

S.C. OLT DRUM S.A.

Manual de Management Integrat

MMI-01, Rev.0



SR EN ISO 9001: 2015
SR EN ISO 14001: 2015
SR OHSAS 18001: 2008

2018



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
*Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională*

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

Acest document apartine si a fost creat de:

Organizatie	Autor	Data
SC OLT DRUM SA	Popescu Doru	18.12.2017

Lista de distributie:

Compartiment	Nume/ prenume	Data

Acest document a fost aprobat/verificat de:

Editia-01	Nume/Prenume	Semnatura	Data
Revizia-0			
Aprobat:	Călin Marian		20.12.2017
Verificat:	Dozescu Dumitru		19.12.2017



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

**POLITICA SC OLT DRUM SA,
IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI,
SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE**

SC OLT DRUM SA, este o societate comerciala cu capital integral de stat, acționar fiind Consiliul Județean Olt. Societatea a fost înființată conform Legii 31/1990, Ordonanța Guvernului 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome în societăți comerciale, Hotărârilor Consiliului Județean Olt nr. 34 și 42 din anul 1998 și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J28/238/1998, cu un capital de 2.449.708 LEI și Cod Unic de Înregistrare fiscală RO 10881110. **SC OLT DRUM SA**, provine din Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Olt, care s-a transformat în Regia Autonomia Drumuri și Poduri, în 1994, care la rândul sau s-a transformat în societate comercială de drumuri și poduri, având același domeniu de activitate ca la înființare, adică din 1969. Obiectul principal de activitate al organizației este: „**Execuție drumuri și poduri; Producție mixturi asfaltice; Producție betoane și produse de balastieră**”

Societatea **SC OLT DRUM SA**, cu sediul în Slatina , str. Depozitelor, nr. 3 și cu punct de lucru în str. Lunca Oltului, Slatina unde se desfășoară activitatea de producție de betoane și produse de balastieră, prin managementul la varf isi propune să:

- ✓ satisfacă cerintele clientilor sai cu produse de calitate;
- ✓ desfășoare activitatea in deplina conformitate cu legislatia în vigoare și cu alte cerinte aplicabile produselor sale, aspectelor de mediu generate de activitățile si serviciile sale si riscurilor in domeniul sănătății și securității ocupationale;
- ✓ îmbunătățească continuu performanțele in domeniul calitatii, mediului si al sanatații si securității ocupationale, in special prin adoptarea masurilor de prevenire a poluării, a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.

În acest context, managementul la cel mai înalt nivel a decis implementarea unui **sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională** și obținerea certificării conformității acestuia cu cerintele standardelor **SR EN ISO 9001: 2015**, **SR EN ISO 14001: 2015** și **SR OHSAS 18001 : 2008**, pentru întreg domeniul său de activitate.



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

Prin intermediul acestui sistem și cu convingerea că putem dezvolta o afacere prosperă în spiritul principiilor dezvoltării durabile și a îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă, ne orientăm activitatea, respectiv obiective generale, în următoarele direcții de acțiune:

- ✓ să devenim lideri tehnologici în domeniu în zonă;
- ✓ să funcționăm în conformitate cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile pentru aspectele noastre de mediu – deseuri solide și lichide generate ca urmare a activităților noastre, emisiile de poluanți în aer, evacuarile de ape uzate, poluările accidentale ale solului și alte situații de urgență;
- ✓ să îmbunătățim continuu calitatea produselor noastre, în condițiile satisfacerii cerințelor clienților noștri;
- ✓ să utilizăm eficient resursele naturale, materiile prime și materialele în activitățile noastre;
- ✓ să adoptăm toate măsurile de control necesare pentru a reduce numărul incidentelor în muncă și a preveni îmbolnăvirile profesionale atât pentru propriii angajați, cât și pentru vizitatorii care pot intra în contact cu activitatea noastră prin reducerea continuă a nivelului de risc;

Societatea **SC OLT DRUM SA**, își propune ca obiective specifice, creșterea cu 12% a cifrei de afaceri în anul 2018, față de anul precedent și cu 10% a portofoliului de clienți.

În calitate de Director General, mă angajez să asigur resursele necesare pentru documentarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a eficacității SMI.

Totți angajații sunt răspunzători să își asume în mod activ realizarea strategiei și politicii noastre în domeniul calității, mediului și sănătății și securității ocupaționale.

Data: 20.12.2017

Aprobat:
Director General



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

Cuprins

CAPITOLUL 1.....	6
DOMENIUL DE APLICARE	6
CAPITOLUL 2.....	8
REFERINTE NORMATIVE	8
CAPITOLUL 3.....	9
TERMENI SI DEFINITII	9
3.1 DEFINITII.....	9
3.1.1 Termeni referitori la calitate.....	9
3.1.2 <i>Termeni referitori la managementul mediului</i>	11
3.1.3 <i>Termeni referitori la managementul sanatatii si securitatii ocupationale</i>	12
3.2 – ABREVIERI	15
CAPITOLUL 4.....	17
CONTEXTUL ORGANIZATIEI.....	17
4.1 INTELEGEREA ACTIVITATII SC OLT DRUM SA SI A CONTEXTULUI IN CARE ACTIVEAZA.....	17
4.2 INTELEGEREA NECESITATILOR SI AȘTEPTARILOR PARTILOR INTERESATE.....	17
4.3 DETERMINAREA DOMENIULUI DE APLICARE AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT – definit in capitolul 1 al Manualului de management integrat, MMI-01	18
4.4 SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT SI PROCESELE SALE.....	18
CAPITOLUL 5.....	23
LEADERSHIP.....	23
5.1 LEADERSHIP SI ANGAJAMENT	23
5.2 ORIENTAREA CĂTRE CLIENT.....	24
5.3 POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE.....	25
5.3.1 <i>Stabilirea politicii referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala</i>	25
5.3.2 <i>Comunicarea politicii referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala</i>	26
5.3.3 <i>Roluri organizationale, responsabilitati si autoritati</i>	26
CAPITOLUL 6.....	29
PLANIFICAREA SMI	29
6.1 ACTIUNI DE TRATARE A RISCURILOR SI OPORTUNITATILOR.....	29
6.2 IDENTIFICAREA ASPECTELOR DE MEDIU SI PLANIFICAREA PENTRU IDENTIFICAREA PERICOLELOR, EVALUAREA SI CONTROLUL RISCURILOR	30
6.3 CERINTE DE CONFORMITATE.....	31
6.4 OBIECTIVELE SMI SI PLANIFICAREA REALIZARII LOR.....	31
6.5 PLANIFICAREA SCHIMBARILOR	33
7.1 RESURSE	34
7.1.1 Generalitati	34
7.1.2 Personal	35
7.1.3 Infrastructura	35
7.1.4 Mediu pentru operarea proceselor	36
7.1.5 Resurse de monitorizare si masurare	37
7.1.6 Trasabilitatea masurarilor	37
7.1.7 Cunostinte organizationale.....	38
7.2 COMPETENTA.....	39
7.3 CONȘTIENTIZAREA.....	40
7.4 CONSULTARE SI COMUNICARE.....	41
7.5 INFORMATII DOCUMENTATE.....	42



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

7.5.1 Generalitati	42
7.5.2 Creare si actualizare	43
CAPITOLUL 8.....	45
OPERARE	45
8.1 PLANIFICARE SI CONTROL OPERATIONAL.....	45
8.2 PREGATIREA PENTRU SITUATII DE URGENTA	46
8.3 CERINTE PENTRU PRODUSE SI SERVICII	48
8.3.1 Comunicarea cu clientul.....	48
8.3.2 Determinarea cerințelor referitoare la produs	48
8.4 PROIECTAREA SI DEZVOLTAREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR	50
8.4.1 Generalitati	50
8.4.2 Planificarea proiectării și dezvoltării	50
8.5 CONTROLUL PROCESELOR, PRODUSELOR SI SERVICIILOR FURNIZATE DIN EXTERIOR.....	50
8.5.1 Generalitati	50
8.5.2 Tipul si amploarea controlului	51
8.6 PRODUCȚIE ȘI FURNIZARE SERVICII.....	52
8.6.1 Controlul producției și al furnizării serviciului	52
8.6.1.1 Control operațional.....	53
8.6.1.2 Validarea proceselor de producție.....	54
8.6.5 Păstrarea produsului.....	55
8.6.5 Activitati post-livrare.....	56
8.6.6 Controlul modificarilor	56
8.7 ELIBERAREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR.....	56
8.8 CONTROLUL ELEMENTELOR DE IESIRE NECONFORME	56
CAPITOLUL 9.....	58
EVALUAREA PERFORMANTEI.....	58
9.1 MONITORIZARE, MASURARE, ANALIZARE SI EVALUARE.....	58
9.1.1 Generalitati	58
9.1.2 Satisfactia clientului	58
9.1.3 Analiza si evaluare.....	58
9.2 AUDIT INTERN.....	59
9.3 ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT	60
9.3.1 Generalități	60
9.3.2 Elemente de intrare ale analizei efectuate de management	60
9.3.3 Elemente de ieșire ale analizei efectuate de management.....	61
CAPITOLUL 10.....	62
IMBUNATATIRE	62
10.1 GENERALITATI.....	62
10.2 NECONFORMITATE SI ACTIUNE CORECTIVA.....	62
10.3 ÎMBUNĂȚIRE CONTINUĂ.....	64

Anexe (1-8)



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

CAPITOLUL 1

DOMENIUL DE APLICARE

Cerintele standardelor implementate la nivelul **SC OLT DRUM SA**, sunt descrise in *Manualul de Management Integrat* (MMI-01,Rev.0) și se aplică tuturor entităților funcționale și angajaților care au responsabilități referitoare la proiectarea, implementarea, menținerea și dezvoltarea SMI cu scopul de a demonstra capabilitatea și angajamentul **SC OLT DRUM SA**, de a furniza consecvent produse și servicii care satisfac cerințele clienților și cerințele legale și reglementare aplicabile, pentru: **„Execuție drumuri și poduri; Producție mixturi asfaltice; Producție betoane și produse de balastieră”**

Prin implementarea unui sistem de management integrat, se urmărește creșterea satisfacției clienților și a celorlalte părți interesate, prin aplicarea eficace a sistemului inclusiv a proceselor de îmbunătățire a sistemului și asigurarea conformității cu cerințele clientului și a cerințelor legale și de reglementare aplicabile.





MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

SC OLT DRUM SA, produce și pune în operă beton de cea mai bună calitate asigurată.

Compania noastră dispune de un sistem complet de utilaje dedicate extractiei, prelucrării și transportului de balast și agregate minerale de balastieră și carieră.

Realizăm asfaltări mecanizat și manual, pe suprafețe de orice mărime și pe substraturi de orice tip: piatra, asfalt, beton, beton exfoliat la suprafata. Mixtura asfaltica este de cea mai buna calitate si satisface orice nevoie, in functie de tipul ei: BA 8, pentru trotuare si suprafete pe care nu se circula cu tonaj mare, BA 16, strat de uzura rezistent la trafic intens si la tonaj mare, pretabil atat pe carosabil cat si in parcuri, curti interioare. BAD25 și AB2, pentru straturi de legatura respectiv baza, de regula sub BA16, acolo unde destinatia drumului sau a platformei o cere.

Datorita tehnologiei de care dispunem si a experientei indelungate acumulate in domeniul constructiilor de drumuri si poduri, societatea dispune de laboratorul de încercări, propriu, autorizat de gradul II.





MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

CAPTOLUL 2

REFERINTE NORMATIVE

În vederea elaborării prezentului Manual de Management Integrat au fost consultate standardele internaționale ISO adoptate ca standarde române:

- ✓ SR EN ISO 9001 : 2015 Sisteme de management al calității. Cerințe;
- ✓ SR EN ISO 14001 : 2015 Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare;
- ✓ DIS ISO 45001 : 2015 Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Cerinte;
- ✓ SR EN ISO 9000 : 2015 Sisteme de management al calității – Principii fundamentale si vocabular;
- ✓ OHSAS 18002 : 2008 Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001
- ✓ SR EN ISO 9004 : 2010 Sisteme de management al calității – Linii directoare pentru îmbunătățirea performanței;
- ✓ SR ISO 10002 : 2005 Managementul calitatii; Satisfactia clientului; Linii directoare pentru tratarea reclamatilor in cadrul organizatiilor;
- ✓ SR ISO/TR 10013 : 2007 Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calității;
- ✓ SR EN ISO 19011 : 2011 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau mediu;
- ✓ SR ISO 31000:2010 Managementul riscului.Principii si linii directoare;
- ✓ Ghidul 73:2009 Managementul riscului.Vocabular.

Referințele legislative sunt prevăzute în Lista documentelor externe aplicabile, si care este actualizată și ținută sub control conform PG - 02 - 01 si este prezentata in Anexa 2.



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
*Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională*

Cod document:

MMI-01

Revizie document:

0

Data început aplicare:

20.12.2017

CAPITOLUL 3
TERMENI SI DEFINITII

3.1 DEFINITII

În prezentul manual sunt aplicate **definițiile** din standardul **SR EN ISO 9000: 2015**

3.1.1 Termeni referitori la calitate

Calitate: *măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinește cerințele.*

Cerință: *nevoie sau așteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie.*

Sistem: *ansamblu de elemente corelate sau în interacțiune.*

Management: *activități coordonate pentru a orienta și controla o organizație.*

Sistem de management: *sistem prin care se stabilesc politica și obiectivele și prin care se realizează acele obiective*

Sistem de management al calității: *sistem de management prin care se orientează și se controlează o organizație în ceea ce privește calitatea.*

Management la cel mai înalt nivel: *persoană sau grup de persoane care orientează și controlează o organizație de la cel mai înalt nivel.*

Îmbunătățire continuă: *activitate repetată pentru a crește abilitatea de a îndeplini cerințele.*

Eficacitate: *măsura în care activitățile planificate sunt realizate și sunt obținute rezultatele planificate.*

Eficiență: *relație între rezultatul obținut și resursele utilizate.*

Organizație: *grup de persoane și facilități cu un ansamblu de responsabilități, de autorități și de relații (ex. companie, corporație, firma, întreprindere, instituție, organizație de caritate, comerciant individual, asociație sau părți sau combinații ale acestora).*

Structura organizatorică: *ansamblu de responsabilități, autorități și relații dintre persoane.*



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
*Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională*

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

Infrastructura: „organizație” sistem de facilități, echipamente și servicii necesare pentru funcționarea unei organizații.

