

4.3. Înregistrări și evidența documentelor

- 4.4.1. Realizarea programului de asigurare a calității „AZURIT” S.A. se stabilește prin completarea documentației, alcătuirea planului de control și altor scheme și grafice ce contribuie la asigurarea calității lucrărilor de producere a întreprinderii.
- 4.4.2. La selectarea modelului de control a lucrărilor de producere se întocmește un act de prelevare a probelor ce se înregistrează într-un registru special.
- 4.4.3. Controlul calității materialelor de construcții aprovizionate de „AZURIT” S.A. se efectuează după schema prezentată în , conform planului de control alcătuit anual de responsabilul de calitate și aprobat de directorul întreprinderii.
- 4.4.4. Rezultatele de control, încercări și verificări a lucrărilor de producere a întreprinderii se înregistrează regulat, conform planului de control, în cartea tehnică de lucrări de producere.
- 4.4.5. Documentele și modificările lor sunt analizate, verificate și aprobate de persoane autorizate a „AZURIT” S.A. și apoi difuzate.
- 4.4.6. Manualul de asigurare a calității este principalul document folosit de „AZURIT” S.A. la elaborarea și implementarea sistemului de asigurare a calității.
- 4.4.7. „AZURIT” S.A. asigură păstrarea înregistrărilor pe perioada stabilită de beneficiar și furnizor.
- 4.4.8. „AZURIT” S.A. dispune de un sistem de evidență a înregistrărilor , pe perioada emiterii și până la transmiterea lor beneficiarului.
- 4.4.9. Înregistrările de calitate a „AZURIT” S.A. sunt valabile, citabile , reproductibile, ușor se regăsesc și servesc drept model în menținerea și dezvoltarea programului de asigurare a calității.
- 4.4.10. „AZURIT” S.A. include următoarele înregistrări :
- desenele principalelor echipamente;



- rapoartele controalelor și încercărilor asupra materialelor și lucrărilor de producere;
- înregistrări a materialelor neconforme;
- înregistrările reclamațiilor cu privire la calitatea lucrărilor;
- rapoartele auditului calității;
- înregistrările controlului acțiunilor corective;
- înregistrările etalonării echipamentelor și aparaturii de control, măsurare și încercare;
- înregistrările pregătirii și calificării personalului;
- înregistrările analizei consiliului de conducere;
- înregistrările difuzării MAC;
- modificări de contract și proiect survenite în timpul lucrărilor de construcții;
- înregistrările controlului materialelor aprovizionate, păstrarea lor;
- lista materialelor și semifabricatelor furnizate de clienți;
- înregistrările auditului intern și extern.



Capitolul 5 Activități de control

CONȚINUT:

5.1. Controlul proiectelor

5.2. Controlul documentelor

5.3. Controlul aprovizionării, intrării și depozitării

5.4. Organizarea controlului calitate, verificări și încercări în cadrul executării lucrărilor de producere.



5.1. Controlul proiectelor

5.1.1. Calitatea lucrărilor de producere a organizației „AZURIT” S.A. e în dependență directă cu proiectarea lucrărilor.

5.1.2. „AZURIT” S.A. planifică proiectarea lucrărilor de producere în corespundere cu planurile și procedurile de verificare pentru executarea contractelor și integrarea acestora în sistemul calității.

5.1.3. Controlul eficient al proiectului se datorează structurii organizatorice bine stabilite și cu responsabilități clar definite.

5.1.4. Controlul proiectelor la „AZURIT” S.A. se efectuează cu scopul :

- îndeplinirea perfectă a necesităților clientului;
- formularea specificărilor de proiectare, transformând necesitățile clientului în parametri a calității;
- avizarea preliminară a proiectului;
- depistarea oricărei abateri de la cerințele clientului și standard;
- analiza factorilor ce contribuie la perfecționarea proiectelor;
- îndeplinirea de proiect tuturor cerințelor specifice lucrărilor de producere;
- îndeplinirea măsurilor privind securitatea muncii;

5.1.5. Prin controlul proiectelor, „AZURIT” S.A. efectuează verificarea lor prin următoarele măsuri :

- avizarea proiectelor;
- încercări de omologare a prototipurilor;
- variante de calcul;
- comparația cu proiecte alternative;
- identificarea proiectelor.



