

## PROCEDURA GENERALA

# REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR COD PG 016

Aprobat,  
MANAGER TEHNIC  
ing. Liliana Radu


Elaborat		Verificat	
<i>dr. ing. Cristina Stancu</i>		<i>ing. Liliana Radu</i>	
Data: 16.03.2017	Semnatura:	Data: 17.03.2017	Semnatura:

**INDICATORUL REVIZIILOR**

Editia/ Data	Numarul capitolului sau al paginilor revizuite	Nume	
		Elaborat	Verificat
Ed. 3, mart. 2017	Elaborare si aprobare Ed. 3	Cristina Stancu	Liliana Radu

**CUPRINS**

	Foia de titlu	1
	Indicatorul reviziilor	2
	Cuprins	3
Cap. 1	Obiect si domeniu de aplicare	4
Cap. 2	Documente de referinta si conexe	4
Cap. 3	Termeni si definitii	4
Cap. 4	Abrevieri	4
Cap. 5	Descrierea activitatilor	5
	5.1 Activitati privind EC (schema de certificare 5, domeniul voluntar)	5
	5.1.1 Stabilirea cerintelor de certificare	5
	5.1.2 Stabilirea ciclului de certificare	6
	5.1.3 Stabilirea fluxului procesului de certificare	6
	5.1.4 Descrierea etapelor procesului de EC (schema de certificare 5, domeniul voluntar)	10
	5.1.4.1 Informare initiala (solicitarea documentelor de certificare)	10
	5.1.4.2 Evaluarea (inclusiv preliminară) a documentatiei calitatii	11
	5.1.4.3 Evaluarea preliminară a fabricantului (numai daca este cazul)	11
	5.1.4.4 Evaluarea la sediu (inspectia fabricantului)	12
	5.1.4.5 Raportarea evaluarii/ inspectiei	15
	5.1.4.6 Prelevarea probei tip	15
	5.1.4.7 Incercarea probei tip	15
	5.1.4.8 Evaluarea rezultatelor probei tip	15
	5.1.4.9 Emiterea certificatului de conformitate si informarea producatorului (fabricantului)	16
	5.1.4.10 Mentinerea certificatului de conformitate	17
	5.1.4.11 Supravegherea continua a controlului productiei în fabrica	17
	5.1.12 Inspectia extraordinara	17
	5.2 Utilizarea certificatului si a marcii de conformitate	18
	5.3 Suspendarea/ retragerea/ încetarea certificarii	18
Cap. 6	Atributii si responsabilitati	19
Cap. 7	Inregistrari. Documente	20

 <b>CEPROCIM S.A.</b> <small>CIM - OCP</small> <small>ORGANISMUL DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII</small>	<b>PROCEDURA GENERALA</b>	Ed. 3, mart. 2017 Pag. 4/ 20
	<b>REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	
	<b>COD PG 016</b>	

## CAPITOLUL 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Procedura are ca obiect reglementarea unitară a modului de evaluarea conformitatoo produselor de constructii din domeniul voluntar aferent domeniului de activitate al organismului de certificare CIM-OCP.

Procedura prezintă etapele și activitățile desfășurate de către CIM-OCP ca organism de terță parte, implicat in controlul productiei in fabrica și încercări prin sondaj pe produse prelevate de la locul de producție (produse finite), avand functia de **organism de evaluare a conformitatii a produsului** - schema de certificare 5 (domeniul voluntar).

Prezenta procedura se aplica în cadrul organismului de certificare.

## CAPITOLUL 2. DOCUMENTE DE REFERINTA SI CONEXE

**SR EN ISO/CEI 17065:2013** Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care certifica produse, procese si servicii

**SR EN ISO/CEI 17067:2014** Evaluarea conformității. Principii fundamentale ale certificării produselor și linii directoare pentru schemele de certificare a produselor

**SR EN ISO/CEI 17030:2009** Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru mărci de conformitate de terță parte

**SR EN 13172:2012** Produse termoizolante. Evaluarea conformității

**SR EN ISO 9229:2007** Izolație termică. Vocabular


## CAPITOLUL 3. TERMENI SI DEFINITII

Termenii folositi în prezenta procedura sunt cei din documentele de referinta.

## CAPITOLUL 4. ABREVIERI

OEC – Organism de evaluare a conformitatii;

CPF – Control al productiei în fabrica

 <b>CEPROCIM S.A.</b> <small>CIM - OCP</small> <small>ORGANISMUL DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII</small>	<b>PROCEDURA GENERALA</b>	Ed. 3, mart. 2017 Pag. 5/ 20
	<b>REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	
	<b>COD PG 016</b>	

## CAPITOLUL 5. DESCRIEREA ACTIVITATILOR

### 5.1 ACTIVITATI PRIVIND EVALUAREA CONFORMITATII (SCHEMA DE CERTIFICARE 5, DOMENIUL VOLUNTAR)

#### 5.1.1 Stabilirea cerintelor de certificare

5.1.1.1 **Cerinte de certificare:** Solicitantii serviciilor de certificare trebuie sa respecte cerintele definite în standardele de referinta, în legislatia europeana si nationala aplicabile domeniului de certificare.

Explicitarea si particularizarea cerintelor de certificare se face ce catre CIM – OCP în seria de documente specifice fiecarei scheme de certificare, si puse la dispozitia solicitantului.

5.1.1.2 **Modificarea cerintelor de certificare:** In cazul în care unul din standardele de certificare este revizuit, CIM – OCP adopta modificarile în criteriile sale de certificare si acorda clientilor o perioada de timp rezonabila pentru tranzitie.

CIM – OCP își va informa clienti cu privire la aceste modificari.

5.1.1.3 **Repartizarea sarcinilor:** Conform schemei de certificare 5 (Anexa E.2 la SR EN 13172), repartizarea sarcinilor între fabricant și Organismul de evaluare a conformitatii, se face după cum urmează:

<b>Schema de certificare 5 (Sistem compozit de izolare termică la exterior (ETICS))</b>		
Sarcini pentru fabricant	Efectuează controlul productiei in fabrica (CPF)	
	Incercarea suplimentară a eşantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu un plan de încercări prestabilit	
Sarcini pentru organismul de evaluare a conformitatii care furnizeaza certificarea conformitatii	Decide cu privire la emiterea, restrictionarea, suspendarea sau retragerea certificatului de conformitate a produsului pe baza rezultatelor urmatoarelor evaluari si verificari pe care le efectueaza	O evaluare a performantei produsului efectuata pe baza testarilor (inclusiv a esantionarii) - Determinarea produsului-tip pe baza încercării de tip (inclusiv eşantionarea)
		Inspectarea initiala fabricii și a CPF
		Supravegherea, evaluarea si examinarea continua a CPF
		Incercarea prin sondaj a eşantioanelor prelevate în unitatea de productie sau în spatiile de depozitare ale producatorului de catre Organismul de evaluare a conformitatii a produsului - înainte de introducerea produsului pe piată

Evaluarea conformitatii produsului (schema de certificare 5) se finalizează cu emiterea de către OCP a unui Certificat de conformitate produsului.

