


Aprob
Președinte,
(Nume, Prenume)
(Semnătura)

MANUALUL CALITĂȚII

COD : MC

Ediția: 2 Revizia: 0 Data: ___ / ___ / ____

	Elaborat	Avizat	Verificat
Nume, Prenume			
Funcția :			
Data :			
Semnătura :			

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII COD: MC	Revizia: 0
		Exemplar nr. 1

LISTA DE DIFUZARE

Exemplar numărul:	Nume și prenume	Funcția	Semnătura și data de primire și retragere	
			A reviziei / ediției aplicabile	A reviziei / ediției retrase
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

INDICATORUL EDIȚIILOR ȘI REVIZIILOR

Ediția: Revizia: Data aplicării :	Nr. Capitol / Subcapitol și al paginii revizuite	Capitol / Subcapitol : - Modificat - Adăugat - Suprimat
Ediția 1, Revizia 0 Data aplicării :	Elaborare conform cerințelor Standardului SR EN ISO 9001:2015	
Ediția 2, Revizia 0 Data aplicării :	Actualizare conform cerințelor echipei de audit SRAC	

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

CUPRINS

- 1 Domeniul de aplicare**
- 2 Referințe normative**
- 3 Termeni și definiții**
- 4 Contextul organizației**
 - 4.1 Înțelegerea organizației și a contextului în care activează
 - 4.2 Înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate
 - 4.3 Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management al calității
 - 4.4 Sistemul de management al calității și procesele sale
- 5 Leadership**
 - 5.1 Leadership și angajament
 - 5.1.1 Generalități
 - 5.1.2 Orientare către cetățean
 - 5.2 Politică
 - 5.2.1 Stabilirea politicii referitoare la calitate
 - 5.2.2 Comunicarea politicii referitoare la calitate
 - 5.3 Roluri organizaționale, responsabilități și autorități
- 6 Planificare**
 - 6.1 Acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților
 - 6.2 Obiectivele referitoare la calitate și planificarea realizării lor
 - 6.3 Planificarea schimbărilor
- 7 Suport**
 - 7.1 Resurse
 - 7.1.1 Generalități
 - 7.1.2 Personal
 - 7.1.3 Infrastructură
 - 7.1.4 Mediu pentru operarea proceselor
 - 7.1.5 Resurse de monitorizare și măsurare
 - 7.1.6 Cunoștințe organizaționale
 - 7.2 Competență
 - 7.3 Conștientizare
 - 7.4 Comunicare
 - 7.5 Informații documentate
 - 7.5.1 Generalități
 - 7.5.2 Creare și actualizare
 - 7.5.3 Controlul informațiilor documentate
- 8 Operare**
 - 8.1 Planificare și control operațional
 - 8.2 Cerințe pentru produse și servicii
 - 8.2.1 Comunicare cu cetățeanul
 - 8.2.2 Determinarea cerințelor pentru produse și servicii
 - 8.2.3 Analizarea cerințelor pentru produse și servicii
 - 8.2.4 Modificări ale cerințelor pentru produse și servicii
 - 8.3 Proiectare și dezvoltare a produselor și serviciilor

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

- 8.3.1 Generalități
- 8.3.2 Planificarea proiectării și dezvoltării
- 8.3.3 Elemente de intrare ale proiectării și dezvoltării
- 8.3.4 Controale ale proiectării și dezvoltării
- 8.3.5 Elemente de ieșire ale proiectării și dezvoltării
- 8.3.6 Modificări ale proiectării și dezvoltării
- 8.4 Controlul proceselor, produselor și serviciilor furnizate din exterior
- 8.4.1 Generalități
- 8.4.2 Tipul și amploarea controlului
- 8.4.3 Informații pentru furnizorii externi
- 8.5 Producție și furnizare de servicii
- 8.5.1 Controlul producției și al furnizării de servicii
- 8.5.2 Identificare și trasabilitate
- 8.5.3 Proprietate care aparține clienților sau furnizorilor externi
- 8.5.4 Păstrare
- 8.5.5 Activități post-livrare
- 8.5.6 Controlul modificărilor
- 8.6 Eliberarea produselor și serviciilor
- 8.7 Controlul elementelor de ieșire neconforme
- 9 Evaluarea performanței**
- 9.1 Monitorizare, măsurare, analizare și evaluare
- 9.1.1 Generalități
- 9.1.2 Satisfacția cetățeanului
- 9.1.3 Analiză și evaluare
- 9.2 Audit intern
- 9.3 Analiza efectuată de management
- 9.3.1 Generalități
- 9.3.2 Elemente de intrare ale analizei efectuate de management
- 9.3.3 Elemente de ieșire ale analizei efectuate de management
- 10 Îmbunătățire**
- 10.1 Generalități
- 10.2 Neconformitate și acțiune corectivă
- 10.3 Îmbunătățire continuă

Anexe:

- Anexa 1 – Organigrama **CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA**
- Anexa 2 – Lista cu documentele SMC
- Anexa 3 – Harta proceselor
- Anexa 4 – Politica referitoare la calitate
- Anexa 5 – Context organizațional
- Anexa 6 - Registrul electronic al PS elaborate la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Braila

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

1. DOMENIUL DE APLICARE

- **Administrație publică locală**

1.1. PREZENTARE GENERALĂ

Unitatea Administrativ Teritorială **JUDEȚUL BRĂILA** reprezentată prin **Consiliul Județean Brăila**, este autoritatea administrației publice locale constituită la nivel județean, pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orașenești în vederea realizării serviciilor publice de interes județean și de gestionare, în numele și în interesul colectivității județene pe care o reprezintă, a treburilor publice, în condițiile legii.

Manualul Calității este documentul care descrie **SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII**, în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001: 2015, în domeniul de activitate "Servicii de administrație publică", prin care Consiliul Județean Brăila:

- demonstrează capacitatea sa de a furniza consecvent produse și servicii care satisfac cerințele cetățeanului/cetățeanului și cerințele legale și reglementate aplicabile și
- urmărește să crească satisfacția cetățeanului/cetățeanului prin aplicarea eficace a sistemului, inclusiv a proceselor pentru îmbunătățirea sistemului și asigurarea conformității cu cerințele cetățeanului/cetățeanului și cu cerințele legale și reglementate aplicabile.

Competențele, organizarea și funcționarea Consiliului Județean Brăila sunt reglementate prin Legea administrației publice locale nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare, prin alte acte normative uzuale în activitatea administrației publice locale precum și prin propriul Regulament de organizare și funcționare.

Consiliul Județean Brăila, ca autoritate deliberativă a administrației publice locale, îndeplinește următoarele atribuții:

- atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean;
- atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului;
- atribuții privind gestionarea patrimoniului județului;
- atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
- atribuții privind cooperarea interinstituțională.

1.2. PREZENTAREA SISTEMULUI PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Sistemul pentru managementul calității implementat în la **CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**, în conformitate cu standardul de referință SR EN ISO 9001:2015 este format din:

- Manualul calității – MC-01;
- Proceduri de Sistem
- Proceduri Operaționale

Utilizarea acestor principii și proceduri reprezintă o directivă obligatorie în procesele ce se desfășoară în cadrul instituției, și se aplică în toate domeniile specifice, atât la nivel managerial cât și la nivel de executanți.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

1.3. TITLU

- Manualul Calității cod: MC – 01, ediția 2, revizia 0 (ediția a doua, revizia zero).

- Obiect

Prezentul manual descrie condițiile referitoare la SMC aplicat în cadrul organizației CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA, cu scopul de:

- a realiza optimum de eficacitate și eficiență a activităților în concordanță cu cerințele proiectate de organizație;
- a furniza un punct de referință oricărui angajat din cadrul organizației care are nevoie de informații privind activitățile legate de SMC;
- a ajuta personalul organizației să înțeleagă activitățile legate de SMC;
- a da consistență și consecvență activităților desfășurate în cadrul organizației.

Prezentul Manual al Calității are în vedere de asemenea, realizarea următoarelor deziderate:

- comunicarea Declarației de Politică în domeniul calității a Președintelui Consiliului Județean, cât și Obiectivele calității aplicabile în cadrul CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA, personalului propriu și colaboratorilor săi;
- implementarea, menținerea și îmbunătățirea efectivă și continuă a sistemului de management al calității, în toate compartimentele și domeniile de activitate;
- asigurarea unor metode de control pentru creșterea eficacității practicilor și activităților de management al calității;
- asigurarea unei baze documentate pentru auditarea internă și externă a sistemului de management al calității;
- asigurarea continuității sistemului de management al calității și a condițiilor referitoare la acesta în timpul modificărilor circumstanțelor;
- instruirea, formarea și calificarea personalului privind cerințele sistemului de management al calității și a metodelor de aplicare;
- demonstrarea conformității sistemului de management al calității cu referențialul ales, respectiv standardul SR EN ISO 9001:2015;
- îmbunătățirea comunicării în relațiile CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA cu cetățenii și colaboratorii săi;
- sensibilizarea furnizorilor cu privire la imperativul unei asigurări eficiente a calității produselor și/sau serviciilor furnizate;
- orientarea angajaților către beneficiile calității prin luarea la cunoștință și înțelegerea elementelor sistemului de management al calității prezentate în standard și conștientizarea astfel a impactului muncii fiecăruia asupra calității serviciilor.

În cadrul sistemului de management al calității sunt descrise procesele relevante pentru organizație. Punctul forte constă în îmbunătățirea proceselor, pentru ca în felul acesta să se poată îmbunătăți performanțele organizației noastre.

Implementarea sistemului de management al calității face parte din deciziile strategice ale organizației. Proiectarea lui a ținut seama de situațiile concrete din cadrul organizației, de serviciile și de procesele corespunzătoare acestora, fiind specific

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA și este fundamentat pe îndeplinirea cerințelor din standardul de referință SR EN ISO 9001:2015.

1.4. ABORDAREA AXATĂ PE PROCESE

Sistemului de management al calității aplicabil în cadrul CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA cuprinde o abordare bazată pe procese. Procesele reprezintă activități prin intermediul cărora date de intrare sunt transformate în date de ieșire (rezultate). Identificarea, conducerea și monitorizarea sistematică a proceselor în cadrul organizației, precum și interfețele dintre acestea, reprezintă abordarea orientată pe procese și este utilizată pentru eficacitatea funcționării instituției.

1.5. DOMENIUL DE APLICARE

Acest manual, precum și procedurile elaborate se aplică tuturor entităților ce desfășoară activități care influențează calitatea serviciilor furnizate de către CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA.

- Activități supuse certificării:
- *Sistemul de management al calității este aplicabil activităților de administrație publică.*

Manualul calității este utilizat în relațiile cu clienții/cetățenii, pentru a demonstra capabilitatea organizației de a furniza servicii de calitate și conforme cu cerințele (specificațiile) acestora.

1.6. CERINȚE NEAPLICABILE, CONFORM SR EN ISO 9001:2015

Cap. 8.3. (în cadrul instituției nu se desfășoară activități de proiectare și dezvoltare a produselor și serviciilor); 8.5.4. (în cadrul instituției nu se păstrează elementele de ieșire pe parcursul producției și furnizării serviciului); 8.5.5. (în cadrul instituției nu se desfășoară activități post-livrare); deoarece activitatea desfășurată în cadrul CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA nu impune îndeplinirea acestor cerințe ale standardului. Excluderile nu afectează capabilitatea organizației de a furniza servicii, conform domeniului de activitate.

2. REFERINȚE NORMATIVE

Următoarele documente, în întregime sau parțial, sunt referințe normative în acest document și sunt indispensabile pentru aplicarea acestui document:

- **SR EN ISO 9000:2015** - Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.
- **SR EN ISO 9001:2015** - Sisteme de management al calității. Cerințe.
- **Legea nr.215/2001** - Legea administrației publice locale.
- **Hotărârea de Guvern nr.1723/2004** - privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrăției în activitatea de relații cu publicul.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

- **Ordinul SGG nr.600/2018** - privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
- SR EN ISO 9004 : 2018 Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru îmbunătățirea performanțelor.
- SR EN ISO 10002 : 2005 Managementul calității. Satisfacția cetățeanului. Linii directoare pentru tratarea reclamațiilor în cadrul organizațiilor.
- Acte normative specifice în domeniul administrației publice, în vigoare.

3. TERMENI ȘI DEFINIȚII

Termenii și definițiile din acest document sunt în conformitate cu standardul SR EN ISO 9000:2015.

- cetățean = persoană/cetățean sau organizație care primește un produs/serviciu
- produs = serviciu, material procesat, software, hardware

3.1 Termeni referitori la persoană sau personal

3.1.1 management de la cel mai înalt nivel = persoană sau grup de persoane care conduce și controlează o organizație (3.2.1) la cel mai înalt nivel.

NOTA 1 - Managementul de la cel mai înalt nivel are puterea de a delega autoritatea și de a furniza resurse în cadrul organizației.

3.1.3 implicare = participare la o activitate, la un eveniment sau la o situație

3.1.4 angajament = implicare (3.1.3) în, și contribuție la, activități pentru a îndeplini obiective (3.7.1) comune.

3.2 Termeni referitori la organizație

3.2.1 organizație = persoană sau grup de persoane care are propriile sale funcții cu responsabilități, autorități și relații, pentru a-și îndeplini obiectivele (3.7.1).

3.2.2. context al organizației = combinație de aspecte interne și externe care pot avea un efect asupra modului în care o organizație (3.2.1) abordează dezvoltarea și realizarea obiectivelor (3.7.1) sale.

NOTA 1 - Obiectivele unei organizații pot fi referitoare la produsele (3.7.6) și serviciile (3.7.7) sale, la investiții și comportament față de părțile ei interesate (3.2.3).

3.2.3 parte interesată = persoană sau organizație (3.2.1) care poate afecta, poate fi afectată de, sau se poate percepe ea însăși ca fiind afectată de o decizie sau activitate.

EXEMPLU - Clienți (3.2.4), proprietari, personal al unei organizații, furnizori (3.2.5), bancheri, organisme de reglementare, sindicate, parteneri sau societatea, care poate include competitori sau grupuri de presiune care se opun.

3.2.4 cetățean = persoană sau organizație (3.2.1) care ar putea primi sau primește un produs (3.7.6) sau serviciu (3.7.7), destinat acestei persoane sau organizații sau care este cerut de aceasta.

EXEMPLU - Consumator, cumpărător, utilizator final, comerciant cu amănuntul, destinatar al unui produs sau serviciu dintr-un proces (3.4.1) intern, beneficiar și achizitor.

NOTĂ - Un cetățean poate fi din interiorul sau din exteriorul organizației.

3.2.5 furnizor = organizație (3.2.1) care furnizează un produs (3.7.6) sau serviciu (3.7.7)

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

EXEMPLU - Producător, distribuitor, comerciant cu amănuntul sau vânzător al unui produs sau al unui serviciu.

NOTA 1 - Un furnizor poate fi din interiorul sau din exteriorul organizației.

NOTA 2 - În situații contractuale furnizorul este denumit uneori „contractant”.

3.3 Termeni referitori la activitate

3.3.1 îmbunătățire = activitate pentru creșterea performanței (3.7.8)

NOTĂ- Activitatea poate fi repetabilă sau singulară.

