

| | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Emblema (marca) firmei | MANUALUL CALITĂȚII | "NICOVAN - GRUP" SRL |
| capitolul 0 | CUPRINS | pag.50 |

6.1 PLANIFICAREA EXAMINĂRILOR TEHNICE DE ASIGURARE A CALITĂȚII (ETAC)

6.1.1 **"NICOVAN - GRUP" SRL** prin compartimentul AQ aplică un sistem planificat și documentat de examinări tehnice de asigurare a calității pentru evaluarea implementării și eficienței PAC propriu și PAC furnizori.

6.1.2 ETAC - urile interne și externe se desfășoară pe baza planurilor anuale elaborate de compartimentul AQ, acceptate de directorul **"NICOVAN - GRUP" SRL**

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

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

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

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

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

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

6.2.1 **"NICOVAN - GRUP" SRL** prin compartimentul AQ efectuează:

- ETAC - uri interne la șantiere care desfășoară activități în regim de asigurare a calității pentru evaluarea eficienței și stadiului implementării PAC;
- ETAC - uri externe la furnizori de produse / servicii pentru:
 - a) evaluarea capacității acestora înainte de încheierea contractelor;
 - b) evaluarea stadiului implementării și eficienței propriului lor PAC.

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

6.2.3 Efectuarea examinărilor tehnice și a inspecțiilor de asigurare a calității se

| | Numele, prenumele | Data | Semnătura | | |
|-----------|-------------------|----------|--------------------|--------------|---------|
| Întocmit | A.Răileanu | 15.05.09 | <i>A. Răileanu</i> | Actualizarea | Ex. |
| Verificat | | | | Data | Nr. ___ |

| | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Emblema (marca) firmei | MANUALUL CALITĂȚII | "NICOVAN - GRUP" SRL |
| capitolul 0 | CUPRINS | pag.51 |

face în concordanță cu FCC - urile întocmite în baza procedurilor aplicabile activităților care se examinează.

6.2.4 Raportarea rezultatelor examinărilor și a inspecțiilor se face în "Raportul de ETAC" și "Raportul de inspecție".

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

Rapoartele se transmit organizației controlate, directorului societății, beneficiarului și **"NICOVAN - GRUP" SRL**

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

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

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

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

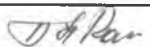
| | Numele, prenumele | Data | Semnătura | | |
|-----------|-------------------|----------|--------------------|--------------|---------|
| Întocmit | A.Răileanu | 15.05.09 | <i>A. Răileanu</i> | Actualizarea | Ex. |
| Verificat | | | | Data | Nr. ___ |

| | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Emblema (marca) firmei | MANUALUL CALITĂȚII | "NICOVAN - GRUP" SRL |
| capitolul 0 | CUPRINS | pag.52 |

C U P R I N S:

7.1 Neconformități

7.2 Acțiuni corective

| | Numele, prenumele | Data | Semnătura | | |
|-----------|-------------------|----------|---|--------------|---------|
| Întocmit | A.Răileanu | 15.05.09 |  | Actualizarea | Ex. |
| Verificat | | | | Data | Nr. ___ |

Emblema
(marca)
firmei
capitolul 0

7.1 NECONFORMITĂȚI

7.1.1 Prin proceduri
asigura identificarea
neconformităților și
cerințele specifice

7.1.2 Conducerea
identificate și
la reparație
atelierei în

produse neconforme acestea sunt identificate prin
șare de tăblițe sau orice alte metode eficiente, precum și
acestora atunci când este posibil.
Când separarea nu este posibilă, prin măsuri specifice, se asigură prevenirea folosirii
sau montării neautorizate a acestora.

