SEMNATURA
ELABORAT	BULAT VECESLAV	Manager Proiect		
VERIFICAT	ALEXEI ELENA	Manager al sistemului de management integrat		
APROBAT	IMPARATEL BORIS	Director General		

Acest document contine informati si date care sunt proprietatea POLIMER GAZ COMPLET SRL.

Prezentul manual este destinat utilizarii exclusive pentru propriile cerinte.

Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a Manualului in orice scop si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI.

Cod : FP-001-2/1.1.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 2 din 59

CAPITOLUL 1. POLITICA IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE SI ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI

1.1. Politica in domeniul calitatii, mediului sanatatii si securitatii ocupationale

Managementul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. reprezinta un model de conducere concentrat asupra calitatii lucrarilor de:

- ✓ executie de lucrari de constructii civile si industriale;
- ✓ executie lucrari de alimentare cu energie termica;
- ✓ executie de lucrati de alimentare cu apa si canalizare;
- ✓ executie lucrari constructii auxiliare;
- ✓ cultura legumelor si a semintelor.

Sistemul este bazat pe implicarea totala a fiecarui angajat si vizeaza succesul pe termen lung prin satisfacerea cerintelor clientilor interni si externi si crearea de avantaje pentru organizatie si pentru parteneri.

Consideram ca exista urmatoorii factori motrici ai calitatii:

- ✓ calitatea este cel mai important obiectiv al organizatiei;
- ✓ orientarea catre client;
- ✓ motivarea procalitate a personalului;
- ✓ dezvoltarea de parteneriate strategice;
- ✓ dezvoltarea capacitatii de conducere a tuturor managerilor de subdiviziuni organizatorice;
- ✓ internalizarea relatiei client furnizor;
- ✓ viziune sistematica asupra functionarii organizatiei;
- ✓ stabilirea si monitorizarea obiectivelor si argumentarea cu date a deciziilor.

Societatea se angajeaza prin managementul sau sa asigure:

- ✓ Luarea deciziilor in conformitate cu cerintele de protectia mediului
- ✓ Prevenirea poluarii si a producerii daunelor fata de mediu
- ✓ Mentinerea, ameliorarea calitatii mediului
- ✓ Crearea unui sistem propriu de monitoring al factorilor de mediu
- ✓ Utilizarea durabila a resurselor si mediului.
- ✓ Luarea deciziilor in conformitate cu cerintele de protectia sanatatii si securitatii ocupationale
- ✓ Prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale
- ✓ Mentinerea, ameliorarea performantelor de sanatate si securitate ocupationale
- ✓ Crearea unui sistem propriu de monitoring al riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala

Principalele directii strategice pentru managementul mediului pe care POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. le vizeaza si se angajeaza sa le realizeze sunt :

- ✓ Prevenirea si reducerea continua a poluarii
- ✓ Functionarea in conformitate cu legislatia si alte reglementari de mediu in vigoare
- ✓ Implementarea unui SMI la nivelul organizatiei, care sa creeze conditiile necesare imbunatatirii continue a performantelor de mediu

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 3 din 59

- ✓ Eficientizarea utilizarii energiei, apei si a carburantilor ca forma de economisire a resurselor naturale si financiare;
- ✓ Reducerea cantitatii de deseuri rezultate din activitatea desfasurata
- ✓ Informarea tuturor angajatilor cu privire la „Politica de mediu” si implicarea acestora in atingerea obiectivelor propuse
- ✓ Mediatizarea in randul angajatilor si a comunitatii locale a rezultatelor pozitive obtinute in domeniul protectiei mediului, in scopul imbunatatirii imaginii organizatiei si relatiilor cu vecinii si autoritatile locale.

Principalele directii strategice pentru managementul sanatatii si securitatii ocupationale pe care POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. le vizeaza si se angajeaza sa le realizeze sunt:

- ✓ Prevenirea si reducerea continua a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
- ✓ Functionarea in conformitate cu legislatia si alte reglementari de OH&S in vigoare
- ✓ Implementarea unui SMI la nivelul organizatiei, care sa creeze conditiile necesare imbunatatirii continue a performantelor de sanatate si securitate ocupationale;
- ✓ Informarea tuturor angajatilor cu privire la „Politica de sanatate si securitate ocupationala si implicarea acestora in atingerea obiectivelor propuse”;
- ✓ Mediatizarea in randul angajatilor si a comunitatii locale a rezultatelor pozitive obtinute in domeniul protectiei sanatatii si securitatii ocupationale, in scopul imbunatatirii imaginii organizatiei si relatiilor cu vecinii si autoritatile locale.

Organizatia se angajeaza sa:

- ✓ sa se conformeze cu toate cerintele SMI;
- ✓ sa respecte legislatia nationala si internationala aplicabila si cu alte cerinte la care am subscrie si sa respecte principiile in domeniul SSO si a conditiilor de munca;
- ✓ sa nu utilizeze munca fortata, obligatorie sau munca prestata de copii, direct sau indirect;
- ✓ sa respecte libertatea de asociere si dreptul la negociere colectiva a salariatilor;
- ✓ sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca;
- ✓ sa elimine orice forma de discriminare si practicile disciplinare;
- ✓ sa respecte timpul de munca si principiile remunerarii in conformitate cu prevederile legale.

MANAGERUL SMI este reprezentantul managementului pentru SMC (RM), este numit si imputernicit de Directorul General cu proiectarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea SMI in cadrul organizatiei avand autoritatea si responsabilitatea asigurarii implementarii cerintelor SMI.

MANAGERUL SMI are acces permanent la conducerea organizatiei pentru analiza functionarii SMI si de a asigura informarea permanenta a conducerii in legatura cu functionarea SMI, evidentiind actiunile corective si preventive intreprinse si evaluand efectele implementarii masurilor respective.

Buna functionare si eficienta SMI se analizeaza anual de catre conducere in baza: evaluarii rapoartelor de audit intern si extern, rapoartelor de neconformitate, programelor de imbunatatire, eventual a reclamatilor clientilor si studiilor efectuate in urma monitorizarii satisfactiei clientilor si a personalului organizatiei etc.

Politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale se aplica in intreaga activitate desfasurata in organizatie, iar prevederile manualului calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale si procedurilor SMI sunt obligatorii in activitatea tuturor salariatilor.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 4 din 59

Managerii de subdiviziuni organizatorice vor intreprinde masuri pentru a se asigura ca politica este inteleasa, implementata si mentinuta la nivelul subdiviziunilor organizatorice pe care le conduc.

Politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale este comunicata tuturor angajatilor si nivelul de intelegere a acesteia este evaluata la auditurile interne si cu ocazia instruirilor in domeniul calitatii.

Fiecare salariat are obligatia de a constientiza obiectivele calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale si cerintele SMI implementat si de a-si imbunatati permanent activitatea.

Fiecare salariat are obligatia de a face propuneri de masuri de imbunatatire a activitatii pe care le adreseaza managerului subdivizunii organizatorice din care face parte, acesta analizeaza oportunitatea si eficienta implementarii masurilor respective si daca este cazul intreprinde masurile de imbunatatire care se impun.

In centrul preocuparilor POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. sta interesul pentru satisfacerea clientilor cu lucrari de constructii si instalatii de calitate, realizate in contextul sanatatii angajatilor sai, precum si a sigurantei mediului inconjurator si a respectarii cerintelor privind sanatate si securitatea ocupationala.

Principiile si elementele strategice in virtutea carora este formulata „Politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale” a organizatiei noastre au la baza conceptul dezvoltarii durabile si satisfacerea necesitatilor si asteptarilor clientilor, vizand, in principal:

- ✓ luarea deciziilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile si cu cerintele contractuale privind calitatea lucrarilor si cu cerintele de protectie a mediului si prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale;
- ✓ prevenirea riscurilor ecologice si a producerii daunelor fata de mediu;
- ✓ mentinerea, ameliorarea calitatii lui si reconstruirea zonelor deteriorate;

Politica POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. in ceea ce priveste asigurarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii este in mod fundamental orientata spre:

- ✓ Satisfacerea necesitatilor si asteptarilor clientilor, indeosebi spre cerintele contractuale, performantele, disponibilitatea si pretul
- ✓ Satisfacerea necesitatilor si asteptarilor clientilor, asociatilor si ale comunitatii locale;
- ✓ Protejarea mediului inconjurator si utilizarea rationala a resurselor naturale;
- ✓ Prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale
- ✓ Imbunatatirea continua a performantelor de mediu, sanatate si securitate ocupationala
- ✓ Respectarea cerintelor legale si de reglementare aplicabile.

Conducerea POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. considera ca succesul organizatiei depinde de intelegerea necesitatilor clientilor, si de asigurarea satisfactiei acestora.

SMI acopera toate activitatile organizatiei si asigura conducerii organizatiei garantia controlului asupra calitatii lucrarilor realizate. SMI va fi utilizat, imbunatatit continuu si extins in scopul reducerii neconformitatilor proceselor si imbunatatirii continue.

Data: 02/11/2018

Director General, *IMPARATEL BORIS*

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 5 din 59

1.2 Declaratia Directorului General privind implementarea si imbunatatirea SMI

Directorul General considera ca succesul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. si realizarea obiectivelor pot fi realizate numai prin implicarea tuturor salariatilor si va urmari asigurarea resurselor si mijloacelor necesare pentru realizarea lucrarilor de constructii, si instalatii intr-un mediu stimulat, constructiv bazat pe colaborarea pe orizontala si pe verticala organizatiei.

SMI aflat in subordinea directa a Directorului General acopera toate departamentele organizatiei si va fi utilizat, imbunatatit si extins in cadrul intregii organizatii, pentru a asimila mentalitatile si deprinderile caracteristice unei societati comerciale active.

Directorul general POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. isi exprima angajamentul ferm pentru:

- ✓ indeplinirea politicilor in ceea ce priveste calitatea, mediul sanatatea si securitatea ocupationala pentru lucrarile de CONSTRUCTII care se realizeaza prin implicarea tuturor angajatilor pentru realizarea obiectivelor;
- ✓ respectarea si aplicarea integrala a prevederilor manualului calitatii mediului sanatatii si securitatii ocupationale, a procedurilor si ale tuturor celorlalte documente ale SMI, care sunt obligatorii pentru intreg personalul organizatiei;
- ✓ imbunatatirea continua a SMI;

Reprezentantul managementului pentru SMI, este Directorul Tehnic si este direct responsabil de asigurarea functionarii SMI in firma.

Raspunderea pentru mentinerea si imbunatatirea continua a SMI revine in intregime reprezentantului managementului si sefilor de subdiviziuni organizatorice.

Politicile in domeniul calitatii, mediului sanatatii si securitatii ocupationale vor fi actualizate periodic pentru a asigura adaptarea lor continua la necesitatile organizatiei si vor fi disponibile atat pentru salariatii acestora, cat si pentru clienti sau publicul interesat.

Data: 02/11/2018

Director General, *IMPARATEL BORIS*

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 6 din 59

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 7 din 59

CAPITOLUL 3. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT (SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE)

3.1. *Prezentarea sistemului integrat de management*

Sistemul de management integrat este parte integranta a sistemului de conducere a organizatiei, stabilit pentru o gestiune eficienta in acest domeniu si satisfacerea deplina a clientilor.

Sistemul de management este proiectat si implementat in scopul implementarii politicilor organizatiei si pentru atingerea obiectivelor.

Principiile care stau la baza functionarii SMI sunt urmatoarele:

- ✓ Orientarea catre client.
- ✓ Leadership.
- ✓ Antrenarea si motivarea personalului.
- ✓ Abordarea bazata pe proces.
- ✓ Abordarea sistematica a activitatii firme;
- ✓ Imbunatatirea continua.
- ✓ Argumentarea cu informatii si date a deciziilor.
- ✓ Dezvoltarea de relatii reciproc avantajoase cu toti partenerii.

Scopul prezentului manual este descrierea SMI, proiectat, documentat, implementat, mentinut si imbunatatit continuu din cadrul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., sistem ce are ca referential standardele:

SR EN ISO 9001:2008,
SR EN ISO 14001:2005,
SR OHSAS 18001:2008.

Prezentul manual prezinta:

- ✓ Politicile si obiectivele asa cum au fost formulate de catre managementul de la cel mai inalt nivel;
- ✓ Procesele SMI, succesiunea si interactiunea lor;
- ✓ Activitatile si responsabilitatile privind planificarea, realizarea, urmarirea, controlul, masurarea si monitorizarea, analiza si imbunatatirea proceselor SMI;
- ✓ Documentele SMI aplicabile.

Prezentul Manual are in vedere:

- ✓ Asigurarea unei baze documentate pentru auditarea interna si externa a SMI;
- ✓ Demonstrarea conformitatii SMI cu standardele de referinta
- ✓ Imbunatatirea comunicarii in relatiile cu partenerii sai de afaceri;
- ✓ Asigurarea eficienta a calitatii proceselor de realizare si comercializare in conformitate cu cerintele legale si cerintele clientilor
- ✓ Constientizare pro-calitate a personalului prin intelegerea elementelor SMI si constientizarea astfel a impactului activitatii fiecaruia asupra calitatii produselor realizate.

Conducerea in cadrul tuturor departamentelor organizatiei a procedat la:

- ✓ identificarea proceselor necesare SMI, si monitorizeaza modul in care acesta este implementat in intreaga organizatie;

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 8 din 59

- ✓ determinarea continutului si interactiunilor dintre procese;
- ✓ determinarea criteriilor si metodelor necesare pentru a se asigura ca atat operarea cat si controlul acestor procese este eficace;
- ✓ asigurarea valabilitatii resurselor si informatiilor necesare pentru a sustine operarea si monitorizarea acestor procese;
- ✓ asigurarea monitorizarii, masurarii si analizei acestor procese;
- ✓ implementarea actiunilor necesare pentru a asigura finalizarea rezultatelor planificate si imbunatatirea continua a proceselor.

Aceste procese sunt conduse de catre organizatie in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008.

Manualul SMI prezinta modul in care firma POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. aplica cerintele standardelor SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001: 2005, SR OHSAS 18001: 2008, fiind intocmit in conformitate cu prevederile acestora si in concordanta cu politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale stabilita de conducerea organizatiei, pentru a:

- ✓ demonstra capabilitatea de a furniza consecvent produse/servicii care satisfac cerintele clientului si cele de reglementare aplicabile;
- ✓ creste increderea si satisfactia clientilor prin aplicarea eficace a SMI si prin asigurarea conformitatii cu cerintele clientului si cu cele ale reglementarilor de calitate mediu sanatate si securitate ocupationala aplicabile.
- ✓ demonstra preocuparea pentru aplicarea principiilor de prevenire a poluarii si imbunatatire continua

MSMI constituie baza documentata pentru:

- ✓ auditarea SMI, mediului si demonstrarea conformitatii sistemului cu cerintele referentialelor;
- ✓ instruirea personalului organizatiei cu privire la conditiile referitoare la SMI;
- ✓ asigurarea continuitatii controlului si imbunatatirii functionarii SMI.
- ✓ documentarea, formularea, diseminarea si adaptarea/revizuirea politicii de calitate mediu si sanatate si securitate ocupationala a POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.
- ✓ identificarea si evaluarea aspectelor de mediu si a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala semnificative asociate activitatilor desfasurate in cadrul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.
- ✓ stabilirea acelor reglementari legale si cerinte de mediu, sanatate si securitate ocupationala care sunt relevante pentru aspectele de mediu si riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala semnificative cu scopul urmaririi conformitatii cu acestea;
- ✓ stabilirea obiectivelor de mediu aplicabile aspectelor de mediu semnificative, in vederea formularii programelor de management de mediu - instrumente esentiale pentru asigurarea conformitatii legale si cu standardul SR EN ISO 14001:2005;
- ✓ stabilirea obiectivelor de OH&S aplicabile riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala evaluate, in vederea formularii programelor de management de OH&S - instrumente esentiale pentru asigurarea conformitatii legale si cu standardul SR OHSAS 18001:2008;
- ✓ identificarea cadrului organizatoric si relational la toate nivelurile, tinand seama de implicatiile si influentele activitatilor si serviciilor POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 9 din 59

asupra mediului sanatatii si securitatii ocupationale si de aspectele de mediu implicate sau explicite si riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala;

- ✓ identificarea necesitatilor de instruire si motivare ale personalului din POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. pentru implementarea si mentinerea politicii de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala adoptate cerintelor SMI;
- ✓ stabilirea criteriilor de ierarhizare si a conditiilor de circulatie si inregistrare a documentelor ce rezulta din implementarea SMI;
- ✓ precizarea cerintelor generale privind prevenirea si interventia in situatii de urgenta;
- ✓ identificarea indicatorilor de performanta ai SMI si stabilirea modului de monitorizare si evaluare a aspectelor semnificative de mediu si riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
- ✓ stabilirea responsabilitatilor si autoritatii privind actiunile preventive si/sau corective pentru reducerea impacturilor asupra mediului si a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
- ✓ stabilirea criteriilor privind analiza efectuata de conducere si actiunile de audit ale SMI.

Prezentul manual al sistemului integrat prezinta:

- ✓ Politica in domeniul calitatii mediului sanatatii si securitatii ocupationale si obiectivele asa cum au fost formulate de catre managementul de la cel mai inalt nivel;
- ✓ Procesele SMI, succesiunea si interactiunea lor;
- ✓ Activitatile si responsabilitatile privind planificarea, realizarea, urmarirea, controlul, masurarea si monitorizarea, analiza si imbunatatirea proceselor SMI;
- ✓ Documentele SMI aplicabile.

