

MANUAL

SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT

MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT

AL CALITĂȚII, MEDIULUI, SECURITĂȚII
ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

CONFORM CERINȚELOR STANDARDELOR



ISO 9001:2015

SISTEME DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII



ISO 14001:2015

SISTEME DE MANAGEMENT
DE MEDIU



ISO 45001:2018

SISTEME DE MANAGEMENT
AL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII
OCUPAȚIONALE

SRL CONSTRUCTIV GROUP

Execuția lucrărilor de construcții civile,
industriale și ingineresti, inclusiv instalații
sanitare, termice, electrice și rețele
tehnico-edilitare aferente.



Sediul: Republica Moldova,
or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 265



Telefon: 060208040



E-mail: constructivgroup@gmail.com



Anul fondării: 2014



Certificări:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

CUPRINS

Nr. Capitol	Pagina
1 Prezentarea organizației și domeniul de aplicare al Sistemului Integrat de Management	2
2 Politica integrată în domeniul calității, mediului, securității și sănătății în muncă	5
3 Contextul organizației și părțile interesate	8
4 Leadership, structura organizațională, responsabilități și autorități	12
5 Planificare. Managementul riscurilor și oportunităților	16
6 Managementul resurselor	22
7 Informații documentate și controlul documentelor	27
8 Control operațional și managementul proceselor de execuție	32
9 Managementul mediului	37
10 Managementul securității și sănătății în muncă	42
11 Monitorizare, măsurare, analiză și evaluare	48
12 Audit intern	53
13 Analiza efectuată de management	58
14 Îmbunătățire continuă, neconformități și acțiuni corective	62
15 Anexe	65

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT

1.1 Generalități

Prezentul Manual al Sistemului Integrat de Management descrie modul în care **SRL CONSTRUCTIV GRUP** implementează, menține și îmbunătățește continuu Sistemul Integrat de Management al Calității, Mediului, Securității și Sănătății în Muncă, în conformitate cu cerințele standardelor:

- EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității;
- EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu;
- ISO 45001:2018 – Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale.

Manualul reprezintă documentul principal al Sistemului Integrat de Management și stabilește principiile, responsabilitățile și procesele necesare pentru realizarea activităților organizației în condiții de calitate, protecție a mediului și securitate ocupațională.

Prevederile prezentului manual sunt obligatorii pentru întreg personalul organizației și pentru toate persoanele care desfășoară activități în numele acesteia.

1.2 Date generale privind organizația

Denumirea completă: SRL CONSTRUCTIV GRUP

Forma juridică: Societate cu Răspundere Limitată

IDNO: 1014600001470

Anul fondării: 2014

Sediul: Republica Moldova, or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 265

Administrator: Igor Jereghi

Telefon: 060208040

E-mail: constructivgrup@gmail.com

Organizația activează pe piața construcțiilor din Republica Moldova și dispune de personal calificat, specialiști atestați, utilaje și echipamente necesare pentru executarea lucrărilor contractate.

Începând cu anul 2023, organizația menține certificarea Sistemului Integrat de Management conform standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018. Certificările sunt valabile până la 06.08.2026.

1.3 Domeniul de activitate

SRL CONSTRUCTIV GRUP desfășoară activități în domeniul construcțiilor civile, industriale și inginerești.

Activitățile principale includ:

- construcția clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- construcția obiectivelor inginerești;
- lucrări de reconstrucție;
- lucrări de consolidare;

- lucrări de restaurare;
- execuția instalațiilor sanitare;
- execuția instalațiilor termice;
- execuția instalațiilor electrice;
- execuția rețelelor tehnico-edilitare;
- lucrări specializate în construcții;
- lucrări de amenajare și finisare.

Organizația execută lucrările în conformitate cu documentația de proiect, legislația aplicabilă și cerințele beneficiarilor.

1.4 Capacitatea organizației

Pentru desfășurarea activităților sale, organizația dispune de:

Resurse umane

Personalul este format din specialiști tehnici, personal administrativ și personal de execuție. Organizația dispune de specialiști atestați pentru activități de responsabilitate tehnică, dirigenție de șantier, securitate și sănătate în muncă, lucrări specializate și instalații.

Resurse tehnice

Parcul tehnic include:

- autocamioane;
- autovehicule de transport;
- miniîncărcător frontal BOBCAT S330;
- macarale;
- excavatoare;
- buldozere;
- schele metalice;
- aparate de sudură;
- echipamente pentru lucrări de beton;
- echipamente pentru lucrări de instalații;
- scule și dispozitive specifice domeniului construcțiilor.

Resurse de măsurare

Organizația utilizează mijloace de măsurare și control pentru verificarea conformității lucrărilor executate, inclusiv rulete, șublere, micrometre, rigle, ehere și forme pentru cuburi de beton.

1.5 Domeniul de aplicare al Sistemului Integrat de Management

Sistemul Integrat de Management se aplică tuturor activităților desfășurate de SRL CONSTRUCTIV GRUP și acoperă următorul domeniu:

„Execuția lucrărilor de construcții civile, industriale și inginerești, inclusiv instalații sanitare, termice, electrice și rețele tehnico-edilitare aferente.”

Sistemul Integrat de Management se aplică tuturor proceselor organizației, indiferent dacă acestea sunt realizate direct de personalul propriu sau prin subcontractanți.

Nu au fost identificate excluderi din domeniul de aplicare al standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018.

1.6 Scopul Sistemului Integrat de Management

Scopul principal al Sistemului Integrat de Management este:

- satisfacerea cerințelor beneficiarilor;
- furnizarea unor lucrări conforme și durabile;
- protecția mediului înconjurător;
- prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;
- respectarea cerințelor legale și de reglementare;
- îmbunătățirea continuă a performanțelor organizației.

Prin implementarea Sistemului Integrat de Management, organizația urmărește creșterea încrederii beneficiarilor, dezvoltarea durabilă a activităților și consolidarea poziției pe piața construcțiilor.

1.7 Referințe normative

Prezentul manual are la bază următoarele documente de referință:

- EN ISO 9001:2015;
- EN ISO 14001:2015;
- ISO 45001:2018;
- Codul Urbanismului și Construcțiilor al Republicii Moldova;
- legislația privind securitatea și sănătatea în muncă;
- legislația privind protecția mediului;
- reglementările tehnice și normativele în construcții aplicabile;
- documentația contractuală și cerințele beneficiarilor.

CAPITOLUL 2

POLITICA INTEGRATĂ ÎN DOMENIUL CALITĂȚII, MEDIULUI, SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

2.1 Declarația conducerii

Conducerea SRL CONSTRUCTIV GRUP consideră că satisfacerea cerințelor beneficiarilor, protecția mediului și asigurarea unor condiții de muncă sigure și sănătoase reprezintă elemente fundamentale pentru dezvoltarea durabilă și succesul organizației.

Prin implementarea și menținerea Sistemului Integrat de Management conform cerințelor standardelor EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018, organizația urmărește creșterea permanentă a performanței sale și consolidarea încrederii beneficiarilor, partenerilor și autorităților competente.

Conducerea își asumă responsabilitatea pentru eficacitatea Sistemului Integrat de Management și pentru asigurarea resurselor necesare funcționării acestuia.

2.2 Angajamentele organizației privind calitatea

SRL CONSTRUCTIV GRUP se angajează:

- să execute lucrările contractate în conformitate cu documentația de proiect, normativele tehnice și cerințele beneficiarilor;
- să furnizeze servicii și lucrări conforme cu cerințele legale și contractuale aplicabile;
- să utilizeze materiale, produse și echipamente conforme;
- să asigure controlul permanent al proceselor și lucrărilor executate;
- să monitorizeze satisfacția beneficiarilor și să răspundă prompt solicitărilor acestora;
- să dezvolte competențele profesionale ale personalului;
- să promoveze cultura calității la toate nivelurile organizației;
- să îmbunătățească continuu procesele și performanțele organizației.

2.3 Angajamentele organizației privind protecția mediului

SRL CONSTRUCTIV GRUP recunoaște responsabilitatea sa față de mediu și se angajează:

- să respecte legislația și reglementările de mediu aplicabile;
- să prevină poluarea mediului în toate activitățile desfășurate;
- să gestioneze corespunzător deșeurile generate;
- să reducă impactul activităților asupra solului, apei și aerului;
- să utilizeze eficient resursele naturale și energetice;
- să promoveze reutilizarea și reciclarea materialelor atunci când este posibil;
- să monitorizeze aspectele și impacturile de mediu asociate activităților organizației;
- să stabilească și să urmărească obiective de mediu măsurabile.

2.4 Angajamentele organizației privind securitatea și sănătatea în muncă

SRL CONSTRUCTIV GRUP consideră protejarea vieții și sănătății lucrătorilor drept o prioritate permanentă.

În acest scop organizația se angajează:

- să asigure condiții de muncă sigure și sănătoase;
- să elimine pericolele și să reducă riscurile profesionale;
- să prevină accidente de muncă și îmbolnăvirile profesionale;
- să respecte toate cerințele legale și alte cerințe aplicabile în domeniul SSM;
- să asigure instruirea periodică a personalului;
- să furnizeze echipamente individuale de protecție adecvate;
- să consulte și să implice lucrătorii în procesul de îmbunătățire a condițiilor de muncă;
- să investigheze incidentele și să implementeze măsuri preventive și corective.

2.5 Angajamente privind conformitatea legală

Organizația se angajează să identifice, să monitorizeze și să respecte toate cerințele legale și alte cerințe aplicabile activităților sale în domeniul:

- construcțiilor;
- protecției mediului;
- securității și sănătății în muncă;
- relațiilor de muncă;
- protecției împotriva incendiilor;
- transportului și utilizării echipamentelor și utilajelor.

Monitorizarea modificărilor legislative se realizează permanent de către conducerea organizației și persoanele desemnate.

2.6 Managementul riscurilor și oportunităților

SRL CONSTRUCTIV GRUP aplică principiul gândirii bazate pe risc pentru identificarea și gestionarea factorilor care pot influența performanța organizației.

Organizația:

- identifică riscurile și oportunitățile;
- evaluează impactul acestora;
- stabilește măsuri de control;
- monitorizează eficacitatea măsurilor implementate;
- actualizează periodic registrul riscurilor.

2.7 Îmbunătățirea continuă

Conducerea promovează îmbunătățirea continuă a Sistemului Integrat de Management prin:

- stabilirea obiectivelor și indicatorilor de performanță;
- monitorizarea rezultatelor;
- audituri interne;
- analiza efectuată de management;
- implementarea acțiunilor corective;
- dezvoltarea competențelor personalului;
- investiții în utilaje, tehnologii și infrastructură.

Îmbunătățirea continuă reprezintă un principiu fundamental al activității organizației.

2.8 Comunicarea politicii

Prezenta Politică Integrată:

- este aprobată de Administratorul SRL CONSTRUCTIV GRUP;
- este comunicată întregului personal;
- este disponibilă părților interesate relevante;
- este afișată în sediul organizației și în punctele de lucru;
- este revizuită anual sau ori de câte ori apar modificări semnificative.

2.9 Aprobarea politicii

Prezenta Politică Integrată intră în vigoare la data aprobării și este obligatorie pentru întreg personalul SRL CONSTRUCTIV GRUP.

Administrator

Jereghi Igor

SRL CONSTRUCTIV GRUP

CAPITOLUL 3

CONTEXTUL ORGANIZAȚIEI ȘI PĂRȚILE INTERESATE

3.1 Scop

Scopul prezentului capitol este de a stabili modul în care SRL CONSTRUCTIV GRUP identifică, analizează și monitorizează factorii interni și externi care pot influența capacitatea organizației de a realiza obiectivele stabilite și de a furniza servicii conforme cu cerințele beneficiarilor, legislației aplicabile și standardelor Sistemului Integrat de Management.

Organizația monitorizează permanent mediul în care își desfășoară activitatea și identifică oportunitățile și amenințările care pot afecta performanța sa.

3.2 Înțelegerea organizației și a contextului său

SRL CONSTRUCTIV GRUP activează într-un domeniu caracterizat prin:

- concurență ridicată;
- modificări frecvente ale legislației;
- fluctuația prețurilor materialelor de construcții;
- evoluția continuă a tehnologiilor;
- cerințe sporite privind calitatea și siguranța construcțiilor;
- cerințe sporite privind protecția mediului;
- deficit de personal calificat.

