

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL

REPUBLICA MOLDOVA

A P R O B:

Directorul „MASTERDRUM” SRL

Mihail CREȚU

” ” 2018



MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII



Numele, Prenumele		Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
	CUPRINS	pag. 1

Cap. DENUMIRE

0. Prezentare

- 0.1 Prezentarea organizației
- 0.2 Lista de difuzare
- 0.3 Lista modificărilor

1. Dispoziții Generale

- 1.1. Scopul Manualului
- 1.2. Domeniul de aplicare
- 1.3. Structura manualului
- 1.4. Analiza periodică și actualizarea manualului calității
- 1.5. Gestionarea manualului calității
- 1.6. Documente de referință

2. Definiții și prescurtări

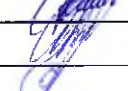
- 2.1. Definiții
- 2.2. Prescurtări

3. Condiții referitoare la sistemul calității

- 3.1. Responsabilitățile Managementului
- 3.2. Hotărârea Consiliului de Administrație
- 3.3. Organizarea
- 3.4. Responsabilități, atribuții
- 3.5. Pregătirea și calificarea personalului
- 3.6. Resurse
- 3.7. Reprezentantul Managementului
- 3.8. Analiza efectuată de Management

4. Activități de execuție

- 4.1. Condiții prealabile
- 4.2. Planificarea
- 4.3. Analiza contractului
- 4.4. Controlul documentelor și datelor
- 4.5. Proceduri și instrucțiuni

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
	CUPRINS	pag. 2

- 4.6. Identificare, regăsire
- 4.7. Aprovizionarea materialelor / produselor
- 4.8. Primirea, depozitarea și manipularea produselor
- 4.9. Execuția produselor
- 4.10. Produse furnizate de beneficiar
- 4.11. Identificarea și trasabilitatea produsului

5. Activități de confirmare

- 5.1. Măsuri generale
- 5.2. Plan de control calitate, verificări și încercări
- 5.3. Controale de calitate
- 5.4. Stadiul controalelor de calitate, verificări și încercări
- 5.5. Mijloace de măsurare și încercare
- 5.6. Controlul proceselor
- 5.7. Inspecții și încercări finale
- 5.8. Înregistrarea inspecțiilor și încercărilor
- 5.9. Controlul înregistrărilor calității.
- 5.10. Auditurile interne ale calității
- 5.11. Instruire

6. Examinări tehnice de asigurare a calității (ETAC)

- 6.1. Planificarea ETAC
- 6.2. Sistemul de ETAC

7. Activități corective

- 7.1. Neconformități
- 7.2. Acțiuni corective
- 7.3. Acțiuni preventive

8. Documente și înregistrări

- 8.1. Controlul documentelor
- 8.2. Înregistrări de calitate

9. Manipulare, depozitare, conservare

- 9.1. Manipulare
- 9.2. Depozitare
- 9.3. Conservare

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
	CUPRINS	pag. 3

9.4. Livrare

10. Genuri de activitate

11. Anexe

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
	PREZENTARE	pag. 4

PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI

Denumirea: „MASTERGRUP” SRL

Adresa juridică: MD-3933, s. Zîrnești, r-nul Cahul, Republica Moldova.

Date privind înregistrare: Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 30240 din 06.04.2018;

Cod fiscal: 1009600036472;

IBAN: MD88AG000000022511420565

Dotări cu transport și mecanisme de construcție: (se anexează);

Dotări cu utilaje de construcție (se anexează);

Dotări cu instrumente de metrologie (se anexează);

Structura organizatorică: (se anexează);

Asigurarea cu normele necesare activităților: referitor genurilor de activitate;

0.2. LISTA DE DEFUZARE

Destinatar*

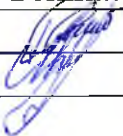
1. Director;
2. Director tehnic;
3. Manager în comerț;
4. Contabil șef;
5. Office manager;
6. Specialist Serviciul personal;
7. Siriginte de șantier;
8. Jurist consultant;
9. Maistru de sector.
10. Compartiment AQ;
11. Compartiment CQ;
12. Compartiment tehnic - oferte - calcul contracte;
13. Compartiment pregătire, programare, urmărire producție;
14. Compartiment aprovizionare;
15. Compartiment personal – organizare – normare – salarizare;
16. Șantier.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Intocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 1	DISPOZIȚII GENERALE	pag. 5

0.3. LISTA ACTUALIZĂRILOR

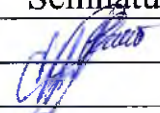
Ediția, luna, anul	Revizia (Nr. modif.)	Nr. paginii		Data introducerii	N. PCT., semnătura		
		înlocuite	noi		Elaborat	Verificat	Aprobat

Numele, prenumele		Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 1	DISPOZIȚII GENERALE	pag. 6

CUPRINS:

- 1.1. Scopul Manualului
- 1.2. Domenii de aplicare
- 1.3. Structura Manualului
- 1.4. Analiza periodică și actualizarea manualului calității
- 1.5. Gestionarea manualului calității
- 1.6. Documente de referință

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex. _____
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 1	DISPOZIȚII GENERALE	pag. 7

1.1. SCOPUL MANUALULUI

1.1.1. Manualul Calității - este documentul care enunță politica calității și descrie dispozițiile și prevederile generale ale sistemului de conducere și asigurare a calității, concretizat în programul de asigurare a calității al „MASTERDRUM” SRL cuprinzând organizarea, responsabilitățile, autoritatea și relațiile reciproce între compartimentele și persoanele care dirijează și ce au incidență asupra calității, având ca scop final definirea și obținerea calității ansamblului activităților și prestațiilor desfășurate de „MASTERDRUM” SRL

1.1.2. Manualul calității definește metodele de conducere, responsabilitățile și obiectivele sistemului de conducere și asigurare a calității, a „MASTERDRUM” SRL, astfel încât să se asigure o implementare a tuturor cerințelor de calitate în realizarea lucrărilor contractante.

1.1.3. Manualul calității descrie sistemul de conducere și asigurare a calității aplicat de „MASTERDRUM” SRL în condițiile prevăzute de Legea Nr.721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții și standardul SM SR EN ISO-9001:2015 2Sisteme de management al calității” cerințe, SM SR EN ISO 9000:2016 „Sisteme de management al calității” Principii fundamentale de vocabular, SM SR ISO/TR 10013:2011 „Linii directoare pentru documentația sistemului de management al calității”.

1.1.4. Manualul calității este conceput astfel încât să acopere toate cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru modelul de asigurare a calității corespunzător exigențelor esențiale.

1.1.5. Manualul calității împreună cu procedurile funcțiilor de sistem stabilește măsurile pentru îndeplinirea cerințelor stabilite în legislația aplicabilă activităților de construcții, începând cu aprovizionarea materialelor și terminând cu predarea lucrărilor beneficiarului.

1.1.6. Prin programul de asigurare a calității descris în prezentul Manual „MASTERDRUM” SRL asigură:

1.1.6.1. Desfășurarea în mod planificat și procedurat a activităților specifice, în cadrul sistemului legislativ intern, al normelor, standardelor interne sau străine aplicabile.

1.1.6.2. Realizarea și menținerea nivelului calitativ solicitat pentru documentațiile tehnice și documentele contractuale.

1.1.7. Programul de asigurare a calității al „MASTERDRUM” SRL este structurat astfel:

- manualul de asigurare a calității cu secțiuni conținând procedurile funcțiilor de sistem, documente și înregistrări utilizate;

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Intocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 1	DISPOZIȚII GENERALE	pag. 8

- procedurile (instrucțiunile tehnice de execuție);
- planurile control de calitate, verificări și încercări.

1.2. DOMENIUL DE APLICARE

1.2.1. Manualul calității se aplică de către personalul „MASTERDRUM” SRL implicat în activități determinate pentru calitatea lucrărilor contractante.

1.2.2. Manualul calității este aplicabil în activitățile desfășurate pentru execuția lucrărilor de orice tip de construcție (industriale, civile, socio-culturale, hidrotehnice, drumuri, poduri, rețele etc.) indiferent de categoria de importanță a construcției.

1.2.3. Manualul calității se aplică în cadrul activităților curente de aprovizionare, metrologie, identificare, regăsire, primire, manipulare, conservare, depozitare desfășurate de organizație „MASTERDRUM” SRL indiferent de regimul contractului de lucrări perfectate, respectiv, cu sau fără asigurarea calității.

1.3. STRUCTURA MANUALULUI ASIGURĂRII CALITĂȚII

Manualul calității este structurat în modul următor

1. Programul de asigurare a calității
2. Planurile calității
3. Proceduri generale
4. Proceduri de sistem
5. Proceduri tehnice de execuție
6. Instrucțiuni de lucru

1.4. ANALIZA PERIODICĂ ȘI ACTUALIZAREA MANUALULUI ASIGURĂRII CALITĂȚII

1.4.1. În vederea îmbunătățirii sistemului calității adoptat „MASTERDRUM” SRL va analiza periodic documentele sistemului calității în vederea evaluării adecvabilității și eficienței acestuia.

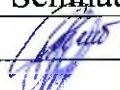
1.4.2. Prin analiza periodică se stabilește dacă;

1.4.2.1. Organizarea existentă este adecvată și funcțională,

1.4.2.2. Elementele sistemului stabilite sunt adecvate și eficiente în implementare;

1.4.3. În efectuarea analizelor se au în vedere următoarele:

1.4.3.1. Rezultatele auditurilor interne efectuate în activitățile proprii,

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 1	DISPOZIȚII GENERALE	pag. 9

1.4.3.2. Rezultatele auditurilor efectuate de către organisme externe,

1.4.3.3. Rezultatele analizelor efectuate de management;

1.4.3.4. Rapoartele periodice de analiză a tendinței calității efectuate de către personalul controlului calității (CQ)

1.4.3.5. Observații sau recomandări făcute de către utilizatorii managementului. În urma analizelor se determină necesitatea actualizării manualului calității sau a unor părți ale acestuia.

1.5. GESTIONAREA MANUALULUI ASIGURĂRII CALITĂȚII

1.5.1 Manualul calității este ținut sub control de către compartimentul asigurării calității (A.Q.) de la distribuirea și până la retragerea acestuia.

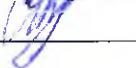
1.5.2. Evidența distribuirii sau oferirii spre consultare este ținută pe formularul „Situția difuzării Manualului asigurării calității”.

1.5.3. Distribuirea manualului se face conform listei de distribuire (Cap.0.2.), aprobată de directorul „MASTERDRUM” SRL.

1.5.4. Împrumutarea sau oferirea spre consultare a manualului, sau a unor părți ale acestuia, persoanelor sau grupurilor care nu sunt menționate în lista de distribuire se face numai cu acordul directorului general sau a persoanei împuternicite de acesta.

1.6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- | | |
|--|---|
| 1. Legea nr. 721 -XIII
din 02. 02.1996 | Privind calitatea în construcții |
| 2. Legea nr.647 – XIII
din 17.11. 1995 | Privind Metrologia |
| 3. Legea nr. 509
din 22.06.1995 | Drumurilor |
| 4. Legea nr. 652-XIV
din 28 octombrie 1999 | Cu privire la certificare |
| 5. Legea nr. 163 din
09.07.2010 | Cu privire la autorizarea lucrarilor de constructie |
| 6. Legea nr. 7 din
26.02.2016 | Privind supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare. |
| 7. Hotărîrea Guvernului
nr.461 din 06.07.95 | Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee |
| 8. Hotărîrea Guvernului
nr.285 din 23.07.96 | Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente |

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 1	DISPOZIȚII GENERALE	pag. 10

9. Hotărârea Guvernului inr.360 din 25.05.96 Cu privire la controlul de stat al calității în construcții

10. Hotărârea Guvernului din nr. 361 din 25.06.96 Regulament de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitatea în construcții

11. NCM A 02.02-96 Sistemul calității în construcții. Regulament privind conducerea și asigurarea calității

12. NCM A 03.02-96 Sistemul de certificare în construcții. Regulament privind certificarea produselor folosite în construcții

13. NCM A 03.03-98 Sistemul de certificare în construcții. Reguli de efectuare a certificării produselor folosite în construcții

14. NCM A 03.04-96 Sistemul de certificare în construcții. Regulament privind organismul central de certificare a produselor folosite în construcții

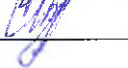
15. NCM A 03.07-98 Sistemul de certificare în construcții. Regulament privind evaluarea procesului de fabricare a produselor folosite în construcții

16. NCM A 03.08-96 Sistemul de certificare în construcții. Regulament privind Centrul Tehnico-Științific de cercetare în Construcții

17. NCM A 03.02-98 Sistemul de certificare în construcții. Ghid de evaluare a procesului de fabricare a produselor omogene folosite în construcții

18. CP A 08.01.96 Instrucțiuni de verificare a calității și de recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la construcții și instalații aferente

18. Ordinul DAC nr. 65 Regulament cu privire la verificarea execuției 27 mai 1996 lucrărilor de construcții de către responsabilii tehnici atestați

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 2	DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI	pag. 11

2.1. DEFINIȚII

2.1.1. ASIGURAREA CALITĂȚII - ansamblu activităților planificate și sistematice implementat în cadrul sistemului calității și demonstrate atât cât este necesar, pentru furnizarea încrederii corespunzătoare că o entitate va satisface condițiile referitoare la calitate (SR ISO 8402)

2.1.2. ACȚIUNE CORECTIVĂ - acțiune întreprinsă pentru emiterea cauzelor unor neconformități, defecte sau a altor situații nedorite, existente în scopul prevenirii repetării acestora (SR ISO 8402)

2.1.3. ACȚIUNE PREVENTIVĂ - acțiune întreprinsă pentru emiterea cauzelor unor neconformități, defecte sau a altor situații nedorite, posibile, în scopul prevenirii apariției acestora (SR ISO 8402)

2.1.4. ANALIZA CONTRACTULUI - activități sistematice efectuate de furnizor înainte de semnarea contractului pentru a asigura că sunt definite în mod corespunzător, fără ambiguități, condițiile referitoare la calitate și că acestea sunt documentate și pot fi îndeplinite de furnizor (SR ISO 8402)

2.1.5. ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT - evaluarea oficială efectuată de management de la nivelul cel mai înalt asupra stadiului și adecvării sistemului calității în raport cu politica în domeniul calității și cu obiectivele. (SR ISO 8402).

2.1.6. AUDITAT - organizație în curs de auditare (SR ISO 8402).

2.1.7. AUDITOR AL CALITĂȚII - persoana calificată pentru auditurile calității (SR ISO 8402).

2.1.8. AUDITUL CALITĂȚII - examinare sistematică și independentă, în scopul de a determina dacă activitatea referitoare la calitate și rezultatele aferente satisfac dispozițiile prestabilite precum și dacă aceste dispoziții sunt implementate efectiv și sunt corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor (SR ISO 8402).

2.1.9. APROVIZIONARE - totalitatea activităților efectuate de către o unitate pentru obținerea unui produs sau serviciu, începând cu pregătirea cerințelor specifice și terminând cu acceptarea acestui produs sau serviciu de către unitatea respectivă.

2.1.10. CALIFICAT - statutul acordat unei entități atunci când a fost demonstrată capabilitatea acesteia de satisfacere a condițiilor specificate (SR ISO 8402).

2.1.11. CALIFICAREA PERSONALULUI - capacități și aptitudini obținute prin pregătire, instruire sau experiență și verificate prin teste conform cerințelor standardelor prin care se califică o persoană pentru a îndeplini o funcție cerută.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 2	DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI	pag. 12

2.1.12. CALITATE – ansamblu de caracteristici ale unei entități, care îi conferă acesteia aptitudinea de a satisface necesitățile exprimate și implicate. (SR ISO 4802)

2.1.13. CARACTERISTICĂ – orice proprietate sau atribut destinat unui produs, proces sau serviciu care poate fi descrisă sau măsurată pentru a determina conformitatea cu cerințele specifice.

2.1.14. CERTIFICARE - acțiunea de determinare, verificare și atestare în scris a calificării sau instruirii personalului în conformitate cu cerințele aplicabile.

