# 2. TEHNICI DE MANAGEMENT

## 2.1. Sistemul de management

|  |  |
| --- | --- |
| Sunteti certificati conform ISO 14001 sau inregistrati conform EMAS (sau ambele) – daca da indicati aici numerele de certificare / inregistrare  | **DA.**CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin **are implementat un sistem integrat de management al calităţii, al mediului și al sănătății și securității ocupaționale** pentru activitatea de *“Producție de semiceluloză, hârtie fluting, hârtie testliner, carton ondulat și confecții din carton ondulat”,* respectiv:* **Certificat pentru sistemul de management de mediu,** conform **EN ISO 14001:2015, cu nr. 20104173002335, emis la data de 19-06-2017**, de către TUV AUSTRIA CERT GMBH Viena, pentru COMBINATUL DE CELULOZĂ ȘI HÂRTIE S.A., pentru activitatea: „Producție de semiceluloză, hârtie fluting, hârtie testliner, carton ondulat și confecții din carton ondulat”, valabil pâna la data de 18-06-2020;
* **Certificat pentru sistemul de management de calitate,** conform **EN ISO 9001:2015, nr. 20100173002334, emis la data de 19-06-2017**, de către TUV AUSTRIA CERT GMBH Viena, pentru COMBINATUL DE CELULOZĂ ȘI HÂRTIE S.A., pentru activitatea: „Producție de semiceluloză, hârtie fluting, hârtie testliner, carton ondulat și confecții din carton ondulat”, valabil pâna la data de 18-06-2020;
* **Certificat pentru sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,** conform **OHSAS 18001:2007, nr. 20116173002336, emis la data de 19-06-2017**, de către TUV AUSTRIA CERT GMBH Viena, pentru COMBINATUL DE CELULOZĂ ȘI HÂRTIE S.A., pentru activitatea: „Producție de semiceluloză, hârtie fluting, hârtie testliner, carton ondulat și confecții din carton ondulat”, valabil pâna la data de 18-06-2020
 |
| Furnizati o organigrama de management in documentatia dumneavoastra de solicitare (indicati posturi si nu nume). Faceti aici referire la documentul pe care il veti atasa | Se anexează ORGANIGRAMA firmei CCH S.A. Drobeta Turnu-Serverin |

| Cerința caracteristică a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinţă sau data până la care sistemele vor fi funcţionale | Responsibilităţi**Prezentati ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinţă** |
| --- | --- | --- | --- |
| Politici de mediu | Da | **Manualul calităţii, mediului şi sănătății şi securității ocupaționale -**MCMSStabilire programe de managementAnaliza efectuată de management | Director GeneralResponsabil Sistem Integrat Calitate – Mediu - SSO |
| Instruiri | Da | Competență, instruire și conștientizare | Șef Compartiment Resurse Umane |
| Analiza şi raportarea anuală a performanţelor de mediu | Da | Identificarea şi evaluarea aspectelor de mediuRaport Anual de Mediu (RAM) | Reprezentantul conduceriiResponsabil Sistem Integrat Calitate – Mediu - SSO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerinţa caracteristică a BAT | **Unde este pastrată** | **Cum se identifică** | **Cine este responsabil** |
| 16 | **Documentația de management și evidență** |  |  |  |
|  | Politici | La compartimentul SICMS | DataSemnătura | Director General |
|  | Responsibilități | Resurse umane | OrganigramăFişe post Registru evidenţă decizii | Șef Compartiment - Resurse UmaneJurist |
|  | Obiective ţintă | Politica de mediu,PMM – la SICMS | Manualul MCMS Procedură obiective | Director generalReprezentantul conduceriiResponsabil Sistem Integrat Calitate – Mediu - SSO |
|  | Evidențele de întreținere  | SecţiiCompartimente întreținere | Proceduri de întreţinere mecanică, electrică şi AMCÎnregistrări aferente | Șefi de producţie şi utilităţiȘef Compartiment întreținere |
|  | Proceduri | SICMSUtilizatori | Proceduri de sistem integratProceduri operaţionale | Reprezentantul conduceriiResponsabil procesResponsabil Sistem Integrat Calitate – Mediu - SSO |
|  | Evidențele rezultatelor monitorizării  | SICMSSecţiile implicate | Proceduri șiÎnregistrări | Reprezentantul conduceriiResponsabil procesResponsabil Sistem Integrat Calitate – Mediu - SSO |
|  | Rezultatele auditurilor | SICMS | Raport audit | Reprezentantul conduceriiResponsabil Sistem Integrat Calitate – Mediu - SSO |
|  | Rezultatele analizelor  | SICMS | Raport analiză management | Reprezentantul conduceriiResponsabil Sistem Integrat Calitate – Mediu - SSO |
|  | Evidența privind sesizări și incidente | SICMS | Dosar reclamaţii clienţi-părţi interesate | Reprezentantul conduceriiResponsabil Sistem Integrat Calitate – Mediu - SSO |
|  | Evidența privind instruirile  | SICMSRU | Procedura specificăFişă individuală de instruiri | Șef Compartiment - Resurse Umane |