

Approved / Aprobat,
Plant Director / Director General
Nicolae Badarau



PROGRAM FOR PREVENTION AND REDUCTION OF THE QUANTITIES OF WASTE GENERATED FROM OWN ACTIVITY /
PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATILOR DE DESEURI GENERATE DIN ACTIVITATE PROPRIE

No.	Generated waste / Deseul generat	Goal / Tinta	Action plan / Mod de realizare	Term	Responsible
1.	Iron waste / Deseu metalic	Reduction of generated waste by 0.2% / Scaderea deseului generat cu 0.2%	Keeping under control technological waste (the end of the bar) , technological calculation optimization / Tinerea sub control a capetelor , optimizare calcul tehnologic Re-using the ends of bar, according to technological data sheets - records on the sizes / qualities of the reinforcing steel Reutilizare capete conform fise tehnologice – inregistrari dimensiuni / calitati capete de fier beton	12 months / 12 luni	Planner / Warehouse person / production operator / Planificator / Gestionar / productie

Elaborated: A.Muntean

Date: 17.02.2024





EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR AFERENTA ANULUI 2024.....

PUNCT DE LUCRU: jud. Brasov , mun. Brasov , Sanzienei - SEDIU

COD/ DENUMIRE DESEU	STOC LA INCEPUTUL ANULUI 2024 [t]	CANTITATE GENERATA IN 2024 [t]	CANTITATE VALORIFICATA IN 2024 [t]	CANTITATE ELIMINATA IN 2024 [t]	STOC LA SFARSITUL ANULUI 2024 [t]	Op. de val./elim. conf. Anexei 3 si 7 OUG. nr. 92/2021	Agentul economic care a efectuat operatiunea de valorificare /eliminare
Cod 120101 Pilitura și șpan feros, span inox, deseu inox buc.	0	51.12	51.12	0	0	R12	REMAT BRASOV 1088125
Cod 120199 Deseu metalic feros	0	133.12	133.12	0	0	R12	REMAT BRASOV 1088125
Cod150202* Absorbanti, materiale filtrante si materiale de lustruire	0	1.606	1.606	0	0	R12	RIAN CONSULT SRL 13983620
Cod120109* Emulsii si solutii de ungere fara halogeni	0	2.54	2.54	0	0	R12	RIAN CONSULT SRL 13983620
Cod120301* Lichide apoase de spălare	0	0.2	0	0	0.2	R12	RIAN CONSULT SRL 13983620
Cod150110* Ambalaje contaminate cu substanțe periculoase	0	0.946	0.946	0	0	R12	RIAN CONSULT SRL 13983620
Cod130110* Ulei hidraulic uzat	0	0.136	0.136	0	0	R12	RIAN CONSULT SRL 13983623
Cod150103 Lemn din ambalaje	0	6.908	6.908	0	0	R12	REMAT BRASOV 1088125
Cod150101 Hartie si carton	0	2.83	2.83	0	0	R12	REMAT BRASOV 1088125
Cod160604 Deseu baterii alcaline	0	0.003	0	0	0.003	R12	RIAN CONSULT SRL 13983620
Cod150102 Deseu ambalaj plastic reciclabil	0	0.254	0.254	0	0	R12	REMAT BRASOV 1088125
Cod200301 Deșeuri municipale amestecate	0	35.35	35.35	0	0	D5	COMPREST SA BRASOV 1095130
Cod130205* Ulei mineral uzat	0	0.2	0	0	0.2	R12	RIAN CONSULT SRL 13983620
Cod160214 Deseu componente Electrice DEEE	0	0.04	0	0	0.04	R12	RIAN CONSULT SRL 13983620
Cod120117 Deseu praf sablare	0	1.133	1.133	0	0	R12	RIAN CONSULT SRL 13983620
Cod120112* Deseu ceruri si grasimi	0	0,16	0,16	0	0	R12	RIAN CONSULT SRL 13983620
Cod170405 Fier si otel	0	4.619	4.619	0	0	R12	REMAT BRASOV 1088125
Cod150111* Deseu ambalaj sub presiune	0	0.038	0.038	0	0	R12	RIAN CONSULT SRL 13983620

