

**COLTERM SA**

COMPANIA LOCALĂ DE TERMIFICARE

Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4 – 300092 – TIMIȘOARA

BIROU FACTURARE URMARIRE DEBITORI

Cod: PO-CLT-46

Editia: 4

Revizia: 0

Pag. 1 din 13

PROCEDURA OPERATIONALA

FACTURARE URMARIRE DEBITORI



FACTURAREA ENERGIEI TERMICE SI URMARIRE DEBITORI

cod: PO-CLT-46

Editia: 4

| Revizia: 0

 Copie controlata
Exemplar nr.: Copie necontrolata

Data aprobarii:

30.08.2019

AVIZAT			
Numele:	Andrei ORBAN	Numele:	Ivantie RUSET
Functia:	Sef B.F.U.D.	Functia:	Presedinte CM
Semnatura:		Semnatura:	
ELABORAT		VERIFICAT	
Numele:	Andrei ORBAN	Numele:	Liliana BORZA
Functia:	Sef B.F.U.D.	Functia:	Sef Dep. Financiar
Semnatura:		Semnatura:	

©COLTERM SA ~ Toate drepturile rezervate ~

Orice utilizare sau multiplicare, partiala sau totala, fara acordul scris al proprietarului este interzisa

Uz intern

Verificați pe Intranetul R:/, la secțiunea "Documente:/Sistem integrat de management calitate-energie-mediu-SSO" că utilizați ediția/ revizia în vigoare a documentelor

Cod formular
FPS-01-01, rev.1



COLTERM SA

COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE

Str. Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 – TIMIȘOARA

BIROU FACTURARE URMARIRE DEBITORI

Cod: **PO-CLT-46**

Ediția: 4

Revizia: 0

Pag. 2 din 14

PROCEDURA OPERATIONALA

FACTURARE URMARIRE DEBITORI

CUPRINS

1. SCOP.....	3
2. DOMENIU.....	3
3. DOCUMENTE DE REFERINTA.....	3
4. DEFINITII SI PRESCURTARI.....	3
5. PRINCIPALELE RESPONSABILITATI.....	3
6. DESCRIEREA PROCEDURII.....	4
7. INREGISTRARI.....	9
8. ANEXE.....	12
9. EVIDENȚA MODIFICĂRILOR.....	12



COLTERM SA

COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE

Str. Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 – TIMIȘOARA

BIROU FACTURARE URMARIRE DEBITORI

Cod: **PO-CLT-46**

Ediția: 4

Revizia: 0

Pag. 3 din 14

PROCEDURA OPERATIONALA

FACTURARE URMARIRE DEBITORI

1. SCOP

Procedura operationala descrie procesul de emitere al facturilor către clientii și urmărirea debitorilor cu care COLTERM SA are incheiate contracte de furnizare de energie termica.

2. DOMENIU

Procedura operationala se aplica de catre personalul Biroului Facturare Urmarire Debitori si de catre celelalte EO cu responsabilitati in derularea activitatii, in conformitate cu prezenta procedura.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

- ✓ Manualul sistemului integrat de management al COLTERM SA, cod MSIM-CLT, editia/revizia in vigoare.
- ✓ Ordinul **A.N.R.S.C. 91/2007** – pentru aprobarea Regulamentului cadru, al serviciului public de alimentare cu energie termică;
- ✓ HCL 239/2009 privind Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica.
- ✓ Legea nr.325/2006 – legea serviciului public de alimentare cu energie termica.
- ✓ Ordinul SGG 600 / 2018 - pentru aprobarea Codului controlul intern/ managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- ✓ Hotarari ale Consiliului Local in vigoare cu privire la activitatea de facturare.
- ✓ Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
- ✓ LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European
- ✓ Structura organizatorică a COLTERM SA, în vigoare

Uz intern

Verificați pe Intranetul R:/, la secțiunea "Documente:/Sistem integrat de management calitate-energie-mediu-SSO" că utilizați ediția/ revizia în vigoare a documentelor

Cod formular
FPS-01-01, rev.1

**COLTERM SA****COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE**

Str. Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 – TIMIȘOARA

BIROU FACTURARE URMARIRE DEBITORICod: **PO-CLT-46**

Ediția: 4

Revizia: 0

Pag. 4 din 14

PROCEDURA OPERATIONALA**FACTURARE URMARIRE DEBITORI**

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1. Definitii ale termenilor

-nu este cazul

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	B.F.U.D.	Birou Facturare Urmarire Debitori
2	B.I.	Birou Incasari
3	PT/CT	Punct Termic/ Centrala Termica
4	ARH	Apa rece hidrofor
5	ACC	Apa calda de consum
6	e.t.	Energie termica

5. PRINCIPALELE RESPONSABILITATI

5.1 Sef Birou Facturare Urmarire Debitori

- ✓ Coordoneaza activitatea de facturare si urmarire debitori.
- ✓ Poarta corespondenta cu clientii si alte entitati.