Mediu de lucru: ansamblu de condiții în care se desfășoară activitatea.

Client: organizație sau persoana care primește un produs (ex. consumator, cumpărător, utilizator final, comerciant cu amănuntul, beneficiar și achizitor).

Furnizor: organizație sau persoana care furnizează un produs (ex. producător, distribuitor, comerciant cu amănuntul sau vânzător al unui produs sau furnizor al unui serviciu sau al unei informații).

Parte interesată: persoane sau grup care au un interes legat de performanța sau succesul unei organizații (ex. clienți, proprietari, persoane în cadrul unei organizații, furnizori, bancheri, syndicate, parteneri sau societăți).

Proces: ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care transformă elementele de intrare în elemente de ieșire

Produs: rezultat al unui proces.

Procedură: mod specificat de efectuare a unei activități sau a unui proces.

NOTA 1 Procedurile pot fi documentate sau nu.

NOTA 2 Atunci când o procedură este documentată, se utilizează frecvent termenul de „procedură scrisă” sau „procedură documentată”. Documentul care conține o procedură poate fi definit ca „procedură document”.

Conformitate: îndeplinirea unei cerințe.

Neconformitate: neîndeplinirea unei cerințe.

Acțiune preventivă: acțiune de eliminare a cauzei unei neconformități potențiale sau a altei situații nedorite potențiale.

Acțiune corectivă: acțiune de eliminare a cauzei unei neconformități detectate sau a altei situații nedorite.



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

Corecție: acțiune de eliminare a unei neconformități detectate.

Informație: date care au semnificație.

Document: informație împreună cu mediul ei suport (ex. înregistrare, specificație, document procedura, desen, raport, standard).

Specificație: document care stabilește cerințe.

Înregistrare: document prin care se declară rezultate obținute sau furnizează dovezi ale activităților realizate.

Verificare: confirmare, prin furnizare de dovezi obiective că au fost îndeplinite condițiile specificate.

Audit: proces sistematic, independent și documentat în scopul obținerii de dovezi de audit și evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.

Auditor: persoana care are aptitudini demonstrate și competența demonstrată de a efectua un audit.

3.1.2 Termeni referitori la managementul mediului

Poluant – orice substanța solidă, lichidă, sub formă gazoasă sau de vapori sau sub formă de energie (radiată electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibrații) care, introdusă în mediu modifică echilibrul constituenților acestuia și al organismelor vii și aduce daune bunurilor materiale

Poluare semnificativă – concentrații de poluanți în mediu ce depășesc pragurile de intervenție prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului.

Performanța de mediu – rezultate măsurabile ale sistemului de management de mediu, legate de controlul organizației asupra aspectelor de mediu, bazate pe politica, obiectivele generale și obiectivele specifice ale acesteia

Aspect de mediu – element al activităților, produselor sau serviciilor unei organizații care poate interacționa cu mediul



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

Aspect de mediu semnificativ – acel aspect de mediu care are sau poate avea un impact semnificativ asupra mediului

Impact asupra mediului – orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica care rezulta total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii

Mediu – mediul inconjurator in care functioneaza o organizatie, care include aerul, apa, pamantul, resursele naturale, flora, fauna, fiintele umane si relatiile intre acestea

Situatie de urgenta – un eveniment, cum ar fi o emisie, un incendiu, o explozie de importanta majora, rezultat din dezvoltari necontrolate, survenite in timpul desfasurarii activitatii unei organizatii, antrenand un pericol garv, imediat, pentru sanatatea umana si / sau pentru mediu, in interiorul sau in afara amplasamentului si pe parcursul caruia intervin una sau mai multe noxe periculoase

Obiectiv de mediu – tel general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o organizatie isi propune sa-l atinga si care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil

Obiectiv specific de mediu – cerinta detaliata de performanta, cuantificata daca este posibil, aplicabila ansamblului sau unei parti a organizatiei, ce rezulta din obiectivele generale de mediu si care trebuie stabilita si indeplinita pentru atingerea acestor obiective

3.1.3 Termeni referitori la managementul sanatatii si securitatii ocupationale

Evaluare riscuri = activitate prin care se determina dimensiunea riscurilor (nivel de risc) intr-un sistem de munca.

Eveniment = orice accident care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului sau orice incident periculos, care s-a produs pe teritoriul persoanei juridice/fizice sau in orice loc de munca organizat de aceasta sau in timpul indeplinirii unor sarcini de serviciu (inclusiv accidentele de traseu sau de circulatie, bolile profesionale si situatiile cu persoane date disparute).

Factori de risc = factori (insusiri, stari, procese, fenomene) proprii elementelor implicate in realizarea procesului de munca, ce pot provoca, in anumite conditii accidente sau imbolnaviri profesionale.



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

Îmbunătățire continuă = procese pentru îmbunătățirea sistemului de protecție a muncii și de protecție a sănătății, pentru a realiza îmbunătățirile performanțelor generale în domeniul protecției muncii și sănătății în concordanță cu politica întreprinderii.

Incident periculos = eveniment identificabil (explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisii majore de noxe, etc) rezultat din disfuncționalitatea unei activități sau unui echipament tehnic sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman, care nu a afectat persoanele participante la procesul de muncă, dar era posibil să aibă asemenea urmări și/sau să cauzeze sau era posibil să producă incidente, pagube materiale la locurile de muncă cu pericol deosebit și/sau în împrejurimi.

Inregistrarea = procedura de înscriere și/sau preluare într-un sistem de evidență a informațiilor referitoare la un eveniment sau la o boală profesională.

Instrucțiune proprie de SSM (IPSSO) = document care reglementează realizarea prevederilor din NSSO în concordanță cu Procedura tehnică de execuție.

Instrucțiunea specifică de SSO (ISSSO) = document care detaliază reglementările din IPSSM – uri la condițiile existente la locul de muncă.

Managementul SSO = Ansamblul activităților funcției generale de management, care determină politica în domeniul SSO, obiectivele și responsabilitățile și care le implementează în cadrul sistemului SSO prin mijloace cum ar fi asigurarea SSO, controlul SSO, îmbunătățirea activității SSO.

Modificare documente / date = schimbare în conținutul informațiilor cuprinse în documente ca urmare a necesității adaptării la noi cerințe, condiții (numărul modificărilor de pe o pagină determină numărul actualizării paginii respective).

Neconformitate = nesatisfacerea unei cerințe din legislație.

Nivel de risc = indicator convențional ce exprimă sintetic și cumulativ dimensiunea riscurilor de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională existente într-un sistem de muncă.

Nivel de securitate = indicator convențional ce exprimă global starea de securitate a muncii într-un sistem de muncă. Se determină indirect, prin stabilirea nivelului de risc, fiind invers proporțional cu acesta.



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

3.1.4 Termeni referitori la managementul riscurilor

Plan de management al riscului – program inclus în cadrul organizațional al managementului riscului care specifică abordarea, componentele de management și resursele care se utilizează în managementul riscului

Stabilirea contextului – definirea parametrilor interni și externi care urmează să fie luați în considerare în managementul riscurilor, precum și determinarea domeniului de aplicare și a criteriilor de risc pentru politica referitoare la managementul riscului.

Contextul extern – mediul extern în care organizația urmărește să își atingă obiectivele

Contextul intern – mediul intern în care organizația urmărește să își atingă obiectivele

Comunicare și consultare – procese continue și repetitive pe care o organizație le aplică pentru a furniza, a partaja sau a obține informații și pentru a se angaja într-un dialog cu părțile interesate în ceea ce privește managementul riscurilor informaționale

Parte interesată – persoană sau organizație care poate afecta, poate să fie afectată, sau se poate simți afectată de o decizie sau de o activitate

Evaluarea riscului – proces global care cuprinde identificarea riscului, analiza riscului și estimarea riscului

Identificarea riscului – proces de descoperire, recunoaștere și descriere a riscurilor

Sursa riscului – element care, singur sau în combinație cu altele, are potențialul intrinsec de a produce un risc

Eveniment – apariție sau modificare a unui anumit set de împrejurări

Consecință – efectul unui eveniment care afectează obiectivele

Analiza riscului – procesul de înțelegere a naturii riscului și de determinare a nivelului de risc

Criterii de risc – termenii de referință față de care este evaluată semnificația unui risc

Nivel de risc – mărimea unui risc sau a unei combinații de riscuri, exprimată în termeni de combinație a consecințelor și a plauzibilității acestora

Estimarea riscului – procesul de comparare a rezultatelor analizei riscului cu criteriile de risc pentru a determina dacă riscul și/sau mărimea acestuia sunt acceptabile sau tolerabile

Tratarea riscului – proces de modificare a riscului ce poate include:



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
*Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională*

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

- Evitarea riscului prin luarea deciziei de a nu incepe sau de a nu continua activitatea care genereaza riscul;
- Asumarea sau cresterea riscului pentru a urmari o oportunitate;
- Indepartarea sursei de risc;
- Modificarea plauzibilitatii;
- Modificarea consecintelor;
- Partajarea riscului cu o alta parte sau parti (inclusiv contracte si finantare a riscului)
- Mentinerea riscului printr-o decizie argumentata.

Mijloc de control – masura care modifica riscul. Include orice proces, politica, dispozitiv, practica sau alte actiuni care modifica riscul.

Monitorizare – verificarea continua, supravegherea, observarea critica sau determinarea starii in scopul de a identifica schimbarile fata de nivelul de performanta solicitat sau asteptat.

Incident privind securitatea informatiei - un eveniment sau o serie de evenimente de securitate a informatiei care au o probabilitate semnificativa de a compromite activitatile organizatiei si de a aduce amenintari la securitatea informatiei.

3.2 – ABREVIERI

DG – *Director General*

SMI - *Sistem de Management Integrat*

SSM/O – *sanatatea si securitatea muncii/ocupationala*

SMM - *sistem de management de mediu*

RM - *Reprezentantul Managementului*

EMM - *Echipament de măsură si monitorizare*

NIR - *Nota de intrare – receptie*

CRMA - *Comisie de receptie a materialelor aprovizionate*

RU - *Resurse Umane*

RAC - *Raport de actiuni corective*



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
*Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională*

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

RNC - *Raport de neconformitate*

PL - *Procedura de lucru*

PG - *Proceduri generale*

PM - *proceduri sistem de management de mediu*

PSSSM - *proceduri sistem de management sanatate si securitate ocupationala*

PSSI - *proceduri sistem de management securitate informatiilor*

OBSERVAȚIE: alte abrevieri și definiții, în afară de cele cu caracter general, prezentate mai sus, se explicitează în procedurile în care se regăsesc.



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

CAPITOLUL 4

CONTEXTUL ORGANIZATIEI

4.1 INTELEGEREA ACTIVITATII SC OLT DRUM SA SI A CONTEXTULUI IN CARE ACTIVEAZA

După cum am amintit anterior, **SC OLT DRUM SA**, provine din Directia Judeteană de Drumuri si Poduri Olt care s-a transformat in Regia Autonoma Drumuri si Poduri R A in anul 1994 care la randul ei s-a transformat in societate comerciala pe actiuni in 30 iunie 1998 si are o experienta vasta in constructia de drumuri si poduri avand acelasi obiect de activitate de la infiintarea acesteia, adica din anul 1969. Obiectul principal de activitate il constituie „ Constructii si reparatii drumuri si poduri”, la care se adaugă în ultimul timp activitatea ce consta in prepararea si asternerea mixturilor asfaltice pe carosabilul drumurilor judetene si comunale.

Alte domenii de activitate care vin în sprijinul activităților mai sus menționate, sunt: extracția și prelucrarea agregatelor de balastieră, producerea și punerea în operă a mixturilor asfaltice, respectiv producerea și punerea în operă a betoanelor.

4.2 INTELEGEREA NECESITATILOR SI AȘTEPTARILOR PARTILOR INTERESATE

Datorita efectului lor, sau efectului potential, asupra capabilitatii **SC OLT DRUM SA** de a furniza consecvent produse si servicii care satisfac cerintele clientului si pe cele legale si reglementate aplicabile, am identificat:

- a) Partile interesate relevante pentru sistemul de management integrat
- b) Cerintele acestor parti interesate care sunt relevante pentru sistemul de management integrat

Informatiile despre cerintele si asteptarilor partilor interesate relevante sunt documentate in *Programul de management* al **SC OLT DRUM SA**, monitorizate si analizate periodic (cel puțin o data pe an) in cadrul analizelor efectuate de management, cf. PG-15-01.



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

4.3 DETERMINAREA DOMENIULUI DE APLICARE AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT – definit in capitolul 1 al Manualului de management integrat, MMI-01

4.4 SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT SI PROCESELE SALE

Implementarea SMI constituie o decizie strategică a echipei manageriale a **SC OLT DRUM SA** , la baza căreia se regăsesc:

- strategia globală de modernizare si dezvoltare;
- opiniile clientilor despre produsele/serviciile noastre;
- cerintele suplimentare ale partilor interesate;
- necesitatea identificării modalităților de scădere a costurilor în domeniul calității - mediului, sănătății și securității ocupationale;
- dorința de îmbunătățire continuă a propriilor produse/servicii.