3.3.2 îmbunătățire continuă = activitate repetată pentru creșterea performanței (3.7.8)

NOTA 1 - Procesul (3.4.1) de stabilire a obiectivelor (3.7.1) și de identificare a oportunităților de îmbunătățire (3.3.1) este un proces continuu care utilizează constatările auditului (3.13.9) și concluziile auditului (3.13.1 O), analiza datelor (3.8.1), analizele (3.11.2) efectuate de management (3.3.3) sau alte mijloace și în general conduce la acțiuni corective (3.12.2) sau acțiuni preventive (3.12.1).

3.3.3 management = activități coordonate pentru a orienta și a controla o organizație (3.2.1)

NOTA 1 - Managementul poate include stabilirea de politici (3.5.8) și obiective (3.7.1) și de procese (3.4.1) pentru a îndeplini aceste obiective.

NOTA 2 - Termenul "management" se referă uneori la persoane, adică o persoană sau un grup de persoane cu autoritate și responsabilitate pentru conducerea și controlul unei organizații.

3.3.4 managementul calității = management (3.3.3) referitor la calitate (3.6.2)

NOTĂ - Managementul calității poate include stabilirea de politici referitoare la calitate (3.5.9), de obiective referitoare la calitate (3.7.2) și de procese (3.4.1) pentru a îndeplini aceste obiective prin planificarea calității (3.3.5), asigurarea calității (3.3.6), controlul calității (3.3.7) și îmbunătățirea calității (3.3.8).

3.3.5 planificarea calității = parte a managementului calității (3.3.4) concentrată pe stabilirea obiectivelor referitoare la calitate (3.7.2) și care specifică procesele (3.4.1) operaționale necesare și resursele aferente pentru a realiza obiectivele calității.

NOTĂ- Stabilirea planurilor calității (3.8.9) poate fi parte a planificării calității.

3.3.6 asigurarea calității = parte a managementului calității (3.3.4) concentrată pe furnizarea încrederii că cerințele referitoare la calitate (3.6.5) vor fi îndeplinite.

3.3.7 controlul calității = parte a managementului calității (3.3.4) concentrată pe îndeplinirea cerințelor referitoare la calitate (3.6.5).

3.3.8 îmbunătățirea calității = parte a managementului calității (3.3.4) concentrată pe creșterea capabilității de a îndeplini cerințele referitoare la calitate (3.6.5)

NOTĂ - Cerințele referitoare la calitate se pot referi la orice aspecte cum ar fi eficacitate (3.7.11), eficiență (3.7.1 O) sau trasabilitate (3.6.13).

3.4 Termeni referitori la proces

3.4.1 proces = ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care utilizează elemente de intrare pentru a livra un rezultat intenționat.

NOTA 1 - În funcție de contextul de referință, „rezultat ul intenționat” al unui proces este numit element de ieșire (3.7.5), produs (3.7.6) sau serviciu (3.7.7).

NOTA 2 - În general, elementele de intrare într-un proces sunt elemente de ieșire ale altor procese, iar elementele de ieșire ale unui proces sunt elemente de intrare pentru alte procese.

NOTA 3 - Atunci când se face referire la două sau mai multe procese în serie care sunt corelate și în interacțiune, ele pot fi de asemenea considerate ca un proces.

NOTA 4 - În general, procesele dintr-o organizație (3.2.1) sunt planificate și realizate în condiții controlate pentru a adăuga valoare.

NOTA 5 - Un proces, în care conformitatea (3.6.11) elementului de ieșire rezultat nu poate fi validată cu ușurință sau din punct de vedere economic, este în mod frecvent denumit „proces special”.

3.4.2 proiect = proces (3.4.1) unic care constă dintr-un ansamblu de activități coordonate și controlate, cu dată de început și dată de finalizare, întreprins pentru realizarea unui obiectiv

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

(3. 7.1) conform cerințelor (3.6.4) specifice și care include constrângeri referitoare la timp, costuri și resurse.

3.4.3 realizarea sistemului de management al calității = proces (3.4.1) de stabilire, documentare, implementare, menținere și îmbunătățire continuă a unui sistem de management al calității (3.5.4).

3.4.5 procedură = mod specificat de realizare a unei activități sau a unui proces (3.4.1).

NOTĂ- Procedurile pot fi documentate sau nu.

3.5 Termeni referitori la sistem

3.5.1 sistem = ansamblu de elemente corelate sau în interacțiune

3.5.2 infrastructură = <organizație> sistem (3.5.1) de facilități , echipamente și servicii (3.7.7) de care este nevoie pentru funcționarea unei organizații (3.2.1)

3.5.3 sistem de management = ansamblu de elemente corelate sau în interacțiune ale unei organizații (3.2.1) prin care se stabilesc politicile (3.5.8) și obiectivele (3.7.1), precum și procesele (3.4.1) prin care se realizează acele obiective.

NOTA 1 - Un sistem de management poate să trateze o singură disciplină sau mai multe discipline, de exemplu managementul calității (3.3.4), managementul financiar sau managementul de mediu.

NOTA 2 - Elementele sistemului de management al calității stabilesc structura, rolurile și responsabilitățile organizației, planificarea, funcționarea, politicile, practicile, regulile, convingerile, obiectivele și procesele prin care se realizează acele obiective.

3.5.4 sistem de management al calității = parte a unui sistem de management (3.5.3) referitoare la calitate (3.6.2).

Abrevieri

SMC	– Sistem de Management al Calității
MC	– Manualul Calității
PS	– Procedură de Sistem
PO	– Procedură Operațională
F	– Formular
C	– Chestionar
RMC	– Reprezentantul Managementului pentru Calitate
RC	– Responsabil Calitate
RP	– Responsabil Proces
Doc	– Documente
Ref	– Referențial
MN	– Management
RMM	– Echipamente de măsurare și monitorizare
Nr.Rnc.	– Număr Raport de neconformitate

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

4. CONTEXTUL ORGANIZAȚIEI

4.1. Înțelegerea organizației și a contextului în care activează

Pentru înțelegerea organizației și a contextului în care activează Consiliul Județean Brăila s-au determinat factorii externi și interni relevanți pentru misiunea și direcțiile strategice stabilite, precum și pentru evaluarea capacității organizației/consiliului județean de a realiza rezultate intenționate ale sistemului de management al calității implementat.

Factorii externi și interni identificați sunt în permanență monitorizați, analizați și actualizați astfel încât să permită continuu promovarea și respectarea principiilor și valorilor proprii, precum și creșterea prestigiului și succesului județului, concentrându-se pe satisfacerea cerințelor cetățenilor și a părților interesate.

4.1.1. Factori externi (analiza PEST)

Analiza PEST se realizează pentru identificarea principalilor factori-politici, economici, sociali și tehnologici – specifici mediului extern în care funcționează Consiliul Județean Brăila, precum și a impactului acestor factori asupra dezvoltării strategice a Consiliului Județean Brăila și implicit a modului de funcționare a SMC.

Factori politici:

- gradul de stabilitate a mediului politic național și internațional
- gradul de stabilitate a structurilor executive/legislative – Guvern, Parlament, etc.
- influența partidelor și a alianțelor politice
- relațiile dintre Guvern / instituția prefectului și consiliile județene
- gradul de predictibilitate și stabilitate a legislației aplicabile
- concordanța dintre legislația română și cea internațională în domeniul administrației
- existența și implementarea politicilor și programelor de dezvoltare în domeniul administrativ, social, economic, turistic
- existența și implementarea politicilor de angajare și motivare a cetățenilor
- existența unor acorduri/parteneriate internaționale de schimb/colaborare în domeniul cultural/turistic.

Factori economici:

- intervenția statului în economie
- situația economică națională și internațională
- dinamica factorilor macroeconomici (inflație, PIB, șomaj, rata dobânzii, etc.)
- nivelul competitivității economice județene/regionale/naționale
- cursurile de schimb valutar și fluctuațiile acestora
- nivelul taxelor sau al diverselor facilități fiscale existente
- puterea de consum a populației
- nivelul de competitivitate a altor județe/regiuni
- taxele practicate de alte județe în domenii similare
- capacitatea de finanțare a proiectelor de dezvoltare a județului
- capacitatea atragerii de finanțare/fonduri pentru proiectele de dezvoltare a județului

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

Factori sociali-culturali:

- interesul cetățenilor pentru dezvoltarea culturală/turistică a județului
- stilul de viață al populației/cetățenilor
- starea de sănătate a populației
- gradul de educație și informare privind dezvoltarea județului
- accesul populației la sursele de informare și comunicare
- rata vârstei populației
- disponibilitatea/interesul cetățenilor pentru încheierea de parteneriate naționale și internaționale în domeniul cultural/turistic
- nivelul de motivare a cetățenilor de a locui/profesa în județ
- nivelul de motivare a cetățenilor de a participa la dezvoltarea județului
- diferențele socio-culturale ale cetățenilor străini din județ

Factori tehnologici:

- impactul tehnologiei actuale asupra cetățenilor/administrației
- rata inovației tehnologice, calitatea tehnologiei în domeniul dezvoltării județene și al administrației publice
- costurile cu implementarea tehnologiilor de vârf
- nivelul cheltuielilor guvernamentale pentru cetățeni/administrația publică
- disponibilitatea surselor de finanțare pentru dezvoltarea administrației/județului
- calitatea serviciilor în administrația publică
- nivelul competențelor deținute de personalul consiliului județean

4.1.1. Factori interni (analiza SWOT)

Puncte tari:

- personal angajat cu medie de vârstă scăzută
- personal angajat competent
- mediul de lucru/ infrastructura existentă bună
- proiecte de dezvoltare județeană existente, depuse spre aprobare sau în lucru
- stabilitate financiară
- relații internaționale existente
- interesul cetățenilor pentru dezvoltarea județului

Puncte slabe:

- adaptarea la dinamica modificărilor legislative
- birocrăția specifică a administrației publice
- cultura organizațională insuficient dezvoltată

Oportunități:

- dezvoltarea turismului
- dezvoltarea capacității administrative
- accesarea fondurilor europene de dezvoltare, finanțare nerambursabilă de la UE
- colaborări naționale și internaționale

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

Amenințări:

- instabilitatea legislativă
- instabilitatea politică și /sau administrativă
- constrângeri bugetare
- plecarea/reducerea personalului angajat
- exodul cetățenilor

Identificarea și monitorizarea factorilor externi și interni este esențială la nivelul managementului în general, și la nivelul sistemului de management al calității în special, pentru a dezvolta o viziune cât mai largă a coordonatelor care trebuie avute în vedere pentru o bună funcționare a consiliului județean, precum și pentru identificarea oportunităților și a riscurilor ce pot să apară odată cu schimbarea acestor factori.

Oportunitățile pe care consiliul județean le poate fructifica pentru creșterea prestigiului și a gradului său de vizibilitate sunt:

- Creșterea nivelului de performanță și de competențe al consilierilor județeni și al angajaților/funcționarilor prin utilizarea și dezvoltarea infrastructurii județului. Creșterea nivelului de finanțare a activităților educaționale, culturale, turistice și de sănătate, precum și a nivelului de motivare și a competențelor profesionale prin accesarea programelor de pregătire finanțate din fonduri nerambursabile.
- Întărirea poziției în competiția cu alte județe prin diversificarea și promovarea temelor de dezvoltare care pot fi susținute în cadrul infrastructurii existente, prin atragerea de finanțate din fonduri nerambursabile, precum și prin schimburi culturale și educaționale cu cetățeni din țară și străinătate.
- Organizarea de acțiuni de promovare a județului și centrarea ofertei turistice și culturale pe așteptările potențialilor cetățeni/turiști și ale partenerilor de pe piața turistică și culturală, identificate în cadrul acestor acțiuni.
- Dezvoltarea unui sistem de management al calității centrat pe responsabilitate la toate nivelurile ierarhice și pe îmbunătățire continuă prin analiză, evaluare, monitorizare pentru identificarea oportunităților și riscurilor posibile și stabilirea unor măsuri adecvate de valorizare, respectiv de atenuare a acestora.

Riscurile care rezultă din analiza factorilor externi și interni specifici consiliului județean și care pot avea un impact negativ asupra funcționării instituției sunt:

- Apariția unor blocaje sau a unor neregularități la abateri în funcționarea procesului de administrație/oferirea de servicii către cetățeni sau a proceselor auxiliare suport, ca urmare a modificărilor legislative și a apariției unor evenimente determinate cu precădere de schimbările din mediul politic, economic și social.
- Deteriorarea prestigiului și a nivelului de satisfacție a cetățenilor județului prin scăderea calității serviciilor oferite, ca urmare a scăderii indisponibilității resurselor umane, materiale, financiare și tehnologice necesare.
- Scăderea numărului de cetățeni ca urmare a migrării acestora spre alte județe/țări care practică taxe mai mici, din cauza capacității scăzute a acestora de susținere financiară prin lipsa locurilor de muncă.
- Scăderea numărului de angajați/funcționari ca urmare a scăderii interesului pentru profesiile din domeniul administrativ.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

Deteriorarea imaginii județului/consiliului județean prin apariția unor situații de fraudă sau corupție ca urmare a unor proceduri birocratice specifice sistemelor administrative publice, respectiv a nivelului salarial relativ scăzut al consilierilor județeni și al funcționarilor publici sau contractuali.

4.2. ÎNȚELEGEREA NECESITĂȚILOR ȘI AȘTEPTĂRILOR PĂRȚILOR INTERESATE

Consiliul Județean Brăila consideră importantă înțelegerea necesităților și așteptărilor cetățenilor și a părților interesate având în vedere efectul acestora asupra capacității organizației de a furniza consecvent servicii de calitate, care satisfac cerințele cetățenilor și care, în același timp, asigură îndeplinirea cerințelor legale și reglementate aplicabile. Odată identificate, organizația va monitoriza și analiza informațiile despre părțile interesate și cerințele lor relevante și va stabili măsuri pentru furnizarea unor servicii de calitate, în contextul respectării reglementărilor specifice aplicabile.

4.3. DETERMINAREA DOMENIULUI DE APLICARE AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

Implementarea SMC în cadrul CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA constituie o decizie strategică a organizației pentru satisfacerea tuturor părților interesate, la baza căreia se regăsesc:

- cerințele explicite și implicite ale clienților;
- obiectivele strategice;
- serviciile furnizate;
- procesele utilizate.

Conducerea și personalul CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA au constientizat faptul că implementarea unui sistem de management al calitatii a devenit o necesitate, în condițiile concurenței acerbe și creșterii exigenței cetățenilor în ceea ce privește calitatea produselor/serviciilor livrate/asigurate.

Accentul trebuie pus pe managementul strategic al calitatii bazat pe satisfacția cetățenilor, motivarea și satisfacția personalului, munca bine făcută, eficacitatea demersului spre excelență și nu doar exclusiv pe aspectele tehnice ale calitatii care să demonstreze concordanța cu specificațiile.

În cadrul CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA este implementat, menținut și îmbunătățit continuu, un sistem de management al calitatii, conform SR EN ISO 9001:2015.

