



АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СТО.48-541.05

УТВЕРЖДЕН
приказом АО «АТЗ»
от 7 сентября 2018г
№ 4800-17-689/18

**УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Редакция 0

Дата введения в действие 7 09 2018

Разработана

Отдел промышленной безопасности и охраны труда АО «АТЗ»

Введена в действие взамен СТО.48-35.04-08.

Альметьевск
2018

АО «АТЗ»	Управление подрядными организациями в области безопасности труда, охраны окружающей среды и пожарной безопасности	СТО.48-541.05	
		Редакция	0

Содержание

1 Назначение и область применения.....	3
2 Нормативные ссылки.....	3
3 Ответственность.....	3
4 Термины и определения.....	3
5 Сокращения.....	5
6 Управление подрядными организациями.....	6
7 Критерии оценки внедрения требований документа.....	9
8 Перечень связанных документов.....	10
9 Перечень форм.....	10
Лист согласования.....	Ошибка!
Закладка не определена.	
Лист изменений.....	12

АО «АТЗ»	Управление подрядными организациями в области безопасности труда, охраны окружающей среды и пожарной безопасности	СТО.48-541.05	
		Редакция	0

1. Назначение и область применения

Настоящий стандарт организации «Управление подрядными организациями в области безопасности труда, охраны окружающей среды и пожарной безопасности» (далее – Стандарт) устанавливает требования по взаимодействию с подрядными организациями для обеспечения безопасных условий труда и соблюдения экологических требований при организации работ, выполняемых ими на объектах АО «АТЗ».

Цель разработки Стандарта – установить порядок подготовки к работе и контроля подрядных организаций в ходе выполнения работ в части соблюдения ими требований безопасности труда, окружающей среды, пожарной безопасности.

Требования настоящего Стандарта распространяются на структурные подразделения АО «АТЗ», взаимодействующие с подрядными организациями, и на подрядные организации, осуществляющие свою деятельность на объектах АО «АТЗ».

2. Нормативные ссылки

ISO 9001:2015	Системы менеджмента качества. Требования
ISO 14001:2015	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по использованию.
ISO 45001:2018	Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования.
ГОСТ Р ИСО 9000-2015	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
СП.12-39.3	Глоссарий терминов и определений функции «Документационное обеспечение управления».

3. Ответственность

3.1 Ответственность за поддержание настоящего Стандарта в актуальном состоянии несет начальник ОПБ и ОТ АО «АТЗ».

3.2 Ответственность за применение и выполнение требований Стандарта несут руководители структурных подразделений АО «АТЗ».

4. Термины и определения

В настоящем Стандарте использованы термины и их определения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» и СП.12-39.3 Глоссарий терминов и определений функции «Документационное обеспечение управления», а также следующие термины с соответствующими определениями:

АО «АТЗ»	Управление подрядными организациями в области безопасности труда, охраны окружающей среды и пожарной безопасности	СТО.48-541.05	
		Редакция	0

4.1 акт-допуск (акт сдачи объекта в ремонт): Документ, определяющий условия производства работ работниками одного юридического лица (подрядчика) на территории (объекте) другого юридического лица (заказчика), констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обоих юридических лиц, являющийся письменным разрешением заказчика на производство работ подрядчиком и подписанный полномочными представителями обоих юридических лиц.

4.2 безопасные условия труда: Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов (ст. 209 ТК РФ).

4.3 наряд-допуск: Задание на производство работы, оформленное на бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, опасные и вредные производственные факторы, присущие данной работе, условия безопасного проведения, время ее начала и окончания, состав исполнителей и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

4.4 объект: Территория, здание, сооружение, агрегат, техническое устройство, машина, механизм, коммуникация, оборудование, изделие и т.п., на которых производятся работы.

4.5 подрядная организация (подрядчик): Организация (поставщик, подрядчик или производитель работ), состоящая в договорных отношениях с АО «АТЗ» и производящая работы/оказывающая услуги в соответствии с договором.

4.6 подразделение-заказчик работ (заказчик): юридическое или физическое лицо, обратившееся с заказом к другому лицу — изготовителю, продавцу, поставщику товаров и услуг (подрядчику). В качестве заказчика могут выступать правительство, государственные органы, учреждения, организации, предприятия, подразделения предприятия, граждане.

