



tel +4 021 313 63 35  
 fax +4 021 313 23 80  
 e-mail office@srac.ro  
 web www.srac.ro

SRAC CERT S.R.L  
 Str. Vasile Pârvan nr. 14  
 Sector 1, București  
 010216, România

RC J40/13276/2007  
 CUI RO 22088675  
 Unicredit Tiriac, Suc. Panduri  
 RO40 BACX 0000 0001 4791 8001

## RAPORT DE AUDIT

**ORGANIZATIA: Societatea Complexul Energetic Oltenia-  
 Sucursala Electrocentrale Rovinari**

Criteria de audit:

|                            |                          |                           |                             |  |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| Standard(e) de referinta : | <b>ISO<br/>9001:2015</b> | <b>ISO<br/>14001:2015</b> | <b>OHSAS<br/>18001:2007</b> |  |
| Tip audit :                | <b>S1</b>                | <b>S1</b>                 | <b>S1</b>                   |  |

Tip de audit : Certificare (C) **Supraveghere nr.1(S)** Reînnoire (R) Alt audit (de precizat):

Alte criterii de audit: Informatii documentate ale SM al organizatiei

+ **TRANSITIE**

Auditul a fost :      Comun                       Combinat                       Integrat

Obiectivele si domeniul auditului conform plan de audit din data: 07.08.2017

Nr.Contract SRAC: 25200

Date de contact ale organizatiei (la data auditului):

- Reprezentant legal (Nume si prenume / functie): Ion PISC / Director SE Rovinari
- Persoana de contact (Nume si prenume / functie) : Simona Birsan / RSMI SE Rovinari

Telefon: 0723647372

Fax:

e-mail:

Perioada auditului actual: 28-31.08.2017

### Cuprinsul raportului de audit:

Pagina de gardă si pagini de continut

Anexe:

1. Lista persoanelor participante la ședința de deschidere/inchidere a auditului
2. Procesul verbal al ședinței de inchidere a auditului
3. Concluzii privind conformitatea
4. Rapoarte de neconformitate:  DA (RN nr:1,2 anexate)       NU
5. Domenii de imbunatatire:  DA (DI nr: 1 anexate)       NU
6. Protocoale de audit

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Echipa de audit :</b>     | <b>Nume si prenume</b> |
| Conducator echipa de audit : | Eugen Stan             |
| Auditor sef :                | Sandu Varlan           |
| Auditor :                    | Mihaela Lipiceanu      |
| Auditor :                    | Ion Dorobantu          |
| Auditor : .....              |                        |
| Auditor in formare : .....   |                        |
| Expert : .....               |                        |
| Observator : .....           |                        |

Data intocmirii raportului de audit: 05.09.2017

Difuzare raport de audit: Ex 1 – SRAC CERT SRL      Ex 2 – Organizatie auditata  
 Societatea Complexul Energetic Oltenia- Sucursala Electrocentrale Rovinari

Nr.Contract SRAC: 25200

Data: 05.09.2017

**Domeniul de certificare:**

Organizația a determinat limitele și aplicabilitatea cerințelor sistemului de management pentru a stabili domeniul său de aplicare. La stabilirea domeniului de aplicare, s-au avut în vedere: contextul organizației, partile interesate relevante și cerințele relevante ale acestora pentru SM, cât și produsele și serviciile organizației, rezultând în final următorul domeniu de certificare:

Standard de referință<sup>\*</sup>: ISO 9001 :2015 ; ISO 14001 :2015 ; OHSAS 18001 :2007.

| Adrese Sediul Social și alte Locații / puncte de lucru                   | Domeniul** activităților care se recomandă/se confirmă la certificare/supraveghere/ reînnoire/extindere/restrângere                                                                                                                                                                                   | Cod NACE           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| S.E. Rovinari<br>Str.Energeticianului,<br>nr. 25, Rovinari,<br>Jud. Gorj | <b>Producerea, furnizarea și vânzarea energiei electrice. Asigurarea serviciilor tehnologice de sistem pentru sistemul energetic național. Executii de reparații, întreținere și servicii pentru echipamente și instalații termoelectrice, electrice, de automatizare, măsură, reglare și control</b> | <b>351<br/>331</b> |

Standard de referință<sup>\*</sup>: .....  
 Domeniul de certificare global\*\* : .....

| Adrese Sediul Social și alte Locații / puncte de lucru | Domeniul** activităților care se recomandă/se confirmă la certificare/supraveghere/ reînnoire/extindere/restrângere | Cod NACE |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                        |                                                                                                                     |          |

**Nota 1 :** Standard de referință \* - Dacă există domenii de certificare diferite pentru standardele de referință implementate, se completează încă un tabel pentru standardul al cărui domeniu diferă de celelalte

**Nota 2:** Domeniul \*\*

- domeniul recomandat pentru certificare trebuie să reflecte cât mai exact activitatea desfășurată de organizație (nu întregul cod CAEN / NACE – dacă organizația nu-l realizează, chiar dacă l-a solicitat în contract)
- pentru ISO 22000 se completează domeniul în termeni de lant alimentar (categoriile de la A la M).