Pentru menținerea competitivității și dezvoltarea durabilă, organizația analizează periodic contextul în care activează și stabilește măsuri adecvate pentru gestionarea riscurilor și valorificarea oportunităților.

3.3 Analiza factorilor externi

3.3.1 Factori legislativi

Organizația este influențată de:

- Codul Urbanismului și Construcțiilor;
- legislația privind calitatea în construcții;
- legislația privind securitatea și sănătatea în muncă;
- legislația privind protecția mediului;
- legislația fiscală;
- reglementările privind achizițiile publice.

Impact

Modificările legislative pot determina:

- modificarea procedurilor interne;
- necesitatea instruirii suplimentare a personalului;
- investiții suplimentare în conformare.

3.3.2 Factori economici

Organizația este influențată de:

- inflație;

- fluctuația cursului valutar;
- evoluția pieței construcțiilor;
- investițiile publice și private;
- accesul la finanțare.

Impact

- creșterea costurilor de producție;
- modificarea profitabilității contractelor;
- influențarea planurilor de dezvoltare.

3.3.3 Factori tehnologici

Factorii tehnologici relevanți sunt:

- apariția de noi materiale de construcții;
- tehnologii moderne de execuție;
- digitalizarea proceselor;
- utilizarea echipamentelor performante.

Impact

- creșterea productivității;
- reducerea costurilor;
- îmbunătățirea calității lucrărilor.

3.3.4 Factori sociali

Organizația este influențată de:

- disponibilitatea forței de muncă;
- migrația personalului calificat;
- cerințele comunității;
- așteptările beneficiarilor.

Impact

- dificultăți de recrutare;
- necesitatea dezvoltării profesionale continue.

3.3.5 Factori de mediu

Organizația monitorizează:

- schimbările climatice;
- gestionarea deșeurilor;
- utilizarea resurselor naturale;
- consumul de combustibili și energie.

Impact

- costuri suplimentare;
- obligații de conformare;
- oportunități de eficientizare.

3.4 Analiza factorilor interni

Principalii factori interni identificați sunt:

Puncte forte

- experiență în domeniul construcțiilor;
- personal tehnic atestat;
- certificări ISO;
- bază tehnico-materială proprie;
- reputație bună pe piață;
- capacitate de gestionare a proiectelor.

Puncte slabe

- număr limitat de personal;
- dependență de subcontractanți pentru anumite activități;
- influența fluctuației prețurilor materialelor;
- dependența de condițiile meteorologice.

3.5 Analiza SWOT

Puncte Forte

- certificări ISO valabile;
- personal calificat;
- utilaje proprii;
- experiență în construcții civile și ingineresti;
- capacitate de mobilizare rapidă.

Puncte Slabe

- resurse umane limitate;
- dependență parțială de subcontractanți;
- creșterea costurilor de exploatare.

Oportunități

- dezvoltarea pieței construcțiilor;
- proiecte finanțate din fonduri publice;
- dezvoltarea infrastructurii;
- implementarea tehnologiilor moderne.

Amenințări

- concurență ridicată;
- instabilitate economică;
- deficit de personal calificat;
- modificări legislative frecvente.

3.6 Părți interesate relevante

SRL CONSTRUCTIV GRUP identifică următoarele părți interesate:

1. Beneficiarii
2. Angajații
3. Furnizorii
4. Subcontractanții

5. Autoritățile publice
6. Organismele de certificare
7. Instituțiile financiare
8. Comunitatea locală
9. Inspectoratele și organismele de control
10. Partenerii de afaceri

3.7 Necesitățile și așteptările părților interesate

Parte interesată	Cerințe și așteptări
Beneficiari	Calitate, termen, preț, siguranță
Angajați	Condiții bune de muncă, salarizare, instruire
Furnizori	Colaborare stabilă, plăți la termen
Subcontractanți	Relații contractuale clare
Autorități	Respectarea legislației
Organism de certificare	Menținerea conformității ISO
Comunitate	Protecția mediului și siguranță
Instituții financiare	Stabilitate financiară

3.8 Determinarea domeniului Sistemului Integrat de Management

Sistemul Integrat de Management se aplică tuturor activităților desfășurate de SRL CONSTRUCTIV GRUP privind:

„Execuția lucrărilor de construcții civile, industriale și inginerești, inclusiv instalații sanitare, termice, electrice și rețele tehnico-edilitare.”

Toate procesele organizației sunt incluse în domeniul de aplicare al Sistemului Integrat de Management.

Nu sunt stabilite excluderi de la cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018.

3.9 Monitorizarea contextului organizației

Contextul organizației și cerințele părților interesate sunt analizate:

- anual în cadrul Analizei Managementului;
- la apariția unor modificări legislative;
- la schimbarea condițiilor economice;
- la modificarea domeniului de activitate;
- la apariția unor riscuri sau oportunități semnificative.

Rezultatele analizei sunt documentate și utilizate la stabilirea obiectivelor și planurilor organizației.

CAPITOLUL 4

LEADERSHIP, STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ, RESPONSABILITĂȚI ȘI AUTORITĂȚI

4.1 Scop

Prezentul capitol stabilește modul în care conducerea SRL CONSTRUCTIV GRUP demonstrează leadership și angajament față de Sistemul Integrat de Management, precum și responsabilitățile și autoritățile personalului implicat în desfășurarea activităților organizației. Conducerea recunoaște că eficacitatea Sistemului Integrat de Management depinde de implicarea tuturor angajaților și de definirea clară a responsabilităților.

4.2 Leadership și angajamentul conducerii

Administratorul SRL CONSTRUCTIV GRUP demonstrează leadership și angajament prin:

- asumarea responsabilității pentru eficacitatea Sistemului Integrat de Management;
- stabilirea politicii și obiectivelor organizației;
- integrarea cerințelor Sistemului Integrat de Management în procesele organizației;
- promovarea gândirii bazate pe risc;
- asigurarea resurselor necesare;
- promovarea culturii calității, protecției mediului și securității ocupaționale;
- susținerea îmbunătățirii continue;
- implicarea activă în analiza managementului.

Conducerea asigură că obiectivele stabilite sunt compatibile cu direcția strategică a organizației și că acestea sunt comunicate întregului personal.

4.3 Orientarea către beneficiar

Conducerea promovează orientarea permanentă către beneficiar și urmărește:

- identificarea cerințelor beneficiarilor;
- respectarea obligațiilor contractuale;
- monitorizarea satisfacției beneficiarilor;
- gestionarea reclamațiilor;
- îmbunătățirea serviciilor oferite.

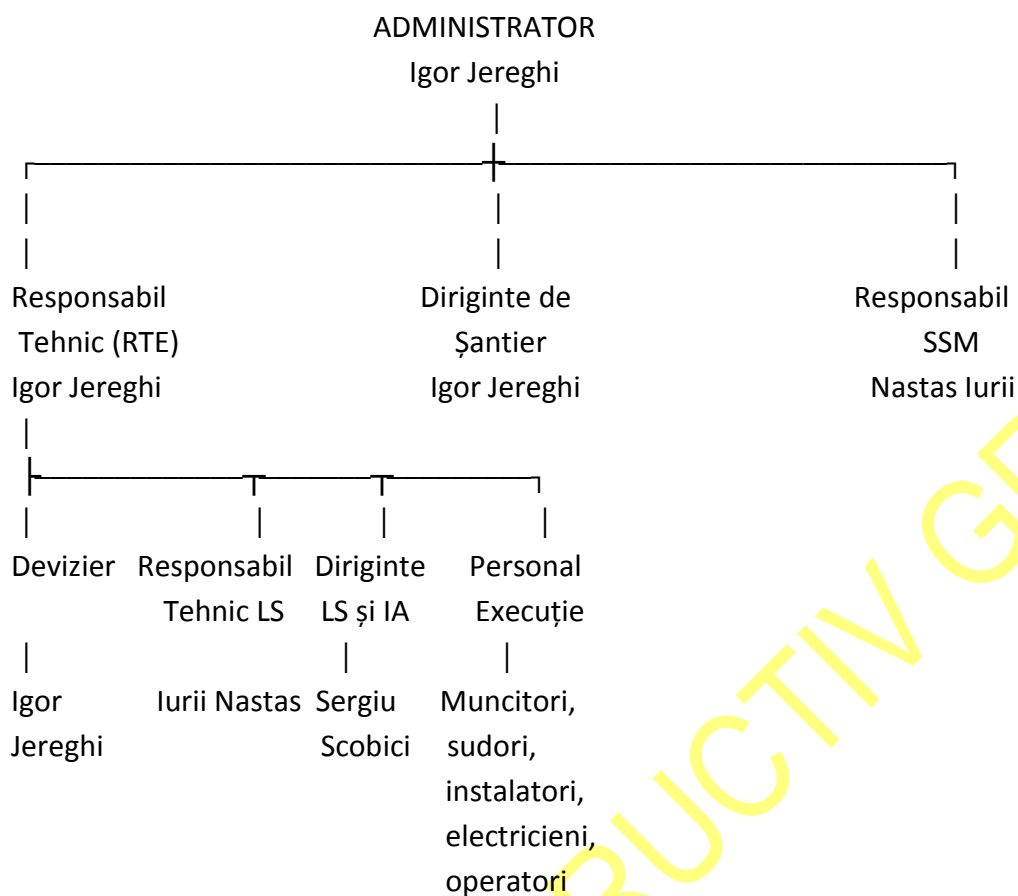
Toate activitățile organizației sunt planificate astfel încât să contribuie la creșterea satisfacției beneficiarilor.

4.4 Structura organizațională

Structura organizatorică a SRL CONSTRUCTIV GRUP este concepută pentru a asigura controlul eficient al activităților de construcții și funcționarea eficace a Sistemului Integrat de Management.

Organizația funcționează pe baza unei structuri flexibile, adaptată dimensiunii și specificului activităților desfășurate.

4.5 Organigrama organizației



Organigrama se actualizează ori de câte ori apar modificări în structura organizației.

4.6 Responsabilitățile Administratorului

Administratorul societății:

- conduce și coordonează activitatea organizației;
- aprobă Manualul Sistemului Integrat de Management;
- aprobă politica și obiectivele organizației;
- stabilește responsabilitățile și autoritățile;
- asigură resursele necesare;
- aprobă măsurile de îmbunătățire;
- analizează performanța sistemului;
- reprezintă organizația în relațiile cu autoritățile și organismele de certificare;
- aprobă planurile de audit și programele de instruire.

4.7 Responsabilitățile Responsabilului Tehnic (RTE)

Responsabilul Tehnic:

- verifică respectarea documentației de proiect;
- monitorizează conformitatea lucrărilor executate;
- coordonează controlul tehnic al execuției;
- verifică documentele de calitate ale materialelor;

- participă la fazele determinante;
- participă la recepțiile lucrărilor;
- identifică și gestionează neconformitățile;
- propune măsuri de îmbunătățire.

4.8 Responsabilitățile Dirigintelui de Șantier

Dirigintele de Șantier:

- urmărește execuția lucrărilor;
- verifică respectarea proiectului;
- verifică calitatea lucrărilor executate;
- controlează documentele de însoțire ale materialelor;
- participă la întocmirea actelor pentru lucrări ascunse;
- participă la recepțiile pe faze;
- raportează neconformitățile constatate.

4.9 Responsabilitățile Responsabilului SSM

Responsabilul SSM:

- organizează și monitorizează activitățile de securitate și sănătate în muncă;
- efectuează instruirea personalului;
- identifică pericolele și riscurile profesionale;
- verifică utilizarea echipamentelor individuale de protecție;
- investighează incidentele și accidentele;
- monitorizează conformarea legală în domeniul SSM;
- propune măsuri preventive.

4.10 Responsabilitățile Devizierului

Devizierul:

- întocmește devize de cheltuieli;
- participă la elaborarea ofertelor;
- verifică volumele de lucrări;
- monitorizează costurile proiectelor;
- participă la analiza rentabilității contractelor.

4.11 Responsabilitățile personalului de execuție

Personalul de execuție este obligat:

- să respecte documentația tehnică;
- să respecte instrucțiunile de lucru;
- să utilizeze echipamentele corespunzător;
- să respecte normele SSM și PSI;
- să utilizeze echipamentul individual de protecție;
- să informeze conducerea despre orice neconformitate sau situație periculoasă.

