

**Documentatie ISO**

Nr. crt.	Categorie	Denumire :	Nr. paragraf SR EN ISO 9001 : 2008	Cod procedura	Editie / revizie	Data intocmire :	Intocmit de :	Avizat de :	Aprobat de :	Intrare in vigoare la data de:	Forma document	Observatii	Biblioraf
1	Procedura de proces	Stabilirea, actualizarea si comunicarea politicii referitoare la calitate si obiectivele calitatii	5.3 - 5.4.1	PPM 5.3 - 5.4.1	2/1	30.01.2014	Cornelia Serban	Nelu Coman	Rada Coman	30.01.2014	Original		Documentatie ISO - Proceduri de proces, proceduri de sistem, manualul calitatii., plan calitate nr.1 si 2
2		Comunicarea	5.5.3	PPM 5.5.3	2/0	06.03.2009	Octavian Costea	Nelu Coman	Oprica Rada	16.03.2009	Original		
3		Analiza efectuata de management	5.6	PPM 5.6	2/0	06.03.2009	Octavian Costea	Nelu Coman	Oprica Rada	16.03.2009	Original		
4		Competenta, instruire si constientizare	6.2.2	PPM 6.2.2	3/0	18.03.2014	Cornelia Serban Roxana Stan	Nelu Coman	Rada Coman	20.03.2014	Original		
5		Proiectare - dezvoltare serviciu	7.3	PPS 7.3	1/0	06.03.2009	Octavian Costea	Nelu Coman	Oprica Rada	16.03.2009	Original		
6		Aprovizionarea	7.4	PPS 7.4	3/0	17.02.2014	Cornelia Serban	Nelu Coman	Rada Coman	21.02.2014	Original		
7		Evaluarea satisfactiei clientilor si tratarea reclamatilor	8.2.1 - 7.2.3	PPA 8.2.1 - 7.2.3	2/0	06.03.2009	Octavian Costea	Nelu Coman	Oprica Rada	16.03.2009	Original		
8		Furnizare energie electrica operatorilor economici din SEN	7.5 - 01	PP 7.5 - 01	4/0	14.02.2014	Alexandru Ionescu, Mircea Diaconu	Nelu Coman	Rada Coman	17/02/2014	Original		
9		Furnizare gaze naturale	7.5 - 02	PPM 7.5 - 02	2/0	06.03.2009	Octavian Costea	Nelu Coman	Oprica Rada	16.03.2009	Original		
10		Tranzactii de import/export/tranzit de energie electrica cu operatorii economici din alte sisteme electroenergetice	7.5 - 03	PP 7.5 - 03	3/0	21.02.2014	Diaconu M.; Popa V.; Ionescu Al.; Olaru R.; Culea L.; Timos C.	Nelu Coman	Rada Coman	24.02.2014	Original		
11	Proceduri de sistem ISO 9001 : 2008	Controlul documentelor	4.2.3	PS 4.2.3	3/1	25.03.2014	Cornelia Serban	Nelu Coman	Rada Coman	25.03.2014	Original		
12		Controlul inregistrarilor	4.2.4	PS 4.2.4	3/0	30.01.2014	Cornelia Serban	Nelu Coman	Rada Coman	30.01.2014	Original		
13		Auditul intern	8.2.2	PS 8.2.2	3/0	26.02.2014	Cornelia Serban	Nelu Coman	Rada Coman	27.02.2014	Original		
14		Controlul produsului neconform	8.3	PS 8.3	3/0	06.02.2014	Cornelia Serban	Nelu Coman	Rada Coman	10.02.2014	Original		
15		Actiunea corectiva si actiunea preventiva	8.5.2 si 8.5.3	PS 8.5.2 - 8.5.3	3/0	10.03.2014	Cornelia Serban	Nelu Coman	Rada Coman	12.03.2014	Original		
16	Manualul sistemului de management al calitatii	Manualul sistemului de management al calitatii			2/1	05.01.2012	Octavian Costea	Nelu Coman	Rada Coman	09.01.2012	Original		
		Plan calitate nr.1	P.C. - F(7.1) 01	P.C. - F(7.1) 01	1/1	24.03.2009	Mircea Diaconu	Octavian Costea	Nelu Coman		Original		
		Plan calitate nr.2	P.C. - F(7.1) 01	P.C. - F(7.1) 01	1/1	24.03.2009	Popp Vasile	Octavian Costea	Nelu Coman		Original		
1		Atragerea consumatorilor si informarea privind certificatele verzi	7.2 - 01	PO 7.2 - 01	1/1	26.03.2014	Mircea Diaconu	Nelu Coman	Coman Rada	27.03.2014	Original		
2		Derularea tranzactiilor de vanzare-cumparare a energiei electrice pe PZU-OPCOM	7.5 - 01	PO 7.5 - 01	1/2	09.08.2013	Popa Valentin, Alexandru Ionescu	Mircea Diaconu	Rada Coman	09.08.2013	Original		
3		Raportarea INTRASTAT	7.5 - 03	PO 7.5 - 03	1/1	01.11.2011	Burlacu Ecaterina	Nelu Coman	Rada Coman	01.11.2011	Original		
4		Implementare program trading transfrontalier de energie electrica	7.5 - 04	PO 7.5 - 04	1/2	03.11.2012	Valentin Popa, Mircea Diaconu, Lucian Culea	Nelu Coman	Rada Coman	03.11.2012	Original		
5		Gestionarea contributiei cogenerare	7.5 - 05	PO 7.5 - 05	1/1	01.11.2011	Gheorghe Radoveanu	Mircea Diaconu	Rada Coman	01.11.2011	Original		

