

**Solicitant:**

| Nr. crt. | Document  | Suport document |            | Se bifează de către OC |
|----------|---|-----------------|------------|------------------------|
|          |   | Hârtie          | Electronic |                        |
| 1.       | Cererea 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  |                 |            |                        |
| 7.       | Fișa produsului, Specificația pentru produs (Fișa/Fișele de valori declarate) document normativ (standard) pentru produs fabricat, proiecte, desene tehnice de execuție, etc  |                 |            |                        |
| 8.       | Copie după certificatul pentru un Sistem de management (ISO 9001, 14001, 45001, etc), <i>dacă este cazul</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Manualul calității</li> <li>☞ Procedurile pentru SM( inclusiv formularele aferente)</li> <li>☞ Procedurile operaționale (inclusiv formularele aferente)</li> <li>☞ Procedurile de control (inclusiv formularele aferente)</li> <li>☞ Alte documente (. inclusiv formularele aferente)</li> </ul> |                 |            |                        |
| 9.       | Copii documente cu descriere a un proces documentat de asigurare a CPF pentru produsul fabricat, dacă lipsește un SM implementat (instrucțiuni, regulamente etc. inclusiv formularele aferente)   |                 |            |                        |
| 10.      | Copii după Rapoarte de încercări inițiale de tip, dacă există   |                 |            |                        |
| 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.      | Fluxul tehnologic (descriere, schemă de producere)  |                 |            |                        |
| 13.      | Modelul formularelor pentru planificarea și raportarea producției   |                 |            |                        |
| 14.      | Lista principalelor echipamente și utilaje de producție   |                 |            |                        |
| 15.      | Lista serviciilor suport pentru producție (activități subcontractate sau suplimentare ce servesc drept suport pentru procesul tehnologic)   |                 |            |                        |
| 16.      | Lista parametrilor de mediu ceruți pentru producție   |                 |            |                        |
| 17.      | Planul de control al calității produsului și CPF  |                 |            |                        |
| 18.      | Lista încercărilor pentru controlul calității, laboratoarele executante și statutul acestora (atestat, acreditat, etc), contract cu laborator subcontractat.  |                 |            |                        |
| 19.      | Lista echipamentelor de încercare proprii, Dovezi de mentenanță echipamente: (Înregistrări aferente Ex.: Lista echipamentelor, Plan / Program etalonări, verificări metrologice etc.)   |                 |            |                        |
| 20.      | Declarație de performanță, model  |                 |            |                        |

**Din partea solicitantului:**

**Predat**

**Data**

**Din partea OC CERTMATCON:**

**Primit**

**Data**