7.1.4 În cazul în care produsele sunt reparate în
tarea acestora în conformitate cu

... în pct. 7.1.1. sunt precizate și responsabilitățile
și eliminarea cauzelor care au generat neconformitățile în
speciilor lor.

| Numele, prenumele | Data | Semnătura | Actualizarea | Ex |
|-------------------|------------|-----------|--------------|----|
| | 10/02/2011 | | Data | Ex |

| | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Emblema (marca) firmei | MANUALUL CALITĂȚII | "NICOVAN - GRUP" SRL |
| capitolul 0 | CUPRINS | pag.53 |

7.1 NECONFORMITĂȚI

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

7.1.2 Conducerea "NICOVAN - GRUP" SRL asigură că neconformitățile vor fi identificate și consemnate în următoarele etape ale activităților:

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

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

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

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

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

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

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

| | Numele, prenumele | Data | Semnătura | | |
|-----------|-------------------|----------|--------------------|--------------|----------|
| Întocmit | A.Răileanu | 15.05.09 | <i>A. Răileanu</i> | Actualizarea | Ex. |
| Verificat | | | | Data | Nr. ____ |

| | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Emblema (marca) firmei | MANUALUL CALITĂȚII | "NICOVAN - GRUP" SRL |
| capitolul 0 | CUPRINS | pag.54 |

7.1.7 "NICOVAN - GRUP" SRL asigură că produsele reparate și /sau refăcute vor fi reinspectate în conformitate cu procedurile aplicabile.

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

7.2 ACȚIUNI CORECTIVE

7.2.1 "NICOVAN - GRUP" SRL prin procedura PAC descrie măsurile și precizarea responsabilităților pentru:

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

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


7.2.3 Condițiile contrare calității identificate de grupul CTC în timpul CCVÎ -urilor sânt consemnate în note de constatare prin care se solicită șantierului executant inițierea și implementarea acțiunilor corective necesare.

Dacă se constată abateri grave de la cerințele documentației tehnice sau de la documentele PAC, grupul CTC emite dispoziție de oprire a lucrărilor prin care cere luarea acțiunilor corective necesare.

7.2.4 Pentru deficiențele constante în timpul inspecțiilor și ETAC - urilor efectuate de compartimentul AQ, se urmărește:

- inițierea acțiunilor corective de către compartimentul / șantierul examinat;
- modul de îndeplinire a acțiunilor corective;
- confirmarea închiderii PAC - urilor după ce au fost eliminate deficiențele cât și cauzele care au determinat apariția acestora.

7.3 ACȚIUNI PREVENTIVE

| | Numele, prenumele | Data | Semnătura | | |
|-----------|-------------------|----------|---|--------------|---------|
| Întocmit | A.Răileanu | 15.06.09 |  | Actualizarea | Ex. |
| Verificat | | | | Data | Nr. ___ |

| | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Emblema (marca) firmei | MANUALUL CALITĂȚII | "NICOVAN - GRUP" SRL |
| capitolul 0 | CUPRINS | pag.55 |

7.3.1 Determinarea acțiunilor menite să prevină apariția deficiențelor și neconformităților în timpul desfășurării activităților sau a execuției lucrărilor se face prin:

- analiza factorilor care au determinat apariția neconformităților;
 - analiza tendințelor de evoluție a condițiilor contrare calității ;
- analiza rezultatelor auditorilor efectuate în activitățile proprii ale "NICOVAN - GRUP" SRL

| | Numele, prenumele | Data | Semnătura | | |
|-----------|-------------------|----------|--------------------|--------------|---------|
| Intocmit | A.Răileanu | 15.05.09 | <i>A. Răileanu</i> | Actualizarea | Ex. |
| Verificat | | | | Data | Nr. ___ |

| | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Emblema (marca) firmei | MANUALUL CALITĂȚII | "NICOVAN - GRUP" SRL |
| capitolul 0 | CUPRINS | pag.56 |

C U P R I N S :

8.1 Controlul documentelor

8.2 Înregistrări de calitate

| | Numele, prenumele | Data | Semnătura | | |
|-----------|-------------------|----------|--------------------|--------------|----------|
| Întocmit | A.Răileanu | 15.05.09 | <i>A. Răileanu</i> | Actualizarea | Ex. |
| Verificat | | | | Data | Nr. ____ |

| | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Emblema (marca) firmei | MANUALUL CALITĂȚII | "NICOVAN - GRUP" SRL |
| capitolul 0 | CUPRINS | pag.57 |