La documentarea sistemului de management al calitatii s-au parcurs următorii pași:

- organizarea privind elaborarea documentelor de sistem;
- stabilirea documentelor și a proceselor necesare;
- concepția documentelor;
- verificarea și avizarea documentelor;
- aprobarea documentelor.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

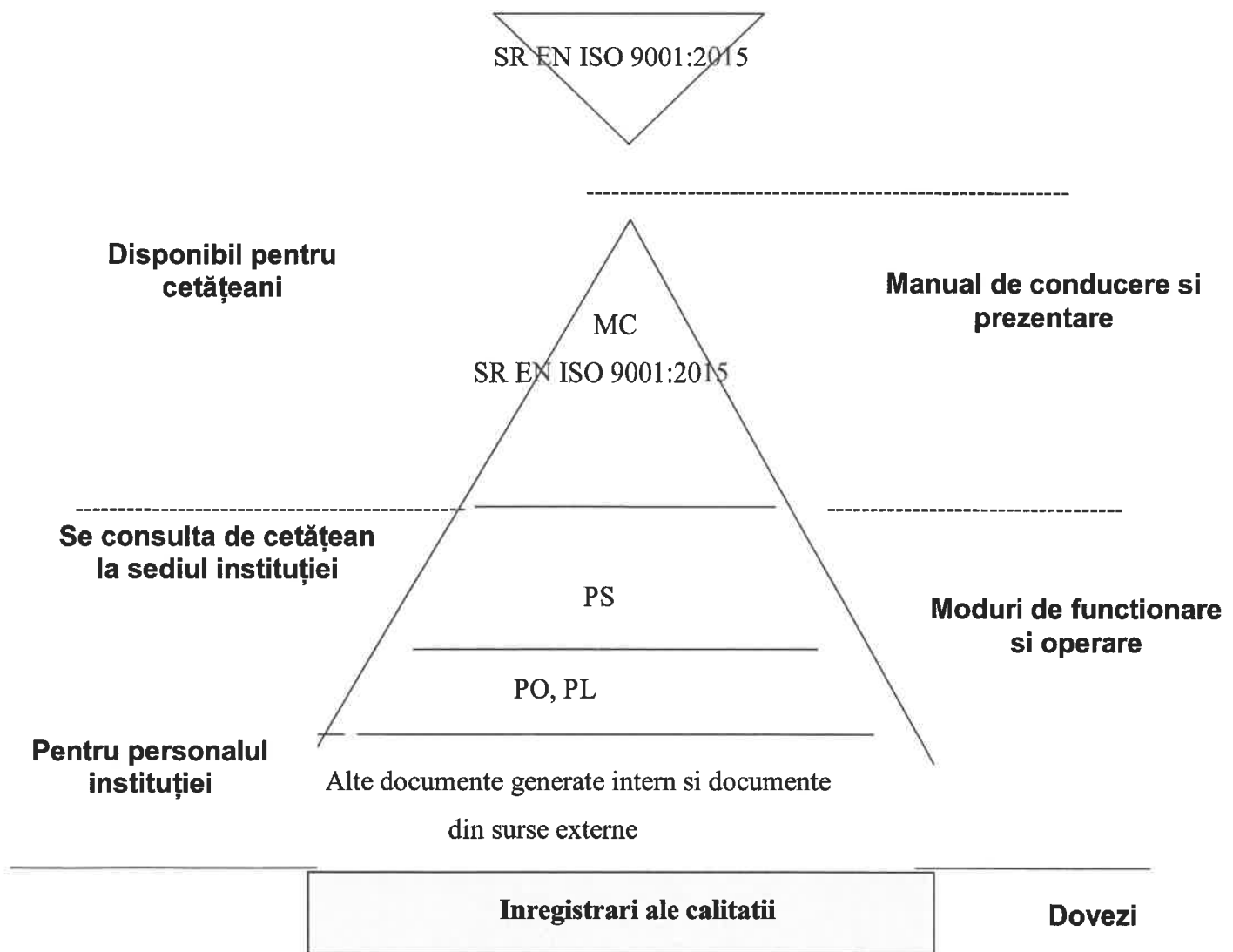
Dupa elaborarea documentatiei s-a procedat la implementare a documentelor de sistem care a costat din:

- pregatirea pentru implementare;
- aplicarea experimentală;
- validarea finală.

Documentele de sistem sunt structurate pe patru nivele după cum urmează:

- nivel I - Manualul Calitatii – SR EN ISO 9001:2015
- nivel II - Proceduri de Sistem
- nivel III - Proceduri operationale si Proceduri de lucru
- nivel IV - Alte documente generate intern si documente din surse externe

**STRUCTURA DOCUMENTELOR SMC SR EN ISO 9001:2015 LA NIVELUL
CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA**



CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

Organizația stabilește, documentează, implementează, menține un sistem pentru managementul calității și îmbunătățește în continuu eficacitatea acestuia în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015.

Instituția

- a identificat procesele necesare sistemului pentru managementul calității și aplicarea acestora în întreaga organizație ;
- a determinat succesiunea și interacțiunea acestora (harta proceselor) ;
- a determinat metodele și criteriile necesare pentru a se asigura că atât operarea, cât și controlul acestor procese sunt eficiente ;
- se asigură de disponibilitatea resurselor și informațiilor necesare pentru a susține operarea și monitorizarea acestor procese ;
- monitorizează, măsoară și analizează aceste procese ;
- implementează acțiuni necesare realizării rezultatelor planificate și îmbunătățirii continue a proceselor.

Atunci când se impune utilizarea unor procese din afara centrului, se asigură controlul asupra acestora.

La elaborarea documentației SMC, procesele au fost grupate astfel :

a) Procese de management :

- 1) Stabilirea politicii în domeniul calității
- 2) Stabilirea obiectivelor
- 3) Planificare SMC
- 4) Stabilirea responsabilităților și autorităților
- 5) Desemnare responsabili de procese
- 6) Organizare
- 7) Analiza SMC efectuată de conducere.

b) Procese de sprijin/suport :

- 1) Controlul informațiilor documentate. Controlul documentelor;
- 2) Controlul informațiilor documentate. Controlul înregistrărilor;
- 3) Comunicare și raportare;
- 4) Instruire personal;
- 5) Mentenanță echipamente.

c) Procese de realizare a produsului / serviciului :

- 1) Determinarea cerințelor;
- 2) Analiza cerințelor;
- 3) Controlul furnizării serviciilor;

d) Managementul resurselor

- 1) Dotare cu resurse umane
- 2) Dotare cu infrastructură
- 3) Asigurare mediu de operare

e) Procese de monitorizare și măsurare:

- 1) Acțiuni corective. Riscuri. Oportunități;
- 2) Analiza datelor ;
- 3) Tratarea neconformităților.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

4.4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ȘI PROCESELE SALE

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA a stabilit, a implementat, și menține și îmbunătățește continuu un sistem de management al calității, inclusiv procesele necesare și interacțiunile lor, în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001:2015.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA a determinat procesele necesare pentru sistemul de management al calității și aplicarea acestora în cadrul organizației și trebuie:

- a) să determine elementele de intrare cerute și elementele de ieșire așteptate de la aceste procese,
- b) să determine succesiunea și interacțiunea acestor procese,
- c) să determine și să aplice criteriile și metodele (inclusiv monitorizări, măsurări și indicatori de performanță aferenți) necesare pentru a se asigura de operarea și controlul eficiente ale acestor procese,
- d) să determine resursele necesare pentru aceste procese și să se asigure de disponibilitatea acestora,
- e) să atribuie responsabilități și autorități pentru aceste procese,
- f) să trateze riscurile și oportunitățile așa cum au fost determinate,
- g) să evalueze aceste procese și să implementeze toate schimbările necesare pentru a se asigura că aceste procese realizează rezultatele intenționate,
- h) să îmbunătățească procesele și sistemul de management al calității.

De asemenea, **CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA** trebuie:

- a) să mențină informații documentate pentru a susține operarea proceselor sale;
- b) să păstreze informații documentate pentru a conferi încredere că procesele se realizează așa cum a fost planificat.

Documentația sistemului de management al calității aplicabilă în cadrul **CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA** cuprinde următoarele :

- Declarația referitoare la politica în domeniul calității;
- **Manualul calității MC-01;**
- **Proceduri de sistem cerute de standardul SR EN ISO 9001:2015:**
- Proceduri stabilite pentru a se asigura de planificarea, operarea și controlul proceselor:
- ✓ Conform Listei documentelor aferente sistemului de management integrat calitate-control managerial intern
- Inregistrări necesare pentru a furniza dovezi ale implementării și menținerii SMC-ului.
- **Obiectivele calitatii CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA;**
- **Procedurile scrise necesare de standardul SR EN ISO 9001:2015, dar documentate sub forma procedurilor de lucru, deoarece s-a considerat ca sunt necesare pentru buna funcționare a SMC;**

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

- Fisele postului;
- Inregistrarile calitatii, atât cele cerute de standardul SR EN ISO 9001:2015 pentru demonstrarea conformitatii cu cerintele si a functionarii eficiente a sistemului de management al calitatii, precum si cele stabilite de organizatie.

Procedurile de sistem sunt elaborate pentru cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015 care cer proceduri documentate, iar procedurile operaționale descriu restul cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2015 ce nu prevad existenta de proceduri documentate pentru acestea.

Procedurile operationale documentate au fost elaborate pentru procesele specifice organizatiei.

Inregistrarile calitatii sunt documentele intocmite pentru a dovedi ca au fost indeplinite si verificate cerintele stabilite.

Manualul calității

Manualul calitatii, cod MC-01 descrie organizarea, responsabilitățile și procedurile utilizate pentru managementul proceselor din cadrul sistemului pentru managementul calității aferente CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA

Manualul calității este organizat pe structura standardului SR EN ISO 9001:2015-Sisteme de managementul calității. Cerințe.

Scopul său este de a da posibilitatea personalului instituției și altor persoane interesate să înțeleagă tehnicile și procedurile de bază cerute pentru menținerea standardelor de calitate. Acest nivel al calității este necesar pentru a da asigurări ca produsele instituției sunt conforme cu specificațiile clienților.

Prevederile acestui manual se aplica atât în situații contractuale cât și necontractuale în toate compartimentele **CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA**

Controlul informațiilor documentate. Controlul documentelor

Documentele sistemului de management al calității și cele referitoare la produs, atât interne cât și de proveniență externă, se mențin sub control în conformitate cu procedura de sistem Controlul informațiilor documentate. Controlul documentelor, cod PS-1.01.

Procedura de control a documentelor detaliază modul de elaborare, nivelul de verificare și aprobare a documentelor înainte de emitere.

Difuzarea documentelor se efectuează pe baza listelor de difuzare, cunoscându-se astfel punctele unde se utilizează aceste documente precum și revizia în vigoare care trebuie să fie utilizată într-un anumit moment.

Se asigura totodată retragerea promptă a documentelor perimate din toate punctele unde acestea se găsesc și înlocuirea acestora cu ultima revizie valabilă.

Modificările/revizia documentelor urmează aceeași metodologie ca și la elaborarea documentelor initiale. Efectuarea modificărilor documentelor se intemeiază pe informații care sunt puse la dispoziție de entitățile care sunt afectate de conținutul documentelor respective sau care se găsesc în posesia elaboratorilor.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

Modificările aduse asupra documentelor se mențin sub control prin liste de control a reviziilor. Retragerea documentelor perimate se face prin grija funcțiilor elaboratoare.

Toate documentele modificabile din cadrul **CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA** (în aceasta categorie intrând: documentele SMC, proceduri, standarde, desene, tehnologii, planurile calității, instrucțiuni, etc.) respectă următoarele principii generale:

- Fiecare document este identificat printr-un nume generic și un cod;
- Fiecare document este evidențiat stadiul ediției în vigoare și al reviziilor;
- Fiecare document are un număr definit de pagini numerotate;
 - Fiecare document este identificat în mod clar cu autoritatea de elaborare, avizare/ verificare și aprobare a documentului;
 - Fiecare document are stabilit modul de difuzare și de control;
 - Fiecare document este multiplicat și difuzat într-un număr cunoscut de copii, conform listei de difuzare;
- Copiile pentru care emitentul nu își asumă responsabilitatea actualizării, având numai un caracter informativ, vor fi identificate în acest sens: „Copie informativă”, „Nu se actualizează” etc.;
- Pentru fiecare tip de document este stabilită în mod precis autoritatea de revizuire și modificare. De regulă, dreptul de a modifica un document îl are numai emitentul;
- Orice modificare a unui document atrage după sine ridicarea reviziilor paginilor modificate. Acolo unde este posibil, este de preferat ca modificările efectuate să fie marcate, pentru a se asigura identificarea lor rapidă de către destinatar;
- Orice modificare a unui document va fi difuzată tuturor destinatarilor de copii oficiale conform listei de difuzare;

În cazul în care un document devine în întregime neaplicabil, emitentul are obligația retragerii tuturor copiilor difuzate conform listei de difuzare.

Controlul informațiilor documentate. Controlul înregistrărilor

Toate înregistrările utilizate la controlul calității produsului, respectiv documentele care furnizează dovezile obiective ale activităților efectuate și ale rezultatelor obținute, sunt identificate, colectate, indexate, păstrate într-un mod prevăzut în specificațiile procedurii de sistem Controlul informațiilor documentate. Controlul înregistrărilor, cod PS-1.02, asigurându-se în acest fel lizibilitatea, găsirea promptă, păstrarea adecvată și prevenirea deteriorării, distrugerii sau pierderii acestora.

Toate activitățile legate de identificarea, pastrarea, arhivarea, regasirea și eliminarea înregistrărilor calitatii sunt descrise în procedura PS-1.02 Controlul informațiilor documentate. Controlul înregistrărilor, care face referire la înregistrările utilizate în activitatea organizației.

Inregistrările calitatii sunt stabilite și păstrate pentru demonstrarea conformității cu cerințele și pentru demonstrarea funcționării eficiente a SMC.

Inregistrările calitatii sunt păstrate și arhivate în condiții corespunzătoare și pentru perioade de timp prestabilite, astfel încât să se prevină deteriorarea, distrugerea, pierderea și astfel încât să fie regasite cu ușurință în orice moment.

La completarea înregistrărilor calitatii fiecare angajat are în vedere ca acestea trebuie să fie lizibile, complete și corecte.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

Inregistrările calitatii sunt pastrate la departamentele de resort pentru demonstrarea conformitatii cu condițiile specificate și funcționarea eficientă a sistemului de management al calitatii.

Inregistrările calitatii pot fi puse la dispoziția cetățenilor, pentru consultare, în situația în care acest lucru este prevăzut prin contract. De asemenea, înregistrările sunt puse la dispoziția organismelor de certificare, în cadrul auditurilor efectuate de către acestea.

5. LEADERSHIP

5.1. LEADERSHIP ȘI ANGAJAMENT

Declarația Președintelui Consiliului Județean referitoare la politica în domeniul calității evidențiază angajamentul său pentru dezvoltarea și implementarea SMC-ului și îmbunătățirea continuă a eficacității acestuia.

Prevederile angajamentului în domeniul calității, precum și cele referitoare la manualul calității sunt implementate și menținute pe baza unui program stabilit de RMC și aprobat de Președintele Consiliului Județean.

Eficacitatea sistemului pentru managementul calității se determină prin organizarea și desfășurarea de audituri interne, conform procedurii Audit intern, cod PS-1.03.