Implementarea SMI presupune:

- elaborarea politicii, obiectivelor generale și specifice de mediu, calitate, sanatate si securitatea ocupationala;
- determinarea proceselor necesare desfășurării activităților specifice, pe care le aplica la nivelul întregii organizații, precum si stabilirea succesiunii si interactiunii acestora
- determinarea elementelor de intrare- cerute si elementele de iesire- asteptate de la aceste procese
- determinarea si aplicarea criteriilor si metodelor (inclusiv monitorizari, masurari si indicatori de performanta aferenti) necesare pentru a se asigura de operarea si controlul proceselor;
- atribuirea responsabilitatilor si autoritatilor pentru aceste procese;
- tratarea riscurilor si oportunitatilor;
- evaluarea proceselor si implementarea tuturor schimbarilor necesare pentru asigurarea ca aceste procese realizeaza rezultatele intentionate;



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

- implementarea acțiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor planificate și îmbunătățirea continuă a tuturor proceselor;
- identificarea aspectelor de mediu care au impact semnificativ asupra mediului;
- identificarea pericolelor, a factorilor de risc, evaluarea riscurilor și stabilirea de metode de control al riscurilor

SMI implementat are următoarele avantaje:

- îmbunătățește imaginea firmei;
- contribuie la atingerea și demonstrarea unor performanțe privind controlul riscurilor legate de sanatatea și securitatea în muncă și a unor performanțe de mediu reale părților interesate;
- ajută managementul tehnic și economic al problemelor de mediu și al celor legate de sanatatea și securitatea în muncă (eliminarea sau minimizarea riscurilor pentru angajați sau alte părți interesate care ar putea fi supuse unor pericole cu impact asupra sănătății și securității în muncă);
- eliminarea și/sau reducerea cauzelor potențiale de accidentare și îmbolnavire profesională specifice activității desfășurate;
- prevenirea incidentelor și ranirilor profesionale, neconformităților legate de calitatea produselor/ serviciilor furnizate, protecția mediului, sanatatea și securitatea ocupationala;
- duce la creșterea competitivității pe piața internațională, prin creșterea eficacității și eficienței economice a organizației.

Pentru derularea propriilor activități **SC OLT DRUM SA**, utilizează o structura de procese corelate și interdependente care se suprapun peste propria structura organizatorică.

Procesele necesare SMI (vezi Anexa 1), identificate în cadrul organizației sunt:

- ⊕ **PROCESE DE MANAGEMENT AL ACTIVITĂȚILOR** ce se referă la activități de:
 - leadership
 - analiza tuturor proceselor din organizație;



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

- planificarea tuturor proceselor prin stabilirea: acțiunilor de tratare a riscurilor și oportunităților; stabilirea obiectivelor cuantificabile pe fiecare nivel ierarhic; termenului de realizare a obiectivelor; responsabilităților pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor propuse;
- planificarea schimbărilor;
- identificarea și evaluarea aspectelor semnificative de mediu;
- identificarea pericolelor, factorilor de risc, evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională și stabilirea metodelor de control al riscurilor;
- elaborarea programului de management de mediu
- elaborarea programului referitor la sănătatea și securitatea ocupatională.

PROCESE SUPORT ce privesc activități de alocare a resurselor (umane, materiale și financiare necesare pentru realizarea calității produselor/serviciilor, protecția mediului, sănătății și securității ocupationale); a mediului adecvat pentru operarea proceselor; a resurselor de monitorizare și măsurare, a cunoștințelor organizationale; a competențelor, proces de conștientizare și comunicare; procese suport de asigurarea a informațiilor documentate;

PROCESE DE OPERARE ce se referă la activitățile de:

- planificare și control operational
- cerințe pentru produse și servicii
- proiectare și dezvoltare a produselor și serviciilor
- controlul proceselor, produselor și serviciilor furnizate din exterior
- producție și furnizare de servicii
- controlul operațional și anume, al tuturor activităților care pot avea impact semnificativ asupra mediului, sănătății și securității în munca (manipulare și depozitare materii prime și produse, procese de realizarea a produselor/serviciilor.)
- eliberarea produselor și serviciilor
- controlul elementelor neconforme



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

⌘ **PROCESE DE EVALUARE A PERFORMANTEI**

- monitorizare, masurare, analizare si evaluare;
- satisfacția clientului în scopul îmbunătățirii calității produselor/serviciilor furnizate;
- analiza si evaluare produse, procese (activități de inspecție și control la recepția materialelor, pe fluxul desfășurării proceselor și furnizarii produselor/serviciilor);
- audit intern;
- performanța de mediu si performanta privind sanatatea si securitatea in ocupationala (controlul organizației asupra aspectelor sale de mediu si asupra factorilor de risc pentru sănătatea și securitatea muncii);
- analiza efectuata de management

⌘ **PROCESE DE IMBUNATATIRE**

- neconformitate si actiune corectiva;
- imbunatatire continua.

Procesele externalizate in cadrul **SC OLT DRUM SA**, sunt tinute sub control conform cap. 8.4 – Controlul proceselor, produselor si serviciilor furnizate din exterior.

Acestea sunt:

- servicii de prevenire si protectie;
- servicii de medicina muncii;
- servicii de verificare metrologica;
- analize ale factorilor de mediu: ape uzate, pulberi, noxe;
- servicii de mentenanta utilaje;
- serviciu de preluare responsabilitate deseuri ambalaje.

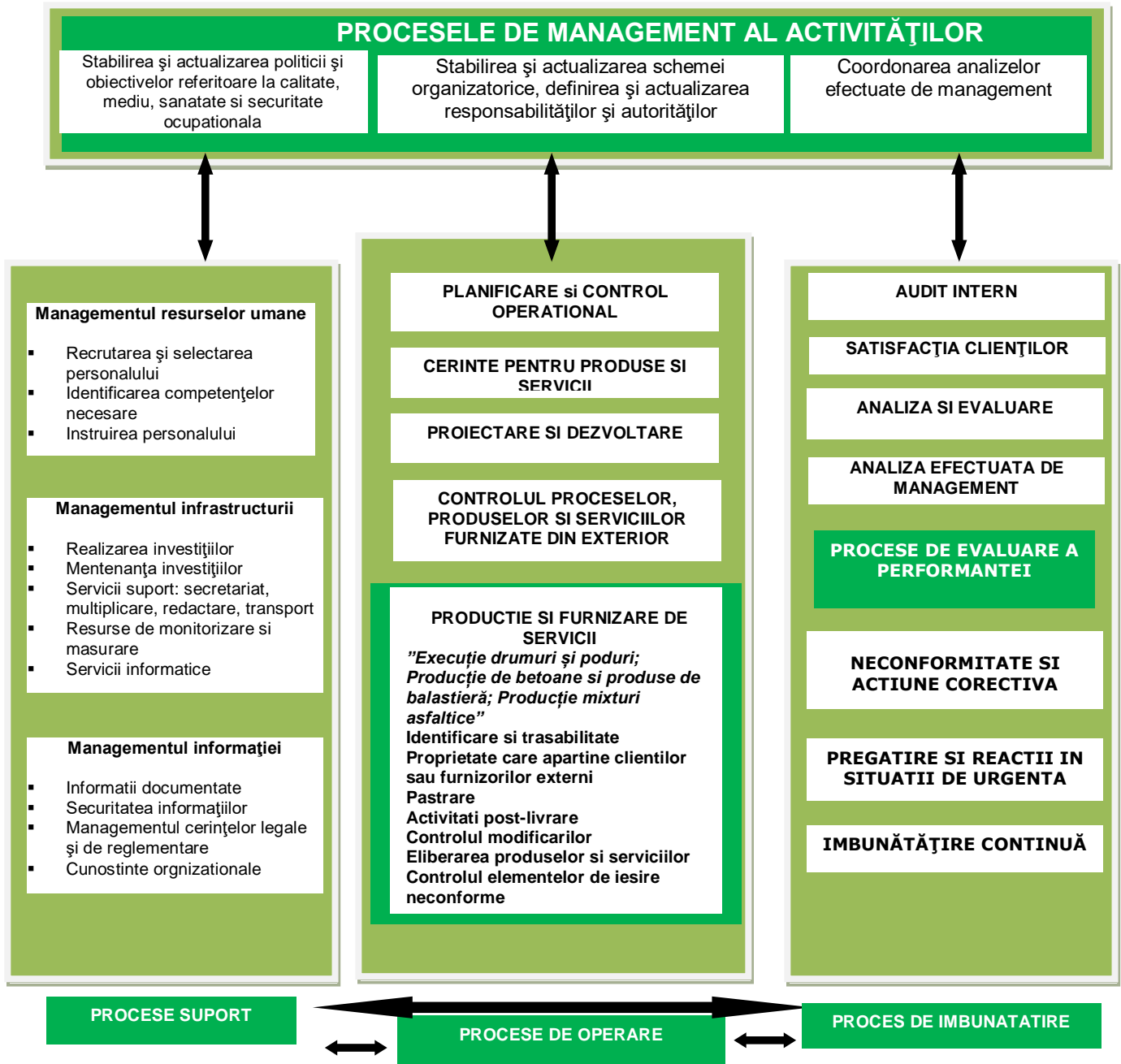


MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

4.4.1 Interacțiunea dintre principalele procese

Harta proceselor prezentata mai jos releva succesiunea si interactiunile acestora:



HARTA PROCESELOR SMI IN CADRUL SC OLT DRUM SA



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:

MMI-01

Revizie document:

0

Data început aplicare:

20.12.2017

CAPITOLUL 5

LEADERSHIP

5.1 LEADERSHIP SI ANGAJAMENT

Echipele manageriale a SC OLT DRUM SA, isi declara angajamentul sau prin:

- asumarea raspunderii pentru eficacitatea SMI;
- comunicarea in cadrul organizației, a importantei satisfacerii cerințelor clienților, precum si a cerințelor legale si de reglementare referitoare la: calitatea serviciilor / produselor furnizate de organizație, protecția mediului, sănătatea si securitatea ocupationala;
- stabilirea politicii si obiectivelor referitoare la calitate, mediu, sănătatea si securitatea ocupationala si asigurarea ca acestea sunt compatibile cu contextul si directia strategica a organizației;
- asigurarea ca cerintele SMI sunt integrate in procesele de afaceri, ale organizației;
- promovarea abordarii bazate pe proces si a gandirii bazata pe risc;
- asigurarea ca resursele necesare SMI sunt disponibile;
- comunicarea importantei unui management eficace si a conformarii cu cerintele SMI;
- asigurarea ca SMI obtine rezultatele intentionate;
- angrenarea, directionarea si sustinerea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea SMI;
- promovarea imbunatatirii;
- sustinerea tuturor managerilor de proces, pentru a demonstra leadership-ul acestora asa cum se aplica zonelor lor de responsabilitate;
- analiza periodică a SMI.

Conducerea organizației este cea care stabileste unitatea scopurilor si directiilor pe care organizatia trebuie sa le urmeze. Conducerea organizației creează si mentine un mediu intern in care personalul angajat poate sa devina implicat constient in atingerea obiectivelor propuse.



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

Principalele avantaje ce decurg din acest angajament sunt:

- angajatii vor intelege si vor fi motivati fata de scopurile si obiectivele organizatiei;
- activitatile sunt evaluate, implementate si indreptate intr-o singura directie;
- vor fi eliminate lacunele de comunicare intre nivelurile de conducere ale organizatiei;
- autodeterminarea organizației în ceea ce privește îmbunătățirea securității și sănătății in munca a personalului, dar și relativ la diminuarea impactului negativ asupra mediului sau asupra unor terțe părți;

5.2 ORIENTAREA CĂTRE CLIENT

Întreaga activitate a **SC OLT DRUM SA**, se concentrează spre a înțelege si anticipa nevoile prezente si viitoare ale clienților săi si ale altor parti interesate, străduindu-se sa preîntâmpine nevoile acestora si sa depaseasca cerințele lor, asigurandu-se ca:

- sunt determinate, intelese si satisfacute in mod consecvent cerintele clientului, precum si cerintele si reglementarile aplicabile;
- sunt determinate si tratate riscurile si oportunitatile care pot influenta conformitatea produselor si serviciilor si capacitatea de a creste satisfactia clientului si a partilor interesate;
- este respectata legislația româna in vigoare privind calitatea, protecția mediului, sănătatea si securitatea in munca aplicabile activităților de: **„Execuție drumuri și poduri; Producție mixturi asfaltice; Producție betoane și produse de balastieră”**
- sunt respectate convențiile internaționale la care România a aderat, precum si alinierea la Directivele UE privind managementul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale;
- este asigurata monitorizarea continua a problemelor privind calitatea, aspectele de mediu, a unor activitati care pot influenta parametrii de calitate, ai mediului, a pericolelor si a riscurilor pentru sanatatea si securitatea in munca;
- minimizarea pierderilor si optimizarea consumurilor de materii prime, materiale si energie.



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

- eliminarea sau minimizarea riscurilor pentru angajati sau alte parti interesate care ar putea fi expuse unor pericole legate de sanatatea si securitatea in munca asociate domeniului de activitate al **SC OLT DRUM SA**.

5.3 POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

5.3.1 Stabilirea politicii referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala

Politica referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala adoptată de **SC OLT DRUM SA**, este exprimată oficial de **Adm/ Directorul General** în *Declarația de politică referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala* și este parte integrantă a politicii generale a organizației.