Prezentul manual are in vedere:

- ✓ Asigurarea unei baze documentate pentru auditarea interna si externa a SMI;
- ✓ Demonstrarea conformitatii SMI cu referentialele alese;
- ✓ Imbunatatirea comunicarii in relatiile cu partenerii sai de afaceri;
- ✓ Asigurarea eficienta a calitatii lucrarilor realizate in conformitate cu cerintele legale si contractuale;
- ✓ Orientarea personalului catre beneficiile calitatii si prin luarea la cunostinta si intelegerea elementelor SMI si constientizarea astfel a impactului activitatii fiecaruia asupra calitatii lucrarilor realizate si asupra mediului inconjurator.

Prevederile prezentului manual al calitatii sunt obligatorii pentru toti angajatii organizatiei.

Organizatia a proiectat, documentat si implementat un SMI avand ca referinta standardele SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 si SR OHSAS 18001.

Organizatia mentine si imbunatateste continuu efectivitatea SMI conform cerintelor referentialului ales si luand in considerare necesitatile tuturor partilor: clienti, furnizori, organisme de reglementare si control, public, autoritati.

Organizatia:

- ✓ a identificat procesele necesare SMI;
- ✓ a determinat succesiunea si interactiunea proceselor;
- ✓ a determinat criteriile si metodele necesare pentru a se asigura ca atat operarea si controlul proceselor sunt eficace;

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 10 din 59

- ✓ s-a asigurat de disponibilitatea resurselor si documentatiei necesare pentru operarea si monitorizarea proceselor;
- ✓ monitorizeaza, masoara si analizeaza aceste procese;
- ✓ implementeaza actiunile necesare pentru a atinge rezultatele planificate si pentru imbunatatirea proceselor SMI;

Nu au fost identificate excluseri de la cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008.

Procesele SMI identificate in POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. sunt: procese de management, procese de baza si procese suport; aceste procese sunt conduse de catre organizatie in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2008. Diagrama proceselor SMI, succesiunea si interactiunile dintre acestea sunt prezentate in Anexa D la manualul calitatii.

Procesele externalizate sunt urmatoarele: instruirea externa, verificarea metrologice a EMM si mentenanta echipamentelor, procesele care vizeaza consilierea si reprezentarea firmei in domeniul SSM si SU; aceste procese sunt tinute sub control prin evaluarea, selectia si acceptarea furnizorilor si prin clauze contractuale.

Orice activitate identificata pe parcurs este analizata din punctul de vedere al influentei sale asupra proceselor SMI deja definite ale organizatiei, urmand a fi integrata in structura SMI implementat si tinuta sub control in acelasi mod ca si procesele existente.

3.2. Scop si domeniu de aplicare al SMI

Activitatile curente ale organizatiei sunt:

- ✓ executie de lucrari de constructii civile si industriale;
- ✓ executie lucrari de alimentare cu energie termica;
- ✓ executie de lucrari de alimentare cu apa si canalizare;
- ✓ executie lucrari constructii auxiliare;
- ✓ cultura legumelor si a semintelor.

Sistemul de management integrat se aplica activitatilor de mai sus.

Activitatile din domeniul precizat mai sus, se desfasoara la sediile clientilor. La sediul organizatiei si la punctul de lucru se desfasoara activitati de marketing, ofertare, contractare, aprovizionare, resurse umane, administrativ si contabilitate.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. a stabilit, a documentat si mentine un SMI cu ajutorul caruia se asigura functionarea organizatiei ca o organizatie orientata spre client si protectia mediului.

Procesul de aplicare a SMI a presupus urmatoarele activitati:

- ✓ identificarea proceselor necesare functionarii SMI determinarea succesiunii si a interactiunii dintre acestea;
- ✓ determinarea metodelor de conducere care sa asigure functionarea, controlul si monitorizarea/masurarea eficace a proceselor;
- ✓ alocarea de resurse si informatii care sa sprijine functionarea optima a proceselor;
- ✓ planificarea tuturor activitatilor si monitorizarea rezultatelor pentru cunoasterea situatiei acestora fata de rezultatele asteptate/planificate (ex. planificarea calitatii, planificarea resurselor etc.);
- ✓ asigurarea ca toate activitatile, procesele si produsele care au impact direct sau indirect asupra mediului sa fie conforme cu politica declarata de mediu si cu obiectivele generale si specifice asumate. Principiile, elementele, documentatiile si actiunile

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 11 din 59

componentei de mediu a SMI sunt conforme cu cerintele specificate ale standardului SR EN ISO 14001:2005.

- ✓ asigurarea ca implementarea componentei de mediu a SMI la POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. necesita o disponibilitate la schimbare de la managementul de varf si executiv si pana la nivelul personalului de la toate entitatile organizatorice si functionale din cadrul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

Proiectarea Cadrului de implementare a componentei de mediu a SMI la POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. prin folosirea urmatoarelor reglementari :

- ✓ reglementari proprii, de organizare, cum ar fi Statutul Societatii, ROF, ROI;
- ✓ reglementari legale generale si specifice, aplicabile domeniilor de activitate ale organizatiei, precum actele normative privitoare la organizarea si functionarea organizatiei, norme si reglementari interne, avand caracter tehnic sau functional-organizatoric, inclusiv cele referitoare la protectia mediului inconjurator;
- ✓ cerinte care provin din sistemul actual de management si care se refera la politica de dezvoltare a organizatiei, la cele privind calitatea produselor si a serviciilor oferite clientilor, privind protectia sanatatii personalului si securitatea muncii dar si in ceea ce priveste politica de mediu deja elaborata;
- ✓ cerinte rezultate din legaturile cu interfetele interne si externe ale organizatiei (solicitarile interne de dezvoltare, clientii, furnizorii si contractorii, autoritatile publice centrale si locale, organizatiile neguvernamentale, participarea la programe de colaborare si cooperare internationala) care impun noi limitari sau, dimpotriva, noi oportunitati de dezvoltare a activitatilor societatii.
- ✓ cerintele legale si cele de alta natura se stabilesc, documenteaza, inventariaza, pastreaza si actualizeaza in conformitate cu procedura PSM-002.

3.3 Termeni de baza si definitii

Se utilizeaza termenii si definitiile din SR EN ISO 9000:2006 „SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII, Principii fundamentale si vocabular”, SR ISO 14050:2010 - Management de mediu - vocabular si SR OHSAS 18001:2008.

Nota 1. Prin «lucrare», in continutul prezentului manual intelegem: lucrare de CONSTRUCTIE.

3.4 Documente de referinta

In cadrul documentatie SMI au fost elaborate liste cu documentele de reglementare sistemului integrat de management.

Lista principalelor standardelor de referinta pentru SMI:

SR EN ISO 9001: 2008, Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

SR EN ISO 9004/ 2010 , Conducerea unei organizatii catre un succes durabil. O abordarea bazata pe managementul calitatii.

SR EN ISO 9000/ 2006: Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

SR ISO/TR 10013/ 2003: Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitatii.

SR EN ISO 14001:2005 (SR EN ISO 14001:2005/AC:2009) ,Sisteme de management de mediu. Cerinte. si ghid de utilizare.

SR ISO 14050:2010 , Management de mediu - vocabular;

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 12 din 59

SR EN ISO 14004:2010 - Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii si tehnici de aplicare.

SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale - Cerinte

SR OHSAS 18002:2004 - Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale - Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001

3.5 Lista abrevierilor

DG: Director general

SMI: Sistemul de management integrat al calitatii, mediului sanatatii si securitatii ocupationale

P: Proceduri

IL: Instructiune de lucru;

IM: Inregistrari de mediu;

RM: Raport de mediu;

MANAGER SMI : Manager al sistemului calitatii, mediului sanatatii si securitatii ocupationale

PSI: Prevenirea si stingerea incendiilor

RTE: Responsabil tehnic cu executia

CTA: Comisia tehnica de avizare

ISC: Inspectoratul de Stat in Constructii

EMM: Dispozitive de masurare si monitorizare;

PCCVI: Planul de control calitate, verificari si incercari.

DTE: Documentatie tehnica de executie (piese scrise si desenate)

MSMI: Manualul sistemului integrat de management al calitatii, mediului sanatatii si securitatii ocupationale

3.6 Cerinte referitoare la documentatie

3.6.1. Generalitati

Documentatia SMI include:

- Declaratia privind politica referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala, obiectivele si angajamentul Directorului general;
- Manualul SMI;
- Proceduri documentate cerute de standardele de referinta, proceduri, instructiuni si documente necesare organizatiei pentru a se asigura de planificarea, operarea si controlul eficace al proceselor sale
- Inregistrarile cerute de standardele de referinta.

Documentatia SMI se regaseste pe suport hartie sau suport electronic. Utilizarea documentatiei SMI contribuie la:

- asigurarea conformitatii cu cerintele clientilor si imbunatatirea calitatii ;
- oferirea unei instruii adecvate a personalului;
- asigurarea repetabilitatii si trasabilitatii;
- furnizarea de dovezi obiective;
- evaluarea eficacitatii si a adecvarii continue a SMI.

Documentatia SMI este conceputa astfel incat sa satisfaca cerintele standardelor de referinta precum si cerintele proceselor organizatiei.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 13 din 59

Procedurile SMI reprezinta documentatia de baza pentru planificarea, operarea, controlul si imbunatatirea proceselor SMI. Acestea descriu (cu gradul de detaliere necesar pentru controlul adecvat al activitatilor implicate): responsabilitatile, autoritatile si interdependentele personalului care conduce, efectueaza, verifica sau analizeaza activitati care influenteaza calitatea mediului sanatarea si securitatea ocupationala, modul in care sunt efectuate activitatile, documentele care se folosesc si metodele de control care se aplica.

Lista procedurilor SMM din POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. este prezentata in Anexa B.

3.6.2 Manualul SMI

Manualul SMI include:

- scopul, domeniul de aplicare si descrierea detaliata a SMI aplicat in organizatie;
- descrierea interactiunii si succesiunii dintre procesele SMI;
- referire la proceduri si lista acestora.

Gestionarea manualului sistemului integrat de management (MSMI)

Elaborarea MSMI

a. Manualul este elaborat de un consultant in management si verificat de MANAGER SMI cu consultarea partilor interesate (conducere, utilizatori) conform procedurii cod P-001, „Elaborarea si controlul documentelor”, verificarea este realizata de MANAGER SMI si aprobarea a fost realizata de Directorul General.

b. Versiunile urmatoare ale MSMI pot fi elaborate de MANAGER SMI / consultant , verificate de Directorul General sau de catre un consultant si aprobate de catre DG, data aprobarii reprezentand data intrarii in vigoare a MSMI.

c. Manualul este gestionat de catre MANAGER SMI si se tine sub control conform prevederilor procedurii P-001, „Elaborarea si controlul documentelor”.

Difuzarea / retragerea MC

a. Daca este cazul, MSMI se difuzeaza pe suport de hartie sau se consulta pe suport electronic. Documentele pe hartie sunt difuzate de MANAGER SMI intr-una din variantele: „document controlat” sau „document necontrolat”, aceasta mentiune se face in rubrica „Document” din subsolul paginii. Difuzarea in exterior a MSMI se face numai cu autorizarea DG.

b. Pentru difuzarea/retragerea in regim controlat, MANAGER SMI intocmeste „Lista de difuzare” conform prevederii procedurii cod P-001, „Elaborarea si controlul documentelor”.

c. Exemplarele din manualul calitatii difuzate in cazul ofertelor/ licitatiilor sau la solicitarea clientilor, pentru care nu este prevazut controlul modificarilor/ actualizarilor sunt difuzate in varianta „document necontrolat”.

3.6.3 Controlul documentelor

Documentele cerute de SMI sunt controlate.

S-a stabilit procedura „Elaborarea si controlul documentelor” care defineste controlul necesar pentru:

- a aproba documentele inainte de emitere in ceea ce priveste adecvarea acestora;
- a analiza, a actualiza daca este cazul si a reaproba documentele;
- a se asigura ca sunt identificate modificarile si stadiul actualizarii curente ale documentelor;
- a se asigura ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la punctele de utilizare;

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 14 din 59

- e) a se asigura ca documentele raman lizibile si identificabile cu usurinta;
- f) a se asigura ca documentele de provenienta externa sunt identificate iar distributia lor este controlata;
- g) a preveni utilizarea neintentionata a documentelor perimate si a le aplica o identificare adecvata daca sunt pastrate pentru orice alt scop.

Manualul, procedurile si instructiunile inainte de implementare sunt aprobate de Directorul general. Documentele sunt analizate si actualizate periodic, aprobarea actualizarilor la acestea facandu-se in acelasi fel ca si in cazul documentelor initiale.

3.6.4. Controlul inregistrarilor

Inregistrările sunt stabilite si mentinute pentru a dovedi conformitatea cu cerintele si/sau operarea eficace a SMI.

S-a stabilit procedura „Controlul inregistrarilor” pentru a defini controlul necesar pentru identificarea, colectarea, indexarea, accesul, indosarierea, arhivarea, pastrarea si eliminarea inregistrarilor SMI, asigurandu-se ca:

- a) inregistrările sunt pastrate pentru demonstrarea conformitatii cu cerintele si a functionarii eficace a SMI;
- b) toate inregistrările sunt lizibile, arhivate si pastrate astfel incat sa fie regasite prompt, sa se previna deteriorarea, distrugerea sau pierderea lor;
- c) inregistrările sunt protejate impotriva accesului neautorizat si impotriva modificarii lor necontrolate;
- d) atunci cand se cere prin contract, inregistrările sunt disponibile pe o perioada stabilita, in vederea evaluarii lor de client sau de reprezentantul acestuia;
- e) in stabilirea termenului de pastrare a inregistrarilor se iau in considerare reglementarile legale si in lipsa acestora, aspectele referitoare la raspunderea juridica privind lucrarile si lucrarile executate si la legalitatea modalitatilor de arhivare.

Inregistrările se pastreaza pe suport de hartie sau electronic.

Pentru fiecare tip de inregistrare s-a stabilit ca durata de pastrare 5 ani, daca nu sunt prevazute reglementari legislative, contractuale, sau alte precizari, care au prioritate.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 15 din 59

CAPITOLUL 4 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

4.1 Angajamentul managementului

DG isi asuma angajamentul pentru dezvoltarea si implementarea SMI si imbunatatirea continua a eficacitatii sale prin :

- ✓ comunicarea in cadrul organizatiei a importantei satisfacerii cerintelor clientilor, a partilor interesate, a cerintelor legale si a celor de reglementare (conform procedurii “ *Comunicarea interna si externa*”);
- ✓ stabilirea politicilor (prin “*Politica in domeniul calitatii mediului sanatatii si securitatii ocupationale*”);
- ✓ asigurarea faptului ca sunt stabilite obiectivele;
- ✓ conducerea analizelor efectuate de management (conform procedurii “*Analiza efectuata de management*”);
- ✓ preocuparea pentru constientizarea permanenta a personalului organizatiei in privinta satisfacerii tuturor cerintelor (ale clientului, ale produsului, de reglementare, etc.).
- ✓ preocuparea pentru constientizarea permanenta a personalului organizatiei in privinta aplicarii reglementarilor legale aplicabile;
- ✓ elaborarea declaratiilor de politica in domeniul calitatii mediului sanatatii si securitatii ocupationale precum si a obiectivelor care trebuie urmarite
- ✓ preocuparea pentru aplicarea principiilor de prevenire a poluarii, prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale si de asigurare a conformarii cu legislatia de mediu si OH&S.
- ✓ efectuarea periodica a analizei SMI
- ✓ planificarea si asigurarea resurselor necesare

4.2 Orientarea catre client

Directorul general a stabilit ca POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. este o organizatie orientata catre client prin:

- a) asigurarea ca cerintele clientilor sunt determinate si mentinute in scopul cresterii satisfactiei clientilor (conform procedurii , “*Procese referitoare la relatia cu clientii*” si procedurii “*Evaluarea satisfactiei clientilor*”);
- b) definirea si imbunatatirea proceselor SMI care duc la imbunatatirea performantei organizatiei;
- c) orientarea catre imbunatatirea continua a SMI (conform procedurii „*Actiuni corective si preventive*”);
- d) utilizarea analizelor periodice ale SMI pentru a evalua imbunatatirea proceselor SMI (conform procedurii „*Analiza efectuata de management*”).

In cadrul SMI al POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., identificarea, evaluarea, clasificarea si revizuirea aspectelor de mediu asociate produselor, proceselor, serviciilor si activitatilor, se realizeaza conform procedurii „*Aspecte de mediu*”. Aceasta procedura se aplica activitatilor, proceselor, produselor si serviciilor dezvoltate la nivelul tuturor entitatilor functionale din cadrul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

Identificarea aspectelor de mediu se realizeaza si in cazul dezvoltarilor, a noilor proiecte si investitii. Pe baza criteriilor stabilite in procedura indicata mai sus se identifica, evalueaza si prezinta aspectele de mediu semnificative.

Aspectele de mediu asociate activitatilor, proceselor, produselor si serviciilor POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., precum si impacturile de mediu generate sunt cuprinse intr-o lista centralizata a

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 16 din 59

aspectelor si impacturilor semnificative de mediu in conditii de functionare normala, anormala si de urgenta la nivelul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

Avand in vedere specificul activitatii POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., principalele activitati si/sau fenomene generatoare de impact asupra mediului sunt:

- 1.1. Constructii ingineresti si de cladiri ;
- 1.2. Instalatii si retele tehnico-edilitare
 - 1.2.1. Terasamente si lucrari de teren
 - 1.2.2. Executarea constructiilor
 - 1.2.3. Lucrari de protectie a constructiilor si utilajelor
 - 1.2.4. Lucrari de finisare a constructiilor
 - 1.2.5. Instalatii si retele interioare:
 - 1.2.5.1. Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare
 - 1.2.5.2. Instalatii si retele termice
 - 1.2.5.3. Instalatii si retele de gaze cu presiune joasa
 - 1.2.5.4. Sisteme de ventilare si conditionare a aerului
 - 1.2.6. Instalatii si retele exterioare
 - 1.2.6.1. Instalatii si retele de apa si canalizare
 - 1.2.6.2. Instalatii si retele termice
 - 1.2.6.3. Instalatii si retele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 0,3Mpa
 - 1.2.6.4. Instalatii si retele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 1,2Mpa
 - 1.2.6.5. Instalatii si gazoducte magistrale
 - 1.2.7. Montarea utilajelor si instalatiilor tehnologice
- 1.3. Reconstructii
- 1.4. Cultura legumelor si a semintelor

Cunoasterea exigentelor care provin din reglementarile legale existente la nivel national, aplicabile in ceea ce priveste protectia mediului inconjurator, sanatatea si securitatea ocupationala, este extrem de importanta, influentand direct elementele SMI. Conformarea legislativa in domeniul protectiei mediului, sanatatii si securitatii ocupationale reprezinta de altfel una dintre cerintele de baza ale SMI in POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

Identificarea, analiza, inregistrarea si actualizarea listei prevederilor legale si a altor cerinte de mediu aplicabile activitatilor, proceselor, produselor si serviciilor dezvoltate in cadrul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., se realizeaza de catre MANAGER SMI .