6	Proceduri operationale	Emiterea facturilor, urmarirea si verificarea incasarilor pentru energia electrica vanduta	7.5 - 0.6	PO 7.5 - 0.6	2/0	27.01.2014	Robert Olaru Liviu Ivascu Cosmin Timos	Mircea Diaconu	Rada Coman	27.01.2014	Original	Documentatie ISO - Proceduri operationale
7		Atragerea potentialilor clienti pentru imbunatatirea eficientei energetice la utilizatorii finali	7.2 - EE	PO 7.2 - EE	1/0	01.12.2011	Tanase Sandra	Nelu Coman	Rada Coman	01.12.2011	Original	
8		Atragerea potentialilor clienti pe segmentul de Energie Electrica si/sau Gaze Naturale	7.2 - APC	PO 7.2 - APC	1/0	01.11.2011	Tanase Sandra	Nelu Coman	Rada Coman	01.11.2011	Original	
9		Evaluarea proiectelor de centrale electrice eoliene	7.5 - 0.2	PO 7.5 - 0.2	1/0	02.05.2011	Alexandru Ionescu	Mircea Diaconu	Rada Coman	02.05.2011	Original	
10		Masura de Analiza a eficientei energetice la consumatorii Transenergo Com	7.2 - AEE	PO 7.2 - AEE	1/0	09.01.2012	Tanase Sandra	Nelu Coman	Rada Coman	09.01.2012	Original	
11		Solutionarea disputelor pe Piata angro si cu amanuntul aparute intre S.C. Transenergo Com S.A. si alti participantii la Piata de Energie Electrica	7.5.1 - SD	PO 7.5.1 - SD	1/0	13.09.2013	Alexandru Ionescu	Mircea Diaconu	Rada Coman	13,09,2013	Original	
12		Solutionarea / medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei electrice, intre S.C. Transenergo Com S.A. si alti participantii la Piata de energie electrica	7.5.2 - SN	PO 7.5.2 - SN	1/0	16.04.2009	Alexandru Ionescu	Mircea Diaconu	Rada Coman	08.10.2013	Original	
13		Asigurarea serviciului privind accesul la retelele electrice de interes public	7,5	PO 7.5 - 07	2/0	29.01.2014	Alexandru Ionescu, Mircea Diaconu	Nelu Coman Cornelia Serban	Rada Coman	29.01.2014	Original	

ELABORAT,  
CORNELIA SERBAN  
RMC -TREG