Prin regulile și măsurile aplicate, **Adm/Directorul General** se asigură că politica referitoare la calitate, mediu, SSO:

- ✓ este adecvată și compatibilă scopului organizației cât și politicii și strategiei afacerii;
- ✓ demonstrează angajamentul managementului de la cel mai inalt nivel pentru satisfacerea cerințelor clientilor, precum și pentru îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management integrat, creșterea performanțelor de mediu si prevenirea ranirilor si imbolnavirilor profesionale;
- ✓ include un angajament de conformare cu cerintele legale si de reglemntare si cu alte cerinte;
- ✓ constituie un cadru pentru stabilirea și analizarea obiectivelor calității, de mediu si SSO;
- ✓ este comunicată în cadrul societății pentru înțelegere și aplicare de către toți angajații;
- ✓ este disponibila partilor interesate
- ✓ este analizată și revizuită în cadrul analizelor de management în scopul adecvării ei continue



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

5.3.2 Comunicarea politicii referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala

Declarația de politică referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala este disponibila pentru public prin afisarea ei in locuri vizibile si la cererea acestora **Reprezentantul Managementului** comunică personalului **SC OLT DRUM SA**, politica, prin afişarea acesteia în locuri vizibile.

Pentru a facilita să fie înțeleasă politica/ obiectivele managementului organizației referitoare la calitate și angajamentul/ implicarea ce li se cere pentru atingerea acestora, toți angajații sunt instruiți, inclusiv noii angajați de către **RM**.

În vederea adecvării continue a politicii în domeniul calității, mediului, sanataii si securitatii ocupationale aceasta se analizează cu ocazia desfășurării analizelor SMI efectuate de management.

5.3.3 Roluri organizationale, responsabilitati si autoritati

Structura organizatorică a **SC OLT DRUM SA**, este propusă de **Echipele Manageriale** și aprobată de către **Adm/Directorul General**. În baza acesteia sunt definite și documentate responsabilitatea, autoritatea și interdependența personalului care conduce, efectuează și verifică activitățile care influențează calitatea - mediul - sanatatea si securitatea ocupationala in *Fise Post, Decizii, Regulament Intern*.

Prin aceste documente s-a asigurat responsabililor de activități libertatea și autoritatea organizatorică pentru:

- a se asigura ca SMI se conformeaza cu cerintele standardelor internationale;
- a se asigura ca procesele furnizeaza elementele de iesire intentionate;
- raportarea, in special catre managementul de la cel mai inalt nivel, referitor la performanta SMI si oportunitatile de imbunatatire;
- a iniția acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la produse, procese și la SMI;
- a identifica și înregistra orice probleme referitoare la produse, procese, la SMI;



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

- f. a se asigura ca orientarea catre client este promovata in intreaga organizatie;
- g. a conduce, efectua si verifica activitățile cu impact asupra calității produselor/serviciilor furnizate, mediului, sanataii si securității in munca;
- h. a iniția, recomanda sau furniza soluții pe căi prestabilite;
- i. a verifica implementarea soluțiilor;
- j. a se asigura ca este mentinuta integritatea SMI atunci cand sunt planificate si implementate schimbari ale SMI.

Responsabilii proceselor răspund direct de problemele calității, de controlul aspectelor de mediu și factorilor de risc asociați activităților desfășurate, având astfel o functie manageriala majora.

Ei au responsabilitatea promovarii in randul subordonatilor asa-numitului sentiment al responsabilitatii pentru a-i determina sa:

- respecte procedurile / instructiunile scrise;
- foloseasca materialele si echipamentele in mod corect, in conformitate cu instructiunile aplicabile;
- fie constienti de problemele existente sau potentiale in domeniul calitatii, mediului, sanataii si securitatii in munca;
- raporteze toate erorile, neconformitatile, defectele sau pierderile, accidentele de muncă, îmbolnăvirile;
- propuna metode de reducere a riscului de aparitie a unor probleme in domeniul calitatii, mediului, sanataii si securitatii muncii;
- sprijine instruirea noilor angajati, oferindu-le un bun exemplu propriu.

Prin intermediul instructiunilor proprii de securitate a muncii, a fișelor postului, a programului de instruire etc. sunt stabilite cerințele privind un comportament de muncă adecvat din punct de vedere al prevenirii accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale, al protecției mediului, caracterizat și prin performanță profesională, loialitate față de interesele firmei, răspundere civică față de problemele de mediu etc.



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

5.5.2 Reprezentantul Managementului

Prin decizie internă, **Adm/Directorul General** a desemnat un **Reprezentant al Managementului** pentru calitate si mediu si un **Lucrator Desemnat** pentru SSO care, indiferent de alte responsabilități, au autoritatea definită pentru:

- a. a asigura că cerințele referitoare la SMI sunt stabilite, implementate și menținute conform standardelor **SR EN ISO 9001 : 2015, SR EN ISO 14001 : 2015** si **SR OHSAS 18001: 2008**;
- b. a raporta conducerii organizației la cel mai înalt nivel performanța SMI, pentru analiză și ca bază pentru îmbunătățirea acestui sistem;
- c. a se asigura că procesele SMI sunt stabilite, implementate si menținute;
- d. a raporta despre funcționarea SMI, în vederea analizei și pentru a servi ca bază a îmbunătățirii SMI;
- e. a se asigura ca membrii organizației sunt conștientizați de importanta satisfacției clientului.



CAPITOLUL 6

PLANIFICAREA SMI

6.1 ACTIUNI DE TRATARE A RISCURILOR SI OPORTUNITATILOR

Pentru planificarea SMI se identifica riscurile si oportunitatile care necesita a fi tratate pentru:

- a) a da asigurari ca SMI poate obtine rezultatul / rezultatele intentionat / intentionate;
- b) a creste efectele dorite;
- c) a preveni sau a reduce efectele nedorite;
- d) a realiza îmbunătățire.

Metoda de identificare a riscurilor si oportunitatilor este specifica fiecarui sistem de management, fiind documentata in proceduri specifice: pentru calitate – analiza SWOT (Analiza de risc, cod PG-01-01), pentru mediu – identificare aspecte de mediu (cod PG-06-01); pentru SSO – identificare riscuri pentru fiecare loc de munca (PG-07-01).

In functie de rezultatele analizelor de riscuri se realizeaza planificarea:

- a) actiunilor de tratare a riscurilor si oportunitatilor;
- b) modului in care vor fi integrate si implementate actiunile in procesele SMI
- c) modului in care va fi evaluata eficacitatea acestor actiuni.

Actiunile intreprinse pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor vor fi proportionale cu impactul potential asupra conformitatii si serviciilor. Acest proces se fundamenteaza pe acelasi principiu al imbunatatirii continue al lui Deming:

Procesul de management	Procesul de management al riscurilor
PLANIFICA (PLAN)	Stabilirea contextului Evaluarea riscurilor Planul de tratare a riscurilor Riscuri acceptate
EXECUTA (DO)	Implementarea planului de tratare a riscurilor
VERIFICA (CHECK)	Monitorizarea continua si reevaluarea riscurilor
ACTIONEAZA (ACT)	Mentinerea si imbunatatirea procesului de management al riscurilor



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

6.2 IDENTIFICAREA ASPECTELOR DE MEDIU SI PLANIFICAREA PENTRU IDENTIFICAREA PERICOLELOR, EVALUAREA SI CONTROLUL RISCURILOR

În **SC OLT DRUM SA**, este stabilită și menținută procedura „Identificarea aspectelor de mediu”, cod: PG – 06 – 01, care descrie modul de identificare a aspectelor de mediu pentru activitățile, produsele și serviciile organizației, pe care aceasta le poate controla și asupra cărora se presupune că are o influență pentru a le determina pe cele care au un impact semnificativ asupra mediului.

Aspectele de mediu sunt identificate prin analiza fiecărui proces, interviuri la fiecare activitate din cadrul proceselor, măsurători, inspecții, monitorizare, analiza înregistrărilor. Se analizează ieșirile neintenționate din fiecare subproces și se identifică aspectele de mediu, echivalente cu produsele care rezultă sau ar putea rezulta neintenționat din activitatea respectivă, completându-se „*Lista aspectelor de mediu și a impacturilor asociate generate*”.

Lista aspectelor de mediu și a impacturilor asociate acestora, stă la baza stabilirii obiectivelor, țințelor și programului de management de mediu.

Aspectele de mediu identificate sunt comunicate către toți angajații de către **RM**.

Procedura „*Identificarea pericolelor*”, cod PG – 07 – 01, descrie modul de identificare a riscurilor la locurile de muncă.

Pericolele se identifica și se evaluează pentru toate procesele/activitățile de rutină și excepționale, activitățile în care personalul are acces la locul de muncă (inclusiv furnizorii intermediari și vizitatorii) și la utilajele de la locul de muncă, indiferent dacă acestea sunt furnizate de către organizație sau de către altcineva.

Riscurile de producere a incidentelor și îmbolnăvire profesională precum și măsurile de prevenire sunt comunicate către toți angajații. Evaluarea riscurilor se actualizează ori de câte ori apar:



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

- modificării ale tehnologiei, modernizări sau introduceri de instalații sau utilizarea altor materii prime, materiale;
- alte cerințe, reglementări.

6.3 CERINTE DE CONFORMITATE

Procedura „*Evaluarea conformarii, cod: PG – 09 – 01*” stabilește modul de identificare, analiză, evidență, acces, actualizare și comunicare a prevederilor legale și a altor cerințe, aplicabile în **SC OLT DRUM SA**, în domeniul calitatii, mediului, sanatații și securității ocupationale.

Reprezentantul Managementului pentru sistemele de management calitate, mediu, sanatație și securitate ocupationala identifică și analizează prevederile legale și alte cerințe și stabilește aria de aplicabilitate a acestora, în funcție de activitățile desfășurate și de aspectele de mediu identificate.

În urma analizei se identifică modalitatea adecvată de implementare și sunt întocmite *Registrele cu cerințele de calitate, mediu, sanatație și securitate ocupationala*.

RM instruieste angajatii cu privire la respectarea prevederilor legale.

În funcție de noile cerințe legale și alte cerințe sunt actualizate permanent:

- documentele sistemului de management integrat calitate-mediu-securitate și sanatație ocupationala, în conformitate cu necesitățile de documentare derivate din *Registrul cerintelor legale de mediu / SSO și al altor cerinte*
- programul de monitorizare și măsurare în conformitate cu necesitățile identificate la analiza ceințelor;

-planurile de acțiune în caz de urgență corespunzător necesităților identificate la analiza cerințelor aplicabile în organizație.

6.4 OBIECTIVELE SMI SI PLANIFICAREA REALIZARII LOR

Politica și strategia sunt explicitate și concretizate prin intermediul unor obiective și măsuri care le asigură operaționalitatea. Obiectivul general, principal constă în planificarea, controlul și executarea activităților – de la studiul cerințelor clienților/studiul pieței până la



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

realizarea produsului/serviciului finit – în condiții de performanță economică. La stabilirea obiectivelor în domeniul calității, mediului, sanataii si securității ocupationale

Adm/Directorul General ia în considerare:

- a) cerințele actuale și de perspectivă ale organizației și ale pieței de desfacere;
- b) concluzii relevante rezultate în urma analizei efectuate de management;
- c) performanțele serviciilor și proceselor curente;
- d) gradul de satisfacție al părților interesate;
- e) rezultate ale autoevaluărilor;
- f) analiza oportunităților de îmbunătățire;
- g) resursele necesare atingerii obiectivelor;
- h) prevederile legale și alte cerințe în domeniul managementului calității, de mediu, sanataii si securității in munca;
- i) aspectele de mediu semnificative;
- j) pericolele, riscurile pentru sănătatea si securitatea muncii si metodele de control ale acestora în vederea eliminării și/sau reducerii cauzelor potențiale de accidentare și îmbolnăvire profesională;
- k) prevenirea poluării;
- l) prevenirea sau reducerea probabilității de apariție a accidentelor care au consecințe asupra sanataii si securității muncii;
- m) cerintele partilor interesate.

Pentru atingerea obiectivelor generale și a obiectivelor specifice de mediu, organizația stabilește și menține un **Program de management de mediu**, iar pentru cele referitoare la sănătatea si securitatea in munca, un **Program de management – sanataie si securitate ocupationala** in aceasta privința.

Programele fac referire la:

- ✓ Desemnarea responsabilităților pentru atingerea obiectivelor de mediu, calitate si a celor referitoare la sănătatea si securitatea in munca;
- ✓ Mijloacele (resurse materiale, financiare, umane, metode) și termenii privind realizarea acestora;



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

- ✓ Indici de performanță a obiectivelor;
- ✓ Termenele de implementare;
- ✓ Modalitățile de evaluare a rezultatelor;

În cazul unor noi dezvoltări privind activități, servicii noi sau modificarea acestora, programele sunt revizuite la intervale regulate, astfel încât să se asigure aplicarea SMI în aceste cazuri.

Analiza sistematică a gradului de atingere a obiectivelor propuse este prezentată în *Analiza Managementului* de către **Reprezentantul Managementului**.

6.5 PLANIFICAREA SCHIMBARILOR

Atunci când sunt necesare schimbări la nivelul organizației (de ex. structura organizatorică, procese, locație, materii prime, etc), ce implică schimbări la nivelul SMI, aceste schimbări se vor efectua în mod planificat, luând în considerare:

- a) Scopul schimbărilor și consecințele potențiale ale acestora;
- b) Integritatea SMI;
- c) Disponibilitatea resurselor;
- d) Alocarea sau realocarea responsabilităților și autorităților



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

CAPITOLUL 7

(PROCESE) SUPORT

7.1 RESURSE

7.1.1 Generalitati

Managementul **SC OLT DRUM SA**, identifică și asigură optimul de resurse necesare implementării politicii în domeniul calității, mediului, sanataii si securității in munca și atingerii obiectivelor propuse, precum și operaționalizării și dezvoltării SMI, în vederea creșterii gradului de satisfacție a clienților și a celorlalte părți interesate.

