

<b>AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ BACĂU</b>	<b>MANUAL DE MANAGEMENT CALITATE</b>	<b>Cod: MMC – 01</b>	
		Ediția:	1, 2,3,4
		Revizia:	0, 1,2,3,4
		Pag:	1/1

### Anexa 3 – Lista documentelor SMC cod F-7.5 -03. valabil la 14.08.2019

Nr. crt.	Titlul documentului	Codul	Ediția/ Revizia
1.	<b>Manual de management calitate</b>	<b>MMC – 01</b>	<b>1 / 0</b>
2.	<i>Procedura de sistem - Informatii documentate</i>	<i>PS - 7.5.</i>	<i>1 / 0</i>
3.	<i>Procedura de sistem - Audit intern</i>	<i>PS - 9.2</i>	<i>1 / 0</i>
4.	<i>Procedura de sistem - Neconformitate si actiune corectiva</i>	<i>PS - 10.2</i>	<i>1 / 0</i>
5.	<i>Procedura de sistem – Actiuni de tratare riscuri si oportunitati</i>	<i>PS - 6.1.</i>	<i>1 / 0</i>
6.	Procedura operationala – Elaborarea Deciziei interne	PO -5.3.	1/0
7.	Activitatea de stabilire si plata a drepturilor de personal	PO -7.1.2.	1/0
8.	Activitatea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii	PO -7.1.3.	1/0
9.	Identificarea si monitorizarea functiilor sensibile	PO – 7.1.4.	1/0
10.	Activitatea de întocmire a situațiilor financiare trimestriale și anuale	PO 7.1-01	1/0
11.	Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor	PO 7.1-02	1/0
12.	Procedura operationala – Resurse Umane	PO - 7.2	1 / 0
13.	Arhivare	PO – 7.5.3.	1/0
14.	Activitatea de fundamentare a proiectului de buget	PO 8.1.	1/0
15.	Procedura operationala - Contractare	PO - 8.2.	1 / 0
16.	Procedura operationala - Intocmirea proiectelor dispozitiilor	PO - 8.3.-01	1 / 0
17.	Procedura operationala – Initierea si intocmirea proiectelor de hotarare ale Consiliului Local	PO - 8.3.-02	1 / 0
18.	Procedura operationala - Achiziții publice	PO - 8.4.-01	1 / 0
19.	Procedura operationala - Aprovizionare	PO - 8.4.-02	1 / 0
20.	Procedura operationala - Managementul proiectelor - Accesare fonduri	PO – 8.5.-01	1 / 0
21.	Procedura operationala - Comunicare si cooperare externa	PO – 8.5.-02	1 / 0
22.	Plati catre furnizori	PO - 8.4.-03	1 / 0

<b>AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ BACĂU</b>	<b>MANUAL DE MANAGEMENT CALITATE</b>	<b>Cod: MMC – 01</b>	
		Ediția:	1, 2,3,4
		Revizia:	0, 1,2,3,4
		Pag:	2 / 1

	Procedura operationala - Planificare strategica si monitorizare proiecte	PO – 8.5.-03	1 / 0
24.	Procedura operationala - Analiza efectuata de management	PO - 9.3.	1 / 0
25.	Procedura operationala - Activitatea de control financiar preventiv propriu	PO -9.1.3.	1/0