Managementul de la cel mai înalt nivel prezintă dovezi referitoare la angajamentul său privind dezvoltarea și implementarea sistemului pentru managementul calității și îmbunătățirea continuă a eficacității acestuia prin:

- Comunicarea în cadrul organizației a importanței satisfacerii cerințelor clientului, a cerințelor legale și a celor de reglementare;
- Stabilirea politicii în domeniul calității;
- Stabilirea obiectivelor;
- Conducerea analizelor efectuate de management;
- Asigurarea resurselor materiale și umane necesare implementării unui sistem pentru managementul calității.

5.1.1. GENERALITĂȚI

5.1.2. ORIENTAREA CĂTRE CETĂȚEAN

Cerințele cetățeanului sunt identificate în cadrul proceselor referitoare la relația cu cetățeanul, iar controlul proceselor ulterioare este menit să asigure satisfacerea acestor cerințe. Totodată satisfacția cetățeanului este permanent monitorizată în cadrul proceselor de măsurare.

5.2. POLITICA

Prin declarația scrisă și semnată, **Președintele Consiliului Județean Brăila** definește și consemnează pentru organizație politica și strategia adoptate în domeniul calității, având următoarele obiective generale:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

5.2.1. STABILIREA POLITICII REFERITOARE LA CALITATE

1. Asigurarea și garantarea serviciilor oferite de către organizație, în acord cu cerințele și nivelurile de calitate specificate prin prevederile reglementărilor în vigoare și ale clauzelor contractuale încheiate cu clienții.
2. Sporirea performanțelor calitative ale serviciilor oferite, în vederea menținerii și îmbunătățirii imaginii de marcă a organizației.
3. Dezvoltarea sentimentului de încredere atât la nivelul factorilor de decizie din cadrul organizației, cât și în rândul angajaților acesteia, prin întreprinderea acțiunilor ce urmăresc îmbunătățirea continuă a activităților din cadrul **CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA**

Pentru atingerea obiectivelor generale enunțate mai sus, **CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA** își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile standardului de referință SR EN ISO 9001:2015, urmărind prevenirea apariției neconformităților specifice domeniului de activitate.

Conducerea **CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA** se angajează să ia măsurile necesare pentru ca:

1. Prevederile standardului de referință adoptat descrise pe larg în documentația **SMC** să fie respectate integral.
2. Politica în domeniul calității să adecvată scopului declarat.
3. Politica să fie înțeleasă integral și aplicată la toate nivelurile organizației.
4. Politica să fie analizată pentru adecvarea ei continuă.
5. Să se asigure un cadru pentru stabilirea și analizarea obiectivelor calității.
6. Implementarea și eficiența dispozițiilor referitoare la prevederile **SMC** adoptat să fie analizate, actualizate periodic de către conducerea organizației, în vederea îmbunătățirii continue a activităților.

5.2.2. COMUNICAREA POLITICII REFERITOARE LA CALITATE

În cadrul **CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA** comunicarea politicii referitoare la calitate se realizează astfel:

- publicare pe site-ul instituției;
- afișare în incinta instituției, la loc vizibil;
- comunicare la nivelul personalului în cadrul instruirilor periodice referitoare la sistemul de management al calității.

5.3. ROLURI ORGANIZAȚIONALE, RESPONSABILITĂȚI ȘI AUTORITĂȚI

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

5.3.1. RESPONSABILITATE ȘI AUTORITATE

Responsabilitatea, autoritatea și interdependența personalului sunt definite și documentate prin organigramă, fișe post, Regulament de Organizare și Funcționare, Regulament Intern, Decizii astfel încât fiecare membru al organizației să poată contribui sinergic la realizarea obiectivelor calității.

Organigrama (anexa nr. 1 la MC-01) prezintă schematic relațiile pe verticală și orizontală între subdiviziunile organizatorice ale organizației, fiind aprobată de Consiliul Județean Brăila.

Regulamentul de Organizare și Funcționare prezintă atribuțiile, competențele și responsabilitățile fiecărei subdiviziuni organizatorice, precum și relațiile dintre acestea.

Regulamentul Intern prezintă reglementările referitoare la responsabilitățile și relațiile de muncă, disciplina, protecția muncii și a mediului, norme interne sau de conduită.

Fișele posturilor prezintă experiența, competențele, atribuțiile și responsabilitățile cerute pentru fiecare post. Aceste fișele posturilor sunt elaborate de Responsabilul Resurse Umane în colaborare cu șefii de compartimente și aprobate de **Președintele Consiliului Județean**.

Șefii compartimentelor au responsabilitatea promovării în rândul subordonaților al așa-numitului sentiment al responsabilității, pentru a-i determina să:

- respecte procedurile / instrucțiunile scrise;
- folosească materialele și echipamentele în mod corect în conformitate cu instrucțiunile aplicabile;
- fie conștienți de problemele existente sau potențiale în domeniul calității;
- raporteze toate erorile, neconformitățile, defectele sau pierderile;
- propună metode de reducere a riscului de apariție a unor probleme în domeniul calității;
- sprijine instruirea noilor angajați, oferindu-le un bun exemplu propriu.

Prin Manualul calității, proceduri, fișe post și decizii/dispoziții este stabilit ca:

- a) responsabilitatea pentru obținerea calității produselor și serviciilor revine celor care desfasoara activitati de executie;
- b) verificarea conformitatii cu cerintele revine personalului care nu are responsabilitati directe in executie;
- c) RMC identifica si inregistreaza problemele referitoare la calitate iar dupa caz, participa la stabilirea actiunilor corective si preventive;
- d) toate categoriile de personal au posibilitatea de a initia actiuni corective si preventive pentru orice neconformitate.

ORGANIZAREA INSTITUȚIEI.

Ca structură organizatorică, Consiliul Județean Brăila este alcătuit dintr-un număr de 32 consilieri județeni și un președinte, aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile stabilite de Legislația privind alegerile locale.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

Competențele, organizarea și funcționarea Consiliului Județean Brăila sunt reglementate prin Legea administrației publice locale nr.215/2001, prin alte acte normative uzuale în activitatea administrației publice locale precum și prin propriul Regulament de organizare și funcționare.

Consiliul Județean Brăila, ca autoritate deliberativă a administrației publice locale, îndeplinește următoarele atribuții:

- atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean;
 - atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului;
 - atribuții privind gestionarea patrimoniului județului;
 - atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
 - atribuții privind cooperarea interinstituțională.
- Structura organizatorică a CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA este redată complet în **Regulamentul de Organizare și Funcționare** și în **Regulamentul Intern**, aplicabile în cadrul organizației.

6. PLANIFICARE

Planificarea SMC asigură îndeplinirea cerințelor standardului de referință și a obiectivelor în domeniul calității stabilite de conducere. Planificarea SMC este în permanență adaptată schimbărilor care apar în SMC.

Planificarea SMC este elaborată în funcție de datele de intrare, care includ:

- Strategiile organizației;
- Obiectivele definite ale organizației;
- Așteptările clienților și ale altor părți interesate;
- Evaluarea cerințelor clienților/cetățenilor și a celor de reglementare;
- Evaluare datelor de utilizare ale produselor și de realizare a proceselor;
- Concluzii din experiențele anterioare;
- Oportunități de îmbunătățire;

Datele de ieșire ale planificării sistemului pentru managementul calității cuprind:

- Resursele necesare și disponibile;
- Nivelul calificării și cunoștințele cerute;
- Responsabilitățile pentru implementarea planurilor de îmbunătățire ale proceselor;
- Necesitățile de îmbunătățire;
- Evaluarea performanțelor de îmbunătățire referitoare la organizație;
- Identificarea și elaborarea înregistrărilor calității.

Datele de ieșire se analizează sistematic pentru a asigura eficacitatea și eficiența proceselor.

Integritatea SMC este menținută și în condițiile în care sunt planificate și implementate schimbări ale acestuia.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

6.1. ACTIUNI DE TRATARE A RISCURILOR ȘI OPORTUNITĂȚILOR

- CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA a determinat riscurile și oportunitățile care necesită a fi tratate pentru:
 - a) a da asigurări că sistemul de management al calității poate obține rezultatul/rezultatele intenționat/intenționate,
 - b) a crește efectele dorite;
 - c) a preveni sau a reduce efectele nedorite;
 - d) a realiza îmbunătățirea.
- CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA planifică:
 - a) acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților;
 - b) modul în care:
- De asemenea, CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA:
 - 1) integrează și implementează acțiunile în procesele sistemului de management al calității;
 - 2) evaluează eficacitatea acestor acțiuni.

Acțiunile întreprinse pentru tratarea riscurilor și oportunităților sunt proporționale cu impactul potențial asupra conformității serviciilor.

- CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA determină riscurile, conform procedurii *Managementul riscului (procedură inclusă în Registrul electronic al PS elaborate la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Braila)* și stabilește planuri de tratare a riscurilor, conform cerințelor SR EN ISO 9001 :2015& OSGG 600/2018 & SR EN ISO 31000 :2010 & SR EN ISO 31010 :2011, oportunitățile identificate fiind incluse în obiectivele anuale (generale și specifice).

6.2. OBIECTIVE REFERITOARE LA CALITATE ȘI PLANIFICAREA REALIZĂRII LOR

Obiectivele calității sunt exprimate în termeni măsurabili și vizează următoarele aspecte considerate relevante:

- Numărul de neconformități identificate la inspecțiile finale;
- Procentul de reclamații de la cetățean;
- Nivelul de satisfacție al cetățeanului.

Managementul de la cel mai înalt nivel se asigură că:

- Obiectivele calității sunt stabilite pentru procesele și nivelurile relevante din cadrul organizației.
- Obiectivele calității sunt măsurabile și în concordanță cu politica stabilită.
- Obiectivele specifice sunt disponibile la fiecare șef de compartiment.

La stabilirea obiectivelor, **Președintele Consiliului Județean** 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 proceselor curente;

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

- d) gradul de satisfacție al părților interesate;
- e) rezultate ale autoevaluărilor;
- f) analiza concurenței și a oportunităților de îmbunătățire;
- g) resursele necesare atingerii obiectivelor.

Aceste obiective sunt stabilite în termeni măsurabili, cu responsabilități definite pentru fiecare obiectiv și urmărite lunar. Analiza sistematică a gradului de atingere a obiectivelor propuse este prezentată în Raportul analizei efectuate de management de către **RMC**.

6.3. PLANIFICAREA SCHIMBĂRILOR

Atunci când **CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA** determină necesitatea de schimbare a sistemului de management al calității, schimbările trebuie efectuate într-un mod planificat. **CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA** trebuie să ia în considerare:

- scopul schimbărilor și consecințele potențiale ale acestora;
- integritatea sistemului de management al calității;
- disponibilitatea resurselor;
- alocarea sau realocarea responsabilităților și autorităților.

7. SUPPORT

7.1. RESURSE

7.1.1. GENERALITĂȚI

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA asigură resurse adecvate prin personal instruit și echipamente performante, pentru a da asigurări că activitățile sunt executate conform obiectivelor sale privind calitatea.

Adecvarea resurselor este analizată în cursul analizelor obișnuite ale managementului.

Resursele implicate în activitățile de proiectare/planificare, execuție, inspecție și mentenanță a aparaturii utilizate, precum și analizele și auditurile calității presupun:

- asigurarea de personal instruit pentru toate activitățile, în special pentru acelea cu impact în domeniul calității;
- asigurarea de personal calificat pentru auditurile interne ale calității;
- alocarea de timp suficient pentru efectuarea lucrului pentru toate categoriile de personal;
- asigurarea de echipamente performante necesare desfășurării corespunzătoare a activității.

Resursele se referă la:

- membrii organizației
- informații
- infrastructură
- mediu de lucru
- colaboratori

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

➤ resurse financiare

Pentru a spori performanțele organizației factorii de decizie 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, abilităților de comunicare și competența personalului;
- Resursele reprezentate de echipamente și spații pentru desfășurarea proceselor;
- Resurse reprezentate de facilități, software, necesare evaluării calității serviciilor asigurate și stimulării inovațiilor;
- Resurse reprezentate de documentația operațională și tehnică;
- Resurse alocate protecției sănătății și securității.

Optimizarea resurselor existente presupune:

- Identificarea limitelor și oportunităților legate de eficiența resurselor existente;
- Îmbunătățirea infrastructurii;
- Evaluarea competenței resurselor umane și perfecționarea continuă a acestora;
- Încurajarea îmbunătățirii continue a calității resurselor;
- Managementul adecvat al informațiilor și al suportului logistic.

7.1.2. PERSONAL

Responsabilul de personal (Resurse Umane) împreună cu conducerea instituției, proiectează posturile și creează astfel profilul persoanei ce urmează să ocupe postul respectiv, identificând astfel competența necesară.

În funcție de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri, stagii de pregătire, training, participări la seminarii, conferințe etc.

Eficacitatea instruirii este evaluată prin prisma rezultatelor acesteia, respectiv a beneficiilor înregistrate în desfășurarea activităților și a neconformităților datorate unei instruirii neadecvate.

Procesul de instruire este descris în cadrul procedurii operaționale aplicabile.

7.1.3. INFRASTRUCTURA

Infrastructura disponibilă în vederea asigurării, în condiții optime, a serviciilor este următoarea:

- Clădiri, respectiv birouri special amenajate pentru activități administrative și activități specifice;
- Echipamente/aparatură, specifice desfășurării activității;
- Echipamente de măsurare și monitorizare, verificate corespunzător;
- Mijloace de comunicare;
- Mijloace de transport.

După caz, sunt asigurate activități de întreținere a infrastructurii prin mijloace proprii sau prin servicii asigurate de societăți specializate.

Atunci când situația o impune, instituția închiriaza mașini, aparatură și echipamente pentru buna desfășurare a activității.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

7.1.4. MEDIU PENTRU OPERAREA PROCESELOR

- CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA este localizat în Municipiul Brăila, Piața Independenței nr.1, cod. 810210;

Conducerea instituției asigură un mediu de lucru ce are o influență pozitivă asupra motivației, satisfacției și performanțelor angajaților, contribuind astfel la îmbunătățirea performanțelor serviciilor furnizate.

În acest sens, s-au luat în considerare:

- metode și oportunități stimulative pentru o mai bună implicare și valorificare a potențialului membrilor organizației;
- ergonomia;
- amplasarea birourilor;
- interrelațiile dintre membrii organizației și dintre aceștia și clienți;
- facilități pentru personalul instituției;
- factorii de mediu (temperatura, umiditate, luminozitate, flux de aer, etc.);
- salubritate, zgomot, lumină, vibrații, expunere la radiații și alți factori nocivi.

7.1.5. RESURSE DE MONITORIZARE ȘI MĂSURARE

Resursele de monitorizare și măsurare necesare desfășurării normale a proceselor sunt stabilite de către RMC/REMM și sunt aprobate de Președintele Consiliului Județean.

La stabilirea necesarului de resurse de monitorizare și măsurare (RMM) sunt luate în considerare următoarele criterii:

- să corespundă pentru măsurarea dată;
- posibilitatea asigurării condițiilor de verificare, reparare și etalonare;
- clasa de precizie a RMM să corespundă cu precizia de măsurare necesară.