5.2. Controlul documentelor.

5.2.1. „AZURIT“ S.A. efectuează controlul documentelor cu scopul de a asigura existența și disponibilitatea lor de către personalul responsabil de lucrările de producere, înzestrându-l cu instrucțiuni cu privire la formularea, aprobarea și analiza documentelor.

5.2.2. „AZURIT“ S.A. începe controlul documentelor odată cu elaborarea lor.

5.2.3. Documentele ce definesc lucrările de producere sunt necesare pentru funcționarea efectivă a sistemului calității și plasate sub sistemul de control.

5.2.4. „AZURIT“ S.A. supune controlului următoarele documente :

- documentele politicii în domeniul calității;
- MAC;
- regulamente de proceduri, instrucțiuni de lucru în vigoare cu privire la sistemul calității;
- documentația de proiectare și aprovizionare;
- desenele de execuție;
- planul calității;
- instrucțiunile de lucru;
- instrucțiunile de depozitare, manipulare și întreținere;
- înregistrările calității;
- rapoartele de relevare și încercare a probelor;
- rapoartele despre neconformități și acțiuni corective.

5.2.5. Cerințele pentru controlul documentelor sunt următoarele:

- identificarea documentelor;
- formularea și aprobarea documentelor;
- difuzarea documentelor;
- modificarea documentelor;
- evidența documentelor.



5.3. Controlul aprovizionării, întrării și depozitării.

5.3.1. Activitatea de aprovizionare a „AZURIT” S.A. e supusă unui control riguros, asigurând îndeplinirea cerințelor sale și ale clienților.

5.3.2. Punctele principale pentru controlul aprovizionării sunt :

- evaluarea furnizorilor;
- controlul datelor de aprovizionare;
- verificarea produsului aprovizionat;
- încercarea și înregistrarea materialelor aprovizionate la calitate;
- relații cu furnizorii.

5.3.3. Aprovizionarea cu materiale de construcție „AZURIT” S.A. se efectuează de la furnizori prin contracte anuale coordonate cu programul de lucrări de producere.

5.3.4. Aprovizionarea se face planificat în corelație cu graficul lucrărilor de producere.

5.3.5. La aprovizionarea „AZURIT” S.A. cu materie prime se va duce cont de :

- sunt încheiate contracte de aprovizionare doar cu furnizorii autorizați ;
- recepționarea și confirmarea calității produselor/materialelor primite;
- documentarea activității de aprovizionare;
- contractele se încheie doar după confirmarea calității produselor prin încercări de laborator (prin contract) înregistrate în mod stabilit;
- ținerea sub control a produselor comandate, primite, depozitate, livrate la locul de lucru;
- disponibilitatea mașinilor, utilajelor de lucru calificate la nivelul tehnic cerut;
- valabilitatea comercială și financiară a furnizorilor;
- eficacitatea sistemului de asigurare a calității a furnizorilor;
- capacitatea furnizorilor de a respecta programul stabilit pentru livrări;
- identificarea cu precizie a tipului și clasei produsului;
- instrucțiuni de inspecție;
- standardul calității produsului aprovizionat.

5.3.6. „AZURIT” S.A. , în baza Legii calității în vigoare va utiliza doar produse certificate sau însoțite cu certificate de calitate.