5.2 Personalul Biroului Facturare Urmarire Debitori

- ✓ Calculeaza si elaboreaza/emite facturile pana la sfarsitul lunii, inclusiv cele de stornare;
- ✓ Raspunde de corectitudinea datelor din factura;
- ✓ Clarifica cu EO implicate neconcordanțele dintre baza de date existenta la B.F.U.D. cu informatiile primite, inclusiv cele referitoare blindari/deblindari;
- ✓ Intocmeste baza de date cu consumurile lunare de apa rece din ACC pe care le preda catre furnizorul de apa rece;
- ✓ Intocmeste baza de date cu consumurile lunare de e.t. pentru ACC si hidroforizare apa rece, care urmeaza a fi facturate;
- ✓ Intocmeste baza de date cu consumurile lunare de incalzire (in perioada octombrie-mai), care urmeaza a fi facturate;
- ✓ Listeaza facturile lunare;
- ✓ Transmite facturile intocmite catre B.I.
- ✓ Intocmeste și transmite preavize de blindare;
- ✓ Intocmeste si transmite ordine de blindare catre sectoare si centralizatoare ordine de blindare;
- ✓ Emite somatii de plata/notificari;
- ✓ Intocmeste convenții de eşalonare;
- ✓ Intocmeste dosare pentru instanta.

5.3 Departament Tehnic / Departament Contracte Relatii Clienti

Transmit informatiile necesare intocmirii facturii pana in data de 30 a lunii, fiecare pentru domeniul sau de responsabilitate.

6. DESCRIEREA PROCEDURII

Se desfășoară în mai multe etape:

Uz intern	Verificați pe Intranetul R:/, la secțiunea "Documente:/Sistem integrat de management calitate-energie-mediu-SSO" că utilizați ediția/ revizia în vigoare a documentelor	Cod formular FPS-01-01, rev.1
-----------	---	----------------------------------