Toate echipamentele de măsurare utilizate în activitatea desfășurată și cele folosite pentru inspecții și testări sunt supuse verificărilor periodice față de standardele relevante, așa cum prevede procedura operațională *Controlul Resurselor de Măsurare și Monitorizare*.

Aceste proceduri includ, după caz:

- urmărirea echipamentului prin înregistrarea verificărilor;
- stadiul verificării al echipamentelor;
- procedurile de verificare;
- frecvența verificărilor;
- procedurile pentru situația neîncadrării în limitele de toleranță admise;
- manipularea și depozitarea echipamentului de testare;
- menținerea înregistrărilor;
- etc.

Neconformități în metrologie

În situațiile în care se constată că RMM:

- a) a suferit o avarie;

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

- b) a fost supus unei suprasarcini sau a fost manipulat greșit;
- c) prezintă o funcționare anormală;
- d) a cărui funcționare corectă este îndoielnică;
- e) a depășit intervalul de coninstituire metrologică stabilit;

7.1.6. CUNOȘTINTE ORGANIZAȚIONALE

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA trebuie să determine cunoștințele necesare pentru operarea proceselor sale și pentru realizarea conformității produselor și serviciilor.

Aceste cunoștințe trebuie menținute și puse la dispoziție, atât cât este necesare.

Atunci când se abordează necesitățile și tendințele de schimbare, organizația trebuie să ia în considerare cunoștințele sale curente și să determine modul în care să obțină sau să acceseze orice cunoștințe suplimentare necesare, precum și actualizările cerute.

Instruirea

Activitatea de instruire a personalului din cadrul organizației se desfășoară în baza planificărilor anuale întocmite de RMC, conform necesităților de instruire exprimate de fiecare șef de compartiment și include, atât cursuri desfășurate în cadrul organizației, cât și cursuri externe prin participări la școlarizări, cursuri de perfecționare, informări, etc.

7.2. COMPETENȚĂ

Managementul 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 angajatului în vederea promovării pe scara ierarhică;
- Asimilarea de către întreg personalul a concepțiilor moderne privind tehnicile utilizate pentru asigurarea calității;
- Asigurarea mobilității angajaților, atunci când este cerut.

Managementul 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 spațială și/sau a domeniilor de activitate a organizației;
- Modificările proceselor și achiziționări ale echipamentelor performante;
- Adoptarea de noi standarde;
- Modificarea cadrului legislativ.

7.3. CONȘTIENȚIZARE

Conducerea instituției se asigură că membrii acesteia sunt conștienți de relevanța și importanța activităților proprii ce influențează calitatea proceselor respectiv a serviciilor.

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

- Estimarea evoluției în timp a organizației;

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

- Politica și obiectivele organizației;
- Politica de dezvoltare a organizației și a resurselor umane;
- Intenția de îmbunătățire a proceselor și a serviciilor;
- Recompensarea creativității și a inovației;

7.4. COMUNICARE

SMC acordă un rol major comunicării și informației în procesul managerial. Se apelează, în principal la convingere, se pune accentul pe schimbul de informații care au un aspect organizat și continuu. În realizarea comunicării se stimulează inițiativa și se insistă ca fiecare angajat să cunoască evoluția rezultatelor, iar la nevoie să propună măsurile pe care le consideră necesare pentru îmbunătățirea situației și crearea condițiilor în vederea realizării sarcinilor încredințate.

Prin informare și comunicare se urmărește să se pună în evidență legătura strânsă ce există între rezultatele obținute și activitatea angajaților. Pe această cale, executanții au posibilitatea de a cunoaște situația reală a sistemului de management.

Comunicarea internă asigură angajaților informarea privind :

- Politica, cerințele, obiectivele și realizările referitoare la calitate ;
- Dezvoltarea și lansarea noilor programe ;
- Schimbările semnificative în legislație, furnizori, clienți, proceduri, colaborări ;
- Noile reglementări aplicabile ;
- Modificările apărute în calificarea personalului și alocarea responsabilităților.

Comunicarea internă în cadrul **CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA** are ca scop :

- asigurarea transferului de informații necesare la toate nivelurile și între toate funcțiile implicate, cu privire la SMC;
- cunoașterea, în rândul personalului, a politicii în domeniul calitatii, obiectivelor calitatii;
- comunicarea în rândul angajaților a eficacității SMC.

În cadrul **CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA** comunicarea se realizează prin circulația informației în următoarele direcții:

- pe verticală (de sus în jos și de jos în sus);
- pe orizontală, între diferite niveluri, funcții sau entități organizatorice.

Metodele de comunicare internă în cadrul **CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA** sunt:

- Comunicarea scrisă, care poate fi efectuată sub formă de decizii, informări, note interne, documente și înregistrări ale SMC, etc., transmise pe suport de hârtie;
- Comunicarea scrisă prin intermediul rețelei de calculatoare;
- Comunicare verbală, directă (inclusiv în cadrul ședințelor) sau telefonică;
- Comunicare vizuală, prin afișaje în locuri vizibile;

Informațiile referitoare la procesele și eficacitatea SMC-ului sunt comunicate direct prin desfășurarea de ședințe operaționale periodice și ședințe de analiză a managementului.

Procedura *Comunicare*, tratează modul în care se desfășoară procesul de comunicare internă.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

7.5. INFORMAȚII DOCUMENTATE

7.5.1. GENERALITĂȚI

Sistemul de management al calității trebuie să includă:

- informații documentate cerute de standardul model de referință SR EN ISO 9001:2015;
- informații documentate determinate de organizație ca fiind necesare pentru eficacitatea SMC.

NOTĂ - Amploarea informațiilor documentate pentru un sistem de management al calității poate să difere de la o organizație la alta în funcție de: mărimea organizației și tipul activităților, proceselor, produselor și serviciilor sale; complexitatea proceselor și interacțiunile acestora și competența persoanelor

7.5.2. CREARE ȘI ACTUALIZARE

Atunci când sunt create și actualizate informațiile documentate, organizația trebuie să se asigure că următoarele aspecte sunt adecvate:

- a) identificarea și descrierea (titlu, dată, autor sau număr de referință);
- b) formatul (limbă, versiune software, grafică) și mediul suport (hârtie, electronic);
- c) actualizarea și aprobarea din punct de vedere al potrivirii și adecvării.

7.5.3. CONTROLUL INFORMAȚIILOR DOCUMENTATE

Informațiile documentate cerute de sistemul de management al calității și de acest standard internațional trebuie controlate pentru a se asigura că:

- a) sunt disponibile și adecvate pentru utilizare, acolo unde și atunci când este necesar;
- b) sunt protejate adecvat (de exemplu împotriva pierderii confidențialității, utilizării incorecte sau deteriorării).

Pentru controlul informațiilor documentate organizația trebuie să ia în considerare următoarele activități, după caz:

- a) difuzare, acces, regăsire și utilizare;
- b) depozitare și protejare, inclusiv menținerea lizibilității;
- c) controlul modificărilor (de exemplu controlul versiunilor);
- d) păstrare și eliminare. Informațiile documentate de origine externă determinate de organizație ca fiind necesare pentru planificarea și operarea sistemului de management al calității trebuie identificate, după cum este cazul, și controlate. Informațiile documentate păstrate ca dovezi ale conformității trebuie protejate împotriva deteriorărilor neintenționate.

NOTĂ - Accesul poate implica o decizie referitoare la permisiunea numai de vizualizare a informației documentate sau la permisiunea și autoritatea de vizualizare și modificare a informației documentate.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

8. OPERARE

8.1. PLANIFICARE ȘI CONTROL OPERATIONAL

Organizația trebuie să planifice, să implementeze și să controleze procesele necesare pentru a satisface cerințele pentru livrarea produselor și serviciilor și să implementeze acțiunile determinate prin;

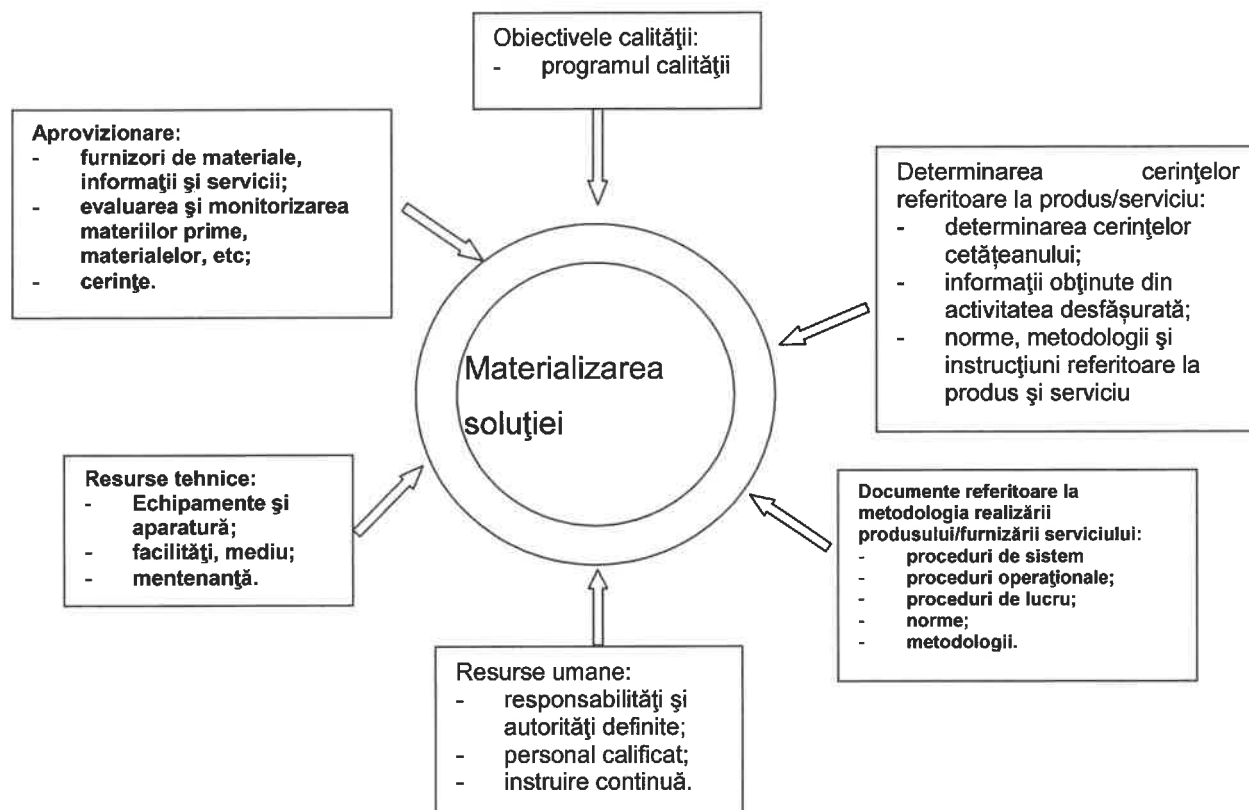
- a) determinarea cerințelor pentru produse și servicii;
- b) stabilirea criteriilor pentru:
 - 1) procese;
 - 2) acceptarea produselor și serviciilor;
- c) determinarea resurselor necesare pentru realizarea conformității cu cerințele pentru produse și servicii;
- d) implementarea controlului proceselor în conformitate cu criteriile;
- e) 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.

Elementele de ieșire ale acestei planificări trebuie să fie adecvate operațiunilor organizației. Organizația trebuie să controleze schimbările planificate și să analizeze consecințele schimbărilor neintenționate, prin întreprinderea de acțiuni care să diminueze orice efecte negative, după cum este necesar.

Organizația trebuie să se asigure că procesele externalizate sunt controlate

Managementul organizației asigură planificarea și dezvoltarea proceselor necesare realizării produselor / serviciilor și asigurării serviciilor medicale în concordanță cu cerințele celorlalte procese ale SMC. Astfel, planificarea realizării produsului/furnizării serviciului trebuie să fie corelată cu planificările referitoare la: alocarea resurselor financiare, aprovizionare cu materiale și aparatură, asigurarea mijloacelor tehnice (mentenanța), instruirea corespunzătoare a personalului, etc.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1



Realizarea proceselor se face pe baza solicitărilor clienților/cetățenilor și a procedurilor operaționale aplicabile.

Toate documentele sunt elaborate sau avizate, de funcțiile, responsabilitățile și autoritățile cu care sunt investiți, prin fișa postului, și aprobate de **Președintele Consiliului Județean**.

Având asigurate documentația, infrastructura necesară și personalul calificat, procesele se realizează în baza solicitărilor clienților/cetățenilor, în funcție de priorități și urgențe.

Informațiile obținute din activitățile de verificare, validare, monitorizare, investigare și analize vor constitui elemente de intrare pentru analiza datelor referitoare la performanțele proceselor. Rezultatele acestor analize vor face obiectul analizelor efectuate de management, în vederea îmbunătățirii proceselor și serviciilor.

8.2. CERINTE PENTRU PRODUSE SI SERVICII

8.2.1. COMUNICAREA CU CETĂȚEANUL

Comunicarea cu cetățeanul trebuie să includă:

- a) furnizarea de informații referitoare la produse și servicii;
- b) tratarea cererilor de ofertă, a contractelor sau comenzilor, inclusiv a modificărilor acestora;
- c) obținerea feedback-ului de la cetățean referitor la produse și servicii, inclusiv reclamațiile cetățeanului;
- d) tratarea sau controlul proprietății cetățeanului;

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

e) stabilirea cerințelor specifice pentru acțiunile de urgență, atunci când este relevant.

- Procesul de comunicare cu cetățeanul este prezentat în procedura de sistem *Comunicarea* și are în vedere modul în care se asigură o comunicare adecvată în ceea ce privește informațiile referitoare la produs/serviciu, determinarea cerințelor referitoare la produs/serviciu; analiza cerințelor referitoare la produs/serviciu; feed-backul de la cetățean (inclusiv reclamațiile acestuia).

8.2.2. DETERMINAREA CERINȚELOR PENTRU PRODUSE ȘI SERVICII.

Solicitările clienților se primesc prin telefon, fax sau adresă scrisă și se înregistrează.

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

- Cerințe nespecificate de cetățean;
- Cerințe legale și de reglementare referitoare la serviciu;
- Orice alte cerințe suplimentare identificate de către organizație.

8.2.3. ANALIZA CERINȚELOR PENTRU PRODUSE ȘI SERVICII

Organizația trebuie să se asigure că are capacitatea de a satisface cerințele pentru produsele și serviciile ce vor fi oferite clienților.

Organizația trebuie să efectueze o analiză, înainte de a se angaja să furnizeze produse și servicii către cetățean, analiză care să includă:

- a) cerințele specificate de cetățean, inclusiv cele pentru activitățile de livrare și postlivrare;
- b) cerințele nespecificate de cetățean, dar necesare pentru utilizarea specificată sau intenționată, atunci când este cunoscută;
- c) cerințele specificate de cetățean;
- d) cerințele legale și reglementate aplicabile produselor și serviciilor;
- e) cerințele din contract sau comandă care diferă de cele exprimate anterior.

Organizația trebuie să se asigure că cerințele din contract sau comandă care diferă de cele exprimate anterior au fost rezolvate.

Atunci când cetățeanul nu furnizează o declarație documentată a cerințelor, cerințele cetățeanului trebuie coninstitute de organizație înainte de acceptare.