Prevederile legale pe care POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., le-a adoptat si care sunt aplicabile aspectelor de mediu si riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale activitatilor, produselor si serviciilor sale, sunt clasificate astfel:

- ✓ Legislatie de mediu (grupata pe factorii de mediu – apa, aer, sol)
- ✓ Legislatie de OH&S)
- ✓ Alte documente de reglementare (avize, autorizatii)

Lista documentelor legale este prezentata in Registrul reglemntarilor legale si a altor cerinte de mediu. Identificarea si clasificarea prevederilor legale se realizeaza prin aplicarea procedurii „Cerinte legale si alte cerinte”.

4.3 Politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 17 din 59

Responsabilitatea directa a elaborarii politicii in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale este a Directorului General al organizatiei, care a stabilit politica avand in vedere scopul organizatiei si cerintele standardelor de referinta si reglementarilor legale aplicabile. Aceasta este comunicata personalului in cadrul activitatilor de pregatire/instruire organizate periodic sau curente si prin afisare in locuri vizibile.

Politica se constituie in declaratii separate, disponibile partilor interesate sau afisate la loc vizibil, pentru constientizare.

Politicile POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. in domeniul calitatii mediului, sanatatii si securitatii ocupationale sunt elemente ale politicii generale a conducerii organizatiei si sunt documentate prin MC, proceduri, decizii si programe care prevad metodele si mijloacele atingerii obiectivului fundamental al managementului.

Managementul de la cel mai inalt nivel asigura ca politicile:

- sunt adecvate fata de scopul organizatiei;
- includ angajamentul pentru satisfacerea cerintelor si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii SMI;
- asigura un cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor;
- sunt comunicate si intelese in cadrul organizatiei;
- sunt analizate pentru adecvarea continua.

Politicile sunt sustinute de organizarea POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. si sunt prezentate in cap.1.

Cerintele politicilor referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala sunt obligatorii pentru intregul personal al POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., de la orice nivel, constient ca orice abatere de la prevederile acestora duce la pierderi de imagine, resurse materiale, financiare si de timp.

4.4 Planificare

4.4.1 Obiectivele calitatii, mediului sanatatii si securitatii ocupationale

Planificarea in cadrul SMI si politica referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala furnizeaza un cadru pentru stabilirea unui set de obiective ale SMI, precum si a obiectivelor de produs (dupa caz).

Obiectivele calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale au fost stabilite de conducerea POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., pentru o perioada de timp determinata, de regula 1-2 ani calendaristici, putand fi modificate si mai des, in functie de dinamica activitatii organizatiei. Pentru urmarirea eficienta si pentru ajustarea la conditiile curente, obiectivele au fost elaborate ca un document de sine statator, separat de manual dar inclus si in manual.

Detalii cu privire la modul de desfasurare a analizei SMI, precum si modul de urmarire a obiectivelor se regasesc in prezentul MSMI, la cap 5.6.

In cazul in care clientii si partile interesate au cerinte specifice pentru lucrarile contractate, conducerea organizatiei se asigura de indeplinirea acestor cerinte, putand stabili obiective specifice pentru fiecare solicitare in parte.

Obiectivele specifice sunt stabilite la inceputul anului, analizate si aprobate din punctul de vedere al asigurarii resurselor in sedintele de analiza a SMI conform cu prevederile procedurii, „Analiza efectuata de management”. Stadiul realizarii obiectivelor SMI este analizat periodic in analizele efectuate de management, din punct de vedere al eficientei si eficacitatii, managementul de varf dispunand dupa caz, actiuni corective/preventive si/sau de imbunatatire a SMI

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 18 din 59

Directorul general se asigura ca obiectivele sunt stabilite pentru functiile si la nivelurile relevante. Obiectivele sunt masurabile si sunt in concordanta cu politica in domeniul calitatii mediului sanatatii si securitatii ocupationale.

4.4.2 Planificarea SMI

Datele de intrare pentru planificarea calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale sunt urmatoarele:

- ✓ intentii, strategii – materializate in stabilirea politicii si a obiectivelor;
- ✓ cerinte si asteptari ale partilor interesate;
- ✓ evaluari ale datelor referitoare la performantele produselor si ale proceselor si impactului asupra mediului ale acestora;
- ✓ cerintele legale de mediu si OH&S;
- ✓ optiuni tehnologice, comerciale, financiare;
- ✓ valori rezultate din experienta anterioara;
- ✓ date provenite din feed-back de la client, sugestii, reclamatii, recomandari;
- ✓ date referitoare la evaluari ale riscurilor.

Procesarea acestor date conduce la obtinerea urmatoarelor date de iesire:

- ✓ necesar de resurse umane (personal calificat);
- ✓ necesar de resurse financiare si infrastructura;
- ✓ necesar de metode si instrumente manageriale de imbunatatire;
- ✓ responsabilitati si autoritati privind aplicarea unor programe / planuri de imbunatatire;
- ✓ necesar de documentatie;
- ✓ necesar de inregistrari.

Integritatea SMI este mentinuta atunci cand schimbarile sistemului sunt planificate si implementate. Planificarea SMI consta in definirea si documentarea proceselor SMI necesare pentru indeplinirea obiectivelor si a cerintelor calitatii mediului sanatatii si securitatii ocupationale.

Datele de intrare pentru planificare includ :

- a) strategia organizatiei si cerintele contractuale;
- b) obiectivele definite ale organizatiei;
- c) necesitatile si asteptarile definite ale clientilor organizatiei;
- d) evaluarea cerintelor legale si de reglementare;
- e) evaluarea datelor referitoare la performanta proceselor SMI;
- f) evaluarea experientelor anterioare;
- g) oportunitatile de imbunatatire identificate.

In scopul satisfacerii conditiilor specificate pentru lucrari se iau in considerare urmatoarele activitati, dupa caz:

- a) identificarea proceselor SMI, asigurarea resurselor (financiare, materiale, informationale si umane) si a competentelor necesare pentru realizarea calitatii cerute si respectarea cerintelor legale de mediu;
- b) identificarea cerintelor legale si de reglementare aplicabile;

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 19 din 59

- c) implementarea activitatilor de executie, verificare, control si validare in toate etapele de realizare a lucrarilor prin elaborarea documentatiei corespunzatoare si alocarea responsabilitatilor;
- d) identificarea si elaborarea inregistrarilor.

Datele de iesire ale planificarii calitatii definesc necesarul privind procesele SMI exprimate in:

- a) calificari si cunostinte necesare;
- b) responsabilitatile si autoritatile pentru implementarea planurilor de imbunatatire a proceselor;
- c) resursele necesare, cum ar fi resursele financiare si infrastructura;
- d) indicatori pentru evaluarea imbunatatirii performantei organizatiei;
- e) necesitatile de imbunatatire, inclusiv metode si instrumente.

Managementul analizeaza sistematic datele de iesire in cadrul sedintelor de analiza a SMI (conform procedurii P-005 „Analiza efectuata de management”) pentru a se asigura de eficacitatea si eficienta proceselor sale specifice

4.4.3 Aspecte de mediu

Aspectele de mediu generate de procesele coordonate de POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. sunt identificate respectand regulile stabilite in politica de sistem. In scopul identificarii aspectelor de mediu semnificative asociate lor coordonate s-au luat in considerare urmatoorii factori:

- a) aer
- b) apa
- c) gestionarea deseurilor;
- d) contaminarea solului;
- e) vecinatati.

La identificarea aspectelor de mediu s-au luat in considerare conditiile normale de functionare, conditiile de pornire si oprire a instalatiilor cât si impactul potential in cazuri de avarie. Prin evaluarea aspectelor de mediu corespunzator grilei de evaluare, s-au identificat aspectele de mediu semnificative.

Aspectele de mediu semnificative au fost luate in considerare de managementul de varf al organizatiei la stabilirea obiectivelor de mediu.

4.4.4 Cerinte legale si alte cerinte

Actele normative (legi, hotarari, standarde, normative) de protectia mediului, avizele si autorizatiile necesare, sunt tinute sub control de Managerul SMI.

Prin programele de instruire periodice, se face cunoscuta legislatia nou aparuta intregului personal al organizatiei.

Identificarea noilor cerinte legale, actualizarea celor existente cu noile prevederi legale si transmiterea catre cei interesati a prevederilor legale aparute sunt in responsabilitatea Directorului general. Fiecare coordonator de activitate are obligatia de a detine lista prevederilor legale aplicabile activitatilor coordonate si de a aduce la cunostinta subordonatilor sai cerintele legale nou aparute in departamentele de activitate desfasurate de acestia.

4.4.5. Obiectivele tinte, programe privind mediul

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 20 din 59

Obiectivele privind mediul sunt precizate prin politica privind mediul si sunt transpuse pentru fiecare angajat implicat in fisa postului.

Procesele ce se desfasoara in cadrul sistemului de management de mediu sunt planificate in scopul urmaririi indeplinirii cerintelor. Astfel toate activitatile planificate sunt tinute sub control, exista un sistem coerent de depistare a neconformitatilor si aplicarea masurilor corective si preventive.

Plecand de la politica de mediu s-au stabilit obiectivele generale in domeniu. Aceste obiective reprezinta obiectivele generale ale performantei de mediu ale societatii.

La stabilirea acestor obiective, sunt luate in considerare:

- ✓ cerintele legale si alte cerinte din domeniile mediului;
- ✓ aspectele de mediu semnificative si riscurile de accidentare proprii;
- ✓ concluzii relevante rezultate in urma analizei efectuate de management;
- ✓ performantele produselor si proceselor curente;
- ✓ gradul de satisfactie a partilor interesate;
- ✓ rezultate ale autoevaluarilor;
- ✓ analiza concurentei si a oportunitatilor de imbunatatire;
- ✓ resursele necesare atingerii obiectivelor.

Prin obiectivele fixate, societatea se angajeaza:

- ✓ sa asigure imbunatatirea managementului deseurilor si realizarea conformarii cu cerintele legale privind colectarea, depozitarea, valorificarea si eliminarea deseurilor;
- ✓ prevenirea poluarilor accidentale cu repercursiuni asupra mediului;
- ✓ cresterea gradului de constientizare de mediu a personalului;
- ✓ cunoasterea cerintelor legale referitoare la mediu aplicabile produselor, serviciilor si proceselor organizatiei;
- ✓ implementarea eficienta si imbunatatirea continua a sistemului de management de mediu;
- ✓ disponibilitatea Politicii in domeniul Mediului pentru publicul larg, constientizarea organizatiei prin instruire/comunicare continua privind aceasta politica;
- ✓ asigurarea unui dialog permanent cu toate partile interesate din interiorul si din afara organizatiei;
- ✓ cunoasterea cerintelor legale referitoare la mediu aplicabile produselor, serviciilor si proceselor organizatiei;
- ✓ asigurarea cadrului organizatoric necesar si resurselor adecvate pentru investitii si aparare in cazul situatiilor de urgent;
- ✓ reducerea consumurilor de materii prime si materiale, combustibili si energie si urmarirea reducerii, gestionarii si valorificarii deseurilor;
- ✓ implementarea si mentinerea unui sistem de management pentru protectia mediului in concordanta cu cerintele standardului de referinta SR EN ISO 14001:2005;
- ✓ mentinerea SMM la nivelul cerintelor impuse de standardul SR EN ISO 14001: 2005 prin eliminarea tuturor cauzelor care determina neconformitati referitoare la mediu - permanent.
- ✓ prevenirea producerii de pagube propriilor salariatii sau/si altor parti interesate - permanent.

Programele de management stabilite pentru atingerea obiectivelor cuprind etape ce trebuie parcurse, rezultate asteptate, resurse necesare, responsabilitati si termene de realizare. Stadiul realizarii obiectivelor se analizeaza in cadrul analizelor efectuate de management.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 21 din 59

Programul de management al mediului se intocmeste anual la nivelul compartimentelor operationale implicate.

Programul de management al mediului se elaboreaza tinand cont de:

- ✓ obiectivele de mediu;
- ✓ aspecte semnificative de mediu identificate;
- ✓ cerinte legale si de alta natura referitoare la protectia mediului (de exemplu cerinte ale clientilor, etc.);
- ✓ punctele de vedere ale partilor interesate de performanta de mediu a societatii (plangeri, reclamatii sau penalizari de mediu inregistrate, evenimente de mediu produse anterior);
- ✓ propuneri de investitii proprii.

4.5 Responsabilitate, autoritate si comunicare

4.5.1 Responsabilitate si autoritate

Managementul de la cel mai inalt nivel stabileste, comunica si actualizeaza, dupa caz, responsabilitatile si autoritatile personalului angajat, pentru toate nivelele ierarhice si structurile organizatorice.

Personalului POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. ii sunt atribuite responsabilitatile si autoritatile necesare pentru a putea contribui la indeplinirea obiectivelor si pentru a stabili implicarea, motivarea si angajamentul acestuia. Aceste responsabilitati si autoritati, inclusiv cele in legatura cu functionarea efectiva, eficienta si eficace a SMI se regasesc in fisele de post aprobate de catre directorul general si care se regasesc la biroul RU si la fiecare angajat. Fisele de post se completeaza si modifica prin decizii ale DG.

Organizarea pe functii/subdiviziuni organizatorice este prezentata in Anexa 1.

Responsabilitatea fiecarei functii a fost stabilita prin fisa postului, ale carei prevederi au fost aduse la cunostinta personalului prin distribuire controlata de DG. Nivelul de autoritate al fiecarei functii rezulta din organigrama organizatiei, precum si din fisa postului.

4.5.2 Reprezentantul managementului pentru SMI

Responsabilul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale este reprezentantul managementului pentru SMI si in afara altor responsabilitati are responsabilitatea si autoritatea definite pentru:

- a) a se asigura ca procesele necesare SMI sunt stabilite, implementate si mentinute;
- b) a raporta managementului de la cel mai inalt nivel despre functionarea SMI si despre orice necesitate de imbunatatire;
- c) a se asigura ca este promovata in cadrul organizatiei constientizarea referitoare la cerintele clientului
- d) relatia cu parti externe in aspecte referitoare la SMI.

Reprezentantul conducerii a fost desemnat in persoana MANAGER SMI, acestuia fiindu-i acordate responsabilitatea si autoritatea necesara pentru stabilirea, aplicarea si mentinerea proceselor SMI, monitorizarea si raportarea performantelor SMI si a imbunatatirii acestuia, constientizarea cerintelor clientului si ale altor parti interesate.

Comunicarea responsabilitatilor si autoritatii fiecarui angajat se face prin aducerea la cunostinta a prevederilor fisei postului, instruire privind insusirea documentelor operative de productie sau profesionala, privind responsabilitatile referitoare la SMI, inaintea inceperii lucrarilor etc.

4.5.3 Comunicarea interna si externa, consultarea angajatilor

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 22 din 59

In cadrul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. se desfasoara permanent un proces de comunicare interna, detaliat in procedura „Comunicarea interna si externa” prin care se realizeaza informarea tuturor functiilor/ persoanelor din organizatie (dupa caz) cu privire la:

- a) politica in domeniul calitatii mediului sanatatii si securitatii ocupationale si obiectivele generale/specifice;
- b) cerintele si asteptarile clientilor;
- c) modul de organizare si desfasurare a proceselor SMI;
- d) cerinte legale si de reglementare aplicabile;
- e) hotarari, decizii, schimbari organizatorice si de personal;
- f) cerintele documentelor si rezultatele functionarii SMI, inclusiv privind eficacitatea acestuia;
- g) rezultatele activitatilor/proceselor de realizare a lucrarilor;
- h) gradul de satisfactie al clientilor;
- i) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala evaluate si a masurilor de control a acestora;

Alte elemente ale procesului de comunicare interna si externa referitoare la eficacitatea SMI in POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. sunt:

- a) instruirea personalului referitoare la cunoasterea SMI, a procedurilor acestuia, a politicii SMI, a obiectivelor calitatii mediului sanatatii si securitatii ocupationale;
- b) transmiterea datelor referitoare la cerintele clientului sau ale solicitarilor/reclamatiiilor de mediu catre functiile relevante;
- c) circulatia intre toate nivelele ierarhice si in ambele directii a informatiilor referitoare la probleme legate de (ne)conformitatea produsului/procesului/ SMI;
- d) accesul controlat la documentele de pe suport informatic;
- e) informari organizate referitoare la noutati profesionale, SMI.

Organizatia se asigura prin proceduri ca informatii pertinente SSO sunt comunicate si catre angajati si catre alte parti interesate. Implicarea lucratorilor si modalitatile de consultare sunt documentate partilor interesate

Angajatii sunt:

- ✓ Implicati in dezvoltarea si revizuirea politicilor si procedurilor pentru gestionarea riscurilor;
- ✓ Consultati in cazul in care exista orice modificari care afecteaza sanatatea si securitatea la locul de munca;
- ✓ Lucratorii participa la dezvoltarea, revizuirea si actualizarea de politici, proceduri si reguli specifice SSO. Aceasta se face prin reuniuni, sedinte, emailuri etc.