COLTERM SA

COMPANIA LOCALĂ DE TERMIFICARE

Str. Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 – TIMIȘOARA

BIROU FACTURARE URMARIRE DEBITORI

Cod: **PO-CLT-46**

Ediția: 4

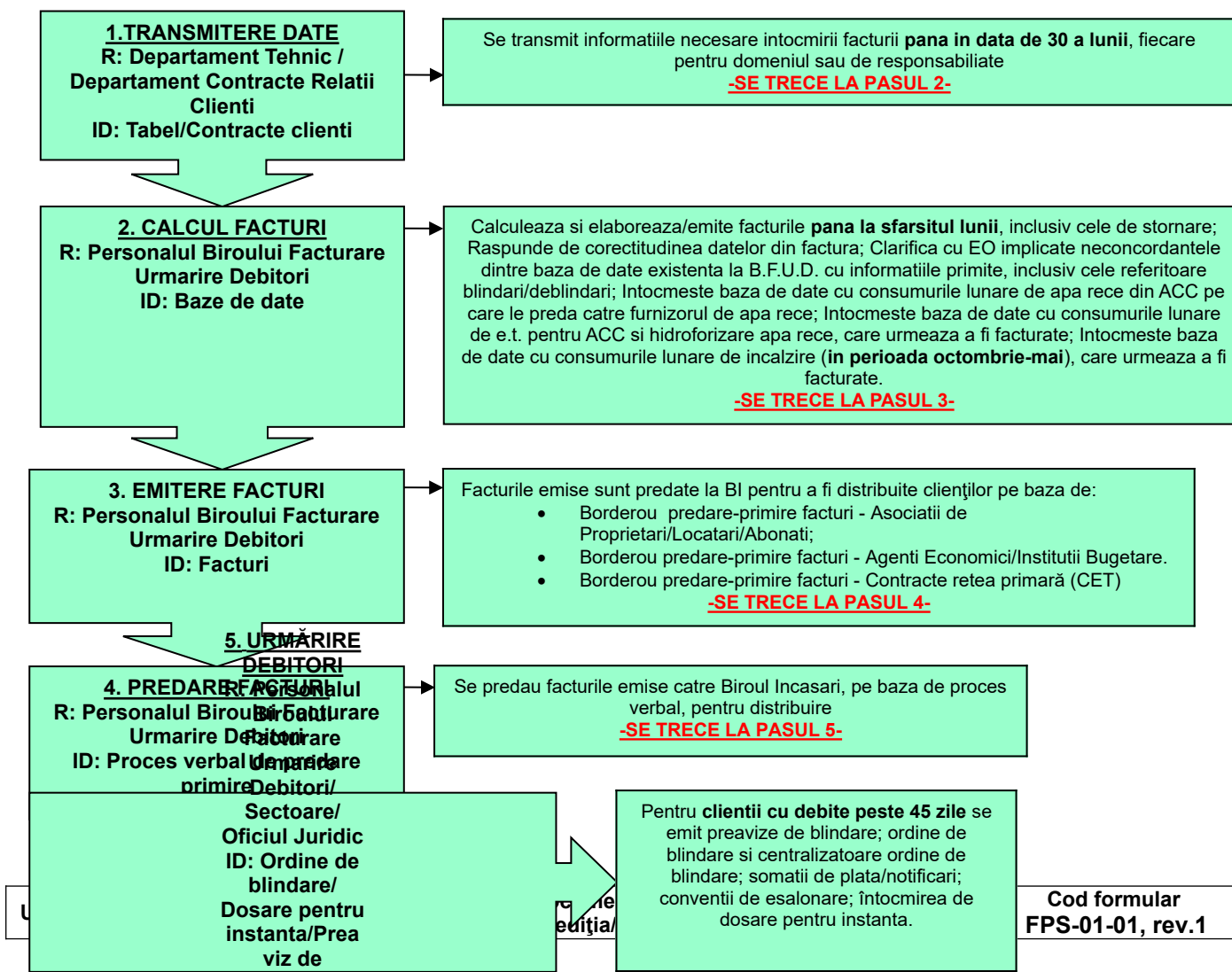
Revizia: 0

Pag. 5 din 14

PROCEDURA OPERATIONALA

FACTURARE URMARIRE DEBITORI

- 6.1 Planificarea activitatii de facturare
- 6.2 Calculul consumului si emiterea facturii:
 - 6.2.1 Calculul consumului
 - 6.2.2 Emiterea facturii
 - 6.2.3 Facturi de stornare
- 6.3 Planificarea activitatii de urmarire debitori pentru clientii cu debite peste 45 zile:
 - 6.3.1 Emitere Preavize de blindare;
 - 6.3.2 Emitere Ordine de blindare si Centralizatoare Ordine de blindare;
 - 6.3.3 Emiterea de somatii de plata/notificari;
 - 6.3.4 Conventii de esalonare;
 - 6.3.5 Intocmirea de dosare pentru instanta.



**COLTERM SA****COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE**

Str. Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 – TIMIȘOARA

BIROU FACTURARE URMARIRE DEBITORICod: **PO-CLT-46**

Ediția: 4

Revizia: 0

Pag. 6 din 14

PROCEDURA OPERATIONALA**FACTURARE URMARIRE DEBITORI**

6.1 Planificarea activitatii de facturare

Are loc prin pregătirea și colectarea bazei de date în vederea emiterii facturii lunare de către B.F.U.D.

Documentele care stau la baza elaborării facturii sunt:

- ✓ contractul încheiat între COLTERM S.A. și client
- ✓ citiri index contor de energie termică client, primite de la Departamentul Tehnic în perioada 25-30 a lunii pentru care se emite factura. Detalii despre modul de derulare a activității se găsesc în procedura operațională cod PO-CLT-44 „Realizări citiri contoare și prelucrare date”;
- ✓ consumul de apă rece hidrofor pentru fiecare PT/CT cu hidrofor, transmise de Departamentul Tehnic;
- ✓ prețul energiei termice aprobat, pe tip de client (persoană fizică, persoană juridică, asociații de locatari, instituții) și stația termică/ unitatea de producere prin intermediul căreia se alimentează clientul (P.T., C.T., C.E.T. Freidorf);
- ✓ prețul serviciului de hidroforizare a apei reci;
- ✓ formulele de calcul al consumului de energie termică pentru clienți care detin contoare, „client contorizat” și pentru clienți care nu detin contoare, „client necontorizat”;
- ✓ tabele cu diferențe de temperatură (Δt_m), gradul de încărcare a stațiilor termice (PT/CT), inclusiv data următoarei citiri de contoare din PT/CT, de la Departamentul Tehnic;
- ✓ consumurile de energie termică atât pentru consumatorii racordați la rețeaua centralelor cât și pentru consumatorii racordați la rețeaua termică primară, transmise de Departamentul Tehnic;
- ✓ numărul și codul contractelor încheiate în luna anterioară, dacă este cazul, și calculul consumurilor de energie termică pentru clienții care au montat repartitoare de costuri, montaj realizat de către COLTERM S.A., transmise de către Departamentul Contracte Relații Clienti
- ✓ calculul consumului de energie termică pentru repartitor se realizează cu ajutorul unui program electronic specializat și se atașează la factura;
- ✓ date privind suprafețele radiante echivalente ale agenților economici care sunt subconsumatori la încălzire și se află pe același bransament cu populația, transmise de către Departamentul Contracte Relații Clienti;
- ✓ informații privind consumul de energie termică al clienților care detin repartitoarele de costuri montate de către alte societăți, primite de la societățile respective prin adrese;
- ✓ modificări ale consumurilor comunicate de către atelierele de exploatare prin referate care stau la baza emiterii facturilor de stornare.