- 5.3.7. Abaterile, de la cerințele de standard și proiect, depistate în timpul controlului de recepție a produselor, se vor constata prin raport de responsabilul de calitate.
- 5.3.8. Primirea (întrarea), depozitarea și păstrarea materiei prime procurate de „AZURIT” S.A. se efectuează în conformitate cu cerințele de standard și Legii calității în construcții.
- 5.3.9. Organizarea depozitării se realizează de șeful compartiment-producție al „AZURIT” S.A., conform cerințelor de separare, transportare, întocmirea documentației și anunțarea în termen, în scris furnizorului despre produsele necalitative.
- 5.3.10. Schema de control a primirii și păstrării materialelor de construcții aprovizionate este prezentată în Anexa nr. 5.
- 5.3.11. La șantier se vor prelua lucrările de control a produselor primite, conform schemelor de control, raportând directorului de neconformitățile apărute la întrarea și depozitarea materialelor.
- 5.3.12. Personalul responsabil de depozitarea produselor, cunoaște bine instrucțiunile de depozitare pentru diferite tipuri de articole stocate.
- 5.3.13. Instrucțiunile, condițiile de depozitate pentru materialele recepționate, semifabricate și produse finite, sunt vizibil afișate în zonele de depozitare ale „AZURIT” S.A.
- 5.3.14. Acces la depozitele „AZURIT” S.A. are doar personalul autorizat.
- 5.3.15. Periodic, conform planului de control, se efectuează o inspecție a produselor depozitate cu scopul de a exclude termenul de expirare, afectarea articolelor păstrate, factori de contaminare și altele.



5.4. Organizarea controlului calitate, verificări și încercări în cadrul efectuării lucrărilor de producere.

- 5.4.1. Controlul de calitate, verificări și încercări este executat și consemnat în corelație cu cerințele redată în planul de control al calității întocmit anual de responsabilul pe calitate pentru activitățile „AZURIT” S.A.
- 5.4.2. Sarcinile principale ale subdiviziunii controlul de calitate, verificări și încercări prezintă :
- control selectat a calității lucrărilor de producere, în corespundere cu cerințele de standard;
 - controlul corespunderii materialelor de construcție cu condițiile de standard, pașaportelor tehnice, certificatelor;
 - în caz de ne corespundere se selectează o probă și se transmite în laboratorul acreditat (prin contract);
 - controlul respectării regulilor de transportare, descărcare și păstrare a materialelor;
 - controlul respectării regimului lucrărilor de producere;
 - controlul mijloacelor de măsurare;
 - analiza cauzelor apariției defectelor în procesul lucrărilor în construcții.
- 5.4.3. Controlul de calitate este condiționat de regulile, metodele și mijloacele prevăzute în PAC a lucrărilor de producere :
- reguli : regulamente, grafice, scheme ș.a.
 - mijloace : utilaj, aparataj de măsurare, instrumente.
- 5.4.4. „AZURIT” S.A. organizează controlul de calitate, verificări și încercări cu scopul de a menține nivelul stabil al calității lucrărilor de producere în conformitate cu cerințele de standard, proiect și contractual.
- 5.4.5. Pentru înfăptuirea contractului de calitate, verificări și încercări , „AZURIT” S.A. elaborează documentația :
- documentație tehnologică;
 - documentație normativă;
 - documentația contractuală.
- 5.4.6. Condițiile necesare pentru înfăptuirea contractului, corespund celor indicate în documentația normativă pentru lucrările efectuate.



Capitolul 6 Neconformități și acțiuni corective.

CONȚINUT :