Comunicarea cu partile interesate externe este coordonata de Managerul SMI. Angajatii sunt informati privind cerintele SSO de Managerul SMI, se fac cursuri de formare, sedinte si anual se distribuie buletine de informare SSO.

4.6 Analiza efectuata de management

4.6.1 Generalitati

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 23 din 59

SMI este analizat la interval de 12 luni, inaintea evaluarilor ce urmeaza a fi efectuate de organisme externe organizatiei, cu ocazia modificarilor structurale majore sau alte situatii in care conducerea considera ca este nevoie.

Programarea analizelor SMI efectuate de conducere poate fi modificata, din motive obiective, de MANAGER SMI, cu acordul Directorului General.

A fost stabilita procedura „*Analiza efectuata de management*” care descrie modul in care se analizeaza eficacitatea SMI si eficienta proceselor SMI si de asemenea modul de desfasurare al sedintelor operative.

Sedintele operative se desfasoara de cate ori este necesar si au drept scop analiza activitatii si stabilirea de masuri.

Conducerea organizatiei analizeaza anual eficacitatea si eficienta SMI pentru a se asigura ca acesta este in continuare corespunzator, adecvat si eficace. Sedinta de analiza de management se desfasoara in conformitate cu Ordinea de zi elaborata de catre MANAGER SMI si este condusa de catre DG.

In stabilirea frecventei de desfasurare a analizelor SMI se iau in considerare:

- a) structura organizatorica proprie;
- b) imbunatatirea continua a functionarii SMI;
- c) necesitatea schimbarilor SMI, incluzand politicile si obiectivele;
- d) feedback-ul de la clienti.
- e) consultarea angajatilor in domeniul OH&S;

Analiza SMI se realizeaza in raport cu cerintele standardelor de referinta si a procedurilor aplicabile. DG poate convoca sedinte de analiza extraordinare, neprogramate, in anumite situatii:

- a) pregatirea unui audit extern sau analiza rezultatelor unui audit extern (de terta sau secunda parte);
- b) daca auditurile interne pun in evidenta neconformitati minore repetate;
- c) daca apar modificari organizatorice care influenteaza SMI;
- d) daca sunt modificari esentiale ale standardelor de referinta pentru SMI sau a legislatiei aplicabile in domeniul constructiilor;
- e) la hotararea conducerii organizatiei.

4.6.2 Elemente de intrare ale analizei SMI

Datele de intrare ale analizei sistemului de management integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale si sunt:

- rapoartele de audit intern si extern;
- reclamatii de la clienti;
- reclamatii de mediu si alte solicitari pertinente ale partilor interesate;
- informatiile primite de la clienti privind calitatea produselor livrate si calitatea lucrarilor efectuate;
- informatii privind impactul activitatilor organizatiei asupra mediului;
- problemele de comportament ale personalului la interfata cu clientii;
- necesarul de resurse materiale pentru SMI;
- rezultatele evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
- accidente si incidentele inregistrate;
- necesarul de instruire a personalului;
- evaluari ale eficacitatii SMI in realizarea obiectivelor stabilite;
- informari ale MANAGER-ului SMI;
- evidente ale neconformitatilor si actiunilor corective/ preventive etc.
- rapoartele privind stadiul realizarii programelor de management;

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 24 din 59

- rapoartele privind realizarea posibilelor programe de conformare impuse de Autoritatea de Protectie a Mediului;
- rapoartele diverselor inspectii pe linie de mediu si OH&S organizate pe plan intern sau initiate de diferite institutii sau autoritati;
- rezultatele bilanturilor de mediu, ale analizelor de risc sau studiilor de impact;
- masura in care au fost atinse obiectivele generale si specifice;
- conformitate cu cerintele legale.

Cu cel putin 5 zile inainte de data planificata pentru efectuarea analizei, se comunica participantilor ordinea de zi si documentatia de referinta cu datele de intrare pe care trebuie sa le pregateasca fiecare.

Participantii la analiza sunt:

- ✓ Directorul General;
- ✓ Directorul Tehnic;
- ✓ Sefii de compartimente implicate in analiza, functie de ordinea de zi stabilita;
- ✓ MANAGER SMI

Cu cel putin o zi inainte, documentatia de referinta este inaintata de fiecare participant la MANAGER SMI, care le centralizeaza, le analizeaza si le pregatesc pentru sedinta de analiza. In functie de complexitatea datelor, DG poate dispune intocmirea unui document de sinteza (nestandardizat).

In cadrul sedintei, DG impreuna cu ceilalti participanti analizeaza toate aspectele si initiaza, daca este cazul, actiunile corective si preventive necesare pentru cresterea eficacitatii SMI si de imbunatatire a acestuia si pentru realizarea obiectivelor stabilite prin politica in ceea ce priveste calitatea si mediul.

Se analizeaza daca SMI este corespunzator, adecvat si eficace, urmarindu-se urmatoarele:

Corespunzator – potrivit, aliniat politicii si obiectivelor.

Adecat – acopera toate cerintele care sunt necesare

Eficace – efectiv, conduce la realizarea politicilor precum si a obiectivelor.

MANAGER SMI asigura secretariatul sedintei si intocmeste Procesul-verbal al analizei si Programul de imbunatatire, in care se mentioneaza actiunile corective si preventive si responsabilitatile stabilite in legatura cu oricare din subiectele enumerate.

4.6.3 Elemente de iesire ale analizei SMI

In functie de concluziile analizei efectuate de conducere, se initiaza operativ, actiunile corective/preventive necesare, care sunt documentate, aplicate, urmarite conform procedurii „Actiuni corective si preventive”.

Rezultatele analizelor efectuate de management sunt cunoscute de toate functiile implicate in domeniul calitatii mediului sanatatii si securitatii ocupationale, fie prin participare directa, fie prin difuzarea inregistrarilor calitatii mediului sanatatii si securitatii ocupationale in legatura cu acestea, prin grija MANAGER SMI.

Inregistrările analizelor efectuate de conducere sunt pastrate de MANAGER SMI.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 25 din 59

CAPITOLUL 5 MANAGEMENTUL RESURSELOR

5.1 Asigurarea resurselor

Managementul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. determina si asigura resursele necesare (umane, finaciare, materiale, informationale si de timp) necesare pentru:

- a) a implementa si a mentine SMI si a imbunatati continuu eficacitatea sa;
- b) a creste satisfactia clientului prin indeplinirea cerintelor sale

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. si-a stabilit necesarul de resurse astfel incat sistemul de management integrat a mediului, prin mentinere si eficacitate continuu imbunatatita sa raspunda unei functionari dinamice si adaptate conditiilor curente referitoare la volumul activitatii si sa determine cresterea satisfactiei clientilor si a performantei SMI.

5.2 Resurse umane

5.2.1 Generalitati

Managementul se asigura ca personalul care efectueaza activitati care influenteaza calitatea lucrarilor este competent din punct de vedere al studiilor, instruirii, abilitatilor si experientei adecvate.

Pentru desfasurarea activitatilor curente s-a stabilit un necesar de resurse umane, conform anexei 1.

Detalii cu privire la cerintele posturilor se regasesc in fisele posturilor. Pentru derularea contractelor care necesita un volum de servicii mai mare, se angajeaza personal pentru satisfacerea conditiilor contractuale, pe baza de angajate temporara. Determinarea necesarului de resurse umane se face avandu-se in vedere urmatoarele elemente:

- ✓ natura produsului/serviciului;
- ✓ volumul de servicii si produse contractate;
- ✓ cerintele posturilor de lucru.

5.2.2 Competenta, constientizare si instruire

Descrierea acestui element al SMI se regasesc in procedura „Recrutarea, instruirea, constientizarea, motivarea si dezvoltarea resursei umane”. Sursele de identificare ale necesitatilor de competenta cerute si asteptate pentru personalul care efectueaza activitati ce influenteaza calitatea lucrarilor sunt:

- a) politica si obiectivele privind calitatea, mediul sanatatea si securitatea ocupationala;
- b) planificarea strategica;
- c) cerintele legale si de reglementare aplicabile;
- d) asigurarea fortei de munca (resurse pe termen mediu sau scurt-operational);
- e) schimbarile proceselor SMI;
- f) evaluarea competentei individuale a personalului pentru efectuarea activitatilor definite;
- g) rezultatul analizelor efectuate de management.

Competenta, pregatirea, abilitatile si experienta necesare sunt determinate la angajarea personalului in firma.

Instruirea personalului este asigurata in conformitate cu procedura P-006, pe categorii de personal si pe nivele de pregatire, pe tematici diferite (profesional, managementul calitatii, managementul de mediu, protectia mediului, protectia muncii, constientizarea relevantei si importante activitatilor etc.) periodic sau de cate ori este necesar:

- ✓ la angajare;
- ✓ la atribuirea unor responsabilitati noi;
- ✓ la achizitionarea si distributia unor noi echipamente / sisteme;

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 26 din 59

✓ ca urmare a cerintei de mentinere a nivelului de pregatire a personalului.

In afara de activitatile specifice de instruire, pentru mentinerea nivelului de informare, personalul organizatiei participa la seminarii, expozitii pe domeniu, publicatii etc.

Inregistrările rezultate care demonstrează efectivitatea și eficacitatea acțiunilor întreprinse în domeniul instruirii personalului sunt completate și păstrate de MANAGER SMI.

Responsabilul cu RU are responsabilitatea recrutării personalului în vederea angajării, în funcție de necesitățile de competență stabilite de către DG și precizate în fișele de post. DG evaluează și selectează personalul în vederea angajării pentru funcțiile de conducere iar șefii de birouri evaluează și selectează personalul pentru funcțiile de execuție. Evaluarea și selecția personalului se face după cum este necesar prin: interviu, testare scrisă, proba de lucru, angajare cu perioada de probă și prin analizarea documentelor care dovedesc competența și experiența acestuia.

Personalul nou angajat este instruit profesional privind managementul calității mediului sanatații și securității ocupationale de către MANAGER SMI.

Instruirea personalului (internă și externă) se face pe baza necesităților de instruire stabilite de șefii de compartimente și a „Programului anual de instruire” elaborat de MANAGER SMI pentru instruirea privind managementul calității, mediului, sanatații și securității ocupationale de Biroul RU pentru instruirea profesională/autorizări/reautorizări/ SSM și SU. Instruirile externe, inclusiv consultanța se fac prin contracte cu furnizori externi de instruire, evaluați și selectați de către RU. „Programul ” se aproba de DG.

Evaluarea instruirii se face astfel:

- ✓ evaluare profesională prin sondaj de către șeful locului de muncă;
- ✓ evaluare anuală privind cunoștințele în domeniul managementului calității de către MANAGER SMI pe baza de chestionar/test;
- ✓ evaluarea profesională anuală a personalului, se face pe baza Fișei de evaluare profesională a personalului.

Cu ocazia auditărilor interne se verifică eficacitatea procesului de instruire și se propune acțiuni corective/ preventive și/ sau de îmbunătățire. Inregistrările referitoare la studii, abilități și experiența ale personalului sunt păstrate la Biroul RU.

5.3 Infrastructura

Managementul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. a definit infrastructura necesară pentru realizarea lucrărilor din obiectul de activitate al organizației și care cuprinde:

- a) spațiu de lucru și utilități asociate;
- b) scule, dispozitive și echipamente;
- c) mijloace auto pentru efectuarea transportului etc;
- d) echipamente hardware și software;
- e) servicii suport: telefonie mobilă și fixă, fax, e-mail.

În procedura, „Monitorizarea echipamentelor” sunt prezentate cerințele pentruținerea sub control a echipamentelor utilizate în organizație.

Procesul de definire a infrastructurii necesare pentru a asigura eficacitatea și eficiența proceselor SMI cuprinde asigurarea unei infrastructuri exprimate în termeni ca: obiective, funcționare, performanță, disponibilitate, cost, siguranță, securitate și înnoire.

Instalațiile, echipamentele pentru desfășurarea activităților cât și serviciile de sprijin (transport, comunicații, informare etc) necesare pentru desfășurarea proceselor sunt identificate, definite și asigurate de managementul organizației.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 27 din 59

La selectarea, evaluarea si alocarea lor se tine seama de exigente precum: raportul calitate-pret, fiabilitate, conditii de plata, mentenanta, reglementari tehnice, reglementari legale, etc.

Organizatia a stabilit procedura P-015, „Monitorizarea echipamentelor de masurare si monitorizare”. Cand anumite echipamente sau componente sunt uzate fizic sau moral procedam la inlocuirea lor cu echipamente corespunzatoare.

5.4 Mediul de lucru

Managementul organizatiei urmareste sa asigure un mediu de lucru favorabil desfasurarii in bune conditii a tuturor lucrarilor si proceselor; considerm ca un mediu de lucru placut este un instrument de motivare a salariatilor pentru obtinerea unor performante ridicate.

Cu ocazia intalnirilor dintre management si salariati acestia, au posibilitatea de a face propuneri pentru imbunatatirea mediului de lucru.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. detine sediu, dotare tehnica, birotica, utialaje de constructii (buldoexcavator, camioane, betoniere, mijloace de transport proprii si de legatura/comunicare interna si externa cu clientii si colaboratorii prin telefon, fax, internet, e-mail).

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 28 din 59

CAPITOLUL 6 REALIZAREA LUCRARILOR

6.1 Planificarea realizarii lucrarilor

Planificarea realizarii unei lucrari este in concordanta cu celelalte procese ale SMI. In cadrul planificarii, organizatia determina dupa caz, urmatoarele:

- a) obiectivele calitatii si cerintele pentru lucrare (cerintele clientului, cerintele legale si de reglementare, cerintele proprii ale organizatiei);
- b) necesitatea de a aloca resurse specifice;
- c) activitatile de executie, control, verificare si validare interna si externa;
- d) responsabilitatile privind identificarea, analiza si tratarea neconformitatilor in toate fazele de realizare a lucrarii;
- e) inregistrările necesare pentru a furniza dovezi ca lucrarea realizata satisface cerintele.

A fost definita o procedura, „Planificare” care documenteaza modul in care planificarea pentru managementul calitatii se desfasoara la toate nivelurile in POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

Procedura prezinta modul in care conducerea de la cel mai inalt nivel asigura planificarea SMI in scopul administrarii eficiente a proceselor din organizatie, in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008 „Sisteme de management al calitatii. Cerinte”, cu politica si obiectivele calitatii si cerintele legale si de reglementare in constructii, in vigoare.

Procedura prezinta modul specific in care se aplica cerintele SMI in vederea asigurarii integritatii acestuia in cazul modificarilor organizatorice ce pot aparea, pentru a asigura satisfacerea cerintelor referitoare la o anumita lucrare de executat pentru care se elaboreaza planul calitatii, planul de control calitate, verificari si incercari. Pentru fiecare contract se intocmeste un grafic de executie valoric si fizic detaliat si un program de urmarire a calitatii produse, servicii, lucrari

Pentru domeniul de activitate declarat, conducerea POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. a identificat procesele de realizare. Planificarea procesului de realizare a produselor si serviciilor consta din:

- ✓ identificarea cerintelor produselor, serviciilor si lucrarilor si a obiectivelor specifice;
- ✓ stabilirea proceselor si referintelor;
- ✓ identificarea elementelor de intrare;
- ✓ activitatile necesare;
- ✓ definirea elementelor de iesire asteptate;
- ✓ desemnarea responsabilitatilor;
- ✓ alocarea de resurse specifice produselor, serviciilor si lucrarilor;
- ✓ stabilirea inregistrarii prin care se va demonstra satisfacerea cerintelor;
- ✓ planificarea derularii in timp.

Documentarea acestor informatii se face inca din stadiul de ofertare, care, ajustate in urma procesului de comunicare cu acesta, rezulta intr-o forma finala, anexate contractului.

6.2 Procese referitoare la relatia cu clientul

Organizatia a stabilit procedura documentata „Procese referitoare la relatii cu clientii” care stabileste regulile de desfasurare pentru activitatile de primire, analizare, acceptare, inregistrare si modificare a cererilor de oferta si comenzilor/ contractelor clientilor.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. a stabilit:

- a) modul de determinare a cerintelor referitoare lucrarii;
- b) modul de analizare si acceptare a lucrarii inainte de angajamentul organizatiei de a efectua lucrarea pentru a se asigura ca :

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 29 din 59

- ✓ cerintele referitoare la produse, servicii si lucrari sunt definite;
- ✓ cerintele din contract care difera de cele exprimate anterior sunt rezolvate;
- ✓ POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. are capabilitatea de a indeplini cerintele definite.

- c) modul de comunicare cu clientul in legatura cu
- ✓ informatiile referitoare lucrarii;
 - ✓ tratarea modificarilor contractelor;
 - ✓ feedback-ul de la client.

Sursele pentru stabilirea cerintelor referitoare la lucrari sunt urmatoarele:

- ✓ solicitare scrisa a clientului (cerere de oferta, eventual insotita de specificatii, desene, schite etc.);
- ✓ solicitare nescrisa (telefonic, verbal); ulterior clientul poate emite solicitare scrisa, ca baza pentru initierea procedurilor interne de analiza-emitere oferta;
- ✓ cerinte obtinute din analiza pietei in domeniu si a lucrarilor realizate de concurenta;
- ✓ experienta organizatiei in asigurarea de lucrari specifice;
- ✓ conditii de functionalitate;
- ✓ cerinte impuse ale lucrarilor similare pe piata;
- ✓ cerinte referitoare la conditii de exploatare, manipulare, etc.

6.2.3 Determinarea cerintelor referitoare la lucrari

Determinarea cerintelor clientilor privind realizarea unei lucrari se face de catre Directorul general pe baza cererilor primite la organizatie sau in urma altor demersuri comerciale efectuate.

Determinarea cerintelor cu privire la participarea la licitatii se face de catre Directorul General pe baza cererilor de oferte identificate.

