# 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 -**  MCMS  Stabilire programe de management  Analiza efectuată de management | Director General  Responsabil 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 mediu  Raport Anual de Mediu (RAM) | Reprezentantul conducerii  Responsabil 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 | Data  Semnătura | Director General |
|  | Responsibilități | Resurse umane | Organigramă  Fişe post  Registru evidenţă decizii | Șef Compartiment - Resurse Umane  Jurist |
|  | Obiective ţintă | Politica de mediu,  PMM – la SICMS | Manualul MCMS Procedură obiective | Director general  Reprezentantul conducerii  Responsabil Sistem Integrat Calitate – Mediu - SSO |
|  | Evidențele de întreținere | Secţii  Compartimente întreținere | Proceduri de întreţinere mecanică, electrică şi AMC  Înregistrări aferente | Șefi de producţie şi utilităţi  Șef Compartiment întreținere |
|  | Proceduri | SICMS  Utilizatori | Proceduri de sistem integrat  Proceduri operaţionale | Reprezentantul conducerii  Responsabil proces  Responsabil Sistem Integrat Calitate – Mediu - SSO |
|  | Evidențele rezultatelor monitorizării | SICMS  Secţiile implicate | Proceduri și  Înregistrări | Reprezentantul conducerii  Responsabil proces  Responsabil Sistem Integrat Calitate – Mediu - SSO |
|  | Rezultatele auditurilor | SICMS | Raport audit | Reprezentantul conducerii  Responsabil Sistem Integrat Calitate – Mediu - SSO |
|  | Rezultatele analizelor | SICMS | Raport analiză management | Reprezentantul conducerii  Responsabil Sistem Integrat Calitate – Mediu - SSO |
|  | Evidența privind sesizări și incidente | SICMS | Dosar reclamaţii clienţi-părţi interesate | Reprezentantul conducerii  Responsabil Sistem Integrat Calitate – Mediu - SSO |
|  | Evidența privind instruirile | SICMS  RU | Procedura specifică  Fişă individuală de instruiri | Șef Compartiment - Resurse Umane |