6.1. Identificarea neconformităților

6.2. Acțiuni corective



6.1. Identificarea neconformităților

- 6.1.1. În timpul efectuării lucrărilor de producere, pot apărea diferite neconformități reglementate la elaborarea documentației normative, în deosebi, la definitizarea metodelor de control a producției finite.
- 6.1.2. În dependență de condițiile exploatării, regimul îndeplinirii lucrărilor, indicilor de calitate, neconformitățile pot fi divizate (relativ) în critice, semnificative și mai puțin semnificative.
- 6.1.3. Soluționarea la timp a nr. conformităților permite alegerea corectă a tipului de control a lucrărilor de producere, complet sau selectat (important pentru furnizori).
- 6.1.4. Neconformitățile depistate în timpul lucrărilor de producere dovedește că cel puțin unul din parametrii calității nu se îndeplinește sau cel puțin una din cerințele normative se încalcă.
- 6.1.5. Necorespunderea cerințelor tehnice și normative a lucrărilor de producere e o încălcare a calității în construcție.
- 6.1.6. Conducerea „AZURIT” S.A. asigură consemnarea neconformităților în timpul efectuării controlului de calitate, verificărilor încercărilor și înlăturate la moment.
- 6.1.7. Raportul de depistare a neconformităților menține date precizate, detaliate, ce servesc pentru înlăturarea cauzelor și prevenirea repetării lor.
- 6.1.8. „AZURIT” S.A. asigură reinspectarea lucrărilor de producere refăcute în conformitate cu procedurile aplicabile.
- 6.1.9. Neconformitățile se depistează în baza analizei parametrilor lucrărilor de producere, verificărilor de laborator, semnalelor de la consumatori.
- 6.1.10. Neconformitățile depistate de programul de asigurare a calității sau de personalul tehnic se înregistrează și se examinează ulterior la consiliul tehnic al întreprinderii, condus de directorul „AZURIT” S.A.
- 6.1.11. Depistarea neconformităților , la „AZURIT” S.A., este o procedură documentată, la moment bine organizată, pentru prevenirea efectuării unor lucrări neconforme.
- 6.1.12. În momentul detectării unor neconforități, în timpul oricărei stadiu de lucrări, ultectării unor neconformatăți, în timpul oricărui stadiu de lucrări, ulterior se opresc stadii de lucru



6.2. Acțiuni corective.

- 6.2.1. „AZURIT” S.A. se obligă să identifice neconformitățile ce pot avea loc în timpul lucrărilor de producere, să înregistreze datele, condițiile și cauzele apariției acestor contracte a calității și să inițieze acțiuni corective pentru înlăturarea , prevenirea repetării lor.
- 6.2.2. Acțiunile corective se îndeplinesc de responsabilul pe calitate la șantierul examinat în baza actului de control întocmit la momentul depistării neconformităților a lucrărilor de producere.
- 6.2.3. La constatarea abaterilor serioase a lucrărilor de producere de la cerințele documentației tehnice, programul de asigurare a calității, responsabilul de calitate a „AZURIT” S.A., iemite dispoziții de oprire a lucrărilor.
- 6.2.4. „AZURIT” S.A., datorită PAC, ETAC, evită abaterile de calitate întâmplătoare sau sistematice a lucrărilor de producere în scopul prevenirii neconformităților.
- 6.2.5. Pentru depistarea neconformităților la diferite etape de control sau stadii de executare a lucrărilor de producere, „AZURIT” S.A., prin programul de asigurare a calității, descrie măsurile și precizează responsabilitățile pentru :
- identificarea condițiilor contrare calității;
 - determinarea cauzelor apariției neconformităților;
 - acțiuni corective pentru prevenirea și înlăturarea neconformităților.
- 6.2.6. În urma identificării neconformităților se întocmesc documente normative interne, se stabilește un regim special de îndeplinire a lucrărilor de producere.
- 6.2.7. Aceste corective se introduc în sistemul de asigurare a calității documentat prin ordinul directorului „AZURIT” S.A.