In acest sens sunt luate in considerare:

- a) Capabilitatile si constrangerile referitoare la resursele interne existente;
- b) Ce este necesar sa se obtina de la furnizorii externi

Resursele sunt constituite din: personal, infrastructura, mediu pentru operarea proceselor, resurse de monitorizare si masurare, cunostinte organizationale.

Pentru a spori performanțele organizației, factorii de decizie ai **SC OLT DRUM SA**, iau în considerare:

- necesarul de resurse, precum și calitatea acestora, ținându-se cont de limitele și oportunitățile legate de asigurarea acestor resurse;
- resursele umane și calificările de specialitate având în vedere motivarea, dezvoltarea, abilitățile de comunicare și competența personalului;
- resursele reprezentate de echipamente și spații pentru desfășurarea procesului de furnizare a produselor/serviciilor;
- resurse reprezentate de documentația operațională si cunostintele organizationale;
- resurse alocate controlului factorilor de risc pentru sănătatea si securitatea in munca (mijloace de protecție a muncii)
- resurse alocate controlului aspectelor de mediu asociate activităților desfășurate



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

7.1.2 Personal

SC OLT DRUM SA, asigura identificarea si punerea la dispozitie a necesarului de personal pentru impementarea eficace a SMI si pentru operarea si controlul proceselor sale.

7.1.3 Infrastructura

Managerul **SC OLT DRUM SA**, identifică, asigură și menține infrastructura necesară realizării conformității serviciilor furnizate cu cerințele specificate.

Infrastructura include in principal:

- clădiri (hala productie, birou, spații de depozitare materiale, spații de depozitare tampon pentru produsele ce urmează a fi livrate, spații de colectare deșeuri, grup social)
- mijloace și echipamente de producție
- echipamente informatice, software
- mijloace de comunicare (telefoane fixe și mobile, fax, acces internet, alte mijloace de comunicare)
- mijloace/ utilaje de transport si ridicat
- servicii suport (acces la facilități: energie electrică, apă, canalizare, gaze)

Directorul Tehnic mentine si actualizeaza Registrul de evidenta a utilajelor/ echipamentelor.

Întreținerea echipamentelor/utilajelor de producție și a mijloacelor de transport se realizează prin programe de mentenanță care cuprind activități de întreținere preventivă, curentă și corectivă ținând cont de instrucțiunile prevăzute în manualele de întreținere și utilizare ale acestora și pe baza experienței acumulate in timp a personalului implicat in activități de mentenanță.

Intervențiile corective se execută la necesitate, ori de cate ori echipamentul/ utilajul este scos din funcțiune datorită defectării sau intrării unor repere componente în zona limită de



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

uzură și au ca scop să restabilească starea de funcționare a echipamentului în timp scurt și cu cheltuieli minime.

Activitatea de mentenanță preventivă și corectivă este executată de personal propriu sau de către reprezentanți ai furnizorilor, conform Programului anual de verificări a utilajelor și echipamentelor, aprobat de către **Adm/Directorul General**, iar înregistrările privind efectuarea de reparații sunt menținute în *Fisa de evidență a utilajului/echipamentului*.

Operații care nu implică nici o demontare de tipul control, verificare, inspecție, curățenia, sau operații simple ce implică mici înlocuiri, demontări, reglaje se execută de personalul operator.

Curățenia și ordinea interioară se realizează de către fiecare angajat la locul său de muncă în conformitate cu RI.

7.1.4 Mediu pentru operarea proceselor

Managerul organizației asigură un mediu pentru operarea proceselor sale ce are o influență pozitivă asupra motivației, satisfacției, performanțelor angajaților, sănătății și securității în munca, concurând astfel la creșterea performanțelor și asigurarea conformității produselor realizate și a serviciilor prestate.

Pentru aceasta s-au luat în considerare atât ambianța fizică, cât și cea socială în care executantul își desfășoară activitatea.

Printre aspectele luate în considerare se numără:

- metode și oportunități stimulative pentru o mai bună implicare și valorificare a potențialului membrilor organizației
- factorii sociali: nediscriminare, atmosfera calmă, fără confruntări
- factori psihologici: reducerea stresului, prevenirea epuizării, protecția emoțională
- ergonomia, spațiul de lucru, amplasarea birourilor
- interrelațiile dintre membrii organizației și dintre aceștia și clienți
- facilități pentru membrii organizației – echipamente de protecție



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

- factorii de mediu (temperatura, umiditate, iluminat, flux de aer, radiații, ventilatie, umiditate, zgomot, vibrații, igiena, gestiune deșeuri etc.)
- criteriile de operare care să asigureținerea sub control a aspectelor de mediu semnificative asociate operațiilor implicate în asigurarea mediului de lucru

Accidentele de muncă și bolile profesionale sunt în raport de cauzalitate cu elementele procesului de muncă: executantul, sarcina de muncă, mijloacele de producție, mediul de lucru. În raport cu executantul, sarcina și mediul de muncă acționează direct asupra acestuia, în timp ce mijloacele de producție numai indirect, prin intermediul sarcinii de muncă.

7.1.5 Resurse de monitorizare și măsurare

SC OLT DRUM SA, determină și pune la dispoziție resursele necesare pentru a se asigura rezultatele valide și de încredere atunci când, pentru a verifica conformitatea produselor și serviciilor cu cerințele, este folosită monitorizarea sau măsurarea.

În acest scop, resursele puse la dispoziție de organizație, sunt:

- a) adecvate pentru tipul specific de activități de monitorizare și măsurare care se efectuează
- b) menținute pentru a se asigura continuarea lor adecvare cu scopul.

7.1.6 Trasabilitatea măsurărilor

Deoarece trasabilitatea măsurării este considerată de **SC OLT DRUM SA**, ca o parte esențială pentru furnizarea încrederii în validitatea rezultatelor măsurărilor, echipamentele de măsurare sunt:

- a) verificate sau etalonate la intervale planificate sau înainte de utilizare, față de etaloane de măsurare trasabile la etaloane naționale sau internaționale; atunci când astfel de etaloane nu există, baza utilizată pentru etalonare sau verificare se păstrează ca informație documentată;



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

- b) identificate pentru determinarea stadiului lor, prin etichetare, poansonare sau alte metode, după caz;
- c) protejate împotriva ajustărilor, defectării sau deteriorării care ar invalida stadiul etalonării și rezultatele măsurărilor ulterioare

În situațiile în care se constată că EMM:

- a) a suferit o avarie;
- b) a fost supus unei suprasarcini sau a fost manipulat greșit;
- c) prezintă o funcționare anormală;
- d) a cărei funcționare corectă este îndoielnică;
- e) a depășit intervalul de confirmare metrologică stabilit;
- f) prezintă o violare a integrității sigiliului.

Responsabilul Metrologic aplică eticheta "EMM DEFECT" și împreună cu utilizatorul analizează impactul impreciziei de măsurare asupra rezultatelor măsurărilor anterioare. Dacă este posibil se reiau măsurătorile. Dacă acest lucru nu este posibil, sunt analizate implicațiile erorilor asupra produselor deja executate și livrate, stabilindu-se măsurile necesare.

EMM găsit neconform va fi supus reparației până când funcționează din nou corect, sau este propus pentru scoaterea din uz. **Responsabilul Metrologic**, dă decizia de casare.

Dacă EMM nu se mai poate repara, **Responsabilul Metrologic** îl elimină de pe flux și inscripționează pe eticheta acestuia "PENTRU CASAT" și întocmește Procesul verbal de scoatere din uz a obiectelor de inventar, propunându-l spre casare.

7.1.7 Cunostinte organizationale

Pentru operarea proceselor și pentru realizarea conformității produselor și serviciilor, **SC OLT DRUM SA**, determină cunostintele necesare și le pune la dispoziție când este necesar.

Cunostintele organizationale se pot baza pe:



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

- a) surse interne, de exemplu: proprietate intelectuală, cunoștințe obținute din experiență, lecții învățate din eșecuri și din proiecte de succes, captarea și împărtășirea cunoștințelor și experiențelor nedocumentate, rezultatele îmbunătățirilor proceselor, produselor și serviciilor;
- b) surse externe, de exemplu: standarde, surse academice, conferințe, obținerea de cunoștințe de la clienți sau furnizori externi

Atunci când se abordează necesitățile și tendințele de schimbare, se au în vedere cunoștințele curente de la nivelul organizației și se determină modul în care să obțină sau să acceseze orice cunoștințe suplimentare necesare, precum și actualizările cerute.

7.2 COMPETENȚA

Managerii organizației identifică (prin evaluări periodice) și asigură competențele necesare desfășurării optime a proceselor din interiorul organizației, pentru toți membrii acesteia având ca obiectiv principal însușirea cunoștințelor, formarea și dezvoltarea deprinderilor și aptitudinilor necesare pentru:

- ridicarea nivelului de pregătire profesională;
- pregătirea salariatului în vederea promovării pe scară ierarhică;
- cunoașterea sarcinilor și responsabilităților pentru atingerea obiectivelor;
- asimilarea de către întreg personalul a concepțiilor moderne privind tehnicile utilizate pentru asigurarea calității, reducerea impactului asupra mediului, control aspectelor de mediu asociate activității desfășurate și controlul factorilor de risc pentru sănătatea și securitatea în muncă;
- asigurarea mobilității salariaților, atunci când este cerut;
- cunoașterea politicii și a obiectivelor calității, de mediu, sănătății și securității ocupaționale;
- cunoașterea legislației în vigoare aplicabilă în cadrul organizației;
- diminuarea aspectelor de mediu semnificative;
- consecințele reale ale comportamentului lor față de propria securitate și a celorlalți;



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

- măsurile și mijloacele de protecție colectivă și individuală aplicabile în cadrul organizației;
- eliminarea sau minimizarea riscurilor pentru sănătatea și securitatea ocupațională.

Managerul organizației analizează periodic măsura în care competențele existente sunt satisfăcătoare și prognozează necesarul de resurse în raport cu orientările viitoare ale organizației, care pot fi:

- obiective pe termen mediu și lung
- extinderea domeniilor de activitate a organizației
- modificările proceselor și achiziționări ale echipamentelor performante
- adoptarea de noi standarde.
- modificarea cadrului legislativ.

Se stabilesc și se mențin proceduri pentru ca personalul și membrii de la toate nivelurile și din toate funcțiile relevante să fie conștientizați de:

- impacturile semnificative asupra mediului, reale sau posibile, ale activităților lor și de efectele benefice aduse mediului prin îmbunătățirea lor ,individuale;
- impactul potențial sau real al activităților desfășurate în cadrul organizației asupra sanataii si securității ocupaționale;
- efectele benefice ale imbunatatirii performantei individuale;
- atribuțiile și responsabilitățile lor în realizarea conformității cu politica de mediu, calitate, sănătate si securitatea în munca, cu procedurile și cerințele SMI, inclusiv cu cerințele referitoare la pregătirea situațiilor de urgență și a capacității de răspuns;
- consecințele posibile ale abaterilor de la procedurile operaționale specificate.

7.3 CONȘTIENTIZAREA

Managerii organizației se asigură că membrii acesteia sunt conștienți de relevanța și importanța activităților proprii ce influențează mediul, sănătatea si securitatea ocupaționala, calitatea proceselor, respectiv a produselor/ serviciilor realizate în cadrul organizației.



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

Sporirea gradului de motivare al membrilor organizației se asigură prezentând acestora:

- estimarea evoluției în timp a organizației;
- politica de mediu, în domeniul calității, sanataii si securității in munca; precum și obiectivele generale și specifice ale organizației;
- politica de dezvoltare a organizației și a resurselor umane;
- intenția de îmbunătățire a proceselor;
- recompensarea creativității și inovației;
- implicatiile neconformarii cu cerințele SMI.

Informarea personalului și modificarea comportamentului lor în raport cu cerințele de securitate și sănătate muncii, protecție a mediului, promovarea unor atitudini corespunzătoare față de riscuri, aspectele de mediu care trebuie controlate, crearea și menținerea unei dispoziții de receptivitate individuală și colectivă concretă de prevenire a accidentelor de muncă și reducere a impactului asupra mediului se face prin propagandă (informare, popularizare, reamintire, atenționare-avertizare, mobilizare, educare, conștientizare etc.).

7.4 CONSULTARE SI COMUNICARE

Adm/Directorul General al **SC OLT DRUM SA**, asigură transmiterea tuturor informațiilor relevante privind politica în domeniul calității, mediului, sanataii si securității in munca, cerințele sistemelor de referință adoptate, obiectivele și realizările în domeniul calității, sanataii si securității in munca, precum si obiectivele generale și specifice de mediu.

Fluxul de informații încurajează activ feedback-ul, comunicarea între membrii **SC OLT DRUM SA**, prin implicarea directă a acestora, influențează comportamentul în raport cu riscurile pentru sănătatea și securitatea in munca, si de mediu.

Informații pertinente sunt furnizate si părților externe interesate (ex. privind incidentele care au impact asupra mediului sau produc îmbolnăviri).



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

SC OLT DRUM SA, stabilește și menține proceduri referitoare la aspectele de mediu și la sistemul de management de mediu pentru comunicarea internă între diferitele niveluri și funcții ale organizației.