### 5.1.2 Stabilirea ciclului de certificare

5.1.2.1 Un ciclu de certificare are o durata de 4 ani (48 luni) începând cu data emiterii Certificatului de conformitate (schema de certificare 5) conform schemei din Fig. 1. Menținerea certificării este condiționată de efectuarea supravegheților și examinarea continuă a CPF precum și încercări prin sondaj a esanțioanelor produsului la intervalele programate. Reînnoirea Certificatului de conformitate implică depunerea unei noi solicitări cu 2 luni înainte de expirarea certificatului (pentru a asigura continuitatea) și respectarea etapelor similare cetificării inițiale.

5.1.2.2 Următoarele 4 supravegheți anuale, se desfășoară la interval de câte un an de la data emiterii Certificatului de conformitate. Aceste termene pot fi reconsiderate, la cererea solicitantului, în situația în care, din cauze obiective (sistarea fabricației produsului certificat, din lipsă de comenzi, pe perioade limitate de timp) evaluările de supraveghere nu pot avea loc.

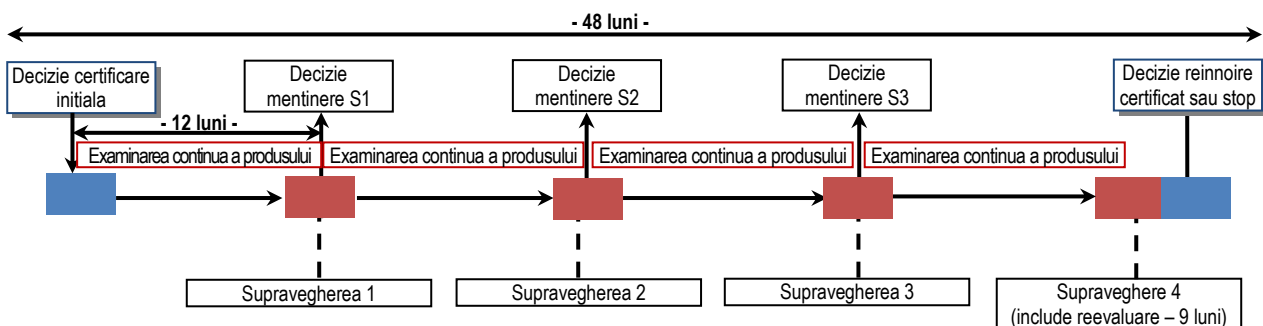


Fig.1 – Schema unui ciclu de certificare (schema de certificare 5, domeniul voluntar) executat de CIM-OCP

### 5.1.3 Stabilirea fluxului procesului de certificare

5.1.3.1 Pentru emite un certificat de conformitate a produsului (schema de certificare 5, domeniul voluntar) în cazul unei fabrici noi, CIM-OCP urmează 3 (trei) faze principale operative. Supravegherea continuă este o fază ulterioară (a se vedea cele prezentate la pct. 5.3 din prezenta procedură).

5.1.3.2 Procesul de certificare (schema de certificare 5, domeniul voluntar) urmat de către CIM-OCP este descris schematic în Fig. 2.

5.1.3.3 Schema de referință pentru procesul de certificare produs (schema de certificare 5, domeniul voluntar) aplicată de către CIM-OCP cu cele 3 (trei) faze principale operative presupune:

<b>Faza 1 – Inceperea/ Cererea/ Acceptarea (a se vedea detalii la pct. 5.1.4.1 din prezenta procedură):</b>
Primirea cererii/ acceptarea
Acceptarea cererii
Examinarea documentelor primite
<b>Faza a 2-a – Inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei în fabrica (a se vedea detalii la pct. 5.1.4.2 - 5.1.4.5, din prezenta procedură):</b>
Evaluarea documentatiei calitatii
Inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei în fabrica
Inspectia initiala a laboratorului fabricii
Raportarea rezultatelor inspectiei initiale

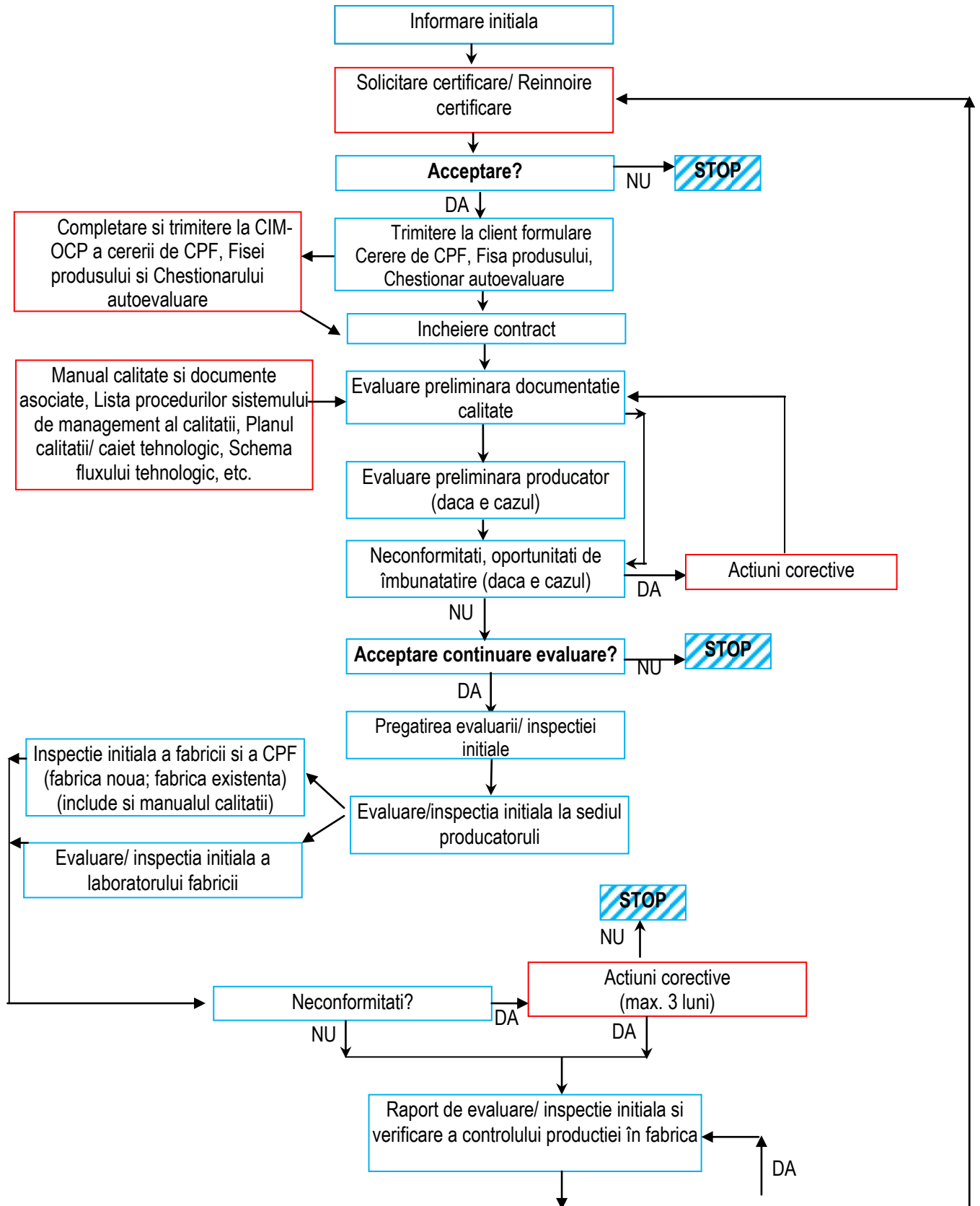
**Faza a 3-a – Prelevarea de audit initiala/ Incercarea de tip si emiterea certificatului de conformitate (a se vedea detalii la pct. 5.1.4.6 - 5.1.4.10 din prezenta procedura):**