2.1.15. CONFIRMARE – Consemnarea verificării că produsele, activitățile, serviciile sau documentele îndeplinesc cerințele specificate.

2.1.16. CONDIȚII REFERITOARE LA CALITATE – exprimare a necesităților sau transpunere a acestora într-un ansamblu de condiții exprimate calitativ sau calitativ referitoare la caracteristice unei entități, în scopul realizării și examinării acesteia. (SR ISO 4802)

2.1.17. CONFORMITATE – satisfacere a condițiilor specificate (SR ISO 9402).

2.1.18. CONDIȚII CONTRARE CALITĂȚII – termen general folosit referitor la una din următoarele situații:

- avarii, deficiențe, funcționare defectuoasă și neconformități;
- o condiție semnificativă contrară calității este aceea care dacă nu este corectată poate avea efect esențial asupra funcționării sau securității construcției.

2.1.19. CONTRACT - înțelegerea scrisă și celelalte documente contractuale, angajate juridic, convenite între organizația executantă și cea beneficiară în care se specifică cerințele și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru încheierea lucrării.

2.1.20. CONTRACTANT - organizația care execută produse / servicii pentru un beneficiar pe baza unui contract direct.

2.1.21. CONTROLUL CALITĂȚII - tehnici și activități cu caracter operațional utilizate pentru satisfacere condițiilor referitoare la calitate. (SR ISO 8402).

2.1.22. CRITERIUL BE CALITATE - indiciu (nivel) limita unei caracteristici de calitate.

2.1.23. DEFECT - nesatisfacere a unei condiții sau a unei așteptări rezonabile referitoare la o utilizare prevăzută, inclusiv la securitate. (SR ISO 8402).

2.1.24. DOVADA OBIECTIVĂ - informație care poate fi demonstrată ca adevărată, bazată pe fapte obținute prin observare, măsurare, încercare sau prin alte mijloace. (SR ISO 8402).

2.1.25. DOCUMENTE PROGRAMULUI DE ASIGURARE A CALITĂȚII – se compun din Manualul de asigurare a calității, procedurile funcțiilor

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 2	DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI	pag. 13

sistemului, procedurile și planurile de control de calitate, verificări și încercări.

2.1.26. DOCUMENT - orice informație în formă scrisă, desenată sau în alt mod de prezentare care descrie, definește, specifică, consemnează sau atestă activități, cerințe, proceduri și rezultate.

2.1.27. DOCUMENTE TEHNICE DE PROIECTARE - documentația compusă din părți scrise și părți desenate care definește un sistem, o instalație, o clădire, un echipament sau un produs, prin care sunt descrise, justificate și stabilite toate caracteristicile, informațiile, cerințele, procedurile și controalele necesare execuției, construcțiilor, montajului și exploatării acestora în conformitate cu condițiile stabilite prin tema de proiectare.

2.1.28. ETALONAREA SAU VERIFICARE METROLOGICĂ – compararea a două mijloace de măsurare sau etalonare, dintre care unul este de o precizie cunoscută și identificabilă în lanț, până la un etalon național cunoscut oficial. Se face pentru a defecta, corela, înregistra sau elimina prin corectare orice variație în precizia unui mijloc de măsurare de precizie necunoscută.

2.1.29. EXAMINARE TEHNICĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII – activitățile periodice și planificate care sînt realizate pentru a confirma că elementele aplicabile ale programului de asigurare a calității sînt stabile în concordanță cu cerințele PAC și că elementele PAC sînt efectiv implementate conform cerințelor specificate.

2.1.30. EXIGENȚA ESENȚIALĂ – exigența obligatorie care trebuie satisfăcută de o construcție (lucrare) pentru a fi conformă cu specificațiile reglementărilor tehnice aplicabile.

2.1.31. ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII – acțiuni întreprinse în întreaga organizație pentru creșterea eficacității și eficienței activităților și proceselor în scopul de a asigura avantaje sporite atât pentru organizație cît și pentru clienții acesteia (SR ISO 8402).

2.1.32. ISPECȚIE – activitate, cum ar fi măsurarea, examinarea, încercarea sau verificarea cu un calibru a uneia sau a mai multor caracteristici ale unei entități și compararea rezultatelor cu condițiile specificate în scopul de a stabili dacă este realizată conformitatea pentru fiecare caracteristică (SR ISO 8402).

2.1.33. INSTRUIREA – pregătirea prin cursuri de specialitate planificate periodic, la locul de muncă, în centre specializate sau alte unități, pentru însușirea și aprofundarea cunoștințelor de asigurare a calității specifice profilului și etapei de lucrări în vederea aplicării PAC.

2.1.34. ÎNREGISTRARE - Document care furnizează dovezi obiective ale activităților efectuate sau ale rezultatelor obținute (SR ISO 8402)

2.1.35. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII - Toate lucrările necesare realizării

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 2	DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI	pag. 14

unei clădiri efectuate de către o unitate de construcții pe șantier.

2.1.36. MANAGEMENTUL CALITĂȚII – Ansamblu activităților funcției generale de management care determină politica în domeniul calității, obiectivele și responsabilitățile care le implementează în cadrul sistemului calității prin mijloace cum ar fi planificarea calității, controlul calității, asigurarea calității și îmbunătățirea calității. (SR ISO 8402).

2.1.37. MANUALUL CALITĂȚII - Document care prezintă politica în domeniul calității și descrie sistemul calității al unei organizații. (SR ISO 8402).

2.1.38. NECONFORMITATE - O deficiență în caracteristici, documente sau proceduri care fac ca pentru un produs sau un serviciu, calitatea să fie inacceptabilă, nedeterminată sau neconformă cu cerințele specificate.

2.1.39. ORGAN DE CONTROL - Organ care asigură autorizarea și controlul pe activități specifice a serviciilor și produselor.

2.1.40. OFERTĂ (PENTRU LICITAȚIE) - Ofertă făcută de un furnizor ca răspuns la o cerere de ofertă în vederea adjudecării unui contract pentru furnizarea unui produs. (SR ISO 8402).

2.1.41. ORGANIZAȚIE - Companie, corporație, întreprindere sau instituție, sau o parte din aceasta, cu statut de societate pe acțiuni sau nu, publică sau particulară, care are propriile funcții și propria administrație.

2.1.42. PRODUS - materii prime, materiale, piese componente, subansamble, echipamente, structuri de sistem sau produse finite contractuale.

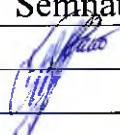
2.1.43. PROCURARE - suma tuturor activităților efectuate de o organizație pentru obținerea unui produs sau serviciu începând cu pregătirea cerințelor și terminând cu acceptarea produsului / serviciului de către organizația respectivă.

2.1.44. PROGRAM DE ASIGURARE A CALITĂȚII - un ansamblu de măsuri organizatorice pentru activitățile de verificări, inspecții ETAC-uri, pentru prevenirea și detectarea oricărei abateri față de cerințele din documente, cu precizarea responsabilităților funcționale și cu identificarea activității de conducere pentru asigurarea calității produselor și serviciilor.

2.1.45. PLANIFICAREA CALITĂȚII - activități care stabilesc obiectivele și condițiile referitoare la calitatea precum și condițiile referitoare la aplicarea elementelor sistemului calității (SR ISO 8402).

2.1.46. PLANUL CALITĂȚII - document care precizează practicile, resursele și succesiunea activităților specifice referitoare la calitate, relevante pentru un anumit produs, proiect sau contract. (SR ISO 8402).

2.1.47. POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII - obiective și orientări generale ale unei organizații în ceea ce privește calitatea, așa cum sunt exprimate

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Intocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 2	DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI	pag. 15

oficial de managementul de la nivelul cel mai înalt. (SR ISO 8402).

2.1.48. PROCEDURI - documente care specifică scopul, domeniul și modul de îndeplinire a tuturor activităților productive, funcționale, de control de calitate, verificări și încercări de omologare, precum și de control a activității de asigurare a calității.

2.1.49. PROCES - ansamblul de resurse și activități interdependente care transformă datele de intrare în date de ieșire. (Resursele pot include personal, finanțe, facilități, echipamente, tehnici și metode). (SR ISO 8402).

2.1.50. PROCESE SPECIALE - acele procese ale căror rezultate nu pot fi examinate direct pentru a stabili deplina lor conformitate cu cerințele impuse, astfel încât confirmarea calității depinde de dovezile generate în timpul procesului.

2.1.51. PROCES DE CALIFICARE – proces prin care se demonstrează dacă o entitate este capabilă să satisfacă condițiile specificate (SR ISO 8402).

2.1.52. PERSONAL CALIFICAT PENTRU CONTROLUL PROCESELOR SPECIALE – personal calificat specializat și/sau autorizat pentru a îndeplini cerințele de inspecție din punct de vedere al îndemnării și al tehnicilor de inspecție pentru procese speciale.

2.1.53. PUNCT DE CONTROL CALITATE, VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI -un punct sau un stadiu din ciclu de producție, în care se efectuează controalele și verificările de către personalul care are responsabilitatea de a determina acceptabilitatea produselor sau serviciilor și de a înregistra datele rezultate.

2.1.54. PLAN DE CONTROL, VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI - documentul care enumera și descrie toate controalele de calitate, verificările și încercările necesare pe faze de execuție și finale pentru un produs sau serviciu.

2.1.55. REFACERE - reperlucrarea unui produs sau modificarea unei lucrări de construcții sau montaj pentru a satisface cerințele specifice inițiale.

2.1.56. PREPARARE - prelucrarea unui produs sau modificarea unei lucrări de construcții-montaj care prezintă neconformități astfel încât să poată funcționa în condiții de siguranță și fiabilitate deși prin reparație produsul/lucrarea nu satisface cerințele specificate inițial.

2.1.57. SERVICII - desfășurarea unei activități ca: proiectare, procurare, fabricație, construcții montaj, controale nedistructive/reparații.

2.1.58. LOT - o cantitate identificată de produs de aceeași puritate, compoziție și dimensiuni, de același tip sau clase, executate în aceeași instalație și perioadă de timp în condiții identice.

2.1.59. SISTEMUL CALITĂȚII – structuri organizatorice, proceduri,

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Intocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 2	DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI	pag. 16

proces și resurse necesare pentru implementarea managementului calității (SR ISO 8402).

2.1.60. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ – responsabilități, autorități și relații dispuse într-o schemă, prin care o organizație își execută funcțiile (SR ISO 8402).

2.1.61. SUPRAVEGHERE – evaluarea, analiza și confirmarea permanentă a înregistrărilor, metodelor, procedurilor, produselor și serviciilor pentru a asigura îndeplinirea cerințelor.

2.1.62. UNITATE DE CONSTRUCȚII-MONTAJ – unitate care execută lucrări de construcții-montaj, instalații, fabricație și asamblare a produselor pe șantier.

2.1.63. UNITATE FURNIZOARE - unitate care livrează produse sau servicii referitoare la acestea, în concordanță cu documentele de proiectare.

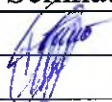
2.1.64. VERIFICARE – confirmare prin examinare și furnizare de dovezi obiective a faptului că au fost satisfăcute condițiile specificate (SR ISO 8402).

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex. _____
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 2	DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI	pag. 17

2.2. PRESCURTĂRI

AQ -	Asigurarea calității
AS -	"Built- Desen așa cum s-a construit"
AST -	Agenția Națională de Supraveghere Tehnică
CQ -	Controlul calității
CMET -	Compartiment mecano-energetic și mijloace transport
CST -	Compartiment studii tehnologice
CTC -	Control tehnic de calitate
DDE -	Detalii și devize de execuție
DO -	Dispoziție de oprire
ETAC -	Examinare tehnică de asigurare a calității FC
FC	- Fișa chestionar de control
IL	- Instrucțiune de lucru
ILA	- Instrucțiune de lucru aprovizionare
ITE	- Instrucțiuni tehnice de execuție
ISC	- Inspecția de Stat în Construcții
MAC	- Manualul Asigurării Calității
NIR	- Notă de intrare recepție
ONDC	- Organul Național de Dirijare în Construcții
PAC	- Program de asigurare a Calității
PCCVI	- Plan de control calitate, verificări și încercări
PF	- Punere în funcțiune
PG	- Procedură generală
PII	- Plan de inspecții și încercări
PL	- Procedură de lucru
P/I	- Procedură / Instrucțiune
PS	- Procedura de sistem
PVC	- Proces-verbal de control
RAC	- Raport de acțiune corective
RNC	- Raport de neconformitate
SUAP	- Serviciu urmărire și asigurare mijloace de producție

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Intocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 18

CUPRINS

3.1. Responsabilitățile Managementului

3.2. Hotărârea Consiliului de Administrație (Societății)

3.3. Organizare

3.4. Responsabilități, atribuții

3.5. Pregătirea și calificarea personalului.

3.6. Resurse

3.7. Reprezentantul managementului

3.8. Analiza efectuată de management

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 19

3.1. RESPONSABILITĂȚILE MANAGEMENTULUI

3.1.1. Conducerea „MASTERDRUM” SRL este responsabilă pentru stabilirea și implementarea unui Program de asigurare a calității pentru toate activitățile necesare realizării lucrărilor de construcții-montaj în toate fazele de execuție.

3.1.2. Conducerea „MASTERDRUM” SRL asigură prin PAC că toate activitățile desfășurate de organizație vor fi conduse, efectuate și controlate în conformitate cu prevederile legilor și normativelor în vigoare utilizate la realizarea obiectului.

3.1.3. Conducerea „MASTERDRUM” SRL asigură prin prezentul orice activitate desfășurată de „MASTERDRUM” SRL care cade sub incidența Legii privind calitatea în construcții, va începe numai după ce PAC este stabilit și aprobat și se obțin avizele necesare în condițiile prevăzute de lege.

3.1.4. Conducerea „MASTERDRUM” SRL va încheia contracte pentru produse și servicii destinate „MASTERDRUM” SRL numai cu unități autorizate în acest scop și va preciza în documente contractuale responsabilitățile stabilite privind asigurarea calității ce revin furnizorilor.

Furnizorii răspund în fața conducerii „MASTERDRUM” SRL pentru stabilirea și implementarea Programelor proprii de Asigurare a Calității.

Conducerea „MASTERDRUM” SRL asigură prin măsurile stabilite în prezentul MC accesul beneficiarului pentru efectuarea de inspecții și ETAC – uri în toate zonele și la toate nivelurile de autoritate.

3.1.5. Conducerea „MASTERDRUM” SRL abordează calitatea ca o funcție aflată sub responsabilitatea întregului personal al societății implicat în activități determinate începând cu managementul de vârf.

3.1.6. Conducerea determinate adoptă sistemul calității în scopul îmbunătățirii continue a proceselor, a calității lucrărilor și produselor, în eliminarea cauzelor care provoacă neconformități, ca un factor cheie în competitivitatea societății, firmei.

3.1.7. Ca obiective de viitor conducerea își propune:

- introducerea de tehnologii moderne care să asigure competitivitate;
- instruirea întregului personal cu documentele sistemului calității elaborate în scopul conștientizării crescînde a calității;
- alocarea resurselor necesare pentru prevenirea neconformităților, controlul execuției, informarea și pregătirea profesională a angajaților, etc.
- obținerea certificatului sistemului calității elaborat de către o organizație acreditată și recunoscută de Organul Național de Dirijare în Construcții.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 20

3.2. HOTĂRÎREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

3.2.1. Consiliul de administrație al „MASTERDRUM” SRL adoptă prezentul MAC și își asumă obligativitatea respectării acestuia la toate nivelurile.

3.2.2. Consiliul de administrație hotărăște că responsabilitatea deplină pentru stabilirea, implementarea, evaluarea stadiului și eficiența programului de asigurare a calității revine directorului „MASTERDRUM” SRL.

3.2.3. Directorul „MASTERDRUM” SRL delegă autoritatea evaluării implementării și eficienței PAC organizației șefului compartimentului AQ.

Directorul „MASTERDRUM” SRL delegă autoritatea urmăririi implementării Programul de asigurare a calității, în realizarea produselor, a lucrărilor de construcții, directorului tehnic.