Directorul General determina toate cerintele necesare pentru realizarea lucrarilor.

Cerintele clientilor intra in firma pe urmatoarele cai:

- ✓ telefonic
- ✓ verbal in cadrul intalnirilor outdoor
- ✓ prin fax
- ✓ prin corespondenta electronica sau prin posta

Majoritatea cererilor de oferta intra in firma prin fax si corespondenta care sunt arhivate conform procedurii „Controlul documentelor”.

Cerintele nespecificate se stabilesc in faza de analiza a cerintelor si se pot ajusta prin comunicare cu clientul pana in momentul semnarii contractului. Dupa prima intalnire cu clientul, daca acesta nu are un punct de vedere formulat in scris, reprezentantul organizatiei noteaza in agenda proprie toate datele referitoare la dorintele clientului. Pe baza acestor date, la sediul organizatiei, se intocmeste oferta care este transmisa clientului. Dupa atribuirea contractului cerintele pot fi modificate doar in cazuri exceptionale si cu respectarea prevederilor contractuale privind modificarile.

6.2.4 Analiza cerintelor referitoare la lucrari

Analiza, negocierea si acceptarea cerintelor clientilor privind realizarea lucrarilor se face de catre Directorul General pe baza informatiilor primite de la client.

Analiza cerintelor se face imediat dupa primirea acestora in firma, sub forma cererii de oferta, inaintea emiterii ofertei, a comenzii de furnizare sau a incheierii unui contract, de catre managerul de resort, dupa consultarea verbala cu Directorul General.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 30 din 59

Analiza modificarilor se face pe baza unui aviz de modificare care se aproba de catre Directorul General care pastreaza si toata documentatia de contractare.

Analiza are drept scop urmatoarele:

- ✓ Cerintele sa fie definite si documentate corect din punct de vedere tehnic. Daca cerintele sunt definite incomplet, neclar, ambiguu, se cauta clarificare prin procesul de comunicare cu clientul.
- ✓ Daca se are in vedere angajarea in onorarea unui contract sau a unei comenzi, analiza are in vedere solutionarea eventualelor diferente intre conditiile contractului/comenzii si conditiile ofertei.
- ✓ Daca firma are capabilitatea de indeplinire a cerintelor definite.

Rezultatele analizei se concretizeaza in inregistrari, insemnari, rezolutii semnate si date pe documentele intrate, documentate intr-o forma oficiala care sa poate fi prezentata clientului in cadrul ofertei la licitatie, negociere etc.

Daca clientul aproba oferta propusa, transmite acceptul. Se intocmeste proiectul de contract care se transmite clientului. Dupa analiza, modificari si consultari reciproce, contractul se semneaza de ambele parti.

Daca exista obiectii din partea clientului, acestea se mediaza prin persoana Directorului General pana se convine asupra unei forme agreate de ambele parti. In functie de complexitatea produsului, partea tehnica a ofertei poate constitui baza pentru anexele tehnice ale contractului.

Contractul poate fi insotit, dupa caz, anexe continand detalii referitoare produs/serviciu/lucrare. Modificarile aparute in formularea cerintelor dupa atribuirea contractului se vor regasi in toate documentele relevante si sunt aduse la cunostinta tuturor functiilor implicate.

In cazul modificarilor cerintelor venite ulterior, Directorul General dispune transpunerea acestora in modificari aduse documentelor deja intocmite, aduse la cunostinta functiilor implicate.

6.2.5 Comunicarea cu clientul

Conducerea executiva a POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. identifica si implementeaza modalitati eficiente pentru comunicarea cu clientul in conformitate cu procedura „Comunicarea interna si externa” in legatura cu:

- a) informatiile referitoare la produse/servicii/lucrari;
- b) analiza si acceptarea comenzilor/contractelor si a amendamentelor la acestea;
- c) feedback-ul de la client, inclusiv reclamatii.

La determinarea modalitatilor de comunicare se au in vedere urmatoarele elemente:

- ✓ momentele din cadrul proceselor in care are loc comunicarea;
- ✓ clientii interni, furnizorii externi si celelalte parti interesate;
- ✓ cerintele, informatiile, datele de intrare;
- ✓ informatii, documente, date de iesire;
- ✓ mijloacele prin care are loc comunicarea;
- ✓ sensurile comunicarii;
- ✓ feed back de la clienti;
- ✓ responsabilitatile.

Comunicarea cu clientul se face in scris, telefonic sau prin intalniri intre persoane desemnate/specialisti din partea organizatiei, respectiv din partea clientului.

Detalierea modalitatilor de comunicare cu clientul si feed-back-ul de la acesta sunt prezentate si in procedurile: „Procese referitoare la relatia cu clientii”, „Evaluare satisfactiei clientilor”, „Actiuni corective si preventive”.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 31 din 59

6.3. Proiectarea instalatiilor termice si sanitare

Funcția de proiectare asigură traducerea necesităților clientului și caracteristicile produsului finit în specificații pentru resurse și procese. Acesta trebuie să asigure realizarea unui produs care să satisfacă cerințele clientului în condiții de eficiență economică pentru organizație.

Proiectarea trebuie să asigure caracteristicile impuse pentru execuție, montaj și funcționare.

Contribuția activității de proiectare este hotărătoare în privința calității lucrărilor. Existența unor deficiențe în această fază cu greu poate fi eliminată prin celelalte activități datorită dezideratului ca specificațiile tehnice ale instalației să se reflecte și să corespundă integral cerințelor clientului.

Urmărim ca prin proiectare să fie executabilă și verificabilă, să se țină seama de „condițiile propuse de realizare, instalare și exploatare”, altfel spus de dificultățile și realitățile executanților și utilizatorilor.

6.3.1. Planificare proiectării-dezvoltării

Directorul Tehnic are autoritatea și responsabilitatea organizării și coordonării activității de proiectare din cadrul organizației, acesta este conștient de responsabilitatea sa pentru calitate.

Planificarea proiectării include mai multe etape:

- ✓ stabilirea caracteristicilor instalațiilor ce vor fi proiectate;
- ✓ termenele de analiză și verificare a instalației
- ✓ autoritatea și responsabilitățile cu privire la proiectarea, verificarea și validarea instalației

În delegarea responsabilităților pentru calitate, conducerea organizației se asigură că funcția de proiectare furnizează date tehnice clare și complete pentru procurarea resurselor materiale, pentru executarea operațiilor și pentru verificare conformității proceselor și produselor cu specificațiile.

Acest lucru se realizează nu numai pe cale administrativă, ci printr-o formare adecvată a personalului și prin cerințe specifice privind calificarea resurselor.

În plus față de cerințele clientului, proiectantul ia în considerare condiții referitoare la securitate, mediu, reglementări legale, incluzând elemente din politica organizației.

În cadrul organizației pe durata planificării-dezvoltării se determină:

- ✓ etapele și conținutul proiectării produsului;
- ✓ responsabilitățile și autoritatea fiecărei funcții implicate în activitatea de proiectare și dezvoltare.

6.3.2. Elemente de intrare ale proiectării

Elementele de intrare legate de cerințele referitoare la instalație sunt determinate și sunt menținute prin înregistrări ale analizei lor. Aceste înregistrări sunt ținute sub control conform specificațiilor procedurii „Elaborarea și controlul documentelor SMI”.

Datele de intrare pentru activitatea de proiectare includ:

- ✓ caracteristici tehnice;
- ✓ cerințe legate de reglementări aplicabile;
- ✓ informații derivate din proiecte similare anterioare din experiența proprie în proiectare;
- ✓ alte cerințe esențiale pentru proiectare (ex. cerințe suplimentare solicitate de client).
- ✓ cerințele pieței;
- ✓ informații privind proiecte similare;
- ✓ cerințe legale și de reglementări aplicabile.

Condițiile referitoare la instalație descrise prin datele de intrare ale proiectării, inclusiv condițiile legale și de reglementare vor fi identificate, definite și avizate de client.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 32 din 59

6.3.3. Elemente de iesire ale proiectarii

Datele de iesire sunt documentate si exprimate in termeni care pot fi verificati in raport cu datele de intrare ale proiectarii si cu criteriile de acceptarea ale instalatiei.

Elementele de iesire ale proiectarii se refera la cantitatile de materiale si componente necesare, dimensiuni, sunt furnizate intr-o forma care permite verificarea rezultatelor proiectarii in raport cu elementele de intrare si sunt aprobate inainte de eliberare.

Elementele de iesire ale proiectarii si dezvoltarii sunt verificate asa incat sa satisfaca cerintele cuprinse in elementele de intrare ale proiectarii si dezvoltarii;

6.3.4. Analiza proiectarii

In etapele premergatoare proiectarii se face analiza cerintelor clientului de catre Proiectant.

Analiza proiectarii conduce la elaborarea specificatiilor pentru lucrarea respectiva, specificatiile rezultate in urma analizei sunt validate de catre client. Dupa aceasta etapa urmeaza etapa de proiectare propriu-zisa. La incheierea proiectarii se face o analiza formala, sistematica si critica a rezultatelor proiectarii. Analiza proiectului identifica si anticipeaza zonele-problema si inadecvarile, si sa initieze actiuni corective, pentru a asigura ca proiectul final si datele suport satisfac cerintele clientului.

Analiza proiectarii urmareste:

- ✓ evalueaza la un anumit punct realizarea cerintelor pentru produs, stabilite de catre DG;
- ✓ identifica corectiile necesare pentru indeplinirea cerintelor.

De regula, la aceste analize participa DG si Proiectantul.

6.3.5. Verificarea proiectarii

Verificarea rezultatelor proiectarii are ca scop evaluarea conformitatii proiectului cu cerintele beneficiarului. In cazul identificarii unei neconformitati se va intocmi un Raport de neconformitate, si se vor propune actiuni de remediere.

Verificarea rezultatelor proiectarii are in vedere identificarea gradului de satisfacere a cerintelor de utilizare specificate cuprinse in elementele de intrare ale proiectarii-dezvoltarii. Rezultatul proiectarii se constituie intr-un document pe baza caruia se stabileste necesarul de materiale si este realizata lucrarea.

Verificarea proiectarii se realizeaza de catre un Verificator atestat si urmareste concordanta cerintelor planificate cu produsul rezultat.

6.3.6. Validarea proiectarii

Validarea este confirmarea conformitatii proiectului cu cerintele preconizate. Dupa finalizarea activitatii de verificare a proiectului are loc validarea proiectului de catre un Verificator atestat.

Validarea proiectarii este confirmarea prin examinare si furnizare de dovezi obiective a faptului ca sunt satisfacute specificatiile si exista capabilitatea tehnica de realizare a lucrarilor.

6.3.7. Controlul modificarilor in proiectare

Toate modificarile proiectului sunt documentate. Modificarile trebuie avizate de aceleasi functii care le-au elaborat. Modificarile in activitate de proiectare sunt analizate, verificate si validate (dupa caz), inaintea implementarii lor. Analiza modificarilor efectuate asupra unui proiect include evaluarea impactului pe care il au modificarile asupra proiectului in ansamblu (daca este cazul). Modificarile care afecteaza proiectarea pot proveni de la o modificare expresa a nevoilor clientului sau, mai general, datorita corectiilor sau precizarilor aduse specificatiilor deja aprobate.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 33 din 59

Toate modificarile sunt identificate, inregistrate in scris, evaluate si aprobate de catre functiile care au participat la proiectare inainte de a fi puse in practica. Orice modificare adusa proiectului trebuie tratata functie de complexitatea ei, in sensul ca, daca aceasta presupune modificari esentiale, este necesara parcurgerea din nou a etapelor de analiza, verificare si validare a proiectului modificat.

6.4 Aprovizionare

6.4.1 Procesul de aprovizionare

Organizatia a stabilit procedurile documentate „Evaluarea furnizorilor si aprovizionarea produselor si serviciilor”, si „Controlul produselor si lucrarilor neconforme” care descriu:

- modul de tinere sub control al procesului de aprovizionare pentru a se asigura ca produsul/materialul/ serviciul aprovizionat este conform cu cerintele de aprovizionare specificate;
- modalitatile de evaluare, selectare, acceptare, reevaluare si mentinere/excludere a furnizorilor ale caror produse/materiale/servicii au impact asupra realizarii lucrarilor. Furnizorii sunt evaluati, selectati si mentinuti pe baza abilitatii lor de a satisface si a mentine cerintele de aprovizionare specificate.
- cerintele pentru produsul/ materialul/ serviciul aprovizionat, modalitatile de verificare si receptie a produsului/ materialului, modalitatile de verificare a serviciului aprovizionat, tratarea neconformitatilor precum si inregistrarile aferente.

Procesul de aprovizionare este tinut sub control prin:

- stabilirea responsabilitatilor privind procesul de aprovizionare;
- identificarea necesitatilor organizatiei si a cerintelor pentru produsul/ materialul/ serviciul aprovizionat;
- evaluarea, selectia, reevaluarea, mentinerea/excluderea furnizorilor de produse/ materiale/ servicii;
- definirea clara a datelor de aprovizionare in documentele de aprovizionare (comenzi/contracte);
- gestionarea documentelor de aprovizionare;
- tratarea produsului/ materialului/ serviciului aprovizionat neconform.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. acorda o importanta deosebita procesului de aprovizionare. De calitatea echipamentelor/ materialelor si serviciilor aprovizionate depinde in mod direct calitatea produselor, serviciilor, lucrarilor realizate si, in final, satisfacerea nevoilor si asteptarilor clientilor.

De aceea, pe timpul procesului de aprovizionare, firma urmareste in mod deosebit ca produsele, serviciile sa fie comandate numai la furnizori evaluati si agreati, iar comenzile de aprovizionare sa descrie cat mai clar caracteristicile si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca produsul aprovizionat.

Grupe de produse/materiale/ servicii aprovizionate si responsabilitati

Organizatia mentine inregistrari adecvate ale angajamentelor furnizorilor, inclusiv (fara a se limita insa la) acorduri contractuale si sau angajamente scrise ale acestora referitor la:

- Conformarea cu toate cerintele SMI si solicitarea aceluiasi lucru si pentru sub-furnizorii acestora;
- Participarea la activitatile de monitorizare asa cum sunt cerute de organizatia noastra;
- Identificarea cauzelor si implementarea prompta a corectiilor si actiunilor corective / preventive pentru rezolvarea oricarei neconformitati identificate fata de cerintele SMI;

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 34 din 59

- d) Informarea prompta si completa a organizatiei noastre referitor la orice relatie de afaceri relevanta cu altii furnizori si subfurnizori;

Organizatia a stabilit, mentinut si documentat o procedura pentru evaluarea si selectarea furnizorilor/ subcontractantilor si unde este cazul a sub-furnizorilor, luand in considerare performatele acestora. Daca se utilizeaza furnizori sau subcontractanti care lucreaza la domiciliu atunci acestora li se vor asigura aceleasi conditii ca pentru proprii angajati. Acestea includ dar nu se limiteaza:

- contracte de aprovizionare scrise care contin minimul de cerinte impuse de SMI;
- asigurarea ca cerintele din contractul de aprovizionare sunt intelese si implementate de lucratorii la domiciliu si toate celelalte parti interesate in derularea contractului;
- mentinerea unor inregistrari adecvate care sa detalieze identitatea lucratorilor la domiciliu, cantitatea de marfuri produse, serviciile furnizate si /sau orele de lucru prestate de fiecare lucrator casnic;
- activitati frecvente de monitorizare anuntate si neanuntate pentru a verifica indeplinirea cerintelor contractului de aprovizionare.

PRODUSE/MATERIALE APROVIZIONATE:

- materii prime, materiale, elemente de constructii, produse pentru instalatii, utilaje, echipamente, EMM si alte produse destinate executarii lucrarilor de constructii;
- documentatie (legislatie, normative, regulamente, standarde, etc);
- birotica, echipamente hardware si software, cosnumabile

SERVICII APROVIZIONATE:

- servicii de inchiriere echipamente/utilaje;
- servicii de incercari materii prime si materiale;
- servicii de specialitate (verificari executie lucrari de constructii) si servicii pentru contracte in subantrepriza;
- servicii de instruire externa;
- servicii de mentenanta preventiva (intretinere), corectiva (reparatii) si de verificari metrologice, dupa cum este cazul.

Detalii privind criteriile de evaluare, selectie, acceptare, reevaluare, mentinere, excludere a furnizorilor si responsabilitatile specifice sunt prezentate in procedura „Evaluarea furnizorilor si aprovizionarea produselor si serviciilor”.

Funcțiile responsabile de aprovizionarea cu servicii/ materiale/ produse intocmesc Liste de furnizori acceptati pentru produsele/ materialele/ serviciile de care raspund si au responsabilitatea actualizarii permanente a acestora.

Reevaluarea furnizorilor se face anual, in luna ianuarie, la incheierea unor contracte dupa caz sau in cazul nerespectarii criteriilor pe baza carora furnizorul a fost acceptat initial.

6.4.2 Informatii pentru aprovizionare

Aprovizionarea cu produse/ materiale/ servicii se realizeaza in functie de volumul si complexitatea lucrarilor pe baza de comenzi si contracte de aprovizionare (daca este cazul) in care sunt documentate toate cerintele de calitate si, modalitatile de verificare, receptie, acceptare, service, garantie.

Documentele de aprovizionare sunt analizate inainte de emitere si supuse avizarilor si aprobarilor conform reglementarilor interne, dupa care se transmit furnizorului.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 35 din 59

Contractele de aprovizionare se modifica prin Acte aditionale care se supun aceluasi circuit de analiza, avizare si aprobare ca si documentul initial.

Documentele de aprovizionare, inclusiv modificarile se pastreaza la DG, iar facturile fiscale se prelucreaza la Biroul Contabilitate. Documentul care descrie datele de aprovizionare referitoare la produsul de aprovizionat este „comanda”.

Monitorizarea performantelor furnizorilor de produse/ materiale/ servicii si inregistrarea acestor performante constituie date de intrare pentru analiza SMI efectuata de conducerea organizatiei (conform procedurii P-005 „Analiza efectuata de management”).