Sistemul de comunicare existent în cadrul **SC OLT DRUM SA**, este bazat pe:

- **Fluxuri verticale de sus în jos:** *politica de mediu, în domeniul calității, sănătății și securității în munca, obiective generale și specifice, planuri de acțiune, regulament intern, decizii, proceduri, feedback performant etc.;*
- **Fluxuri verticale de jos în sus:** *probleme, propuneri de îmbunătățire, rapoarte de activitate, informații financiar-contabile etc.;*
- **Fluxuri orizontale:** *rezolvarea problemelor între compartimente, coordonare intercompartimentală, recomandări făcute compartimentelor.*
- **Fluxuri oblice:** *între posturi sau compartimente situate pe niveluri ierarhice diferite, între care nu există relații de subordonare nemijlocită, ci relații funcționale de control (ex. Conducere și executanți, personalul compartimentului SSO și executanți).*

SC OLT DRUM SA, are în vedere procesul de comunicare externă privind aspectele semnificative de mediu, pericolele și riscurile asupra sănătății și securității în munca.

De asemenea, organizația stabilește proceduri referitoare la aspectele de mediu, la SMM și SSO pentru primirea, documentarea și transmiterea răspunsurilor corespunzătoare la solicitările pertinente ale părților interesate din exterior (Inspekția Muncii, ITM, organismele de asigurare pentru accidente, etc.).

(Vezi procedura generală *Comunicare* PG – 08 – 01).

7.5 INFORMATII DOCUMENTATE

7.5.1 Generalitati

SMI implementat la nivelul organizației, include:

- a) Informații documentate cerute de standardele implementate;
- b) Informații documentate determinate ca fiind necesare pentru eficacitatea SMI.



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

7.5.2 Creare si actualizare

Informatiile documentate ale SMI se țin sub control în conformitate cu procedura de management integrat cod PG – 02 – 01: *Controlul informatiilor documentate.*

Atunci cand sunt create si actualizate informatiile documentate, **RM**, se asigura ca sunt respectate urmatoarele:

- Identificarea si descrierea (titlu, data, autor sau numar de referinta)
- Formatul (de ex.limba, versiune software, grafica) si mediul suport (de ex. hartie, electronic)
- Analizarea si aprobarea din punct de vedere al potrivirii si adecvarii.

Pentru controlul informatiilor documentate sunt stabilite responsabilități pentru:

- elaborarea documentelor SMI;
- analiza și aprobarea documentelor și datelor;
- difuzare, acces, regasire si utilizare a documentelor SMI;
- ținerea sub control a modificărilor și reviziilor documentelor;
- controlul documentelor perimate/ anulate;
- controlul documentelor de proveniență externă;
- depozitare si protejare, inclusiv arhivarea si mentinerea lizibilitatii informatiilor documentate.
- Informatiile documentate pastrate ca dovezi

Informatiile documentate pastrate ca dovezi sau cu utilizare îndelungată vor fi supuse unei verificări periodice. Cu această ocazie se urmărește dacă documentele se regăsesc în toate locurile unde au fost difuzate, sunt complete, au introduse modificările la zi, sunt lizibile, nu sunt deteriorate.

Dacă se constată lipsuri, se iau măsuri pentru ca documentul să devină utilizabil.

Păstrarea și arhivarea documentelor și datelor, atunci când este necesar, se face în locuri sigure, ferite de intemperii, sustrageri, cu acces controlat. Accesul poate implica o decizie



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

referitoare la permisiunea numai de vizualizare a informatiei documentate sau la permisiunea si autoritatea de vizualizare si modificare a informatiei documentate.

Informatiile documentate de origine externa determinate ca fiind necesare pentru planificarea si operarea SMI sunt tinute sub control conform PG-02-01.



CAPITOLUL 8

OPERARE

8.1 PLANIFICARE SI CONTROL OPERATIONAL

- Conducerea **SC OLT DRUM SA**, asigură planificarea, implementarea și controlul proceselor necesare realizării activităților de: „**Execuție drumuri și poduri; Producție mixturi asfaltice; Producție betoane și produse de balastieră**” și să implementeze acțiunile determinate în Cap.6, prin:
 - a) determinarea cerințelor pentru produse și servicii, precum și a criteriilor operative pentru procese;
 - b) stabilirea criteriilor pentru procese și acceptarea produselor și serviciilor;
 - c) stabilirea controlului operational pentru procese, în conformitate cu criteriile operative
 - d) determinarea resurselor necesare pentru realizarea conformității cu cerințele pentru produse și servicii;
 - e) implementarea controlului proceselor în conformitate cu criteriile de calitate, prin asigurarea că propriile cerințe de mediu sunt conforme cu procesele de proiectare și dezvoltare pentru un produs sau serviciu, ținând cont de fiecare fază a ciclului de viață;
 - f) determinarea, menținerea și păstrarea informațiilor documentate atât cât este necesar pentru:
 1. a avea încredere că procesele s-au efectuat conform celor planificate
 2. a demonstra conformitatea produselor și serviciilor cu cerințele

Planificarea realizării produsului/ furnizării serviciului se concretizează în următoarele activități:

- *Planificarea activităților de ofertare–contractare* utilizând ca date de intrare: studii de piață, cerințe și sugestii ale clienților;



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

- *Planificarea procesului de aprovizionare utilizand ca date de intrare analizele solicitarilor tuturor coordonatorilor de procese din cadrul organizatiei, resursele disponibile;*
- *Planificarea realizarii activitatilor de: „Execuție drumuri și poduri; Producție mixturi asfaltice; Producție betoane și produse de balastieră”*
- *Planificarea activităților de întreținere – reparatii, avand ca date de intrare solicitarile coordonatorilor proceselor necesare furnizării produselor/serviciilor specifice, resursele disponibile;*
- *Planificarea activităților de control a EMM-urilor, având ca date de intrare cerințele legislației metrologice în vigoare.*
- *Planificarea activitatilor de instruire personal;*
- *Planificarea gestionării aspectelor de mediu identificate*
- *Planificarea in vederea identificarii pericolelor, a evaluarii riscurilor activitatilor desfasurate asupra sanatatii si securitatii in munca, precum si a metodelor de control al acestora*

Elementele de iesire (produsul/serviciul furnizat) trebuie sa fie adecvate operatiunilor **SC OLT DRUM SA**, ele stand la baza analizei performantei proceselor planificate, la identificarea, evaluarea si reducerea riscurilor identificate constituind oportunitati pentru imbunatatirea continua a SMI.

SC OLT DRUM SA, se asigura ca tine sub control schimbarile planificate si analizeaza consecintele schimbarilor neintentionate, prin intreprinderea de actiuni care sa diminueze orice efecte negative, dupa cum este necesar.

SC OLT DRUM SA, se asigura ca procesele externalizate sunt controlate, si sunt conforme cu cerintele.

8.2 PREGATIREA PENTRU SITUATII DE URGENTA

Echipele manageriale ale **SC OLT DRUM SA**, au identificat posibile accidente și situații de urgență în urma cărora ar rezulta evacuări accidentale de poluanți în mediu, accidente sau



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

incidente de munca, atacuri informationale și sunt stabilite acțiuni de prevenire și tratare a unor astfel de situații în vederea prevenirii și reducerii impactului lor asupra mediului, sanataii lucratorilor, securitatii informatiilor, calitatii produsului.

Prevenirea situațiilor de urgență, pentru a evita sau diminua efectele acestora, se asigură prin:

- monitorizarea activităților generatoare de aspecte critice;
- respectarea instrucțiunilor de lucru, protecția muncii și PSI pentru toate activitățile asociate cu aspecte critice;
- comunicarea și tratarea promptă a oricărei abateri de la limitele de control impuse.
- instruirea lunară a personalului în scopul însușirii și aplicării corecte a măsurilor adoptate în procedurile /planurile de acțiune în situații de urgență.

Măsurile stabilite pentru pregătirea pentru situații de urgență stabilite prin *Planurile de intervenție și asigurarea capacității de răspuns* se referă la:

- stabilirea structurii organizatorice și a responsabilităților pentru intervenție;
- stabilirea serviciilor și a mijloacelor pentru intervenție;
- nominalizarea personalului responsabil pe locuri de muncă și schimburi;
- stabilirea unui sistem de comunicare internă și externă;
- stabilirea acțiunilor întreprinse în cazul diferitelor situații de urgență;
- planificarea acțiunilor de instruire a personalului și evaluarea eficienței instruirii.

Conform prevederilor legislației naționale în vigoare, la nivelul oraganizatiei au fost elaborate „*Planuri de apărare împotriva incendiilor*”, care sun afișate in sectiile de productie si birouri și au fost organizate pichete de PSI dotate corespunzător.

Eficacitatea acțiunilor și măsurilor stabilite în procedurile și planurile elaborate este verificată anual prin testarea cunoștințelor personalului implicat și exerciții practice (acolo unde acest lucru este posibil).



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

Modul de identificare, de prevenire și de tratare a situațiilor de urgență este prezentat în *Programul de management de mediu (PMM), Planurilor de prevenire a plouărilor accidentale, Planurilor de aparare împotriva incendiilor, Planurilor de prevenire a situațiilor de urgență* și procedura cod PG-12-01 „Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns”.

8.3 CERINTE PENTRU PRODUSE SI SERVICII

8.3.1 Comunicarea cu clientul

Comunicarea cu clientul este un proces ce include:

- a) Furnizarea de informații referitoare la produse și servicii, inclusiv a informațiilor privind impactul de mediu semnificativ asociat transportului sau utilizării, tratamentului la finalul ciclului de viață și eliminarea finală a propriilor produse și servicii
- b) Tratarea cererilor de ofertă, a contractelor sau comenzilor, inclusiv a modificărilor acestora;
- c) Obținerea feedback-ului de la client referitor la produse și servicii, inclusiv reclamațiile clientului;
- d) Tratarea sau controlul proprietății clientului;
- e) Stabilirea cerințelor specifice pentru acțiunile de urgență, atunci când este relevant

8.3.2 Determinarea cerințelor referitoare la produs

La baza realizării interfetei cu clientul în cadrul **SC OLT DRUM SA**, se află contractul încheiat cu beneficiarii.

Pentru satisfacerea cerințelor clienților **SC OLT DRUM SA**, are obligația de a furniza produse și servicii corespunzătoare din punct de vedere al calității, protecției mediului, sănătății și securității în munca, conform cerințelor reglementărilor în vigoare.



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

Atunci când nu este o formulare scrisă a condițiilor, cazul comenzilor verbale, se asigură ca înainte de a fi acceptate, condițiile indicate să fie convenite, de exemplu:

- cerințe nespecificate de client;
- cerințe legale și de reglementare referitoare la serviciu/lucrare;
- orice alte cerințe suplimentare identificate de către organizație.

8.3.3 Analiza cerințelor pentru produse si servicii

Dovada analizei cerințelor clientului de către **Adm./Directorul General** se realizează prin semnătură pe contract și prin utilizarea *Fișei de analiză comanda*. În urma analizei se stabilesc parametri, cerințele referitoare la produs/serviciu și se asigură că:

- cerințele referitoare la produs/serviciu sunt clar definite;
- sunt rezolvate cerințele din contract care diferă de cele exprimate anterior;
- organizația are capacitatea de a îndeplini cerințele definite (capacitate financiară, furnizori selectați, resurse umane adecvate, infrastructură, programe software adecvate, norme legale și reglementare utilizate, termen și data livrării).

Se analizeaza capacitatea **SC OLT DRUM SA**, de a furniza produsele/serviciile solicitate de client, in conditiile de calitate prevazute de reglementarile in vigoare, având în vedere și aspectele de mediu si cele legate de sanatatea si securitatea in munca, ce pot interveni.

Se stabileste durata de valabilitate a contractului si conditiile de reziliere a acestuia.

Se analizeaza valoarea contractului la data analizei contractului.

Se analizeaza modul de detaliere a raspunderii contractuale si conditiilor de plata a produselor/serviciilor.

Se elaboreaza forma finala a *Contractului* care se arhiveaza prin grija **Responsabilului Ofertare - Contractare**.



8.4 PROIECTAREA SI DEZVOLTAREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR

8.4.1 Generalitati

Proiectarea / dezvoltarea în cadrul **SC OLT DRUM SA**, se referă la proiectarea drumurilor și podurilor, care este realizată de firme specializate, deci se merge pe un serviciu externalizat, adică pe proiectele beneficiarilor.

8.4.2 Planificarea proiectării și dezvoltării

Fiecare activitate de proiectare / dezvoltare se desfășoară planificat. Planificările/strategiile de acțiune descriu și/sau fac referire la activitățile de proiectare și cercetare, definind în același timp și responsabilitățile pentru implementarea acestora. Pentru fiecare proiect sunt elaborate *Planuri ale calității* (daca exista cerinta specificata).

8.5 CONTROLUL PROCESELOR, PRODUSELOR SI SERVICIILOR FURNIZATE DIN EXTERIOR

8.5.1 Generalitati

SC OLT DRUM SA, se asigura ca procesele, produsele si serviciile furnizate din exterior sunt conforme cu cerintele.

SC OLT DRUM SA, determina controale care urmeaza sa fie aplicate proceselor, produselor si serviciilor furnizate din exterior, atunci cand:

- produsele si serviciile de la furnizori externi vor fi incorporate in produsele si serviciile proprii;
- produsele si serviciile sunt livrate de furnizor direct clientului in numele organizației;
- un proces, sau o parte a unui proces este livrat de un furnizor extern ca urmare a unei decizii a **SC OLT DRUM SA**.

SC OLT DRUM SA, determina si aplica criteriile pentru evaluarea, selectarea, monitorizarea performantelor si reevaluarea furnizorilor externi, pe baza capabilitatii acestora de a furniza procese sau produse si servicii in conformitate cu cerintele.



