

**LISTA DOCUMENTELOR CONTROLATE
ALE SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT
CALITATE-MEDIU-SSO**

valabilă de la 01.10.2015.

Nr. crt.	Denumirea documentului	Cod document	Ediție document	Revizie document	Data aprobării documentului
1.	Manualul Sistemului Integrat de management (Calitate-Mediu)	MCM-01	1	3	01.12.2014
2.	Controlul documentelor	PS.01.00.00	1	3	06.05.2015
3.	Controlul înregistrărilor	PS.02.00.00	1	3	06.05.2015
4.	Audit intern	PS.03.00.00	1	3	06.05.2015
5.	Controlul produsului/ serviciului neconform și neconformităților	PS.04.00.00	1	3	06.05.2015
6.	Actiuni corective si preventive	PS.05.00.00	1	3	06.05.2015
7.	Analiza efectuata de management	PS.06.00.00	1	3	06.05.2015
8.	Asigurarea competentei, instruirii si constientizarii	PS.07.00.00	1	3	06.05.2015
9.	Evaluarea gradului de satisfactie al clientilor	PS.08.00.00	1	3	20.12.2013
10.	Identificare si acces la cerinte legale si alte cerinte	PS.09.00.00	1	3	06.05.2015
11.	Comunicare interna si externa.Consultare	PS.10.00.00	1	3	06.05.2015
12.	Achizitii produse,servicii,lucrari	PS.11.00.00	1	3	06.05.2015
13.	Control operational	PS.12.00.00	1	3	06.05.2015
14.	Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns	PS.13.00.00	1	3	06.05.2015
15.	Monitorizare si masurare	PS.14.00.00	1	3	06.05.2015
16.	Evaluarea conformarii	PS.15.00.00	1	3	06.05.2015
17.	Identificare si evaluare aspecte de mediu	PS.16.00.00	1	3	06.05.2015
18.	Identificare pericole, evaluare si control riscuri	PS.17.00.00	1	3	06.05.2015
19.	Incidente,accidente si neconformitati	PS.18.00.00	1	3	06.05.2015
20.	Situatiile de urgenta-gestiunea riscurilor in cazul unor evenimente speciale	PO.07.01.00	1	0	15.01.2015
22.	Facturare-încasare	PO.09.01.00	1	3	12.02.2015
23.	Tratarea utilizatorilor cu facturi fiscale emise si neincasate mai vechi de 45 zile	PO.09.02.00	1	2	01.03.2013
24.	Incheiere contracte furnizare servicii si prestari lucrari	PO.09.03.00	1	3	20.11.2014
25.	Evaluarea furnizorilor	PO.11.01.00	1	2	01.03.2013

26.	Asigurarea mentenantei	PO.12.00.00	1	3	01.03.2014
27.	Solutionare avarii retele apa	PO.12.01.00	1	3	20.12.2013
28.	Solutionare avarii retele canal	PO.12.02.00	1	3	20.12.2013
29.	Intretinere retele canalizare, Investigare si monitorizare infiltratii	PO.12.03.00	1	0	20.04.2015
30.	Tratare Apa Santamaria Orlea	PO.14.01.00/ a	1	2	01.03.2013
31.	Tratare Apa Sanpetru-Hunedoara	PO.14.01.00/ b	1	2	01.03.2013
32.	Tratare Apa Criscior-Brad	PO.14.01.00/c	1	2	01.03.2013
33.	Tratare Apa Certej	PO.14.01.00/d	1	2	01.03.2013
34.	Tratare Apa Folorit-Geoagiu	PO.14.01.00/e	1	2	01.03.2013
35.	Tratare Apa Baniu-Roscani	PO.14.01.00/f	1	2	01.03.2013
36.	Tratare Apa Hobita-Pui	PO.14.01.00/g	1	2	01.03.2013
37.	Tratare Apa Stei-Densus	PO.14.01.00/h	1	2	01.03.2013
38.	Tratare Apa Cincis-Teliuc	PO.14.01.00/i	1	2	01.03.2013
39.	Tratare Apa Hondol- Certej	PO.14.00.00/j	1	2	01.03.2013
40.	Tratare Apa Bocsa- Certej	PO.14.01.00/k	1	2	01.03.2013
41.	Tratare Apa Malaesti- Salas	PO.14.01.00/l	1	2	01.03.2013
42.	Monitorizarea calitatii apei potabile	PO.14.02.00	1	3	11.12.2014
43.	Distributie apa potabila	PO.14.03.00	1	2	01.03.2013
44.	Montare apometre	PO.14.04.00	1	2	01.03.2013
45.	Executie bransamente rețele apă	PO.14.05.00	1	2	01.03.2013
46.	Colectare si transport apa uzata	PO.15.01.00	1	2	01.03.2013
47.	Monitorizarea calitatii apei uzate si epurate	PO.15.02.00	1	2	01.03.2013
48.	Epurare apa uzata	PO.15.03.00	1	2	01.03.2013
49.	Investitii	PO.16.00.00	1	3	24.04.2015
50.	Proiectare	PO.16.02.00	1	3	24.04.2015
51.	Intocmire documentatii de gospodarire a apelor	PO.16.03.00	1	0	20.04.2015
52.	Avizare documentatii	PO.16.04.00	1	0	20.04.2015
53.	Salarizarea personalului	IL.07.01.00	1	4	10.02.2015
54.	Elaborarea fisei postului	IL.07.02.00	1	2	01.03.2013
55.	Securitatea si sanatatea in munca	IL.07.03.00	1	2	01.03.2013
56.	Distributie si utilizare echipament de protectie	IL.07.04.00	1	0	15.10.2014
57.	Utilizare si gestionare echipament Semnalizare de securitate	IL.07.05.00	1	0	23.07.2015
58.	Vidanjare	IL.08.00.00	1	2	01.03.2013
59.	Solutionarea reclamatiiilor privind verificarea apometrelor	IL.08.01.00	1	0	24.09.2015
60.	Productie	IL.10.01.00	1	2	01.03.2013
61.	Gestionarea si eliminarea deseurilor cu azbociment	IL.12.02.00	1	0	03.04.2015
62.	Revizii –Reparatii(Mecanice- Electrice)	IL.12.03.00	1	3	10.03.2014
63.	Parc auto si utilaje	IL.12.04.00	1	3	10.03.2014
64.	Solutionare avarii sistem Scada Statii de Epurare	IL.12.05.00	1	0	01.02.2015

Elaborat:

**Sef Compartiment Calitate,
Ing.Pavel Hategan**

**Cod PS.01.00.05
Ed. 1 / Rev. 3.**