

Nr. 17/26.05.2022/5M1

Aprobat,
Director General,
Ing. Dorin Ilian Lețea

Avizat,
Director Adjunct,
Ing. Ștefan Constantin

LISTA PROCESELOR
la nivel de Hidro Prahova S.A

Nr. crt.	Denumire Proces	Documente Aplicabile	Proprietar/Responsabil Proces
PROCESE DE MANAGEMENT			
1	Stabilirea politicii privind calitatea, mediul, sănătatea și securitatea în muncă (4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2 din SR EN ISO 9001:2015 și 5.1, 5.2 din SR EN ISO 14001:2015)	Declarația de Misiune a Directorului General al Hidro Prahova S.A. Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate și Securitate în muncă	Director General
2	Stabilirea și monitorizarea obiectivelor (4.2, 4.3, 6.2 din SR EN ISO 9001:2015 și din SR EN ISO 14001:2015)	Plan de Obiective Generale Hidro Prahova S.A. Plan de Obiective SMI 2022 Plan de Obiective structuri Hidro Prahova S.A. 2022 Manual de Management Integrat al Hidro Prahova S.A	Director General RSMI Directori/Șefi structuri RSMI
3	Stabilirea de roluri organizaționale, responsabilități și autorități (5.3 și 7.1.6 din SR EN ISO 9001:2015 și din SR EN ISO 14001:2015)	Documente interne de natură organizatorică: -Organigrama Hidro Prahova S.A. -Regulament de organizare și functionare al Hidro Prahova S.A. -Regulament de ordine interioară al Hidro Prahova S.A. -Fișe de post pentru fiecare salariat al Hidro Prahova S.A. -Proceduri de sistem documentate la nivelul Hidro Prahova S.A. -Proceduri operaționale la nivelul fiecărei structuri din cadrul Hidro Prahova S.A. -Instrucțiuni de lucru la nivelul fiecărei structuri din cadrul Hidro Prahova S.A. Documente externe (prevederi legale, standarde tehnice, reglementări, etc.)	Șef Departament Resurse Umane Directori/Șefi structuri RSMI Directori/Șefi structuri



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Nr. crt.	Denumire Proces	Documente Aplicabile	Proprietar/Responsabil Proces
PROCESE DE MANAGEMENT			
4	Comunicare internă și externă (7.4 din SR EN ISO 9001:2015 și din SR EN ISO 14001:2015)	Note interne Decizii Rețea informatică E-mailuri Telefoane	Consiliul de Administrație Director General Director Adjunct Directori/Șefi structuri
5	Analiza efectuată de management (4.4 și 9.3 din SR EN ISO 9001:2015 și din SR EN ISO 14001:2015)	Raport de activitate al Consiliului de Administrație Raportul Administratorului Raport de activitate al structurilor Hidro Prahova S.A. Raport de analiză de management	Consiliul de Administrație Director General Director Adjunct Directori/Șefi structuri
PROCESE PRINCIPALE			
6	Identificarea și analiza cerinței clienților (8.2.1, 8.2.3 și 8.5.5 din SR EN ISO 9001:2015) și ale părților interesate (4.3 din SR EN ISO 9001:2015)	Regulament al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" și în care își desfășoară activitatea Operatorul regional Hidro Prahova S.A. aprobat prin hotărârea 128/02.08.2018 a Adunării Generale a Asociațiilor A.D.I. – Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova Contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare Proceduri Operaționale/Instrucțiuni de lucru privind stabilirea regulilor de comunicare cu clienții și soluționare a cerințelor clienților Feedback clienți	Directori structuri Șef Serviciu Comercial Șef Serviciu Laboratoare, Calitate, Mediu Director Exploatare Coordonatori Sucursală
7	Achizițiile și controlul proceselor externe (8.2.2, 8.2.4 și 8.4 din SR EN ISO 9001:2015)	Plan de achiziții Prevederi legislative și reglementări în vigoare Procedură operațională privind Achizițiile Publice Caiete de sarcini și Contracte de furnizare servicii cu furnizorii	Director Achiziții Publice Directori/Șefi structuri
8	Controlul producției și al furnizării de servicii (8.6, 8.1, 8.5.4, 8.5.6 și 8.5.1 din SR EN ISO 9001:2015)	Proceduri operaționale/Instrucțiuni de lucru/Diagrame de Flux/Fișe de Proces privind captarea, tratarea, transportul și distribuția apei potabile/colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate în emisar Plan de mentenanță Regulamente de exploatare și întreținere stații de apă/stații de epurare ape uzate Carte Tehnică și Manual de Operare	Director Exploatare Coordonatori Sucursală