LISTA ACTIVITATILOR SI SERVICIILOR CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI

Zona	Activitatea	Observatii
Birouri	Activitate de birouri și activități TESA	-
Depozite	Depozitare de materii prime, materiale și produse finite	Depozitare pe platforme si/sau containere, lazi lemn / în magazii specializate / in rafturi / rastele (zone betonate)
	Depozitare substante chimice si/sau periculoase	Depozitare în magazii specializate sis au zone special amenajate / in rafturi / rastele (zone betonate)
	Depozitarea de SDV-uri	Depozitare în magazii specializate / in rafturi / rastele (zone betonate)
	Depozitare de deșeuri (până la eliminarea din firmă)	Depozitare pe platforme, în magazii specializate (zone betonate)
	Manipulare și încărcare	Motostivuitoare (gaz), electrostivuitoare, lise si transpalet
Transport	Transport materii prime și materiale / produse finite / deșeuri	Mașini proprii sau ale furnizorilor – acces doar in zone betonate
	Transport interoperații / depozite	Motostivuitoare (gaz), electrostivuitoare, lise si transpalet
	Manipulare și încărcare	
	Parcare utilaje și mașini	Inclusiv cele ale personalului – parcar e doar in zone special amenajate (pietruite sau betonate)
Sectie productie	Prelucrări mecanice pe mașini fără șpan	Presă, presa de indoit, presa de sertizat, presa de marcat, dispozitiv de marcat, Masina de roluit, ghilotină
	Prelucrări mecanice prin așchiere	Masina de debitat cu panza, strung, freză, mașină de filetat, mașină de găurit
	Ajustare, slefuire	Polizoare, Flex, pilă
	Pregătire de suprafața	Sablare
	Forjare	Cuptor de incalzit prin inductie si ciocan de forjat (presa)
	Debitare plasma	Masina de debitat cu plasma
	Întreținere utilaje (mentenanta nivel I)	Se face doar o intretinere (verificare) preventive si reparatii de complexitate mica
	Manipulare și încărcare	Motostivuitoare (gaz), electrostivuitoare, lise, transpalet si nacela (motorina)
Masina de tractiune	-	
Control		

Data: 27.06.2023
Aprobat,
Director general



Intocmit
RC


Nr. crt.	Modificări apărute în derularea activității	Data *	Concluzii și modificării necesare	Cel care a analizat	
				Nume/funcția	Semnătura
1	Introducere debitare plasma	27.06.2023	Actualizare evaluare impact de mediu cu procesul de debitare plasma	NTS	

Notă: * = Data de la care au intervenit modificările sau data reevaluării activității.