4.12 Autoritate și comunicare

Pentru funcționarea eficientă a Sistemului Integrat de Management, organizația asigură comunicarea internă prin:

- ședințe operative;
- dispoziții interne;
- rapoarte tehnice;
- corespondență electronică;
- procese-verbale;
- instruirii periodice.

Informațiile relevante sunt comunicate în timp util tuturor persoanelor implicate.

4.13 Consultarea și participarea lucrătorilor

SRL CONSTRUCTIV GRUP promovează implicarea activă a lucrătorilor în:

- identificarea riscurilor;
- îmbunătățirea condițiilor de muncă;
- prevenirea accidentelor;
- îmbunătățirea proceselor;
- raportarea incidentelor și neconformităților.

Personalul este încurajat să formuleze propuneri și observații privind îmbunătățirea activităților organizației.

4.14 Evaluarea eficacității leadershipului

Eficacitatea conducerii este evaluată prin:

- realizarea obiectivelor stabilite;
- rezultatele auditurilor interne și externe;
- nivelul satisfacției beneficiarilor;
- reducerea neconformităților;
- performanțele de mediu;
- performanțele SSM;
- rezultatele analizei managementului.

Rezultatele evaluării sunt utilizate pentru îmbunătățirea continuă a Sistemului Integrat de Management.

CAPITOLUL 5

PLANIFICARE. MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI OPORTUNITĂȚILOR

5.1 Scop

Prezentul capitol stabilește modul în care SRL CONSTRUCTIV GRUP identifică, evaluează și gestionează riscurile și oportunitățile asociate activităților sale, în vederea:

- asigurării conformității lucrărilor executate;
- protecției mediului;
- prevenirii accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale;
- creșterii satisfacției beneficiarilor;
- îmbunătățirii continue a performanței organizației.

Organizația aplică principiul gândirii bazate pe risc în toate procesele Sistemului Integrat de Management.

5.2 Planificarea Sistemului Integrat de Management

Planificarea se realizează astfel încât Sistemul Integrat de Management să poată:

- atinge rezultatele planificate;
- preveni efectele nedorite;
- valorifica oportunitățile identificate;
- îmbunătăți continuu performanțele organizației.

În cadrul procesului de planificare sunt luate în considerare:

- contextul organizației;
- părțile interesate;
- obligațiile de conformare;
- riscurile și oportunitățile;
- obiectivele stabilite.

5.3 Principii privind managementul riscurilor

SRL CONSTRUCTIV GRUP utilizează o abordare sistematică pentru identificarea și controlul riscurilor.

Procesul include:

1. Identificarea riscurilor;
2. Analiza și evaluarea acestora;
3. Stabilirea măsurilor de control;
4. Implementarea măsurilor;
5. Monitorizarea eficacității;
6. Revizuirea periodică.

Riscurile sunt analizate cel puțin o dată pe an și ori de câte ori apar modificări semnificative.

5.4 Metodologia de evaluare a riscurilor

Evaluarea riscurilor se realizează pe baza:

Probabilității

Nivel Descriere

- 1 Scăzută
- 2 Medie
- 3 Ridicată

Impactului

Nivel Descriere

- 1 Minor
- 2 Semnificativ
- 3 Major

Nivelul riscului

Risc = Probabilitate × Impact

Rezultat Clasificare

- 1-2 Scăzut
- 3-4 Mediu
- 6-9 Ridicat

Pentru toate riscurile cu nivel ridicat se stabilesc măsuri obligatorii de control și monitorizare.

5.5 Riscuri privind calitatea

Risc 1

Neconformitatea lucrărilor executate

Cauze:

- nerespectarea proiectului;
- erori de execuție;
- control insuficient.

Consecințe:

- refacerea lucrărilor;
- costuri suplimentare;
- reclamații ale beneficiarului.

Măsuri:

- verificări pe faze determinante;
- control tehnic permanent;
- instruirea personalului.

Risc 2

Utilizarea materialelor neconforme

Cauze:

- lipsa documentelor de calitate;

- recepție necorespunzătoare.

Consecințe:

- defecte de execuție;
- neconformități contractuale.

Măsuri:

- verificarea certificatelor;
- recepția materialelor;
- controlul furnizorilor.

Risc 3

Întârzieri în execuția lucrărilor

Cauze:

- aprovizionare întârziată;
- condiții meteo nefavorabile;
- lipsa forței de muncă.

Consecințe:

- penalități contractuale;
- pierderea încrederii beneficiarului.

Măsuri:

- planificarea activităților;
- monitorizarea graficelor;
- furnizori alternativi.

5.6 Riscuri privind mediul

Risc 4

Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor

Consecințe:

- poluarea mediului;
- sancțiuni.

Măsuri:

- colectare selectivă;
- contracte cu operatori autorizați;
- instruirea personalului.

Risc 5

Poluări accidentale

Consecințe:

- contaminarea solului;
- afectarea mediului.

Măsuri:

- verificarea utilajelor;
- gestionarea combustibililor;
- plan de intervenție.

Risc 6

Consum excesiv de resurse

Consecințe:

- creșterea costurilor;
- impact negativ asupra mediului.

Măsuri:

- monitorizarea consumurilor;
- utilizarea eficientă a resurselor.

5.7 Riscuri privind securitatea și sănătatea în muncă

Risc 7

Căderi de la înălțime

Consecințe:

- accidente grave;
- incapacitate temporară de muncă.

Măsuri:

- utilizarea echipamentelor de protecție;
- instruire periodică;
- verificarea schelelor.

Risc 8

Accidentare prin utilizarea utilajelor

Consecințe:

- vătămări corporale;
- oprirea activității.

Măsuri:

- autorizarea operatorilor;
- verificări tehnice;
- respectarea instrucțiunilor.

Risc 9

Electrocutare

Consecințe:

- accident grav;
- deces.

Măsuri:

- verificarea instalațiilor electrice;
- utilizarea echipamentelor conforme;
- instruire periodică.

5.8 Riscuri organizaționale și financiare

Risc 10

Creșterea prețurilor materialelor

Consecințe:

- diminuarea profitului;
- dezechilibrarea contractelor.

Măsuri:

- actualizarea periodică a ofertelor;
- negocierea contractelor.

Risc 11

Lipsa personalului calificat

Consecințe:

- scăderea productivității;
- afectarea calității.

Măsuri:

- recrutare permanentă;
- instruire;
- fidelizarea personalului.

Risc 12

Modificări legislative

Consecințe:

- neconformități legale;
- sancțiuni.

Măsuri:

- monitorizarea legislației;
- actualizarea documentației interne.

5.9 Oportunități

SRL CONSTRUCTIV GRUP identifică și valorifică următoarele oportunități:

- participarea la licitații publice și private;
- extinderea domeniului de activitate;
- investiții în utilaje și echipamente;
- digitalizarea proceselor;
- certificarea și perfecționarea personalului;
- dezvoltarea relațiilor cu beneficiarii;
- accesarea proiectelor finanțate din fonduri naționale și internaționale.

5.10 Obiectivele Sistemului Integrat de Management

Organizația stabilește anual obiective măsurabile.

Obiective privind calitatea

- minimum 98% lucrări recepționate fără neconformități majore;

- minimum 95% contracte finalizate în termen.

Obiective privind mediul

- zero sancțiuni de mediu;
- reducerea cantităților de deșeuri eliminate necontrolat.

Obiective privind SSM

- zero accidente grave de muncă;
- 100% personal instruit.

5.11 Planificarea modificărilor

Orice modificare care poate afecta Sistemul Integrat de Management este planificată și evaluată înainte de implementare.

Se analizează:

- scopul modificării;
- impactul asupra proceselor;
- resursele necesare;
- riscurile asociate.

5.12 Monitorizarea și revizuirea riscurilor

Riscurile și oportunitățile sunt monitorizate:

- trimestrial;
- în cadrul auditurilor interne;
- în cadrul analizelor managementului;
- după apariția unor incidente, accidente sau neconformități majore.

Registrul Riscurilor este actualizat anual sau ori de câte ori este necesar.

CAPITOLUL 6

MANAGEMENTUL RESURSELOR

6.1 Scop

Prezentul capitol stabilește modul în care SRL CONSTRUCTIV GRUP identifică, planifică, alocă și gestionează resursele necesare pentru implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului Integrat de Management.

Organizația asigură disponibilitatea resurselor necesare pentru realizarea lucrărilor contractate, satisfacerea beneficiarilor, protecția mediului și prevenirea accidentelor de muncă.

6.2 Principii generale

Conducerea organizației asigură permanent:

- resurse umane competente;
- infrastructură adecvată;
- utilaje și echipamente necesare;
- mijloace de măsurare și monitorizare;
- resurse financiare;
- informații documentate;
- servicii externe specializate.

Resursele sunt evaluate periodic pentru a se asigura că răspund necesităților organizației și cerințelor beneficiarilor.

6.3 Resurse umane

Resursele umane reprezintă unul dintre factorii esențiali pentru realizarea obiectivelor organizației.

SRL CONSTRUCTIV GRUP dispune de personal calificat și competent pentru executarea lucrărilor de construcții civile, industriale și inginerești.

Structura personalului include:

- personal de conducere;
- personal tehnic;
- personal administrativ;
- personal de execuție;
- specialiști atestați;
- personal contractual și colaboratori externi.

Numărul și structura personalului sunt adaptate permanent în funcție de volumul lucrărilor și necesitățile operaționale.

6.4 Competență

Organizația determină competențele necesare pentru toate funcțiile care influențează:

- calitatea lucrărilor;
- performanța de mediu;
- securitatea și sănătatea în muncă.

Competența este demonstrată prin:

- studii;
- calificări profesionale;
- experiență;
- instruire;
- atestări și certificări.

Persoanele care execută activități specializate trebuie să dețină autorizațiile și certificările prevăzute de legislație.

6.5 Personal tehnic atestat

Pentru asigurarea conformității lucrărilor, organizația utilizează personal atestat conform cerințelor legale.

Personalul tehnic atestat include:

Igor Jereghi

- Responsabil Tehnic;
- Diriginte de Șantier;
- Devizier;
- Responsabil Securitate și Sănătate în Muncă.

Iurii Nastas

- Responsabil Securitate și Sănătate în Muncă

Sergiu Scobici

- Diriginte pentru lucrări specializate și instalații aferente.

Mihail Vizdoagă

- Responsabil Tehnic pentru lucrări specializate și instalații aferente.

Victor Boța

- Sudor atestat.

Evidența certificatelor și autorizațiilor este menținută și actualizată permanent.

6.6 Instruire și dezvoltare profesională

Organizația promovează dezvoltarea continuă a competențelor profesionale.

Procesul de instruire include:

- instruirea introductivă;
- instruirea la locul de muncă;
- instruirea periodică;
- instruirea SSM;
- instruirea privind protecția mediului;
- cursuri de perfecționare profesională;
- seminare și conferințe de specialitate.

Necesitățile de instruire sunt identificate anual și ori de câte ori apar modificări legislative sau tehnologice.

6.7 Conștientizare

Conducerea asigură că întreg personalul este conștient de:

- Politica Integrată;
- obiectivele organizației;
- responsabilitățile proprii;
- impactul activităților asupra calității;
- impactul activităților asupra mediului;
- riscurile profesionale asociate activităților desfășurate.

6.8 Infrastructură

Organizația dispune de infrastructura necesară pentru desfășurarea activităților.

Aceasta include:

- sediul administrativ;
- spații de depozitare;
- șantiere;
- mijloace de transport;
- utilaje și echipamente;
- echipamente informatice;
- sisteme de comunicații.

Infrastructura este întreținută astfel încât să permită executarea lucrărilor în condiții de siguranță și eficiență.

6.9 Utilaje și echipamente

Pentru executarea lucrărilor contractate, organizația utilizează utilaje și echipamente proprii și, după caz, închiriate.

Parcul tehnic include:

Utilaje și autovehicule proprii

- camion Mercedes 1324 cu instalație de ridicare;
- camion Mercedes 2617 basculant;
- camion MAN TGL 12.250 basculant;
- Mercedes Sprinter benă;
- Mercedes Sprinter furgon;
- miniîncărcător frontal BOBCAT S330;
- autoturisme pentru activități operative.