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Nr. crt.	Denumire Proces	Documente Aplicabile	Proprietar/Responsabil Proces
PROCESE PRINCIPALE			
9	Identificare și trasabilitate (8.5.2 din SR EN ISO 9001:2015)	Contract de delegare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 116/9.07.2009 Prevederi legislative și reglementări în vigoare Rapoarte de analize fizico-chimice și bacteriologice apă/apă uzată	Director Exploatare Coordonatori Sucursală Șef Serviciu Laboratoare, Calitate Mediu
10	Proiectarea și dezvoltarea produselor și serviciilor (6.1, 8.3, 8.5.3 și 7.1.6 din SR EN ISO 9001:2015) și 6, 4.4, 8.1 din SR EN ISO 14001:2015)	Plan acțiune pentru îmbunătățirea indicatorilor de performanță la nivelul Hidro Prahova S.A. Registru riscuri la nivelul Hidro Prahova S.A. inclusiv riscuri SSM Plan de tratare a riscurilor la nivelul Hidro Prahova S.A. inclusiv a riscurilor SSM Autorizații de funcționare (Autorizații de Gospodărire a Apelor, Autorizații Sanitare de Funcționare, Autorizații de Mediu) Licență A.N.R.S.C. de funcționare Standarde Tehnice Facturi Plan de recuperare a creanțelor Bilanț energie electrică la nivelul Hidro Prahova S.A. Plan necesar de apă în localitățile din aria de operare a Hidro Prahova S.A. Bilanț apă la nivelul Hidro Prahova S.A. Avize tehnice Exercițiu de benchmarking	Director General Director Adjunct Directori/Șefi structuri Șef Serviciu Laboratoare, Calitate, Mediu Directori/Șefi structuri Șef Serviciu Comercial Director Exploatare Director Suport Logistic
PROCESE SUPOORT			
11	Asigurarea resurselor: -personal (7.1.2 din SR EN ISO9001:2015 și 7.1 din SR EN ISO 14001:2015) -infrastructură (7.1.3 din SR EN ISO 9001:2015 și 7.1 din SR EN ISO 14001:2015) -mediul pentru operarea proceselor (7.1.3 din SR EN ISO 9001:2015 și 7.1 din SR EN ISO 14001:2015) -resurse financiare (7.1.1 din SR EN ISO 9001:2015)	Plan operational de asigurare resurse umane la nivel de Hidro Prahova S.A. Procedură operațională privind Ocuparea unui loc vacant de muncă Plan de investiții Contract de Lucrări CL1-Lot 1 și Lot 2-reabilitare și extindere stații de epurare apă uzată în orașele Sinaia și Breaza Contract de finanțare Hidro Prahova S.A., cu Ministerul Fondurilor Europene (POIM) Prevederi legislative și reglementări în vigoare Buget de Venituri și cheltuieli Analiza cost-beneficiu	DirectorGeneral Director Adjunct Șef Departament Resurse Umane Director Suport Logistic Directori/Șef Structuri/Manager UIP Director Economic și Comercial
12	Competență, conștientizare și instruire (7.2-7.3 din SR EN ISO 9001:2015 și din SR EN ISO 14001:2015)	Procedură operațională privind formarea profesională Procedură operațională privind	Șef Departament Resurse Umane