Organizația trebuie să păstreze informații documentate, după caz, referitoare la:

- a) rezultatele analizei;
- b) orice noi cerințe referitoare la produse și servicii.

8.2.4. MODIFICĂRI ALE CERINȚELOR PENTRU PRODUSE ȘI SERVICII

- Cerințele referitoare la serviciile asigurate de CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA respectă întocmai legislația aplicabilă domeniului de activitate.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

8.3. PROIECTARE ȘI DEZVOLTARE A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

NEAPLICABIL.

8.4. CONTROLUL PROCESELOR, PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR FURNIZATE DIN EXTERIOR

8.4.1. GENERALITĂȚI

Organizația trebuie să se asigure că procesele, produsele și serviciile furnizate din exterior sunt conforme cu cerințele.

Organizația trebuie să determine controalele care urmează să fie aplicate proceselor, produselor și serviciilor furnizate din exterior, atunci când:

- a) produsele și serviciile de la furnizori externi vor fi încorporate în produsele și serviciile proprii ale organizației;
- b) produsele și serviciile sunt livrate de furnizor direct cetățeanului (clienților) în numele organizației;
- c) un proces, sau o parte a unui proces, este livrat de un furnizor extern ca urmare a unei decizii a organizației.

Organizația trebuie să determine și să aplice criteriile pentru evaluarea, selectarea, monitorizarea performanțelor și reevaluarea furnizorilor externi, pe baza capacității acestora de a furniza procese sau produse și servicii în conformitate cu cerințele. Organizația trebuie să păstreze informații documentate ale acestor activități și ale oricăror acțiuni necesare care decurg din evaluări.

Procesul de aprovizionare din cadrul **CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA** se desfășoară conform legislației privind achizițiile publice și implică următoarele activități:

1. Sunt descrise principalele responsabilități și metode utilizate în cadrul CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA pentru a se asigura ca toate produsele/serviciile aprovizionate relevante pentru calitatea produsului/serviciului livrat, respecta cerințele calitative ale specificațiilor și contractului.
2. Modul de desfășurare a evaluării, criteriile, participanții și consemnarea rezultatelor sunt descrise în procedurile privind achizițiile publice.
3. În urma evaluării, Responsabilul de Achiziții Publice și RMC întocmește și menține la zi "Lista furnizorilor acceptați".
4. Comenzile de aprovizionare conțin toate informațiile necesare definirii complete a produsului/serviciului.
5. Proiectele de contract primite sunt supuse unei analize înainte de aprobare, de către Președintele Consiliului Județean.
6. Analiza are scopul de a se aproviziona numai produse/servicii corespunzătoare.
7. Modificările contractelor de aprovizionare vor fi procesate în același mod ca și documentele inițiale, la care se va face referire.
8. Recepția calitativă a produselor / serviciilor aprovizionate se va efectua pe baza condițiilor specificate în comanda sau contractul de aprovizionare și a documentației tehnice stabilite.
9. Produsele/serviciile neconforme vor fi depozitate în locuri special destinate și vor fi tratate conform prevederilor procedurii de sistem "**Controlul produsului neconform**", cod **PS-1.04**.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

8.4.2. TIPUL ȘI AMPLOAREA CONTROLULUI

Organizația trebuie să se asigure că procesele, produsele și serviciile furnizate din exterior nu influențează negativ capacitatea organizației de a livra consecvent clienților săi produse și servicii conforme.

Organizația trebuie:

- a) să se asigure că procesele furnizate din exterior rămân sub controlul sistemului său de management al calității;
- b) să definească atât controalele pe care intenționează să le aplice asupra unui furnizor extern cât și acelea pe care intenționează să le aplice asupra elementului de ieșire rezultat; c) să ia în considerare
 - 1) impactul potențial al proceselor, produselor și serviciilor furnizate din exterior asupra capacității organizației de a satisface consecvent cerințele clienților și cerințele legale și reglementate aplicabile;
 - 2) eficacitatea controalelor aplicate de furnizorul extern;
- d) să determine verificarea sau alte activități necesare pentru a se asigura că procesele, produsele și serviciile furnizate din exterior satisfac cerințele.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA stabilește și implementează inspecția pentru a se asigura că produsul/serviciul aprovizionat satisface cerințele de aprovizionare. Verificarea produsului/serviciului poate fi efectuată și la furnizor.

Detalii în procedurile privind achizițiile.

8.4.3. INFORMAȚII PENTRU FURNIZORII EXTERNI

Organizația trebuie să se asigure de adecvarea cerințelor înainte de comunicarea lor către furnizorul extern.

Organizația trebuie să comunice furnizorilor săi externi cerințele sale pentru:

- a) procesele, produsele și serviciile care urmează să fie furnizate;
- b) aprobarea pentru:
 - 1) produse și servicii;
 - 2) metode, procese și echipamente;
 - 3) eliberarea produselor și serviciilor;
- c) competența, inclusiv orice cerințe de calificare a persoanelor;
- d) interacțiunile furnizorilor externi cu organizația;
- e) controlul și monitorizarea performanțelor furnizorilor externi, care vor fi aplicate de organizație;
- f) activitățile de verificare sau validare pe care organizația, sau cetățeanul ei, intenționează să le realizeze în locațiile furnizorilor externi.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA trebuie să se asigure că produsul / serviciul aprovizionat este conform cu cerințele de aprovizionare specificate. **CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA** își selectează furnizorii pe baza capacității acestora de a furniza un produs / serviciu în concordanță cu cerințele de aprovizionare specificate.

Informațiile referitoare la aprovizionare includ:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

- Cerințe pentru aprobarea produsului/serviciului, procedurilor, proceselor și echipamentelor;
- Cerințe referitoare la calificarea personalului;
- Cerințe referitoare la sistemul pentru managementul calității.

8.5. PRODUCȚIE ȘI FURNIZARE DE SERVICII

8.5.1. CONTROLUL FURNIZĂRII DE SERVICII

Organizația trebuie să implementeze producția și furnizarea de servicii în condiții controlate.

Condițiile controlate trebuie să includă, după cum este cazul:

- a) disponibilitatea informațiilor documentate care definesc:
 - 1) caracteristicile produselor care urmează să fie realizate, a serviciilor care urmează să fie furnizate, sau a activităților care urmează să fie efectuate;
 - 2) rezultatele care urmează să fie obținute;
- b) disponibilitatea și utilizarea resurselor de monitorizare și măsurare adecvate;
- c) implementarea activităților de monitorizare și măsurare, în etape corespunzătoare, pentru a verifica dacă au fost îndeplinite criteriile pentru controlul proceselor sau elementelor de ieșire, precum și criteriile de acceptare pentru produse și servicii;
- d) utilizarea infrastructurii corespunzătoare și a mediului corespunzător pentru operarea proceselor;
- e) desemnarea unor persoane competente, inclusiv orice calificări cerute;
- f) validarea și re-validarea periodică a capabilității de a obține rezultatele planificate ale proceselor de producție și furnizare de servicii, atunci când elementele de ieșire nu pot fi verificate prin monitorizare sau măsurare ulterioară;
- g) implementarea acțiunilor de prevenire a erorilor umane;
- h) implementarea activităților de eliberare, livrare și post livrare.

8.5.2. IDENTIFICARE ȘI TRASABILITATE

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA a stabilit un sistem de identificare și trasabilitate a produselor folosite în procesele care le desfășoară:

- aprovizionarea și introducerea numai a produselor acceptate;
- identificarea și localizarea produselor în orice stadiu al procesului;
- evitarea confuziilor în cadrul desfășurării activității, precum și a utilizării unor produse neconforme;
- identificarea cu ușurință a documentelor.

În cadrul CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA, documentele utilizate în desfășurarea activității sunt înregistrate și/sau codificate, pentru se asigura identificarea ușoară a acestora. Identificarea materialelor și a produselor utilizate în cadrul CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA este asigurată în toate etapele, astfel încât să fie evitată orice posibilitate de utilizare greșită și să se asigure trasabilitatea datelor referitoare la calitate.

Identificarea produselor utilizate în procesul de furnizare a serviciului se compune din:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

- a) marcaje aplicate pe ambalaj de către producător;
- b) marcarea zonelor de depozitare;
- c) etichetarea aparaturii și a echipamentelor;
- d) marcarea elementelor și a înregistrărilor referitoare la calitate.

Produsele utilizate în cadrul CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA prezintă etichete, coduri sau numere, în funcție de specific și de modul de folosință.

Trasabilitatea constă în posibilitatea de a reconstitui istoricul, utilizarea sau localizarea unui produs sau a unei activități, în principalele faze ale procesului.

Produsele neconforme sunt marcate și depozitate în spații special amenajate, astfel încât să se evite utilizarea neintenționată a acestora.

8.5.3. PROPRIETATE CARE APARTINE CETĂTENILOR/CLIENTILOR SAU FURNIZORILOR EXTERNI

Pe perioada în care proprietatea cetățeanului sau furnizorilor externi se află sub controlul CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA sau este utilizată de către aceasta, organizația asigură identificarea, verificarea și protejarea proprietății.

Pentru orice deteriorare sau prejudiciu adus proprietății cetățeanului sau furnizorilor externi CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA păstrează înregistrările adecvate (procese verbale, constatări).

*Detalii în procedura **Proprietatea clientului/cetățeanului sau furnizorilor externi**.*

8.5.4. PĂSTRARE NEAPLICABIL

8.5.5. ACTIVITĂȚI POST-LIVRARE.

NEAPLICABIL

8.5.6. CONTROLUL MODIFICĂRILOR

NEAPLICABIL

8.6. ELIBERAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

Organizația trebuie să implementeze modalități planificate, în etape corespunzătoare, pentru a verifica dacă cerințele pentru produs sau serviciu au fost îndeplinite.

Eliberarea produselor și serviciilor către cetățean trebuie să nu se producă înainte ca modalitățile planificate să fie finalizate în mod corespunzător, cu excepția cazului în care s-a aprobat altfel de o autoritate relevantă și, atunci când este aplicabil, de cetățean.

Organizația trebuie să păstreze informații documentate referitoare la eliberarea produselor și serviciilor. Informațiile documentate trebuie să includă:

- a) dovezi ale conformității cu criteriile de acceptare;

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

b) trasabilitatea persoanei (persoanelor) care autorizează eliberarea.

8.7. CONTROLUL ELEMENTELOR DE IESIRE NECONFORME

Organizația trebuie să se asigure că elementele de ieșire care nu sunt conforme cu cerințele referitoare la acestea sunt identificate și controlate pentru a preveni utilizarea sau livrarea lor neintenționată.

Organizația trebuie să întreprindă acțiuni adecvate în funcție de natura neconformității și de efectele acesteia asupra conformității produselor și serviciilor.

Această abordare trebuie să se aplice de asemenea produselor și serviciilor neconforme detectate după livrarea produselor, în timpul sau după furnizarea serviciilor

Organizația trebuie să trateze elementele de ieșire neconforme în unul sau mai multe din următoarele moduri:

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

Conformitatea cu cerințele trebuie verificată atunci când elementele de ieșire neconforme sunt corectate

Organizația trebuie să păstreze informații documentate care:

- a) descriu neconformitatea;
- b) descriu acțiunile întreprinse;
- c) descriu orice derogări obținute;
- d) identifică autoritatea care decide acțiunile referitoare la neconformitate.

9. EVALUAREA PERFORMANTEI

9.1. MONITORIZARE, MĂSURARE, ANALIZĂ SI EVALUARE

9.1.1. GENERALITĂȚI

Organizația trebuie să determine:

- a) ce necesită să fie monitorizat și măsurat;
- b) metodele de monitorizare, măsurare, analizare și evaluare necesare pentru a se asigura rezultate valide;
- c) când trebuie efectuate monitorizarea și măsurarea;
- d) când trebuie analizate și evaluate rezultatele monitorizării și măsurării.

Organizația trebuie să evalueze performanța și eficacitatea sistemului de management al calității.

Organizația trebuie să păstreze informații documentate adecvate ca dovadă a rezultatelor.

9.1.2. SATISFACTIA CLIENTULUI/CETĂȚEANULUI

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

La finalizarea produselor/serviciilor și după predarea acestora la anumite intervale de timp sunt solicitate referințe sau sunt efectuate chestionări ale clienților cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor și gradul de satisfacție al acestora.

Datele colectate sunt analizate în vederea stabilirii de acțiuni menite să sporească nivelul de satisfacție al cetățeanului.

Procedura *Comunicarea* detaliază modul în care sunt colectate și procesate aceste date.

9.1.3. ANALIZĂ ȘI EVALUARE

Referitor la serviciile furnizate de **CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**, sursele de informare în scopul măsurării gradului de satisfacție al clienților sunt reprezentate de:

- evaluările analizelor;
- aria de acoperire a serviciilor furnizate de organizație;
- numărul de reclamații / rapoarte de neconformitate provenite de la clienți/cetățeni;
- *Chestionarele pentru evaluarea satisfacției cetățeanului* în care se fac referiri la informații referitoare la serviciu, la relațiile de comunicare cu cetățeanul;
- datele statistice furnizate de organizațiile de specialitate;
- Capabilitatea de a dezvolta și / sau propune noi prestații;
- Respectarea specificațiilor și reglementărilor aplicabile;
- Calitatea prestației;
- Receptivitatea și reacțiile la sesizările clienților.

Rezultatele analizei trebuie utilizate pentru a evalua:

- a) conformitatea produselor și serviciilor;
- b) gradul de satisfacție a cetățeanului;
- c) performanța și eficacitatea sistemului de management al calității;
- d) dacă planificarea a fost implementată în mod eficace;
- e) eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru a trata riscurile și oportunitățile;
- f) performanța furnizorilor externi;
- g) necesitatea de îmbunătățiri pentru sistemul de management al calității.

NOTĂ - Metodele de analizare a datelor pot include tehnici statistice.

Toate aceste date fac obiectul analizelor efectuate de managementul organizației, iar în urma acestei analize sunt stabilite noi obiective care să determine creșterea gradului de satisfacție al clienților.

9.2. AUDIT INTERN

Organizația trebuie să efectueze audituri interne la intervale planificate pentru a furniza informații referitoare la faptul că sistemul de management al calității.

a) este conform cu:

- 1) cerințele proprii organizației pentru sistemul său de management al calității,

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
		Revizia: 0
	MANUALUL CALITĂȚII COD: MC	Exemplar nr. 1

2) cerințele acestui standard internațional,
b) este implementat și menținut în mod eficace.

Auditorile interne ale sistemului calității se desfășoară planificat, sunt documentate corespunzător, și au ca scop verificarea dacă activitățile legate de calitate sunt conforme cu reglementările stabilite și pentru a determina eficacitatea sistemului de management calitatii.

Procedura de sistem *Audit intern, cod PS-1.03* stabilește metodele de desfășurare a auditurilor interne și include următoarele:

- planificarea auditurilor interne;
- frecvența auditurilor interne;
- stabilirea auditorilor;
- domeniul auditurilor;
- metodologia auditului
- rapoartele de audit;
- acțiuni corective și preventive și verificarea acestora.

Rezultatele auditurilor sunt prelucrate în rapoarte și prezentate șefului compartimentului auditat și Președintelui Consiliului Județean.