Capitolul 7 Examinări tehnice de asigurare a calității

CONȚINUT :

7.1. Echipamente pentru control, măsurare și încercare

7.2. Planificarea ETAC

7.3. Sistemul ETAC



7.1. Echipamente pentru control, măsurare și încercare.

- 7.1.1. Echipamente pentru control, măsurare și încercare sunt folosite de „AZURIT” S.A. doar dacă au nivelul dorit de precizie și stabilitate.
- 7.1.2. Scopul „AZURIT” S.A. este de a folosi doar echipamente ce sunt adecvate unei determinări precizie a parametrilor calității îndeplinirii lucrărilor.
- 7.1.3. Selectarea echipamentului, detalierea instrucțiunilor de folosire, pregătirea personalului de control, măsurare și etalonare se face atent și planificat.
- 7.1.4. Cerințele față de echipamentele pentru control, măsurare și încercare a întreprinderii sunt :
- stabilirea, documentarea și menținerea procedurilor de etalonare;
 - identificarea echipamentului pentru control, măsurare și încercare;
 - asigurarea preciziei necesare;
 - protejarea aparatului de control;
 - necesitatea pregătirii personalului pentru folosirea echipamentelor de control.
- 7.1.5. Mecanisme, echipamentele, mijloace de măsurare și încercare a „AZURIT” S.A. sunt prezentate la pct. 2.2.3..

7.2. Planificarea ETAC



7.2. Planificarea ETAC

- 7.2.1. „AZURIT “ S.A. prin programul asigurării calității aplică un sistem planificat și documentar de examinări tehnice de asigurare a calității.
- 7.2.2. Procedurile, instrucțiunile tehnice de execuție sunt un parametru din programul de asigurare a calității.
- 7.2.3. ETAC se efectuează pe baza :
- documentației normative, ce stabilește calitatea producției (sarcini tehnice, standarde, condiții de proiect și altele);
 - documentației tehnice cu cerințe de exploatare și folosire a producției.
- 7.2.4. Planificarea ETAC se determină de șeful compartimentului de producție în conformitate cu frecvența examinărilor tehnice la șantier.
- 7.2.5. Conducerea și anume directorul „AZURIT“ S.A. asigură planificarea și implantarea ETAC.

7.3. Sistemul ETAC

- 7.3.1. „AZURIT“ S.A. prin programul asigurării calității efectuează:
- ETAC –uri interne la baza de producere;
 - ETAC-uri externe la furnizori de produse/servicii.
- 7.3.2. „AZURIT“ S.A. în baza ETAC plantează următoarele sarcini :
- întocmirea, confirmarea și controlul tuturor programelor de lucru planului de control, verificări și încercări la materialele de construcții folosite în lucrările de producere cu forțe proprii sau prin laboratorul străin acreditat prin contract;
 - verificarea și controlul utilajului, mecanismelor și mijloacelor de măsurare, de către Moldova Standard conform planului de control;
 - repararea la timp a mecanismelor cu forțele proprii sau prin întreprinderi specializate;
 - asigurarea stării tehnice normale a utilajului și mecanismelor;
 - membrii personalului răspunzător de funcționare corectă și stabilă a mecanismelor și utilajului întreprinderii sunt calificați și se conduc de prescripțiile programului de asigurare a calității;
 - personalul inginiresc, anual, trece cursuri de pregătire și perfecționare, atestare, reatestare conform planificării ETAC;
 - personalul muncitoresc, anual, se atestază, reatestează de centrele specializate sau comisii competente.



Capitolul 8 Auditul intern al calității.

- 8.1. Auditul intern se efectuează în scopul aprecierii și determinării funcționării sistemului de asigurare a calității.
- 8.2. Auditul intern asigură stabilitatea nivelului calității lucrărilor de producere, construcție-montaj.
- 8.3. Realizarea auditului intern este asigurată de responsabilul de calitate „AZURIT” S.A.
- 8.4. Auditul intern se efectuează o dată pe an, în intermediul lucrărilor de producere a întreprinderii.
- 8.5. În baza rezultatelor auditului intern se efectuează înlăturarea neconformităților lucrărilor de producere prin baza tehnică normativă.
- 8.6. Rezultatele auditului intern sunt raportate directorului „AZURIT” S.A.



Capitolul 9 Instruirea și perfecționarea personalului.

