**АКТ**

**проверки наличия у организации–заявителя технических, организационных возможностей и квалифицированных кадров для выполнения сварочных работ по технологии сварки**

| **№**  **п/п** | **Проверяемый показатель** | **Подтверждающий документ\*** | **Результат проверки** | **Ваш ответ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обязательные критерии | | |  |  |
|  | Наличие подразделения по сварке или ответственного за выполнение сварочных работ | Приказ о создании подразделения (назначении руководителя). Структура службы | Есть/нет |  |
|  | Наличие оформленных трудовых отношений со специалистами сварочного производства II, III уровней, аттестованными по группам технических устройств, указанных в заявке | Список специалистов с номерами аттестационных удостоверений, трудовые договоры (трудовые книжки) | Есть/нет | Есть |
|  | Соответствие должностных обязанностей специалистов сварочного производства функционалу подразделения по сварке организации | Должностные инструкции, положение о сварочном подразделении или иной документ, определяющий функционал подразделения (руководителей) по сварке | Соотв./  не соотв. |  |
|  | Наличие оформленных трудовых отношений со сварщиками, аттестованными по способам сварки, указанным в заявке | Список сварщиков с номерами аттестационных удостоверений, трудовые договоры (трудовые книжки) | Есть/нет | Есть |
|  | Обеспеченность сварщиков необходимым инструментов, инвентарем, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты\*\* | Операционные и технологические карты сварки, внешний вид сварщиков | Есть/нет | Есть |
|  | Наличие в организации собственного или арендованного сварочного оборудования (СО), аттестованного в соответствии с РД 03-614-03 на способы сварки, указанные в заявке | Документы, подтверждающие правообладание СО | Есть/нет |  |
|  | Наличие источника электроэнергии требуемой мощности (точек подключения СО к сети питания) для питания сварочного оборудования | Паспорт на СО. Документы, подтверждающие возможность подключения к сети питания с требуемыми характеристиками | Есть/нет |  |
|  | Наличие в организации аттестованных в установленном порядке специалистов, ответственных за исполнение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности | Приказы о назначении ответственных, удостоверения, протоколы аттестации | Есть/нет/ не в полном объеме |  |
|  | Наличие подразделения или ответственного по обслуживанию и ремонту сварочного оборудования или договора со специализированной организацией | Приказ о создании или о назначении ответственного, положение о подразделении или договор | Есть/нет |  |
|  | Наличие у организации системы учета, обслуживания и ремонта СО | Журналы учета состояния СО, графики обслуживания | Есть/нет |  |
|  | Наличие вспомогательного оборудования по заявляемой технологии:  - для подготовки и сборки свариваемых элементов;  - для подогрева свариваемых элементов, термической обработки | Документы, подтверждающие правообладание | Есть/нет/  не в полном объеме |  |
|  | Наличие сварочных материалов, аттестованных в соответствии с РД 03-613-03 на способы сварки, указанные в заявке | Перечень сварочных материалов, Свидетельства НАКС от аттестации | Есть/нет |  |
|  | Соблюдение порядка обращения со сварочными материалами | Журналы учета, выдачи сварочных материалов, журналов прокалки, условий хранения | Есть/нет |  |
|  | Наличие инструментов и приборов для операционного контроля подготовленных, сборочных и сварочных работ по заявляемой технологии | Перечень инструментов и приборов, Документы, подтверждающие правообладание | Есть/нет/  не в полном объеме |  |
|  | Порядок организации сварочных работ и контроля соблюдения технологии сварки | Наличие специалистов строительного контроля или службы ОТК. Наличие специалистов неразрушающего контроля не ниже 2 уровня. Документы, регламентирующие организацию контроля за сварочными работами | Есть/нет |  |
|  | Наличие на месте производства сварочных работ организационной документации, регламентирующей выполнение сварочных работ и работ по контролю качества сварочных соединений\*\* | План производства работ с разделами по сварке, план организации строительства, приказы о формировании бригад и т.д. | Есть/нет/  не в полном объеме |  |
|  | Наличие на месте производства сварочных работ производственно-технологической документации, регламентирующей выполнение сварочных работ и работ по контролю качества сварных соединений\*\* | Технологические инструкции, маршрутные операционные карты сварки и операционного контроля и т.д. | Есть/нет/  не в полном объеме |  |
|  | Наличие и ведение исполнительной документации при производстве сварочных работ\*\* | Журнал сварочных работ, журнал контроля качества сварных соединений, исполнительные схемы, документы, подтверждающие устранение предписаний надзорных органов и т.д. | Есть/нет |  |
| Дополнительные критерии | | |  |  |
|  | Наличие собственной лаборатории неразрушающего контроля качества сварных соединений | Свидетельство об аттестации (паспорт) ЛНК | Есть/нет |  |
|  | Наличие собственной испытательной лаборатории, выполняющей разрушающие и другие виды испытаний | Свидетельство об аккредитации (паспорт) ИЛ | Есть/нет |  |
|  | Наличие оборудования (станков) для изготовления образцов для механических испытаний | Перечень оборудования (станков) | Есть/нет |  |
|  | Наличие системы менеджмента качества (СМК) сварочного производства или общей системы менеджмента качества | Сертификат, перечень основных документов СМК | Есть/нет |  |

|  |
| --- |
| \* копию подтверждающего документа следует прикладывать в случае выявления несоответствий |
| \*\* если сварочные работы выполняются при проверке |
| **Дата проведения проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Адрес (место) проведения проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Выводы:** порядок организации сварочных работ, материальная база, технические средства, состав специалистов сварочного производства, документы методического обеспечения проведения сварочных работ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**обеспечивают (не обеспечивают)** возможность выполнения сварочных работ по заявляемой технологии сварки.  Председатель комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Камалутдинов Д.Р.  (подпись) (Ф.И.О.)  Член комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)  Ознакомлен:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО, должность и подпись аттестованного специалиста сварочного производства заявителя) |