CONTROALE OPERATIONALE pentru MEDIU PE ANUL 2024

Nr. crt	Control efectuat	Planificat	Realizat								Birou/sector/sectie
			Trim. 1		Trim. 2		Trim. 3		Trim. 4		
			Data efectuare control	Observatii/Dovezi	Data efectuare control	Observatii/Dovezi	Data efectuare control	Observatii/Dovezi	Data efectuare control	Observatii/Dovezi	
1.	Colectare selectiva a deseurilor in spatii special amenajate	trimestrial	29.03.2024	V	03.05.2024	RAIPP	29.09.2024	RAIPP		RAIPP	Toate
2.	Depozitare temporara selectiva a deseurilor in spatii special amenajate	trimestrial	29.03.2024	V	03.05.2024	RAIPP	29.09.2024	RAIPP		RAIPP	Toate
3.	Etichetare recipiente / containere de depozitare a deseurilor	trimestrial	29.03.2024	V	03.05.2024	RAIPP	29.09.2024	RAIPP		RAIPP	Productie
4.	Valorificare / Eliminare deseuri de catre firme abilitate pe baza de contract	trimestrial	29.03.2024	V	03.05.2024	RAIPP	29.09.2024	RAIPP		RAIPP	Toate
5.	Verificarea identificarii unor noi aspecte de mediu semnificative / riscuri ce pot fi generate de noi activitati sau modificari / schimbari in societate	anual sau de cate ori este nevoie	29.03.2024	V	22.04.2024	RAIS	29.09.2024	RAIPP		RAIPP	Toate
6.	Verificarea identificarii partilor interesate care pot fi influentate de catre aspectele de mediu semnificative / riscuri	anual sau de cate ori este nevoie	29.03.2024	V	22.04.2024	RAIS	29.09.2024	RAIPP		RAIPP	Toate
7.	Monitorizarea aparitiei cerintelor legale aplicabile si evaluarea conformarii societatii cu ele	anual sau de cate ori este nevoie	29.03.2024	V	22.04.2024	RAIS	29.09.2024	RAIPP		RAIPP	Toate
8.	Monitorizarea valabilitatii altor cerinte (contracte / avize/ acceptate/ autorizatii, etc) si prelungirea / inlocuirea lor dupa expirarea termenului de valabilitate si evaluarea conformarii societatii cu ele	anual sau de cate ori este nevoie	07.02.2024	P.V. AMT	22.04.2024	RAIS	-	-	-	-	Toate
9.	Monitorizarea modificarilor / completarilor ce au loc in societate, ce pot duce la inlocuirea altor cerinte (contracte / avize/ acceptate/ autorizatii, etc) sau la obtinerea unor noi alte	anual sau de cate ori este nevoie	07.02.2024	P.V. AMT	22.04.2024	RAIS	-	-	-	-	Toate

Nr. crt	Control efectuat	Planificat	Realizat								Birou/sector/sectie
			Trim. 1		Trim. 2		Trim. 3		Trim. 4		
			Data efectuare control	Observatii/Dovezi	Data efectuare control	Observatii/Dovezi	Data efectuare control	Observatii/Dovezi	Data efectuare control	Observatii/Dovezi	
	cerinte (avize, acceptate, autorizatii, etc) si evaluarea conformarii societatii cu ele										
10.	Verificarea evaluarii conformarii societatii cu cerintele legale si altor cerinte in vigoare, aplicabile	Trimestrial	29.03.2024	V (prin consultare a saitului agentiei de mediu)	03.05.2024	RAIPP	30.09.2024	RAIPP			Toate
11.	Verificarea existentei si aplicarii planurilor de evacuare in caz de incendiu	Anual / de cate ori este nevoie	15.03.2024	V	03.05.2024	RAIPP	30.09.2024	V	V	-	Toate
12.	Verificarea existentei stingatoarelor si a termenelor de valabilitate	Anual	15.03.2024	Conf.plan amplasare	03.05.2024	RAIPP	30.09.2024	V	V	-	Toate
13.	Verificarea existentei si aplicarii planurilor de prevenire si protectie (simulari)	Anual / de cate ori este nevoie	15.03.2024	RSU	-	-	30.09.2024	V	V	-	Toate
14.	Verificarea existentei si aplicarii planurilor de poluari accidentale (simulari)	Anual / de cate ori este nevoie	22.04.2024	RM	-	-	30.09.2024	V	V	-	Toate
15.	Monitorizare resurse (apa, gaze, energie electrica)	trimestrial	29.03.2024	Inregistrare lunara	28.06.2024	Inregistrare lunara	30.09.2024	Inregistrare lunara		Inregistrari lunare	Toate
16.	Monitorizare si masurare deseuri cf. HG 856/2002 Legea 211/2011 privind regimul deeurilor	Trimestrial	03.04.2024	Evidenta lunara	28.06.2024	Evidenta lunara	30.09.2024	Evidenta lunara		Evidenta lunara	Toate
17.	Monitorizare responsabilitati si efectuare necesar instruirii / constientizare	anual/ de cate ori este nevoie	29.03.2024	FII	-	-	01.08.2024	FII		FII	Cf program anual intruire

Data	Observația
01.08.2024	Modificare codificare audit intern sistem

Abrevieri: RAIPP -Raport de audit intern proces produs
V - Vizual
PV - Proces verbal
AMT - Analiza de management
AM -Autorizatie de mediu
FII - Fisa de inregistrare a instruirii
RCS - Raport asupra cauzelor, efectelor, pierderilor și măsurilor necesare pentru prevenirea reapariției (Accidente de mediu, incendiu și dezastru naturale)