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

Informatiile documentate ale acestor activitati si ale oricaror actiuni necesare care decurg din evaluari sunt pastrate conform PG -02-01.

8.5.2 Tipul si amploarea controlului

SC OLT DRUM SA, se asigura ca procesele, produsele si serviciile furnizate din exterior nu influenteaza negativ capabilitatea sa de a livra consecvent clientilor sai produse si servicii conforme, prin:

- a) asigurarea ca procesele furnizate din exterior raman sub controlul sistemului sau management integrat;
- b) definirea atat a controalelor pe care intentioneaza sa le aplice asupra unui furnizor extern, cat si cele pe care intentioneaza sa le aplice elementului de iesire ,rezultate;
- c) luarea in considerare a impactului potential al proceselor, produselor si serviciilor furnizate din exterior asupra capabilitatii sale de a satisface consecvent cerintele clientilor si cerintele legale si de reglementare aplicabile, precum si eficacitatea controalelor aplicate de furnizorul extern;
- d) determinarea activitatilor de verificare sau altor activitati necesare pentru a se asigura ca procesele, produsele si serviciile furnizate din exterior satisfac cerintele.

8.5.3 Informații pentru furnizorii externi

SC OLT DRUM SA, se asigura de adecvarea cerintelor, inainte de comunicarea lor, catre furnizorul extern.

Inainte de incheierea unui contract cu un furnizor extern, acestuia ii sunt comunicate cerintele pentru:

- a) procesele, produsele si serviciile care urmeaza sa fie furnizate
 - declaratii de conformitate pentru materialele de constructii;
 - existenta marcajelor CE pentru echipamente / utilaje;
 - existenta certificatelor de verificare metrologica pentru EMM-urile achizitionate;
 - existenta marcajului CE pentru echipamentele de protectie aprovizionate;



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

- existenta Fiselor tehnice de securitate pentru substantele chimice aprovizionate.
- b) Aprobarea pentru:
- Competenta, inclusiv orice cerinte de calificare a persoanelor;
 - Interactiunile furnizorilor externi, cu organizatia;
 - Controlul si monitorizarea performantelor furnizorilor externi, care vor fi aplicate de organizatie;
 - Activitatile de verificare sau validare pe care **SC OLT DRUM SA**, sau clientul sau, intentioneaza sa le realizeze in locatiile furnizorilor externi.

8.6 PRODUCȚIE ȘI FURNIZARE SERVICII

8.6.1 Controlul producției și al furnizării serviciului

- Activitatea **SC OLT DRUM SA**, consta in: „**Execuție drumuri și poduri; Producție mixturi asfaltice; Producție betoane și produse de balastieră**”, in conditii controlate.

Acestea includ, dupa caz:

- a) disponibilitatea informatiilor documentate care definesc
 1. caracteristicile produselor care urmeaza sa fie realizate, a serviciilor care urmeaza sa fie furnizate, sau a activitatilor care urmeaza sa fie efectuate;
 2. rezultatele care urmeaza sa fie obtinute;
- b) disponibilitatea si utilizarea resurselor de monitorizare si masurare adecvate;
- c) implementarea activitatilor de monitorizare si masurare, in etape corespunzatoare, pentru a verifica daca au fost indeplinite criteriile pentru controlul proceselor sau elementelor de iesire, precum si criteriile de acceptare pentru produse si servicii;
- d) utilizarea infrastructurii corespunzatoare si a mediului corespunzator pentru operarea proceselor;
- e) desemnarea unor persoane competente, inclusiv orice calificari cerute;
- f) validarea si re-validarea periodica a capabilitatii de a obtine rezultatele planificate ale proecselor de productie si furnizare de servicii, atunci cand elementele de iesire nu pot fi verificate prin monitorizare sau masurare ulterioara;



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

g) implementarea acțiunilor de prevenire a erorilor umane;

h) implementarea activităților de eliberare, livrare și post-livrare.

Aceste activități se execută în condiții controlate în concordanță cu proceduri specifice de producție și a instrucțiunilor/procedurilor de lucru elaborate.

Menținerea capabilității procesului de execuție a lucrărilor în termenele stabilite contractual, dacă acesta este influențat de factori perturbatori (mecanici, electrici sau de mediu) se realizează conform procedurilor specifice/instrucțiunilor.

Autocontrolul este completat cu controlul riguros în timpul procesului și la final de către personalul operator, astfel încât toate neconformitățile privitoare la parametrii calitativi să fie corectate rapid pe fluxul de execuție, până la recepția finală a lucrării.

Pentru menținerea sub control a proceselor și implicit a aspectelor de mediu și a riscurilor pentru sănătatea și securitatea ocupatională, se utilizează personal calificat și instruit, având experiența și calificarea conform fișelor posturilor.

În timpul desfășurării activităților se face un autocontrol de către fiecare **Sef de secție**, astfel încât eventualele neconformități să fie corectate rapid.

8.6.1.1 Control operațional

SC OLT DRUM SA, identifică acele operații și activități care sunt asociate aspectelor de mediu semnificative, riscurilor pentru sănătatea și securitatea în muncă, corespunzător politicii, obiectivelor generale și obiectivelor sale specifice. Organizația planifică aceste activități, inclusiv activitatea de întreținere, pentru a se asigura că acestea se realizează în condiții specificate, prin:

- stabilirea și menținerea procedurilor generale pentru a cuprinde situațiile în care absența unor astfel de proceduri ar putea conduce la abateri de la politica în domeniul managementului de calitate, mediu, sănătate și securitatea în muncă, obiectivele generale și specifice de mediu, precum și cele referitoare la calitate, sănătate și securitatea în muncă;
- stabilirea și menținerea procedurilor referitoare la aspectele de mediu semnificative, riscurile referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, identificabile, ale bunurilor și



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

serviciilor utilizate de organizație și comunicarea către furnizori și contractanți a procedurilor și cerințelor relevante;

- Stabilirea și mentinerea procedurilor referitoare la proiectarea locului de munca, proceselor, utilajelor, a procedurilor operationale și organizării muncii, inclusiv adaptarea lor la capacitățile umane, în vederea eliminării sau minimizării riscurilor legate de sănătatea și securitatea în munca.

8.6.1.2 Validarea proceselor de producție

Pentru procesele de producție speciale, respectiv: execuție drumuri, poduri, mixturi asfaltice, betoane, s-au stabilit măsuri preliminare inclusiv, criteriile definite pentru analiza și aprobarea proceselor, aprobarea echipamentelor și calificarea personalului, utilizarea de metode, materiale și proceduri specifice, cerințe referitoare la înregistrări, revalidarea (la caz), etc.

Documentațiile de execuție și instrucțiunile tehnologice de lucru aplicate au la bază criteriile de execuție conform procedurilor de lucru, normativelor în domeniu, legislației specifice.

8.6.3 Identificare și trasabilitate

Dispozițiile din cadrul **SC OLT DRUM SA**, privind identificarea și trasabilitatea produselor/serviciilor sunt următoarele:

- a) identificarea unică a furnizorilor și clienților;
- b) identificarea și trasabilitatea fiecărei comenzi/ contract etc.;
- c) asigurarea trasabilității pe tot parcursul a produselor executate

Identificarea produselor utilizate în realizarea activităților se face prin:

- a) marcate aplicate pe ambalaj de către producător
- b) marcarea zonelor de depozitare
- c) etichetarea utilajelor și echipamentelor

Atunci când trasabilitatea este asociată unui produs, aceasta se referă la:

- originea materiilor prime, materialelor, echipamentelor
- istoricul procesării produsului – Fise de producție



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
*Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională*

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

- livrarea și localizarea produsului în cadrul lucrării executate

Dacă trasabilitatea este o cerință a unui client sau Organism de Supraveghere a Pieței, se poate realiza prin înregistrările aferente contractării, producției, aprovizionării, livrării produselor.

8.6.4 Proprietate care aparține clientilor sau furnizorilor externi

Proprietatea clientului sau furnizorilor externi (de ex. materiale, componente, scule și echipamente, spații, proprietate intelectuală și date personale) pe perioada în care aceasta se află sub controlul sau este utilizată de **SC OLT DRUM SA**, este tratată cu grijă, fiind identificată, verificată, protejată și pusă în siguranță.

Atunci când proprietatea unui client sau furnizor extern este pierdută, deteriorată, sau se constată că este inaptă pentru utilizare, acest lucru este raportat clientului sau furnizorului extern, și sunt menținute informații documentate referitoare la ceea ce s-a întâmplat.

8.5.5 Păstrarea produsului

Pastrarea produsului se realizează în condiții controlate (identificare, manipulare, controlul contaminării, ambalarea, depozitarea, transportul și protejarea) pentru a se asigura conformitatea cu cerințele, atât cât este necesar. Pastrarea se aplică următoarelor elemente:

- Materialele ce intră în componența produselor executate;
- Elementele și produsele executate;
- Protejarea produselor în cursul execuției.

Produsele finite sunt depozitate în spații cu destinație specială, pentru fiecare tip de produs..

Deseurile menajere se colectează separat, pe categorii de materiale reciclabile și se transportă la groapa de gunoi a orașului prin grija firmelor specializate.

Deseurile metalice se colectează în containere special amenajate, pe categorii de materiale, în vederea valorificării.



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

8.6.5 Activitati post-livrare

Pentru determinarea amplitudinii activitatilor post-livrare cerute (garantii, mentenanta, reciclarea sau eliminarea finala), se au in vedere:

- Cerintele legale si dereglementare;
- Consecintele potentiale nedorite asociate cu produsele si serviciile sale;
- Natura, utilizarea si durata de viata intentionata ale produselor si serviciilor;
- Cerintele clientului;
- Feed-back-ul de la client

8.6.6 Controlul modificarilor

Modificarile referitoare la productie sau la furnizarea serviciului sunt controlate si analizate, atat cat este necesar, pentru a se asigura continuitatea conformitatii cu cerintele.

Rezultatele analizei modificarilor sunt pastrate ca informatii documentate care sunt asumate de persoane (persoanele) care autorizeaza modificarea si orice actiuni necesare care rezulta din analiza.

8.7 ELIBERAREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR

Eliberarea produselor si serviciilor nu trebuie sa se produca inainte ca modalitatile de control planificate, să se realizeze, cu exceptia cazului in care s-a aprobat altfel de o autoritate relevanta si, atunci cand este aplicabil, de client.

Pastrarea informatiilor documentate este obligatorie si include:

- a) dovezi ale conformitatii cu criteriile de acceptare
- b) trasabilitatea persoanei care autorizeaza eliberarea

8.8 CONTROLUL ELEMENTELOR DE IESIRE NECONFORME

Daca sunt identificate neconformitati ale produsului finit / elementelor de iesire (inainte sau dupa livrare) acestea vor fi semnalate **Managerului Calitate** si **Directorului Tehnic**, vor fi intreprinse actiuni adecvate, in functie de natura neconformitatii si de efectele acesteia asupra conformitatii produselor si serviciilor, cf. *PG-03-01 Controlul produsului neconform*.

Moduri de tratare aplicate pentru tratarea elementelor de iesire neconforme:



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

- a) corectie
- b) izolare, retinere, returnare sau suspendare a livrării produselor și serviciilor;
- c) informarea clientului
- d) obținerea autorizării pentru acceptarea cu derogare.

Dupa corectarea elementelor de iesire neconforme se realizeaza verificarea conformitatea cu cerintele.

Informatiile documentate ce sunt pastrate descriu:

- a) neconformitatea
- b) actiunile intreprinse
- c) orice derogări obținute
- d) autoritatea care decide acțiunile referitoare la neconformitate



CAPITOLUL 9

EVALUAREA PERFORMANTEI

9.1 MONITORIZARE, MASURARE, ANALIZARE SI EVALUARE

9.1.1 Generalitati

Conducerea **SC OLT DRUM SA**, a stabilit prin sistemul sau de management:

- ce necesita sa fie monitorizat si masurat;
- metodele de monitorizare, masurare, analizare si evaluare pentru a se asigura rezultate valide;
- cand trebuie efectuate monitorizarea si masurarea;
- cand trebuie analizate si evaluate rezultatele monitorizarii si masurarii.

Conducerea **SC OLT DRUM SA**, evalueaza performanta si eficacitatea SMI si pastreaza informatii documentate adecvate ca dovada a rezultatelor.

9.1.2 Satisfactia clientului

Perceptiile clientilor sunt monitorizate de **Managerul Comercial/Marketing**, din punct de vedere al masurii in care au fost indeplinite necesitatile si asteptarile lor. Acesta determina metodele pentru obtinerea, monitorizarea si analizarea acestor informatii.

9.1.3 Analiza si evaluare

Conducerea **SC OLT DRUM SA**, analizeaza si evalueaza periodic (cel puțin o data pe an) datele si informatiile provenite din monitorizare si masurare, functie de specificul proceselor monitorizate.

Rezultatele analizei sunt utilizate pentru a evalua:

- a) conformitatea produselor si serviciilor;
- b) gradul de satisfactie a clientului;
- c) performanta si eficacitatea SMI;
- d) daca planificarea a fost implementata in mod eficace;
- e) eficacitatea actiunilor intreprinse pentru a trata riscurile si oportunitatile;



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

- f) performanta furnizorilor externi;
- g) necesitatea de imbunatatiri pentru SMI

9.2 AUDIT INTERN

Organizația a implementat procedura de audit intern, în care este prevăzută efectuarea de audituri interne la intervale planificate cu scopul de a determina dacă sistemul de management integrat:

- este conform cu modalitățile planificate;
- este conform cu cerințele standardelor de referință;
- este implementat și menținut în mod eficace.