Utilaje utilizate prin locațiune

- macarale;
- excavatoare;
- buldozere;
- compactoare;
- autoturnuri;
- schele metalice;
- echipamente de tencuire și ridicare.

Echipamente de lucru

- aparate de sudură;
- polizoare;
- rotopercutoare;
- malaxoare pentru beton;
- vibratoare;
- mașini de găurit;
- mașini de tăiat;
- topitoare de bitum;
- panouri de cofraj;
- alte echipamente specifice construcțiilor.

6.10 Întreținerea utilajelor

Utilajele și echipamentele sunt întreținute conform instrucțiunilor producătorilor și programelor interne.

Întreținerea include:

- verificări periodice;
- reparații preventive;
- reparații corective;
- verificarea documentelor tehnice;
- monitorizarea stării de funcționare.

Defecțiunile sunt raportate și remediate înainte de utilizarea utilajelor.

6.11 Mijloace de măsurare și monitorizare

Organizația utilizează mijloace de măsurare și monitorizare adecvate pentru verificarea conformității lucrărilor executate.

Acestea includ:

- rulete;
- șublere;
- micrometre;
- rigle;
- echere;
- forme metalice pentru cuburi de beton.

Mijloacele supuse controlului metrologic sunt verificate conform cerințelor legale.

6.12 Mediu de lucru

Organizația asigură un mediu de lucru adecvat pentru realizarea activităților.

Se urmărește:

- menținerea disciplinei tehnologice;
- prevenirea accidentelor;
- protecția sănătății lucrătorilor;
- asigurarea condițiilor igienico-sanitare;
- utilizarea echipamentelor individuale de protecție;

- prevenirea stresului profesional.

6.13 Resurse externe

Atunci când este necesar, organizația utilizează resurse externe sub formă de:

- subcontractanți;
- laboratoare acreditate;
- furnizori specializați;
- consultanți;
- servicii de închiriere utilaje.

Selecția acestora se realizează pe baza competenței și capacității de a furniza servicii conforme.

6.14 Evaluarea eficacității resurselor

Eficacitatea resurselor este evaluată prin:

- rezultatele lucrărilor executate;
- indicatorii de performanță;
- rezultatele auditurilor;
- nivelul satisfacției beneficiarilor;
- numărul neconformităților;
- analiza managementului.

Rezultatele evaluării sunt utilizate pentru stabilirea măsurilor de îmbunătățire și pentru planificarea investițiilor viitoare.

CAPITOLUL 7

INFORMAȚII DOCUMENTATE ȘI CONTROLUL DOCUMENTELOR

7.1 Scop

Scopul prezentului capitol este de a stabili regulile privind elaborarea, identificarea, aprobarea, distribuirea, modificarea, păstrarea și arhivarea informațiilor documentate utilizate în cadrul Sistemului Integrat de Management al SRL CONSTRUCTIV GRUP.

Controlul documentelor are rolul de a asigura că:

- sunt utilizate numai documente valabile și actualizate;
- informațiile sunt disponibile persoanelor autorizate;
- documentele sunt protejate împotriva pierderii, deteriorării sau utilizării necorespunzătoare;
- modificările sunt controlate și trasabile.

7.2 Principii generale

SRL CONSTRUCTIV GRUP menține și utilizează informații documentate necesare pentru:

- funcționarea eficientă a Sistemului Integrat de Management;
- demonstrarea conformității cu cerințele ISO;
- demonstrarea conformității cu cerințele legale;
- demonstrarea conformității cu cerințele contractuale.

Informațiile documentate sunt păstrate atât în format fizic, cât și în format electronic.

7.3 Structura documentației Sistemului Integrat de Management

Documentația sistemului este structurată pe următoarele niveluri:

Nivelul I

Manualul Sistemului Integrat de Management

Documentul principal care descrie:

- politica organizației;
- procesele;
- responsabilitățile;
- interacțiunea proceselor.

Nivelul II

Proceduri

Documente care descriu modul de desfășurare al activităților.

Exemple:

- Controlul documentelor;
- Audit intern;
- Managementul riscurilor;
- Evaluarea furnizorilor;
- Managementul neconformităților;
- Managementul deșeurilor;
- Managementul SSM.

Nivelul III

Instrucțiuni de lucru

Documente care descriu activități specifice.

Exemple:

- utilizarea echipamentelor;
- recepția materialelor;
- controlul lucrărilor;
- utilizarea echipamentelor individuale de protecție.

Nivelul IV

Înregistrări

Documente care demonstrează realizarea activităților.

Exemple:

- procese-verbale;
- fișe de instruire;
- rapoarte de audit;
- rapoarte de neconformitate;
- registre;
- certificate de conformitate;
- rapoarte de încercări.

7.4 Elaborarea documentelor

Documentele sunt elaborate de către persoanele competente desemnate de conducerea organizației.

La elaborarea documentelor se urmărește:

- claritatea informațiilor;
- conformitatea cu legislația;
- conformitatea cu standardele aplicabile;
- adaptarea la activitățile organizației.

7.5 Identificarea documentelor

Fiecare document al Sistemului Integrat de Management trebuie să conțină:

- titlul documentului;
- codul documentului;
- ediția;
- revizia;
- data emiterii;
- numărul paginii;
- persoana care a elaborat documentul;
- persoana care a aprobat documentul.

Exemplu codificare

MC-01 – Manualul Sistemului Integrat

P-01 – Procedura Controlul Documentelor

P-02 – Procedura Audit Intern

IL-01 – Instrucțiune de Lucru

F-01 – Formular

R-01 – Registru

7.6 Analizarea și aprobarea documentelor

Înainte de emitere, documentele sunt:

- verificate;
- analizate;
- aprobate.

Aprobarea documentelor se realizează de către Administratorul SRL CONSTRUCTIV GRUP sau de persoanele desemnate.

Documentele neaprobate nu pot fi utilizate.

7.7 Distribuirea documentelor

Documentele sunt distribuite astfel încât:

- personalul să aibă acces la informațiile necesare;
- să fie utilizate doar versiunile valabile;
- să fie evitată utilizarea documentelor depășite.

Distribuirea se poate realiza:

- pe suport de hârtie;
- în format electronic;
- prin rețea internă;
- prin e-mail.

7.8 Modificarea documentelor

Modificările documentelor sunt efectuate numai de persoane autorizate.

La modificare se actualizează:

- numărul reviziei;
- data reviziei;
- istoricul modificărilor.

Versiunile anterioare sunt retrase și arhivate.

7.9 Controlul documentelor externe

Organizația utilizează și documente externe, inclusiv:

- legislație;
- standarde ISO;
- normative tehnice;
- proiecte tehnice;

- caiete de sarcini;
- specificații ale beneficiarilor;
- fișe tehnice ale producătorilor.

Documentele externe sunt monitorizate pentru a se asigura utilizarea versiunilor actualizate.

7.10 Păstrarea și protecția informațiilor documentate

Informațiile documentate sunt protejate împotriva:

- deteriorării;
- pierderii;
- distrugerii accidentale;
- accesului neautorizat.

Documentele electronice sunt salvate periodic și protejate prin măsuri adecvate de securitate.

7.11 Arhivarea documentelor

Documentele și înregistrările sunt arhivate conform cerințelor legale și interne.

Perioada de păstrare este stabilită în funcție de tipul documentului.

Exemple:

Document	Perioada minimă
Contracte	10 ani
Documente de calitate	conform legislației
Procese-verbale recepție	conform legislației
Fișe instruire SSM	conform legislației
Audituri interne	minimum 3 ani
Analize management	minimum 3 ani

7.12 Controlul înregistrărilor

Înregistrările reprezintă dovezi ale activităților realizate.

Acestea trebuie să fie:

- lizibile;
- identificabile;
- trasabile;
- protejate;
- ușor de regăsit.

Exemple de înregistrări:

- procese-verbale;
- rapoarte de încercări;
- certificate de conformitate;
- fișe de instruire;
- rapoarte de audit;
- registre de neconformități;
- evaluări furnizori.

7.13 Confidențialitatea informațiilor

Organizația asigură protecția informațiilor confidențiale privind:

- beneficiarii;
- contractele;
- datele financiare;
- datele cu caracter personal;
- documentele tehnice.

Accesul la aceste informații este permis numai persoanelor autorizate.

7.14 Digitalizarea și gestionarea documentelor electronice

SRL CONSTRUCTIV GRUP promovează utilizarea documentelor electronice pentru:

- reducerea consumului de hârtie;
- acces rapid la informații;
- îmbunătățirea trasabilității;
- eficientizarea proceselor administrative.

Documentele electronice sunt gestionate astfel încât să fie garantată autenticitatea, integritatea și disponibilitatea acestora.

7.15 Monitorizarea eficacității controlului documentelor

Eficacitatea sistemului de control al documentelor este evaluată prin:

- audituri interne;
- verificări periodice;
- analiza neconformităților;
- analiza managementului.

Rezultatele evaluării sunt utilizate pentru îmbunătățirea continuă a Sistemului Integrat de Management.

CAPITOLUL 8

CONTROL OPERAȚIONAL ȘI MANAGEMENTUL PROCESELOR DE EXECUȚIE

8.1 Scop

Prezentul capitol stabilește modul în care SRL CONSTRUCTIV GRUP planifică, organizează, execută, monitorizează și controlează procesele operaționale necesare realizării lucrărilor contractate.

Scopul controlului operațional este:

- realizarea lucrărilor conforme;
- respectarea cerințelor contractuale;
- respectarea legislației aplicabile;
- protecția mediului;
- prevenirea accidentelor de muncă;
- satisfacerea beneficiarilor.

8.2 Planificarea și controlul operațional

Înainte de începerea lucrărilor organizația efectuează:

- analiza documentației tehnice;
- analiza contractului;
- analiza cerințelor beneficiarului;
- analiza riscurilor;
- stabilirea resurselor necesare;
- stabilirea responsabilităților.

Pentru fiecare lucrare se stabilesc:

- termene de execuție;
- necesarul de personal;
- necesarul de utilaje;
- necesarul de materiale;
- cerințele de mediu;
- cerințele SSM.

8.3 Analiza cerințelor beneficiarului

Înainte de asumarea unui contract, organizația verifică:

- documentația tehnică;
- caietele de sarcini;
- volumele de lucrări;
- termenele contractuale;
- cerințele de calitate;
- cerințele legale aplicabile.

Analiza este efectuată de Administrator, Devizier și personalul tehnic responsabil.

8.4 Ofertare și contractare

Procesul de ofertare include:

- analiza documentației de atribuire;
- întocmirea devizelor;
- calcularea resurselor necesare;
- evaluarea riscurilor;
- aprobarea ofertei.

Contractele sunt analizate înainte de semnare pentru a se verifica:

- fezabilitatea execuției;
- disponibilitatea resurselor;
- condițiile financiare;
- termenii contractuali.

8.5 Proiectare și dezvoltare

În mod obișnuit, SRL CONSTRUCTIV GRUP execută lucrări conform documentației tehnice furnizate de beneficiar.

Atunci când sunt solicitate soluții tehnice sau modificări de proiect, acestea sunt analizate și aprobate conform cerințelor legale și contractuale.

Orice modificare este documentată și comunicată beneficiarului.

8.6 Aprovizionare și achiziții

Achizițiile sunt realizate astfel încât materialele și serviciile utilizate să fie conforme cu cerințele aplicabile.

Procesul de aprovizionare include:

- identificarea necesarului;
- selectarea furnizorilor;
- solicitarea ofertelor;
- emiterea comenzilor;
- recepția produselor.

Materialele achiziționate trebuie să fie însoțite de:

- certificat de conformitate;
- declarație de performanță;
- fișă tehnică;
- alte documente solicitate prin proiect.

8.7 Evaluarea furnizorilor

Furnizorii sunt evaluați pe baza:

- calității produselor;
- termenelor de livrare;
- prețului;
- conformității documentelor;
- experienței anterioare.

Evaluarea se realizează anual și ori de câte ori apar neconformități semnificative.

8.8 Managementul subcontractanților

Subcontractanții sunt selectați în funcție de:

- competență;
- experiență;
- autorizații;
- capacitate tehnică;
- respectarea cerințelor SSM.

Subcontractanții trebuie să respecte:

- cerințele contractuale;
- cerințele Sistemului Integrat de Management;
- regulile de șantier.