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Nr. crt.	Denumire Proces	Documente Aplicabile	Proprietar/Responsabil Proces
PROCESE SUPT			
		aprecierea performanțelor profesionale Participare la training-uri Program cursuri/instruire competente profesionale Comunicarea de cerințe clare pentru toți angajații prin documente interne/intâlniri regulate	Director General Director Adjunct Directori/Șefi structuri
13	Pregătirea pentru situații de urgență și sănătate și securitate în muncă (7.1.5.1 din SR EN ISO 9001:2015 și 8.2. din SR EN ISO 14001:2015)	Proces Verbal de instruire a angajaților privind tratarea poluărilor accidentale produse pe sistemul de alimentare cu apă și de canalizare Plan de prevenire și poluări accidentale Fișă individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență și al sănătății și securității în muncă	Directori/Șefi structuri Șef Serviciu Laboratoare, Calitate, Mediu Responsabil SSM-SU
14	Trasabilitatea măsurării de echipamente (7.1.5.2 din SR EN ISO 9001:2015)	Program de verificare/etalonare metrologică pentru echipamentele de măsurare Program efectuare de măsurători și verificări echipamentele de măsurare, materiale de lucru Certificat de verificare/etalonare metrologică	Director Suport Logistic Director Exploatare Șef Serviciu Laboratoare, Calitate, Mediu
15	Controlul informațiilor documentate (7.5.2., 7.5.3, 8.7.2, 10.2.2 din SR EN ISO 9001:2015 și 7.5.2., 7.5.3 din SR EN ISO 14001:2015)	Procedura de sistem privind controlul documentelor Procedura de sistem privind controlul înregistrărilor	Șef Serviciu Sistem MGT integrat și control intern managerial
PROCESE DE MĂSURARE, ANALIZĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE			
16	Evaluarea satisfacției clienților (9.1.2 și 10.1 din SR EN ISO 9001:2015)	Registru reclamații/sesizări Medii de socializare, site-ul Hidro Prahova S.A. Informații publicate din ziare/reviste	Director de Exploatare Responsabil comunicare și relații publice
17	Controlul produsului neconform (8.7.1, 8.7.2 din SR EN ISO 9001:2015)	Procedură de sistem privind controlul produsului neconform Proceduri operaționale/Instrucțiuni de lucru privind identificarea și tratarea neconformităților Proces Verbal de instruire a salariaților privind însușirea cunoștințelor procedurate de identificarea și tratarea neconformităților Plan de măsuri	Șef Serviciu Sistem MGT integrat și control intern managerial Directori/Șefi structuri
18	Acțiuni corective și preventive (10.2 din SR EN ISO 9001:2015 și din SR EN ISO 14001:2015)	Proceduri de sistem privind acțiunile de eliminare a neconformităților detectate/potențiale sau a situațiilor nedorite Proceduri de sistem privind semnalarea neregularităților și identificarea funcțiilor sensibile Proceduri operationale privind prevenirea și identificarea incompatibilităților	Șef Serviciu Sistem MGT integrat și control intern managerial Șef Departament Resurse Umane



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

Nr. crt.	Denumire Proces	Documente Aplicabile	Proprietar/Responsabil Proces
PROCESE DE MĂSURARE, ANALIZĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE			
		precum și interdicțiile post-angajare-pantouflage)	
19	Monitorizare și măsurare performanțe (4.4, 8.1, 9.1.1, 9.1.2, 7.1.5.1 din SR EN ISO 9001:2015 și 9.1.1, 9.1.2 din SR EN ISO 14001:2015)	Procedură operațională privind monitorizarea performanțelor Documente aferente proceselor identificate la nr. crt. 5, 16, 20	Șef Serviciu Sistem MGT integrat și control intern managerial
20	Analiza datelor (9.1.3 din SR EN ISO 9001:2015)	Raport informativ conține date relevante privind funcționarea sistemului de management integrat	Șef Serviciu Sistem MGT integrat și control intern managerial
21	Audit intern (9.2 și 6.3 din SR EN ISO 9001:2015 și 9.2 din SR EN ISO 14001:2015)	Procedură operațională privind desfășurarea auditului intern	RSMI Auditori Interni Specialisti în activitatea auditată
22	Îmbunătățirea continuă a SMI (10.3 din SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015)	Situație sintetică a rezultatelor autoevaluării Anexa 4.2 din OSGG 600/2018 Benchmarking comparativă analiza	Șef Serviciu Sistem MGT integrat și control intern managerial Responsabil benchmarking

Șef Serviciu Sisteme de MGT și
Control Intern Managerial
Ing. chim. Danusia Teșileanu