Prelevarea de audit (prelevarea probei tip)
Incercarea primei probe de audit (proba tip)
Evaluarea rezultatelor primei probe de audit (probei tip)
Emiterea certificatului de conformitate si informarea producatorului (fabricantului)
Identificarea suplimentara a produsului (Sistem compozit de izolare termică la exterior (ETICS))

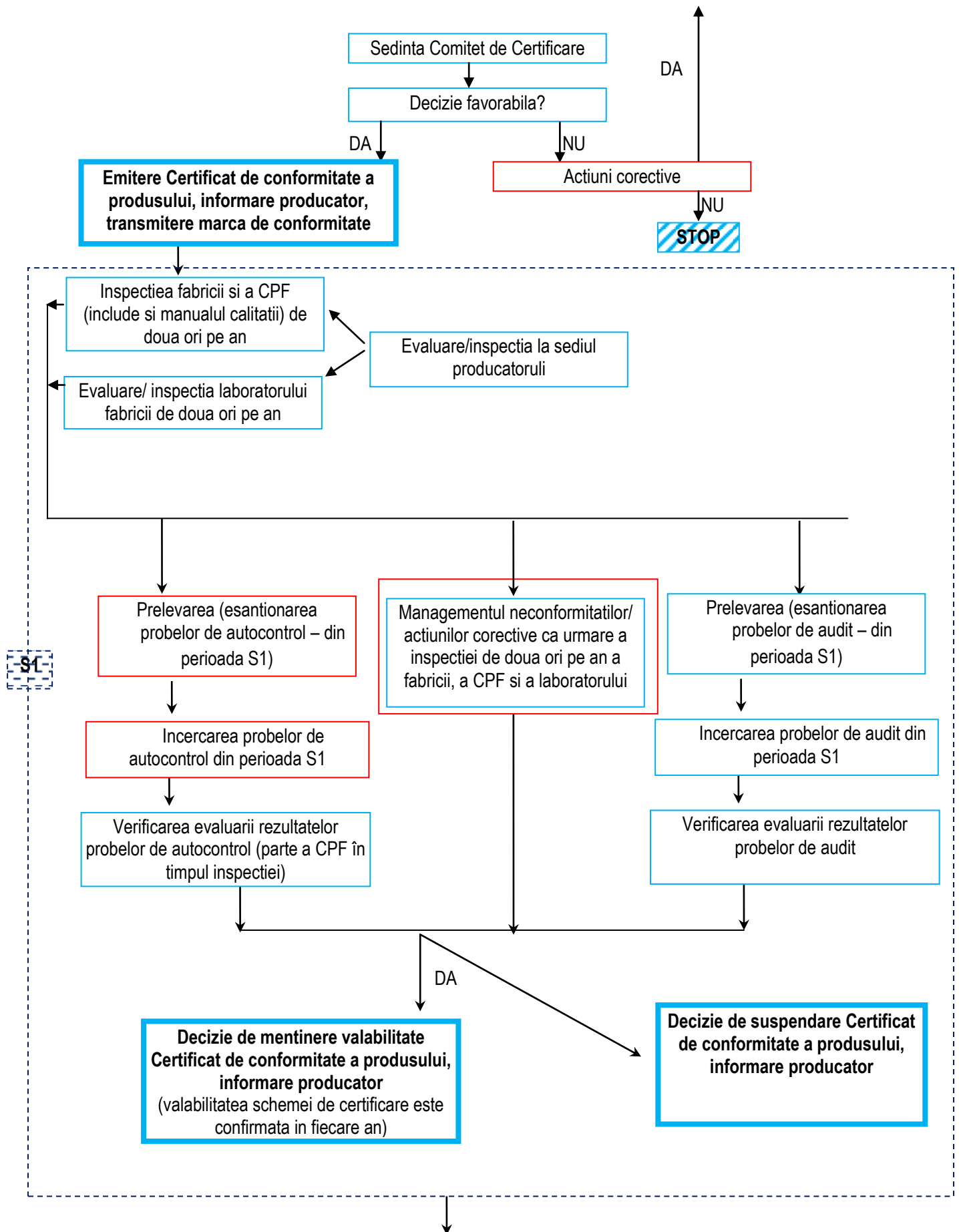
5.1.3.4 **Mentinerea certificatului de conformitate** presupune o schema pe care CIM-OCP continua sa o urmeze, pentru a mentine valabilitatea certificatului emis, dupa cum se prezinta mai jos:


**Privire de ansamblu a actiunilor în raport cu certificatul de conformitate supravegherea continua a CPF (a se vedea detalii la pct. 5.1.4.11 - 5.1.4.12 din prezenta procedura):**

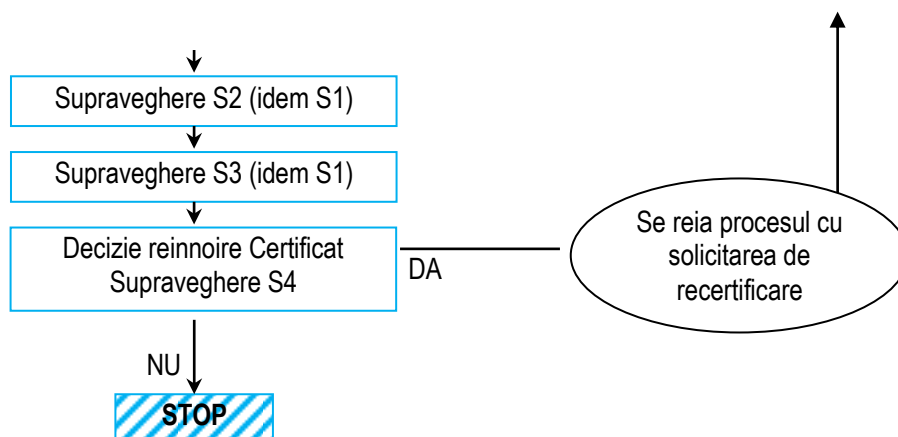
Inspectia la 6 luni a fabricii, a CPF si a laboratorului
Managementul neconformitatilor/ actiunilor corective ca urmare a inspectiei anuale a fabricii, a CPF si a laboratorului
Evaluarea rezultatelor încercarilor de autocontrol ale probelor
Managementul neconformitatilor/ actiunilor corective ca urmare a evaluarii rezultatelor încercarilor de autocontrol ale probelor
Rezultatele probelor de audit
Managementul neconformitatilor/ actiunilor corective ca urmare a evaluarii rezultatelor încercarilor de audit ale probelor
Decizia ca certificatul de conformitate ramâne valid/ valabil (si informarea producatorului (fabricantului))







 <b>CEPROCIM S.A.</b> <small>CIM - OCP</small> <small>ORGANISMUL DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII</small>	<b>PROCEDURA GENERALA</b>	Ed. 3, mart. 2017 Pag. 10/ 20
	<b>REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	
	<b>COD PG 016</b>	



**Legenda:**

- Actiune întreprinsa de CIM-OCP;
- Actiune întreprinsa de solicitant.

