

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный Директор

Должность
Мирахурова А.Н.
 Ф.И.О.
 Подпись
 Дата



СТП-24262265:03:2015

**"Порядок управления несоответствующими
работами по строительству и обслуживанию
объектов сетей телекоммуникации"**

Согласовано:

Коммерческий Директор
Цукаев И.Р.

Ф.И.О.

подпись

Дата

[Handwritten signature] 03.06.2015

Менеджер по строительству
Рустамбеков О.

Ф.И.О.

подпись

Дата

[Handwritten signature] 02.06.2015

Менеджер отдела вспомогательных работ и технической
поддержки
Краснощечков В.

Ф.И.О.

подпись

Дата

[Handwritten signature] 02.06.2015

Разработано:

Директор проекта

Должность

Аппазов А.

Ф.И.О.

Подпись

Дата

[Handwritten signature]
01.06.2015

Срок действия документа:

с « 03 » 06 201 5 года

по « 02 » 06 201 8 год

Продлен до: « » 201 года

Статус документа:

Действующий

Редакция №1

Копия № _____

(оригинальная подпись ответственного лица за
управление документацией при ее рассылке)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
3. ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ.....	3
4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
5. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ.....	3
6. ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ	3
7. ЗАПИСИ.....	4
8. ХРАНЕНИЕ	4
9. ПРИЛОЖЕНИЯ	4
10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий стандарт определяет методы, полномочия и ответственность за идентификацию, документированную оценку и исправление несоответствующих установленным требованиям работ по строительству и техническому обслуживанию объектов сетей телекоммуникации.

Целью настоящего стандарта является гарантия того, что выполненные работы, которые не соответствуют требованиям заказчиков, нормативно-технической документации, идентифицируются и управляются таким образом, чтобы предотвратить их непреднамеренное одобрение.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт должен применяться в случае, когда работы по строительству и обслуживанию объектов сетей телекоммуникации признаны непригодными и требуют значительной работы по исправлению.

3. ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ

- В настоящем стандарте имеются ссылки на следующие нормативно-технические документы:
- СТП-24262265:05:2015 «Порядок проведения корректирующих и предупреждающих действий».

4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
<u>Несоответствующие работы</u>	Работы по строительству и обслуживанию объектов сетей телекоммуникации, не отвечающие требованиям заказчиков и нормативно-технических документов
<u>Переделка</u>	Действие, предпринятое в отношении несоответствующих работ, чтобы они соответствовали установленным требованиям
<u>Разрешение на отклонение</u>	Разрешение на санкционированное использование работ, несоответствующих установленным требованиям
<u>НТД</u>	Нормативно-техническая документация

5. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ

Ответственными лицами за применение требований настоящего стандарта являются Генеральный Директор, Директор проекта, Начальник отдела строительства, Начальник отдела вспомогательных работ и технической поддержки, руководители региональных подразделений, ответственные лица по строительству и обслуживанию объектов сетей телекоммуникации.

6. ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ

Контроль качества выполненных работ по строительству и обслуживанию объектов сетей телекоммуникации осуществляется представителями заказчика, с последующей регистрацией результатов контроля в формах, установленных ими. Результаты предварительного контроля качества работ по строительству объектов сетей телекоммуникации фиксируются на чек листе CW Quality Check List, с указанием выявленных несоответствий. Также, представителями заказчика осуществляется контроль качества оборудования, смонтированного в процессе выполнения работ. Результаты контроля качества смонтированного оборудования регистрируются в форме TI Quality Check List, с указанием обнаруженных несоответствий.

Выявленные несоответствия, должны быть устранены ответственными специалистами ООО «Telecon Engineering» (далее по тексту - Компания) в установленные сроки. После устранения выявленных несоответствий, представители заказчика проводят окончательную проверку, с последующим контролем устранения выявленных несоответствий. Регистрация результатов окончательного контроля осуществляется в форме Final Acceptance. Также в данной форме фиксируется информация об устранении выявленных замечаний.

Результаты контроля качества выполненных работ по обслуживанию объектов сетей телекоммуникации регистрируются представителями заказчика в форме PM Acceptance Certificate. В данной форме также регистрируются выявленные несоответствия по выполненным работам.

Выявленные несоответствия, должны быть устранены ответственными специалистами Компании в установленные сроки и повторно проверены представителями заказчика.

Управление несоответствующими работами осуществляется в соответствии со схемой, приведенной в Приложении №1 настоящего стандарта.

При выявлении существенных несоответствующих работ по строительству и обслуживанию объектов сетей телекоммуникации, ответственное лицо Компании по соответствующему сайту обязан оформить «Акт несоответствия работ», по форме, представленной в Приложении №2 настоящего стандарта и представить представителю подрядной организации. Представитель Компании и подрядных организаций по всем выявленным несоответствиям обязаны выполнить коррекции и корректирующие действия в соответствии с требованиями СТП-24262265:05:2015 «Порядок выполнения корректирующих и предупреждающих действий», и результаты проделанных работ зафиксировать в «Акте несоответствия работ».

7. ЗАПИСИ

Хранение записей предусмотренных настоящим стандартом должно быть не менее 3-х лет, если иное не установлено требованиями НТД и заказчиков.

Настоящим стандартом предусмотрено ведение следующих записей, представленных в таблице.