RSU – Raport Situatii de urgenta

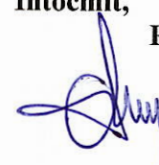
RAIS – Raport audit intern sistem integrat

Data :

01.10.2024

Intocmit,

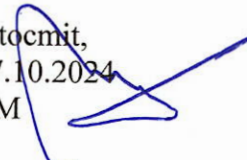
RC



Deseuri generate in anul 2023 – 2024

Nr.crt	Denumire deseuri	Cod deseuri	Cantitate deseuri tone/an	
			2023	2024
1	Pilitura și șpan feros, span inox, deseuri inox buc.	120101	87.667	51.12
2	Deseuri metalic feros	120199	100.21	133.12
3	Absorbanti, materiale filtrante si materiale de lustruire	150202*	2.817	1.606
4	Emulsii si solutii de ungere fara halogeni	120109*	3.4	2.54
5	Lichide apoase de spălare	120301*	0.95	0.2
6	Ambalaje contaminate cu substanțe periculoase	150110*	0.8	0.946
7	Ulei hidraulic uzat	130110*	0	0.136
8	Hartie si carton	150101	3.71	2.83
9	Lemn din ambalaje	150103	8.96	6.908
10	Deseuri baterii alcaline	160604	0.02	0.003
11	Deseuri ambalaj plastic reciclabil	150102	0.057	0.254
12	Tuburi fluorescente	200121*	0.015	0
13	Deseuri municipale amestecate	200301	51.2	35.35
14	Ulei mineral uzat	130205*	0.9	0.2
15	Deseuri componente Electrice DEEE	160214	0.175	0.04
16	Deseuri praf sablare	120117	0.345	1.133
17	Deseuri ceruri si grasimi	120112*	0.02	0.16
18	Fier si otel	170405	0	4.619
19	Deseuri ambalaj sub presiune	150111*	0	0.038

Intocmit,
07.10.2024
RM



CONTROALE OPERATIONALE pentru MEDIU PE ANUL 2023

Nr. crt	Control efectuat	Planificat	Realizat								Birou/sector/sectie
			Trim. 1		Trim. 2		Trim. 3		Trim. 4		
			Data efectuare control	Observatii/Dovezi	Data efectuare control	Observatii/Dovezi	Data efectuare control	Observatii/Dovezi	Data efectuare control	Observatii/Dovezi	
1.	Colectare selectiva a deseurilor in spatii special amenajate	trimestrial	31.03.2023	V	19.06.2023	RAIPP	23.08.2023	RAIPP		RAIPP	Toate
2.	Depozitare temporara selectiva a deseurilor in spatii special amenajate	trimestrial	31.03.2023	V	19.06.2023	RAIPP	23.08.2023	RAIPP		RAIPP	Toate
3.	Etichetare recipiente / containere de depozitare a deseurilor	trimestrial	31.03.2023	V	19.06.2023	RAIPP	23.08.2023	RAIPP		RAIPP	Producti e
4.	Valorificare / Eliminare deseuri de catre firme abilitate pe baza de contract	trimestrial	31.03.2023	V	19.06.2023	RAIPP	23.08.2023	RAIPP		RAIPP	Toate
5.	Verificarea identificarii unor noi aspecte de mediu semnificative / riscuri ce pot fi generate de noi activitati sau modificari / schimbari in societate	anual sau de cate ori este nevoie	31.03.2023	V	09.05.2023	RAI	23.08.2023	RAIPP		RAIPP	Toate
6.	Verificarea identificarii partilor interesate care pot fi influentate de catre aspectele de mediu semnificative / riscuri	anual sau de cate ori este nevoie	31.03.2023	V	09.05.2023	RAI	23.08.2023	RAIPP		RAIPP	Toate
7.	Monitorizarea aparitiei cerintelor legale aplicabile si evaluarea conformarii societatii cu ele	anual sau de cate ori este nevoie	31.03.2023	V	09.05.2023	RAI	23.08.2023	RAIPP		RAIPP	Toate
8.	Monitorizarea valabilitatii altor cerinte (contracte / avize/ acceptate/ autorizatii, etc) si prelungirea / inlocuirea lor dupa expirarea termenului de valabilitate si evaluarea conformarii societatii cu ele	anual sau de cate ori este nevoie	07.02.2023	P.V. AMT	09.05.2023	RAI	-	-	-	-	Toate
9.	Monitorizarea modificarilor / completarilor ce au loc in societate, ce pot duce la inlocuirea altor cerinte (contracte / avize/ acceptate/ autorizatii, etc) sau la obtinerea unor noi alte cerinte (avize, acceptate, autorizatii, etc) si evaluarea conformarii societatii cu ele	anual sau de cate ori este nevoie	07.02.2023	P.V. AMT	09.05.2023	RAI	-	-	-	-	Toate