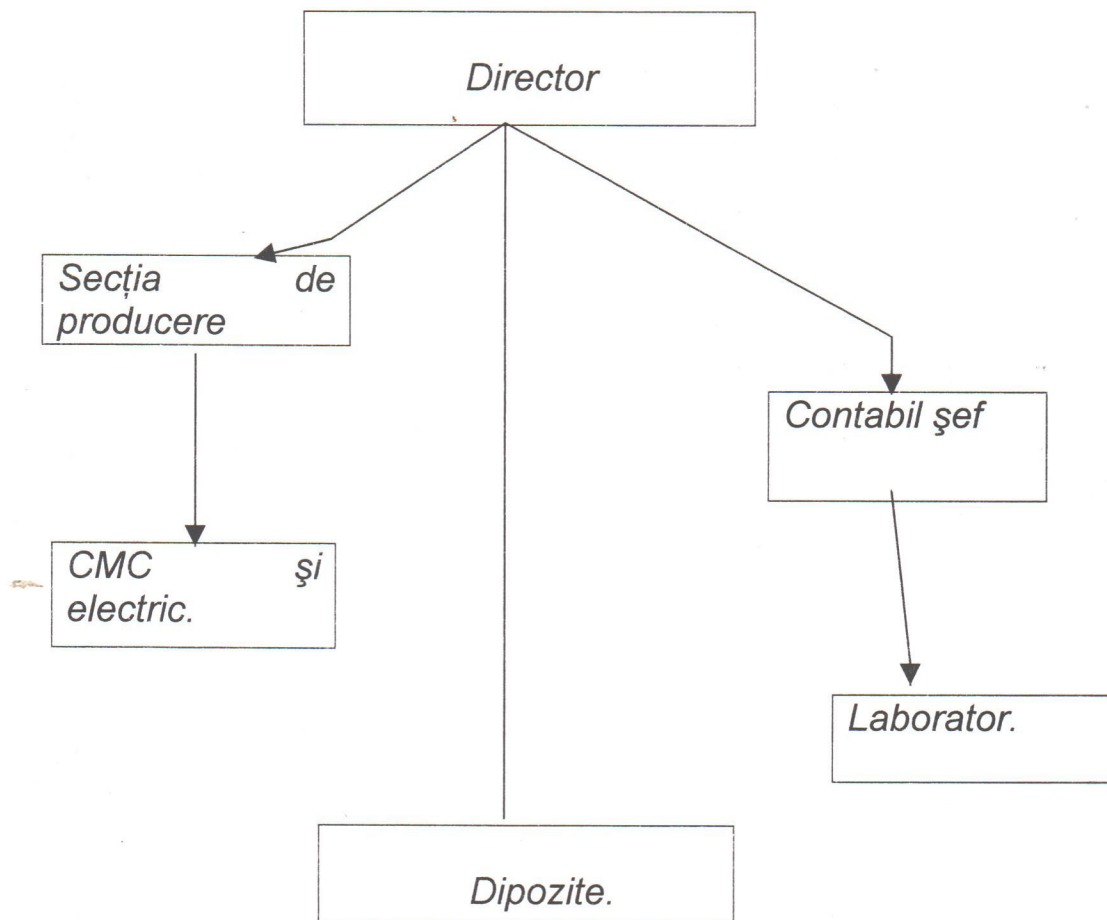
- 9.1. MAC și alte instrucțiuni de lucru permite „AZURIT” S.A. să aprovizioneze o pregătire profesională a personalului, iar procedurile de lucru să fie stabilite pentru a obține o instruire sistematică a tuturor membrilor personalului ce activează în cadrul întreprinderii.
- 9.2. Persoanele cu funcții de răspundere a „AZURIT” S.A. sunt atestate de Comisia Republicană de Atestare a specialiștilor cu activități în domeniul construcțiilor.
- 9.3. Perfecționarea lucrărilor se efectuează conform programului de perfecționare aprobat de directorul "AZURIT" S.A.
- 9.4. instruirea personalului pentru cunoașterea și respectarea securității tehnice se desfășurează conform planului de instruire anual.
- 9.5. Lista personalului ce activează în „AZURIT” S.A. este prezentată în documentele pentru licență.