6.2 Calculul consumului și emiterea facturii

6.2.1 Calculul consumului

Calculul valoric al energiei termice consumate se face diferențiat, astfel :

Uz intern	Verificați pe Intranetul R:/, la secțiunea ”Documente:/Sistem integrat de management calitate-energie-mediu-SSO” că utilizați ediția/ revizia în vigoare a documentelor	Cod formular FPS-01-01, rev.1
-----------	---	----------------------------------

**COLTERM SA****COMPANIA LOCALĂ DE TERMIFICARE**

Str. Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 – TIMIȘOARA

BIROU FACTURARE URMARIRE DEBITORICod: **PO-CLT-46**Editia: **4**Revizia: **0**Pag. **7 din 14****PROCEDURA OPERATIONALA****FACTURARE URMARIRE DEBITORI**

categorie client	calcul consum energie termica pentru incalzire (lei)	calcul consum energie termica pentru preparare apa calda de consum (lei)
clienti contorizati	$V_i = c_i \times 0,86 \times t$ unde: <i>V_i</i> – valoare incalzire <i>c_i</i> – consumul de energie termica pentru incalzire exprimat in [MW] <i>t</i> – tarif aprobat , aplicat in functie de tipul de client, exprimat in [lei/Gcal]; 0,86 – coeficient de transf. U/M [MW] in [Gcal]	$V_a = c_a \times 0,86 \times t$ unde: <i>V_a</i> – valoare apa calda de consum <i>c_a</i> – consumul de energie termica pentru apa calda de consum exprimat in [MW] <i>t</i> – tarif aprobat , aplicat in functie de tipul de client, exprimat in [lei/Gcal]; 0,86 – coeficient de transf. U/M [MW] in [Gcal] In cazul contoarelor volumetrice se calculeaza functie de Δt_m
clienti necontorizati	se face luand in considerare: 1. suprafata radianta echivalenta termic (mpre) stabilita in contract, si 2. gradul de incarcare al statiei termice (IT) de la care este alimentat clientul, din luna anterioara, aplicandu-se formula: $IT = Gcal / mpre$; Gcal = IT x mpre	se face luind in considerare: 1. c_p - consum pausal de 3 m ³ / persoana; 2. Δt_m - diferenta de temperatura medie a statiei termice de la care este alimentat clientul, din luna anterioara, aplicand formula : Gcal = (c_p x Δt_m)/1000 x t , unde: <i>t</i> – tarif aprobat , aplicat in functie de tipul de client, exprimat in [lei/Gcal];
subconsumatori	Se calculeaza procentual functie de suprafata radianta echivalenta in functiune, aplicandu-se tariful pentru agent economic	Se face scazand din consumul indicat de contorul principal consumul indicat de contorul aferent subconsumatorului. In cazul in care acesta nu are montat contor se scade consumul stabilit prin contract

6.2.2 Emiterea facturii

Elaborarea/emiterea facturilor se face computerizat, până în data de 15 a lunii, pentru luna anterioara, în baza datelor de la 6.1.

Factura de consum energie termica cuprinde urmatoarele date:

- ✓ date de identificare factura (data emiterii si seria facturii);
- ✓ datele de identificare furnizor (nume, adresa, cod IBAN, cod fiscal, banca, capitalul social subscris si varsat);
- ✓ date de identificare client (numarul contractului, statia termica de la care este alimentat clientul, nume/prenume client, adresa, cod fiscal, cod IBAN, banca);
- ✓ pret Gcal;
- ✓ denumire si valoare servicii prestate (valoare fara TVA, TVA aferent si valoare cu TVA);
- ✓ total de plata;
- ✓ sold precedent;
- ✓ penalitati percepute pentru intarziere la plata, conform contractului cadru si legislatiei in vigoare;
- ✓ termen scadent (45 zile conform contract cadru);
- ✓ alte date considerate relevante (temeiul legal, numerele de telefon de la Dispecerat si al Biroului Metrologic, orarul casieriei)

Anexa la factura cuprinde urmatoarele informatii:

- ✓ seria facturii si data emiterii ei;
- ✓ date privind seria contoarelor, index contor din luna anterioara, index contor din luna curenta si data citirii contorului;
- ✓ consumul contoarelor de energie termica (ACC, incalzire) si ARH;
- ✓ suprafata radianta echivalenta din contract ;

**COLTERM SA****COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE**

Str. Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 – TIMIȘOARA

BIROU FACTURARE URMARIRE DEBITORICod: **PO-CLT-46**

Ediția: 4

Revizia: 0

Pag. 8 din 14

PROCEDURA OPERATIONALA**FACTURARE URMARIRE DEBITORI**

- ✓ valoare calculata pentru e.t. incalzire si valoare calculata pentru e.t. din ACC
- ✓ tabel cu agentii economici subconsumatori pe bransamentul asociatiilor de proprietari si consumurile lor;
- ✓ data urmatoarei citiri.