Documentele de aprovizionare sunt analizate si aprobate, inainte de emitere, de catre directorul general.

6.4.3 Inspectie si receptie

Organizatia a stabilit procedura „Evaluarea furnizorilor si aprovizionarea produselor si serviciilor” care prezinta modalitatile de verificare, receptie si acceptare a produselor/ materialelor aprovizionate.

Verificarea si receptia echipamentelor se face la santier, punct de lucru sau la sediul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. Se pastreaza inregistrari ale procesului de verificare si receptie.

Conditii de acceptare, termenele de livrare, mijloacele de transport, conditii de calitate (certificari, certificate de calitate si/sau declaratii de conformitate etc.), cerintele de mediu se stabilesc in comanda/contractul de livrare.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. solicita efectuarea verificarii la furnizori prin reprezentantul sau, numai daca acest lucru este specificat in documentele de aprovizionare.

6.5. Executia lucrarilor de CONSTRUCTII

Conducerea executiva a POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. are in vedere imbunatatirea eficacitatii si eficientei proceselor referitoare la executia lucrarilor prin:

- a) asigurarea documentarii corespunzatoare a proceselor;
- b) alocarea responsabilitatilor si instruirea personalului de la toate nivelurile;
- c) implementarea de actiuni preventive in vederea prevenirii neconformitatilor;
- d) reducerea pierderilor prin identificarea, analiza si tratarea oportuna a neconformitatilor;
- e) comunicare interna si externa eficienta si inregistrarea informatiilor;
- f) aplicarea si imbunatatirea continua a metodelor de verificare, control si validare.

Detalii privind executia lucrarilor de constructii si instalatii se regasesc in: procedura P-013 „Executia lucrarilor de constructii” si in instructiunile de lucru.

Documentele SMI elaborate prezinta modul in care executia lucrarilor de constructii si instalatii si executia altor lucrari se desfasoara controlat in conformitate cu cerintele legale si de reglementare aplicabile si responsabilitatile personalului de executie, verificare, control si validare.

Toate activitatile de realizare a produselor/ serviciilor/ lucrarilor din POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. se desfasoara in conditii controlate.

6.5.1 Controlul procesului de executie a lucrarilor

Procesul se realizeaza in conditii controlate prin:

- a) disponibilitatea si comunicarea informatiilor care descriu caracteristicile lucrarilor solicitate de catre client (comenzi/ contracte);

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 36 din 59

- b) disponibilitatea legislatiei, regulamentelor, normativelor, standardelor etc in vigoare in domeniul constructiilor;
- c) disponibilitatea documentatiei de executie;
- d) planificarea realizarii lucrarilor;
- e) disponibilitatea instructiunilor de lucru;
- f) disponibilitatea si utilizarea echipamentului adecvat si a EMM;
- g) disponibilitatea personalului instruit si atestat/ calificat de executie, verificare, control si validare;
- h) implementarea activitatilor in perioada de garantie a lucrarilor.

Planificarea, controlul, verificarea si validarea etapelor de executie a lucrarilor se face pe baza planurilor calitatii. Executia lucrarilor in conditii controlate este coordonata de catre Directorul de Productie. Verificarea si controlul executiei lucrarilor de constructii si instalatii se face astfel:

a. Control intern

- ✓ nivel I - verificare si autocontrol de catre executant pentru fiecare operatie;
- ✓ nivel II - control de catre sef echipa/sef punct de lucru;
- ✓ nivel III - control RTE, D.

b. Control extern

- ✓ nivel I – ISC;
- ✓ nivel II – Beneficiar/Reprezentant al Beneficiarului/ Proiectant

Pentru a mentine sub control activitatile de realizare a lucrarilor se are in vedere urmatoarele:

- ✓ identificarea cat mai exacta a cerintelor pentru lucrare;
- ✓ asigurarea documentatiei tehnice specifice;
- ✓ utilizarea unor echipamente cat mai performante;
- ✓ utilizarea de personal competent si bine instruit;
- ✓ realizarea unui sistem de comunicare viabil;
- ✓ utilizarea de echipamente de inspectie verificate si etalonate pentru masurarea si monitorizarea proceselor.

Personalul de executie, control si verificare in toate fazele lucrarii de executie este disponibil, competent si instruit; se pastreaza inregistrari privind activitatile de executie, verificare si control, inclusiv a modului de identificare, analiza si tratare a neconformitatilor si a reverificarii executiei.

6.5.2. Validarea proceselor de executie a lucrarilor

Pentru procesele de executie a lucrarii de constructii la care datele de iesire rezultate nu pot fi verificate in intregime prin inspectia aferenta si deficientele devin evidente in fazele ulterioare de executie sau la/dupa receptia la client, de exemplu: turnare beton operatii de protejare-finisare etc validarea are loc o data cu executia fazei respective a lucrarii. Se intocmesc procese verbale de lucrari ascunse si procese verbale de receptie calitativa. Procesele sunt tinute sub control prin: parametrii procesului, cand este cazul, instructiuni de lucru, controlul utilajelor/EMM, instruirea personalului, stabilirea cerintelor speciale de mediu ce afecteaza calitatea (conditii meteo, temperatura si alti factori), stabilirea criteriilor de acceptabilitate

Revalidarea proceselor are loc la modificarea unuia din criteriile utilizate la validare. Procesele speciale se valideaza inaintea aplicarii. Referitor la validarea proceselor, dispozitiile sunt urmatoarele :

- a) existenta de criterii definite pentru analiza si aprobarea acestor procese;

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 37 din 59

- b) aprobarea echipamentului si calificarea personalului;
- c) utilizarea de metode si proceduri specifice;
- d) respectarea cerintelor referitoare la inregistrari;
- e) revalidare.

6.5.3. Identificare

Organizatia a stabilit procedura „*Identificare si trasabilitate*” care prezinta modul in care sunt identificate materialele utilizate pentru realizarea constructiei, echipamentele/utilaje/EMM achizitionate sau inchiriate, materialele utilizate in timpul executiei lucrarii de constructii.

Produsele/ materialele prezentate sunt identificate de catre persoanele responsabile dupa caz, prin: documentele de certificare a calitatii (dupa caz, certificate de calitate, certificate/declaratii de conformitate, buletine de analiza si incercari, avize/autorizatii, etc) de la furnizori si laboratoare de incercari autorizate, agremente tehnice, „*Lista de utilaje*”, „*Condica de betoane*”, etc.

Materialele neconforme sunt identificate corespunzator si depozitate in zone special amenajate. Lucrarile neconforme sunt identificate corerespunzator si se procedeaza la remedierea lor pana devin conforme.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. identifica si inregistreaza sursa oricarui produs sau serviciu care face parte din produsul/ serviciul/ lucrarea prestata, inclusiv responsabilitatea personala pentru verificare si pentru alte activitati efectuate pe tot parcursul procesului de prestare a serviciului, in scopul de a se asigura trasabilitatea in cazuri de neconformitati, de reclamatii ale clientului si raspundere juridica.

Identificarea materialelor, echipamentelor si pieselor de schimb aprovizionate sau puse la dispozitie de client se asigura prin activitatile si inregistrarile calitatii mediului sanatatii si securitatii ocupationale prevazute in procedura de aprovizionare.

Identificarea echipamentelor de monitorizare si masurare se asigura prin mentinerea inregistrarilor calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale prevazute in procedura „Controlul echipamentelor de monitorizare si masurare”.

6.5.4 Trasabilitatea

- a) Trasabilitatea produselor/ materialelor aprovizionate se realizeaza prin documentele de aprovizionare.
- b) Trasabilitatea contractului cu beneficiarul se realizeaza prin „*Registrul contractelor*” si dosarul lucrarii.
- c) Trasabilitatea etapelor de executie a lucrarii de constructie se realizeaza prin planurile calitatii/PCCVI si documentele de receptie pe faze determinante.

6.5.5. Proprietatea clientului

Managementul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. asigura identificarea, verificarea, protejarea si punerea in siguranta a proprietatii clientului pusa la dispozitie pentru a fi utilizata pentru realizarea lucrarii pe intreaga perioada in care aceasta se afla sub controlul sau este utilizata de organizatie.

Proprietatea clientului este:

- a) proprietatea intelectuala-proiect de executie lucrare de constructii;
- b) materiale etc;
- c) datele personale ale clientului.

6.5.6. Pastrarea produselor si a materialelor

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 38 din 59

Managementul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. identifica resursele necesare pentru pastrarea materialelor aprovizionate sau a utilajelor inchiriate, proiectelor si pentru pastrarea integritatii constructiei pe parcursul executarii acesteia pana la predarea la beneficiar.

Materialele aprovizionate care nu sunt puse in opera imediat dupa receptia la punctul de lucru sunt depozitate corespunzator sub coordonarea sefului punctului de lucru. Materialele aprovizionate care sunt puse in opera dupa receptia la punctul de lucru sunt manipulate de catre personalul de executie instruit de seful de echipa/seful locului de munca cu privire la modul de derulare a lucrarilor pe care le au de executat si privind normele de protectia muncii.

Utilajele/echipamentele inchiriate sunt manipulate si depozitate conform instructiunilor primite de la proprietar si cu respectarea cerintelor legale privind protectia muncii si PSI, astfel incat sa se previna defectarea acestora si accidente de munca sau de mediu.

Materialele aprovizionate neconforme si/sau utilajele/echipamentele inchiriate defecte se identifica si se depoziteaza in mod corespunzator de catre seful punctului de lucru si se returneaza furnizorilor.

Pastrarea integritatii constructiei pe parcursul executarii acesteia pana la predarea la beneficiar se face prin respectarea documentelor SMI si a legislatiei in domeniul constructiilor. Predarea lucrarii de constructii catre beneficiar se face pe faze de executie pe baza de procese verbale de receptie. Predarea lucrarii de constructii la finalizare se face pe baza de proces verbal de receptie la finalizarea lucrarii impreuna cu Cartea tehnica a cosnstructiei intocmita de catre beneficiar si proiectantul autorizat.

Managementul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. identifica resursele necesare pentru pastrarea materialelor aprovizionate necesare realizarii lucrarilor.

Predarea lucrarii de constructii dupa finalizarea perioadei de garantie se face pe baza de proces verbal de receptie definitiva.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. acorda o atentie deosebita identificarii, manipularii, depozitarii si conservarii materialelor, echipamentelor si pieselor de schimb necesare activitatii de prestare a serviciului, daca este cazul se stabilesc instructiuni specifice pentru manipulare, depozitare, conservare

6.6 Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare (EMM)

Organizatia a stabilit procedura „Monitorizarea echipamentelor de masurare si monitorizare” pentru:

- stabilirea si mentinerea unui sistem de monitorizare si masurare necesar pentru a furniza dovezi ale conformitatii executiei lucrarii de constructii cu cerintele din proiecte/detailele de executie cerintele determinate;
- stabilirea proceselor prin care sa se asigure ca monitorizarile si masurarile pot fi si sunt efectuate intr-un mod care este in concordanta cu cerintele de monitorizare si masurare;
- definirea metodelor utilizate pentru a se asigura ca EMM sunt calibrate corespunzator si pot fi utilizate.

Utilizarea, etalonarea si intretinerea tuturor echipamentelor de masurare si incercare folosite de POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. la realizare sau evaluarea produsului/ serviciului/ lucrarii sunt controlate pentru a se asigura increderea in deciziile sau actiunile bazate pe datele de masurare.

In acest sens, dispozitivele de masurare si incercare utilizate de POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. sunt controlate permanent pentru a se vedea daca:

- ✓ sunt etalonate si reglate periodic inainte de a fi utilizate;
- ✓ sunt asigurate impotriva ajustarilor care ar putea invalida rezultatele masuratorilor;
- ✓ sunt protejate impotriva degradarilor si deteriorarilor pe timpul manipularii, intretinerii si depozitarii.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 39 din 59

Societatea nu are un atelier propriu de verificare si etalonare a EMM. Verificarile si etalonarile etaloanelor se fac, prin colaborare, la laboratoare autorizate, prestatoare de servicii in domeniul metrologiei.

Modul in care sunt controlate de catre societate dispozitivele de monitorizare si masurare este specificat in procedura „Controlul echipamentelor de monitorizare si masurare”.

In scopul dobandirii increderii in datele obtinute procesele de masurare si monitorizare includ:

- a) confirmarea ca EMM sunt apte pentru utilizare;
- b) asigurarea ca precizia EMM este mentinuta la standardele acceptate;
- c) un mijloc de identificare a stadiului EMM.

6.7. Managementul situatiilor de urgenta

Toate situatiile potentiale sau reale de urgenta si accedentele de mediu trebuie identificate si analizate in cadrul organizatiei. Daca in urma analizei rezulta necesitatea elaborarii unor *Planuri de prevenire a poluarii si de interventie in situatie de urgenta (planuri de interventie)*, acestea vor fi documentate si redactate de Coordonatorul cu SSM si SU si a conducerii POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

Scopul *Planurilor de interventie* este de a asigura ca organizatia a luat toate masurile de prevenire a producerii unor astfel de evenimente, iar in cazul in care acestea se produc, organizatia este capabila sa reactioneze potrivit naturii si intensitatii evenimentului respectiv, iar pagubele asociate vor fi eliminate sau cât mai reduse.

Coordonatorul cu SSM si SU are obligatia de a elabora, implementa si mentine *Planuri de interventie* pentru situatiile identificate in cadrul organizatiei.

Coordonatorii cu SSM si SU are obligatia de a instrui personalul din subordine pentru prevenirea situatiilor de urgenta si de actiune in cazul producerii acestora, in conformitate cu *planurile de interventie*. Inregistrările acestui proces se realizeaza in conformitate cu PG-006.

Conducerea POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. aproba planurile de interventie si au obligatia de a asigura resursele necesare pentru asigurarea mijloacelor de prevenire a poluarii si de interventie in situatii de urgenta.

In cazul producerii unui *accident de mediu* sau *situatie de urgenta* sunt aplicate masurile din *planurile de interventie*. Ele stabilesc responsabilitatile personalului de interventie, modul si mijloacele tehnice de interventie, echipamentele de protectie si elementele privind comunicarea interna si externa pentru astfel de situatii.

Pentru o buna corelare a Planurilor de interventie cu situatiile concrete de urgenta, organizatia va testa periodic aceste proceduri, atunci când acest lucru este posibil.

Autoritatile locale si vecinii vor fi informati privind situatiile de urgenta potentiale sau reale precum si modul in care organizatia va coopera cu acestia in cazul producerii unor astfel de evenimente. Conducerea executiva a POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. au responsabilitatea comunicării externe in astfel de situatii.

Dupa producerea unor accidente de mediu sau depasirea unor situatii de urgenta, Coordonatorii cu SSM si SU, dispune intocmirea unui raport privind *accidentul de mediu*. In acest scop numeste o persoana sau o comisie care sa analizeze cauzele care au stat la baza producerii accidentului de mediu sau situatiei de urgenta. Daca in urma analizei rezulta necesitatea elaborarii sau revizuirii unui *Plan de interventie*, atunci dispune acest lucru.

Inregistrările analizelor accidentelor de mediu sau a situatiilor de urgenta sunt anexate la Planul de interventie existent, si contin pe lânga informatiile referitoare la cauzele care au generat necesitatea schimbarii planurilor si elementele care vizeaza schimbarea.

6.7.1. Continutul Planului de interventie

Versiune : 1.1.	TD: Original	NCA: Document controlat	NC: Confidential
-----------------	--------------	-------------------------	------------------

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 40 din 59

Planul de interventie contine urmatoarele elemente, fara a se limita la acestea:

- a) Date privind sursa de poluare (instalatie etc.);
- b) Date privind poluantul (denumire, caracterizare, primul ajutor, toxicologie, etichete de identificare);
- c) Elemente privind prevenirea poluarii;
- d) Evaluare a riscului privind sanatatea persoanelor si impactul asupra mediului;
- e) Mijloace tehnice folosite pentru interventie;
- f) Personal de interventie;
- g) Instruirea personalului;
- h) Echipamente de protectie;
- i) Descrierea modului de interventie;
- j) Simulari (testarea practica);
- k) Comunicare interna (coordonarea cu alte compartimente);
- l) Comunicare externa (coordonarea cu autoritatile locale, vecini).

In cazul in care, prin prevederi legale sau alte cerinte, pentru o anumita activitate, instalatie, poluant etc., este reglementat continutul *Planurilor de interventie*, acesta se elaboreaza tinând seama cu precadere de prevederile respective.

6.7.2. Echipamente tehnice pentru situatii de urgenta

Conform Planurilor de interventie, organizatia asigura echipamentele necesare de protectie si interventie. Aceste echipamente sunt verificate periodic privind numarul lor, daca sunt accesibile si corespunzatoare situatiilor de interventie pentru care sunt prevazute.

Intra in responsabilitatea Sefilor compartimentelor tehnice si administrative, pentru fiecare amplasament al organizatiei ca aceasta verificare sa fie facuta, iar in cazul in care nu sunt asigurate, acestia trebuie sa ia masuri in cel mai scurt timp pentru a asigura necesarul de echipamente conform Planurilor de interventie.

Notificari

Inregistrarea accidentelor de mediu trebuie realizata de catre COORDONATORUL cu SSM si SU in maxim 3 zile dupa producerea evenimentului.

In cazul in care prin *Planurile de interventie* sau printr-o prevedere legala sau cerinta reglementara, se specifica notificarea unei institutii abilitate a statului cu rol de control, aceasta notificare va fi facuta in termenul prevazut in Planul de interventie/prevedere legala/cerinta reglementara. Daca nu exista un termen prevazut, atunci notificarea se va face in maxim 48 de ore de la producerea evenimentului.

Managerul SMI pastreaza o evidenta a tuturor *Rapoartelor privind accidentele de mediu*.