3.2.4. Responsabilitatea implementării Programului de asigurare a calității este atribuită tuturor factorilor de conducere, în sfera lor de activitate.

3.2.5. În vederea garantării îndeplinirii tuturor cerințelor PAC.

Directorul „MASTERDRUM” SRL asigură în activitățile întreprinderii următoarele condiții:

- structura organizatorică corespunzătoare implementării și evaluării PAC care să acopere toate funcțiile sistemului;
- independența între funcțiile de implementare și cele de evaluare ale PAC;
- independența între funcțiile de execuție și de verificare, control și examinări tehnice de asigurare a calității;

3.3. ORGANIZARE

3.3.1. Structura organizatorică a „MASTERDRUM” SRL este prezentată în Organigramă organizației planșa nr. 1.

3.3.2. Schema de relații cu beneficiarul, organele superioare de reglementare și furnizorii este prezentată în planșa nr.2

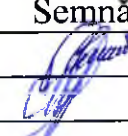
3.3.3. Organigrama compartimentului CTC este prezentată în planșa nr.3

3.3.4. Organigrama compartimentului de asigurare a calității este prezentată în planșa nr.4.

3.4. RESPONSABILITĂȚI, ATRIBUȚII

1. Directorul „MASTERDRUM” SRL este responsabil pentru implementarea și evaluarea PAC în activitățile specifice evaluarea PAC în activitățile specifice „MASTERDRUM” SRL.

2. Directorul „MASTERDRUM” SRL delegă și asigură autoritatea pentru

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 21

evaluarea eficienței PAC, șefului compartimentului AQ.

3. Acest capitol cuprinde responsabilitățile conducerii „MASTERDRUM” SRL la nivele diferite de decizie pentru dezvoltarea, implementarea și evaluarea pentru activitățile desfășurate de „MASTERDRUM” SRL.

3.4.1. DIRECTORUL „MASTERDRUM” SRL

1. Are întreaga responsabilitate pentru conducerea activităților desfășurate de „MASTERDRUM” SRL pentru stabilirea și implementarea PAC.

2. Răspunde de obținerea autorizației de activitate pentru „MASTERDRUM” SRL în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

3. Răspunde de evaluarea și actualizarea periodică a programului de asigurare a calității al „MASTERDRUM” SRL.

4. Semnează Manualul de asigurare a calității și procedurile funcțiilor de sistem elaborate de compartimentul AQ.

5. Răspunde de activitatea compartimentului AQ asigurându-i structura organizatorică corespunzătoare și autoritatea necesară pentru evaluarea implementării și eficienței programului de asigurare a calității și organigrama compartimentului.

6. Aprobă fișele postului pentru personalul de conducere din subordine directă, în care sînt incluse și responsabilități referitoare la PAC.

7. Răspunde de nivelul de instruire și calificare a personalului „MASTERDRUM” SRL.

8. Avizează planul anual de ETAC și rapoartele de ETAC avizate de șeful compartimentului AQ.

9. Impune tuturor nivelurilor de conducere și personalului de execuție din subordine obligativitatea implementării Programului de asigurare a calității.

10. Dispune măsurile corective în baza rapoartelor de evaluare privind îndeplinirea PAC întocmite de compartimentul AQ.

11. Aprobă procurarea de materiale, produse și angajarea de servicii pentru „MASTERDRUM” SRL numai de la furnizorii autorizați.

3.4.2. ȘEFUL COMPARTIMENTULUI AQ (DIRECTOR TEHNIC)

Este subordonat directorului „MASTERDRUM” SRL și are următoarele responsabilități și competențe.

1. Răspunde de stabilirea structurii organizatorice a compartimentului AQ în

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 22

vederea îndeplinirii tuturor atributelor ce îi revin și obține aprobarea directorului pentru organigrama compartimentului.

2. Întocmește fișele postului pentru personalul din subordine, asigură încadrarea cu personal calificat și competent și răspunde de autoritatea acestuia.

3. Întocmește fișele postului pentru șefii compartimentelor / șantierelor.

4. Stabilește și organizează programe de instruire pentru compartimentul AQ și avizează programele de instruire a compartimentelor / șantierelor din „MASTERDRUM” SRL.

5. Răspunde de elaborarea și actualizarea MAC și a funcțiilor de sistem.

6. Analizează și avizează din punct de vedere al asigurării calității procedurile/instrucțiunile de lucru, PCCVI-urile elaborate de compartimentele „MASTERDRUM” SRL.

7. Analizează și avizează manualele de asigurare a calității și procedurile funcțiilor de sistem ale furnizorilor „MASTERDRUM” SRL.

8. Analizează și avizează din punct de vedere al asigurării calității contractele și comenzile către furnizorii autorizați ai „MASTERDRUM” SRL.

9. Asigură și răspunde de întocmirea releavelor și schițelor „as-built” pentru lucrările și măsurările executate în șantier.

10. Răspunde de întocmirea graficelor de execuție.

11. Răspunde de efectuarea inspecțiilor și ETAC-urilor pe înregistrările de calitate emise în activitățile desfășurate de „MASTERDRUM” SRL și furnizori.

12. Răspunde de realizarea activității de ETAC și anume:

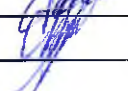
- întocmirea și obținerea aprobării planului anual de ETAC;
- efectuarea ETAC-urilor interne și la furnizorii „MASTERDRUM” SRL și raportarea rezultatelor;
- efectuarea inspecțiilor inopinate;
- stabilirea și verificarea implementării programului de acțiuni corective.

13. Răspunde de implementarea PAC în cadrul compartimentelor / șantierelor.

14. Dispune oprirea lucrărilor în cazul nerespectării PAC, informând directorul „MASTERDRUM” SRL.

15. Răspunde de efectuarea controlului tehnic de calitate a lucrărilor și confirmarea că acestea s-au executat conform documentelor de proiectare.

16. Răspunde de ținerea sub control a RNC – urilor și urmărirea închiderii acestora.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 23

17. Răspunde de completitudinea înregistrărilor de calitate întocmite în compartimente și șantiere.

18. Răspunde de întocmirea graficelor de execuție.

3.4.3. DIRECTOR ECONOMIE ȘI APROVIZIONARE

1. Este subordonat și raportează directorului „MASTERDRUM” SRL și are responsabilitatea implementării PAC în cadrul compartimentelor subordonate.

2. Asigură ca toate produsele / serviciile aprovizionate să corespundă cerințelor Legii privind calitatea în construcții.

3. Răspunde de modul de manipulare, depozitare și conservare a produselor aprovizionate în conformitate cu standardele și instrucțiunile aplicabile.

4. Răspunde de procurarea produselor / materialelor de calitate specificată în documentele de proiectare și cele aprovizionate în conformitate cu programul necesar de materiale stabilit de directorul adjunct tehnic și de producție.

5. Asigură realizarea programelor de pregătire a personalului în cadrul compartimentelor subordonate.

6. Aprobă procedurile / instrucțiunile de lucru din cadrul compartimentelor subordonate după ce au fost avizate la compartimentul AQ.

3.4.4. DIRIGINTELE DE ȘANTIER

1. Raportează directorului, este responsabil pentru implementarea PAC în cadrul șantierelor.

2. Răspunde de implementarea programului de acțiuni corective la termenele respective în cadrul șantierului.

3. Întocmește fișele postului pentru personalul de conducere din subordine.

4. Răspunde de întocmirea și realizarea programelor de instruire periodică a personalului din cadrul șantierului.

5. Răspunde de calitatea lucrărilor executate și are următoarele responsabilități:

- răspunde de obținerea aprobării beneficiarului pentru executarea lucrărilor care intră sub incidența Legii privind calitatea în construcții;

- răspunde de asigurarea tuturor condițiilor necesare începerii lucrărilor pentru realizarea acestora conform documentației, normelor în vigoare și programului de asigurare a calității;

- răspunde de utilizarea numai de personal calificat și / sau autorizat precum și de instruirea acestuia cu procedurile / instrucțiunile în vigoare înaintea începerii lucrărilor;

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 24

- este responsabil pentru utilizarea în activitatea șantierului numai a aparatelor de măsură și control verificate metrologic conform prevederilor legale;

- răspunde de folosirea în lucrare numai a materialelor / produselor care corespund cerințelor de calitate conform documentației de execuție și numai după ce au fost recepționate;

- răspunde de întocmirea în timpul activităților a înregistrărilor de calitate care îi revin conform procedurilor de execuție și transmiterea acestora la compartimentul CTC;

- răspunde de rezolvarea neconformităților, precum și de implementarea acțiunilor corective pentru înlăturarea deficiențelor;

- răspunde de organizarea și execuția proceselor speciale.

6. Exerciță în tocmai atribuțiile prevăzute în regulament cu privire la dirigenții de șantier atestați.

3.4.5. ȘEF COMPARTIMENT CONTROL TEHNIC DE CALITATE (CTC)

3.4.5.1. Este subordonat și raportează directorului tehnic și răspunde de activitatea următoarelor grupuri:

- grup control calitate pentru lucrări de construcții;

- grup control calitate pentru recepția materialelor, produselor procurate de „MASTERDRUM” SRL, depozite;

- grup control calitate fabricație;

- grup evidență și urmărire RNC – un, întocmire PCCVI și FCC; arhivă.

3.4.5.2. Are următoarele responsabilități.

1. Stabilirea structurii organizatorice adecvate pentru funcționarea sistemului de control tehnic de calitate în toate fazele de execuție de la primirea produselor și până la predarea lucrărilor. Supune spre aprobare directorului tehnic organigrama compartimentului și semnează fișele postului pentru personalul din subordine.

2. Răspunde de întocmirea și realizarea programelor de instruire pentru personalul din subordine.

3. Utilizarea în cadrul compartimentului CTC numai de personal competent instruit și autorizat.

4. Implementarea PAC și a programului de acțiuni corective la termenele stabilite în cadrul compartimentului.

5. Efectuarea controlului tehnic de calitate în toate fazele de execuție a

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 25

începînd cu recepționarea calitativă a produselor primite de „MASTERDRUM” SRL la compania de testare și până la predarea lucrărilor la beneficiar, confirmarea prin consemnarea în înregistrările de calitate a conformității lucrărilor, produselor cu documentația de execuție.

6. Răspunde de evaluarea RNC – urilor, înregistrărilor în registrul unic de evidență și ținerea sub control a stadiului de rezolvare a RNC și DO.

7. Răspunde de întocmirea PCCVI - urilor, de întocmirea și implementarea procedurilor proprii de lucru.

8. Analizarea cauzelor care generează neconformități și inițierea de acțiuni corective pentru înlăturarea acestor cauze.

9. Întocmirea rapoartelor de tendință a calității lucrărilor efectuate de „MASTERDRUM” SRL, informînd directorul tehnic.

3.4.6. ȘEFUL COMPARTIMENT TEHNIC – PRODUCȚIE

Este subordonat și raportează directorului tehnic și are următoarele responsabilități:

1. Implementarea programului de asigurare a calității în activitățile pe care le desfășoară.

2. Implementarea acțiunilor corective la termenele stabilite.

3. Întocmirea și realizarea programelor de instruire periodică a personalului din subordine.

4. Întocmirea fișei postului pentru personalul din subordine.

5. Analizarea documentației tehnice de execuție și a modificărilor acesteia primite de la beneficiar.

6. Întocmirea listelor cu documentația anulată.

7. Difuzarea documentației la șantier și retragerea documentației anulate.

8. Primirea, înregistrarea, gestionarea și distribuirea dispozițiilor de șantier.

9. Calculul pachetelor de lucrări conform metodologiei AC.

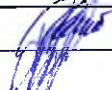
10. Organizarea arhivei tehnice și a unui sistem de evidență a documentelor arhivate, întocmirea și implementarea procedurilor / instrucțiunilor proprii de lucru.

3.4.7. ȘEF COMPARTIMENT APROVIZIONARE

Este subordonat și raportează directorului economic și aprovizionare și are următoarele responsabilități:

1. Implementarea PAC în activitățile specifice compartimentului.

2. Implementarea la termenele stabilite a programului de acțiuni corective.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 26

3. Întocmirea și realizarea programelor de instruire periodică a personalului compartimentului.

4. Întocmirea fișei posturilor pentru personalul din subordine.

5. Întocmirea și implementarea procedurilor / instrucțiunilor proprii de lucru.

6. Încheierea contractelor numai cu furnizorii autorizați în vederea procurării materialelor și produselor necesare „MASTERDRUM” SRL.

7. Menționarea în comenzi și contracte a tuturor condițiilor și cerințelor de calitate impuse în documentația de execuție, precum și a condițiilor de asigurare a calității.

8. Planifică activitatea de aprovizionare pe baza necesarului de materiale și produse primit de la compartimentul programare, pregătire, urmărire producție.

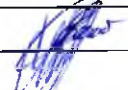
9. Răspunde de respectarea condițiilor de transport, manipulare, depozitare a materialelor și produselor primite în conformitate cu prevederile procedurilor și instrucțiunilor.

10. Întocmește și reactualizează lista furnizorilor acceptați pentru „MASTERDRUM” SRL în interfață directă cu compartimentul AQ.

3.4.8. ȘEF COMPARTIMENT PERSONAL, ORGANIZARE, NORMARE, SALARIZARE

Este subordonat și raportează directorului „MASTERDRUM” SRL și are următoarele responsabilități:

1. Implementarea PAC în cadrul compartimentului.
2. Implementarea la termenele stabilite a programului de acțiuni corective.
3. Elaborarea fișei posturilor pentru personalul din subordine.
4. Asigură specializarea și instruirea personalului implicat în activități determinate pentru realizarea lucrărilor prin:
 - Programe individuale de pregătire;
 - Cursuri speciale organizate;
 - Cursuri speciale organizate de beneficiar;
 - Specializări, instruiți;
5. Păstrarea pe toată durata de construcție „MASTERDRUM” SRL a înregistrărilor privind calificarea și autorizarea personalului.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 27

3.4.9. ȘEF COMPARTIMENT STUDIU PIAȚĂ, OFERTE, CONTRACTE

3.4.9.1. Este subordonat și raportează șefului SUAP.

3.4.9.2. Are următoarele responsabilități:

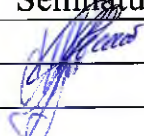
- Implementarea sistemului calității la nivelul compartimentului care îl conduce;
- Elaborarea și implementarea procedurilor / instrucțiunilor proprii de lucru;
- Întocmirea și realizarea programelor de instruire a personalului din subordine;
- Întocmește fișele postului pentru personalul din subordine și le supune spre aprobare;
- Identificarea clienților potențiali pentru contractarea de lucrări;
- Colectarea și întreținerea la zi a bazei de date tehnice și legislative legate de specificul activității;
- Analizează invitațiile de participare la preselecție și întocmește în colaborare cu CLI compartimentele specializate documentația de preselecție;
- Întocmirea corespondentei necesare cumpărării documentației de ofertare-licitare, de multiplicarea și difuzarea ei la compartimentele specializate;
- Redactarea și predarea la termen a documentației de ofertare și a raportului de prezentare conform instrucțiunilor elaborate în acest sens;
- participă la licitarea ofertei și la susținerea documentației;
- studiază cerințele pieței;
- creare unei baze de date privind clienții și concurenții societății;
- analizarea ofertelor de contract și întocmirea documentației necesare pentru participarea la licitații;
- întocmirea contractelor și obținerea semnăturilor;
- Inițiază activitatea de analiză a contractelor;
- Păstrarea înregistrărilor în activitatea desfășurată.