Fig.2 – Schema procesului de cerificare (schema de certificare 5, domeniul voluntar) executat de CIM-OCP si de solicitant

**5.1.4 Descrierea etapelor procesului de certificare produs (schema de certificare 5, domeniul voluntar)**

**Faza 1 – Inceperea/ Cererea/ Acceptarea**

**5.1.4.1 Informare initiala (solicitarea documentelor de certificare)**

5.1.4.1.1 O serie de informatii despre procesul de certificare produs sunt furnizate de CIM–OCP pe site-ul CEPROCIM.


5.1.4.1.2 Cerea de oferta/ comanda scrisă a solicitantului privind certificarea produsului, sosită la CIM-OCP, sub formă de adresă, fax, e-mail, este înregistrată la Secretariatul CEPROCIM SA si este transmisă Mangerului Tehnic.

5.1.4.1.3 Poate avea loc o întâlnire/ discutie de informare între Managerul Tehnic si un reprezentant al solicitantului în care se lamuresc eventualele neînțelegeri; lamuriri suplimentare se pot cere-transmite inclusiv prin adresa, fax, e-mail.

5.1.4.1.4 In urma acestei întâlnirii/ discutie de informare se poate întocmi oferta care se transmite solicitantului.

5.1.4.1.5 In urma acceptarii ofertei, solicitantul va primi informatii detaliate despre procesul de certificare a produsului prin punerea la dispozitie a urmatoarelor documente:

- Procedura generala, PG 016 “Reguli generale pentru certificarea conformității produselor in domeniul voluntar”;
- Contractul de certificare;
- Regulamentul RUM 06 „Regulament de acordare și utilizare a mărcii de conformitate “CIM – OCP” ”;
- Formularul de Cerere oficială pentru certificare produs schema de certificare 5, domeniul voluntar;
- Fisa produsului *Sistem compozit de izolare termică la exterior (ETICS)*;
- Chestionarul de autoevaluare preliminară;

	<b>PROCEDURA GENERALA</b>	Ed. 3, mart. 2017 Pag. 11/ 20
	<b>REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	
	<b>COD PG 016</b>	

5.1.4.1.6 In termen de max. 15 zile de la data transmiterii, solicitantul va trimite la CIM-OCP, completate si semnate Cererea oficială pentru certificarea produsului schema de certificare 5, domeniul voluntar, Fisa produsului si Chestionarul de autoevaluare preliminară. Prin completarea cererii, solicitantul își asuma:

- sa nu se abata de la prevederile documentate;
- sa ia orice masura pentru a asigura ca este garantata conformitatea fiecarui produs furnizat cu marca de conformitate.

5.1.4.1.7 Evaluatorul sef preia documentele transmise de solicitat si analizeaza raspunsul primit.

5.1.4.1.8 Daca în urma analizei rezulta ca se poate încheia contractul de certificare, Evaluatorul sef întocmeste contractul de certificare, conform PG 004, dupa care contractul este transmis solicitantului (beneficiarului).

5.1.4.1.9 Concomitent cu contractul, solicitantul va transmite la CIM-OCP si documentatia relevanta pentru cerificare (Manualul calității si documentele asociate, Lista procedurilor sistemului de management al calității, Planul calității/ caiet tehnologic, Schema fluxului tehnologic, Proceduri de audit, analiza de mangement, tratarea reclamatilor, etc.) redactate sau traduse în limba română.

5.1.4.1.10 Daca un producator solicita evaluarea conformitatii, schema de certificare 5, domeniul voluntar pentru un nou produs dintr-o fabrica existenta, acesta va transmite la CIM-OCP, completate si semnate Cererea oficială pentru evaluarea conformitatii schema de certificare 5, domeniul voluntar, Fisa produsului si o copie dupa documentatia relevanta pentru cerificare care a suferit modificari generate de noul produs.

## **Faza a 2-a – Inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei în fabrica**

### ***5.1.4.2 Evaluarea (inclusiv preliminară) a documentatiei calitatii***

5.1.4.2.1 Evaluatorul sef analizeaza documentele primite de la solicitant si rezolva cu acesta eventualele probleme aprarute (completari, semnaturi, stampile, etc.).

5.1.4.2.2 Scopul acestei etape este de a evalua conformitatea sistemului documentat al solicitantului cu cerintele relevante ale schemei de certificare prin analiza documentelor si înregistrarilor relevante depuse de acesta. In aceasta etapa, echipa de evaluare poate solicita în completare alte documente sau înregistrari, daca considera necesar.

5.1.4.2.3 Dupa analiza documentelor se pot constata neconformitati, oportunitati de îmbunatatire sau conformitatea documentatiei calitatii.


5.1.4.2.4 In cazul în care documentele si înregistrările evaluate demonstreaza conformitatea cu cerintele, se trece la etapa urmatoare, respectiv evaluarea la sediu (inspectia fabricii).

5.1.4.2.5 Lista constatarilor rezultata la evaluarea documentelor (neconformitati, oportunitati de îmbunatatire) se transmite solicitantului.

5.1.4.2.6 In cazul în care sunt identificate neconformitati care nu pot fi stinse/ remediate, CIM–OCP poate propune ca procesul de certificare sa nu mai continue.

### ***5.1.4.3 Evaluarea preliminară a fabricantului (numai daca este cazul)***

5.1.4.3.1 Efectuarea evaluarii preliminare a fabricantului se realizeaza numai dacă este cazul, pentru a obtine informatii cu privire la dimensiunea organizatiei în care se realizează produsul, la modul de realizare a acestuia precum și informatii asupra gradului de implementare a sistemului calității declarat sau a planului calității.

	<b>PROCEDURA GENERALA</b>	Ed. 3, mart. 2017 Pag. 12/ 20
	<b>REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	
	<b>COD PG 016</b>	

5.1.4.3.2 Dacă se constată că fabricantul nu este pregătit, se va acorda un termen pentru aplicarea măsurilor corective ce se impun. Termenul pentru aplicarea măsurilor corective se va stabili de comun acord cu CIM-OCP.

5.1.4.3.3 Evaluarea preliminară se efectuează numai dacă datele despre fabricant și/ sau despre produs, ce se regăsesc în documentația pusă la dispoziția CIM-OCP și în chestionarul de evaluare preliminară, nu sunt relevante și suficiente.

#### 5.1.4.4 **Evaluarea la sediu (inspectia fabricantului)**

##### a) Pregătirea evaluării

5.1.4.4.1 Activitatea de evaluare la sediu (inspectia fabricantului) se desfășoară după un „Plan de evaluare/ inspectie”, întocmit de către Evaluatorul șef și aprobat de Managerul tehnic, plan ce se transmite fabricantului înainte cu două săptămâni de data convenită pentru evaluarea (inspectia) acestuia.

5.1.4.4.2 Dacă producătorul are obiecții la unele prevederi ale planului de evaluare/ inspectie, acestea sunt aduse la cunoștința Evaluatorului șef și vor fi rezolvate de comun acord, înainte de efectuarea evaluării, cu consultarea Managerului tehnic.

5.1.4.4.3 Fabricantul își exprimă acordul/ refuzul referitor la planul de evaluare/ inspectie, componenta echipei de inspectie și graficul de desfășurare al inspectiei pe formularul „Confirmare de primire și acceptare a planului” și îl trimite la sediul CIM-OCP prin e-mail sau fax în max. 5 zile de la primirea lui.