6.7.3. Analiza accidentelor de mediu

Toate accidentele de mediu trebuie analizate. Punctele care trebuie incluse in analiza sunt:

- a) Descrierea accidentului de mediu, incluzând evenimentele principale care au declansat situatia de urgenta;
- b) Localizarea accidentului de mediu sau a situatiei de urgenta;
- c) Planurile de interventie aplicabile;
- d) Lipsurile potentiale ale sistemului sau ale planurilor de interventie;
- e) Actiuni corective sau preventive;
- f) Schimbări necesare in politica, proceduri sau instructiuni;

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 41 din 59

La inregistrarea accidentelor de mediu se utilizeaza formularul din anexa nr. 1.

Inregistrari

O evidenta a tuturor planurilor de interventie si a documentelor subsidiare acestora va fi disponibila la toate amplasamentele organizatiei. Actualizarea si mentinerea lor intra in responsabilitatea elaboratorului, a persoanelor autorizate conform prevederilor din Planurile de interventie.

Inregistrările privind accidentele de mediu, precum si documentele privind analiza lor au un caracter special si se vor pastra pe o durata de 10 ani.

Pentru sarcinile si atributiile mentionate in prezenta procedura, personalul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., are obligatia de a mentine si prezenta inregistrările necesare.

Responsabilitate

Responsabilitatea pentru aplicarea prezentei proceduri revine conducerii executive a ORGANIZATIEI.

Responsabilitatea difuzarii procedurii la angajatii POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. revine Managerului SMI.

Procedura este obligatorie pentru toate activitatile POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. si pentru tot personalul organizatiei.

6.7.4. Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

Una dintre cerintele deosebit de importante ale SMI in cadrul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. consta in prevenirea aparitiei si, dupa caz, minimizarea consecintelor asupra personalului si mediului inconjurator in situatiile de urgenta (situatiile accidentale).

Pentru indeplinirea acestor cerinte, este necesar ca, la toate nivelele si functiile relevante din cadrul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. sa se identifice si sa se evalueze periodic potentialul de productie a unor situatii de urgenta care pot duce la accidente si imbolnaviri profesionale sau pot avea efecte asupra mediului inconjurator si sa se stabileasca resursele si metodele necesare pentru prevenirea aparitiei lor sau, dupa caz, interventia prompta in vederea minimizarii efectelor acestora.

Directorul General in consultare cu Managerul SMI, desemneaza responsabilitatile pentru prevenirea si interventia in situatii de urgenta.

Identificarea potentialului de productie a unor situatii de urgenta sau accidentale, a cerintelor si necesitatilor privind atat prevenirea cat si raspunsul la aceste evenimente cu impact potential asupra personalului, vizitatorilor, mediului inconjurator, se realizeaza in conformitate cu prevederile procedurii *Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns*.

Conform prevederilor legislatiei in vigoare, personalul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. participa, daca este cazul, in cadrul unor comandamente de interventie (inclusiv de aparare civila) in situatii de urgenta provocate de factori externi POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. Aceste comandamente actioneaza dupa planuri prestabilite in cadrul organelor locale, precum:

- ✓ planuri de alarmare;
- ✓ planuri pentru asigurarea cu mijloace de interventie si alarmare;
- ✓ planuri de instruire, coordonare si conducere a actiunilor echipelor de interventie;
- ✓ planuri de interventie pentru situatii de urgenta, avarii, accidente, evenimente meteorologice deosebite, calamitati naturale.

Activitati tinute sub control:

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 42 din 59

Activitati de prevenire a poluarii, accidentarilor si imbolnavirilor profesionale si conservarea resurselor:

- ✓ Contractare - se tine seama de obiectivele SMI rezultate de politica SMI si de solicitarile clientilor privind impactul produselor/ lucrarilor asupra mediului/ riscurilor pentru personalul propriu al organizatiei si pentru beneficiar. Contractarea se realizeaza conform procedurii - Analiza cerintelor clientilor. In contracte se mentioneaza obligatiile partilor privind respectarea cerintelor legale si a altor cerinte de mediu.
- ✓ Aprovizionare - se realizeaza conform procedurii care descrie procesul de aprovizionare. La evaluarea si selectarea furnizorilor de produse/servicii se urmareste ca furnizorul sa aiba un sistem de management de mediu/ sso certificat sau cel putin implementat, sa ofere fise tehnice de securitate pentru substantele periculoase, sa aiba personal competent, sa ofere produse/servicii de calitate si care nu au un impact semnificativ asupra mediului.
- ✓ Receptie - receptia materialelor, utilajelor se realizeaza conform deciziei manageriale. Receptia lucrarilor se face conform legislatiei in vigoare si deciziei manageriale care stabileste comisia de receptie si atributiile sale.

Managerul SMI asigura inregistrarea rezultatelor monitorizarii si masurarii, gestionarea acestora si verifica conformitatea rezultatelor cu cerintele SMM si legislatie.

Activitati curente de control si supraveghere

- ✓ Activitati de executie - activitatile asociate aspectelor de mediu semnificative identificate in cadrul societatii sunt tinute sub control pe baza procedurilor si instructiunilor SMI, normelor interne de securitate a muncii si SU - PSI.
- ✓ Responsabilul CQ efectueaza controlul materiilor prime, a lucrarilor in diferite faze, conform PCCVI si a procedurilor operationale/ tehnice de executie.
- ✓ Toate activitatile de intretinere si reparatii sunt planificate pentru a se asigura ca acestea se desfasoara in conditiile specificate.
- ✓ Monitorizarea proceselor asociate aspectelor de mediu semnificative se realizeaza in conformitate cu prevederile procedurii - Monitorizare si masurare. Evaluarea Conformarii.
- ✓ Monitorizarea si masurarea performantelor SSM se realizeaza in conformitate cu prevederile procedurii
- ✓ Neconformitatile de mediu se identifica si se trateaza conform procedurii de sistem - Controlul Neconformitatilor.
- ✓ Instruirea personalului se realizeaza conform procedurii - Resurse umane .
- ✓ Deseurile rezultate din activitatile societatii sunt selectate si predate la societati specializate.
- ✓ Identificarea si trasabilitatea produselor/proceselor se demonstreaza la nivelul fiecarui compartiment prin inregistrari referitoare la: materii prime, materiale, procese de executie, control, monitorizare si masurare factori de mediu; contractanti; furnizori; pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns, audituri.

6.8. Controlul operational

Controlul operational urmareste, intr-o prima faza, identificarea acelor operatii si activitati generatoare de aspecte semnificative de mediu si riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala, urmata de planificarea acestor operatii si activitati, pentru ca organizatia sa se asigure ca acestea se desfasoara in conditii planificate, in scopul evitarii abaterilor de la politica si obiectivele de mediu, sanatate si securitate

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 43 din 59

ocupationala. Planificarea activitatilor include modul specificat de desfasurare al acestora precum si criteriile de operare care trebuie urmarite.

Aceste cerinte sunt formulate prin intermediul documentelor de control operational, care constau in proceduri si instructiuni de lucru.

Documentele de control operational definesc mecanismul pentru stabilirea, implementarea si imbunatatirea cerintelor de planificare la nivelul fiecarui compartiment, pe activitati si operatiuni. Sunt incluse activitatile de productie, cercetare, aprovizionare, vinzari, marketing, mentenanta, control, asigurarea calitatii si protectia mediului, protectia muncii, inspectii si incercari, manipulare, ambalare, depozitare, transport, servicii post-vinzare, instruire etc.

Procedurile fac referire la toate conditiile de functionare. Sunt identificate si precizate proceduri pentru regimul normal de functionare, regimul de incident/avarie, regimuri de pornire – oprire ale anumitor tipuri de instalatii.

Controlul operational la nivelul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. se afla in responsabilitatea MANAGER SMI si al sefilor de compartimente si se realizeaza in conformitate cu prevederile procedurii *Controlul Operational*.

Organizatia a stabilit controlul asupra operatiilor si activitatilor asociate aspectelor de mediu semnificative, corespunzator politicii, obiectivelor generale si obiectivelor sale specifice.

In acest sens, organizatia planifica activitati, inclusiv activitati de intretinere, pentru a asigura ca acestea se realizeaza in conditii specificate prin:

- ✓ stabilirea si mentinerea politicilor documentate pentru a cuprinde situatiile in care absenta unor astfel de politici ar putea conduce la abateri de la politica de mediu, obiectivele generale si obiectivele specifice de mediu;
- ✓ mentionarea in politici a criteriilor de operare;
- ✓ stabilirea si mentinerea politicilor referitoare la aspectele de mediu semnificative, identificabile, ale bunurilor si serviciilor utilizate de organizatie si comunicarea catre furnizorii si contractanti a politicilor si cerintelor relevante, avand elaborate si implementate politicile de proces specifice operatiilor identificate.

Managerul SMI identifica situatiile de risc potential pe linie de mediu conform procedurii - *Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns*, care pot determina accidente si situatii de urgenta. Fiecare situatie de risc potential este evaluata pentru a determina daca planurile de interventie sunt sigure si eficace, iar acolo unde este cazul, se elaboreaza politici documentate. Intregul personal este instruit si constientizat asupra planurilor de interventie, iar atunci când este posibil, acestea sunt testate periodic.

Organizatia analizeaza si revizuieste, acolo unde este necesar, politica de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns, dar nu numai dupa producerea incidentelor sau aparitia unor situatii de urgenta. De asemenea organizatia testeaza periodic astfel de politici.

Ca surse de informare sunt: auditurile, neconformitati de proces, neconformitati de mediu, satisfactia clientului, evaluarea performantelor furnizorilor, elemente de iesire ale analizelor efectuate de management, experiente anterioare etc.

6.9. Identificare, evaluare si control risc

Procedura de sistem - IDENTIFICARE-EVALUARE SI CONTROL, RISC, reglementeaza metodologia si responsabilitatile pe care le au functiile implicate in identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor de sanatate si securitate ocupationala asociate activitatilor de constructii derulate in cadrul

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 44 din 59

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., a acelor riscuri pe care organizatia le poate controla si pe care le poate influenta.

Metoda are ca scop determinarea cantitativa a nivelului de risc/securitate a muncii pentru un loc de munca, pe baza analizei sistemice si evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala. Aplicarea metodei se finalizeaza cu un document centralizator (FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA) care cuprinde nivelul de risc global pe loc de munca precum si cu un document Concluzii in care se calculeaza Nivelul de risc pentru societate si se fac propuneri conducerii utile pentru intocmirea Obiectivelor SSM si Programului de management SSM.

Fisa locului de munca astfel intocmita constituie baza fundamentarii programului de prevenire a accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale pentru locul de munca, departamentul sau organizatia analizata.

Metoda folosita pentru identificarea pericolelor si evaluarea factorilor de risc este metoda INCDPM. Aceasta metoda a fost elaborata de INCDPM (Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii) si reprezinta o metoda autohtona, capabila sa raspunda cerintelor legislative si de rigurozitate stiintifica pentru realizarea unei evaluari a riscurilor din procesele de munca, realista si cu finalitate practica.

Metoda are ca scop determinarea cantitativa a nivelului de risc pentru un loc de munca, pe baza analizei sistemice si a evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.

Esenta metodei consta in identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat (loc de munca) pe baza unor liste de control prestabilite si cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinatiei dintre gravitatea si frecventa consecintei maxim previzibile.

Nivelul de securitate pentru un loc de munca este invers proportional cu nivelul de risc.

6.10. Inregistrarea, investigarea si analiza incidentelor

Procedura INREGISTRAREA, INVESTIGAREA SI ANALIZA INCIDENTELOR stabileste modul de investigare, raportare si actiunile care sunt intreprinse in cazul producerii unor accidente de munca. Notificarea accidentelor, incidentelor se face neintarziat, de catre cel care a luat la conostiinta de producerea evenimentului conducatorului locului de munca sau oricarei persoane din conducerea organizatiei.

Conducatorul locului de munca sau persoana din cadrul conducerii care a fost instiintata anunta directorul de resort, directorul general si RM. Aceste comunicari se fac de indata ce s-a luat la cunostiinta ca a avut loc evenimentul.

In cazul accidentelor de munca, Inspectprul SSM informeaza printr-o nota scrisa intocmita conform prevederilor Legii sanatatii si securitatii in munca, Inspectia Muncii. In cazul accidentelor mortale si Procuratura in raza carora s-a petrecut accidentul despre producerea acesteia.

In cazul accidentelor de mediu, Managerul SMI informeaza prin nota scrisa IM.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 45 din 59

CAPITOLUL 7. MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

7.1 Generalitati

In cadrul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. sunt planificate si implementate procesele necesare de monitorizare, masurare, analiza si imbunatatire pentru:

- a) a demonstra conformitatea lucrarilor cu cerintele DTE si ale beneficiarilor;
- b) a se asigura conformitatea SMI;
- c) a imbunatati continuu eficacitatea SMI.

In POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. se efectueaza o evaluare continua a desfasurarii proceselor de realizare a produselor, serviciilor, lucrarilor pentru a se identifica si urmari in mod activ posibilitatile de imbunatatire a calitatii produselor, serviciilor, lucrarilor si a performantei de mediu.

Pentru a implementa astfel de evaluari, managementul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. mentine un sistem de informare pentru culegerea si difuzarea datelor provenite din toate sursele relevante.

Activitatile de masurare, analiza si imbunatatire desfasurate de POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. sunt axate in principal pe:

- ✓ demonstrarea conformitatii produselor, serviciilor, lucrarilor realizate de firma in raport cu cerintele clientului si cerintele de reglementare;
- ✓ asigurarea conformitatii SMI cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001: 2008 si 14001:2005;
- ✓ asigurarea imbunatatirii continue a eficacitatii SMI;
- ✓ evaluarea periodica a conformarii cu cerintele legale de mediu, sanatate si securitate ocupationala aplicabile;
- ✓ urmarirea indicatorilor care redau caracteristicile factorilor de mediu si ale performantelor de sanatate ale angajatilor;
- ✓ asigurarea conformitatii cu obiectivele de mediu si OH&S ale organizatiei;
- ✓ urmarirea caracteristicilor principale ale activitatilor care pot avea un impact semnificativ asupra mediului si/sau asupra sanatatii si securitatii ocupationale.

7.2 Monitorizare si masurare

7.2.1 Satisfactia clientului

Ca o masura a performantei SMI, organizatia monitorizeaza informatiile referitoare la perceptia clientilor privind lucrarile executate asa cum se prezinta in procedura „Evaluarea satisfactiei clientilor”.

Sursele de informatii referitoare la satisfactia clientului sunt:

- a) Reclamatii - tratate conform prevederilor procedurii „Tratare reclamatiiilor si sesizarilor clientilor”;
- b) Comunicarea directa - conform prevederilor procedurilor „Comunicarea interna si externa” si „Procese referitoare la relatia cu clientii”;
- c) „Chestionarele de evaluare a gradului de satisfactie”.

La finalizarea contractului MANAGER SMI chestioneaza clientii pe baza „Chestionarului de evaluare a satisfactiei clientului”.

Prelucrarea rezultatelor din chestionarele completate de clienti se face anual iar rezultatele se analizeaza de catre MANAGER SMI si se prezinta conducerii organizatiei in prima sedinta de analiza efectuate de management.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 46 din 59

Modul in care se desfasoara activitatile de monitorizare a satisfactiei clientului este prevazut in procedura „*Evaluarea satisfactiei clientilor*”. Modul in care se realizeaza monitorizarea performantei de mediu se realizeaza conform procedurii „*Monitorizarea si masurarea proceselor si factorilor de mediu*”.

7.2.2 Audit intern

Auditul intern este un proces planificat, sistematic si independent descris in procedura „*Audit intern*” si care se efectueaza pentru:

- a) a determina gradul de conformitate a elementelor SMI cu cerintele specificate;
- b) a determina eficacitatea cu care SMI satisface obiectivele calitatii;
- c) imbunatatirea permanenta a SMI;
- d) a oferi conducerii date pentru efectuarea analizelor SMI.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. desfasoara audituri interne la intervale planificate pentru a determina daca SMI este conform cu cerintele SR EN ISO 9001: 2008 si 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 si daca este efectiv implementat, mentinut si imbunatatit.

Activitatea de audit intern este de asemenea utilizata de societate pentru a analiza eficienta si eficacitatea altor activitati desfasurate, incluzand:

- ✓ capabilitatea proceselor;
- ✓ stabilirea responsabilitatilor si autoritatilor;
- ✓ competenta personalului;
- ✓ existenta unei documentatii adecvate;
- ✓ identificarea neconformitatilor;
- ✓ imbunatatirea activitatilor;
- ✓ utilizarea tehnicilor statistice.

Pentru desfasurarea activitatilor de audit intern societatea foloseste personal instruit corespunzator, urmand criteriul independentei auditorului.

Modul in care se desfasoara activitatea de audit intern este prevazut in procedura „*Audit intern*”.

Planificarea auditurilor interne se face de catre MANAGER SMI prin intocmirea in prima decada a fiecarui an a „*Programului anual de audituri interne*” care tine cont de starea si importanta proceselor SMI si a zonelor care trebuie auditate, si dupa caz, de rezultatele auditurilor precedente. „*Programul anual de audituri interne*” se aproba de catre DG.

Sunt definite criteriile de audit, scopul auditului, frecventa si metodele de audit. Situatiile in care se efectueaza si audituri neplanificate/suplimentare sau se efectueaza audituri cu frecventa mai mare sunt identificate.

Modificarile „*Programului anual de audituri interne*” se fac de catre MANAGER SMI, se analizeaza si se aproba de catre Administrator.

Selectia auditorilor si conducerea auditului asigura obiectivitatea si impartialitatea procesului de audit. Auditorii nu isi auditeaza propria activitate.