Activitatea acestora este monitorizată permanent.

8.9 Recepția materialelor

La recepția materialelor se verifică:

- integritatea produselor;
- cantitatea;
- conformitatea cu documentele de însoțire;
- certificatele de conformitate;
- marcasele produselor.

Materialele neconforme sunt identificate, separate și tratate conform procedurilor interne.

8.10 Controlul lucrărilor executate

Controlul lucrărilor se realizează pe întreaga durată a execuției.

Se verifică:

- respectarea proiectului;
- respectarea tehnologiei de execuție;
- respectarea normativelor;
- calitatea materialelor;
- respectarea cerințelor de mediu;
- respectarea cerințelor SSM.

Verificările sunt efectuate de:

- Responsabilul Tehnic;
- Dirigintele de Șantier;
- personalul desemnat.

8.11 Lucrări ascunse

Pentru toate lucrările ascunse se întocmesc documentele prevăzute de legislație.

Lucrările sunt verificate înainte de acoperire.

Rezultatele verificărilor sunt consemnate în procese-verbale și alte documente specifice.

8.12 Faze determinante

Pentru lucrările care includ faze determinante se asigură:

- notificarea participanților;
- verificarea conformității;
- întocmirea documentelor necesare;
- participarea factorilor implicați.

Lucrările pot continua numai după aprobarea fazelor respective.

8.13 Identificare și trasabilitate

Pe parcursul execuției organizația asigură trasabilitatea:

- materialelor;
- produselor;
- documentelor de calitate;
- proceselor de execuție.

Trasabilitatea este realizată prin:

- documente de recepție;
- certificate;
- procese-verbale;
- registre interne.

8.14 Proprietatea beneficiarului

Organizația protejează bunurile puse la dispoziție de beneficiar.

Acestea pot include:

- documentații tehnice;
- echipamente;
- materiale;
- spații de lucru;
- informații confidențiale.

Orice deteriorare sau pierdere este raportată imediat beneficiarului.

8.15 Conservarea produsului și lucrărilor

Pe durata execuției și până la predare, organizația asigură:

- protejarea lucrărilor executate;
- depozitarea corespunzătoare a materialelor;
- prevenirea deteriorărilor;
- menținerea conformității produsului.

8.16 Controlul modificărilor

Orice modificare apărută în timpul execuției este:

- analizată;
- aprobată;
- documentată;

- comunicată persoanelor implicate.

Modificările sunt implementate numai după aprobarea corespunzătoare.

8.17 Controlul aspectelor de mediu

În timpul execuției lucrărilor se urmărește:

- gestionarea deșeurilor;
- prevenirea poluării;
- reducerea consumului de resurse;
- controlul emisiilor de praf și zgomot;
- prevenirea contaminării solului și apei.

8.18 Controlul activităților SSM

Pe toate șantierele se asigură:

- instruirea lucrătorilor;
- utilizarea EIP;
- verificarea schelelor și utilajelor;
- semnalizarea zonelor periculoase;
- respectarea instrucțiunilor SSM.

Accesul pe șantier este permis numai persoanelor autorizate.

8.19 Recepția lucrărilor

La finalizarea lucrărilor se organizează recepția conform prevederilor legale și contractuale.

Se verifică:

- conformitatea lucrărilor;
- documentația tehnică;
- documentele de calitate;
- remedierea eventualelor observații.

8.20 Predarea lucrărilor

Predarea către beneficiar se realizează pe baza documentelor prevăzute de legislație și contract.

Documentația predată poate include:

- procese-verbale;
- certificate de conformitate;
- declarații de performanță;
- instrucțiuni de exploatare;
- documente de recepție.

8.21 Monitorizarea performanței operaționale

Performanța proceselor operaționale este monitorizată prin:

- respectarea termenelor;
- numărul neconformităților;

- reclamațiile beneficiarilor;
- costurile de remediere;
- rezultatele recepțiilor;
- rezultatele auditurilor.

Rezultatele sunt analizate periodic și utilizate pentru îmbunătățirea continuă a activităților organizației.

CAPITOLUL 9

MANAGEMENTUL MEDIULUI

9.1 Scop

Prezentul capitol stabilește principiile și cerințele aplicabile pentru identificarea, evaluarea, controlul și monitorizarea aspectelor de mediu asociate activităților desfășurate de SRL CONSTRUCTIV GRUP.

Scopul managementului de mediu este:

- prevenirea poluării;
- protecția mediului înconjurător;
- utilizarea eficientă a resurselor;
- respectarea obligațiilor de conformare;
- reducerea impactului activităților asupra mediului;
- îmbunătățirea continuă a performanței de mediu.

9.2 Principii generale

SRL CONSTRUCTIV GRUP își desfășoară activitatea cu respectarea principiilor dezvoltării durabile și urmărește permanent reducerea impactului asupra mediului.

Organizația se angajează să:

- respecte legislația de mediu aplicabilă;
- prevină poluarea;
- utilizeze eficient resursele naturale;
- reducă cantitățile de deșeuri generate;
- promoveze reciclarea și valorificarea deșeurilor;
- îmbunătățească continuu performanța de mediu.

9.3 Identificarea aspectelor de mediu

Organizația identifică și evaluează aspectele de mediu asociate activităților sale.

Aspectele de mediu sunt analizate pentru:

- activitățile curente;

- activitățile temporare de șantier;
- situațiile de urgență;
- activitățile subcontractanților;
- transport și aprovizionare.

Evaluarea se realizează anual și ori de câte ori apar modificări semnificative.

9.4 Aspecte de mediu semnificative

În cadrul activităților desfășurate au fost identificate următoarele aspecte de mediu semnificative:

Consum de combustibili

Surse:

- utilaje;
- autocamioane;
- autovehicule de serviciu.

Impact:

- emisii atmosferice;
- consum de resurse neregenerabile.

Generarea de deșeuri de construcții

Surse:

- demolări;
- lucrări de construcții;
- lucrări de reparații.

Impact:

- ocuparea spațiilor de depozitare;
- poluarea mediului.

Consum de energie electrică

Surse:

- sediu;
- șantiere;
- echipamente electrice.

Impact:

- consum de resurse energetice.

Consum de apă

Surse:

- activități tehnologice;
- consum menajer.

Impact:

- utilizarea resurselor naturale.

Emisii de praf

Surse:

- săpături;
- demolări;
- transport materiale.

Impact:

- afectarea calității aerului.

Poluare accidentală

Surse:

- scurgeri de combustibili;
- scurgeri de uleiuri;
- accidente tehnologice.

Impact:

- contaminarea solului și apei.

9.5 Evaluarea impactului asupra mediului

Aspectele de mediu sunt evaluate în funcție de:

- gravitatea impactului;
- probabilitatea apariției;
- frecvența;
- obligațiile legale aplicabile.

Rezultatele evaluării sunt consemnate în Registrul Aspectelor de Mediu.

9.6 Gestionarea deșeurilor

SRL CONSTRUCTIV GRUP asigură gestionarea controlată a tuturor deșeurilor generate.

Gestionarea deșeurilor include:

- colectarea selectivă;
- depozitarea temporară;
- transportul autorizat;
- valorificarea;
- eliminarea conform legislației.

Categorii principale de deșeuri

Deșeuri inerte

- beton;
- cărămidă;
- ceramică;
- pietriș;
- materiale de construcții.

Deșeuri metalice

- armături;
- profile metalice;

- tablă;
- cabluri.

Deșeuri din lemn

- cofraje deteriorate;
- ambalaje din lemn.

Deșeuri de ambalaje

- carton;
- plastic;
- folie.

Deșeuri periculoase

- uleiuri uzate;
- filtre;
- materiale contaminate;
- recipiente cu reziduuri periculoase.

Deșeurile periculoase sunt gestionate exclusiv prin operatori autorizați.

9.7 Controlul emisiilor și al poluării

Pentru reducerea impactului asupra mediului organizația aplică următoarele măsuri:

- întreținerea utilajelor;
- verificarea periodică a autovehiculelor;
- limitarea funcționării inutile a motoarelor;
- reducerea emisiilor de praf prin stropire;
- acoperirea materialelor pulverulente în timpul transportului;
- menținerea curățeniei pe șantier.

9.8 Utilizarea eficientă a resurselor

Organizația promovează utilizarea eficientă a:

Energiei

Prin:

- utilizarea echipamentelor eficiente;
- oprirea consumatorilor inutili;
- întreținerea echipamentelor.

Apei

Prin:

- monitorizarea consumurilor;
- remedierea rapidă a pierderilor.

Materialelor

Prin:

- reducerea pierderilor;
- optimizarea consumurilor;
- reutilizarea materialelor atunci când este posibil.

9.9 Obligații de conformare

SRL CONSTRUCTIV GRUP identifică și monitorizează permanent obligațiile de conformare privind:

- protecția mediului;
- gestionarea deșeurilor;
- transportul deșeurilor;
- utilizarea combustibililor și lubrifiantilor;
- protecția apelor;
- protecția aerului.

Conformarea este verificată periodic în cadrul auditurilor interne.

9.10 Pregătirea și răspunsul la situații de urgență de mediu

Organizația identifică situațiile de urgență care pot produce impact asupra mediului.

Exemple:

- scurgeri de combustibil;
- scurgeri de ulei;
- incendii;
- accidente rutiere cu materiale periculoase;
- poluări accidentale.

Pentru aceste situații sunt stabilite măsuri de intervenție și responsabilități clare.

9.11 Monitorizarea performanței de mediu

Monitorizarea performanței se realizează prin următorii indicatori:

Indicator	Obiectiv
Amenzi de mediu	0
Poluări accidentale	0
Gestionare conformă a deșeurilor	100%
Contracte cu operatori autorizați	100%
Instruiri de mediu efectuate	100%

9.12 Instruirea și conștientizarea personalului

Toți lucrătorii sunt instruiți privind:

- obligațiile de mediu;
- colectarea selectivă;
- prevenirea poluării;
- gestionarea deșeurilor;
- intervenția în situații de urgență.

Instruirile sunt documentate și păstrate conform procedurilor interne.

9.13 Audit și îmbunătățire continuă

Performanța de mediu este evaluată prin:

- audituri interne;
- inspecții de șantier;
- analiza managementului;
- monitorizarea indicatorilor.

Rezultatele sunt utilizate pentru stabilirea măsurilor de îmbunătățire și actualizarea obiectivelor de mediu.

9.14 Concluzii

SRL CONSTRUCTIV GRUP consideră protecția mediului o componentă esențială a activităților sale și urmărește permanent reducerea impactului asupra mediului prin aplicarea principiilor prevenirii poluării, utilizării eficiente a resurselor și îmbunătățirii continue.

CAPITOLUL 10

MANAGEMENTUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

10.1 Scop

Prezentul capitol stabilește principiile, responsabilitățile și măsurile aplicate de SRL CONSTRUCTIV GRUP pentru prevenirea accidentelor de muncă, a incidentelor periculoase și a îmbolnăvirilor profesionale.

Scopul Sistemului de Management SSM este:

- protejarea vieții și sănătății lucrătorilor;
- eliminarea pericolelor;
- reducerea riscurilor profesionale;
- respectarea obligațiilor legale;
- îmbunătățirea continuă a performanței SSM.

10.2 Principii generale

SRL CONSTRUCTIV GRUP consideră securitatea și sănătatea în muncă o prioritate permanentă și o condiție esențială pentru desfășurarea activităților.

Organizația se angajează să:

- prevină accidentele de muncă;
- prevină îmbolnăvirile profesionale;
- elimine pericolele identificate;
- reducă riscurile profesionale;
- asigure participarea lucrătorilor;
- respecte cerințele legale aplicabile;
- îmbunătățească continuu condițiile de muncă.

10.3 Organizarea activităților SSM

Activitățile SSM sunt coordonate de Administratorul societății și de persoana desemnată cu responsabilități în domeniul securității și sănătății în muncă.

Responsabilitățile principale includ:

- identificarea pericolelor;
- evaluarea riscurilor;
- instruirea personalului;
- monitorizarea condițiilor de muncă;
- investigarea incidentelor;
- implementarea măsurilor preventive.

10.4 Identificarea pericolelor

Organizația identifică permanent pericolele asociate activităților desfășurate.