3.4.10. ȘEF COMPARTIMENT STUDII TEHNOLOGICE

3.4.10.1. Este subordonat și raportează șefului SUAP

3.4.10.2. Are următoarele responsabilități:

- Implementarea sistemului calității în activitățile pe care le desfășoară;
- Realizarea programelor proprii de instruire periodică a personalului din subordine;
- Întocmește fișele postului pentru personalul din subordine și le supune spre

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 28

aprobare;

- Întocmirea și implementarea procedurilor, instrucțiunilor proprii de lucru;
- Întocmirea, distribuirea și actualizarea planurilor calității;
- Întocmirea procedurilor tehnice de execuție și obținere aprobărilor necesare;
- Întocmirea și actualizarea listelor cu procedurile / instrucțiunile în vigoare și difuzarea acestora;
- Întocmirea proiectelor tehnologice de execuție;
- Analiza documentației tehnice de execuție și a modificărilor acesteia primite de la beneficiar;
- Difuzarea documentației la șantier și retragerea documentației anuale;
- Întocmirea graficelor de execuție;
- Programarea primirii-predării fronturilor de lucru; primirea, înregistrarea, gestionarea și distribuirea dispozițiilor de șantier;
- Întocmirea necesarelor de materiale cu precizarea cerințelor de calitate și transmiterea la compartimentul aprovizionare;
- analiza cauzelor care generează neconformități, în timpul evacuării FNC / urilor, și stabilirea acțiunilor corective și preventive;
- organizarea arhivei și a unui sistem de evidență a documentelor arhivate;
- menținerea evidenței standardelor, normelor, normativelor, caietelor de sarcini la ultima revizie, utilizabile în activitățile societății.

3.5. PREGĂTIREA ȘI CALIFICAREA PERSONALULUI

3.5.1. Activitatea de pregătire și calificare a personalului „MASTERDRUM” SRL se desfășoară conform procedurii PAC.

3.5.2. „MASTERDRUM” SRL asigură că toți furnizorii stabilesc și realizează programele pentru pregătirea personalului în scopul îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin contractele încheiate.

3.5.3. Conducerea „MASTERDRUM” SRL asigură că utilizează numai personal calificat, instruit și competent pentru aplicarea prevederilor programului de asigurare a calității.

3.5.4. Conducerea verifică și aprobă programele de instruire, pregătire și reciclare a personalului care desfășoară activități cu implicații asupra calității lucrărilor.

3.5.5. Programele de instruire și perfecționare a personalului asigură obținerea nivelului de pregătire necesar desfășurării tuturor activităților în regim de asigurare a calității.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 29

3.5.6. Personalul compartimentul AQ este încadrat în urma instruirii și testării privind cunoașterea PAC.

Instruirea are loc periodic pe tot parcursul desfășurării activităților pe platforma „MASTERDRUM” SRL pe baza programelor de instruire întocmite de șeful compartimentului AQ și aprobate de director.

Membrii echipelor de ETAC sînt instruiți special pe baza de programe și selecționați pe bază de teste din rîndul personalului compartimentului AQ. Personalul compartimentului CTC este instruit și testat pe baza de programe de instruire, elaborate de șeful compartimentului CTC, avizate de șeful compartimentului AQ și aprobate de directorul tehnic.

3.5.7. Șeful compartimentului CTC asigură obținerea autorizației „MASTERDRUM” SRL pentru responsabilul din subordine.

3.5.8. Personalul care desfășoară activități de execuție și control a proceselor speciale este calificat și instruit în conformitate cu prescripțiile tehnice și procedurile aplicabile.

3.5.9. Compartimentul PIS păstrează dovezile obiective care reflectă calificarea, autorizarea, instruirea și atestarea pe funcții a întregului personal pe toată durata desfășurării activităților în regim de asigurare a calității.

3.6. RESURSE

3.6.1. Pentru îndeplinirea obiectivelor în domeniul calității conducerea se obligă să asigure resursele adecvate, cum ar fi:

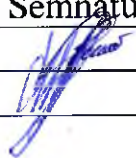
- asigurarea numărului de personal suficient și calificat pentru activitățile de management, execuție și verificare inclusiv pentru auditurile interne;
- asigurarea echipamentelor, sculelor și dispozitivelor necesare;
- asigurarea documentației, a normelor, standardelor și reglementărilor aplicabile activităților desfășurate;
- asigurarea procedurilor și instrucțiunilor documentate;
- asigurarea condițiilor pentru efectuarea instruirilor.

3.7. REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI

3.7.1. Directorul desemnează, prin decizie scrisă, reprezentantul conducerii, cu autoritatea:

- de a asigura că este stabilit, implementat și menținut un sistem al calității în conformitate cu legislația în vigoare;
- de a raporta conducerii asupra stadiului și eficienței implementării sistemului calității.

Raportul referitor la stadiul de implementare al sistemului calității se păstrează la sediul compartimentului AQ.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 30

3.8. ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT.

3.8.1. Conducerea „MASTERDRUM” SRL analizează periodic sistemul calității adoptat și implementat, în scopul:

- asigurării continuității, adecvabilității și eficacității acestuia în satisfacerea condițiilor stabilite în documentele calității;
- evaluarea îndeplinirii politicii și a obiectivelor în domeniul calității stabilite;
- determinarea măsurilor necesare pentru creșterea eficienței implementării sistemului calității în vederea îmbunătățirii acestuia.

3.8.2. Analiza se efectuează anual sau ori de câte ori este necesar.

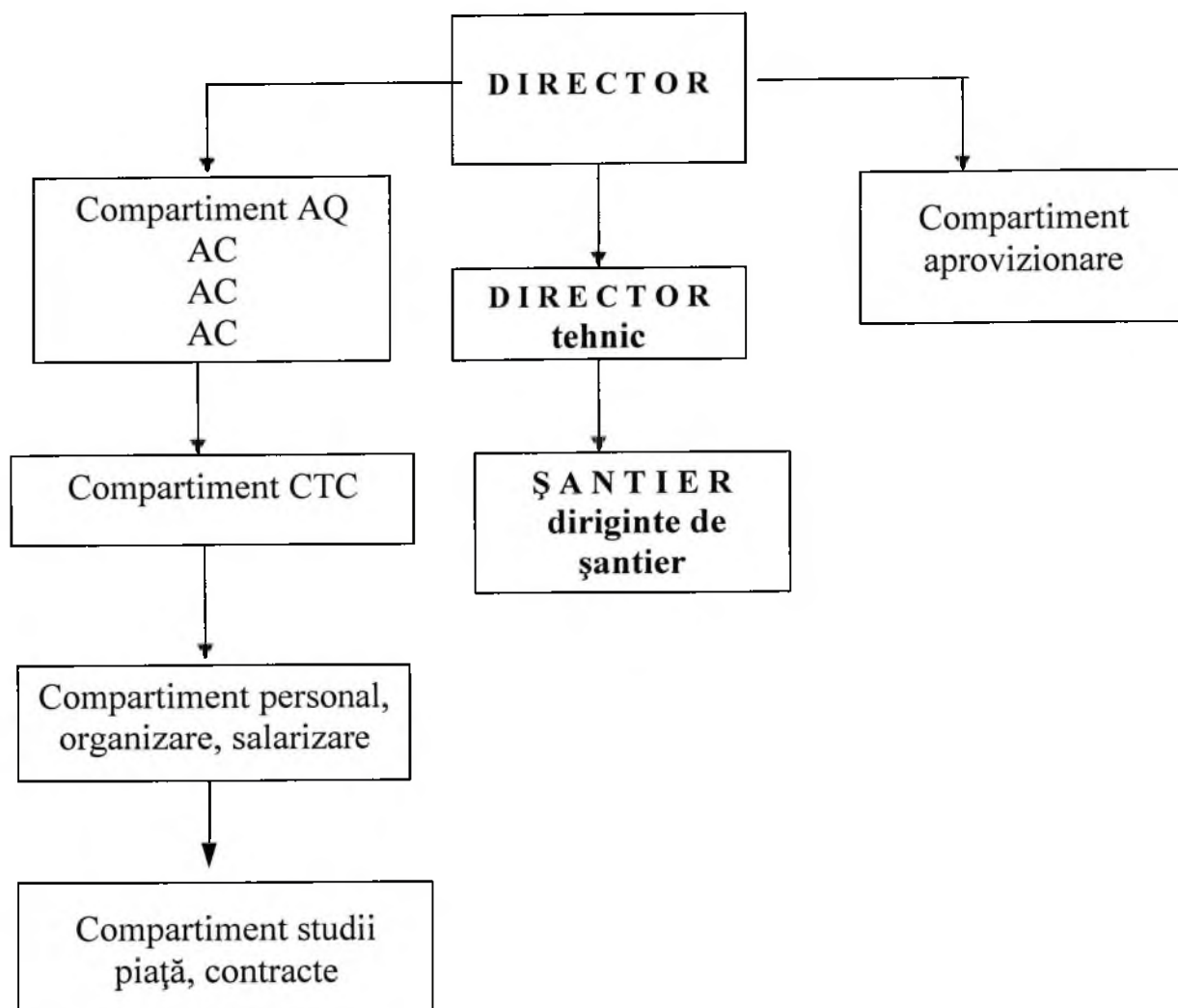
3.8.3. Înregistrările acestor analize periodice sunt păstrate la sediul compartimentului AQ.

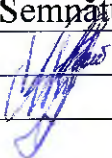
	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 31

Planșa nr.1

ORGANIGRAMA

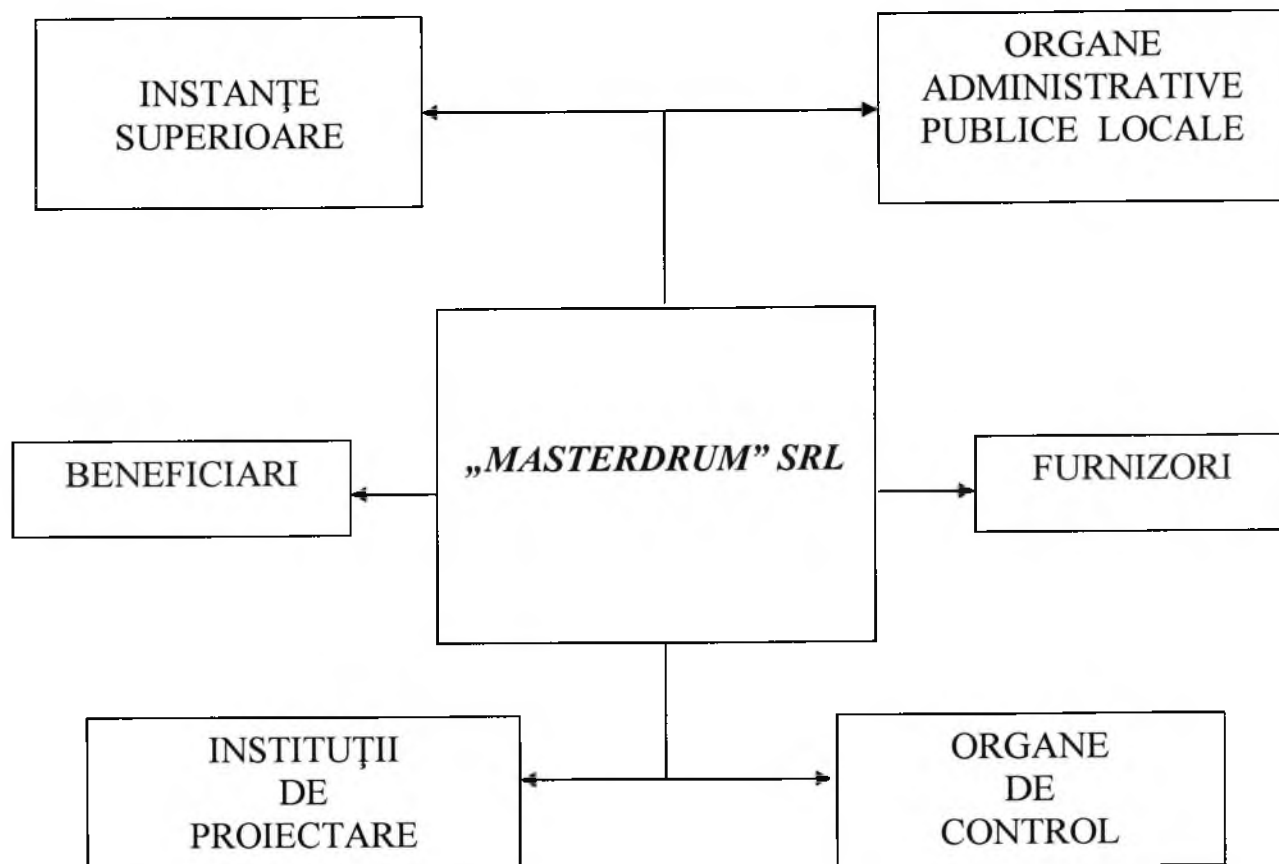


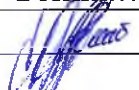
	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Intocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 32

