

Domeniul de aplicare al sistemului integrat de management calitate – mediu:

Nr. crt.	Descriere
0	1
SECȚIUNEA A - CONTEXTUL ORGANIZAȚIEI	
1.	<p>Rezultatele intenționate ale sistemului integrat de management calitate-mediu:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>îndeplinirea cerințelor legale și de reglementare aplicabile domeniului de activitate al societății;</i>• <i>îndeplinirea obligațiilor de conformare în domeniul mediului;</i>• <i>asigurarea continuității și eficienței proceselor de producere a energiei electrice prin efectuarea lucrărilor de exploatare tehnică a capacităților energetice;</i>• <i>asigurarea unei exploatare comerciale optime a capacităților energetice pentru valorificarea producției de energie;</i>• <i>diminuarea impacturilor de mediu generate de propriile activități prin îmbunătățirea continuă a performanței de mediu (utilizarea responsabilă a resurselor, managementul deșeurilor);</i>• <i>creșterea performanțelor individuale ale personalului implicat în realizarea proceselor;</i>• <i>creșterea satisfacției clienților și a angajaților proprii;</i>• <i>menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate-mediu.</i>
2.	<p>Aspectele interne și externe relevante pentru scopul și direcția strategică a organizației care influențează rezultatele intenționate ale sistemului integrat de management calitate-mediu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aspecte legale: Domeniul de activitate (producția de energie electrică) este puternic reglementat de către ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) și are în vedere:<ul style="list-style-type: none">- <i>autorizarea desfășurării activității (licențe, autorizații);</i>- <i>calificarea și autorizarea personalului;</i>- <i>cerințele cu privire la exploatarea tehnică a echipamentelor energetice;</i>- <i>cerințele cu privire la exploatarea comercială a capacităților energetice (inclusiv a serviciilor externalizate);</i>- <i>cerințele cu privire la raportările situațiilor financiare ale societății pentru activitatea desfășurată.</i>Accesul la RED (Rețeaua Electrică de Distribuție) este reglementat de către operatorul local de distribuție – Distribuție Oltenia S.A (fostă CEZ Distribuție). <p>Pentru a beneficia de sistemul de promovare prin Certificate Verzi la grupurile rețehnologizate, societatea raportează producția de energie electrică către TRANSELECTRICA (operatorul de transport și de sistem) în vederea emiterii certificatelor verzi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Aspecte tehnologice: Domeniul de activitate (producția de energie electrică) implică:

Nr. crt.	Descriere
0	<p style="text-align: center;">1</p> <ul style="list-style-type: none"> - exploatarea echipamentelor energetice (hidromecanice, electrice) și asigurarea informațiilor documentate pentru exploatarea acestora (regulamente, manuale, instrucțiuni, formulare, registre, etc.). - utilizarea de echipamente, materiale, scule, dispozitive și aparate electrice specifice lucrărilor desfășurate; - utilizarea echipamentelor de protecție și mijloacelor de protecție specifice; - utilizarea unei infrastructuri corespunzătoare (mijloace de intervenție/transport, telecomunicații, spații de lucru/stocare, utilități); <p>Din punct de vedere tehnologic, energia produsă nu poate fi stocată aceasta fiind evacuată în SEN (Sistemul Energetic Național) prin intermediul RED. Nu există obligații post livrare pentru societate.</p> <p>Producția de energie este direct influențată de condițiile hidrometeorologice locale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspecte de piață: Valorificarea producției de energie electrică se face prin intermediul pietelor reglementate (societatea are încheiate în acest sens convenții de participare cu Operatorul Pieței de energie electrică și de gaze naturale – OPCOM S.A.), anume: <ul style="list-style-type: none"> - Piața pentru Ziua Următoare (PZU); - Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale de energie (PCCB) electrică; - Piața Certificatelor Verzi (PCV). Pentru desfășurarea exploatării comerciale sunt necesare activități de prognoza a producției de energie (realizate intern) și respectiv echilibrarea producției cu prognoza (realizată prin contractarea serviciului cu Partea Responsabilă cu Echilibrarea). • Aspecte legate de competiție: În mediul de afaceri din activitatea de producție de energie electrică există mulți competitori (producători). Reglementările legate de piață impun tranzacționarea prin licitație publică a produselor (energie și certificate verzi) pentru a conduce la o transparență a tranzacțiilor comerciale. • Aspecte sociale și economice: Pentru exploatarea tehnică a punctelor de lucru (centralele hidroelectrice), societatea are personal angajat din comunitatea locală (loc. Novaci, jud. Gorj și loc. Tomșani, jud. Vâlcea). Activitatea societății este puternic influențată de condițiile economice generate de piețele menționate mai sus. • Aspecte de mediu: În procesul de producere a energiei electrice în centralele hidroelectrice nu rezultă poluanți care să fie evacuați în aer, apă sau sol. Zgomotul generat de hidroagregate (ansamblu turbină-generator) se produce doar în interiorul centralei, acesta nefiind receptat de un observator situat în exteriorul acesteia. Deșeurile rezultate (menajer, uleiuri uzate, echipamente deteriorate, etc.) necesită o gestionare corespunzătoare pentru a reduce la minim influența negativă a acestora.