Pericolele sunt analizate pentru:

- activități de construcții;
- lucrări la înălțime;
- lucrări de săpături;
- utilizarea utilajelor;
- utilizarea echipamentelor electrice;
- lucrări de sudură;
- manipularea materialelor;
- transportul materialelor;
- activitățile subcontractanților.

10.5 Evaluarea riscurilor profesionale

Pentru fiecare activitate se efectuează evaluarea riscurilor profesionale.

Evaluarea ia în considerare:

- probabilitatea producerii evenimentului;
- gravitatea consecințelor;
- frecvența expunerii;
- măsurile existente de control.

Rezultatele sunt consemnate în Registrul de Evaluare a Riscurilor Profesionale.

10.6 Principalele riscuri identificate

Căderi de la înălțime

Surse:

- acoperișuri;
- schele;
- platforme de lucru;
- scări.

Măsuri:

- centuri de siguranță;

- balustrade;
- plase de protecție;
- instruire periodică.

Surparea săpăturilor

Surse:

- șanțuri;
- excavații;
- fundații.

Măsuri:

- sprijiniri;
- taluzări;
- acces controlat;
- verificări zilnice.

Accidentare prin utilaje

Surse:

- excavatoare;
- încărcătoare;
- macarale;
- autovehicule.

Măsuri:

- operatori autorizați;
- verificări tehnice;
- semnalizare corespunzătoare.

Electrocutare

Surse:

- instalații electrice;
- scule electrice;
- tablouri electrice.

Măsuri:

- verificări periodice;
- împământare;
- utilizarea echipamentelor conforme.

Manipularea manuală a greutăților

Consecințe:

- afecțiuni musculo-scheletice;
- traumatisme.

Măsuri:

- instruire;
- utilizarea dispozitivelor mecanizate;

- limitarea greutateilor manipulate.

10.7 Planificarea măsurilor preventive

Pentru fiecare risc identificat se stabilesc:

- măsuri tehnice;
- măsuri organizatorice;
- măsuri administrative;
- responsabilități;
- termene de implementare.

Măsurile sunt monitorizate periodic.

10.8 Echipamente individuale de protecție

Organizația asigură gratuit echipamente individuale de protecție adecvate.

În funcție de activitate se utilizează:

- cască de protecție;
- bocanci de protecție;
- mănuși;
- ochelari de protecție;
- veste reflectorizante;
- centuri de siguranță;
- măști de protecție;
- antifoane.

Utilizarea EIP este obligatorie pe toate șantierele.

10.9 Instruirea lucrătorilor

Toți lucrătorii participă la:

Instruire introductiv-generală

La angajare.

Instruire la locul de muncă

Înainte de începerea activității.

Instruire periodică

Conform programului intern.

Instruire suplimentară

La:

- modificarea proceselor;
- introducerea de utilaje noi;
- modificarea legislației;
- apariția incidentelor.

Toate instruirile sunt documentate.

10.10 Controlul medical

Organizația asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor prin:

- examene medicale la angajare;
- examene medicale periodice;
- examene suplimentare, dacă este necesar.

Accesul la locul de muncă este permis numai persoanelor apte medical.

10.11 Controlul șantierelor

Pe șantier se efectuează controale periodice privind:

- utilizarea EIP;
- starea utilajelor;
- starea schelelor;
- semnalizarea de securitate;
- ordinea și curățenia;
- respectarea instrucțiunilor de lucru.

Rezultatele controalelor sunt consemnate în registrele specifice.

10.12 Investigarea incidentelor și accidentelor

Toate incidentele și accidentele sunt investigate pentru identificarea cauzelor și stabilirea măsurilor preventive.

Investigația urmărește:

- cauzele directe;
- cauzele indirecte;
- factorii organizaționali;
- măsurile necesare prevenirii repetării.

Rezultatele sunt documentate.

10.13 Situații de urgență

Organizația identifică și gestionează situațiile de urgență care pot apărea pe șantier.

Exemple:

- incendii;
- explozii;
- accidente grave;
- surpări;
- electrocutări;
- scurgeri de combustibil.

Pentru fiecare situație sunt stabilite măsuri de intervenție și responsabilități.

10.14 Consultarea și participarea lucrătorilor

Lucrătorii sunt consultați și implicați în:

- identificarea riscurilor;
- stabilirea măsurilor preventive;
- îmbunătățirea condițiilor de muncă;
- investigarea incidentelor.

Organizația încurajează raportarea situațiilor periculoase fără teama de sancțiuni.

10.15 Obligații de conformare

SRL CONSTRUCTIV GRUP monitorizează permanent respectarea:

- legislației SSM;
- cerințelor contractuale;
- normativelor tehnice;
- instrucțiunilor interne.

Conformarea este verificată prin audituri și inspecții periodice.

10.16 Indicatori de performanță SSM

Organizația monitorizează:

Indicator	Obiectiv
Accidente grave de muncă	0
Decese la locul de muncă	0
Personal instruit	100%
Utilizare EIP	100%
Controale SSM efectuate	conform planului
Neconformități majore SSM	0

10.17 Audit și îmbunătățire continuă

Performanța SSM este evaluată prin:

- audituri interne;
- inspecții de șantier;
- analiza managementului;
- evaluarea indicatorilor;
- investigarea incidentelor.

Rezultatele sunt utilizate pentru îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management SSM.

10.18 Concluzii

SRL CONSTRUCTIV GRUP consideră că securitatea și sănătatea în muncă reprezintă o responsabilitate comună a conducerii și a tuturor lucrătorilor.

Prin implementarea măsurilor preventive, instruirea personalului și monitorizarea permanentă a riscurilor, organizația urmărește realizarea obiectivului fundamental:

„Zero accidente grave și zero îmbolnăviri profesionale.”

CAPITOLUL 11

MONITORIZARE, MĂSURARE, ANALIZĂ ȘI EVALUAREA PERFORMANȚEI

11.1 Scop

Prezentul capitol stabilește modul în care SRL CONSTRUCTIV GRUP monitorizează, măsoară, analizează și evaluează performanța Sistemului Integrat de Management pentru a verifica eficacitatea acestuia și pentru a identifica oportunități de îmbunătățire.

Monitorizarea și evaluarea performanței au rolul de a demonstra că:

- cerințele beneficiarilor sunt satisfăcute;
- procesele funcționează eficient;
- obiectivele stabilite sunt realizate;
- obligațiile de conformare sunt respectate;
- riscurile sunt controlate;
- performanța de mediu și SSM este menținută și îmbunătățită.

11.2 Principii generale

Organizația monitorizează periodic:

- procesele operaționale;
- calitatea lucrărilor;
- performanța furnizorilor;
- satisfacția beneficiarilor;
- performanța de mediu;
- performanța SSM;
- respectarea obiectivelor stabilite.

Rezultatele monitorizării sunt analizate și utilizate pentru îmbunătățirea continuă a Sistemului Integrat de Management.

11.3 Monitorizarea proceselor

Pentru fiecare proces sunt stabiliți indicatori de performanță care permit evaluarea eficacității acestuia.

Monitorizarea se realizează prin:

- verificări periodice;
- controale de șantier;
- audituri interne;
- analiza indicatorilor;
- evaluarea neconformităților.

11.4 Monitorizarea calității lucrărilor

Calitatea lucrărilor este monitorizată pe parcursul întregului proces de execuție.

Monitorizarea include:

- verificarea materialelor;

- controlul fazelor determinante;
- verificarea lucrărilor ascunse;
- recepții pe faze;
- recepția finală.

Rezultatele sunt documentate în procese-verbale și registre specifice.

11.5 Monitorizarea satisfacției beneficiarilor

Satisfacția beneficiarilor reprezintă unul dintre principalii indicatori ai performanței organizației.

Informațiile sunt obținute prin:

- discuții directe;
- procese-verbale de recepție;
- reclamații și sesizări;
- feedback primit după finalizarea lucrărilor;
- colaborări repetate cu aceiași beneficiari.

Indicator urmărit:

Grad de satisfacție al beneficiarilor $\geq 90\%$

11.6 Analiza reclamațiilor

Toate reclamațiile beneficiarilor sunt:

- înregistrate;
- investigate;
- analizate;
- soluționate.

Pentru fiecare reclamație se stabilesc:

- cauza;
- măsurile corective;
- termenul de remediere;
- persoana responsabilă.

Rezultatele sunt utilizate pentru prevenirea reapariției situațiilor similare.

11.7 Monitorizarea performanței furnizorilor

Furnizorii sunt evaluați periodic pe baza:

- calității produselor;
- termenelor de livrare;
- conformității documentelor;
- comportamentului comercial;
- capacității de reacție.

Rezultatele evaluării sunt consemnate în Registrul Furnizorilor Evaluați.

11.8 Monitorizarea performanței de mediu

Organizația monitorizează:

- cantitățile de deșeuri generate;

- gestionarea deșeurilor;
- consumul de combustibil;
- consumul de energie;
- consumul de apă;
- incidentele de mediu.

Indicatori de mediu

Indicator	Obiectiv
Amenzi de mediu	0
Poluări accidentale	0
Gestionare conformă a deșeurilor	100%
Contracte cu operatori autorizați	100%

11.9 Monitorizarea performanței SSM

Organizația monitorizează:

- accidentele de muncă;
- incidentele periculoase;
- instruirile efectuate;
- utilizarea EIP;
- rezultatele controalelor de șantier.

Indicatori SSM

Indicator	Obiectiv
Accidente grave	0
Decese	0
Personal instruit	100%
Utilizare EIP	100%
Neconformități majore SSM	0

11.10 Monitorizarea obiectivelor Sistemului Integrat

Obiectivele stabilite sunt monitorizate periodic.

Obiective privind calitatea

Indicator	Obiectiv
Lucrări conforme	≥ 98%
Contracte finalizate la termen	≥ 95%
Beneficiari satisfăcuți	≥ 90%

Obiective privind mediul

Indicator	Obiectiv
Amenzi de mediu	0
Poluări accidentale	0

Obiective privind SSM

Indicator	Obiectiv
------------------	-----------------

Accidente grave	0
-----------------	---

Personal instruit	100%
-------------------	------

11.11 Evaluarea conformării legale

SRL CONSTRUCTIV GRUP verifică periodic respectarea:

- legislației construcțiilor;
- legislației muncii;
- legislației SSM;
- legislației de mediu;
- cerințelor contractuale.

Evaluarea conformării se efectuează cel puțin anual.

11.12 Auditul intern

Auditul intern reprezintă un instrument principal de evaluare a eficacității Sistemului Integrat de Management.

Auditul urmărește:

- conformitatea cu standardele ISO;
- conformitatea cu procedurile interne;
- conformitatea cu legislația;
- identificarea oportunităților de îmbunătățire.

Programul de audit

Auditurile interne se efectuează:

- minimum o dată pe an;
- înaintea auditului extern;
- după apariția unor neconformități majore;
- la solicitarea conducerii.

Auditori

Auditurile sunt efectuate de persoane competente și imparțiale, care nu auditează propria activitate.

Raportarea rezultatelor

Rezultatele auditului sunt consemnate în:

- planuri de audit;
- liste de verificare;
- rapoarte de audit;
- planuri de măsuri.

11.13 Analiza datelor

Datele colectate sunt analizate pentru identificarea:

- tendințelor;
- neconformităților repetate;
- cauzelor problemelor;
- oportunităților de îmbunătățire.

Analiza se realizează în cadrul ședințelor de management și al analizelor periodice.

11.14 Raportarea performanței

Rezultatele monitorizării sunt comunicate conducerii prin:

- rapoarte lunare;
- rapoarte trimestriale;
- rapoarte de audit;
- analiza managementului.

11.15 Îmbunătățirea performanței

Pe baza informațiilor obținute prin monitorizare și evaluare, organizația stabilește:

- măsuri preventive;
- măsuri corective;
- investiții;
- programe de instruire;
- obiective noi.

11.16 Concluzii

Prin monitorizarea și evaluarea permanentă a performanței, SRL CONSTRUCTIV GRUP asigură funcționarea eficientă a Sistemului Integrat de Management și îmbunătățirea continuă a rezultatelor sale în domeniul calității, protecției mediului și securității și sănătății în muncă.

CAPITOLUL 12

ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT

12.1 Scop

Prezentul capitol stabilește modul în care conducerea SRL CONSTRUCTIV GRUP analizează periodic eficacitatea, adecvarea și performanța Sistemului Integrat de Management pentru a se asigura că acesta rămâne corespunzător, eficient și aliniat direcției strategice a organizației.