6.2.3 Facturi de stornare

Reprezinta corectii aferente cantitatilor de energie termica facturate eronat.

În cazul în care factura nu a fost transmisa către beneficiar, aceasta se anulează și se emite o noua factura;

În cazul în care factura a fost transmisa beneficiarului, se emite o noua factura care trebuie să cuprindă, pe de o parte, informațiile din factura inițiala, numărul și data facturii corectate, valorile cu semnul minus, iar, pe de altă parte, informațiile și valorile corecte.

Corectiile se fac in baza urmatoarelor documente:

- ✓ Referate intocmite de Sectoarele Est/Vest si aprobat de sef sector PT/CT;
- ✓ Referate intocmite de Departamentul Tehnic;
- ✓ Contracte si acte aditionale emise de Departamentul Contracte Relatii Clienti

6.3 Planificarea activitatii de urmarire debitori la clientii cu debite peste 45 zile

6.3.1 Emitere Preaviz de blindare

Pentru clientii care nu si-au achitat factura in termen de 45 zile de la data scadentei, conform procedurii **PO-CLT-46**, se trimit **Preavize de blindare FPO 46-16** de catre B.F.U.D. Dupa preavizare, in caz de neplata, se intocmesc **Ordine de blindare** pentru clientii cu debite peste 45 de zile, catre sectoarele PT/CT.

6.3.2 Emitere Ordine de blindare si Centralizatoare Ordine de blindare

Pentru clientii care nu si-au achitat facturile in urma preavizarii, dupa 5 zile lucratoare se emit **Ordine de blindare**, formular FPO-46-14, in 2 ex., catre Sectoarele Nord, Sud si Est. La ordinele de blindare se intocmeste **Centralizator Ordine de blindare**, pe fiecare sector in parte, in 2ex., formular FPO-46-15.

Ordinele de blindare se trimit catre **Registratura** Colterm S.A din str.Oituz nr.3, pentru inregistrare, un exemplar se transmite la Sefii de sectoare si un exemplar revine la B.F.U.D.

Dupa transmiterea Ordinilor de blindare, angajatii B.F.U.D. comunica zilnic prin e-mail sectoarelor, situatia fiecarui client debitor pentru care s-a emis ordinul. In cazul in care s-au facut plati parțiale (30% din valoarea debitului) sau plati integrale, se opreste blindarea.

Sectoarele au sarcina de a executa blindarea clientilor rai platnici si de a transmite Referatele de blindare catre B.F.U.D.

6.3.3. Emiterea de Somatii de plata/Notificari

Pentru clientii cu debite peste 45 zile, se intocmesc **Somatii de plata/Notificari**, formular **FPO-46-11** in 2 ex.,avand ca scop determinarea clientului sa-si exprime pozitia vizavi de relatia contractuala, sa recunoasca si sa achite debitul. Somatia de plata se trimite prin Posta, de catre **Registratura** Colterm SA din str.Oituz nr.3, prin „Scrisoare cu valoare cu confirmare de primire”.

6.3.4 Conventii de esalonare

Pentru clientii care isi recunosc debitul, dar nu platesc imediat, se elaboreaza Conventii de esalonare, formular **FPO-46-12**, in 2 ex., 1 ex. pentru client si 1 ex. pentru B.F.U.D.

**COLTERM SA****COMPANIA LOCALĂ DE TERMIFICARE**

Str. Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 – TIMIȘOARA

BIROU FACTURARE URMARIRE DEBITORICod: **PO-CLT-46**

Ediția: 4

Revizia: 0

Pag. 9 din 14

PROCEDURA OPERATIONALA**FACTURARE URMARIRE DEBITORI**

6.3.5. Intocmire dosare pentru instanta

Clientii care nu-si achita debitul, sunt considerati clienti rai-platnici, si li se intocmește dosar pentru instanta, care se transmite Oficiului Juridic in scopul recuperarii debitelor. Dosarul trebuie sa cuprinda, cate 3 xerocopii conform cu originalul dupa fiecare din urmatoarele documente:

- contract furnizare energie termica;
 - facturi neachitate(in cazul in care este achitata partial se specifica in scris pe factura);
 - preaviz blindare;
 - somatia de plata/notificare cu confirmare de primire;
- si dupa caz cate 3 xerocopii conform cu originalul din:
- esalonare la plata, contestatii;
 - refuzuri facturi;
 - alte documente privind debitul.

6.3.6. Factura emisa pentru serviciile de utilități publice fiind titlu executoriu, se transmite Oficiului Juridic, cate 3 xerocopii conform cu originalul din contract furnizare energie termica și facturi neachitate(in cazul in care este achitata partial se specifica in scris pe factura), in scopul recuperarii debitelor.