Nr. crt.	Descriere
0	1
	<ul style="list-style-type: none">• Valorile societății Personalul propriu care desfășoară activitățile necesare pentru exploatarea tehnică și comercială reprezintă zestrea cea mai de preț a societății. Societatea respectă următoarele principii referitoare la personalul angajat:<ul style="list-style-type: none">- respectul reciproc;- dezvoltarea personala și profesională;- leadership;- oameni potriviți în locurile potrivite;- beneficiile angajaților;- echilibrul între munca și viață privată;- o afacere responsabilă din punct de vedere social;Societatea respectă următoarele principii de etică:<ul style="list-style-type: none">- respectarea în mod strict a cerințelor legale;- angajații nu au dreptul să ofere sau să obțină avantaje pentru colaboratori sau terțe persoane;- angajații nu au dreptul să solicite sau să își însușească avantaje necuvenite;- evitarea situațiilor în care interesele personale sau financiare ale angajaților vor intra în conflict cu cele ale societății.• Cunoștințele societății Principala resursa a societății este personalul acesteia prin autoritățile deținute dar și cunoștințele acumulate prin: experiența (dobândită atât în exploatarea tehnică cât și în derularea activităților curente ale departamentelor), punerea în practică a unor proiecte sau investiții, participarea la activități de instruire, activități științifice.• Performanțele societății Performanțele obținute sunt evidențiate prin indicatori specifici privind: producția realizată, pierderi de producție, timp de nefuncționare, număr incidente, costuri specifice, etc.
3.	Caracteristicile sau condițiile de organizare: <ul style="list-style-type: none">• Forma de organizare: constituită ca persoana juridică cu forma de organizare societate pe acțiuni conform cu Legea societăților nr. 31/1990, având capital integral privat;• Principala obiect de activitate: producția de energie electrică (cod CAEN 3511);• Structura de decizie: deciziile strategice și de alocare de resurse sunt de resortul Directorului General. Aprobarea înțelegerilor care angajează răspunderea persoanei juridice țin de Directorul General;