Analiza efectuată de management reprezintă principalul instrument prin care conducerea evaluează performanța sistemului și stabilește măsurile necesare pentru îmbunătățirea continuă.

12.2 Principii generale

Conducerea organizației efectuează analiza Sistemului Integrat de Management cel puțin o dată pe an.

Analize suplimentare pot fi realizate atunci când apar:

- modificări legislative importante;
- schimbări organizatorice;
- modificări ale domeniului de activitate;
- neconformități majore;
- accidente grave;
- incidente de mediu semnificative;
- modificări ale cerințelor beneficiarilor.

Analiza este condusă de Administratorul SRL CONSTRUCTIV GRUP.

12.3 Participanți la analiza managementului

La analiza managementului participă, după caz:

- Administratorul;
- Responsabilul Tehnic;
- Dirigintele de Șantier;
- Responsabilul SSM;
- Devizierul;
- Responsabilii de procese;
- Alte persoane desemnate de conducere.

Participanții au obligația de a prezenta informațiile relevante privind domeniul de activitate pe care îl coordonează.

12.4 Obiectivele analizei managementului

Analiza managementului urmărește:

- evaluarea eficacității Sistemului Integrat de Management;
- verificarea îndeplinirii obiectivelor stabilite;
- evaluarea conformării legale;

- evaluarea performanței proceselor;
- identificarea oportunităților de îmbunătățire;
- stabilirea obiectivelor viitoare;
- alocarea resurselor necesare.

12.5 Intrări ale analizei managementului

În cadrul analizei sunt evaluate următoarele informații:

a) Rezultatele auditurilor

Se analizează:

- rezultatele auditurilor interne;
- rezultatele auditurilor externe;
- neconformitățile identificate;
- recomandările auditorilor.

b) Satisfacția beneficiarilor

Se analizează:

- reclamațiile primite;
- sesizările;
- observațiile beneficiarilor;
- colaborările repetate;
- rezultatele recepțiilor.

c) Performanța proceselor

Se analizează:

- respectarea termenelor;
- performanța operațională;
- indicatorii de calitate;
- eficacitatea măsurilor implementate.

d) Conformitatea produselor și serviciilor

Se analizează:

- numărul neconformităților;
- costurile remedierilor;
- rezultatele recepțiilor;
- rezultatele verificărilor tehnice.

e) Performanța de mediu

Se analizează:

- gestionarea deșeurilor;
- consumurile de resurse;
- incidentele de mediu;
- conformarea cu cerințele legale.

f) Performanța SSM

Se analizează:

- accidentele de muncă;
- incidentele periculoase;
- rezultatele instruirilor;
- rezultatele controalelor de șantier.

g) Stadiul acțiunilor corective

Se verifică:

- măsurile implementate;
- eficacitatea acestora;
- termenele de realizare.

h) Modificări relevante

Se analizează:

- modificările legislative;
- modificările organizaționale;
- modificările tehnologice;
- modificările pieței construcțiilor.

i) Riscuri și oportunități

Se verifică:

- riscurile identificate;
- eficacitatea măsurilor de control;
- oportunitățile valorificate;
- necesitatea actualizării Registrului Riscurilor.

j) Resurse

Se analizează:

- necesarul de personal;
- necesarul de instruire;
- necesarul de utilaje;
- necesarul de investiții;
- resursele financiare.

12.6 Indicatori analizați

În cadrul analizei managementului sunt urmăriți cel puțin următorii indicatori:

Indicatori de calitate

Indicator	Obiectiv
Lucrări conforme	≥ 98%
Contracte finalizate la termen	≥ 95%

Indicator	Obiectiv
Beneficiari satisfăcuți	≥ 90%

Indicatori de mediu

Indicator	Obiectiv
Amenzi de mediu	0
Poluări accidentale	0
Gestionare conformă a deșeurilor	100%

Indicatori SSM

Indicator	Obiectiv
Accidente grave	0
Personal instruit	100%
Utilizare EIP	100%

12.7 Ieșiri ale analizei managementului

În urma analizei se stabilesc decizii și măsuri privind:

Îmbunătățirea sistemului

- actualizarea documentației;
- modificarea procedurilor;
- îmbunătățirea proceselor.

Îmbunătățirea serviciilor

- reducerea neconformităților;
- creșterea satisfacției beneficiarilor;
- optimizarea proceselor de execuție.

Protecția mediului

- reducerea consumurilor;
- reducerea deșeurilor;
- măsuri suplimentare de prevenire a poluării.

Îmbunătățirea performanței SSM

- măsuri suplimentare de securitate;
- instruirii suplimentare;
- investiții în echipamente de protecție.

Resurse

- angajarea de personal și programe de instruire.
- achiziția de utilaje și investiții în infrastructură;

12.8 Procesul-verbal al analizei managementului

Rezultatele analizei sunt consemnate într-un Proces-Verbal de Analiză a Managementului.

Procesul-verbal trebuie să conțină:

- data ședinței;
- participanții;
- subiectele analizate;
- concluziile;
- deciziile adoptate;
- măsurile stabilite;
- responsabilii;
- termenele de realizare.

Documentul este aprobat de Administrator și păstrat conform procedurilor privind controlul documentelor.

12.9 Monitorizarea măsurilor stabilite

Măsurile rezultate din analiza managementului sunt monitorizate periodic.

Pentru fiecare măsură se stabilesc:

- responsabilul;
- termenul de realizare;
- resursele necesare;
- indicatorii de verificare.

Gradul de realizare este verificat în cadrul ședințelor de management și la următoarea analiză anuală.

12.10 Îmbunătățirea continuă

Analiza managementului reprezintă principalul instrument utilizat de conducerea SRL CONSTRUCTIV GRUP pentru îmbunătățirea continuă a Sistemului Integrat de Management.

Concluziile și deciziile adoptate sunt utilizate pentru:

- creșterea eficacității proceselor;
- reducerea riscurilor;
- îmbunătățirea performanței de mediu;
- îmbunătățirea performanței SSM;
- creșterea satisfacției beneficiarilor;
- dezvoltarea organizației.

12.11 Concluzii

Prin efectuarea periodică a analizei managementului, conducerea SRL CONSTRUCTIV GRUP demonstrează implicarea activă în dezvoltarea și îmbunătățirea Sistemului Integrat de Management și asigură menținerea conformității cu cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018.

CAPITOLUL 13

NECONFORMITĂȚI, ACȚIUNI CORECTIVE ȘI ACȚIUNI PREVENTIVE

13.1 Scop

Prezentul capitol stabilește modul în care SRL CONSTRUCTIV GRUP identifică, înregistrează, investighează și tratează neconformitățile apărute în cadrul activităților desfășurate, precum și modul de implementare a acțiunilor corective și preventive necesare pentru eliminarea cauzelor acestora și prevenirea reapariției lor.

Scopul procesului este:

- eliminarea cauzelor neconformităților;
- prevenirea repetării problemelor;
- reducerea riscurilor;
- îmbunătățirea performanței organizației;
- creșterea satisfacției beneficiarilor.

13.2 Principii generale

Orice neconformitate identificată trebuie:

- înregistrată;
- analizată;
- tratată;
- monitorizată până la închidere.

Neconformitățile pot fi identificate prin:

- verificări de șantier;
- audituri interne;
- audituri externe;
- reclamații ale beneficiarilor;
- controale ale autorităților;
- observații ale personalului;
- incidente de mediu;
- incidente și accidente de muncă.

13.3 Definiția neconformității

Neconformitatea reprezintă neîndeplinirea unei cerințe specificate.

Aceasta poate fi legată de:

- cerințe contractuale;
- documentația tehnică;
- legislație;
- proceduri interne;
- cerințe de mediu;
- cerințe SSM;
- standardele ISO aplicabile.

13.4 Tipuri de neconformități

Neconformități de calitate

Exemple:

- execuție necorespunzătoare;
- utilizarea materialelor neconforme;
- nerespectarea proiectului;
- documentație incompletă.

Neconformități de mediu

Exemple:

- depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor;
- lipsa evidenței deșeurilor;
- poluări accidentale;
- nerespectarea obligațiilor de mediu.

Neconformități SSM

Exemple:

- neutilizarea EIP;
- lipsa instruirii;
- semnalizare insuficientă;
- utilizarea necorespunzătoare a utilajelor.

13.5 Identificarea și raportarea neconformităților

Orice angajat are obligația să raporteze imediat neconformitățile observate.

Raportarea se poate realiza prin:

- Raport de Neconformitate;
- Proces-Verbal de Constatare;
- Raport de Audit;
- Notă Internă.

Raportul trebuie să conțină:

- data identificării;
- descrierea neconformității;
- locul apariției;
- persoana care a identificat-o;
- măsurile imediate aplicate.

13.6 Acțiuni imediate

După identificarea unei neconformități se aplică măsuri imediate pentru limitarea efectelor.

Acestea pot include:

- oprirea lucrărilor;
- izolarea produselor neconforme;
- remedierea defectelor;

- retragerea materialelor;
- securizarea zonei de lucru.

13.7 Analiza cauzelor

Pentru neconformitățile semnificative se efectuează analiza cauzelor.

Analiza poate utiliza:

- metoda „5 Why”;
- diagrama cauză-efect;
- analiza riscurilor;
- analiza documentelor și înregistrărilor.

Scopul este identificarea cauzei reale și nu doar a efectului observat.

13.8 Acțiuni corective

Acțiunile corective sunt măsuri implementate pentru eliminarea cauzelor unei neconformități și prevenirea reapariției acesteia.

Exemple:

- modificarea procedurilor;
- instruirea suplimentară a personalului;
- înlocuirea materialelor;
- schimbarea furnizorilor;
- introducerea unor controale suplimentare.

13.9 Acțiuni preventive

Acțiunile preventive sunt măsuri implementate pentru prevenirea apariției unor neconformități potențiale.

Exemple:

- evaluarea periodică a riscurilor;
- verificări preventive;
- programe de instruire;
- mentenanță preventivă a utilajelor;
- monitorizarea indicatorilor de performanță.

13.10 Verificarea eficacității

După implementarea acțiunilor se verifică dacă acestea au fost eficiente.

Verificarea urmărește:

- eliminarea cauzei;
- lipsa reapariției problemei;
- respectarea termenelor;
- atingerea rezultatelor planificate.

Dacă măsurile nu sunt eficiente se stabilesc acțiuni suplimentare.

13.11 Înregistrări

Organizația menține și păstrează:

- Registrul Neconformităților;
- Rapoarte de Neconformitate;
- Planuri de Acțiuni Corective;
- Dovezi de implementare;
- Rapoarte de verificare a eficacității.

13.12 Concluzii

Gestionarea eficientă a neconformităților și implementarea acțiunilor corective și preventive contribuie la îmbunătățirea continuă a performanței SRL CONSTRUCTIV GRUP și la creșterea satisfacției beneficiarilor.

SRL CONSTRUCTIV GRUP

CAPITOLUL 14

ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ

14.1 Scop

Prezentul capitol stabilește modul în care SRL CONSTRUCTIV GRUP identifică și implementează oportunități de îmbunătățire pentru creșterea eficacității Sistemului Integrat de Management și a performanței organizației.

Îmbunătățirea continuă reprezintă un principiu fundamental al standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018.

14.2 Principii generale

Organizația urmărește permanent:

- creșterea satisfacției beneficiarilor;
- reducerea neconformităților;
- îmbunătățirea proceselor;
- reducerea impactului asupra mediului;
- îmbunătățirea condițiilor de muncă;
- creșterea eficienței economice.

Îmbunătățirea continuă este responsabilitatea întregului personal.

14.3 Surse pentru identificarea oportunităților de îmbunătățire

Oportunitățile sunt identificate prin:

- audituri interne;
- audituri externe;
- analiza managementului;
- reclamațiile beneficiarilor;
- propunerile personalului;
- analiza riscurilor;
- monitorizarea indicatorilor;
- analiza neconformităților;
- modificările legislative;
- evoluțiile tehnologice.

14.4 Domenii de îmbunătățire

Calitate

- optimizarea proceselor de execuție;
- reducerea defectelor;
- creșterea gradului de conformitate;
- reducerea costurilor remedierilor.