##### b) Sedința de deschidere

5.1.4.4.4 Evaluarea la sediu (inspectia) începe cu o sedință de deschidere, în care Evaluatorul șef enunță clar scopul evaluării, criteriile de certificare și în cadrul careia este confirmat Planul de evaluare/ inspectie. La această sedință trebuie să participe reprezentanți ai fabricantului inclusiv managementul de la cel mai înalt nivel.

5.1.4.4.5 În sedința de deschidere fabricantul este informat despre situațiile în care evaluarea (inspectia) poate fi întreruptă, ca de exemplu:

- exercitarea de presiuni/ amenințări de orice natură asupra membrilor echipei de evaluare/ inspectie;
- ne asigurarea condițiilor propice de desfășurare a evaluării/ inspectiei (logistica);
- reprezentanții fabricantului nu cooperează cu echipa de evaluare, nu pun la dispoziția echipei de evaluare înregistrările solicitate, tergiversează desfășurarea evaluării;
- reprezentanți solicitanților au o atitudine agresivă la adresa membrilor echipei de evaluare/ inspectie;
- orice altă situație care împiedică desfășurarea evaluării (inspectiei).

5.1.4.4.6 Eventualele modificări de ultim moment ale planului de evaluare/ inspectie se pot clarifica în sedința de deschidere.

##### c) Evaluarea (inspectia) propriu-zisă


5.1.4.4.7 Evaluarea (inspectia) propriu-zisă constă în inspectia fabricii și a controlului producției în fabrica conform prevederilor standardizate în SR EN 13172 cap. 5.

5.1.4.4.8 Detaliile sunt prezentate în procedura specifică PS 015.

5.1.4.4.9 Evaluarea (inspectia) fabricantului se realizează pe baza Raportului de evaluare/ inspectie, în care se stabilește conformitatea (conform/ neconform) în raport cu criteriile de acceptare prestabilite.

5.1.4.4.10 Sunt posibile două tipuri de neconformități:

- produs neconform (PNC) în cazul în care produsul nu îndeplinește în totalitate cerințele produsului, atunci când rezultatele încercărilor sunt evaluate conform SR EN 13499;

	<b>PROCEDURA GENERALA</b>	Ed. 3, mart. 2017 Pag. 13/ 20
	<b>REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	
	<b>COD PG 016</b>	

- neconformitate a sistemului (SNC) în cazul în care sistemul de control al producției în fabrică nu îndeplinește cerințele din SR EN 13172. Organismul de evaluare a conformității CIM-OPC folosește nivele ale SNC combinate cu acțiuni care se iau de către producător.

5.1.4.4.11 Nivelele de neconformitate aplicate de către CIM-OCP sunt:

**Observatie (o)** – Neconformitate care nu constituie nici un fel de risc pentru controlul producției în fabrica, dar managementul acesteia trebuie să se realizeze înainte de următoarea inspecție (în maxim 90 zile);

**Atentionare (a)** – Neconformitate care nu constituie nici un fel de risc pentru funcționarea eficientă a controlului producției în fabrica atunci când este soluționată într-o perioadă de timp limitată de 1 - 2 luni de la primirea raportului de neconformitate;

**Neconformitate (n)** – Neconformitate care afectează funcționarea și eficacitatea controlului producției în fabrica, astfel încât produse care nu se conformează cu standardul relevant pot fi puse pe piață. Acest tip de neconformitate poate face necesară repetarea unor părți din inspecție sau a întregii inspecții.

5.1.4.4.12 În eventualitatea unei neconformități în sistemul de control al producției în fabrica (SNC) sau a unei neconformități a produsului (PNC), CIM-OCP ia decizii adecvate/ întreprinde acțiuni pentru a se asigura că CPF este aplicat corect de către producător și/ sau că acțiunile corective sunt luate pentru a asigura conformitatea produsului conform referențialelor, astfel:

➤ Dacă neconformitățile constatate pot fi eliminate de solicitant în mod eficient într-o perioadă de timp adecvată, atunci se acordă un termen de maximum 3 luni pentru aplicarea acțiunilor corective. CIM-OCP poate accepta declarația scrisă a solicitantului cu privire la aplicarea acțiunilor corective, dar va verifica implementarea acestora.

➤ Dacă dovezile rezolvării neconformităților și ale acțiunilor corective aferente nu sunt prezentate la termenele stabilite:

- se repeta Evaluarea la sediu (inspecția fabricantului), în cazul evaluărilor de certificare / recertificare;
- se declanșează procedura de suspendare a certificării, în cazul evaluărilor de supraveghere.

➤ Dacă neconformitățile constatate dovedesc funcționarea necorespunzătoare a sistemului de management al calității solicitantului și nu se pot elimina în 3 luni calendaristice, atunci evaluarea conformității produsului se întrerupe și solicitantul este anunțat în consecință.

5.1.4.4.13 Înainte de efectuarea ședinței de închidere are loc ședința echipei de evaluare pentru analiza constatărilor. Pentru desfășurarea acesteia, solicitantul trebuie să asigure echipei de evaluare CIM – OCP un spațiu de lucru adecvat.


#### d) Ședința de închidere

5.1.4.4.14 Ședința de închidere este condusă de către Evaluatorul șef la terminarea evaluării la care participă conducerea solicitantului la cel mai înalt nivel și șefii compartimentelor evaluate și are ca scop:

- prezentarea constatărilor evaluării (inspecției), inclusiv comentarii privind competența și conformitatea, precum și recomandări ca oportunități de îmbunătățire (sub forma observațiilor);
- dacă au fost constatate neconformități, acestea sunt documentate, încadrate pe nivele și prezentate de către Evaluatorul șef reprezentantului legal al fabricantului în cadrul raportului/ listei de neconformități (RN).

5.1.4.4.15 Orice opinii divergente referitoare la constatarile și/sau concluziile evaluării, între echipa de evaluare și solicitant, trebuie discutate și, dacă e posibil, rezolvate în ședința de închidere. Dacă reprezentanții solicitantului nu sunt de acord cu neconformitățile comunicate de echipa de evaluare CIM–OCP, pot face apel conform procedurii CIM–OCP, cod PG 008 "Tratarea reclamațiilor, apelurilor".

5.1.4.4.16 Fabricantul va transmite organismului de evaluare a conformității CIM-OCP, în termen de 10 zile de la finalizarea evaluării/ inspecției, documentul cu acțiunile corective (un plan, raport de corecții/ acțiuni corective etc.).

	<b>PROCEDURA GENERALA</b>	Ed. 3, mart. 2017 Pag. 14/ 20
	<b>REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	
	<b>COD PG 016</b>	

e) Evaluarea de urmarire

5.1.4.4.17 Evaluarea de urmarire are ca scop verificarea eficacitatii implementarii actiunilor corective.

5.1.4.4.18 Actiuni in caz de neconformitate se executa conform prevederilor standardizate în SR EN 13172 cap. A.2.4.4, atât de catre producator (fabricant) cât si de catre CIM-OCP.

5.1.4.4.19 Acțiunile in cazul produselor neconforme care trebuie luate sunt tratate în SR EN 13172 cap. 5.5. Acestea sunt în deplina responsabilitate a producătorului, care trebuie să documenteze procedurile detaliate în Manualul calității fabricii.

5.1.4.4.20 Conform SR EN 13172 cap. 5.5 "Acțiuni in cazul produselor neconforme" prevede ca manualul calității fabricii trebuie să documenteze procedurile pentru revizuirea și adaptarea controlului producției în fabrică în caz de neconformitate.