Responsabilitatile si cerintele referitoare la planificarea si conducerea auditurilor, raportarea rezultatelor si pastrarea inregistrarilor sunt definite in procedura documentata, „*Audit intern*”. Rezultatele auditurilor se consemneaza in „*Raportul de audit*”, intocmit de catre Conducatorul echipei de audit si semnat de toti membrii echipei de audit. Pentru neconformitatile depistate in timpul auditului se initiaza „*Raport de neconformitate pentru procese*” sau „*Raport de observatii*”

Sefii de birouri sunt responsabili pentru luarea deciziilor si stabilirea in timp util a actiunilor corective/preventive care se impun pentru neconformitatile identificate.

Rezultatele auditurilor interne sunt date de intrare pentru analiza efectuata de management.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 47 din 59

7.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor

Organizatia a stabilit metodele de monitorizare si acolo unde este aplicabil, metodele de masurare a proceselor SMI si responsabilitatile aferente pentru a demonstra eficacitatea si eficienta acestora.

Pentru evaluarea performantelor proceselor SMI, in cadrul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. se aplica metode specifice incluse in descrierea fiecarui proces in parte (in proceduri/instructiuni). Cu ajutorul acestor metode se demonstreaza ca se pot obtine rezultatele planificate.

In cadrul activitatilor de monitorizare si masurare se au in vedere obiectivele specifice pe proces si indicatorii stabiliti.

Prin „Programul anual de audituri interne” sunt prevazute audituri pentru toate procesele SMI si se evalueaza tendintele acestora.

Monitorizarea si masurarea performantelor procesului de realizare a produselor/ serviciilor/ lucrarilor si rezultatele acestuia se executa in mod permanent de conducerea organizatiei prin urmarirea permanenta a modului in care datele de iesire ale procesului corespund datelor de intrare, cerintelor si asteptarilor clientilor.

Pe timpul monitorizarii procesului de realizare a produselor/ serviciilor/ lucrarilor au loc sedinte de analiza conduse de Directorul General sau de Directorul Executiv, la care participa sefii de birouri, in care sunt analizate urmatoarele probleme:

- ✓ stadiul derularii contractelor de realizare a produselor/ serviciilor/ lucrarilor;
- ✓ modul de asigurare a intretinerii echipamentelor;
- ✓ necesarul de materiale si piese de schimb;
- ✓ asigurarea conditiilor de munca;
- ✓ rezolvarea operativa a problemelor tehnice aparute (deranjamentelor, neconformitatilor);
- ✓ stabilirea de corectii si actiuni corective.

Monitorizarea si masurarea proceselor se face si prin auditurile interne desfasurate in cadrul organizatiei, in urma carora, in functie de neconformitatile constatate, sunt stabilite actiuni corective si preventive pentru inlaturarea cauzelor neconformitatilor depistate sau potentiale.

Monitorizarea si masurarea permanenta a caracteristicilor principale de performanta ale operatiunilor si activitatilor POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., care pot avea impact semnificativ asupra mediului inconjurator, constituie baza pentru evaluarea stadiului implementarii si a functionarii elementelor SMI si mai ales in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor exprimate prin Programele de Management de Mediu.

La nivelul tuturor entitatilor organizatorice din cadrul organizatiei, activitatile de monitorizare si masurare constau in:

- ✓ elaborarea si implementarea de proceduri operationale de mediu si /sau OH&S pentru monitorizarea permanenta sau periodica a proceselor si produselor, care prezinta aspecte semnificative de mediu si/sau riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala;
- ✓ stabilirea indicatorilor specifici pe activitati si procese;
- ✓ evaluarea periodică a conformitatii cu reglementarile tehnice si legislative de mediu si OH&S, in vigoare.

Aceste cerinte sunt indeplinite prin respectarea prevederilor continute in procedura „Monitorizarea si masurarea proceselor si factorilor de mediu”.

Evaluarea performantei generale in implementarea SMI se realizeaza periodic in cadrul Auditului intern al SMI, conform procedurii *Auditul Intern*. In cadrul proceselor de audit intern de mediu, aceste aspecte trebuie tratate cu prioritate, fiind apoi prezentate in rapoartele de audit intern si supuse analizei managementului.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 48 din 59

Evaluarea globala a implementarii si functionarii SMI, care priveste aspectele de natura manageriala, se realizeaza de catre DG

Atunci cand nu se obtin rezultatele planificate ale proceselor, conducerea executiva, din analiza datelor, ia decizii privind aplicarea de corectii si actiuni corective/preventive, dupa cum este cazul, pentru a se asigura conformitatea proceselor si lucrarilor.

Procedura aplicabila pentru monitorizarea proceselor este, „Monitorizarea proceselor”.

7.2.4 Monitorizarea si masurarea produselor, materialelor si a lucrarilor (constructii, instalatii)

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. a stabilit metodele de monitorizare si masurare, criteriile de acceptare, responsabilitatile si inregistrările aferente pentru:

- produsele/ materialele aprovizionate (materii prime, materiale, prefabricate, elemente de instalatii, materiale/utilaje inchiriate);
- lucrarile executate;

Masurarea caracteristicilor produselor/ serviciilor/ lucrarilor este planificata si este executata in toate etapele, de la lansare pana la verificare externa.

Masurarile si monitorizarile se realizeaza atat intern de catre personalul responsabil cat si extern, conform cerintelor legale de catre organisme abilitate sau de catre client/reprezentanti ai clientului.

Metodele de masurare si monitorizare si inregistrările aferente sunt analizate periodic pentru a determina oportunitatile de imbunatatire a performantei SMI.

Prin procesul de monitorizare si masurare sunt identificate neconformitatile referitoare la produse/materiale si lucrari, responsabilitatile si autoritatile persoanelor care analizeaza, dispun masuri de tratare si verifica actiunile intreprinse in acest scop conform prevederilor procedurii „Controlul produselor si serviciilor neconforme”.

Procedura aplicabila pentru monitorizarea produselor, serviciilor si a lucrarilor este, “Monitorizarea produselor si lucrarilor”.

Monitorizarea si masurarea performantelor serviciului prestat se desfasoara atat pe timpul derularii contractului cat si in momentul predarii la client, urmarindu-se daca cerintele din contract sau din caietul de sarcini au fost indeplinite.

Activitatile cerute de verificare, monitorizare si incercare specifice prestarii serviciului sunt precizate, daca este cazul si in planurile calitatii. Receptia finala a lucrarilor se face in prezenta reprezentantilor clientului.

7.2.5. Monitorizarea aspectelor de mediu

Monitorizarea aspectelor de mediu, reprezinta o modalitate de masurare a performantelor SMI. Societatea masoara si monitorizeaza in mod sistematic caracteristicile principale ale proceselor sale care pot avea un impact semnificativ asupra mediului.

Toate masuratorile si analizele se executa de personal calificat si se intocmesc inregistrari care reprezinta dovezi ale conformitatii cu limitele de acceptabilitate admise.

Informatiile culese se pastreaza pentru a urmări evolutia in timp a performantelor.

EMM – urile sunt verificate metrologic si se pastreaza inregistrari.

Monitorizarea aspectelor de mediu este descrisa in procedura - Monitorizare si masurare.

7.2.6. Monitorizarea si masurarea performantei ssm

Societatea a identificat parametrii cheie de performanta pentru performanta SSM in procedura PSM-06 Monitorizare si masurare, evaluarea conformarii .

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 49 din 59

7.2.7. Evaluarea conformarii

La evaluarea conformarii se folosesc informatii din urmatoarele activitati :

- ✓ Audituri
- ✓ Analiza documentelor si inregistrarilor
- ✓ Interviuuri
- ✓ Analiza activitatilor

Evaluarea conformarii se realizeaza in urma procesului de masurare si este descrisa in procedurile: Monitorizare si masurare a evaluarii conformarii si Evaluarii factorilor de risc la locurile de munca.

Atunci cand se constata abateri , se intocmesc documentele cerute si se actioneaza conform prevederilor procedurii - Controlul neconformitatilor.

Modalitatea de evaluare a conformitatii activitatii cu cerintele SMM se face prin inspectii periodice pentru a verifica respectarea:

- ✓ prevederilor legale in domeniul mediului;
- ✓ prevederilor acordurilor si autorizatiilor de mediu;
- ✓ masurilor din rapoartele de inspectie ale autoritatilor.

7.3 Controlul produselor, serviciilor si lucrarilor neconforme

Organizatia a stabilit procedura „Controlul produselor si lucrarilor neconforme” care stabileste regulile si responsabilitatile pentru identificarea, analiza, tratarea si inregistrarea neconformitatilor referitoare la produsele/ materiale/ serviciile aprovizionate si lucrari executate.

Produsele, materialele, serviciile, lucrarile neconforme sunt tratate prin urmatoarele metode:

- a) prin intreprinderea unor actiuni de eliminare a neconformitatii detectate;
- b) prin intreprinderea unei actiuni care sa impiedice utilizarea neintentionata;
- c) prin intreprinderea unor actiuni care sa impiedice continuarea executiei lucrarii pana la solutionarea neconformitatii identificate.

Materialele aprovizionate sunt controlate la receptie, inainte de utilizare pentru a identifica eventualele neconformitati. Materialele aprovizionate neconforme sunt izolate in zona special amenajata si identificata in mod corespunzator, pana la inapoierea catre furnizor sau pana la stabilirea deciziei de tratare de catre Directroul tehnic.

Lucrarea trece de la o faza la alta numai daca este controlata, verificata si acceptata conform cerintelor specificate, inclusiv a celor legale si de reglementare de catre persoanele autorizate.

Personalul implicat in activitatile de executie a lucrarilor este abilitat de catre conducerea organizatiei cu autoritatea si responsabilitatea de a raporta sefului ierarhic neconformitatile identificate in orice etapa a astfel incat sa se asigure detectarea si tratarea in timp util a neconformitatilor.

Inregistrarea neconformitatilor se face de catre MANAGER SMI in „Rapoarte de neconformitate” si se trateaza de catre persoanele responsabile cu acordul DG.

Datele referitoare la neconformitatile la materialele/ serviciile aprovizionate, lucrari executate sunt culese si prelucrate de persoanele responsabile si constituie date de intrare pentru analizele SMI efectuate de management.

7.4 Analiza datelor

In cadrul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. sunt determinate, colectate si analizate date corespunzatoare pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea SMI si pentru a evalua unde se poate aplica imbunatatirea continua a a eficacitatii sale.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 50 din 59

Analiza datelor furnizeaza informatii referitoare la:

- a) satisfactia clientului;
- b) conformitatea cu cerintele lucrarilor de constructii si instalatii;
- c) caracteristicile si tendintele proceselor SMI si oportunitatile pentru actiuni preventive;

Analiza datelor se face in scopul evaluarii performantei SMI si ajuta la determinarea cauzelor problemelor existente sau potentiale, servind ca ghid pentru deciziile care privesc actiunile corective si preventive necesare pentru imbunatatire.

Persoanele responsabile conform documentelor SMI prezinta la solicitarea DG sau pentru analizele SMI rapoarte de analiza a datelor provenite din activitatile de: audit intern, aprovizionare cu servicii/ materiale/ produse, feed back-ul de la client etc. In urma analizarii acestor rapoarte in sedintele de analiza efectuate de management sunt stabilite dupa caz, actiuni corective/preventive si/sau de imbunatatire a SMI.

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. colecteaza si analizeaza toate datele necesare pentru demonstrarea adecvarii si eficacitatii sistemului de management integrat al calitatii mediului sanatatii si securitatii ocupationale. Analiza datelor ajuta firma sa identifice cauzele problemelor ce apar, iar rezultatele analizate sunt utilizate sa identifice:

- ✓ acele activitati care au impactul cel mai nefavorabil asupra calitatii produsului/ serviciului/ lucrarii si/sau a mediului;
- ✓ erorile (abaterile) sistematice, a cauzei lor si modul de prevenire a acestora;
- ✓ satisfactia sau insatisfactia clientului;
- ✓ eficacitatea si eficienta societatii;
- ✓ performantele economice si financiare;
- ✓ conformitatea serviciului prestat fata de cerintele specificate.

Datele sunt analizate si interpretate utilizandu-se tehnici si metodologii statistice. Rezultatele acestor interpretari constituie date de intrare a analizei efectuate de managementul societatii.

Procedura aplicabila pentru analiza datelor este, "Analiza datelor".

7.5 Imbunatatire

7.5.1 Imbunatatire continua

In POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. eficacitatea SMI este analizata periodic de catre DG in cadrul activitatilor curente si a sedintelor de analiza, urmarindu-se modul de indeplinire a politicii in domeniul calitatii si a obiectivelor calitatii aprobate, rezultatele auditurilor, stadiul si eficacitatea implementarii actiunilor corective si preventive.

In urma acestor analize se stabilesc decizii si actiuni care sa conduca la imbunatatirea continua a eficacitatii SMI si a proceselor sale care se inregistreaza de MANAGER SMI in "Programul de imbunatatire" intocmit de MANAGER SMI si aprobat de DG. Monitorizarea deciziilor luate si a actiunilor de imbunatatire este asigurata de MANAGER SMI si raportata DG.

Organizatia a stabilit, implementat si mentine o procedura pentru a trata o neconformitate existenta sau potentiala si pentru a intreprinde actiuni corective si actiuni preventive. Procedura defineaste cerinte pentru:

- a) identificarea si corectarea neconformitatii (neconformitatilor) si luarea actiunii (actiunilor) de reducere a impacturilor asupra mediului,
- b) investigarea neconformitatii, (neconformitatilor), determinarea cauzei (cauzelor) lor si intreprinderea actiunilor pentru a impiedica revenirea lor,
- c) evaluarea necesitatilor de actiune (actiuni) preventiva (preventive) pentru a preveni neconformitatea (neconformitatile) si implementarea actiunilor corespunzatoare desemnate a impiedica aparitia lor,

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 51 din 59

d) inregistrarea rezultatelor actiunii (actiunilor) corective si a actiunii (actiunilor) preventive intreprinse si

e) analiza eficacitatii actiunii (actiunilor) corective si a actiunii (actiunilor) preventive intreprinse.

Actiunile intreprinse corespund dimensiunii problemelor si a impacturilor asupra mediului intalnute. Organizatia se asigura ca orice schimbari necesare sunt facute documentatiei SMI si mediului.

7.5.2 Actiune corectiva

Organizatia a stabilit procedura „Actiuni corective si preventive” care defineste cerintele pentru:

- analiza neconformitatilor calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, inclusiv a reclamatilor de la clienti/ organisme de reglementare din domeniu;
- determinarea cauzelor care au dus la aparitia neconformitatilor;
- stabilirea necesarului de actiuni corective pentru indepartarea cauzelor neconformitatilor si prevenirea reaparitiei acestora;
- inregistrarea rezultatelor actiunilor corective;
- analiza eficacitatii actiunilor corective intreprinse.

In cazul identificarii unor neconformitati la materialele, serviciile aprovizionate, lucrarile executate, conducerea POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. analizeaza atat modul in care pot fi eliminate acestea, stabilind corectiile care se impun, cat si cauzele care au condus la aparitia neconformitatilor, stabilind actiuni corective de inlaturare a acestora, in scopul prevenirii reaparitiei lor. Actiunile corective stabilite sunt adecvate consecintelor fiecarei neconformitati aparute.

Informatiile si datele obiective care conduc la actiuni corective provin din urmatoarele surse:

- informatiile primite de la verificatorii atestati din organisme de control abilitate;
- analiza rapoarte de audit, de neconformitati;
- analiza efectuata de management;
- reclamatiiile clientilor;
- alte informatii referitoare la lucrarile executate sau la materialele si serviciile aprovizionate.

Responsabilitatea pentru stabilirea si implementarea actiunilor corective apartine fiecarui sef de subdiviziune organizatorica in parte, iar verificarea implementarii si eficacitatii actiunii corective se face dupa caz de catre MANAGER SMI, DG.

In sedintele efectuate de management se determina eficienta actiunilor corective intreprinse in perioada analizata si se iau decizii care se consemneaza in “Program de actiuni corective”.

Reclamatiiile clientilor sunt analizate de MANAGER SMI , dupa caz impreuna cu echipa lucrarii, iar modul de rezolvare este inregistrat intr-un Proces verbal incheiat cu clientul.

Orice salariat poate completa sesizare fara a fi obligat sa o semneze, pe care o poate introduce in cutia postala a sesizarilor aferente SMI.

Organizatia nu va lua masuri de concediere sau alte masuri disciplinare impotriva angajatilor care dezvaluie informatii cu privire la politica companiei

Sesizarile pot fi primite si de la alte parti interesate.

MANAGER SMI la salariatii lor au obligatia de a analiza sesizarile primite si de a raspunde la conformitatea sau neconformitatea fata de cerintele legale aplicabile si ale politicii SMI si de a rezolva orice sesizare care se dovedeste a fi reala.

7.5.3 Actiune preventiva

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.	MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE	Cod: MSIM
		Pag. 52 din 59

Procedura “*Actiuni corective si preventive*” stabileste metodologia de implementare a actiunilor preventive in cadrul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale ale calitatii mediului sanatatii si securitatii ocupationale. Actiunile preventive sunt adaptate efectelor problemelor potentiale.

Procedura stabileste o metodologie de implementare a actiunilor preventive in cadrul POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale. Actiunile preventive sunt adaptate efectelor problemelor potentiale.

Procedura defineste cerintele pentru :

- a) determinarea neconformitatilor potentiale ale calitatii mediului sanatatii si securitatii ocupationale si a cauzelor acestora;
- b) evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor;
- c) determinarea si implementarea actiunilor necesare;
- d) inregistrarea rezultatelor actiunilor intreprinse;
- e) analiza actiunilor preventive intreprinse.

Actiunile intreprinse in timpul monitorizarii proceselor sunt considerate preventive atunci cand se opereaza interventii asupra procesului inaintea aparitiei neconformitatii. Aceasta activitate este o alta forma de inspectie, care se concentreaza asupra proceselor si nu asupra lucrarii executate. Pentru aceasta se colecteaza, prelucreaza si analizeaza date referitoare la procesele SMI de catre responsabilii de procese.