8.1 CONTROLUL DOCUMENTELOR

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

8.1.2 În documentele PAC sânt stabilite următoarele măsuri:

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

8.2 ÎNREGISTRĂRI DE CALITATE


8.2.1 Prin documentele PAC ale "NICOVAN - GRUP" SRL este stabilită modalitatea de primire, identificare, elaborare, recepție, înregistrare, difuzare, validare, ținere sub control și păstrare a înregistrărilor de calitate rezultate din activitățile "NICOVAN - GRUP" SRL cât și a înregistrărilor primite de la furnizori.

8.2.2 "NICOVAN - GRUP" SRL asigură că înregistrările ne permanente se vor păstra o perioadă de timp stabilită prin contract pentru a demonstra că o activitate a fost executată în conformitate cu cerințele stabilite.

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

- sânt stabilite înainte de începerea activităților înregistrate ce trebuie să fie emise în fazele de aprovizionare, execuție produse, construcții-montaj, predare de lucrări;
- este stabilit un sistem de ținere sub control a înregistrărilor de la emiterea acestora pe parcursul execuției, arhivării și până la predarea la beneficiar;
- toate înregistrările de calitate trebuie să fie validate, lizibile, reproductibile, codificate, ușor de regăsit și să asigure corespondența cu produsele /activitățile la

care referă.

| | Numele, prenumele | Data | Semnătura | | |
|-----------|-------------------|----------|---|--------------|---------|
| Întocmit | A.Răileanu | 15.05.09 |  | Actualizarea | Ex. |
| Verificat | | | | Data | Nr. ___ |

| | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Emblema (marca) firmei | MANUALUL CALITĂȚII | "NICOVAN - GRUP" SRL |
| capitolul 0 | CUPRINS | pag.58 |

CUPRINS:

9.1 Manipulare

9.2 Depozitare

9.3 Conservare

9.4 Livrare

| | Numele, prenumele | Data | Semnătura | | |
|-----------|-------------------|----------|--------------------|--------------|---------|
| Întocmit | A.Răileanu | 15.05.09 | <i>A. Răileanu</i> | Actualizarea | Ex. |
| Verificat | | | | Data | Nr. ___ |

| | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Emblema (marca) firmei | MANUALUL CALITĂȚII | "NICOVAN - GRUP" SRL |
| capitolul 0 | CUPRINS | pag.59 |

9 MANIPULARE, DEPOZITARE, CONSERVARE

9.1 MANIPULARE

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

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

9.2 DEPOZITARE

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

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

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

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

9.3 CONSERVARE

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

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

9.4 LIVRARE

| | Numele, prenumele | Data | Semnătura | | |
|-----------|-------------------|----------|-------------|--------------|---------|
| Întocmit | A.Răileanu | 15.05.09 | <i>A.R.</i> | Actualizarea | Ex. |
| Verificat | | | | Data | Nr. ___ |

| | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Emblema (marca) firmei | MANUALUL CALITĂȚII | "NICOVAN - GRUP" SRL |
| capitolul 0 | CUPRINS | pag.60 |

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

10. GENURILE DE ACTIVITATE

1. Terasamente și lucrări de teren

1.1 Lucrări de terasiere

1.3 Lucrări de drenaj

2. Executarea construcțiilor

2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea la două nivele

2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele

2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului

2.25 Construcții din lemn.

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor

3.1 Înelitori și șarpante, izolații hidrofugi.

3.2 Izolații termice

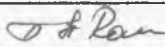
3.3. Izolații anticorrosive

4. Lucrări de finisare a construcțiilor

4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare, zugrăveli.

4.2 Pardosele.

4.3 Produse de tâmplărie.

| | Numele, prenumele | Data | Semnătura | | |
|-----------|-------------------|----------|---|--------------|-----------|
| Întocmit | A.Răileanu | 15.05.09 |  | Actualizarea | Ex. |
| Verificat | | | | Data | Nr. _____ |