Planșa nr.2

SCHEMA DE RELAȚII

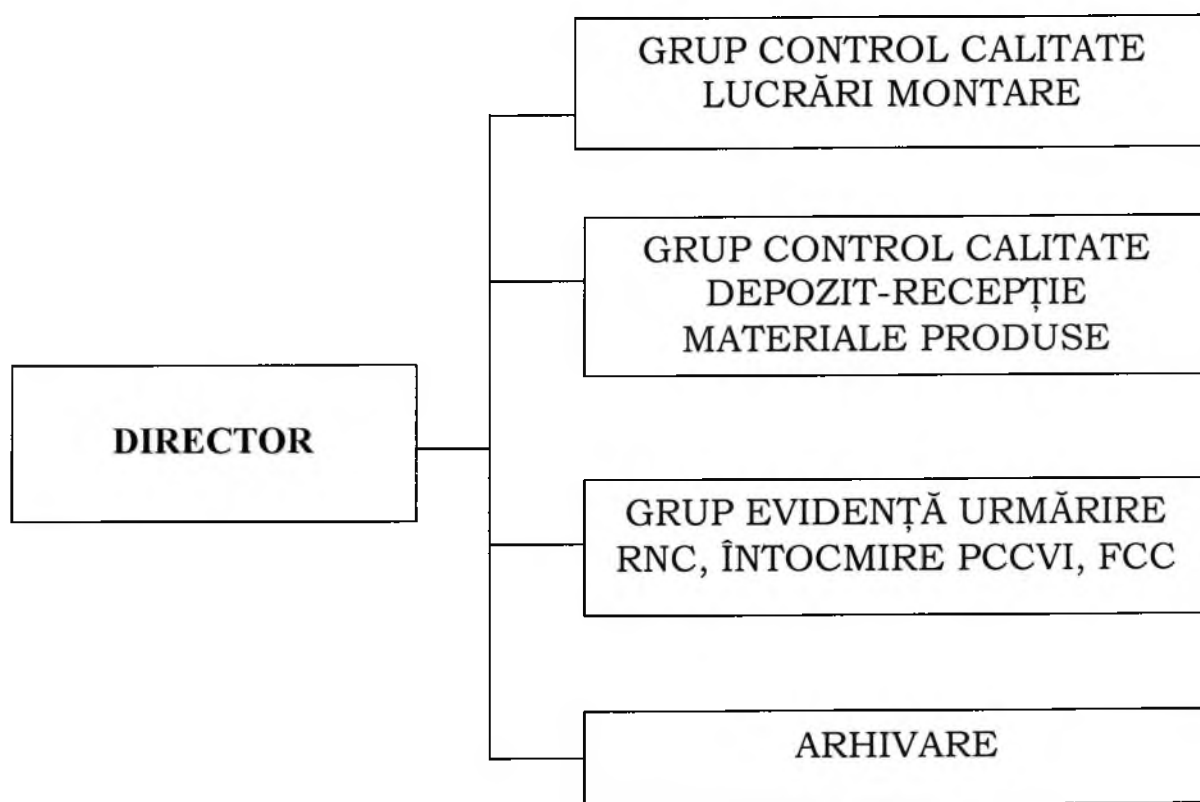


	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 33

Planșa nr.3

ORGANIGRAMA COMPARTIMENTULUI CONTROL TEHNIC DE CALITATE

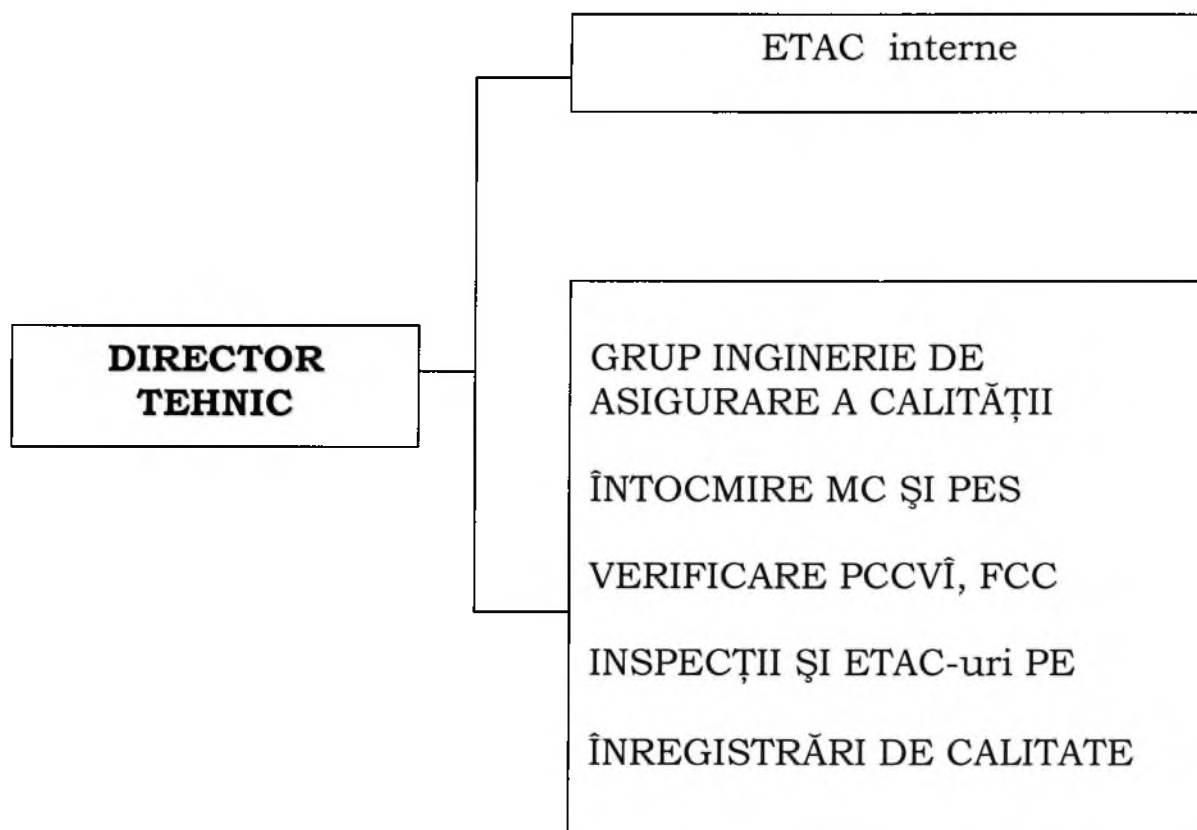


	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 34

Planșa nr.4

ORGANIGRAMA COMPARTIMENTULUI DE ASIGURARE A CALITĂȚII (CA)



