Акт

проверки наличия у организации-заявителя технических, организационных возможностей и квалифицированных кадров для выполнения сварочных работ

по заявляемой технологии сварки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Проверяемый показатель** | **Подтверждающий документ\*** | **Результат проверки** |
| **Обязательные критерии** | | | | |
| 1 | Наличие подразделения по сварке или ответственного за выполнение сварочных работ | | Приказ о создании подразделения (назначении руководителя). Структура службы | Есть/нет |
| 2 | Наличие оформленных трудовых отношений со специалистами сварочного производства II, III уровней, аттестованными по группам технических устройств, указанным в заявке | | Список специалистов с номерами аттестационных удостоверений, трудовые договоры (трудовые книжки) | Есть/нет/не в полном объеме |
| 3 | Соответствие должностных обязанностей специалистов сварочного производства функционалу подразделения по сварке организации | | Должностные инструкции, положение о сварочном подразделении или иной  документ, определяющий функционал подразделения (руководителя) по сварке | Соотв. / не соотв. |
| 4 | 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/не в полном объеме |
| 5 | Обеспеченность сварщиков необходимым инструментом, инвентарем, спецодеждой, средствами индивидуальной  защиты\*\* | | Операционные и технологические карты сварки, внешний вид сварщиков | Есть/нет/не в полном объеме |
| 6 | 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/не в полном объеме |
| 7 | Наличие источника электроэнергии требуемой мощности (точек подключения СО к сети питания) для питания сварочного оборудования | | Паспорт на СО. Документы,  подтверждающие возможность подключения СО к сети питания с требуемыми характеристиками | Есть/нет |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | Наличие у организации системы учета, обслуживания и ремонта СО | | Журналы учета состояния СО, графики обслуживания | Есть/нет |
| 11 | 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 |
| 12 | Наличие сварочных материалов, аттестованных в соответствии с РД 03-613-03 на способы сварки, указанные в заявке | | Перечень сварочных материалов,  Свидетельства НАКС об аттестации | Есть/нет/не в полном объеме |
| 13 | Соблюдение порядка обращения со сварочными материалами | | Журналы учета, выдачи сварочных  материалов, журналы прокалки, условия хранения | Есть/нет |
| 14 | Наличие инструментов и приборов для операционного  контроля подготовительных, сборочных, сварочных работ по заявляемой технологии | | Перечень инструментов и приборов.  Документы, подтверждающие правообладание | Есть/нет/не в полном объеме |
| 15 | Порядок организации сварочных работ и контроля соблюдения технологии сварки | | Наличие специалистов строительного контроля или службы ОТК. Наличие специалистов сварочного производства аттестованных на II-й и выше уровни профессиональной подготовки, выполняющих руководство сварочными работами. Документы, регламентирующие организацию контроля за сварочными работами | Есть/нет |
| 16 | Наличие на месте производства сварочных работ организационной документации, регламентирующей выполнение сварочных работ и работ по контролю  качества сварных соединений\*\* | | План производства работ с разделами по сварке, план организации строительства, приказы о формировании бригад и т.п. | Есть/нет/не в полном объеме |
| 17 | Наличие на месте производства сварочных работ производственно-технологической документации, регламентирующей выполнение сварочных работ и работ  по контролю качества сварных соединений\*\* | | Технологические инструкции, маршрутные и операционные карты сварки и операционного контроля и т.д. | Есть/нет/не в полном объеме |
| 18 | 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.п. | Есть/нет |
| **Дополнительные критерии** | | | | |
| 19 | Наличие собственной лаборатории неразрушающего контроля качества сварных соединений | | Свидетельство об аттестации (паспорт) ЛНК | Есть/нет |
| 20 | Наличие собственной испытательной лаборатории, выполняющей разрушающие и другие виды испытаний | | Свидетельство об аккредитации (паспорт) ИЛ | Есть/нет |
| 21 | Наличие оборудования (станков) для изготовления  образцов для механических испытаний | | Перечень оборудования (станков) | Есть/нет |
| 22 | 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

## Член комиссии

Ознакомлен:

ФИО, должность и подпись аттестованного специалиста сварочного производства заявителя