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

**Наименование АЦЛНК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  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 | 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 поверки (калибровки), технического обслуживания средств НК, графики поверки (калибровки), проверки технического состояния средств НК, документы по учету проведения поверки (калибровки) и т.д. | Есть/нет/ |
| 6 | Наличие оформленных трудовых отношений со специалистами НК,  Аттестованным по методам (видам) НК и объектам контроля (техническим устройствам), указанным в заявке | 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 исполнение  требований охраны труда, промышленной, пожарной и  экологической безопасности | Приказы о назначении ответственных, 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 ПТД, регламентирующей выполнение НК по заявляемой области аттестации | 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 |

Дата проведения проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес (место) проведения проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сроки устранения несоответствий, выявленных по результатам анализа заявочных документов и проверки наличия организационных, технических и кадровых возможностей заявителя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность)

С актом ознакомлен:

представитель лаборатории

(ФИО, подпись, печать)