**Акт проверки наличия организационных, технических и кадровых**

**возможностей заявителя (форма)**

Лаборатория неразрушающего контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место проведения, адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Проверяемый показатель | Подтверждающий документ | Результат проверки |
| 1 | Статус лаборатории | Приказ о создании ЛНК(назначении руководителя) | Есть/нет |
| 2 | Структура лаборатории | Положение о ЛНК | Есть/нет |
| 3 | Помещения ЛНК | Документы, подтверждающиеправообладание или пользованиена ином законном основании | Есть/нет |
| 4 | Обеспеченность ЛНК необходимыми средствами НК | Паспорт ЛНК, Документы, подтверждающие правообладание средствами НК, учетные листы, карточки, паспортана средства НК | Есть/нет/ не вполномобъёме |
| 5 | Наличие в ЛНК системы учета, обслуживания и ремонта средств НК | Журналы учета состояния, графики поверок (калибровок, аттестаций), технического обслуживания средств НК, проверки технического состояния средств НК, документы по учету проведения поверок (калибровок, аттестаций) и т.д. | Есть/нет/  |
| 6 | Наличие оформленных трудовых отношений со специалистами НК,аттестованных по заявленным методам (видам) НК и объектам контроля (техническим устройствам) | Список специалистов с номерами аттестационных удостоверений, трудовые договоры (трудовые книжки), договорыс привлекаемыми специалистами | Есть/нет |
| 7 | Соответствие должностных обязанностей специалистов НК функционалу ЛНК | Должностные инструкции, Положение о ЛНК или иной документ, определяющий функционал ЛНК | Есть/нет  |
| 8 | Наличие в ЛНК специалистов, ответственных за:* хранение, техническое обслуживание, эксплуатацию и метрологическое обеспечение средств НК;
* охрану труда, пожарную безопасность;
* радиационную безопасность, учет и хранение ИИИ (при необходимости);
* функционирование СМК;
* ведение архива.
 | Паспорт ЛНК, Приказы о назначении ответственных лиц, удостоверения, протоколы аттестации | Есть/нет |
| 9 | Специальные требования  | Наличие лицензии на использование ИИИ, порядок обращения с ИИИ | Есть/нет |
| 10 | Соблюдение требований безопасности при проведении НК | Инструкции по безопасному ведению работ при проведении НК в соответствии с областью аттестации ЛНК | Есть/нет/ не вполномобъёме |
| 11 | Соблюдение порядка обращения с дефектоскопическими материалами | Журналы учёта, выдачи материалов, условияхранения, отчетные документы по входному контролю применяемых дефектоскопических материалов  | Есть/нет |
| 12 | Наличие НД, регламентирующих выполнение НК по заявляемой области аттестации | Проектная (конструкторская), техническая и технологическая документация по заявленным объектам контроля (п. 7 [1]),Технологические карты (инструкции)  | Есть/нет/ нев полномобъёме |
| 13 | Регистрация и хранение результатов НК | Журналы регистрации | Есть/нет |
| 14 | Ведение делопроизводства и архива ЛНК | Инструкция, Положение о ЛНК | Есть/нет |
| 15 | Порядок рассмотрения рекламаций, жалоб и апелляций | Инструкция, Положение о ЛНК | Есть/нет |
| 16 | Документы действующей системы менеджмента | Документ о политике и целяхв области качества, руководство по качеству, документированные процедуры, документы, включая записи, необходимые для обеспечения эффективного планирования, работы и управления процессами заявителя | Есть/нет |
| Выявленные несоответствия:Сроки устранения несоответствий: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель аттестационной комиссии: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Ф.И.О |
| Члены комиссии: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Ф.И.О |
| Ознакомлен: |  |  |
| Руководитель лаборатории: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Ф.И.О |

#