	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 35

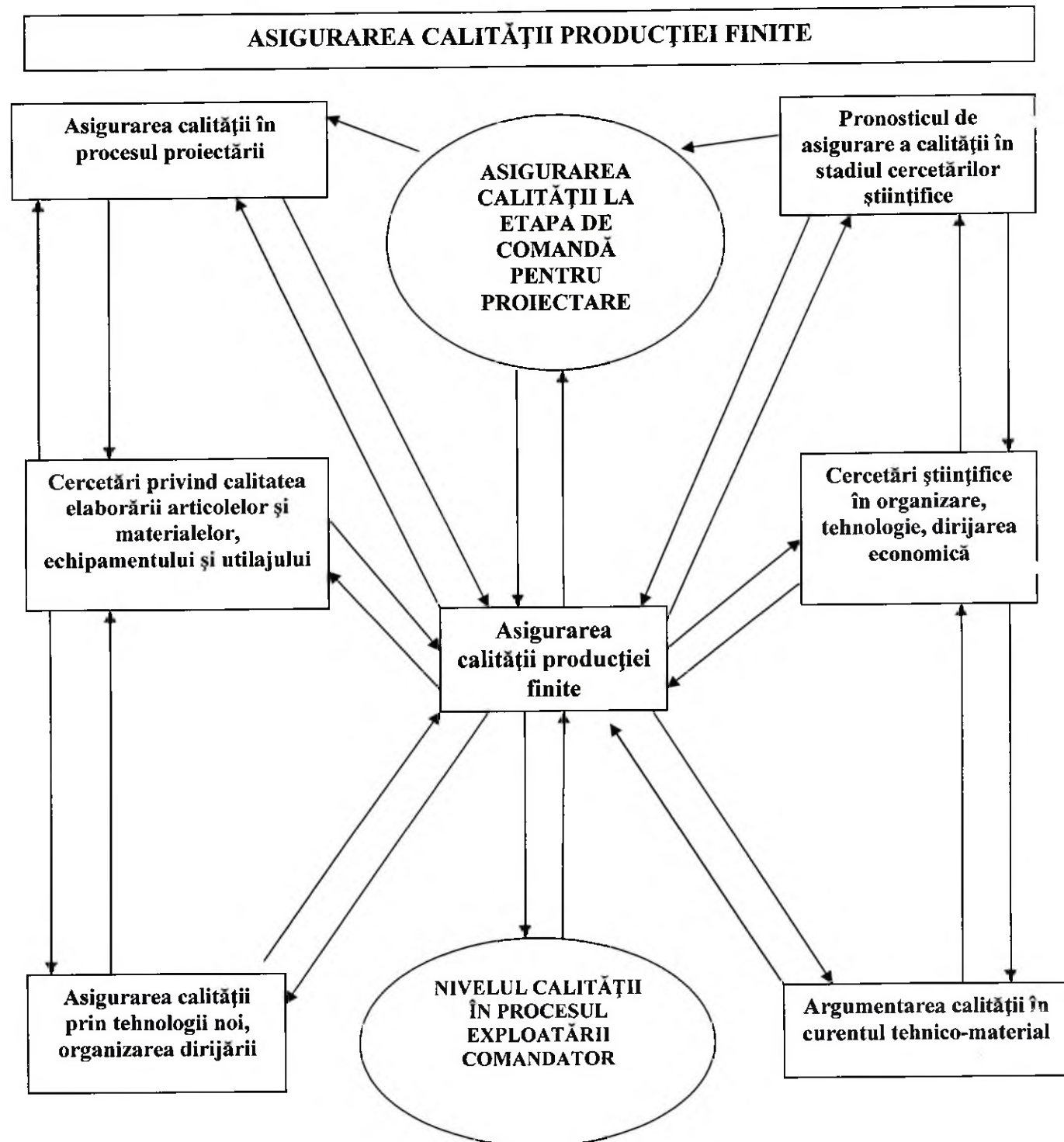
Planșa nr. 5



	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 36

Plasa nr. 6

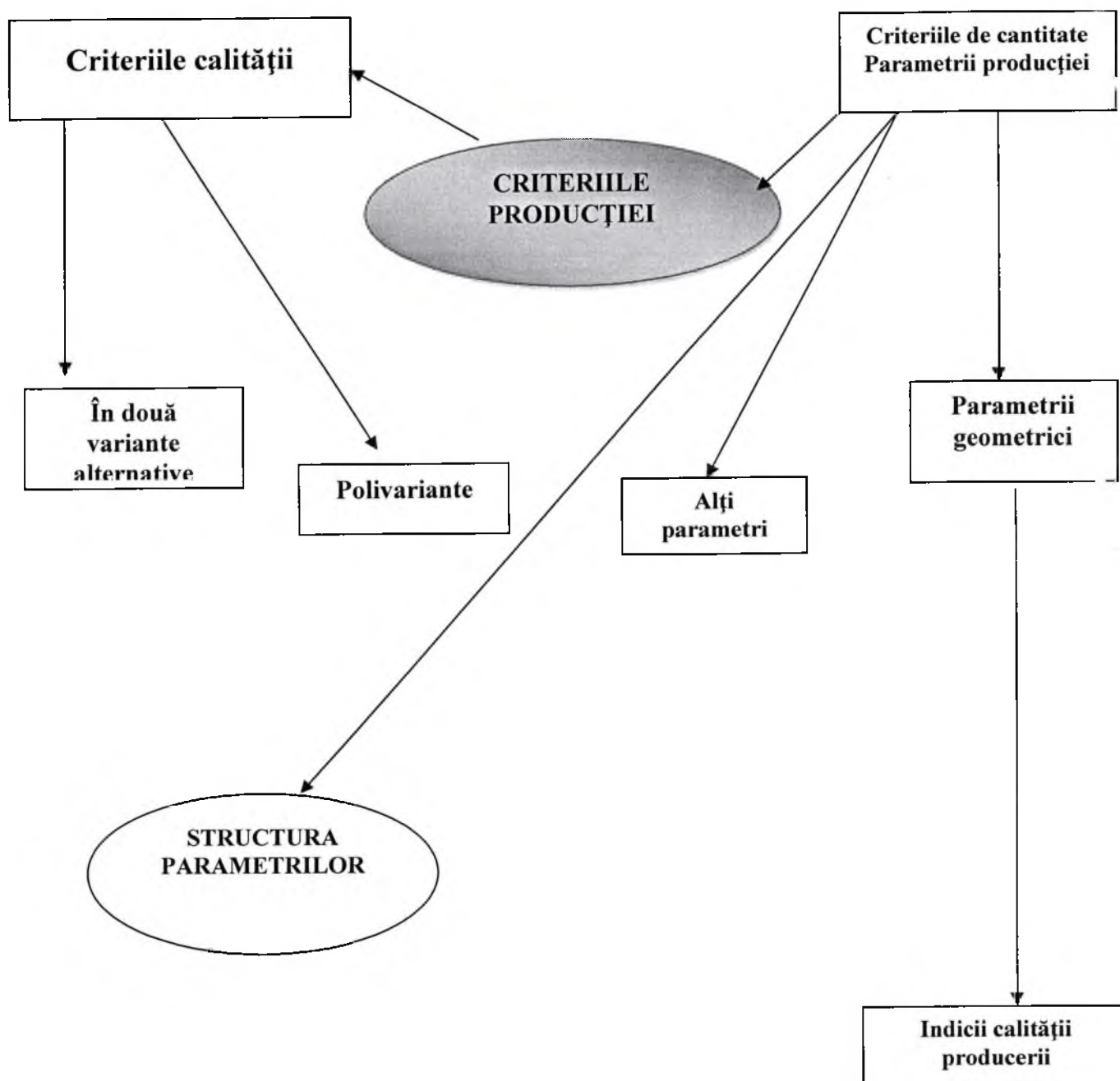


	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 37

Planșa nr. 7

CARACTERIZAREA ALTOR PRIORITĂȚI ȘI STAREA PRODUCȚIEI

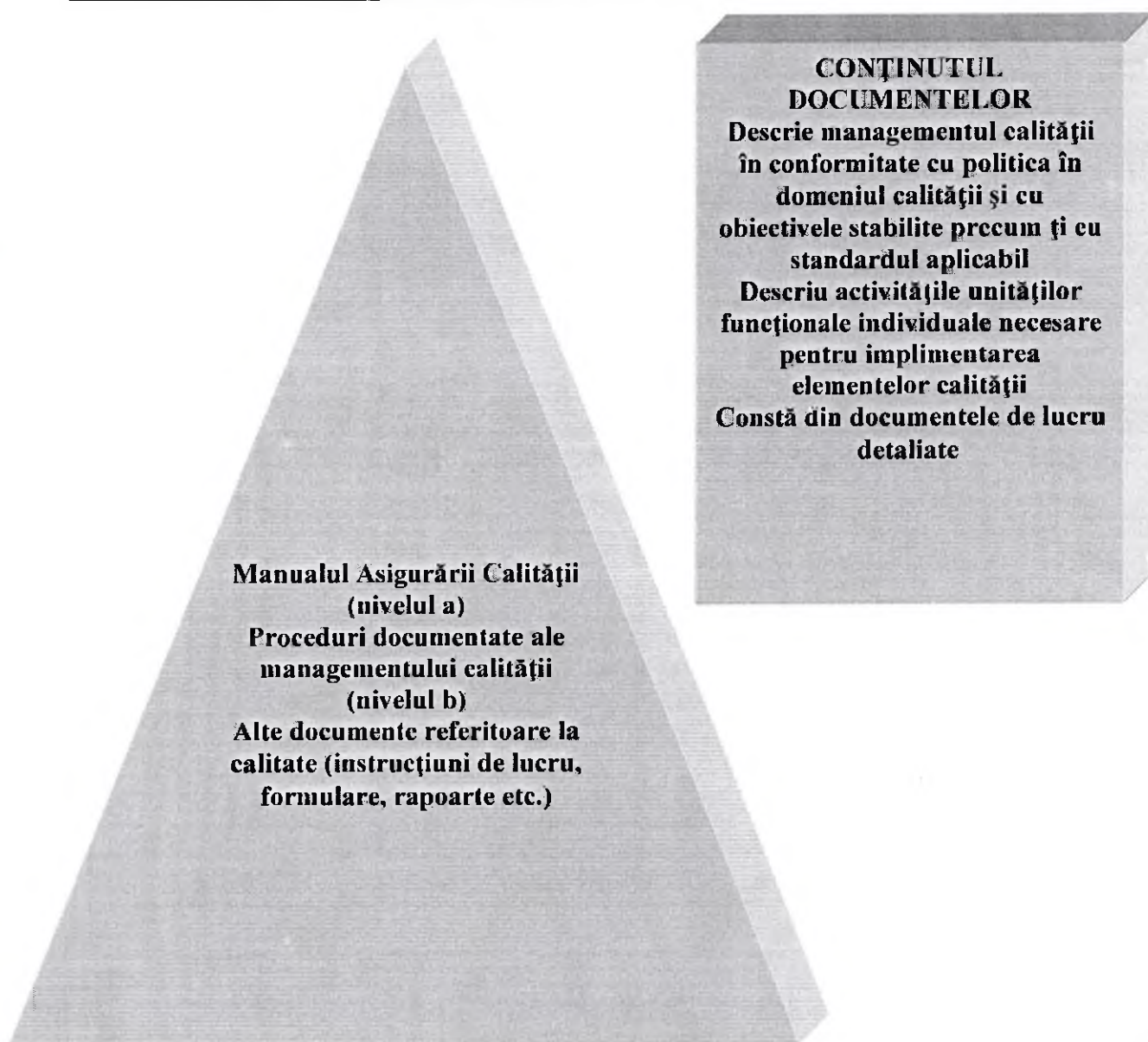


	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 38

Planșa nr.8

IERARHIA TIPICĂ A DOCUMENTELOR MANAGEMENTULUI CALITĂȚII

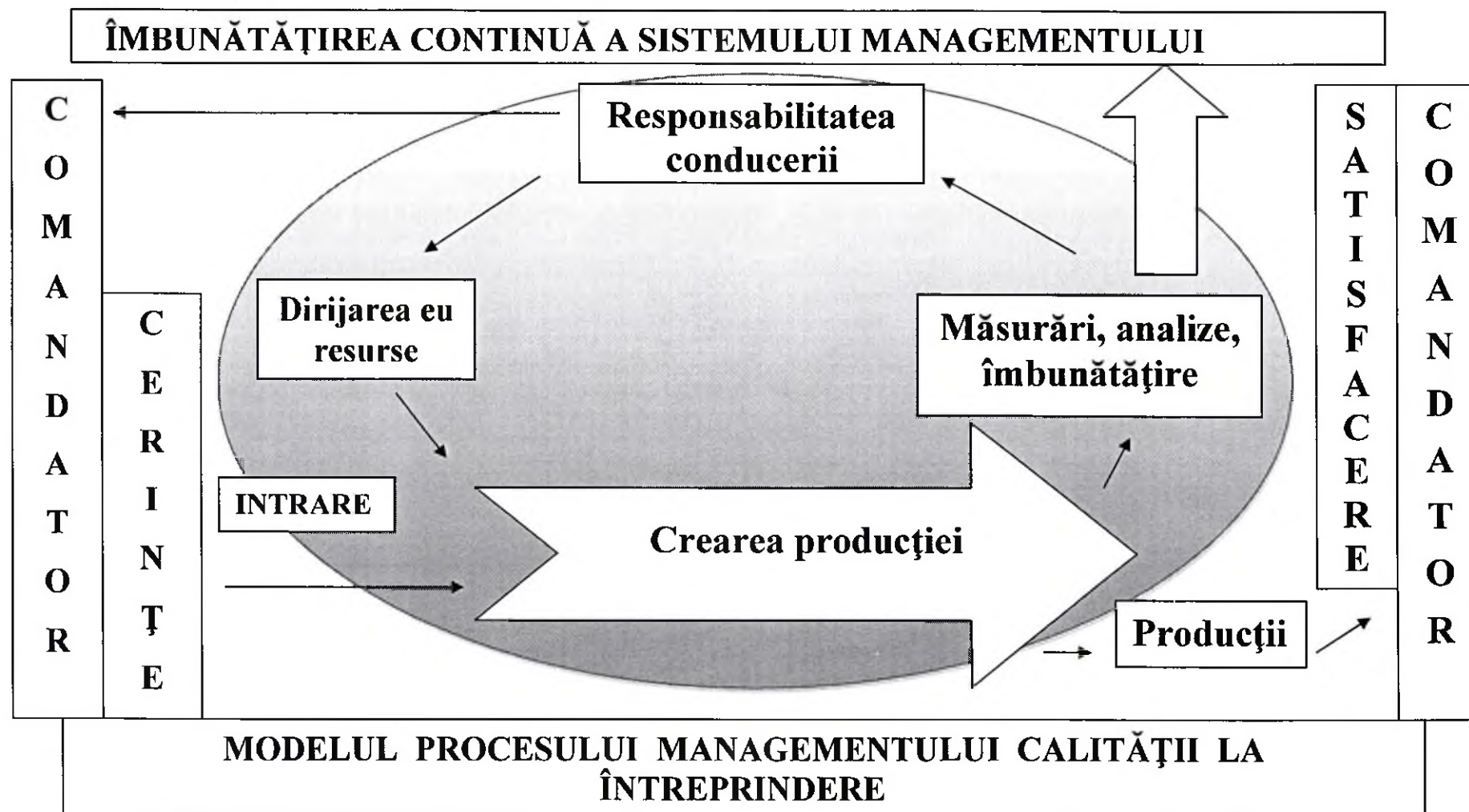


NOTĂ 7 – Oricare nivel al documentelor din această ierarhie poate fi separat, folosit cu referințe sau combinat

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 39

Planșa nr. 9

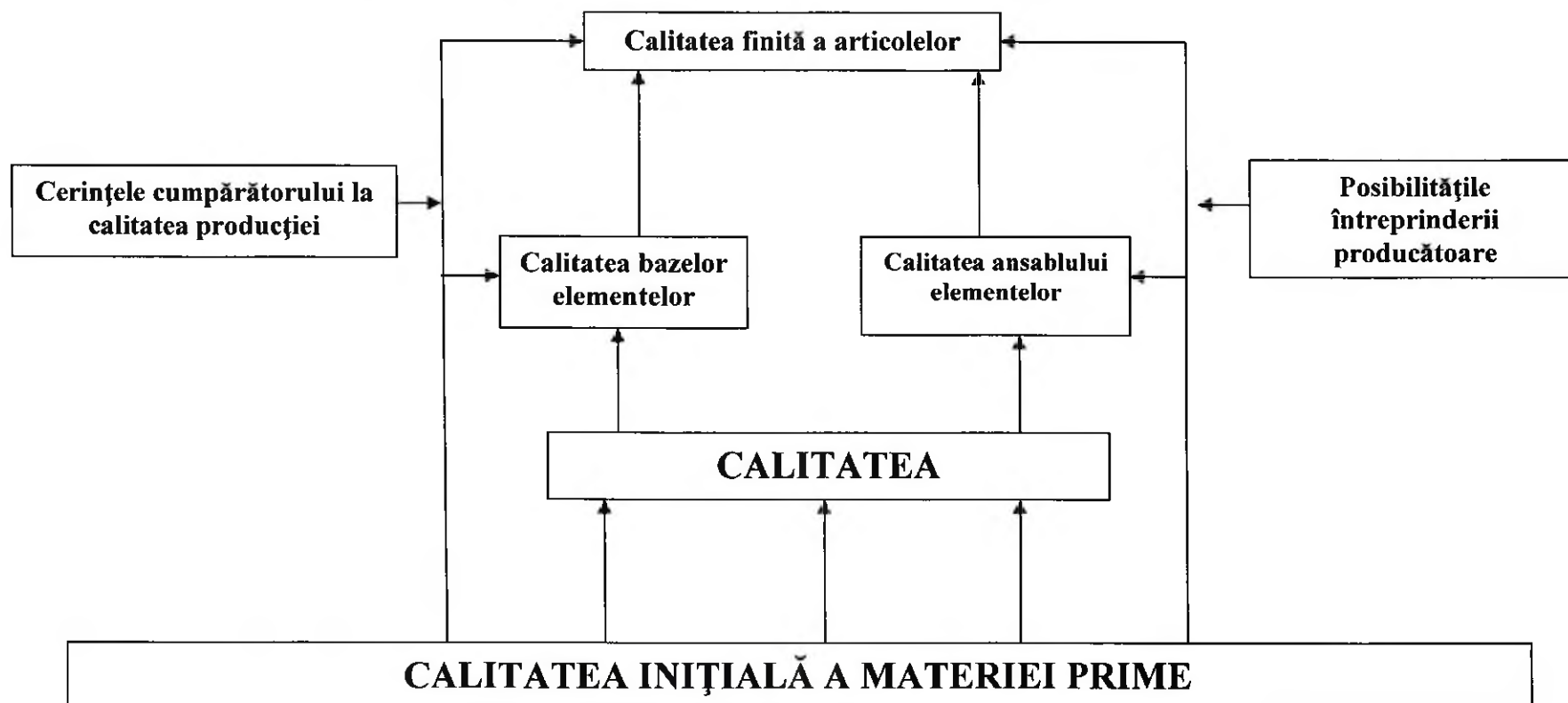


	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Cretu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 40

Planșa nr. 10

SCHEMA FORMĂRII CALITĂȚII LA NIVELUL IERARHIC A ELEMENTELOR CARE FORMEAZĂ ARTICOLELE FINITE



	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex. _____
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 41

Planșa nr. 11

SCHEMA CONTROLULUI DE INTRARE ȘI PĂSTRARE A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII

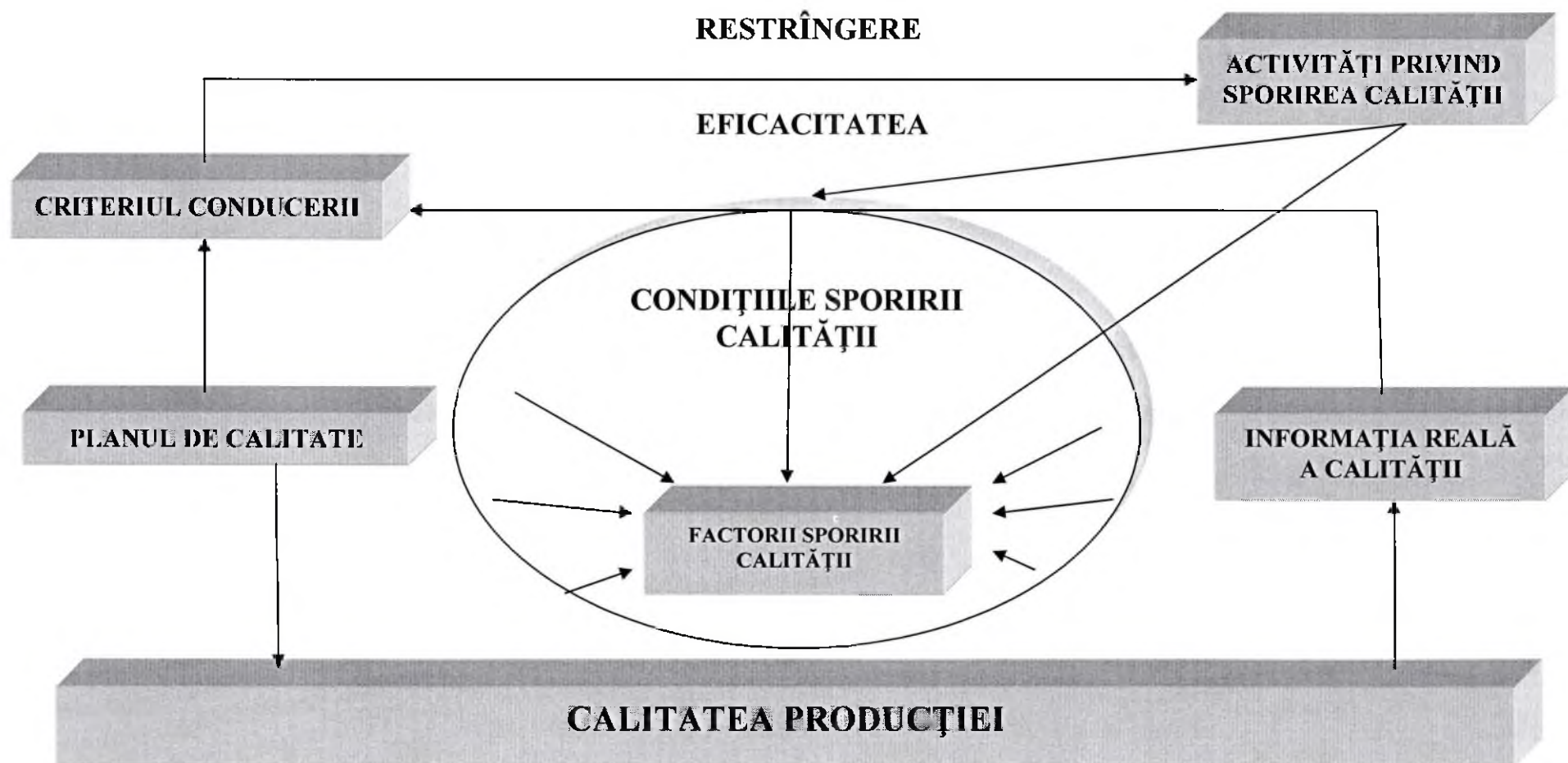
Etapa, procesul, producția	Ce se controlează	Scopul controlului	Locul de luare a probei	Periodicitatea	Cine controlează	Metoda de control
Controlul la intrare	Cantitatea Certificat Calitatea	Determinarea volumului real. Coresponderea calității după certificat și SN	Depozit, camion	De la fiecare partidă	Recepționar (selectar)	Conform documentației, standardelor
Descărcarea și depozitarea	Respectarea regulilor de descărcare și depozitare	Controlul depozitării	Depozit	La descărcare	Recepționarul	Vizual. De urmărit
Păstrare în depozit	Lipsa murdăriei la păstrare	Respectarea calității	Depozit	1(una) dată în schimb	Șef secție producere	Vizual. De urmărit
Servirea materialelor	Servirea corectă a materialelor	Controlul încărcării	Mijloacele de transport	La servire	Șef secție producere	De urmărit

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 3	CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII	pag. 42

Planșa nr. 12

SCHEMA MECANIZĂRII SPORIRII CALITĂȚII PRODUCȚIEI LA ÎNTREPRINDERE



	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 4	ACTIVITĂȚI DE EXECUȚIE	pag. 43

CUPRINS

4.1. Condițiile prealabile

4.2. Planificarea

4.3. Analiza contractului

4.4. Controlul documentelor și datelor

4.5. Proceduri și instrucțiuni

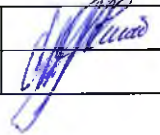
4.6. Aprovizionarea materialelor / produselor

4.7. Primirea, depozitarea și manipularea produselor

4.8. Execuția produselor

4.9. Produse finalizate de beneficiar

4.10. Identificarea și trasabilitatea produsului

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 4	ACTIVITĂȚI DE EXECUȚIE	pag. 44

4.1. CONDIȚII PREALABILE

4.1.1 Prin programul de asigurare a calității, toate activitățile de execuție efectuate de „MASTERDRUM” SRL se vor desfășura planificat pe baza de proceduri scrise cu specificare clară a responsabilităților, a modului de lucru de confirmare, documentare și control în vederea asigurării îndeplinirii cerințelor de asigurare a calității.

4.1.2 Înaintea începerii oricărei activități se verifica și se documentează îndeplinirea următoarelor condiții inițiale

a) personalul este calificat și autorizat corespunzător pentru lucrările pe care le execută și instruit cu prevederile codurilor standardelor aplicabile și procedurile de lucru

b) lucrările se controlează numai de personal autorizat și instruit, cunoscător a procedurilor de lucru aplicabile;

c) materialele și produsele utilizate sînt procurate în baza specificațiilor din documentația de proiectare și au toate documentele care atestă calitatea lor, sînt verificate, acceptate și disponibile;

d) echipamentele, sculele, dispozitivele sunt conform documentelor de proiectare și de procurate verificate, acceptate și disponibile;

e) cerințele de execuție din proiecte sînt incluse în procedurile de lucru și instrucțiuni.

f) documentația tehnică este la ultima revizie și disponibilă la local de execuție,

g) PCCVI-urile și procedurile de control sînt elaborate, avizate și difuzate;

h) neconformitățile din etapele anterioare de construcție au fost înlăturate;

i) există aprobarea beneficiarului pentru începerea lucrărilor.

4.2. PLANIFICARE

4.2.1. Funcția de planificare a activității de construcții este asigurată de directorul tehnic.

4.2.2. Activitățile de aprovizionare sînt planificate de „MASTERDRUM” SRL prin directorul economie și aprovizionare.

4.2.3. Planificarea activității de ETAC, inspecții este asigurată de șeful compartimentului AQ.

4.2.4. Planificarea activităților de CCVI - uri și confirmare a calității lucrărilor este realizată de directorul tehnic.

4.2.5. Detalierea modalităților și a responsabilităților privind planificarea desfășurate de „MASTERDRUM” SRL este făcută în procedura PAC.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 4	ACTIVITĂȚI DE EXECUȚIE	pag. 45

4.3. ANALIZA CONTRACTULUI

4.3.1. Activitatea de analizare a contractelor se efectuează în conformitate cu procedura de sistem.

4.3.2. Documentația pentru prezentarea ofertelor / contractelor și comenzilor sunt analizate pentru a se asigura de următoarele:

4.3.3. Condițiile sunt definite și documentate în mod adecvat;

4.3.4. Orice diferență între condițiile contractului sau ale comenzii și condiționate sînt soluționate;

4.3.5. Societatea are capacitatea de a satisface condițiile contractului sau ale comenzii;

4.3.6. Efectuarea analizei include participarea tuturor nivelelor de conducere implicate din societate, care întreprinde măsurile necesare în vederea îndeplinirii în totalitate a cerințelor necesare realizării contractelor.

4.3.7. Orice modificare la contract va fi supusă aceluiași nivel de analiză și aprobare ca și contractul inițial.

4.3.8. Înregistrările emise în urma analizei contractelor sunt păstrate, într-un sistem de evidență și regăsire cu contractele, la sediul compartimentului aprovizionare.

4.4. CONTROLUL DOCUMENTELOR ȘI DATELOR

4.4.1. În vederea asigurării, execuției lucrărilor de C+M în conformitate cu documentele la ultima revizie, urmărește, prin procedurile elaborate, stabilirea și menținerea unui sistem de ținere sub control a documentelor cât și a modificărilor acestora care să impună îndeplinirea următoarelor cerințe:

4.4.2. Documentele și datele, modificările și actualizările acestora sunt analizate, verificate și aprobate înainte de a fi difuzate.