Acțiunile de urmărire sunt realizate și înregistrate astfel încât să se monitorizeze eficiența măsurilor corective și preventive. Rapoartele auditurilor și rezultatele acțiunilor de urmărire sunt înaintate conducerii spre a fi discutate în cadrul ședințelor de analiză ale managementului.

9.3. ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT

9.3.1. GENERALITĂȚI

Factorii de decizie ai **CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA** analizează anual (sau ori de câte ori necesitatea o impune) SMC implementat în cadrul organizației, pentru a se asigura de continua adecvare și eficacitate a acestuia în satisfacerea condițiilor standardului adoptat, precum și a politicii și obiectivelor declarate.

La sfarsitul anului se analizeaza, de regula, realizarile din intregul an si se stabilesc noi directii de actiune pentru anul viitor; se analizeaza inclusiv politica referitoare la calitate si obiectivele calitatii.

Ținta acestor analize este asigurarea ca SMC este în permanentă corespunzător, adecvat și eficace.

Ședințele privind analiza efectuată de management sunt conduse de către Președintele **CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA**, având ca participanți proprietarii de procese (RMC, șefii de compartimente/birouri), și după caz, în funcție de specific, și alți membri.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

Notă: Membrii care nu pot lua parte la analiză, pot delega un reprezentant. În cazul în care de la reuniune lipsesc membrii din managementul de la cel mai înalt nivel, analiza sistemului de management al calității se reprogamează.

Agenda ședinței de analiză a sistemului de management al calității este pregătită de RMC și se distribuie tuturor participanților, cu cel puțin o săptămână înaintea ședinței.

9.3.2. ELEMENTE DE INTRARE ALE ANALIZEI EFECTUATE DE MANAGEMENT

RMC organizează ședința de analiză la date prestabilite, pornind de la o analiză preliminară a datelor de intrare. La ședințele de analiză, participă pe lângă Președintele Consiliului Județean, șefii compartimentelor implicate, care dezbat informațiile referitoare la:

- a) stadiul acțiunilor de la analizele precedente efectuate de management;
- b) modificări în aspectele externe și interne care sunt relevante pentru sistemul de management al calității;
- c) informații despre performanța și eficacitatea sistemului de management al calității, inclusiv tendințele referitoare la:
 - 1) satisfacția cetățeanului și feedbackul de la părțile interesate relevante;
 - 2) măsura în care au fost îndeplinite obiectivele calității;
 - 3) performanța proceselor și conformitatea produselor și serviciilor;
 - 4) neconformități și acțiuni corective;
 - 5) rezultatele monitorizării și măsurării;
 - 6) rezultatele auditurilor;
 - 7) performanța furnizorilor externi;
- d) adecvarea resurselor;
- e) eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru a trata riscurile și oportunitățile;
- f) oportunitățile de îmbunătățire.

9.3.3. ELEMENTE DE IEȘIRE ALE ANALIZEI EFECTUATE DE MANAGEMENT

Rezultatele analizelor efectuate de management sunt înregistrate sub forma *Rapoarte ale Analizelor efectuate de Management (RAM)* având în vedere:

- a) oportunități de îmbunătățire;
- b) orice necesități de modificare a sistemului de management al calității;
- c) necesitățile de resurse

și se păstrează pe o perioadă de minim 5 ani la RMC.

Datele de ieșire ale analizei constituie date de intrare pentru îmbunătățirea SMC.

Procesul analizei efectuate de management este descris în procedura operațională *Analiza SMC efectuată de management*.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
		Revizia: 0
	MANUALUL CALITĂȚII COD: MC	Exemplar nr. 1

10. ÎMBUNĂTĂȚIRE

10.1. GENERALITĂȚI

Organizația trebuie să determine și să selecteze oportunitățile pentru îmbunătățire și să implementeze orice acțiuni necesare pentru a îndeplini cerințele cetățeanului și pentru a crește satisfacția cetățeanului.

Acestea trebuie să includă:

- a) îmbunătățirea produselor și serviciilor pentru a satisface cerințele, precum și pentru a aborda necesități și așteptări viitoare;
- b) corectarea, prevenirea sau reducerea efectelor nedorite;
- c) îmbunătățirea performanței și eficacității sistemului de management al calității,

NOTĂ - Exemple de îmbunătățire pot include corecții, acțiuni corective, îmbunătățire continuă, modificări radicale, inovare și reorganizare.

10.2. NECONFORMITATE SI ACTIUNE CORECTIVĂ

Atunci când apare o neconformitate, inclusiv dacă aceasta rezultă din reclamații, organizația trebuie:

- a) să reacționeze la neconformitate și, după cum este cazul:
 - 1) să întreprindă acțiuni pentru controlul și corectarea acesteia;
 - 2) să se ocupe de consecințe;
 - b) să evalueze necesitatea de acțiuni pentru eliminarea cauzei (cauzelor) neconformității, cu scopul ca aceasta să nu reapară sau să nu apară în altă parte, prin:
 - 1) examinarea și analizarea neconformității;
 - 2) determinarea cauzelor neconformității;
 - 3) determinarea unor neconformități similare existente sau care ar putea eventual să apară; c) să implementeze orice acțiune necesară;
 - d) să analizeze eficacitatea oricărei acțiuni corective întreprinse;
 - e) să actualizeze riscurile și oportunitățile determinate în timpul planificării, dacă este necesar;
 - f) să efectueze modificări ale sistemului de management al calității, dacă este necesar.
- Acțiunile corective trebuie să fie adecvate efectelor neconformităților survenite.

Organizația trebuie să păstreze informații documentate ca dovadă pentru:

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

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA a stabilit și documentat procedura documentată *Controlul produsului/serviciului neconform, cod PS-1.04* prin care se stabilesc metodele de control, responsabilitățile și autoritățile asociate tratării produsului/serviciului neconform.

- Identificarea și raportarea produselor/serviciilor neconforme constituie datoria și responsabilitatea tuturor membrilor organizației.
- Tratarea neconformităților presupune:
- întreprinderea unor acțiuni de eliminare a neconformității detectate;

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

- autorizarea utilizării, eliberării sau acceptării cu derogare a produsului/serviciului, dată de către o autoritate relevantă și de către cetățean;
- întreprinderea unor acțiuni care să împiedice aplicarea sau utilizarea intenționată inițial.

Înregistrările referitoare la neconformitățile identificate și la orice acțiuni ulterioare întreprinse sunt menținute de către RMC în vederea aplicării unor acțiuni corective/preventive ce se impun pentru menținerea eficacității și îmbunătățirea SMC.

Analiza datelor

Datele rezultate în urma activităților de măsurare și monitorizare efectuate sunt analizate periodic pentru a identifica posibilitățile de îmbunătățire atât a produselor/serviciilor oferite, cât și de creștere a performanțelor organizației.

Tehnicile statistice utilizate în acest scop urmăresc raportul dintre volumul serviciilor furnizate și cantitatea de rebut și gradul de satisfacție al cetățeanului. Pentru realizarea acestor tehnici statistice, **Președintele Consiliului Județean** stabilește obiectivele concrete, domeniul de aplicare și persoana desemnată pentru culegerea și interpretarea datelor.

Datele rezultate în urma aplicării tehnicilor statistice sunt analizate în cadrul ședințelor efectuate de management sau ori de câte ori este necesar.

Acțiuni corective

Responsabilitățile și modalitățile de inițiere, implementare și urmărire a acțiunilor corective care permit eliminarea sau minimalizarea posibilităților de apariție/reapariție a neconformităților sunt definite și detaliate în procedurile de sistem *Acțiuni corective, cod PS-1.05*.

Detalii complete ale investigației neconformității, incluzând cauzele, corecțiile necesare și acțiunile corective sunt incluse în Raportul de neconformitate, care este deschis la descoperirea unei neconformități.

Se vor iniția, înregistra și urmări, de către RMC, acțiunile adecvate pentru înlăturarea cauzelor neconformităților, până la obținerea unor rezultate satisfăcătoare.

Analiza neconformităților se face în scopul de a iniția acțiuni care să prevină repetarea situațiilor în care s-au înregistrat neconformități. Astfel, sunt analizate toate procesele, rezultatele inspecțiilor și controalelor, înregistrările calității și reclamațiile clienților, pentru a identifica și elimina cauzele potențiale de apariție a neconformităților.

Totodată sunt efectuate verificări pentru a asigura urmărirea implementării acțiunilor corective și preventive și că acestea sunt efective.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2
	MANUALUL CALITĂȚII	Revizia: 0
	COD: MC	Exemplar nr. 1

Personalul din diferitele compartimente ale instituției se întâlnesc la intervale regulate, în cadrul sedintelor de analiza efectuate de management, pentru a analiza acțiunile corective și preventive și pentru a evalua eficiența lor.

10.3. ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ

Pe baza analizelor efectuate sunt stabilite măsuri de îmbunătățire a eficacității SMC-ului. Acestea iau în considerare și au în vedere:

- rezultatele auditurilor;
- obiectivele proceselor;
- performanțele proceselor;
- obiectivele și cerințele de calitate ale produselor/serviciilor;
- acțiuni corective;
- acțiuni preventive;
- modificări ale politicii calității;
- modificări ale obiectivelor în domeniul calității;
- ședințe de analiză a managementului.

Totodată, îmbunătățirea continuă se realizează prin management participativ, respectiv prin organizarea metodică a activității fiecărui angajat pe baza unei motivări determinate nu de mijloace coercitive, ci de identificarea necesităților de dezvoltare a proceselor cu obiective pe care conducerea le propune. Președintele Consiliului Județean repartizează RMC și celorlalte funcții de la nivelul conducerii obiective de atins și nu sarcini de executat, oferind posibilitatea de a folosi pentru realizarea lor mijloacele pe care le consideră necesare.

Scopul constă în stimularea inițiativei, creativității și aptitudinilor lucrătorilor pentru schimbare și progres în folosul centrului. Propunerile de măsuri de îmbunătățire a SMC pot fi efectuate de către orice angajat. Acestea sunt analizate în cadrul ședințelor efectuate de către management.

Având în vedere convingerea că implementarea și menținerea unui sistem de management al calității reprezintă doar o primă etapă în competiția continuă de satisfacere la un nivel superior a cerințelor clienților, instituția își propune lărgirea paletei preocupărilor în domeniul calității prin abordarea pe viitor a diferite aspecte menite să adauge valoare produselor, proceselor în sine.

LISTA DOCUMENTELOR SMC ÎN VIGOARE

Nr. Crt.	Denumire document aferent sistemului pentru managementul calității	Ediția	Revizia	Cod
1.	Manualul Calității	1	0	MC-01
2.	Controlul informațiilor documentate. Controlul documentelor	1	0	PS-1.01
3.	Controlul informațiilor documentate. Controlul înregistrărilor	1	0	PS-1.02
4.	Audituri interne	1	0	PS-1.03
5.	Controlul produsului/serviciului neconform	1	0	PS-1.04
6.	Acțiuni corective	1	0	PS-1.05
7.	Comunicare	1	0	PS-1.06
8.	Proprietatea clientului/cetățeanului și a furnizorilor externi	1	0	PS-1.07
9.	Analiza datelor	1	0	PO-1.01
10.	Controlul furnizării serviciilor	1	0	PO-1.02
11.	Analiza sistemului de management al calității efectuată de conducere	1	0	PO-1.03
12.	Lista documentelor în vigoare	1	0	F/PS-1.01/01
13.	Lista de difuzare a documentelor	1	0	F/PS-1.01/02
14.	Lista de evidență a reviziilor	1	0	F/PS-1.01/03
15.	Programul auditurilor interne	1	0	F/PS-1.03/01
16.	Chestionar de audit	1	0	F/PS-1.03/02
17.	Raport de audit intern	1	0	F/PS-1.03/03
18.	Raport de neconformitate	1	0	F/PS-1.03/04
19.	Registru reclamații	1	0	F/PS-1.05/01
20.	Raport de acțiuni corective	1	0	F/PS-1.05/02
21.	Program de mentenanță	1	0	F/PO-1.02/01

LISTA DOCUMENTELOR SMC ÎN VIGOARE

Nr. Crt.	Denumire document aferent sistemului pentru managementul calității	Ediția	Revizia	Cod
22.	Proces verbal al ședinței de analiză	1	0	F/PO-1.03/01
23.	Raport privind funcționarea sistemului de management al calității	1	0	F/PO-1.03/02
24.	Program de îmbunătățire a sistemului de management al calității	1	0	F/PO-1.03/03
25.	Proces verbal de instruire	1	0	-----
26.	Chestionare pentru evaluarea satisfacției clientului (cetățeanului)	1	0	F/PS-1.06/01
27.	Documente de proveniență externă	1	0	F/PS-1.01/04
28.	Planificarea calității	1	0	F/PS-1.01/05
29.	Registrul electronic al PS elaborate la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila	1	0	-----

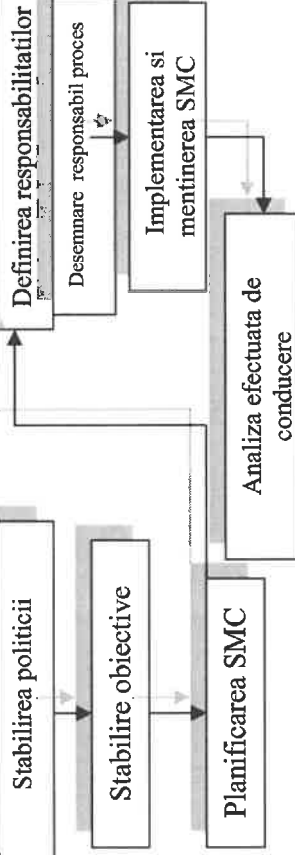
ANEXA NR. 3 LA MC-01

IMBUNATĂȚIREA CONTINUA A SMC

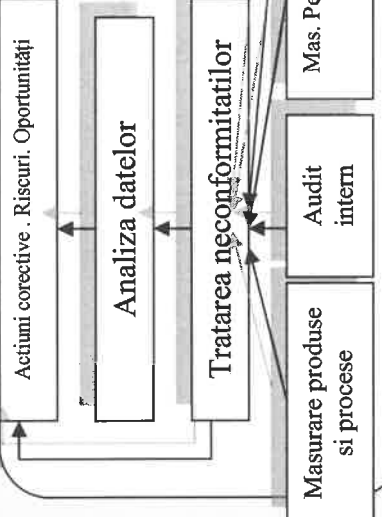
CLIENTI/ PARTI INTERESATE

SATISFACTIE

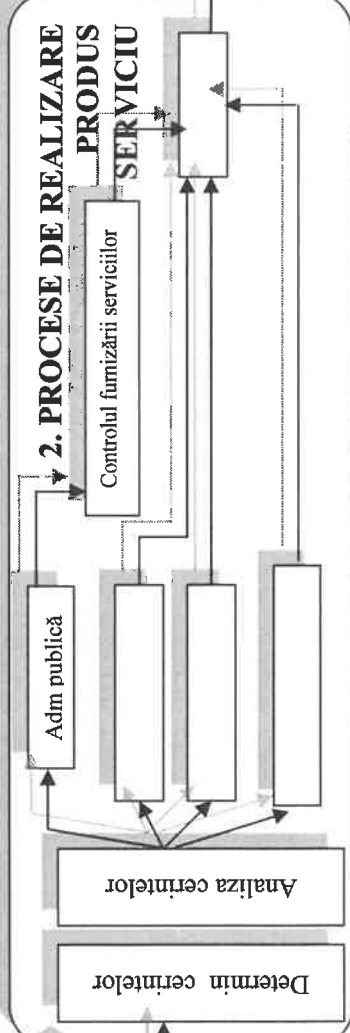
1. PROCESE DE MANAGEMENT



3. PROCESE DE MASURARE SI MONITORIZARE



2. PROCESE DE REALIZARE

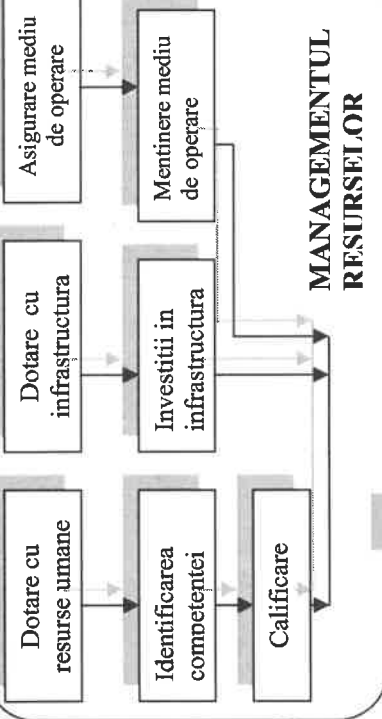


PRODUS/SERVICIU

CLIENTI/ALTE PARTI INTERESATE

CERINTE

MANAGEMENTUL RESURSELOR



4. PROCESE SUPTOR

- Control documente
- Control inregistrari
- Comunicare si raportare
- Instruire personal
- Mentenananta echipamente