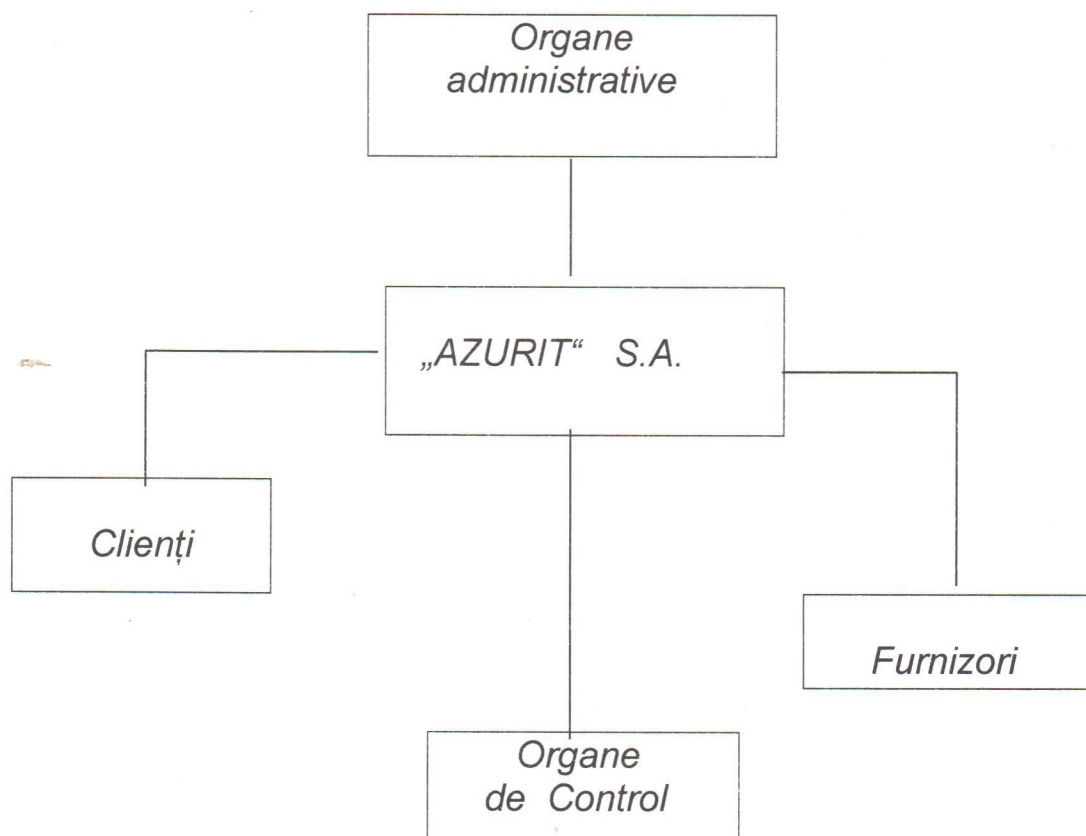


Capitolul 10

Anexe



Anexa 1**Schema organizatorică a „AZURIT “ S.A.**

Anexa nr. 2**Schema de relații a „AZURIT” S.A.**


```
graph TD; Directorul[Directorul] --> SCS_T[Şef compartiment studii tehnologice]; Directorul --> SC_A[Şef compartiment aprovizionare]; Directorul --> SC_P[Şef compartiment producţie]; Directorul --> SC_CTC[Şef compartiment control tehnic de calitate CTC]; Directorul --> SC_ED[Şef compartiment evidenţa depozitară]; SCS_T --> LA[Laborator acreditat prin contract]; SCS_T --> ETAC[ETAC interne  
implimentarea MAC,  
Verificări]; SC_P --> SC_CTC; SC_CTC --> SC_ED;
```