Auditurile interne se desfășoară conform programului anual de audit sau când este cazul, neplanificat la propunerea **Adm/Directorului General**. Periodicitatea acestor audituri se stabilește luând în considerare complexitatea și importanța proceselor și zonelor care trebuie auditate, modificările care influențează organizația, precum și rezultatele auditurilor precedente.

Auditul este efectuat de o echipă de auditori, condusă de un auditor șef calificat. În componența echipei de audit sunt selectate persoane cu aptitudini, instruire și experiență, care nu aparțin procesului auditat, menținându-se astfel obiectivitatea și imparțialitatea procesului de audit.

Neconformitățile identificate sunt fundamentate pe dovezi obiective și sunt analizate cu scopul de a stabili acțiunile corective/ preventive ce trebuie aplicate (împreună cu **Responsabilul Procesului Auditat**). **Responsabilul Procesului Auditat** va asigura implementarea acțiunii corective/ preventive, iar **RM** verifică respectarea termenelor stabilite, precum și eficacitatea măsurilor întreprinse.

Periodic, **RM** raportează rezultatele auditului în cadrul analizei efectuate de management.

Modul în care se desfășoară activitatea de audit intern este descris în procedura „*Audit intern*” cod *PG – 04 – 01*.



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

9.3 ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT

9.3.1 Generalități

Factorii de decizie ai **SC OLT DRUM SA**, analizează anual (sau ori de câte ori necesitatea o impune) SMI implementat în cadrul organizației, pentru a se asigura de continua adecvare și eficacitate a acestuia în satisfacerea condițiilor standardelor adoptate, precum și a politicii și obiectivelor declarate.

9.3.2 Elemente de intrare ale analizei efectuate de management

Reprezentantul Managementului organizează ședința de analiză la date prestabilite, pornind de la o analiză preliminară a datelor de intrare. La ședințele de analiză, participă pe lângă **Adm/Directorul General**, responsabilii proceselor, care dezbat informațiile referitoare la:

- a) stadiul acțiunilor de la analizele precedente efectuate de management;
- b) modificari privind aspectele externe si interne care sunt relevante pentru SMI:
 1. privind factorii externi si interni care sunt relevanti pentru SMI;
 2. cerinte si asteptari ale partilor interesate, inclusiv cerinte de conformitate;
 3. privind aspectele de mediu semnificative;
 4. privind riscuri si oportunitati.
- c) informatii privind performanta si eficacitatea SMI, inclusiv tendintele referitoare la:
 1. s atisfactia clientului si feed-back-ul de la partile interesate relevante;
 2. masura incare au fost indeplinite obiectivele SMI;
 3. performanta proceselor si conformitatea produselor si serviciilor;
 4. neconformitati si actiuni corective;
 5. rezultatele monitorizarii si masurarii;
 6. rezultatele auditurilor interne și/sau externe;
 7. performanta furnizorilor externi.
- d) adecvarea resurselor;
- e) eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru a trata riscurile si oportunitatile;



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

f) oportunitatile de imbunatatire

9.3.3 Elemente de ieșire ale analizei efectuate de management

Rezultatele analizelor efectuate de management sunt înregistrate sub forma de *Programe de masuri* ce include decizii și acțiuni referitoare la:

- a) oportunitati de îmbunătățire;
- b) orice necesitati de modificare a SMI;
- c) necesitatile de resurse
- d) eventualele modificări ale politicii de mediu, în domeniul calității, sanatații și securității în munca
- e) eventualele modificări ale obiectivelor și a altor elemente ale SMI, ca urmare a rezultatelor auditurilor sistemului, modificărilor circumstanțelor și în cadrul angajamentului de îmbunătățire continuă
- f) definirea persoanelor responsabile pentru fiecare măsură luata
- g) termenul de punere în aplicare al măsurii luate.

Datele de ieșire ale analizei constituie *date de intrare* pentru îmbunătățirea SMI.

Informatiile documentate ale rezultatelor analizelor efectuate de management cu privire la eficacitatea SMI, se păstrează la **RM 4** ani.



CAPITOLUL 10

IMBUNATATIRE

10.1 GENERALITATI

Factorii de decizie ai **SC OLT DRUM SA**, determina si selecteaza oportunitatile pentru imbunatatire si implementeaza orice actiuni necesare pentru a indeplini cerintele clientului si pentru a creste satisfactia clientului.

Aceste actiuni (corectii, actiuni corective, imbunatatire continua, modificari radicale, inovare si reorganizare) includ:

- a) imbunatirea produselor si serviciilor pentru a satisface cerintele precum si pentru a aborda necesitatile si asteptarile viitoare;
- b) corectarea, prevenirea sau reducerea efecetelor nedorite;
- c) imbunatatirea performantei si eficacitatii SMI.

10.2 NECONFORMITATE SI ACTIUNE CORECTIVA

SC OLT DRUM SA, a stabilit și documentat in procedura generală privind tratarea neconformitatilor, inclusiv daca acestea rezulta din reclamatii, procedura cod *PG-03-01 Control produs neconform, Neconformitate, Actiune corectiva cod PG-05-01 pe partea de mediu si SSO* prin care se stabilesc metodele de control, responsabilitățile și autoritățile asociate tratării neconformitatilor SMI.

Identificarea și raportarea accidentelor, incidentelor, produselor neconforme (constatate la recepția produselor achiziționate, în cursul proceselor de furnizare a produselor/serviciilor sau a auditului intern/ extern) constituie datoria și responsabilitatea tuturor membrilor organizației. Tratarea produsului neconform presupune:

- identificarea cauzelor ce au provocat accidentul/incidentul sau au dus la aparitia produsului neconform;
- eliminarea neconformității identificate si mai ales a cauzelor care au dus la aparitia acestora;
- autorizarea utilizării, eliberării sau refacerii produselor;



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

- întreprinderea unor acțiuni care să prevină apariția neconformității, dimensionate în funcție de natura problemelor și proporționale cu riscul legat de sănătatea și securitatea muncii, sau după caz, în funcție de impactul asupra mediului.

Înregistrările referitoare la neconformitățile identificate și la orice acțiuni ulterioare întreprinse sunt menținute de **RM / Responsabilul Calitate**.

Organizația acționează în scopul eliminării cauzei neconformităților (produs neconform, neconformități de mediu/ SSO) pentru a preveni reapariția acestora. Sunt definite cerințele pentru:

- identificarea și analiza neconformităților (inclusiv a reclamațiilor clienților);
 - să se întreprindă acțiuni pentru controlul și corectarea acestora
 - să se ocupe de consecințe
- evaluarea necesității de acțiuni pentru eliminarea cauzei (cauzelor) neconformității, cu scopul ca aceasta să nu reapară sau să nu apară în alta parte prin:
 - examinarea și analizarea neconformității;
 - determinarea cauzelor neconformității;
 - determinarea unor neconformități similare existente sau care ar putea eventual să apară;
- implementarea acțiunilor necesare;
- analiza eficacității oricărei acțiuni corective întreprinse;
- actualizarea riscurilor și oportunităților determinate în timpul planificării, dacă este necesar;
- efectuarea modificărilor SMI, dacă este necesar.

Acțiunile corective trebuie să fie adecvate efectelor neconformităților survenite.

Informațiile documentate sunt păstrate la RM ca dovadă pentru:

- a) natura neconformităților și orice acțiuni întreprinse ulterior;
- b) rezultatele oricărei acțiuni corective.

Modul în care organizația acționează pentru a elimina cauzele neconformităților apărute în vederea prevenirii reapariției acestora este specificat în procedura de sistem "Neconformitate acțiune corectivă", cod PG – 05 - 01.



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

10.3 ÎMBUNĂȚIRE CONTINUĂ

Conducerea **SC OLT DRUM SA**, se asigura de imbunatatirea continua a pertinentei, adecvarii si eficacitatii SMI. Imbunatatirea continua este un proces permanent rezultat al analizei si evaluarii SMI, al elementelor de iesire ale analizelor efectuate de management pentru a determina dacă există necesități sau oportunități care trebuie tratate ca parte a îmbunătățirii continue.



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
*Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
 Ocupațională*

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

ANEXA 1 – LISTA PROCESELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

Nr. crt	Proces	Proprietar proces	Metoda de monitorizare	Frecvența de monitorizare
1	Procese de management			
	1.1 Stabilire politică și obiective	RM	Afișare, instruire	Anual
	1.2 Stabilire și actualizare organigramă	Administrator	Regulament Intern	De cate ori este necesar
	1.3 Stabilire responsabilități și autoritate	Administrator	Fisa Post	De cate ori este necesar
	1.4 Coordonare analize efectuate de management	RM	Evaluare SMI	De doua ori pe an
2	Procese suport			
	2.1 <i>Resurse umane</i>	Resurse Umane	CV, Interviuri	De cate ori este necesar
	2.1.1 Recrutare și selectare personal	Resp.proces	-	-
	2.1.2 Identificare competențe necesare	RU/ Resp.proces	Rapoarte de instruiți, Diplome	La fiecare instruire
	2.1.3 Instruire personal	Adm.	Plan de investitii	Anual
		Adm.	-	Permanent
	2.2 <i>Infrastructură</i>	-	-	-
	2.2.1 Investiții			
	2.2.2 Mentenanță infrastructură	Resp.Proces./ RM	Codificare Lista de Control si Lista de difuzare/retragere	La fiecare modificare
	2.2.3 Servicii support	Resp.Proces /RM	Parolare, limitare acces	Permanent
	2.2.4 Servicii informatice			
2.3 <i>Managementul informației</i>	RM	Lista doc. externe aplicabile	La fiecare modificare	



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
*Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
 Ocupațională*

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

Nr. crt	Proces	Proprietar proces	Metoda de monitorizare	Frecventa de monitorizare
	2.3.1 Controlul informațiilor documentate 2.3.2 Securitatea informațiilor documentate 2.3.4 Managementul cerințelor legale și de reglementare 2.4 Mediu de lucru	Administrator	-	Permanent
3	Procese de operare 3.1 Planificare realizare producție/servicii	Adm.	Planificare anuala	Permanent
	3.2 Procese referitoare la relația cu clientul	Resp. Ofertare-Contractare	Registru intrari-iesiri, Registru de sugestii și reclamații	Permanent
	3.3 Proiectare și dezvoltare	Resp. Proiectare/ dezvoltare	Proiect	De cate ori este nevoie
	3.4 Aprovizionare	Resp. Aprovizionare	Necesar de materiale, Comenzi de aprovizionare	De cate ori este nevoie
	3.5 Realizarea produsului/serviciului	Resp. Productie	Conform Proiect de Execuție si Specificații tehnice	Permanent
	3.6 Controlul EMM	Resp. Metrologic	Fisa EMM	Permanent
	4	Procese-evaluare a performantei 4.1 Măsurarea satisfacției clienților	Resp. Marketing	Chestionar ev. sat. clientilor
4.2 Audit intern		RM /Resp. Precese	Programul audituri interne, RA	De doua ori pe an
4.3 Evaluarea performanței		RM, Resp. Procese	Program Audituri	Permanent
4.4 Neconformitate, acțiune corectivă		RM, Resp. Procese	Rapoarte evaluare	Permanent
		RM, Resp. ProceseO	Raport de Neconformitate	De cate ori este necesar



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

Nr. crt	Proces	Proprietar proces	Metoda de monitorizare	Frecvența de monitorizare
	4.5 AEM	RM, RC, RPM RSSO+Adm.	-	După AEM
5	Procese de îmbunătățire			
	5.1 Oportunități de îmbunătățire	Adm./RP	Prog. manag.	Când e nec.
	5.2 Îmbunătățire perform./ efic. SMI	Adm./RM	Prog. manag.	Când e nec.
	5.3 Acțiuni de evaluare, control și de corectare a neconformităților	RM/RP	Tehnici statistice	Când este necesar
	5.4 Analiza riscurilor și oportunităților determinate în timpul planificării proceselor, produselor/serviciilor	Adm./RM/RP	Registrul riscurilor și oportunităților	Când este necesar
	5.5 Îmbunătățire continuă	Adm./RM	Program de management	Când este necesar+ Pr. măsuri AEM



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
*Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională*

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

ANEXA 2 – LISTA PROCEDURILOR SMI

Nr. Crt.	Denumire document	Cod
0	MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT	MMI – 01
PG	PROCEDURI GENERALE SMI	
1	ANALIZA DE RISC-SWOT	PG-01-01
2	CONTROLUL INFORMATIILOR DOCUMENTATE	PG-02-01
3	CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM	PG-03-01
4	AUDIT INTERN	PG-04-01
5	NECONFORMITATE ACTIUNE CORECTIVA	PG-05-01
6	IDENTIFICAREA ASPECTELOR DE MEDIU	PG-06-01
7	IDENTIFICAREA PERICOLELOR	PG-07-01
8	COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA	PG-08-01
9	EVALUAREA CONFORMARII	PG-09-01
10	MONITORIZARE SI MASURARE	PG-10-01
11	SITUATII DE URGENTA-MEDIU	PG-11-01



MANUAL MANAGEMENT INTEGRAT
*Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate
Ocupațională*

Cod document:	MMI-01
Revizie document:	0
Data început aplicare:	20.12.2017

Nr. Crt.	Denumire document	Cod
12	SITUATII DE URGENTA-SSO	PG-12-01
13	ACCIDENTE, INCIDENTE DE MUNCA	PG-13-01
14	ELABORAREA PROCEDURILOR SMI	PG-14-01
15	ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT	PG-15-01
P. OP	PROCEDURA OPERATIONALA	
1	MANAGEMENTUL RISCURILOR- <i>EVALUAREA SI TRATAREA RISCURILOR</i>	P. OP-01-01