Acțiunile întreprinse în eventualitatea neconformității trebuie să fie înregistrate de catre producator într-un raport supus inspecției în timpul analizei conducerii.

Pentru orice produs care prezintă un rezultat al încercării neconform criteriilor de conformitate referitoare la valorile limită aplicabile fiecăruia dintre rezultatele specificate în standardul de specificații corespunzător produsului, producătorul trebuie să determine imediat cantitatea de afectată, să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru a preveni expedierea acestei cantități și să informeze clientul afectat dacă un astfel de produs a fost livrat. În plus, producătorul trebuie să determine imediat cauzele unei astfel de neconformități, să întreprindă acțiuni corective și să facă o analiză a tuturor procedurilor de control corespunzătoare producției fabricii. Toate acțiunile de acest fel și constatările trebuie să fie înregistrate corespunzător într-un raport supus inspecției în timpul analizei conducerii.

Organismul de evaluare a conformitatii CIM-OCP cere să fie informat de aceste acțiuni și constatări.

5.1.4.4.21 Acțiuni de întreprins de către Organismul de evaluare a conformitatii CIM-OCP se executa:

- În urma supravegherii continue a controlului producției în fabrică și evaluării rezultatelor încercărilor de autocontrol (cap. A.2.4 din SR EN 13172):

- Rapoartele întocmite după evaluarea controlului producției în fabrică (a se vedea 5.2.3) și evaluarea rezultatelor încercărilor de autocontrol (a se vedea 5.3.5) constituie baza pentru orice decizii/acțiuni luate de către Organismul de evaluare a conformitatii CIM-OCP și sunt considerate de la caz la caz.


- În cazul în care rezultatele încercărilor de autocontrol ale producătorului indică faptul că acele condiții date în capitolul "Cerinte" din standardul de specificații corespunzător produsului nu sunt satisfăcute, acțiunile întreprinse de către Organismul de evaluare a conformitatii sunt cele indicate în cap. A.2.4.4 pct. a) din SR EN 13172. Organismul de evaluare a conformitatii CIM-OCP cere producătorului sa corecteze neconformitatea si sa raporteze situatia intr-un interval de patru saptamani.

- În urma evaluării rezultatelor încercărilor de audit pe probele prelevate de la fabrică (cap A.2.4.4 pct. c) din SR EN 13172)

- În cazul în care produsul nu atinge valoarea declarata pentru una sau mai multe caracteristici prezentate in tabelul A.1 din SR EN 13172, CIM-OCP trebuie sa preleveze un nou esantion din produs, intr-un interval de patru saptamani si sa refaca incercarea pentru toate caracteristicile relevante, fara nici o amanare. Daca, prin natura produsului, anumite caracteristici nu sunt influentate (nicio modificare in valoarea declarata) de modificarile caracteristicilor necorespunzatoare, acele catacteristici nu trebuie reincercate.

5.1.4.4.22 In functie de natura neconformitatilor si a dovezilor prezentate, Evaluatorul sef decide pe baza preverilor standardizate prezentate anterior, locul de desfasurare:

- la sediul CIM – OCP;
- la sediul solicitantului.

	<b>PROCEDURA GENERALA</b>	Ed. 3, mart. 2017 Pag. 15/ 20
	<b>REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	
	<b>COD PG 016</b>	

#### 5.1.4.5 *Raportarea evaluarii/ inspectiei*

5.1.4.5.1 Dupa finalizarii evaluarii la fata locului si a evaluarii de urmarire, CIM – OCP transmite solicitantului raportul de evaluare/ inspectie, prevazut a se întocmi în standardul SR EN 13172 - cap. A.2.2 (inspectia initiala) si A.2.4.2 (inspectia de curenta (de supraveghere)).

5.1.4.5.2 Raportul de evaluare este un document care se adreseaza doar organismului de evaluare a conformitatii CIM – OCP si solicitantului.

5.1.4.5.3 CIM – OCP întocmeste si difuzeaza raportul de evaluare respectând documentele proprii privind confidentialitatea, solicitantul fiind raspunzator de utilizarea ulterioara a acestuia.

### **Faza a 3-a – Prelevarea de audit initiala/ Incercarea de tip si emiterea certificatului de conformitate**

#### 5.1.4.6 *Prelevarea probei tip*

5.1.4.6.1 Prelevarea probei tip este prevazuta în SR EN 13172 cap. A.2.3.

5.1.4.6.2 Prelevarea probei tip se face de obicei în timpul evaluarii/ inspectiei initiale a producatorului.

5.1.4.6.3 Prelevarea esantioanelor (proba tip, probele de audit ulterioare din perioadele de supraveghere) se efectuează de catre angajatii fabricii care, în mod curent efectuează această operatie, în prezenta și de la punctele de prelevare indicate de catre reprezentantul CIM-OCP.

5.1.4.6.4 Detaliile sunt prezentate în procedura specifica pentru prelevarea probelor. Se completeaza si se semneaza un raport de prelevare care însoteste proba.

#### 5.1.4.7 *Incercarea probei tip*

5.1.4.7.1 Incercarea probei tip este prevazuta în SR EN 13172 cap. A.2.3.

5.1.4.7.2 Esantionul (proba de audit) destinat laboratorului vericator se preda însoțit de Raportul de prelevare catre acesta (Laboratorul de încercari produse pentru constructii si analize deseuri combustibile aparținând de CEPROCIM S.A. si Laboratorului IGH Croatia).

5.1.4.7.3 Caracteristicile sunt specificate pentru încercări în Anexa A din SR EN 13499 si sunt determinate în conformitate cu metodele de încercare indicate.

5.1.4.7.4 Dupa realizarea încercarilor de catre laboratoarele vericatoare, acestea emit cate un Raport de încercari pe care îl transmit la CIM-OCP.


#### 5.1.4.8 *Evaluarea rezultatelor probei tip*

5.1.4.8.1 Evaluarea rezultatelor încercarilor probei tip este prevazuta în SR EN 13172 cap. A.2.3.

5.1.4.8.2 Rezultatele încercarilor furnizate de catre laboratoarele vericatoare trebuie sa se conformeze standardului de produs.

5.1.4.8.3 Pe baza rezultatelor încercarilor furnizate de catre laboratoarele vericatoare, evaluatorul întocmeste Raportul de evaluare conform procedurii specifice de evaluare cod PS 007.

5.1.4.8.4 Rezultatele se transmit producatorului numai de catre CIM-OCP (numai dupa ce au fost primite de la laboratoare).

	<b>PROCEDURA GENERALA</b>	Ed. 3, mart. 2017 Pag. 16/ 20
	<b>REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	
	<b>COD PG 016</b>	

#### 5.1.4.9 **Emiterea certificatului de conformitate si informarea producatorului (fabricantului)**

5.1.4.9.1 CIM-OCP aplica prevederile referitoare la certificatul de conformitate conform SR EN 13172 cap. A.3.2.

5.1.4.9.2 Fiecare certificat de conformitate emis de catre CIM-OCP se refera la un singur produs care s-a fabricat într-o fabrica anume; avantajul pentru emiterea separatata pe fabrica si pe produs este ca se poate retrage mai usor un certificat daca survin probleme legate de un singur produs (sau daca produsul nu se mai fabrica), decât sa se revizuiască un certificat mai complex care este destinat mai multor produse si locuri de productie.