POLITICA REFERITOARE LA CALITATE APLICABILĂ ÎN CADRUL CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA

Consiliul Județean Brăila asigură servicii de administrație publică și prin implementarea prezentului sistem de management al calitatii, Președintele Consiliului Județean Brăila, împreună cu aparatul propriu, se angajează pentru:

- Asigurarea unor servicii de cea mai bună calitate, a economisirii timpului cetățenilor și a reducerii birocrăției în procesul eliberării documentelor solicitate
- Prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului;
- Mediatizarea legislației care reglementează drepturile și obligațiile cetățeanului
- Respectarea principiului transparenței, al aplicării unitare și al autonomiei cu privire la liberul acces la informațiile de interes public

Participarea la implementarea sistemului de management al calității este sarcină de serviciu a fiecărui angajat, aceștia având obligația să cunoască și să respecte întocmai responsabilitățile ce le revin, reglementările aplicabile și să depună un efort constant pentru îmbunătățirea sistemului de management al calității. Responsabilitatea pentru calitate este a tuturor și a fiecăruia în parte.

Scopul final al politicii manageriale este oferirea de servicii de calitate care să asigure obținerea satisfacției și încrederii cetățenilor, în condiții de eficiență și eficacitate. Atingerea obiectivelor generale referitoare la calitate înseamnă respectarea angajamentului în domeniul calității și constituie baza încrederii cetățenilor în administrație.

Condiția de bază pentru ca aceste principii să devină realitate, este respectarea cerințelor sistemului de management al calității implementat în instituția noastră, conform standardului SR EN ISO 9001:2015 și prin aplicarea cerințelor legale aferente domeniului de activitate desfășurat în cadrul instituției.

Acest sistem oferă cadrul pentru îmbunătățirea activităților prin:

- semnalarea de către fiecare angajat a oricăror neconformități apărute pe parcursul desfășurării activităților;
- eliminarea cauzelor ce duc la neconformități pentru diminuarea costurilor noncalității;
- instruirea permanentă a personalului angajat în vederea îmbunătățirii permanente a nivelului profesional cu scopul de a furniza servicii profesionale;
- abordarea adecvată a proceselor implicate în furnizarea serviciilor noastre, pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor cetățenilor;
- analiza periodică a datelor pentru identificarea oportunităților de îmbunătățire a activităților desfășurate în cadrul **Consiliului Județean Brăila**.

Data:

Aprobat,
Președinte Consiliu Județean Brăila

CONTEXTUL CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA

Contextul instituției este determinat de aspectele interne și externe relevante pentru scopul și direcția strategică adoptată în scopul realizării rezultatelor intenționate ale sistemului de management al calității.

Contextul intern este determinat de politica / obiectivele calității și de mediu, structura organizatorică, resurse, relațiile contractuale cu furnizorii și clienții/cetățenii instituției. Contextul extern este determinat de factorii politici, juridici, de reglementare, economici, cultural, tehnologic și de percepția părților interesate externe ale instituției

Toți acești factori au fost luați în considerare la proiectarea și implementarea sistemului de management al calității și sunt analizați la nivelul managementului de vârf.

1. PREZENTAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA

BRAILA – PRIVIRE PESTE TIMP

In cele peste sase secole in care a dat sens existentei sale, Braila a stat in fata timpului ca o dovada a rezistentei, tenacitatii si inteligentei de a iesi invingatoare din infruntarea cu istoria. A reusit aceasta admirabil, in ciuda dusmanilor care au incercat de multe ori, in decursul veacurilor sa ii confiste dreptul la propria viata si randuire. Totodata, Braila a dat culturii, stiintei romanesti si universale nume de prestigiu. Miracol? Predestinare? Mai mult decat atat: statornica si neobosita dorinta de afirmare, permanenta lupta cu impotrivirile timpului si ale oamenilor, temeinica asezare in matca valorilor durabile.

Inceputurile unui oras cu nume misterios

Mentionata pentru prima oara documentar la 20 ianuarie 1368, intr-un Privilegiu acordat negustorilor brasoveni de catre Vladislav Vlaicu – Domnul Tarii Romanesti, numele Brailei apare in doua locuri:”excepta via Braylan” (cu exceptia drumului Brailei) si “per dictam viam Braylam” (pe amintitul drum al Brailei). Intr-o harta din aceeași perioada, se vorbește de Brigala, iar mai tarziu de Brillago. O cronica despre istoria otomanilor aminteste despre Ibrail sau Beraill. La sfarsitul secolului XIV-lea, Braila este pomenit in relatarea unui bavarez, Johann Schiltberger, care vorbește despre “ein Stadt Uerebeyl”.

În secolul al XV-lea gasim numele Braillei sub forma Breil, într-o mențiune a Cancelariei voievodului “tîbor din Transilvania”. O alta forma a numelui e prezentata într-o hartă ce însoțește tratatul Codex Latinus Parisinus: Baradigo, “loc desert în care locuiesc numai pescarii”. În sursele din secolul al XVI-lea, Braila apare sub forma de Brailano și Brelago.

Evenimente în premiera națională la Braila

Braila a tentat mereu puterile vremii, datorită potențialului său economic, datorită așezării sale strategice. Locul unde Dunărea Veche își dăna cu Dunărea Nouă a constituit răscrucea unor drumuri, evenimente și întâmplări pe care istoria nu le poate trece cu vederea. Cele trei secole de stăpânire otomană (1539-1828) și-au pus amprenta asupra destinului Braillei.

În urma Tratatului de la Adrianopol din 1829, Braila a revenit la țară, cunoscând în perioada următoare o reală înflorire. Conviețuirea românilor cu grecii, bulgarii, lipovenii, armenii, evreii a dat portului de la Dunăre un parfum pitoresc și o deschidere cosmopolită spre cultura europeană. Cel mai mare progres economic s-a înregistrat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului al XX-lea.

Conform descrierilor de epocă, la sfârșitul secolului al XIX-lea, Braila avea un aer occidental evident, locuitorii ei bucurându-se de prosperitate. Urbea beneficia de existența mai multor filiale de bănci, firme și agenții fluviale și maritime renumite, precum și reprezentanțe diplomatice de înalt nivel. Portul are o importanță sursă a dezvoltării, având o medie pe zi de peste 40 de vase intrate și iesite.

Începutul secolului al XX-lea găsește Braila într-un proces de explozie demografică și urbanistică. De altfel, Braila este printre puținele orașe din țară dezvoltate după un riguros plan urbanistic, având rețeaua de străzi sistematizată după un model radial-concentric de tip amfiteatru.

Multe premieri naționale notabile s-au petrecut chiar aici. Braila este unul dintre primele orașe românești care au beneficiat de iluminatul public cu lămpi de petrol (1858). Marele inginer constructor Anghel Saligny a folosit pentru prima oară betonul armat la construcția de cheiuri și dane pentru Portul Braila (1883-1892). Vaporul cu aburi Orient este prima navă românească ce pleacă de la Braila la Dunăre cu transport de pasageri (1895). Tot la Braila s-a pus în funcțiune prima uzină electrică, la numai 13 ani după invenția lui Edison. Primul oraș din România care a avut tramvai electric a fost Braila (1901). O fabrică de celuloză din stuf –prima încercare de a valorifica stuful din balta Braillei, este deschisă tot la Braila (1906). Cel mai mare castel de apă din țară, cu o capacitate de 1200 metri cubi, este dat în funcțiune la Braila (1912).

Premiere în istoria unei țări și-au găsit altfel concretetea în acest oraș, iar cele aproape șase veacuri și jumătate de existență consemnate istoric sunt, asemeni vieții unui om, teatrul actelor dramatice, a suferințelor și coborâșurilor, a norocului și a nenorocului care marchează puncte de răscruce în orice existență. Astăzi, Braila aleargă cot la cot cu celelalte orașe ale acestei țări pentru a-și defini locul într-un context modern, democratic, European, individualizând-o propriul destin inefabil și implacabil pe care îl trăim astăzi cu toții, în vartejul unei noi vieți pe care îl trăim astăzi cu toții, în vartejul unei noi vieți pe care o experimentăm cu nesat, zi de zi.

2. CONTEXTUL INTERN AL ORGANIZATIEI

Aspecte	Aprecieri	Oportunitati	Posibile Amenintari	Masuri Generale	Dovezi pentru demonstrarea conformitatii
Aspecte financiare	1.Evolutia indicatorilor financiari in ultimii 5 ani Evoluție ascendentă cu un ritm mediu anual de 10%	Posibilitatea programarii financiare	Scaderea gradului de atragere a fondurilor	Promovare on-line, distribuirea catre clienti/cetățeni a materialelor informative (catalogoage, broșuri)	Bilant pe ultimii ani
5. Personal	Personal propriu stabil, specializat, calificat și competent Ore de lucru- Se respecta programul de lucru in conditii de eficienta a utilizarii timpului de lucru	Posibilitatea indeplinirii obiectivelor	Migratia fortei de munca	Politica motivationala adecvata	Indicatori referitori la stabilitatea personalului
		Personal cointerestat in atingerea obiectivelor si indeplinirii indicatorilor de performanta. Personal tanar si energic/ motivat	-----	Politica motivationala adecvata	Indicatori referitori la stabilitatea personalului
	Mediul de lucru- resurse umane	In conditiile unui personal stabil cardu de munca este favorabil Exista un regulament intern, nu s-au	-----		

Aspecte	Aprecieri	Oportunitati	Posibile Amenintari	Masuri Generale	Dovezi pentru demonstrarea conformitatii
6 Sistem de management	SMC este implementat din 2019	<p>identificat cazuri de discriminare. Colectivul este bine sudat</p> <p>Organizare foarte buna. Indicatori de proces bine definiti cu posibilitatea formularii si monitorizarii obiectivelor generale si pe functii relevante</p> <p>Posibilitatea formularii si urmaririi responsabilitatii</p>	Nu este cazul	Programarea SMC	Rapoarte de audit intern si extern Analizele de management
7. Resurse	Dotari auto	<p>Parc auto propriu</p> <p>Posibilitatea programarii si eficientizarii rutelor de transport-distributie</p> <p>Desfasurarea activitatii in conditii optime</p>	Incidente auto	Instruire conducatori auto	Licente auto Informatii documentate mentinute conform legislatiei in transporturi
	Echipamente de lucru, birotica si tehnica de calcul		Defectare echipamente Amenintarea bazelor de date	Utilizarea softurilor cu licenta inclusiv antivirus Efectuare backup periodic	Audit securitatea informatiei

Aspecte	Aprecieri	Oportunitati	Posibile Amenintari	Masuri Generale	Dovezi pentru demonstrarea conformitatii
	Softuri specializate				
	Mediul de lucru	Sunt asigurate conditii de mediu corespunzatoare (temperatura, iluminat, ergonomia locurilor de munca)	Incidente minore	Programare mentenanta, curatenie etc	

2. CONTEXTUL ETERN AL ORGANIZATIEI

Aspecte	Aprecieri	Oportunitati	Posibile Amenintari	Masuri Generale	Dovezi pentru demonstrarea conformitatii
1. Cadrul economic si legislativ	Organizatia isi manifesta interesul pe zona jud. Brăila Cadrul economic este relativ stabil	Atragerea de fonduri prin proiecte cu finanțare europeană	Neîndeplinirea cerințelor pentru accesarea fondurilor europene	Instruire permanentă a personalului implicat în redactarea cererilor de finanțare	Situatii financiare/ documente de sinteza contabila Lista documentelor legale, Evaluarea conformarii cu cerintele legale
2. Amplasare , vecinatati	Spatiile sunt amplasate in centrul municipiului Brăila	Spatii proprii/ autorizatii de functionare pt toate spatiile detinute/ aut PSI	Deteriorarea construcțiilor	Renovări și igienizări periodice	Procese verbale de recepție

3. ÎNȚELEGEREA NECESITĂȚILOR ȘI AȘTEPTĂRILOR PĂRȚILOR INTERESATE

Părți interesate	Cerințe	Documentul care reglementează cerințele	Metode analiză și monitorizare
Furnizori externi	<ul style="list-style-type: none"> - comunicare clară cerințe - plată conform contract 	<ul style="list-style-type: none"> - Documente de Aprovizionare - Contract aprovizionare 	<p>Audit intern Analiza managementului</p>
Clienți/cetățeni	<ul style="list-style-type: none"> - calitate servicii - răspuns prompt la reclamații - satisfacție clienți 	<p>Procedurile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analiză cerințe clienți, comunicare client/vizitator; - controlul produsului/ serviciului neconform. 	<p>Audit intern Analiza managementului</p>
Organisme de reglementare / control	<ul style="list-style-type: none"> - identificarea reglementărilor și respectarea acestora 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura identificarea și tratarea riscurilor / oportunităților (inclusiv aspecte de mediu și obligații de conformare). 	<p>Audit intern Analiza managementului</p>
Bănci / Investitori	<ul style="list-style-type: none"> - transmiterea schimbărilor majore survenite în organizație ori de câte ori se produc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contract finanțare 	<p>Analiză derulare contract efectuată de management</p>
Salariați	<ul style="list-style-type: none"> - plată salarii la timp - promovare 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura determinarea și menținerea competenței personalului. 	<p>Audit intern</p>
Conducerea instituției	<ul style="list-style-type: none"> - performanță financiară bună - conformitatea juridică - evitarea amenziilor 	<p>Procedura</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificarea și tratarea riscurilor / oportunităților (inclusiv aspecte de mediu și obligații de conformare); 	<p>Audit intern Analiza managementului</p>