**Concluzii referitoare la neaplicările / excluderile față de cerințele ISO 9001/ISO 27001/ISO13485 declarate de client (atunci când a existat anterior audit etapa 1 pentru ISO 9001/ISO13485 nu se va mai completa):**

**Pentru SMSI: Versiunea Declarației de Aplicabilitate:** .....

| Neaplicări / Excluderi declarate de client | Justificarea acceptării neaplicărilor / excluderilor de către CEA / auditorul șef                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.3 (ISO 9001)                             | Produsele/serviciile realizate și furnizate de SE Rovinari nu implică procese directe de proiectare. Caracteristicile produsului sunt reglementate de ANRE |
| 8.5.1,8.5.5,8.6                            | Activitățile de eliberare și post livrare nu sunt compatibile cu produsul-energia electrică                                                                |

Nota 3: dacă spațiul este insuficient se atașează o anexă

CEA a stabilit de comun acord cu clientul perioada auditului de supraveghere, astfel încât în această perioadă organizația să-și desfășoare activitățile care vor fi auditate.  
 Perioada (luna) următorului audit august 2018.



## RAPORT DE AUDIT

Nr.Contract SRAC: 25200

Data: 05.09.2017

**1. a) Modificari in organizatie in raport cu auditul precedent:**

- Modificari in domeniul de certificare:  NU  DA (detalii)

- Modificari de organigrama:  NU  DA (detalii)

- Modificari privind documentatia SM:  NU  DA (detalii)

Au fost difuzate la SRAC CERT  NU  DA (MSMI)

Se mentine conformitatea documentatiei SM cu cerintele standardului / lor SM  DA  NU (detalii)

**1 b) Specificati numarul de personal la data auditului:**

**1 c) Planul de audit a fost modificat:**  NU  DA (detalii)

**1 d) Programul de audit a fost modificat:**  NU  DA (detalii)

Exista aspecte semnificative care pot avea un impact asupra programului de audit in etapele urmatoare  NU  DA (detalii)

**2. Confirmarea rezolvarii constatarilor rezultate in urma auditurilor anterioare :**

**2.1. Constatari din Raportul de analiza documente** (se completeaza numai in cazul in care nu s-a efectuat Audit-Etapa 1)

Sunt rezolvate  Nu sunt rezolvate (detalii)

**2.2 Constatari din Raportul de audit anterior**

Nu au fost neconf, domenii de imbunatatire

Au fost :  Rapoarte de neconformitate  Domenii de imbunatatire

Au fost eficiente  Nu au fost eficiente (detalii)

Nr.Contract SRAC: 25200

Data: 05.09.2017

**3. Constatari referitoare la performanta SM privind satisfacerea cerintelor:**

SM are abilitatea satisfacerii cerintelor relevante ale partilor interesate relevante, aplicabile domeniului de certificare  in totalitate  Partial (detalii)

SM are abilitatea satisfacerii cerintele legale si reglementate aplicabile domeniului de certificare  in totalitate  Partial (detalii)

**Autorizatii, licentele, avizele, etc. si termenele de valabilitate ale acestora, necesare functionarii in conditii legale a organizatiei, pentru domeniul de certificare:**

Certificat de inregistrare seria B nr. 2758534/30.05.2013- CEO SA –  
Sucursala ELECTROCENTRALE Rovinari.

Certificat constatator, nr. 18541emis de ONRC / 03.09.2015

Licenta pentru producerea de energie electrica nr.1085/11.06.2012, ultima revizie aprobate prin decizia 3426/20.11.2013- revizia conditiilor asociate a licentei. Valabilitate – 11.06.20137.

Licenta pentru furnizarea de energie electrica nr. 1084 / 11.06.2012- valabila 10 ani

- Autorizatia integrata de mediu nr.12/19.07.2006 valabila pina la 31.12.2017; dupa documentatie pentru reinnoire la APM Gorj cu nr. 4026/29.06.2017, inreg. APM cu nr. 6414/29.06.2017.
- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.83/19.04.2017 privind "alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate la SE Rovinari si depozitele de zgura si cenusa", valabila pina la 30.04.2018
- Autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2013-2020 nr.163/09.05.2013, revizuita in 18.12.2014

Certificate de calificare a grupurilor 3,4 si 6 pentru realizarea serviciilor tehnologice de system, avand nr. 543, 544 si 545 / 25.05.2017;

**4. Constatari referitoare la eficacitatea sistemului de management:**

S-au stabilit indicatori de performanta pentru SM

DA  NU  partial (detalii)

Obiectivele sunt corelate cu politicile, strategiile organizatiei, rezultatele analizei necesitatilor si asteptarilor partilor interesate relevante si cerintele legale / reglementate aplicabile:  in totalitate  partial (detalii)

Programele / planurile stabilite pentru planificarea si atingerea rezultatelor asteptate contin  activitatile necesare,  responsabilitati,  termene  resurse  activitati de monitorizare, masurare, analiza si evaluare si sunt adecvate  in totalitate  partial (detalii)