Punctele 6.3.5. și 6.3.6. se discută in prealabil cu Seful Oficiului Juridic pentru stabilirea variantei oportune de recuperare a deitului petru fiecarea caz.

6.4.1. Cerinte privind protectia mediului si aspecte energetice

Personalul biroului facturare urmarire debitori are obligatia de a respecta legislatia in vigoare privind protectia mediului si gestiunea deseurilor, reglementarile in domeniul energiei, cerintele si obiectivele de mediu si de energie, pe care societatea le stabileste.

In tabelul urmat sunt descrise: aspectele de mediu/energie identificate pentru activitatea descrisa, impactul acestora asupra mediului, masurile de limitare a impactului de mediu si a consumului de energie:

Nr. Crt.	Aspect de mediu/energie	Impact de mediu	Masuri pentru limitarea impactului de mediu si a consumului de energie
1.	Generare deseuri: <ul style="list-style-type: none">• hartie si carton;• deseuri menajere• ambalaje din materiale plastice (PET-uri)	Poluare sol	Deseurile se colecteaza selectiv si se depoziteaza temporar in containere inscriptionate cu denumirea si codul deseurilor
	Generare deseuri: <ul style="list-style-type: none">• DEEE:<ul style="list-style-type: none">- echipamente informatice si de telecomunicatii (calculatoare personale, calculatoare portabile, imprimante, cartuse, tonere, faxuri, telefoane)- echipamente de iluminat (tuburi fluorescente, becuri)• baterii si acumulatori de mici dimensiuni	Poluare sol	Se predau la Depart. IT, respectiv la Depozite, prin grija Administrativ
2.	Utilizare resurse: electricitate, apa potabila.	Depreciere resurse naturale	Utilizarea eficienta a resurselor

**COLTERM SA****COMPANIA LOCALĂ DE TERMIFICARE**

Str.Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 –TIMIȘOARA

Cod: **PO-CLT-46**

Editia: 4

Revizia: 0

Pag. 10 din
14

BIROU FACTURARE URMARIRE DEBITORI

PROCEDURA OPERATIONALA**FACTURARE URMARIRE DEBITORI**

Nr. Crt.	Aspect de mediu/energie	Impact de mediu	Masuri pentru limitarea impactului de mediu si a consumului de energie
3.	Emisii de noxe in caz de incendiu si generare deseuri.	Poluare atmosfera / sol Mediu de lucru /Mediu urban	La sesizarea unui inceput de incendiu se procedeaza conform: -Regulamentului de organizare si functionare a celulei pentru situatii de urgenta -Planului de evacuare -Planului de interventie PSI

6.4.2. Cerințe privind securitatea și sănătatea în muncă, situații de urgență

Aceasta activitate prezinta factori de risc specifici procesului de munca ai carui executanti sunt toti lucratorii Tesa – Birouri, precum: electrocutare prin atingere directa/indirecta, lovire, radiatii,efort static apreciabil, stres, operatii repetitive, ritm de munca alert, calamitati,etc. Acesti factori de risc precum si necesitatea diminuarii lor impun obligativitatea cunoașterii, respectarii și aplicarii instrucțiunilor proprii de securitate în muncă destinate lucratorilor IT si lucrătorilor TESA cu activitate în birou.(IPSSM cod:1.73, ed,1, Rev.0 si IPSSM cod 1.72, ed.1, rev.0).

7. INREGISTRARI

Denumire înregistrare	Cod formular	Caracterul informației	Conține date cu caracter personal (Da/Nu)	Păstrare (la punctul de lucru)			Arhivare	
				Suport	Durată	Locație	Responsabil	Durată
Factura lunara pentru servicii prestate catre populatie , agenti economici, institutii, consumatori primari	-	Uz intern/ extern	Da	electronic hartie	10 ani	BFUD	BFUD	10 ani
Factura de stornare pentru populatie, agenti economici, institutii	-	Uz intern/ extern	Da	electronic hartie	10 ani	BFUD	BFUD	10 ani
Balanta detaliata de energie termica facturata pe PT/CT (populatie)	FPO-46-01	Uz intern	Nu	electronic hartie	5 ani	BFUD	BFUD	5 ani

Uz intern	Verificați pe Intranetul R:/, la secțiunea "Documente:/Sistem integrat de management calitate-energie-mediu-SSO" că utilizați ediția/ revizia în vigoare a documentelor	Cod formular FPS-01-01, rev.1
-----------	---	----------------------------------

