

**SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.**

Sediul social în Mun. Constanța, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507

J13/418/2021, CUI:RO43709449

Tel: 0341.461.234;

Fax: 0241.616.937;

e-mail:office@termoficare-constanta.ro

website:www.termoficare-constanta.ro



RMI/Director General  
ing. Popa Liviu

**REGISTRU RISCURI ȘI ACȚIUNI DE TRATARE A RISCURILOR  
ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI TERMOFICARE CONSTANȚA SRL- conform SR EN ISO 9001:2015**

Formular cod F-6.1-2, Ed. 6/Rev.0

Riscuri		Cod risc	Oportunități	Opțiuni de tratare a riscurilor						Acțiune / Resp. de actiune	Planificare	Responsabil	Evaluarea eficacității acțiunilor/resp. evaluare
Procesul/ Clauza din standardul ISO 9001: 2015	Descriere			Evitarea riscului	Asumarea riscului pentru a valorifica o oportunitate	Eliminarea sursei de risc	Schimbarea proba bilității/ a consecințelor	Transferare risc	Mentținere risc prin decizie				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SMC si procesele sale / 4.4.	Controlul insuficient al interacțiunilor unor procese	R1	-	-	-	Da	-	-	-	Monitorizare/ Resp. procese	Instruiri	Directori Direcții	Permanent AI/Annual prin audit

	Lipsa sau frecvența inadecvată de monitorizare la nivel de proces	R2	-	-	-	Da	-	-	-	Monitorizare/ Responsabili proces	Permanent	Responsabili proces	Permanent AI/Anual prin audit
Obiectivele referitoare la calitate și planificarea lor/ 6.2.	Lipsa informațiilor necesare stabilirii și planificării obiectivelor la toate procesele	R3	-	-	-	Da	-	-	-	Întelegere proces și instruire / Responsabili proces	Anual	Responsabili proces pentru realizare/ Resp. SMI pt instruire	AI/Anual prin audit
	Lipsa comunicării și implicării personalului în realizarea obiectivelor	R4	-	-	-	Da	-	-	-	Idem	Anual	Idem	AI/Anual prin audit
Competență, instruire, conștientizare /7.1	Asigurarea cu resurse umane competente /calificate (lipsă calificări necesare pe piața muncii; neadaptare la sarcina de muncă; execuție greșită a operațiunilor de muncă; neintegrare în colectiv).	R5	-	-	-	Da	-	-	-	Stabilire necesități pentru angajare Stabilire, planificare metode de recrutare/ Resp. proces	Anual/ Impus de situație	Dir. Gen. Resp. proces RU	Fișe evaluare (la finalizare perioadei de probă) Dir. Gen.
Relația cu clienții / marketing-contracte / 8.2	Criterii incomplete de analiză a cererii de ofertă	R6	-	Da	-		-	-	-	Stabilire criterii complete de analiză printr-o Fișă chestionar / Resp. lucrare	La fiecare lucrare / serviciu	Resp. proces Resp Achiziții	La inițiere contractare lucrare Dir.Com/ Dir. Gen

	Cerințele privind serviciile nu sunt complete	R7	-	Da	-		-	-	Solicitare informații complete de la client / Resp. lucrare	La fiecare lucrare/ serviciu	Resp. proces	La inițiere contractare lucrare Dir. Com
	Clarificare condiții ofertă (responsabilități definite)	R8		Da					Resp. Lucrare	La fiecare lucrare / serviciu	Resp. proces RespAchiziții	La final contractare lucrare Dir. Com.
	Analizare incompletă ofertă	R9		Da					Echipe analiză oferta	La fiecare lucrare / serviciu	Resp. proces Resp. Achiziții	La final contractare lucrare Dir. Com.
	Criterii incomplete de analiză	R 10		Da					Resp. lucrare	La fiecare lucrare/ serviciu	Resp. proces Resp Achiziții	La final contractare lucrare Dir. Com.
	Forma inadecvată de prezentare (transmitere) a ofertei	R 11		Da					Resp. lucrare	La fiecare lucrare / serviciu	Resp. proces Resp. Achiziții	La final contractare lucrare Dir. Com.
	Transmiterea cu întârziere a ofertei	R 12		Da					Resp. lucrare	La fiecare lucrare/ serviciu	Resp. proces Resp Achiziții	La final contractare lucrare Dir. Com.
Tratare reclamații / 8.2.1	Tratarea superficială a reclamațiilor clienților	R 13	--	Da	-		-	-	Implicare resp. de proces	Rezolvare la termen legal	Resp. proces Dir. Direcție/ DG	Imediat după rezolvare reclamație D. Com.
Evaluare furnizori / 8.4	Informațiile cu privire la performanța furnizorilor sunt incomplete	R 14		Da					Implicare resp. de proces	La fiecare lucrare / serviciu	Resp. proces Resp. Achiziții	La începutul contractării lucrării Dir. Com.