Monitorizarea, masurarea, analiza si evaluarea si imbunatatirea performantei SM si a proceselor sale fac obiectul  auditului intern,  analizei efectuate de management,  alte metode (detalii)

Rezultatele auditului intern, al analizelor efectuate de management, maturitatea SM si sustinerea managementului superior, consolideaza capabilitatea SM de a obtine in perioada urmatoare, rezultatele asteptate:  DA  NU  partial (detalii)

Nr.Contract SRAC: 25200

Data: 05.09.2017

**5. Constatari referitoare la modul de tratare a reclamatiiilor**Exista reclamatii:  NU  DA (detalii)

- In perioada 01.01-28.08.2017 nu au fost inregistrate reclamatii si sesizari la sediul SE Rovinari

Modul de tratare a reclamatiiilor: Conform procedurilor CEO.

**6. Cu ocazia auditului in cadrul SM, echipa de audit a identificat riscuri care pot afecta:**

- a) conformitatea cu cerintele sistemului de management  NU  DA (detalii)
- b) conformitate cu cerintele legale/reglementate  NU  DA (detalii)
- c) performantele sistemului (sistemelor) de management al (ale) organizatiei  NU  DA (detalii)

Pentru riscurile identificate organizatia va analiza relevanta acestora si daca este cazul va stabili un program de masuri pentru minimizarea / eliminarea / tinerea sub control a acestora

**7. Constatari privind utilizarea marcii de certificare/ certificatului/ documentelor de certificare emise de SRAC CERT:**

- Nu se utilizeaza
- Se utilizeaza  corespunzator  necorespunzator regulamentului de utilizare (detalii)

**8. Constatari privind nivelul de integrare al sistemului de management. Se completeaza pentru auditurile integrate, indiferent de tipul auditului: certificare, recertificare, supraveghere etc.**

| Criteriile indeplinite de organizatie referitor la sistemul integrat de management | Procentaj nivel integrare % | Procentaj nivel integrare constat % |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| a. O abordare integrata a analizei efectuate de management                         | 0 - 100                     | 90                                  |
| b. Abordarea integrata a auditurilor interne.                                      | 0 - 100                     | 75                                  |
| c. O abordare integrata a politicilor si obiectivelor.                             | 0 - 100                     | 80                                  |
| d. O abordare integrata a cerintelor SM la nivelul proceselor .                    | 0 - 100                     | 80                                  |
| e. Existenta unei documentatii integrate a SM                                      | 0 - 100                     | 80                                  |
| f. O abordare integrata a mecanismelor de imbunatatire                             | 0 - 100                     | 80                                  |
| g. Responsabilitati si suport care includ cerinte integrate pentru SM              | 0 - 100                     | 90                                  |
| <b>TOTAL NIVEL INTEGRARE %:</b>                                                    | $\frac{a+b+c+...+g}{7}$     | 82,14                               |

**9. Performanta sistemului de management in timpul perioadei de certificare incluzand analiza rapoartelor auditurilor de supraveghere anterioare precum si eficacitatea aplicarii proceselor, planurilor / programelor, corectiilor si actiunilor corective intreprinse de organizatie in ciclul de certificare anterior (se completeaza numai la recertificare):****10. Concluzii privind conformitatea / neconformitatea SM cu fiecare cerinta a standardului / standardelor de referinta (Anexe la Raportul de audit)**

Nr.Contract SRAC: 25200

Data: 05.09.2017

**Concluzia echipei de audit**

Obiectivele auditului au fost indeplinite.

Rezumatul dovezilor de audit evaluate in timpul auditului sunt prezentate in protocoalele de audit.

Au fost determinate procesele necesare SM și acestea sunt aplicate în întreaga organizație.

Funcțiile de conducere / coordonare sunt implicate direct și concret în procesul de implementare și menținere și îmbunătățire a SM în scopul îmbunătățirii continue a SM și creșterii performanței generale.

Intregul personal a fost constientizat cu privire la necesitatea aplicării unui SM și la avantajele aduse de certificarea acestuia atât pentru organizație cât și pentru fiecare angajat.

Conducerea organizației a asigurat resursele necesare funcționării în condiții de eficacitate a SM, asigură un mediu corespunzător pentru operarea proceselor, este preocupată de respectarea partenerilor de afaceri, comunitatii și a propriilor angajați.

Sistemul de Management aplicat de organizatie este descris, implementat corespunzător, conform cerintelor standardului / elor de referinta și este eficace, iar domeniul de certificare este adecvat activitatilor desfasurate de organizatie.

Capacitatea sistemului de management de a satisface cerințele aplicabile și de a obtine rezultatele așteptate a fost demonstrata in timpul auditului, iar procesele de audit intern și analiză de management sunt eficace.

**Propunerea echipei de audit**

- acordarea     neacordarea certificarii     reinnoirea     extinderea  
 restrangerea     mentinerea     suspendarea certificatului de conformitate cu standardul/ele de referinta al/e SM.

Conducator echipa de audit / Auditor sef (semnatura):  .....