Nr. crt.	Descriere
0	1
	<ul style="list-style-type: none">• Strategie: politicile organizaționale, obiectivele și strategiile: conform declarației politicii în domeniul calității și mediului, planurilor de obiective ale calității și mediului.
4.	<p>Parti interesate relevante pentru sistemul integrat de management calitate-mediu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Autoritățile legale și de reglementare (ANRE, OPCOM, ORC, ANAR, ITM, APM, ANAF, ISCIR, etc);• Acționarii societății (societatea are capital integral privat);• Furnizorii de servicii/produse;• Personalul angajat;• Comunitatea.
5.	<p>Așteptările și necesitățile relevante ale părților interesate</p> <ul style="list-style-type: none">• Autoritățile legale și de reglementare:<ul style="list-style-type: none">- cunoașterea și aplicarea legislației relevante;- funcționarea legală, pentru care s-au obținut licențele și autorizațiile prevăzute de lege;- respectarea prevederilor din documentele privind exploatarea centralelor (regulamente de exploatare, autorizații de gospodărire a apelor, autorizații de mediu);- respectarea prevederilor din convențiile încheiate pentru participarea la piețele reglementate;- respectarea obligațiilor contractuale (în urma licitațiilor publice) privind tranzaționarea energiei și a certificatelor verzi;- respectarea prevederilor din documentele încheiate pentru racordarea la RED (contracte racordare, convenții de exploatare, avize de racordare, etc.);- respectarea obligațiilor care decurg din aplicarea legislației legate de raporturile de muncă, SSM și protecția mediului;• Acționarii societății:<ul style="list-style-type: none">- profitabilitatea și eficiența activității desfășurată de societate;- menținerea societății pe piața de energie și certificate verzi a societății.• Furnizorii de servicii/produse;<ul style="list-style-type: none">- plata la timp a facturilor de servicii/produse contractate;- continuitatea colaborării pentru furnizarea de servicii/produse;- respectarea angajamentelor contractuale.• Personalul angajat:<ul style="list-style-type: none">- salarizarea corespunzătoare în raport cu munca prestată;- asigurarea condițiilor de muncă necesare desfășurării activității (infrastructură, igienă, resurse, instruire, etc.);- creșterea nivelului de cunoștințe.

Nr. crt.	Descriere
0	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Comunitatea: <ul style="list-style-type: none"> - plata la timp a taxelor și impozitelor; - contribuții prin sponsorizări/ donații; - implicarea în proiectele comunității locale.
6.	<p>Așteptări și necesități care devin obligații de conformare pentru organizație:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identificarea și aplicarea legislației relevante (inclusiv norme tehnice, coduri, proceduri, prescripții, standarde, etc.); • respectarea condițiilor din licențe și autorizații precum și menținerea valabilității acestora; • respectarea tuturor prevederilor din documentele relevante (regulamente, autorizații, contracte, convenții); • îndeplinirea obligațiilor legale privind raporturile de muncă, SSM, SU și protecția mediului; • exploatarea comercială optimă în condițiile piețelor; • exploatarea eficientă din punct de vedere tehnic; • menținerea valabilității licențelor, autorizațiilor, convențiilor, etc. • respectarea clauzelor contractuale (inclusiv plata la timp a facturilor); • asigurarea unei salarizări corespunzătoare; • asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activității salariaților; • instruire corespunzătoare pentru salariați; • îndeplinirea la timp a obligațiilor (taxe, impozite, contribuții).
SECȚIUNEA B – DOMENIUL DE APLICARE	
7.	<p>Produsele și serviciile organizației incluse în sistemul integrat de management calitate-mediou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producția de energie electrică (activitate principală); • Închirierea bunurilor imobiliare proprii (activitate secundară).
8.	<p>Activitățile organizației care se includ în sistemul integrat de management calitate-mediou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • exploatarea tehnică a capacităților energetice; • exploatarea comercială a capacităților energetice; • contractarea serviciilor/produselor și utilităților; • investiții pentru modernizare, rețehnologizare, dezvoltare; • activități de închiriere a bunurilor imobiliare proprii; • activități de management și ale sistemului de management (evaluare și îmbunătățire); • activități suport (autorizare, mentenanță infrastructură, instruire personal);