5.1.4.9.3 CIM-OCP emite certificatul de conformitate dupa rezultatele pozitive ale fazei 2 si fazei 3 si informeaza imediat producatorul (fabricantul).

5.1.4.9.4 Dupa luarea deciziei privind certificarea, solicitantul primeste certificatul de conformitate, împreuna cu marca de conformitate.

#### 5.1.4.10 **Mentinerea certificatului de conformitate**

5.1.4.10.1 CIM-OCP continua sa urmeze o schema pentru a mentine valabilitatea certificatului emis care presupune supravegherea, evaluarea si examinarea continua a CPF, conform celor descrise în SR EN 13172 cap. 5.

5.1.4.10.2 Actiunile întreprinse sunt prezentate mai jos dupa cum urmeaza, iar detalii se dau la pct. 5.1.4.11 privind activitatile de supraveghere.

- Inspectia la 6 luni a fabricii, a CPF si a laboratorului
- Managementul neconformitatilor/ actiunilor corective ca urmare a inspectiei la 6 luni a fabricii, a CPF si a laboratorului
- Evaluarea rezultatelor încercarilor de autocontrol ale probelor
- Managementul neconformitatilor/ actiunilor corective ca urmare a evaluarii rezultatelor încercarilor de autocontrol ale probelor
- Rezultatele probelor de audit
- Managementul neconformitatilor/ actiunilor corective ca urmare a evaluarii rezultatelor încercarilor de audit ale probelor
- Decizia ca certificatul de conformitate ramâne valid/ valabil (si informarea producatorului (fabricantului))

5.1.4.10.3 În cazul produselor de constructii din domeniul voluntar, certificate conform schemei de certificare 5, hotărârile privind mentinerea certificării sunt luate pe baza constatârilor rezultate în urma efectuării activităților de supraveghere, conform procedurii specifice PS 009 "Supravegherea fabricantilor ale căror produse au fost certificate".

5.1.4.10.4 Dacă în urma analizei documentelor aferente etapelor de supraveghere de către Comitetul de Certificare al organismului intrunit de la implinirea a cate un an de la acordarea certificatului, se constată că fabricantul mentine conditiile de acordare a Certificatului de conformitate a produsului (in fiecare an de productie), atunci solicitantul este informat printr-o adresa ca se mentine certificarea.

#### 5.1.4.11 **Supravegherea continua a controlului productiei în fabrica**

5.1.4.11.1 Inspectia fabricii, a CPF si a laboratorului:

- se executa la 6 luni conform celor descrise în SR EN 13172 cap. A.2.2.4;
- se executa ca si cea prezentata în etapa initiala de evaluare la sediu/inspectie.



5.1.4.11.2 Actiunile in caz de neconformitate ca urmare a inspectiei fabricii, a CPF si a laboratorului:  
- se executa conform prevederilor standardizate în SR EN 13172 cap. A.2.4.4, atât de catre producator (fabricant) cât si de catre CIM-OCP;

- se aplica cele prezentate cu prilejul evaluarii de urmarire;
- se iau decizii/se întreprind actiuni corespunzatoare de catre CIM-OCP pentru a se asigura ca fabricantul aplica corect CPF, daca se constata neconformitate(neconformitati) a sistemului de control al productiei în fabrica (SNC);
- se suspenda sau se retrag certificatele de catre CIM-OCP în eventualitatea în care contina sa se mentina neconformitatea(le).

5.1.4.11.3 Evaluarea rezultatelor încercarilor de autocontrol ale probelor:  
- se executa conform prevederilor standardizate în SR EN 13499 Anexa A si cap. 4;- evaluarea rezultatelor încercărilor de autocontrol ale producătorului se executa de catre CIM-OCP pentru a verifica conformitatea cu valorile limită ale unui rezultat individual din standardul de specificații corespunzător produsului de doua ori pe an la sediul producatorului conform SR EN 13172 cap. A.2.4.2.

5.1.4.11.4 Actiunile in caz de neconformitate ca urmare a evaluarii rezultatelor încercarilor de autocontrol ale probelor:

- se întreprind actiuni conform prevederilor standardizate în SR EN 13172 cap. A.2.4.4 pct. a).

5.1.4.11.5 Rezultatele probelor de audit din perioada de supraveghere:

- se întreprind actiuni conform prevederilor standardizate în SR EN 13172 cap. A.2.4.3;

- se aplica:

- pentru prelevarea a 1 proba/ an;
- pentru încercarea probei de audit din perioada de supraveghere; fiecare proba se încearca pentru caracteristicile cerunte;
- pentru evaluarea rezultatelor încercarilor din perioada de supraveghere.

5.1.4.11.6 Actiunile in caz de neconformitate ca urmare a evaluarii rezultatelor încercarilor de audit ale probelor:

- se întreprind actiuni conform prevederilor standardizate în SR EN 13172 cap. A.2.4.4 pct. c).

5.1.4.11.7 Decizia ca certificatul de conformitate ramâne valid/ valabil si informarea producatorului (fabricantului):


- CIM-OCP prin comitetul de certificare ia decizia de confirmare a validitatii/ valabilitatii certificatului de conformitate pe baza evaluarilor din perioada de supraveghere (de autocontrol, de audit si a tuturor aspectelor legate de CFP) si la sfârșitul perioadei de supraveghere informeaza imediat producatorul (fabricantul) asupra acestei decizii;

- în timpul perioadei de valabilitate a certificatului, CIM-OCP poate sa-l reînnoiasca certificatul, prin mentinerea aceluiasi numar si a datei primei emiteri.

#### 5.1.4.12 **Inspectia extraordinara**

5.1.4.12.1 Inspectia extraordinara se initiaza de CIM-OCP în următoarele situatii:

- în caz de neconformitate;
- dupa ce linia/unitatea de productie a fost intrerupta pe o perioada mai mare de 6 luni;
- datorita unei modificari semnificative in procedura de control al productiei in fabrica sau a procesului sau a produsului;
- la cererea unei terte parti, cu acordul organismului de evaluare a conformitatii si al producatorului.

	<b>PROCEDURA GENERALA</b>	Ed. 3, mart. 2017 Pag. 18/ 20
	<b>REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	
	<b>COD PG 016</b>	

## 5.2 UTILIZAREA CERTIFICATULUI ȘI A MARCII DE CONFORMITATE

5.2.1 Modul de utilizare a certificatului și a marcii de conformitate este reglementat de reguli stabilite de CIM-OCP prin „Regulament de acordare și utilizare a mărcii de conformitate “CIM-OCP” ”, cod RUM-06-OCP.

5.2.2 Regulamentul RUM-06-OCP este afisat pe site-ul CEPROCIM, si este înmanat titularului de certificat odata cu documentele de certificare.

## 5.3 SUSPENDAREA/ RETRAGEREA/ ÎNCETAREA CERTIFICĂRII

### 5.3.1 Suspendarea certificării

5.3.1.1 CIM-OCP poate suspenda Certificatul de conformitate acordat unui produs, pe o perioadă de 3 luni în următoarele situații:

- cu ocazia evaluărilor (inspecțiilor) curente (de supraveghere) dacă se constată că nu sunt menținute condițiile inițiale de acordare a certificării;
- dacă Certificatul de conformitate acordat unui produs și marca de conformitate nu sunt utilizate corespunzător;
- pentru utilizarea abuzivă a Certificatului de conformitate;
- dacă titularul de certificat nu achită taxele prevăzute în contractul de certificare.