**COLTERM SA****COMPANIA LOCALĂ DE TERMIFICARE**

Str. Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 – TIMIȘOARA

Cod: **PO-CLT-46**

Editia: 4

Revizia: 0

Pag. 11 din
14**BIROU FACTURARE URMARIRE DEBITORI****PROCEDURA OPERATIONALA****FACTURARE URMARIRE DEBITORI**

Balanta detaliata de energie termica facturata pe PT/CT (agenti economici, institutii)	FPO-46-02	Uz intern	Nu	electronic hartie	5 ani	BFUD	BFUD	5 ani
Balanta detaliata valorica a energiei termice facturate pe PT/CT (populatie)	FPO-46-03	Uz intern	Nu	electronic hartie	5 ani	BFUD	BFUD	5 ani
Balanta detaliata valorica a energiei termice facturate pe PT/CT (agenti economici, institutii)	FPO-46-04	Uz intern	Nu	electronic hartie	5 ani	BFUD	BFUD	5 ani
Jurnal pentru Contracte (populatie)	FPO-46-05	Uz intern	Da	electronic hartie	5 ani	BFUD	BFUD	5 ani
Jurnal pentru Contracte (agenti economici/ institutii)	FPO-46-06	Uz intern	Da	electronic hartie	5 ani	BFUD	BFUD	5 ani
Situatia centralizatoare e a facturilor de stornare	FPO-46-07	Uz intern	Da	electronic hartie	5 ani	BFUD	BFUD	5 ani
Balanta valorica a energiei termice facturate pe PT/CT (populatie)	FPO-46-08	Uz intern	Nu	electronic hartie	5 ani	BFUD	BFUD	5 ani
Balanta de energie termica facturata pe PT/CT (populatie)	FPO-46-09	Uz intern	Nu	electronic hartie	5 ani	BFUD	BFUD	5 ani
Borderou facturi emise agenti economici, institutii economice	FPO-46-10	Uz intern	Nu	-electronic -hartie	3 ani	BFUD	BFUD	3 ani

Uz intern**Verificați pe Intranetul R:/, la secțiunea "Documente:/Sistem integrat de management calitate-energie-mediu-SSO" că utilizați ediția/ revizia în vigoare a documentelor****Cod formular
FPS-01-01, rev.1**

**COLTERM SA****COMPANIA LOCALĂ DE TERMIFICARE**

Str.Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 –TIMIȘOARA

Cod: **PO-CLT-46**

Editia: 4

Revizia: 0


Pag. 12 din
14**BIROU FACTURARE URMARIRE DEBITORI****PROCEDURA OPERATIONALA****FACTURARE URMARIRE DEBITORI**

Somatii de plata/Notificari	FPO-46-11	Uz extern	Da	-electronic -hartie	3 ani	BFUD	BFUD	3 ani
Conventie de esalonare	FPO-46-12	Uz extern	Nu	-electronic -hartie	3 ani	BFUD	BFUD	3 ani
Borderou lunar de predare-primire facturi (Asociatii de Proprietari/ Locatari/ Abonati si Agenti economici/ Institutii bugetare)	FPO-46-13	Uz intern	Nu	-electronic -hartie	3 ani	BFUD	BFUD	3 ani
Ordin de blindare	FPO-46-14			-electronic -hartie	3 ani	BFUD	BFUD	3 ani
Centralizator ordine de blindare (Asociatii de Proprietari/ Locatari/ Abonati si Agenti economici/In stitutie bugetare).	FPO-46-15	Uz intern	Nu	-electronic -hartie	3 ani	BFUD	BFUD	3 ani
Preaviz de blindare	FPO-46-16	Uz extern	Nu	-electronic -hartie	3 ani	BFUD	BFUD	3 ani

8. ANEXE


- ✓ Formular cod *FPO-46-01*, Balanta detaliata de energie termica facturata pe PT/CT (populatie);
- ✓ Formular cod *FPO-46-02*, Balanta detaliata de energie termica facturata pe PT/CT (agenti economici, institutii);
- ✓ Formular cod *FPO-46-03*, Balanta detaliata valorica a energiei termice facturate pe PT/CT (populatie);
- ✓ Formular cod *FPO-46-04*, Balanta detaliata valorica a energiei termice facturate pe PT/CT (agenti economici, institutii);
- ✓ Formular cod *FPO-46-05*, Jurnal pentru Contracte (populatie);
- ✓ Formular cod *FPO-46-06*, Jurnal pentru Contracte (agenti economici, institutii);
- ✓ Formular cod *FPO-46-07*, Situatia centralizatoare a facturilor de stornare;
- ✓ Formular cod *FPO-46-08*, Balanta valorica a energiei termice facturate pe PT/CT (populatie);
- ✓ Formular cod *FPO-46-09*, Balanta de energie termica facturata pe PT/CT (populatie);
- ✓ Formular cod *FPO-46-10*, Borderou facturi emise agentii economici, institutii economice;
- ✓ Formular cod *FPO-46-11*, Somatii de plata/Notificari;
- ✓ Formular cod *FPO-46-12*, Convenție de eşalonare;

Uz intern	Verificați pe Intranetul R:/, la secțiunea "Documente:/Sistem integrat de management calitate-energie-mediu-SSO" că utilizați ediția/ revizia în vigoare a documentelor	Cod formular FPS-01-01, rev.1
-----------	---	----------------------------------