Nr. crt	Control efectuat	Planificat	Realizat								Birou/sector/sectie
			Trim. 1		Trim. 2		Trim. 3		Trim. 4		
			Data efectuare control	Observatii/Dovezi	Data efectuare control	Observatii/Dovezi	Data efectuare control	Observatii/Dovezi	Data efectuare control	Observatii/Dovezi	
10.	Verificarea evaluarii conformarii societatii cu cerintele legale si altor cerinte in vigoare, aplicabile	Trimestrial	31.03.2023	V (prin consultare a saitului agentiei de mediu)	05.06.2023	AIPP	16.08.2023	AIPP			Toate
11.	Verificarea existentei si aplicarii planurilor de evacuare in caz de incendiu	Anual / de cate ori este nevoie	17.03.2023	V	05.06.2023	AIPP	20.09.2023	V	V	-	Toate
12.	Verificarea existentei stingatoarelor si a termenelor de valabilitate	Anual	17.03.2023	Conf.plan amplasare	05.06.2023	AIPP	20.09.2023	V	V	-	Toate
13.	Verificarea existentei si aplicarii planurilor de prevenire si protectie (simulari)	Anual / de cate ori este nevoie	17.03.2023	RSU	-	-	20.09.2023	V	V	-	Toate
14.	Verificarea existentei si aplicarii planurilor de poluari accidentale (simulari)	Anual / de cate ori este nevoie	21.04.2023	RM	-	-	20.09.2023	V	V	-	Toate
15.	Monitorizare resurse (apa, gaze, energie electrica)	trimestrial	31.03.2023	Inregistrare lunara	01.06.2023	Inregistrare lunara	06.09.2023	Inregistrare lunara	10.10.2023	Inregistrari lunare	Toate
16.	Monitorizare si masurare deseuri cf. HG 856/2002 Legea 211/2011 privind regimul deeurilor	Trimestrial	03.04.2023	Evidenta lunara	01.06.2023	Evidenta lunara	06.09.2023	Evidenta lunara	10.10.2023	Evidenta lunara	Toate
17.	Monitorizare responsabilitati si efectuare necesar instruirii / constientizare	anual/ de cate ori este nevoie	07.02.2023	P.V. AMT	-	-	10.07.2023	FII	16.10.2023	FII	Cf program anual intruire

Data	Observația

Abrevieri:

RAI -Raport de audit intern

V - Vizual

PV - Proces verbal

AMT - Analiza de management

AM -Autorizatie de mediu

FII - Fisa de inregistrare a instruirii

RCS - Raport asupra cauzelor, efectelor, pierderilor și măsurilor necesare pentru prevenirea reparației (Accidente de mediu, incendiu și dezastre naturale)