4.4.3. Emiterea, analiza și aprobarea documentelor și a datelor se face de către persoane autorizate;

4.4.4. Toate documentele la ultima revizie sunt distribuite la locul de desfășurare a activităților;

4.4.5. Documentele anulate sau perimate sunt retrase prompt din toate punctele de difuzare sau de utilizare pentru a se preveni utilizarea acestora;

4.4.6. Sunt păstrate înregistrările pentru ținerea evidenței difuzării și retragerii documentelor;

4.4.7. Sunt păstrate evidențele privind identificarea modificărilor și reviziilor documentelor.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 4	ACTIVITĂȚI DE EXECUȚIE	pag. 46

4.5. PROCEDURI ȘI INSTRUCȚIUNI

4.5.1. Toate activitățile desfășurate de „MASTERDRUM” SRL care intră sub incidența legii privind calitatea în construcții se execută numai pe baza de proceduri, instrucțiuni scrise și aprobate.

4.5.2. Procedurile / instrucțiunile conțin: scop, domeniu, responsabilități, condiții, cerințe de execuție, echipamente, scule, dispozitive necesare, documente de referință, formulare și înregistrări.

4.5.3. Procedurile / instrucțiunile se elaborează de către „MASTERDRUM” SRL, se aprobă, se revizuiesc și se actualizează în conformitate cu prevederile procedurii PAC.38.

4.6. APROVIZIONAREA MATERIALELOR / PRODUSELOR

4.6.1. Prin PAC se stabilesc măsurile pentru planificarea, procedura controlului și realizarea activităților de procurare ale „MASTERDRUM” SRL;

4.6.2. Prin aceste măsuri „MASTERDRUM” SRL asigură desfășurarea activităților de procurare conform Legii privind calitatea în construcții a PAC și anume:

a) furnizorii sînt aleși prin evaluare și selectare conform procedurilor de aprovizionare;

b) contractele vor fi încheiate numai cu furnizorii autorizați de „MASTERDRUM” SRL;

c) aprovizionarea se face planificat prin corelarea activității de aprovizionare cu graficele de execuție a lucrărilor;

d) supravegherea furnizorilor;

e) recepționarea și confirmarea calității produselor / materialelor primite;

f) documentarea tuturor activităților de aprovizionare;

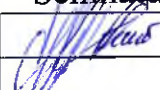
g) ținerea sub control a evidenței produselor comandate, primite, depozitate, livrate la locul de punere în operă, inclusiv a documentelor aferente.

4.6.3. Aprovizionarea se face în conformitate cu procedura PAC și a procedurilor de lucru specifice întocmite de compartimentul aprovizionare.

4.7. PRIMIREA, DEPOZITAREA ȘI MANIPULAREA PRODUSELOR

4.7.1. Activitățile de primire, depozitare, manipulare și conservare a produselor procurate de „MASTERDRUM” SRL se efectuează în conformitate cu procedura PAC și cu proceduri specifice de lucru.

4.7.2. Prin directorul economie și aprovizionare se realizează organizarea depozitării astfel încît să fie respectate cerințele de separare a produselor acceptate de

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 4	ACTIVITĂȚI DE EXECUȚIE	pag. 47

cele în carantină, de asemenea se asigură menținerea evidenței produselor primite și a stocurilor din depozit.

4.8. EXECUȚIA PRODUSELOR

4.8.1 „MASTERDRUM” SRL ca unitate de execuție de produs pentru asigură prin PAC îndeplinirea următoarelor condiții:

- executarea produselor numai după întocmirea și aprobarea procedurilor de lucru și control specifice;
- respectarea cerințelor de manipulare, transport și depozitare;
- confirmarea calității produselor conform procedurii în vigoare,
- întocmirea înregistrării de calitate.

4.8.2. Activitatea de execuție a produselor în cadrul firmei respectă prevederile Legii privind calitatea în construcții pentru categoria de asigurare a calității a fiecărui produs.

4.9. PRODUSE FURNIZATE DE BENEFICIAR

4.9.1. Conducerea „MASTERDRUM” SRL asigură la primirea produselor furnizate de beneficiar, efectuarea următoarelor activități pe baza de proceduri scrise:

- Recepționarea produselor, primirea acestora;
- Ținerea sub control a produselor primite, începând cu momentul primirii până la introducerea în operă.
- Anunțarea beneficiarului, în scris despre orice produs neconform, deteriorat, fie la primire fie în perioada custodiei.

4.10. IDENTIFICAREA ȘI TRASABILITATEA PRODUSULUI

4.10.1. Toate materialele /produsele utilizate la execuția lucrărilor contractate de „MASTERDRUM” SRL sunt identificabile față de documentația aplicabilă, de la primire și până la introducerea în operă.

4.10.2. Regăsirea produselor se asigură prin identitatea datelor înscrise pe documentația de execuție, înregistrările calității și sistemului de marcare a materialelor / produselor.

4.10.3. Marcarea produselor se face astfel încât să nu le deterioreze și să nu afecteze funcțiunea acestora.

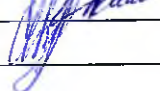
4.10.4. Activitatea de identificare și regăsire a materialelor / produselor și urmărirea lor de la comandare, fabricație, recepție, punere în operă și predarea la beneficiar precum și păstrarea identificării lor de documentația de execuție și înregistrările calității se face de către „MASTERDRUM” SRL conform prevederilor procedurii de sistem PS-4.8-01.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 5	ACTIVITĂȚI DE CONFIRMARE	pag. 48

CUPRINS

- 5.1. Măsurile generale;
- 5.2. Plan de control calitate, verificări și încercări;
- 5.3. Controale de calitate;
- 5.4. Stadiul controalelor de calitate, verificări și încercări;
- 5.5. Mijloace de măsurare și încercare;
- 5.6. Controlul proceselor;
- 5.7. Inspecții și încercări finale;
- 5.8. Înregistrările inspecțiilor și încercărilor;
- 5.9. Controlul înregistrării calității.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 5	ACTIVITĂȚI DE CONFIRMARE	pag. 49

5.1. MĂSURI GENERALE

5.1.1. Conducerea „MASTERDRUM” SRL asigură prin măsurile descrise în acest manual că activitățile de confirmare sînt identificate, planificate și documentate pentru a certifica conformitatea lucrărilor de construcții-montaj cu documentația de execuție, norme, standarde, prescripții, proceduri și instrucțiuni.

5.1.2. Activitățile de confirmare sînt executate și consemnate în conformitate cu cerințele specificate în planurile de control calitate, verificări și încercări întocmite pentru toate activitățile de execuție și avizate conform prevederilor legale.

5.1.3. Activitățile de confirmare a lucrărilor executate de „MASTERDRUM” SRL și a produselor procurate de la furnizorii săi sunt desfășurate de personalul calificat din cadrul compartimentului CTC.

5.2. PLAN DE CONTROL CALITATE, VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI (PCCVI)

5.2.1. Planurile de control calitate, verificări și încercări sînt documentele de bază pentru desfășurarea activităților de confirmare.

5.2.2. PCCVI - urile sînt întocmite planificat, pe baza documentației de proiectare și a normelor aplicabile și aprobate astfel încât să fie utilizate la începerea lucrărilor.

5.2.3. Activitățile de confirmare cuprinse în PCCVI - uri sînt corelate cu ordinea operațiilor de construcții-montaj PCCVI - urile cuprind toate controalele de calitate, verificări și încercări, ordinea acestora, condițiile prealabile, criteriile de acceptare și înregistrările de calitate care se întocmesc.

5.2.4. Atunci când cerințele cuprinse în PCCVI sînt îndeplinite, prin consemnarea în înregistrările de calitate se confirmă că:

- lucrările sînt executate, controlate, verificate conform cerințelor stabilite pe baza de proceduri scrise;
- lucrările de construcții nu au fost confirmate în punctele cu staționare obligatorie decât numai atunci când în documentele prevăzute au fost obținute acordările scrise din partea organelor de control care au indicat punctele;
- activitățile de control calitate, verificări și încercări și înregistrările acestora semnate, controlate și acceptate asigură că montarea produselor și executarea lucrărilor de construcții - montaj s-au efectuat corect și complet.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 5	ACTIVITĂȚI DE CONFIRMARE	pag. 50

5.3. CONTROALELE DE CALITATE, VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI (CCVÎ)

5.3.1. Controalele de calitate, verificările și încercările se desfășoară conform procedurii PAC care conține cerințe pentru:

- identificarea documentelor de referință care specifică cerințele controalelor de calitate, verificărilor și încercărilor,
- identificarea caracteristicilor ce trebuiesc controlate, verificate;
- criteriile de acceptare;
- descrierea metodelor de efectuare a controalelor;
- identificarea persoanelor care efectuează CCVI - uri.

5.3.2. Rezultatele controalelor de calitate, verificărilor și încercări vor fi consemnate în rapoarte, FCC - uri și înregistrări de calitate care vor identifica lucrările și vor face referire la procedurile aplicate.

5.3.3. Rezultatele CCVI - urilor sînt analizate pentru asigurarea faptului că au fost îndeplinite criteriile de acceptare.

Acceptarea este documentația iar persoanele care execută analiza și confirmă acceptarea sînt nominalizate.

5.4. STADIUL CONTROALELOR DE CALITATE, VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI (CCVÎ)

5.4.1. Indicarea stadiului CCVI se face în conformitate cu procedurile PAC care asigură că toate CCVI - urile sînt executate și acceptabilitatea produselor /lucrărilor este cunoscută pe toată durata executării lucrărilor, până la predarea la beneficiar.

5.4.2. În urma CCVI - urilor efectuate se aplică de către personalul CTC indicatorii de stadiu care să indice stadiul de funcționare și acceptabilitate al produselor, lucrărilor.

5.4.3. Cunoașterea stadiului inspecțiilor și încercărilor este asigurată prin completarea înregistrărilor calității pe faze, conform planurilor de control și prin aplicarea indicatorilor de stadiu.

5.5. MIJLOACELE DE MĂSURARE ȘI ÎNCERCARE

5.5.1. Toate mijloacele de măsurare și încercare folosite în activitățile „MASTERDRUM” SRL sunt supuse etalonărilor / verificărilor metrologice conform prevederilor legale.

5.5.2. Mijloacele de măsurare și încercare sînt identificate fizic prin marcaje sau etichete și în documente pentru a se cunoaște permanent starea lor de etalonare sau verificare.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 5	ACTIVITĂȚI DE CONFIRMARE	pag. 51

5.5.3. În urma verificărilor și etalonărilor metrologice se emit înregistrări de calitate, conform procedurilor de lucru specifice.

5.5.4. Atunci când un aparat de măsurare sau încercare este găsit decalibrat personalul responsabil va evalua și concluziona în scris, valabilitatea rezultatelor inspecțiilor și încercărilor anterioare. În urma evaluărilor se decide oportunitatea repetării verificărilor a căror rezultate sunt incerte.

5.6. CONTROLUL PROCESELOR

5.6.1. Modalitatea de desfășurare în condiții controlate a proceselor este detaliată în procedurile de sistem.

5.6.2. Procesele de execuție care influențează calitatea lucrărilor se desfășoară în condiții controlate, numai după ce au fost asigurate:

- documentele de execuție și procedurile la ultima revizie;
- materiale și echipamente corespunzătoare;
- personal instruit.

5.6.2. Procesele speciale se execută după ce au fost omologate, pe baza de proceduri scrise și aprobate, iar personalul de execuție și control a proceselor speciale este calificat și autorizat conform legilor specifice în vigoare.

5.6.3. Inspecția produselor la primire se face de către comisia de recepție numită prin decizie de conducerea societății.

5.6.5. La recepție se verifică conformitatea produselor și materialelor cu specificațiile, identificarea, starea acestora în urma transportului și înregistrările calității emise de furnizor.

5.6.6. Rezultatele inspecției la primire se înscriu în înregistrările specifice, conform procedurilor stabilite.

5.6.7. Activitățile de confirmare sînt executate și consemnate în conformitate cu cerințele specificate în planurile de control calitate, verificări și încercări întocmite pentru toate activitățile de execuție și avizate conform prevederilor legale.

5.6.8. Controalele de calitate, inspecțiile și încercările se realizează pe faze și în toate etapele de realizare a lucrărilor.

5.6.9. Rezultatele inspecțiilor și încercărilor sînt analizate pentru asigurarea faptului că au fost îndeplinite criteriile de acceptare. Acceptarea este documentată, iar persoanele care execută analiza și confirmă acceptarea sînt nominalizate.

5.7. INSPECȚII ȘI ÎNCERCĂRI FINALE

5.7.1. Controalele de calitate și verificarea finală a lucrărilor executate se efectuează în vederea finalizării dovezilor de conformitate a lucrărilor cu condițiile

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 5	ACTIVITĂȚI DE CONFIRMARE	pag. 52

specificate.

5.7.2. Inspecțiile și încercările finale se efectuează înaintea solicitării beneficiarului pentru efectuarea recepției construcției.

5.7.3. Inspecțiile finale pentru produsele executate de „MASTERDRUM” SRL se realizează în conformitate cu planul calității, prin activități specifice (examinări, inspecții, măsurări sau încercări) ținându-se cont de tipul și caracteristicile produselor cât și de condițiile specifice referitoare la criteriile de acceptare prin eliberarea produselor.

5.8. ÎNREGISTRĂRILE INSPECȚIILOR ȘI ÎNCERCĂRILOR

5.8.1. Rezultatele controalelor de calitate, verificările și încercărilor vor fi consemnate în rapoarte și înregistrări de calitate care vor identifica lucrările, personalul de execuție și control și vor face referire la procedurile aplicate.

5.9. CONTROLUL ÎNREGISTRĂRII CALITĂȚII

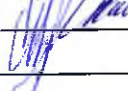
5.9.1. Prin documentele sistemului calității este stabilită modalitatea de primire, identificare, elaborare, verificare, înregistrare, difuzare, validare, ținere sub control și păstrare a înregistrărilor calității rezultate din activitățile „MASTERDRUM” SRL cât și înregistrărilor primite de furnizor.

5.9.2. Înregistrările calității rezultate în timpul execuției lucrărilor de construcții-montaj sunt predate beneficiarului pentru întocmirea Cărții Tehnice a construcției în condițiile și la termenele care se stabilesc în contract.

5.9.3. Înregistrările care nu dovedesc calitatea lucrărilor dar sînt emise ca rezultat al implementării sistemului calității (rapoarte de audit, de analiză a contractelor, de evaluare, etc.) sînt păstrate la arhiva „MASTERDRUM” SRL pe perioada specificată în procedurile specifice.

5.9.4. În procedurile întocmite sînt precizate responsabilitățile care asigură că:

- sunt stabilite înaintea începerii activităților înregistrările care trebuie să fie emise la desfășurarea unei activități;
- este stabilit un sistem de ținere sub control a înregistrărilor de la emiterea acestora, pe parcursul execuției, arhivării și pînă la predarea la beneficiar;
- toate înregistrările vor fi validate, codificate, ușor de regăsit și pot asigura corespondența cu produsele / activitățile la care se referă;
- înregistrările sînt arhivate în condiții de securitate și protejate împotriva accesului neautorizat.

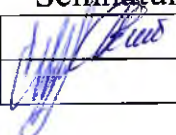
	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 6	EXAMINĂRI TEHNICE DE ASIGURARE	pag. 53

CUPRINS:

6.1. Planificarea ETAC

6.2. Sistemul de ETAC

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 6	EXAMINĂRI TEHNICE DE ASIGURARE	pag. 54

6. PLANIFICAREA EXAMINĂRILOR TEHNICE DE ASIGURARE A CALITĂȚII (ETAC)

6.1.1. „MASTERDRUM” SRL prin compartimentul AQ aplică un sistem planificat și documentat de examinări tehnice de asigurare a calității pentru evaluarea implementării și eficienței PAC propriu și PAC furnizori.

6.1.2. ETAC - urile interne și externe se desfășoară pe baza planurilor anuale elaborate de compartimentul AQ, acceptate de directorul „MASTERDRUM” SRL și beneficiar.

6.1.3. Planurile de ETAC se întocmesc astfel încât să acopere toate elementele aplicabile ale PAC.

6.1.4. În realizarea planului de ETAC se utilizează următoarele tipuri de examinări:

- ETAC pe organizare / funcționare;
- ETAC pe sistem;
- ETAC în proces.