№ п/п	Наименование	Форма	Хранение		
			Место	Ответственный	Срок
1	Акт несоответствия работ установленным требованиям	Приложение №2	Кабинет Директора проекта	Директор проекта	3 года

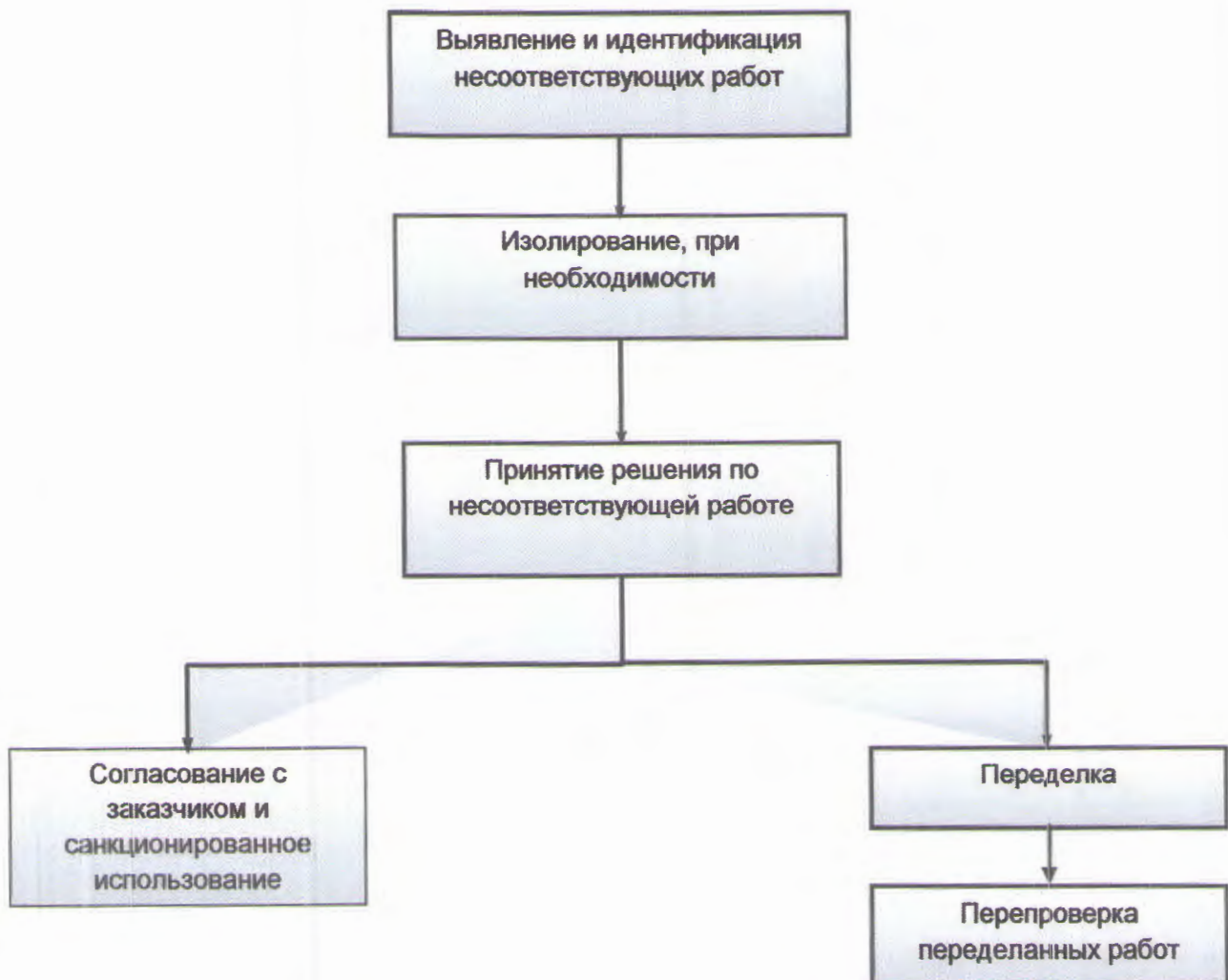
8. ХРАНЕНИЕ

Директор проекта хранит оригинальную копию настоящего стандарта под номером СТП-24262265:03:2015.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1	Схема управления несоответствующими работами
Приложение №2	Акт несоответствия работ установленным требованиям

Приложение №1

Схема управления несоответствующими работами по строительству и обслуживанию
объектов сетей телекоммуникации

Приложение №2

Акт несоответствия работ по строительству и обслуживанию объектов сетей телекоммуникации

Процесс, где выявлены несоответствующие работы:		Дата:		№ отчета:	
Характеристика несоответствия:					
Должность:		Ф.И.О., подпись			
Анализ причин производства несоответствующих работ:					
Должность:		Ф.И.О., подпись, дата анализа		« _ »	
Корректирующие действия:					
Должность:		Ф.И.О., подпись	Дата начала корректирующего действия:	« _ »	Предполагаемая дата завершения: « _ »
Проверка выполнения корректирующих действий:					
Должность:		Ф.И.О., подпись	Дата начала корректирующего действия:	« _ »	Фактическая дата завершения: « _ »
Оценка результативности корректирующих действий:					
Должность:		Ф.И.О.	Подпись:		Дата: « _ »