5.3.1.2 Suspendarea poate fi ridicată dacă titularii certificatelor dovedesc eliminarea cauzelor care au condus la suspendare.

5.3.1.3 Suspendarea nu se adaugă perioadei de valabilitate a Certificatului de conformitate.

5.3.1.4 Organismul CIM-OCP face publică suspendarea certificatului în cauză și înregistrează aceasta în evidențele proprii.

5.3.1.5 În urma suspendării certificatului, deținătorul acestuia nu are voie să facă nicio referire în activitatea sa la Certificat și nu poate aplica marca de conformitate.

5.3.1.6 La terminarea perioadei de suspendare, în urma înștiințării în scris, CIM-OCP face o verificare, pentru a se asigura ca s-au rezolvat cauzele care au dus la suspendare și că sunt îndeplinite condițiile pentru a restabili valabilitatea documentelor de certificare.

### 5.3.2 Retragera certificării


5.3.2.1 CIM-OCP poate retrage și anula Certificatul de conformitate și respectiv dreptul de utilizare a marcii de conformitate, titularului unui produs în următoarele condiții:

- titularul nu a soluționat situațiile care au condus la suspendarea certificatului;
- titularul și-a încetat activitatea sau are o întrerupere a activității mai mare de 6 luni,
- la cererea titularului;
- titularul renunță la fabricația produsului;
- titularul refuză acțiunile de supraveghere sau inspecție;
- contractul se reziliază.

5.3.2.2 Organismul CIM-OCP face publică anularea Certificatului de conformitate și înregistrează aceasta în evidențele proprii, conform procedurii PG 010.

### 5.3.3 Încetarea certificării

5.3.3.1 În cazul în care certificarea încetează, la cererea clientului, CIM-OCP întreprinde acțiunile specificate în sistemul/schema de cerificare, în informațiile publice, în autorizările pentru utilizarea marcii de conformitate, în scopul de a se asigura că nu furnizează nicio indicație că produsul continuă să fie certificat.

 <b>CEPROCIM S.A.</b> <small>CIM - OCP</small> <small>ORGANISMUL DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII</small>	<b>PROCEDURA GENERALA</b>	Ed. 3, mart. 2017 Pag. 19/ 20
	<b>REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	
	<b>COD PG 016</b>	

**5.3.3.2** Organismul CIM-OCP face publică anularea Certificatului de conformitate a produsului, înregistrează aceasta în evidențele proprii, conform procedurii PG 010 și informează autoritatea despre aceasta.

#### **5.3.4 Reevaluarea produselor certificate**

**5.3.4.1** CIM-OCP reevaluează produsele certificate în următoarele cazuri:

A) Modificări semnificative ale proiectului sau specificațiilor produsului:

- modificări ale tehnologiei de fabricație (tip utilaje, modernizări etc);
- modificarea amplasamentului dotărilor tehnologice;
- reamenajarea fluxului de producție;
- modificări ale documentației de execuție (materii prime, adaosuri, parametri tehnologici pe fluxul de fabricație, caracteristici de calitate produs);
- reluarea producției după o perioadă de întrerupere mai mare de 6 luni de zile.

B) modificarea standardelor față de care este certificată conformitate produsului.

C) Detinerea de informații care arată că produsul nu mai îndeplinește cerințele sistemului de certificare.

**5.3.4.2** Titularul de Certificat de conformitate trebuie să păstreze și să pună la dispoziția CIM-OCP înregistrări ale tuturor reclamațiilor referitoare la produsul certificat și ale modului în care au fost soluționate acestea.

**5.3.4.3** Pentru reevaluarea produselor certificate se reia procedura specifică a CIM-OCP, corespunzătoare sistemului de certificare aplicabil produsului respectiv.

#### **5.3.5 Comunicarea deciziilor**

În cazul în care decizia este neacordarea, suspendarea sau retragerea certificării, comunicarea către producător va fi însoțită de motivele care au condus la decizia respectivă


## **CAPITOLUL 6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI**

### **6.1 Mangerul tehnic**

- aproba/avizeaza/semneaza corespondenta legata de toate etapele procesului evaluare a conformitatii;
- verifica/ aproba/ supervizeaza etapele de evaluare a conformitatii pentru produsele supuse certificarii;
- primește documentele de inițiere a certificării;
- face analiza cererii/ contractului;
- lamureste eventualele neînțelegeri ale solicitantului;
- stabileste evaluatorul sef si echipa de evaluare;
- inițiază activitatea de supraveghere (neprogramată) inopinată ca urmare a situațiilor semnalate de către evaluatorul sef.

### **6.2 Evaluatorul sef**

- conduce si mentine sub control toate etapele procesului de certificare schema de certificare 5 pentru dosarul pentru care a fost desemnat;
- pune la dispoziția solicitanților, documentele de informare;
- reprezintă Organismul de evaluare a conformitatii CIM-OCP în acțiunea de inspecție la solicitant;
- înregistrează și arhivează toată corespondența aferentă dosarului de produs pe care-l deschide și îl menține sub control, răspunzând de gestionarea acestuia;
- prezintă Managerului tehnic documentele întocmite (corespondența, planuri de evaluare/ inspecție, rapoarte de evaluare, etc.) și rezolvă/ clarifică problemele aparute;
- prezintă Comitetului de Certificare rapoartele de evaluare pentru produsului supus certificării și furnizează acestuia toate informațiile solicitate pentru clarificări;

 <b>CEPROCIM S.A.</b> <small>CIM - OCP</small> <small>ORGANISMUL DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII</small>	<b>PROCEDURA GENERALA</b>	Ed. 3, mart. 2017 Pag. 20/ 20
	<b>REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR IN DOMENIUL VOLUNTAR</b>	
	<b>COD PG 016</b>	

- rezolvă și clarifică toate problemele ridicate de membrii Comitetului de Certificare, referitoare la produsul supus certificării.
- comunică în scris (adresă, fax, e-mail) sau prin notă telefonică, solicitantului certificării, decizia Comitetului de Certificare referitoare la produsul respectiv;

### **6.3 Comitetul de certificare**

- ia deciziile privind: acordarea/neacordarea, mentinerea, reînnoirea, suspendarea, retragerea, încetarea certificării.

### **6.4 Secretariatul tehnico-economic**

- pune la dispozitia solicitantilor, documentele de informare.

### **6.5 Solicitantul (fabricantul)**

- asigura condițiile necesare pentru derularea activităților evaluare a conformității, inclusiv cele de la sediu pentru evaluări/ inspecții și prelevări;
- stabilește acțiuni corective pentru eliminarea cauzelor neconformităților, cu responsabilități și termene și le comunică organismului CIM-OCP;
- răspunde de îndeplinirea măsurilor corective;
- răspunde de aplicarea marcii de conformitate și de utilizarea acesteia.

## **CAPITOLUL 7. INREGISTRARI. DOCUMENTE**

### **7.1 Inregistrarile activității de evaluare preliminară sunt:**

- Formular oficial de cerere pentru evaluarea conformității, formular cod F01–PG 016;
- Fișa produsului, formular cod F02–PG 016;
- Chestionar de autoevaluare preliminară, formular cod F03–PG 016.

### **7.2 Toate documentele și înregistrarile se vor arhiva pe o perioadă de 10 ani.**