6.1.5. Planurile de ETAC stabilesc frecvența examinărilor și trebuie să țină seama de:

- maturitatea PAC la care se face examinarea;
- rezultatele evaluării implementării și eficienței PAC din anul anterior;
- acoperirea tipurilor de ETAC (conform pct.6.1.4.)

6.2. SISTEMUL DE EXAMINĂRI TEHNICE DE ASIGURARE A CALITĂȚII (ETAC)

6.2.1. „MASTERDRUM” SRL prin compartimentul AQ efectuează:

- ETAC - uri interne la șantiere care desfășoară activități în regim de asigurare a calității pentru evaluarea eficienței și stadiului implementării PAC;

- ETAC - uri externe la furnizori de produse / servicii pentru

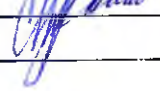
a) evaluarea capacității acestora înainte de încheierea contractelor;

b) evaluarea stadiului implementării și eficienței propriului lor PAC.

6.2.2. Personalul care desfășoară ETAC - uri este calificat și instruit și nu este responsabil cu execuția sau verificarea activităților examinate.

6.2.3. Efectuarea examinărilor tehnice și a inspecțiilor de asigurare a calității se face în concordanță cu FCC - urile întocmite în baza procedurilor aplicabile activităților care se examinează.

6.2.4. Raportarea rezultatelor examinărilor și a inspecțiilor se face în

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 6	EXAMINĂRI TEHNICE DE ASIGURARE	pag. 55

"Raportul de ETAC" și "Raportul de inspecție".

Dificiențele constatate se descriu în rapoarte suficient de detaliat pentru organizația controlată să poată propune și implementa acțiunile corective.

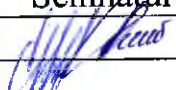
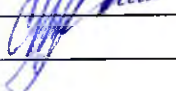
Rapoartele se transmit organizației controlate, directorului societății, beneficiarului și „MASTERDRUM” SRL.

6.2.5. Organizația controlată întocmește un program de acțiuni corective și comunică data la care este finalizată implementarea acțiunilor corective.

6.2.6. În urma analizelor efectuate de inginerii AQ și din observațiile rezultate din activitatea de ETAC din care rezultă incertitudini ale implementării PAC, se pot stabili ETAC - uri suplimentare pentru identificarea și corectarea condițiilor contrare calității.

6.2.7. Documentele rezultate din ETAC - uri sînt înregistrate nepermanente și care se păstrează până la intrarea în exploatare.

6.2.8. Detalierea acțiunilor implicate în desfășurarea unui ETAC se face în procedura de sistem PAC.

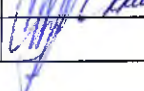
	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 7	ACTIVITĂȚI COLECTIVE	pag. 56

CUPRINS:

7.1. Neconformități;

7.2. Acțiuni corective.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 7	ACTIVITĂȚI COLECTIVE	pag. 57

7.1. NECONFORMITĂȚI

7.1.1. Prin procedurile PAC sunt stabilite măsurile și responsabilitățile prin care se asigură identificarea, raportarea, analizarea, dispunerea modului de tratare a neconformităților și controlul documentelor produselor care nu sânt conforme cu cerințele specifice.

7.1.2. Conducerea „MASTERDRUM” SRL asigură că neconformitățile vor fi identificate și consemnate în următoarele etape ale activităților:

- la recepția materialelor și produselor primite de la furnizori;
- la eliberarea din depozit a materialelor și produselor către șantiere sau ateliere;
- în timpul executării produselor sau lucrărilor și verificării acestora;
- la preluarea /predarea fronturilor de lucru;
- la predarea lucrărilor către unitatea beneficiară;
- urmarea activităților de audit.

7.1.3. Atunci când sunt detectate produse neconforme acestea sînt identificate prin marcare, etichetare, atașare de tăblițe sau orice alte metode eficiente, precum și separarea acestora atunci când este posibil.

Când separarea nu este posibilă, prin măsuri specifice, se asigură prevenirea folosirii sau montării neautorizate a acestora.

7.1.4. În cazul în care produsele sunt reparate și/sau refăcute se efectuează reinspectarea acestora în conformitate cu procedurile aplicabile.

Activitățile de control și evaluarea produselor neconforme asigură că acțiunile corective stabilite conduc la prevenirea repetării cauzelor care au generat neconformitatea.

7.1.5. Raportul de neconformitate se întocmește conform instrucțiunii de completare a formularului RNC. Raportul se întocmește detaliat, pentru ca pe baza datelor conținute sa se poată efectua analiza, evaluarea și pentru a fi înaintat pentru dispoziție proiectantului.

7.1.6. În procedurile menționate la pct. 7.1.1. sînt precizate și responsabilitățile referitoare la stabilirea și eliminarea cauzelor care au generat neconformități în vederea prevenirii repetării lor.

7.1.7. „MASTERDRUM” SRL asigură că produsele reparate și /sau refăcute vor fi reinspectate în conformitate cu procedurile aplicabile.

7.1.8. Activitățile de control și evaluare a produselor neconforme asigură că acțiunile corective stabilite conduc la prevenirea repetării cauzelor care

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 7	ACTIVITĂȚI COLECTIVE	pag. 58

au generat neconformitatea.

7.2 ACȚUNI CORECTIVE

7.2.1. „MASTERDRUM” SRL prin procedura PAC descrie măsurile și precizarea responsabilităților pentru:

- identificarea condițiilor contrare calității;
- determinarea cauzelor care au determinat apariția condițiilor contrare calității;
- analiza tendințelor de evoluție a condițiilor contrare calității;
- inițierea de acțiuni corective în scopul prevenirii repetării acestora;
- implementarea acțiunilor corective.

7.2.2. „MASTERDRUM” SRL se obligă să identifice condițiile contrare calității, să identifice în înregistrări și să raporteze toate datele necesare unei analize complete a condițiilor și cauzelor și să inițieze acțiuni corective pentru prevenirea repetării lor.

7.2.3. Condițiile contrare calității identificate de grupul CTC în timpul CCVI-urilor sânt consemnate în note de constatare prin care se solicită șantierului executant inițierea și implementarea acțiunilor corective necesare. Dacă se constată abateri grave de la cerințele documentației tehnice sau de la documentele PAC, grupul CTC emite dispoziție de oprire a lucrărilor prin care cere luarea acțiunilor corective necesare.

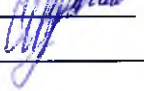
	Numele, prenumele	Data	Scrisătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 8	DOCUMENTE ȘI ÎNREGISTRĂRI	pag. 59

CUPRINS

8.1. Controlul documentelor.

8.2. Înregistrări de calitate.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 8	DOCUMENTE ȘI ÎNREGISTRĂRI	pag. 60

8.1. CONTROLUL DOCUMENTELOR

8.1.1. „MASTERDRUM” SRL stabilește prin documentele PAC sistemul de ținere sub control a documentelor pentru realizarea activității de identificare, emitere, analiză, aprobare, distribuție și arhivare a tuturor documentelor utilizate în timpul activităților de aprovizionare, execuția de produse și execuția lucrărilor.

8.1.2. În documentele PAC sunt stabilite următoarele măsuri:

- documentele, modificările și actualizările acestora sânt analizate, verificate și aprobate înainte de a fi difuzate;
- emiterea, analizarea și aprobarea documentelor se face de către persoane autorizate;
- toate documentele la ultima revizie sânt distribuite la locul de desfășurare a activităților;
- documentele anulate sânt identificate și retrase din uz;
- sunt păstrate înregistrările pentru ținerea evidenței difuzând și retragerii documentelor,
- sunt păstrate evidențele privind identificarea modificărilor și reviziilor documentelor.

8.2. ÎNREGISTRĂRI DE CALITATE

8.2.1. Prin documentele PAC ale „MASTERDRUM” SRL difuzare, validare, ținere sub control și păstrare a înregistrărilor de calitate rezultate din activitățile „MASTERDRUM” SRL cît și a înregistrărilor primite de la furnizori.

8.2.2. „MASTERDRUM” SRL asigură că înregistrările nepermanente se vor păstra o perioadă de timp stabilită prin contract pentru a demonstra că o activitate a fost executată în conformitate cu cerințele stabilite.

8.2.3. Prin procedurile și instrucțiunile aprobate sânt precizate responsabilitățile și măsurile care asigură că:

- sunt stabilite înainte de începerea activităților înregistrate ce trebuie să fie emise în fazele de aprovizionare, execuție produse, construcții-montaj, predare de lucrări;
- este stabilit un sistem de ținere sub control a înregistrărilor de la emiterea acestora pe parcursul execuției, arhivării și pînă la predarea la beneficiar.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 9	MANIPULARE, DEPOZITARE, CONSERVARE	pag. 61

CUPRINS

9.1. Manipulare.

9.2. Depozitare.

9.3. Conservare.

9.4. Livrare.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 9	MANIPULARE, DEPOZITARE, CONSERVARE	pag. 62

9. MANIPULARE, DEPOZITARE, CONSERVARE

9.1. MANIPULARE

9.1.1. Manipularea se face numai de către personal autorizat în conformitate cu prevederile prescripțiilor AST și utilizând mijloace de ridicare autorizate AST (atunci când este cazul).

9.1.2. Personalul care manipulează produsele și materialele este instruit cu cerințele procedurilor în vigoare, astfel încât să se prevină avariarea sau deteriorarea acestora.

9.2. DEPOZITARE

9.2.1. La primirea produselor în depozit se face recepția calitativă a produselor. Produsele acceptate sunt depozitate pe tipuri, loturi sau șarja în spații de depozitare care să le asigure păstrarea caracteristicilor calitative.

9.2.2. Spațiile de depozitare sunt amenajate astfel încât să asigure condițiile indicate de furnizor.

9.2.3. Produsele necorespunzătoare sunt depozitate în zone de carantină pentru a se preveni utilizarea acestora.

9.2.4. Compartimentul aprovizionare asigură menținerea evidenței produselor primite și a stocurilor din depozit.

9.3. CONSERVARE

9.3.1. Pentru produsele aflate în spațiile de depozitare se aplică măsuri de conservare specifice fiecărui produs în parte, în conformitate cu caietele de sarcini sau a recomandărilor făcute de furnizor.

9.3.2. Produsele care inițial au fost acceptate, dar cu timpul nu mai îndeplinesc cerințele de calitate (expirarea termenului de garanție, deteriorare, etc.) vor fi separate în zonele de carantină. Aceste produse vor fi testate pentru a se determina dacă mai pot fi utilizate sau nu.

9.4. LIVRARE

9.4.1. Livrarea produselor executate de „MASTERDRUM” SRL se face în condiții de conservare și protecție a calității, specifice fiecărui produs în parte și în conformitate cu prevederile contractuale.

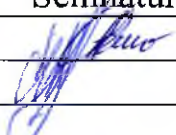
	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 11	ANEXE	pag. 63

10. GENURILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE

NOMENCLATORUL lucrărilor de construcții ingineresti, reconstrucțiile, care se practică în bază de licență

1. Terasamente și lucrări de teren
 - 1.1 Lucrări de terasare.
 - 1.2 Lucrări de drenaj
2. Executarea construcțiilor
 - 2.2. Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două niveluri.
 - 2.3. Construcții din zidărie cu înălțimea peste două niveluri.
 - 2.4. Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două niveluri din elemente prefabricate din beton și beton armat.
 - 2.5. Clădiri din panouri mari prefabricate.
 - 2.6. Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit.
 - 2.7. Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate.
 - 2.8. Clădiri din beton armat monolit.
 - 2.9. Lucrări de amenajare a teritoriului.
 - 2.10. Construcții rutiere categoriile III-V.
 - 2.13. Poduri.
 - 2.16. Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel.
 - 2.17. Construcții metalice portante la obiective cu mi multe niveluri.
 - 2.23. Rezervoare metalice cu volum sub 60 m³.
3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor
 - 3.1. Înelitori și șapane, izolații hidrofuge.
 - 3.2. Izolații termice.
 - 3.3. Izolații anticorozive.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 11	ANEXE	pag. 64

Anexa 1

LISTA documentelor normative

Legea nr. 721-XIII din 02 februarie 1996	“privind calitatea în construcții”
Legea nr. 509 din 22.06.1995	„drumurilor”
Legea nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995	“Metrologiei”
Legea nr. 652-XIV din 28 octombrie 1999	“Cu privire la certificare”
Legea nr. 332-XIV din 26 martie 1999	“Privind acordarea de licenței pentru unele genuri de activitate”
Legea nr. 7 din 26.02.2016	Privind supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare.
HG nr.360 din 25.05.96	Regulament privind controlul de Stat în construcții”
HG. RM nr. 461 din 6 iulie 1995	“Regulament privind agreementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții”
HG. RM nr. 285 din 23 mai 1996	“Regulament privind recepția construcțiilor și instalațiilor aferente”
HG. RM nr. 361 din 25 iunie 1996	“Regulament cu privire la verificarea proiectelor și execuției construcțiilor și expertizarea tehnică a proiectelor și construcțiilor”
HG nr. 361 din 25.06.96	“Regulament de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitatea în construcții”
CP A.08.01-96	“Instrucțiuni de verificare a calității și de recepție a lucrărilor ascunse și în faze determinante la construcții și instalații aferente”
NCM A. 02.02.- 96	Sistemul calității în construcții. Regulament privind conducerea și asigurarea calității
NCM A 03.06 - 96	Sistemul de certificare în construcții. Regulament privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de încercări.
SNiP 2.05.02-85	Автомобильные дороги
A 02.02.96	Sistemul calității în construcții. Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității.
Monitorul Construcțiilor	
Monitorul Oficial al Republicii Moldova	

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr. _____

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 11	ANEXE	pag. 65

Anexa 2

**Lista personalului de specialitate al
„MASTERDRUM” SRL**

Administrația

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Director | - Mihail CREȚU |
| 2. Contabil șef | - Tudor CAȘCAVAL |
| 3. Diriginte de șantier | - Petru MARCIUC |
| 4. specialist resurse umane | - Maria CIUMEICA |

Muncitori

- | | |
|----------------------------|------|
| Șef grupă (în construcții) | - 3 |
| Electrician-montator | - 1 |
| Muncitor rutier | - 25 |
| Paznic portar | - 3 |
| Infermieră | - 1 |

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28 .03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.

	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	„MASTERDRUM” SRL
Capitolul 11	ANEXE	pag. 66

Anexa 3

LISTA
tehnicii, utilajului specializat, mijloacelor de măsurare lucrărilor de construcție
a „MASTERDRUM” SRL

Nº d/o.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport.	u.m.	Asigurate din dotare
1	Autobasculantă Mercedes Actros 3341	un.	1
2	Autobasculantă KAMAZ 5111	un.	1
3	Autobasculantă Daf FT CF 85.430	un.	3
4	Excavator Liebherr A 904 LI	un.	1
5	Excavator Komatsu BW 140	un.	1
6	Buldoexcavator Komatsu WB 97R	un.	1
7	Încărcător frontal Bobcat 773+freză-mătură	un.	1
8	Încărcător frontal O&K L45C	un.	1
9	Autogreider Greider O&K F. 206.5	un.	1
10	Greider Bomag BG 190T	un.	1
11	Compactor Bomag BW 120AD 3.8 t	un.	1
12	Compactor Dynopac CC 222 8t.	un.	1
13	Compactor Bomag BW 161 AD-4	un.	1
14	Compactor Bomag BW 218 D-40	un.	1
15	Compactro 179 D-3	un.	1
16	Finisor VOLVO	un.	1
17	Automobil Ford Tranzit	un.	4
18	Autoturism Ford Fiesta	un.	1
19	Automobil Mercedes Sprinter	un.	1

Lista utilajului metrologic

Nº d/o.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport.	u.m.	Asigurate din dotare
1	Instrument de nivelment	un.	1
2	Nivelă cu bulă de aer	un.	1
3	Mira de Nivelment tip L-3m	un.	1
4	Panglică de măsurat (50 m)	un.	1

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Petru Marciuc	28.03.2018		Actualizarea	Ex.
Verificat	Mihail Crețu	02.04.2018		Data	Nr.