AIPP – Audit intern proces produs

RSU – Raport Situatii de urgenta

**Data :
17.10.2023**

**Intocmit,
RC**



PLAN - RAPORT DE AUDIT INTERN

1. DATE GENERALE					
Nr. Audit 1 / 2024	Data difuzarii: 02.04.2024		Data auditului: 15.04 + 10.05.24	Tipul Auditului:	Sistem <input checked="" type="checkbox"/>
	Confirmare: Director general Nicolae Badarau				Proces <input checked="" type="checkbox"/>
Auditor	Sef: Radu Plesa		Standarde de referinta:		
	Asistent: Nicoleta Trimbitas Asistent: Anca Muntean		9001:2015 <input checked="" type="checkbox"/>	14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obiectivele auditului:					
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Determinarea gradului de conformitate a sistemului de management al Terwa Construction System cu cerintele ISO9001:2015 si ISO14001:2015 ➤ Evaluarea eficientei si eficacitatii sistemului de management integrat in atingerea obiectivelor specificate si identificarea zonelor cu potential de imbunatatire 					
Criteriile de audit: ISO9001:2015 si ISO 14001:2015; Manualul integrat; Procedurile SIM (conform listei documentelor SIM in vigoare); Cerinte legale si reglementari aplicabile.					
Sector auditat:		Denumire document:		Cod:	
Toate procesele organizatiei		Toate documentele		Conform D-01-01	
2. PLAN DE AUDIT					
Nr. crt	Ziua / ora	Unitatea organizationala si functionala / procesul	Clauza din standardul de referinta	Reprezentantii auditatului	Auditori
1	15.04.2024/ 10:30-11:00	Sedinta de deschidere	SR EN ISO 19011:2011	Echipa de management	A. Muntean N. Trimbitas
2	15.04.2024/ 11:00-12:00	Determinarea contextului organizatiei, Evaluarea riscurilor Strategie, Politica si Obiective	4.1; 4.2;4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1;7.2; 7.3; 7.4; 8.2.1, 9.1; 9.2; 9.3; 10.1; 10.3 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 8.1; 9.3; 10	N. Badarau	A. Muntean N. Trimbitas
		Analiza de management			
		Managementul resurselor, Setarea responsabilitatilor			
3	19.04.2024/ 13:00-14:00	Audit intern	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 9.1; 9.2; 9.3; 10.1; 10.2; 10.3 4.3; 9.2; 10	A. Muntean N. Trimbitas	R. Plesa
		Actiuni corective, Imbunatatire continua			
4	22.04.2024/ 11:00-11:30	Identificarea aspectelor de mediu si influenta acestora	4; 5.3; 6; 7.4; 7.5; 8; 9; 10	A. Marian A. Muntean	N. Trimbitas
5	17.04.2024/ 14:30-15:00	Analiza cerintelor clientului Analiza cerinte legale	5.1.2; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4 5.1; 6.1.3	R. Biriboiu A. Muntean A. Marian	N. Trimbitas
6	08.05.2024/ 13:30-15:00	Proiectare tehnologica	5.1.2; 6; 7.5; 8.1; 8.2; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 10 7; 8; 9.1; 10	R. Dragan	A. Muntean N. Trimbitas
7	17.04.2024/ 13:30-14:30	Planificarea productiei	6.2; 7.5; 8.1; 8.2.; 8.5; 9.1; 10 6.1.1.; 6.1.3; 7.5; 8; 9.1; 10	R. Biriboiu	A. Muntean N. Trimbitas
8	23.04.2024/ 10:30-11:30 14:00-16:00	Productie	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 10.1; 10.2; 10.3 5.3; 6.1.1.; 6.2.; 7.5; 8; 9; 10	M. Gramada	A. Muntean N. Trimbitas

