



Procedura pentru acțiuni corective

<b>PROCEDURA DE LICENȚIERE A CLUBURILOR DE FOTBAL</b>	
<b>Redacția/Data</b>	<b>1 / 21-03-2007</b>
<b>Data ultimei revizuirii</b>	<b>12-03-2013</b>
<b>Responsabili</b>	<b>Manager FMF de licențiere</b>
<b>Denumirea</b>	<b>Procedura pentru acțiuni corective</b>

<b>Context:</b>	În cadrul Sistemului de Licențiere a Cluburilor de Fotbal FMF acțiunile corective sunt aplicate pentru a lichida deficiențele (încălcări, abateri), în scopul de a preveni repetarea problemei sau situației nedorite. Acțiunile corective sunt menite să asigure perfecționarea continuă a Sistemului de Licențiere a Cluburilor de Fotbal FMF.	
<b>Sarcini:</b>	Acțiunile corective eficiente, care au fost aplicate trebuie să lichideze cauza principală a problemei și să prevină repetarea problemei sau a situației, precum și apariția de noi probleme.	
<b>Reglementările legate ale standardului:</b>	IR.08, MA.08	
<b>ETAPA</b>	<b>DESCRIEREA</b>	<b>RESPONSABIL</b>
<b>Identificarea încălcărilor</b>	În contextul Sistemului de Licențiere a Cluburilor de Fotbal FMF încălcările pot fi depistate: <ul style="list-style-type: none"><li>• pe parcursul anului, ca urmare a definirii problemei;</li><li>• în timpul auditului intern;</li><li>• în timpul verificării anuale;</li><li>• în timpul verificării de certificare efectuate de organul SGS.</li></ul> Cauze de încălcări pot fi nu numai probleme, dar și inițiative ale colaboratorilor și a altor părți interesate, deci sursa lor poate fi situată atât în interiorul organizației, cât și în afara ei.	Managerul FMF de licențiere
<b>Exemple de încălcări</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lipsa unui acord de confidențialitate semnat de membru al personalului;</li><li>• Îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor sale de către conducerea de vârf;</li><li>• fișierele incomplete;</li><li>• nerespectarea de către personal a procedurilor perfectate în scris;</li><li>• personalul nu înțelege codul de conduită;</li><li>• nerespectarea de către personal a termenilor limită;</li><li>• verificarea anuală nu a fost efectuată.</li></ul>	Managerul FMF de licențiere
<b>Metode standard pentru corectarea încălcărilor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schimbarea modului de abordare a activității sale;</li><li>• instruirea, care ar asigura respectarea anumitor practici pentru viitor;</li><li>• achiziționarea de noi echipamente sau software.</li></ul>	Managerul FMF de licențiere

<b>Principii de bază</b>	Fiecare participant al Sistemului de Licențiere, identificând încălcarea, care se referă la licențierea cluburilor, sau aflând de aceasta de la o altă persoană, are obligația de a o transmite sau de raportat imediat Managerului FMF de licențiere, iar în lipsa acestuia - asistentului Managerului FMF de licențiere.	Toți participanții ai Sistemului de Licențiere a Cluburilor de Fotbal FMF
<b>Coordonator</b>	Singurul coordonator, cine înregistrează încălcările, precum și coordonează toate activitățile de investigare ale acestor, este Managerul FMF de licențiere, care le direcționează pentru a fi investigate persoanelor respective din cadrul Sistemului de Licențiere a Cluburilor de Fotbal FMF. În absența temporară a Managerului FMF de licențiere, funcțiile sus numite sunt exercitate de asistentul Managerului FMF de licențiere, care informează imediat pe Managerul FMF de licențiere despre toate încălcările identificate în timpul absenței sale, precum și privitor la măsurile luate în legătură cu acestea.	Managerul FMF de licențiere, asistentul Managerului FMF de licențiere
<b>Înregistrarea de reclamații</b>	Pentru fiecare încălcare depistată Managerul FMF de licențiere creează o separată "Fișa de evidență a investigației încălcărilor, abaterilor", după ce aceasta este plasată într-o mapă specială "Înregistrarea pretențiilor". Pentru monitorizare, acestei i se atribuie un număr, care constă din simboluri literale și simboluri de cifre. Simboluri literale constă din codul "AB" (abatere) și, prin fracție sau cratimă, se indică denumirea criteriului sau cerinței Standardului Simbolurile de cifre reprezintă numărul criteriului sau cerinței Standardului și, prin fracție, numărul de ordine a încălcării.	Managerul FMF de licențiere
<b>Persoana responsabilă</b>	Managerul FMF de licențiere numește o persoană, care este responsabilă de investigație a încălcării depistate în scopul de a identifica cauzele ei. Toate informațiile ce țin de încălcarea respectivă, precum și termenul de investigație, sunt direcționate persoanei sus indicate.	Managerul FMF de licențiere, persoană numită drept responsabilă
<b>Răspuns</b>	În termen de 3 zile de la depistarea încălcării, persoanei, care a identificat aceasta, se expediază un răspuns intermediar privind începerea investigației. Al doilea răspuns se expediază persoanei în cauză, după luarea măsurilor corective, în termeni de timp cât posibil de restrânși.	Persoană numită drept responsabilă
<b>Aplicarea măsurilor corective</b>	Persoană numită drept responsabilă investighează încălcarea, determină cauza ei fundamentală și propune măsuri corective pentru a preveni repetarea problemei sau situației. Măsurile planificate sunt puse în aplicare în mod operativ pentru a preveni	Persoană numită drept responsabilă

	repetarea problemei.	
<b>Monitorizarea și verificarea</b>	Măsurile aplicate privitor la încălcarea identificată, sunt monitorizate pentru a vedea eficacitatea lor, în scopul de a exclude posibilitatea de reparație a problemei. Pentru aceasta se verifică baza de date ("Fișa de evidență a investigației încălcărilor, abaterilor"), având ca scop depistarea cazurilor de repetare a problemei. Toate măsurile aplicate se verifică pentru a determina eficacitatea acestor în scopul de a preveni repetarea problemei.	Managerul FMF de licențiere
<b>Măsuri suplimentare</b>	În cazul când măsurile aplicate nu sunt eficiente, se identifică și se iau măsuri suplimentare pentru a preveni repetarea încălcării.	Managerul FMF de licențiere
<b>Controlul asupra executării</b>	Managerul FMF de licențiere cu ajutorul "Fișei de evidență a investigației încălcărilor, abaterilor" exercită un control permanent asupra termenelor de investigație a fiecărei încălcări depistate și, în caz de necesitate, întreprinde măsuri corespunzătoare.	Managerul FMF de licențiere

Președinte al Comitetului FMF  
de licențiere a cluburilor de fotbal

Mihai Anghel