



**Lista documentelor necesare  
inițierii certificării,  
conform Schemei 3**

**Cod: PCp-7-F-7.2-1/3**

**Ediția: 2**

**Data: 19.06.2024**

**Pagina: 1/1**

**Solicitant:** \_\_\_\_\_

| Nr. | Document                                                                                                                                                                                                        | Format document |            | Prezentare document<br>(se bifează de către OCpr) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                 | Hârtie          | Electronic |                                                   |
| 1   | Solicitare de certificare.                                                                                                                                                                                      |                 |            |                                                   |
| 2   | Chestionar de autoevaluare.                                                                                                                                                                                     |                 |            |                                                   |
| 3   | Copie după Extras, Decizie, Certificat de înregistrare a persoanei juridice.                                                                                                                                    |                 |            |                                                   |
| 4   | Copii după actele referitoare la sediile de lucru pentru producția și/sau comercializarea produsului: act de proprietate sau contract de închiriere pentru spații și autorizații legale pentru funcționare.     |                 |            |                                                   |
| 5   | Organigrama (Structura persoanei juridice).                                                                                                                                                                     |                 |            |                                                   |
| 6   | Copii după documentele aprobate de conducerea solicitantului - persoană juridică privind alocarea responsabilităților de conducere, execuție și control pe funcții/compartimente (Ordine de numire în funcție). |                 |            |                                                   |
| 7   | Fișa produsului, document normativ (standard) pentru produsul fabricat, proiecte, desene tehnice de execuție etc.                                                                                               |                 |            |                                                   |
| 8   | Copie după certificatul pentru un Sistem de management ISO 9001 etc, (dacă este cazul)                                                                                                                          |                 |            |                                                   |
|     | - Procedurile pentru SM (inclusiv formularele aferente);                                                                                                                                                        |                 |            |                                                   |
|     | - Procedurile operaționale (inclusiv formularele aferente);                                                                                                                                                     |                 |            |                                                   |
|     | - Procedurile de control (inclusiv formularele aferente);                                                                                                                                                       |                 |            |                                                   |
|     | - Alte documente (inclusiv formularele aferente).                                                                                                                                                               |                 |            |                                                   |
| 9   | Manualul calității.                                                                                                                                                                                             |                 |            |                                                   |
| 10  | Copii documente cu descriere a procesului documentat de asigurare a CPF pentru produsul fabricat, dacă lipsește un SM implementat (instrucțiuni, regulamente etc. inclusiv formularele aferente).               |                 |            |                                                   |
| 11  | Lista materialelor și componentelor utilizate la fabricarea produsului (materie primă), și documentele ce atestă conformitatea acestora (declarație de performanță, certificate CPF sau rapoarte de încercări). |                 |            |                                                   |
| 12  | Copii după Rapoarte de încercări inițiale de tip, (plan de încercări).                                                                                                                                          |                 |            |                                                   |
| 13  | Fluxul tehnologic (descriere, schemă de producere).                                                                                                                                                             |                 |            |                                                   |
| 14  | Declarație de conformitate, model.                                                                                                                                                                              |                 |            |                                                   |
| 15  | Lista principalelor echipamente și utilaje de producție.                                                                                                                                                        |                 |            |                                                   |
| 16  | Graficul de întreținere și reparații planificate a utilajelor pentru anul curent.                                                                                                                               |                 |            |                                                   |
| 17  | Lista serviciilor suport pentru producție (activități subcontractate sau suplimentare ce servesc drept suport pentru procesul tehnologic).                                                                      |                 |            |                                                   |
| 18  | Lista parametrilor de mediu ceruți pentru producție.                                                                                                                                                            |                 |            |                                                   |
| 19  | Planul de control al calității produsului și CPF.                                                                                                                                                               |                 |            |                                                   |
| 20  | Lista încercărilor pentru controlul calității, laboratoarele executante și statutul acestora (atestat, acreditat), contract cu un laborator subcontractat.                                                      |                 |            |                                                   |
| 21  | Lista echipamentelor de măsurare. Dovezi de mentenanță echipamente: (înregistrări aferente, de ex.: Lista echipamentelor, Plan/Program etalonări, verificări metrologice etc.).                                 |                 |            |                                                   |
| 22  | Raport financiar privind lipsa datoriilor la stat (ultimul raport).                                                                                                                                             |                 |            |                                                   |
| 23  | Registre (instrucțiuni SSM; reclamații clienți (feedback); distribuirea controlată a doc; încercări periodice, instruiți de specialitate etc.).                                                                 |                 |            |                                                   |
| 24  | Certificate și diplome de studii specialiști.                                                                                                                                                                   |                 |            |                                                   |
| 25  | Date bancare                                                                                                                                                                                                    |                 |            |                                                   |

**Din partea solicitantului:**

**Din partea I.P. OATUCL:**

**Predat** (semnătură)

**Primit** (semnătură)

Data: \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_