**ANEXA 1 la Politica nr 1**

**Clasificarea documentelor utilizate in departamentele SC ABC SRL**

**MANAGEMENT:**

**Documente confidentiale sunt:**

* Mapa documente de semnat Director General
* Contract colectiv de munca
* Regulament intern
* Regulament de functionare SC ABC SRL
* Hotarari AGA
* Decizii AGA
* Documente semnate de DG
* Accorduri de confidentialitate
* Chei server etaj 5 din strada Promoroaca
* Cheie contabilitate
* Cheie etaj 1
* Stampila rotunda SC ABC SRL nr ……….
* Stampila CONFIDENTIAL si UZ INTERN

**VANZARI &MARKETING:**

**Documente confidentiale sunt**:

* Contracte vanzare/custodie
* Oferte vanzare
* Liste preturi vanzare
* Liste preturi achizitie
* Baze de date cu clienti
* Rapoarte vanzari
* Bugete vanzari
* Facturi proforma
* Strategii de vanzari/marketing
* Corespondenta interna/externa in functie de continut
* Date de acces in aplicatii interne/externe
* Obiective individuale/departamentale
* Chestionare evaluare satisfactie client
* Stampila SC ABC SRL nr …………..
* Stampila CONFIDENTIAL, UZ INTERN

**Documente de uz intern sunt:**

* Proceduri interne
* Comenzi vanzare
* Cereri de oferte
* Rapoarte activitate
* Clarificari de la client
* Corespondenta interna/externa in functie de continut

**Documente publice:**

* Cataloage produse
* Materiale de marketing customer/partner ready
* Comunicate de presa
* Date financiare publice (ceea ce poate fi accesat pe site-ul Ministerului de Finante)
* Certificari

**FINANCIAR –CONTABILITATE:**

**Documente confidentiale sunt:**

* state de plata
* extrase cont salarii
* adeverinte salariu pentru banca sau alte institutii
* registrul general de evidenta al salariatilor (support hartie si online)
* dosarele personale ale angajatilor
* contracte incheiate cu furnizorii
* contracte incheiate cu bancile si alte IFN
* raportari financiare catre management
* date de acces in aplicatii interne/ externe
* token/parole acces internet
* token semnatura digitala ANAF
* stampila SC ABC SRL nr ………………….
* Cheie casa de bani
* Cheie dulapuri contabilitate
* Obiective individuale /departamentale
* ……….

**Documente de uz intern sunt:**

* Hotarari AGA
* Registrul jurnal
* Registrul inventor
* Regisatrul evidenta fiscal
* Regisatre casa
* Registrul unic de control sediu social
* Registrul unic de control punct de lucru Promoaca
* Registrul evidenta operatiuni de compensare
* Rapoarte audit financiar
* Documente inventar patrimoniu stocuri
* Documente inventar patrimoniu mijloace fixe
* Facturi achizitii furnizori
* Extrase de cont bancar
* Deconturi cheltuieli
* Deconturi deplasari interne
* Deconturi deplasari externe
* Jurnale cumparari
* Jurnale vanzari
* Situatie amortizari mijloace fixe
* Confirmari solduri client
* Confrimari solduri furnizori
* Polite asigurari bunuri si marfa

……….

**Documentele publice sunt:**

* Acte constitutive firma RECOM
* Acte functionare firma :CUI. TVA
* Acte aditionale modificare firma
* Declaratii lunare ANAF
* Declaratii lunare fond de mediu
* Declaratii impozite si taxe
* Situatii financiare semestriale/anuale

………..

**RESURSE UMANE:**

**Documente confidentiale sunt:**

* Baze de date
* CIM-uri
* Informari angajati
* Decizii
* Hotarari AGA
* Obiective individuale/ departament/ companie
* Evaluari individuale
* Chestionare evaluare satisfacti angajati
* Avertismente angajati

**Documente de uz intern sunt:**

* Registrul numere demisii, informari, CIM
* Fise de post
* Note interne
* Acte aditionale scolarizare
* cv si teste candidati
* cv-uri angajati,
* registre vizitatori

**Documentele publice sunt:**

* copii BI
* copii diplome angajati
* condica
* Fisa Risc Profesional

**CALITATE:**

**Documente de uz intern sunt**:

* evaluarea de riscuri
* procedurI interne
* documnete audit intern
* registru intern intrari/iesiri documente
* borderou expeditii
* rapoarte de instruire
* stampile de uz intern si confidential

**Documente publice sunt:**

* Certificate de calitate

**LOGISTICA**:

**Documente confidentiale sunt:**

* Date confidentiale client interni/externi
* obiective individuale/ departamentale
* date de acces in aplicatii externe /interne
* Oferte furnizori
* Contracte furnizori
* Liste preturi furnizori
* Comenzi furnizori
* Confirmari comanda furnizori
* Facturi furnizori
* Rapoarte stocuri
* Rapoarte achizitii
* Rapoarte vanzari
* Oferte clienti
* Contracte clienti
* Stampila SC ABC SRL nr ………………….
* Stampile de uz intern si confidential

**Documente interne sunt:**

* Proceduri interne

**Documentele publice sunt:**

* Manual de utilizare si declaratie de conformitate
* Certificat de Garantie

**MENTENANTA IT:**

**Documente confidentiale sunt:**

* Date de acces echipamente
* Date de acces servicii
* Date de acces utilizatori
* Infrastructura retea

**Documente de uz intern sunt:**

* Politica de securitate
* Politica de backup
* Proceduri de configurare aplicatii, servicii, echipamente

**Publice sunt:**

* Adrese Internet servicii publice SC ABC SRL: site web, email,…..