	Monitorizarea inadecvată a performanței furnizorilor	R 15		Da						Implicare resp. de proces	La fiecare lucrare / serviciu	Resp. proces Resp. Achiziții	La finalizare lucrare Dir. Com.
	Criterii incomplete de reevaluare furnizor	R 16		Da						Implicare resp. de proces	La fiecare lucrare / serviciu	Resp. proces Resp. Achiziții	Monitorizare furnizori
Tipul și amploarea controlului produselor și serviciilor furnizate din exterior / 8.4.2	Întârzieri în livrare	R 17		Da						Stabilit contractual	La fiecare lucrare / serviciu	Resp. proces Resp. Achiziții	La finaliz. livrare Dir. Com
	Livrare incompletă	R 18		Da						Stabilire prin contract Resp. de proces	La fiecare lucrare / serviciu	Resp. proces Resp. Achiziții	La finaliz. livrare Comisie Recepție
	Livrare fără documente de conformitate	R 19		Da						Stabilire prin contract Resp. de proces	La fiecare lucrare / serviciu	Resp. proces Resp. Achiziții	La finaliz. livrare Comisie Recepție
Informații pentru furnizorii externi / 8.4.3	Completitudinea cererilor de ofertă (cereri incomplete)	R 20		Da						Implicare resp. de proces	La fiecare lucrare / serviciu	Resp. proces Resp. Achiziții	La început contractare lucrare Dir. Com.
	Disponibilitatea incompletă a criteriilor de analiză ofertă	R 21		Da						Implicare resp. de proces	La fiecare lucrare / serviciu	Resp. proces Resp. Achiziții	La început contractare lucrare Dir. Com.
	Analizare incompletă și/sau superficială ofertă	R 22		Da						Echipe analizare ofertă	La fiecare lucrare / serviciu	Resp. proces Resp. Achiziții	La început contractare lucrare Dir. Com.
	Lipsa confirmării comenzii de către furnizor	R 23								Echipe analizare ofertă	La fiecare lucrare / serviciu	Resp. proces Resp. Achiziții	La început contractare lucrare Dir. Com.

Furnizarea serviciului / 8.5	Date incomplete pentru furnizarea serviciului/ Lipsa disponibilității informațiilor care descriu caracteristicile furnizării serviciului	R 24		Da					Monitorizare parametri furnizare ET	Permanent	Operatori PT Resp. proces	Permanent Dir. Termo-Tehnic
	Lipsa documentelor de control proces furnizare serviciu	R 25		Da					Înreg. parametrilor în Registrul de parametri	Zilnic	Operatori PT	Zilnic/ Șef Sector STD
Pastrare (manipulare și depozitare) / 8.5.4	Lipsa respectării cerințelor privind manipularea produselor	R 26		Da					Procedurat/ Instruire pers. implicat	La primire produse	Șef Depozit	La recepționare produse Șef Depozit
Pastrare / 8.5.4.	Lipsa cerințelor de depozitare/păstrare a produselor	R 27		Da					Procedurat/ Instruire pers. implicat	La depozitare produse	Șef Depozit	Permanent Șef Depozit
Controlul produsului neconform / 8.7	Dovezi insuficiente pentru verificarea produsului neconform	R 28				Da			Procedurat/ Instruire pers. implicat	Impus de situație	Șef sector/secție TD	La finalizare recepție produse Comisia de recepție
Monitorizare și măsurare / 9.1	Controlul ineficace pentru stadiul serviciului de furnizare în raport cu cerințele de monitorizare și măsurare	R 29		Da					Procedurat/ Asigurarea cu echipamente de monitorizare și măsurare	Permanent	Șef sector/secție TD	Lunar Dir. Termo-Tehnică

	Lipsa înregistrărilor rezultate din activitățile de monitorizare și măsurare	R 30		Da						Inregistrare parametri	Zilnic	Personal exploatare/ operatori PT	Zilnic
Audit intern / 9.2	Întârziere în rezolvarea acțiunilor stabilite în timpul auditului	R 31	-	-	-	Da	-	-	-	Stabilire termen nou/RSMI	Termen nou stabilit de RSMI	Resp. proces	Verificare la noul termen de RSMI
	Lipsa resurse pentru rezolvarea acțiunilor stabilite în timpul auditului	R 32	-	-	-	-	-	Da		Alocare de resurse materiale	Anul următor	Leadership	Verificare la finalul noii perioade stabilite / Anual efectuată de manag.
Neconformități și acțiune corectivă / 10.2	Lipsă analiză cauze și inițiere acțiuni corective	R 33		Da						Instruire personal implicat	Impus de situație	Funcție de neconformități /resp. proces	La rezolvare neconformit/ verificare soluționare acțiune corectivă

17.12.2024

Document ce conține date cu caracter personal prelucrate și protejate conform prevederilor GDPR/2016.  
Prelucrarea ulterioară se va face cu respectarea Regulamentului UE nr. 679/2016