 COLTERM SA COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE Str.Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 –TIMIȘOARA	Cod: PO-CLT-46		
	<i>Ediția: 4</i>	<i>Revizia: 0</i>	<i>Pag. 13 din 14</i>
BIROU FACTURARE URMARIRE DEBITORI	PROCEDURA OPERATIONALA		
FACTURARE URMARIRE DEBITORI			

- ✓ Formular cod *FPO-46-13*, Borderou lunar de predare-primire facturi (Asociatii de Proprietari/Locatari/Abonati si Agenti economici/Institutii bugetare);
- ✓ Formular cod *FPO-46-14*, Ordin de blindare;
- ✓ Formular cod *FPO-46-15*, Centralizator ordine de blindare (Asociatii de Proprietari/Locatari/Abonati si Agenti economici/Institutii bugetare).
- ✓ Formular cod *FPO-46-16*, *Preaviz* de blindare;

9. EVIDENȚA MODIFICĂRILOR

 COLTERM SA COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE Str.Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 –TIMIȘOARA			LISTA DE CONTROL A EDITIILOR/ REVIZIILOR	
Identificare document				
1. Denumire: PROCEDURA OPERATIONALA “FACTURARE URMARIRE DEBITORI ”				
2. Cod: PO-CLT-46				
Nr. editie	Nr. rev.	Nr. pag./ paragr./ formular modificat	Descrierea modificarii	Autorul modificarii/Data
1	0	Redactare initiala	Implementarea SMI calitate-mediu-securitate si sanatate in munca in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008.	Economist BID Elisabeta Lazarovicz ianuarie 2008
2	0	Toate paginile	Alinierea cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008 Alinierea cu structura organizatorica aprobata de CA cu valabilitate de la data de 16.02.09	Economist SID Elisabeta Lazarovicz Septembrie 2009
3	0	Toate paginile	Alinierea cu cerintele procedurii operationale cod PO-CLT-01, Elaborarea si codificarea documentelor SIM. Armonizarea documentatiei SIM cu cerintele standardelor de control intern managerial, prevazute in OMFP 946/2005, cu modificarile si completarile ulterioare	Economist S.Incasare Elisabeta Lazarovicz/ iunie 2013
3	1	Toate paginile	Alinierea cu structura organizationala in vigoare de la 01.09.2014	Economist DFUD- Mirela KULCSAR IANUARIE 2015
3	2	6.3.1 Emitere Ordine de blindare si Centralizatoare Ordine de	Se modifica modalitatea de comunicare si procentajul platii partiale	Sef Dep. Facturare_ Urmarire Debitori – Andrei ORBAN SEPTEMBRIE 2016

Uz intern	Verificați pe Intranetul R:/, la secțiunea "Documente:/Sistem integrat de management calitate-energie-mediu-SSO" că utilizați ediția/ revizia în vigoare a documentelor	Cod formular FPS-01-01, rev.1
------------------	--	--

**COLTERM SA****COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE**

Str. Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 – TIMIȘOARA

Cod: **PO-CLT-46**

Ediția: 4

Revizia: 0

Pag. 14 din
14

BIROU FACTURARE URMARIRE DEBITORI

PROCEDURA OPERATIONALA**FACTURARE URMARIRE DEBITORI**

3	3	blindare Toate paginile	Alinierea cu cerintele standardelor: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015; SR EN ISO 50001:2011; si a OSGG 400/2015 cu modific si completarile ulterioare; Alinierea cu structura organizationala in vigoare de la 15.06.2017	Sef Birou Facturare Urmarire Debitori – Andrei ORBAN FEBRUARIE 2018
-	0	1 pagina	Inlocuire Procese verbale de conciliere cu Conventiile de eşalonare FPO-46-12 si pastrarea codificarii	Sef Dep. Facturare_ Urmarire Debitori – Andrei ORBAN FEBRUARIE 2018
-	0	1 pagina	Preaviz de blindare FPO 46-16 preluat de la Birou Incasari si actualizat	Sef Birou Facturare Urmarire Debitori – Andrei ORBAN FEBRUARIE 2018
-	1	1 pagina	Model Somatie si notificare FPO 46- 11 actualizata cu prevederile legii 51/2006	Sef Birou Facturare Urmarire Debitori – Andrei ORBAN FEBRUARIE 2018
4	0	Toate paginile	Alinierea cu cerintele OSGG 600/2018 Introducere notiuni GDPR Alinierea cu structura organizatorica in vigoare Modificare antet si subsol	Sef Birou Facturare Urmarire Debitori – Andrei ORBAN Iulie 2019

Uz intern

Verificați pe Intranetul R:/, la secțiunea "Documente:/Sistem integrat de management
calitate-energie-mediu-SSO" că utilizați ediția/ revizia în vigoare a documentelorCod formular
FPS-01-01, rev.1