**Перечень документов, представляемых**

**при проведении ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ за деятельностью организации, прошедшей оценку системы производственного контроля** \***:**

|  |
| --- |
| **Раздел 1****Документы, предоставляемые экспертам:** |
| **1** | Справка об изменениях в организационной структуре предприятия, смене юридического адреса, произошедших с момента проведения последней проверки организации по оценке системы производственного контроля. |
| **2** | Справка о претензиях к качеству выполненных работ (выпускаемой продукции) от заказчиков и о проверках Госстройнадзора (Госстандарта) за период с момента проведения последней проверки системы производственного контроля. Копии документов, подтверждающих устранение выявленных несоответствий. |
| **3** | Копия договора аренды помещения; копия плана этажа, где находится данное помещение (*при смене юридического адреса или места осуществления деятельности предприятия*). |
| **4** | Условия в производственных помещениях (приложение Г ТКП 45-1.01-221) – *при смене помещения*. |
| **5** | Специалисты, осуществляющие контроль (приложение Д ТКП 45-1.01-221)  |
| **6** | Копия Приказа об изменении состава (ответственных лиц) системы производственного контроля *(в случае если состав ответственных лиц изменялся*). |
| **7** | Копии Приказа на проведение внутренней аттестации специалистов и Протокола о проведении внутренней аттестации специалистов, задействованных в системе производственного контроля. |
| **8** | Копии дипломов о профессиональном образовании и/или квалификационных аттестатов подтверждающих профессиональную компетентность персонала *(в случае наличия изменений).* |
| **9** | Положение о системе производственного контроля, паспорт системы производственного контроля (*в случае внесения изменений либо в случае пересмотра Положения согласно п. 7.6.2 ТКП 45-1.01-221 – не реже 1 раза в 3 года).* |
| **10** | Положение о входном контроле, журнал входного контроля, перечень продукции, подлежащей входному контролю (*в случае внесения изменений)*. |
| **11** | Копия документов, подтверждающих доступ к ИПС «СтройДОКУМЕНТ» либо Перечень технических нормативных правовых актов. |
| **12** | Договор на актуализацию фонда ТНПА, представленного на бумажном носителе. |
| **13** | Перечень имеющейся технологической документации с указанием сроков действия (на работы в строительстве - ТК и ТТК, на выпускаемую продукцию - ТК и ТР). |
| **14** | Перечень средств измерений и испытательного оборудования *(с указанием технических характеристик, заводского номера и данных о поверке/калибровке).* |
| **15** | Копия Плана-графика поверки средств измерений и испытательного оборудования и/или договора на поверку средств измерений и испытательного оборудования *(при наличии).* |
| **16** | Копии Документов, подтверждающих приобретение в собственность средств измерений и испытательного оборудования *(при приобретении новых СИ)* При использовании арендованных средств измерений необходимо представить копии договоров аренды и документы, подтверждающие их техническое состояние. |
| **17** | Копии Договоров с аккредитованными лабораториями *(на испытания строительных материалов, на контроль качества сварных соединений неразрушающими методами контроля, на электрофизические измерения, аэродинамические испытания).* В случае обращения в аккредитованные лаборатории – Копии протоколов испытаний. |
| **Раздел 2** **Документы, представляемые экспертам во время проверки:**  |
| **1** | Оригиналы Раздела 1: п. 3; 6; 7; 11; 12; 15; 16; 17 |
| **2** | Книги регистрации замечаний и предложений, учета проверок. |
| **3** | Порядок рассмотрения претензий |
| **4** | План-график проведения внутреннего аудита системы производственного контроля.  |
| **5** | Документы, подтверждающие устранение выявленных несоответствий (разработка и проведение корректирующих и предупреждающих действий). |
| **6** | Отчет о проведении внутреннего аудита (журнал регистрации внутренних аудитов). |
| **7** | Штатное расписание, оригиналы трудовых книжек, должностные инструкции специалистов, задействованных в системе производственного контроля. |
| **8** | Фонд технологической документации (ТК, ТТК, ТР), фонд ТНПА на бумажных носителях и документы, подтверждающие приобретение в собственность. |
| **9** | Наличие средств измерений и испытательного оборудования |
| **10** | Сведения о поверке (калибровке) средств измерений *(свидетельства, паспорта, аттестаты)*. |
| **11** | Журналы учета ТНПА и ТД; Журнал учета средств измерений. |
| **12** | При производстве СМР: Исполнительная документация (журналы производства работ, входного контроля и др., исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, протоколы испытаний), а также проектная документация и ППР.При выпуске продукции: Журналы результатов контроля (входной, операционной, приемо-сдаточный), ведения учета факторов окружающей среды; соблюдение сроков проведения периодических испытаний (за последние 12 месяцев). |

*Все копии документов заверяются подписью руководителя организации и оригинальной печатью.*

*\*При необходимости в процессе проверки может запрашиваться дополнительная информация, касающаяся оценки системы производственного контроля.*

**Телефоны для консультаций:** 8(017) 320 61 11, 355 24 54, (029) 651-07-58, e-mail: mtpr35@mail.ru.