

Primaria Municipiului Orastie	NECONFORMITATI SI ACȚIUNE CORECTIVĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PS-SMAM-10.1	Pagina 1 din 6

Procedura **NECONFORMITATI SI ACȚIUNE CORECTIVĂ**
corespunde cerințelor standardului SR ISO 37001:2017 ales
ca modele de referință pentru implementarea sistemului de
management

Primaria Municipiului Orastie	NECONFORMITATI SI ACȚIUNE CORECTIVĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PS-SMAM-10.1	Pagina 3 din 6

4. SCOP

Procedura are ca scop stabilirea responsabilităților, autorității și a mecanismelor de control pentru eliminarea cauzelor neconformităților în vederea prevenirii reapariției acestora și satisfacerii cerințelor organizației referitor la SMAM.

Prezenta procedură se aplică tuturor compartimentelor din cadrul organizației, în vederea eliminării cauzelor neconformităților existente.

5. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definițiile și abrevierile utilizate în prezenta procedură sunt cele prezentate în Politica de Management privind SMAM (**PSMAM-01**).

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- SR ISO 37001:2017 – Sisteme de management anti-mita. Cerințe cu ghid de utilizare;

6. RESPONSABILITĂȚI

Responsabilitățile sunt prezentate la punctul 7.2 - **Diagrama flux pentru neconformitati si acțiuni corective**

7. PROCEDURA

7.1 Generalități

Aceasta reprezintă prima etapă în procesul îmbunătățirii continue a SMAM, sprijinindu-se

Primaria Municipiului Orastie	NECONFORMITATI SI ACȚIUNE CORECTIVĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PS-SMAM-10.1	Pagina 4 din 6

pe rezultate din analiza datelor referitoare la:

- rezultatele auditurilor interne și/sau externe
- contextul organizatiei;
- serviciul neconform, identificat de către utilizatori sau de către client;
- ieșirile analizelor efectuate de management;
- înregistrările relevante ale SMAM;
- cerințe legale și statutare;
- analizele incidentelor anti mita;

Amploarea acțiunilor corective întreprinse pentru eliminarea cauzelor neconformităților existente ține cont de importanța problemelor.

7.2 Diagrama flux pentru neconformitati si acțiuni corective

NR CRT	ETAPA PROCES	RESPONSABIL	DESCRIERE	FORMULARE
1	Analiza neconformitatilor	RCAM	<p>În cadrul analizei neconformităților se are în vedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinarea cauzei/cauzelor fundamentale; • evaluarea importanței/impactul ui problemei • evaluarea necesitatii de initiere a actiunilor corective pentru a se asigura ca neconformitatile nu reapar; • determinarea si implementarea actiuniilor necesare; • atribuirea de responsabilități. 	<i>Raport neconformitate si actiune corectiva (F1-SMAM- 10.1)</i>
2	Determinarea	RCAM		<i>Raport</i>

Primaria Municipiului Orastie	NECONFORMITATI SI ACTIUNE CORECTIVĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PS-SMAM-10.1	Pagina 5 din 6

NR CRT	ETAPA PROCES	RESPONSABIL	DESCRIERE	FORMULARE
	cauzelor neconformitatilor		Se analizeaza cauzele obiective de aparitie a neconformitatilor	<i>neconformitate si actiune corectiva (F1-SMAM-10.1)</i>
3	Evaluarea necesitatii de a intreprinde actiuni corective	Resp. Proces/ RCAM	Se apreciaza investitia in actiunea corectiva, fata de impactul problemei luate in considerare, cum ar fi: <ul style="list-style-type: none"> • costurile neconformitatii • costurile actiunii corective • siguranta organizatiei 	<i>Raport neconformitate si actiune corectiva (F1-SMAM-10.1)</i>
4	Determinarea si implementarea actiunii necesare	Resp. Proces	Se realizeaza de catre Resp. de proces actiunea corectiva stabilita , la termenul stabilit. Aceasta se inregistreaza in Raportul de actiuni corective.	<i>Raport neconformitate si actiune corectiva (F1-SMAM-10.1)</i>
5	Inregistrarea rezultatelor	RCAM	Inregistrarea rezultatelor actiunilor corective dispuse se realizeaza de catre RCAM.	<i>Raport neconformitate si actiune corectiva (F1-SMAM-10.1)</i>
6	Analiza rezultatelor	Echipe Conducătoare instituției	Analiza rezultatelor si a eficientei actiunilor corective se face in cadrul Analizelor efectuate de management si constituie date de intrare pentru imbunatatire continua a SMAM.	<i>Proces verbal de analiză de management a SMAM (F1-SMAM- 9.3)</i>

Primaria Municipiului Orastie	NECONFORMITATI SI ACȚIUNE CORECTIVĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PS-SMAM-10.1	Pagina 6 din 6

8. ANEXE

- *Raport de neconformitate si actiune corectiva (F1-SMAM-10.1);*
- *Proces verbal de analiză de management a SMAM (F1-SMAM- 9.3).*