9	17.04.2024/ 10:30-11:30	Logistica si depozitare	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3;7.4; 7.5; 8.1; 8.2.; 8.4; 8.5; 8.6; 10.1; 10.3 6.1.1.; 6.2.; 7.5; 8; 9; 10	R. Biriboiu / A. Perju	A. Muntean N. Trimbilas
10	29.04.2024/ 14:00-15:00	Achizitii	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 6.1; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 10	A.Suciu	A. Muntean N. Trimbilas
		Managementul furnizorilor	6.1.1.; 6.2.; 7.5; 8; 9; 10		
11	19.04.2024/ 15:30-16:00	Sistemul de Management integrat	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 6.1; 6.2; 6.3; 7.5; 9; 10 7; 8; 9; 10	A. Muntean N. Trimbilas	R. Plesa
12	24.04.2024/ 11:00-12:00	Resurse umane	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 7.1; 7.2; 7.3; 10.1; 10.3 7; 8; 9; 10	C. Radu	A. Muntean
13	26.04.2024/ 15:00-16:00	Mentenanata	4.1; 4.2; 4.3; 7.1; 7.2; 7.3; 10.1; 10.3 5.3; 6.1.1.; 6.2.; 7.5; 8; 9; 10	I.Munteanu	A. Muntean N. Trimbilas
14	29.04.2024/ 15:00-15:30	Managementul sculelor	5.3; 6.2; 7.5; 8; 9; 10 5.3; 6.1.1.; 6.2.; 7.5; 8; 9; 10	I.Scorpie A. Suciu	A. Muntean N. Trimbilas
15	19.04.2024/ 14:00-14:30	Masurare si monitorizare (testare)	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 6.1.; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 10.1; 10.2; 10.3 7; 8; 9; 10	A. Muntean N. Trimbilas	R. Plesa
16	19.04.2024/ 14:30-15:30	Tratarea reclamatiiilor	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 6.1.; 6.2; 6.3; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.7; 9.1; 10.1; 10.2; 10.3 7; 8; 9; 10	A. Muntean N. Trimbilas	R. Plesa
17	22.04.2024/ 11:30-12:00	Evaluarea conformarii, Control operational, Pregatirea pentru SU si capacitate de raspuns	6.1.3; 6.2.; 7.5 ; 8 ; 9 ; 10	A. Marian A. Muntean	N. Trimbilas
18	27.05.2024/ 10:30-11:00	Sedinta de inchidere	SR EN ISO 19011:2011	Echipea de management A. Marian I. Scorpie	A. Muntean N. Trimbilas

3. CONCLUZII IN URMA AUDITULUI

- Auditul s-a desfășurat conform planificării x
- Procesul auditatului este conform cu cerințele standardelor de referinta x
- Obiectivele procesului sunt realizate x
- Documentele si inregistrarile sunt tinute sub control x
- Puncte Tari : procesele din cadrul sistemului de management sunt bine definite si documentate
- Puncte slabe: nu a fost clar definit timpul de actualizare al documentelor
- Neconformitati determinate :
S-au constatat 2 neconformitati si 4 observatii pentru imbunatatire

RNC1/ Productie - clauza 8.5.2 Identificare si trasabilitate - In raportul de masuratori nu este completat marcajul pentru BB M16

RNC2/ Tehnic - clauza 7.5.3.1 a) sunt disponibile si adecvate... - Instructiunea Marcarea, verificarea si testarea pentru obtinerea trasabilitatii produselor fabricate in Terwa, nu este actualizata cu noile produse (TPC, TWRA etc)

Obs.1/ Productie - clauza 7.5.3.1 a)Sunt disponibile si adecvate... - Documentul Fisa de intreruperi, cod D-03-24, nu este lizibil

Obs.2/ Mentenanata - clauza 7.1.3 b) echipamente - In Planificarea reviziei utilajelor nu este actualizat statusul, dupa efectuarea lucrarii

Obs.3/ Calitate - clauza 7.5.1 b) informatii documentate - Procesul de auditare externa a produsului nu este documentat

Obs.4/ Achizitii - clauza 8.4.1 Organizatia trebuie - Evaluarea furnizorilor si Lista furnizorilor aprobati nu a fost actualizata

Auditor sef (Semnatura):	R.Plesa	Data:	27.05.24
4. SUGESTIILE AUDITATULUI			
Managerii departamentelor participante la audit au fost de acord ca observatiile sunt parte din procesul de imbunatatire continua			
Auditat (Nume/Semnatura)		Data	27.05.24
5. INCHEIEREA AUDITULUI			
Auditul s-a incheiat cu 2 neconformitati si 4 observatii in urma carora s-a intocmit un plan de actiuni, cu responsabili si termene de realizare			
Observatii	N/A	Data:	
Distribuit la departamentul	Toate departamentele In format electronic - pe server	Data:	27.05.24