Nr. crt.	Descriere
0	1
9.	<ul style="list-style-type: none"> • activități externalizate (servicii SSM/SU, asistență juridică). <p>Unitățile organizatorice și delimitările fizice (adresele) în care se aplica sistemul integrat de management calitate-mediu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sediul social și punct de lucru: București, Sector 2, B-dul Lacul Tei nr. 1bis, etaj 2, cam 3-6, 11, 16; • Puncte de lucru (producție energie electrică): <ul style="list-style-type: none"> - CHEMP Novaci 1, str. Valea Gilortului nr. 244, loc. Novaci, jud. Gorji; - CHEMP Novaci 2, str. Valea Gilortului nr 134, loc. Novaci, jud. Gorji; - CHEMP Novaci 3 str. Eroilor nr. 783, oraș Novaci, loc. Gorji; - CHEMP Novaci 4, str. Pociovaliștea nr. 783, loc. Novaci, jud. Gorji; - CHEMP Novaci 5, str. Pociovaliștea nr. 445A, loc. Novaci, jud. Gorji; - CHEMP Novaci 1bis, str. Valea Gilortului nr 244, loc. Novaci, jud. Gorji; - CHEMP Tomșani 1, sat Chiceni, com. Tomsani, jud. Vâlcea; - CHEMP Tomșani 2, sat Foleștii de Jos, com. Tomsani, jud. Vâlcea; - CHEMP Tomșani 3, sat. Genuneni, com. Frâncești, jud. Vâlcea.
10.	<p>Autoritatea și capacitatea organizației de a exercita control și influența:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controlul proceselor, produselor și serviciilor furnizate din exterior se efectuează în conformitate cu prevederile informațiilor documentate existente; • Controlul produselor și serviciilor organizației pe parcursul ciclului de viață se menține în conformitate cu: <ul style="list-style-type: none"> - prevederile legale și reglementare aplicabile; prevederile contractuale; - informațiile documentate ale SM.
11.	<p>Cerințe neaplicabile și justificarea pentru neaplicarea acestora (doar pentru ISO 9001:2015):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cerința 8.3 (Proiectare și dezvoltare a produselor și serviciilor) din cadrul standardului nu este aplicabilă deoarece societatea nu desfășoară activități de proiectare și dezvoltare produs sau serviciu. Serviciile necesare de proiectare (documentații necesare pentru reparații, autorizații, etc.) sunt tratate conform cerinței 8.4. (controlul proceselor, produselor și serviciilor furnizate din exterior). • Cerința 8.5.1. lit. f) (validarea și re-validarea periodică a capacității de a obține rezultate planificate ale proceselor) din cadrul standardului nu este aplicabilă deoarece elementul de ieșire (energia electrică produsă) este măsurat la interfața cu SEN (grup de măsură la nivelul de 20 kV). • Cerința 8.5.4. (Păstrare) din cadrul standardului nu este aplicabilă deoarece societatea nu poate păstra elementele de ieșire, energia electrică este injectată direct în SEN în momentul producerii (nu poate fi stocată).

Nr. crt.	Descriere
0	1
	<ul style="list-style-type: none">• Cerința 8.5.5. (Activități post-livrare) din cadrul standardului nu este aplicabila deoarece societatea nu are obligații post livrare.
SECȚIUNEA C – DOMENIUL DE CERTIFICARE	
12. Activități certificate:	<ul style="list-style-type: none">• Producția de energie electrică;
13. Locații:	<ul style="list-style-type: none">• Sediul social și punct de lucru: București, Sector 2, B-dul Lacul Tei nr. 1bis, etaj 2, cam 3-6, 11, 16;• Puncte de lucru (producție energie electrică):<ul style="list-style-type: none">- CHEMP Novaci 1, str. Valea Gilortului nr. 244, loc. Novaci, jud. Gorj;- CHEMP Novaci 2, str. Valea Gilortului nr 134, loc. Novaci, jud. Gorj;- CHEMP Novaci 3 str. Eroilor nr. 783, oraș Novaci, loc. Gorj;- CHEMP Novaci 4, str. Pociovaliștea nr. 783, loc. Novaci, jud. Gorj;- CHEMP Novaci 5, str. Pociovaliștea nr. 445A, loc. Novaci, jud. Gorj;- CHEMP Novaci 1bis, str. Valea Gilortului nr 244, loc. Novaci, jud. Gorj;- CHEMP Tomșani 1, sat Chiceni, com. Tomsani, jud. Vâlcea;- CHEMP Tomșani 2, sat Foleștii de Jos, com. Tomsani, jud. Vâlcea;- CHEMP Tomșani 3, sat. Genuneni, com. Frâncești, jud. Vâlcea.

Responsabil management calitate-mediu,

Ing. Adrian GHEORGHE

