**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, подтверждающие  правообладание или пользование на ином законном основании | Есть/нет |
| 4 | Обеспеченность ЛНК необходимыми средствами НК | Паспорт ЛНК,  Документы, подтверждающие правообладание средствами НК, учетные листы, карточки, паспорта на средства НК | Есть/нет/  не в  полном  объёме |
| 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), договоры с 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 в  полном  объёме |
| 11 | Соблюдение порядка обращения с дефектоскопическими материалами | Журналы учёта, выдачи  материалов, условия  хранения, 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/  не в полном  объёме |
| 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 целях в 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 |

# 