Mediu

- reducerea consumului de resurse;
- reducerea deșeurilor;
- creșterea gradului de reciclare;
- prevenirea poluării.

SSM

- reducerea riscurilor profesionale;
- îmbunătățirea instruirii;
- modernizarea echipamentelor de protecție;
- îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Management

- digitalizarea proceselor;
- dezvoltarea competențelor personalului;
- eficientizarea comunicării;
- îmbunătățirea planificării.

14.5 Stabilirea obiectivelor de îmbunătățire

Conducerea stabilește anual obiective măsurabile.

Exemple:

Domeniu	Obiectiv
----------------	-----------------

Calitate	≥ 98% lucrări conforme
----------	------------------------

Termene	≥ 95% lucrări finalizate la termen
---------	------------------------------------

Beneficiari	≥ 90% satisfacție
-------------	-------------------

Mediu	0 sancțiuni
-------	-------------

SSM	0 accidente grave
-----	-------------------

14.6 Implementarea îmbunătățirilor

Pentru fiecare oportunitate identificată se stabilesc:

- măsurile necesare;
- responsabilul;
- termenul de realizare;
- resursele necesare;
- indicatorii de evaluare.

Implementarea este monitorizată periodic.

14.7 Inovare și dezvoltare

SRL CONSTRUCTIV GRUP promovează utilizarea:

- tehnologiilor moderne de construcții;

- echipamentelor performante;
- materialelor inovatoare;
- soluțiilor digitale pentru managementul proiectelor;
- sistemelor moderne de control și monitorizare.

14.8 Implicarea personalului

Toți angajații sunt încurajați să participe la procesul de îmbunătățire continuă prin:

- formularea de propuneri;
- raportarea neconformităților;
- participarea la instruiți;
- implicarea în proiecte de optimizare.

Conducerea susține și valorifică inițiativele personalului.

14.9 Monitorizarea rezultatelor

Rezultatele măsurilor implementate sunt evaluate prin:

- indicatorii de performanță;
- audituri interne;
- analiza managementului;
- feedback-ul beneficiarilor;
- reducerea neconformităților;
- performanțele de mediu și SSM.

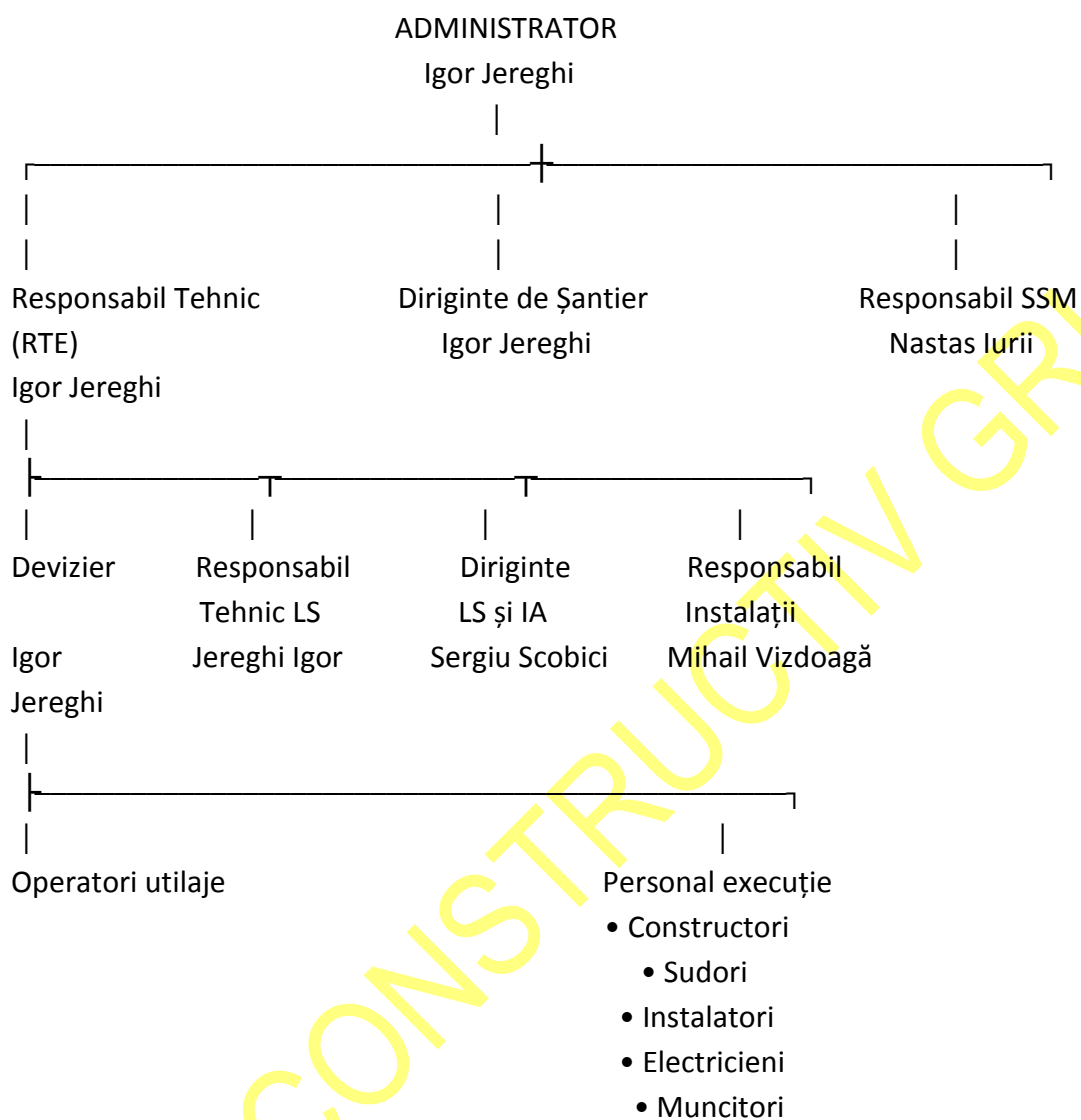
14.10 Concluzii

SRL CONSTRUCTIV GRUP consideră îmbunătățirea continuă un element esențial pentru dezvoltarea organizației și menținerea competitivității pe piața construcțiilor.

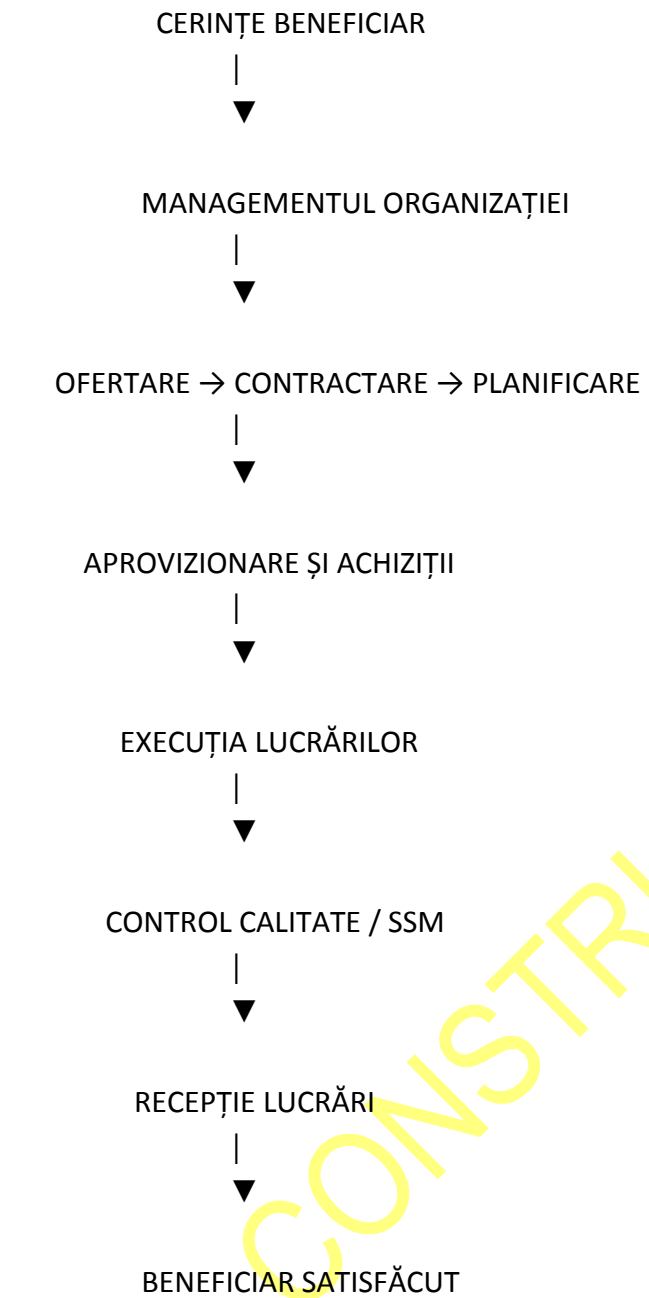
Prin aplicarea principiilor prezentului capitol, organizația urmărește:

- creșterea performanței generale;
- satisfacerea beneficiarilor;
- protecția mediului;
- asigurarea securității și sănătății lucrătorilor;
- dezvoltarea durabilă a activităților desfășurate.

ANEXA 1 ORGANIGRAMA CONSTRUCTIV GRUP SRL



ANEXA 2 HARTA PROCESELOR



PROCESE SUPORT

- Management resurse umane
- Management documente
- Management utilaje
- Management financiar
- Management mediu
- Management SSM
- Audit intern

ANEXA 3 – REGISTRUL RISCURILOR

Nr Risc	P I Nivel	Măsuri
1 Materiale neconforme	2 3 6	Verificare certificate
2 Întârzieri aprovizionare	2 3 6	Furnizori alternativi
3 Căderi de la înălțime	3 3 9	EIP și instruiți
4 Electrocutare	2 3 6	Verificări electrice
5 Creșterea prețurilor	3 3 9	Actualizare devize
6 Lipsa personalului calificat	3 2 6	Recrutare și instruire
7 Poluări accidentale	2 3 6	Kit absorbant și proceduri
8 Reclamații beneficiar	2 2 4	Control tehnic permanent
9 Defecțiuni utilaje	2 2 4	Mentenanță preventivă
10 Modificări legislative	2 2 4	Monitorizare periodică

ANEXA 5 – OBIECTIVELE SISTEMULUI INTEGRAT 2026–2027

Calitate

- Minimum 98% lucrări recepționate fără neconformități majore
- Minimum 95% contracte finalizate la termen
- Minimum 90% satisfacție beneficiari

Mediu

- Zero sancțiuni de mediu
- Zero poluări accidentale
- 100% gestionare legală a deșeurilor

SSM

- Zero accidente grave
- 100% personal instruit
- 100% utilizare EIP

SRL CONSTRUCTIV GRUP

ANEXA 6 – PROGRAM ANUAL DE AUDIT INTERN

Proces	Frecvență
Management	Anual
Ofertare și contractare	Anual
Aprovizionare	Anual
Execuție lucrări	Semestrial
Management mediu	Anual
Management SSM	Semestrial
Control documente	Anual
Acțiuni corective	Anual
Perioada recomandată audit intern:	
Mai–Iunie (înainte de auditul SIMTEX)	

SRL CONSTRUCTIV GRUP

ANEXA 7 – LISTA PROCEDURILOR SISTEMULUI INTEGRAT

Cod Procedură

- P-01 Controlul documentelor
- P-02 Controlul înregistrărilor
- P-03 Managementul riscurilor
- P-04 Audit intern
- P-05 Acțiuni corective
- P-06 Managementul neconformităților
- P-07 Evaluarea furnizorilor
- P-08 Management subcontractanți
- P-09 Management resurse umane
- P-10 Instruire și competență
- P-11 Gestionarea deșeurilor
- P-12 Aspecte și impacturi de mediu
- P-13 Identificarea pericolelor SSM
- P-14 Investigarea incidentelor
- P-15 Management utilaje și echipamente

SRL CONSTRUCTIV GRUP

ANEXA 8 – INDICATORI KPI

Indicator	Țintă
Lucrări conforme	≥ 98%
Contracte în termen	≥ 95%
Beneficiari satisfăcuți	≥ 90%
Accidente grave	0
Poluări accidentale	0
Audituri efectuate	100%
Personal instruit	100%

SRL CONSTRUCTIV GRUP