4.7 проект организации строительства; ПОС: Организационно - технологический документ, разрабатываемый генеральной проектной организацией с привлечением специализированных проектных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности, для согласования решений по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений с принятыми в рабочем проекте объемно-планировочными и конструктивными решениями.

4.8 проект производства работ; ППР: Документ, содержащий технические решения и основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ.

4.9 работы повышенной опасности: Работы, при выполнении которых на работника могут воздействовать опасные и (или) вредные производственные факторы, для управления которыми, требуется принять соответствующие меры обеспечения безопасных условий труда.

4.10 субподрядчик: Лицо, которому подрядчик переуступает выполнение всей работы, определенной договором подряда, или части своей работы. В этом случае подрядчик несет ответственность за ознакомление субподрядчика с требованиями стандарта и обеспечение их выполнения.

АО «АТЗ»	Управление подрядными организациями в области безопасности труда, охраны окружающей среды и пожарной безопасности	СТО.48-541.05	
		Редакция	0

4.11 **Управляемое общество:** Юридическое лицо, входящее в группу ОМК, полномочия единоличного исполнительного органа которого передано управляющей организации (АО «ОМК»).

5 Сокращения

В тексте стандарта используются следующие сокращения:

АО «АТЗ» - Акционерное общество «Альметьевский трубный завод»

ОПБиОТ - Отдел промышленной безопасности и охраны труда

БТОСК – Безопасность труда, окружающей среды и качество

БТиОС – Безопасность труда и окружающей среды

КПБ – кардинальные правила безопасного поведения

ООС - Охрана окружающей среды

ОТ - Охрана труда

ПБ – Промышленная безопасность

КД – Корректирующее действие

ПД – Предупреждающее действие

ПОР - План организации работ

ПОС – План организации строительства

ППР – План производства работ

РФ – Российская Федерация

СНиП - Строительные нормы и правила

Отдел БТиОС - Отдел безопасности труда и окружающей среды УО

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации

УБ - Управление по безопасности УО

УО – Управляемое общество

ФЗ - Федеральный закон

ЧС – Чрезвычайная ситуация

ЭА - Экологические аспекты

SAP SRM – Корпоративная интегрированная информационная система по управлению взаимоотношениями с поставщиками.

ОпоР – Отдел по режиму

АО «АТЗ»	Управление подрядными организациями в области безопасности труда, охраны окружающей среды и пожарной безопасности	СТО.48-541.05	
		Редакция	0

6 Управление подрядными организациями

6.1 В случае применения неценовых критериев на этапе выбора осуществляется оценка подрядчика по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды. Проводится оценка подрядчика по предоставленным им документам. В случае если подрядчик ранее выполнял работы или оказывал услуги Компании, в процессе оценки рекомендуется учитывать опыт работы с данной организацией. Для оценки используются данные поставщиков, подрядчиков, исполнителей работ из SAP SRM.

6.2 Подрядные (субподрядные) организации выполняют работы в объеме, указанном в договоре подряда (субподряда)/оказания услуг, с обязательным соблюдением всех условий договора, в том числе обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Подписывая договор, подрядчик (субподрядчик) соглашается с установленными в нем обязательствами, знакомится с указанными в договоре регламентирующими документами.

6.3 Минимальный перечень документов АО «АТЗ», указанный в договоре и обязательный для выполнения со стороны подрядчиков, должен включать в себя Политики АО «АТЗ» в области качества, охраны окружающей среды, профессиональной безопасности и охраны здоровья, Кардинальные правила безопасного поведения, стандарт организации СТО.48-541.04 «Порядок организации проведения внутреннего расследования и учета происшествий», настоящий Стандарт «Управление подрядными организациями в области безопасности труда и окружающей среды, пожарной безопасности».

АО «АТЗ» вправе дополнительно включать в договор нормативные акты в области безопасности труда и окружающей среды, пожарной безопасности, которые необходимы для соблюдения требований законодательства РФ. Данные нормативные акты после подписания договора также будут обязательны для выполнения со стороны подрядчиков.

6.4 В договоре также должны быть обязательно указаны следующие требования:

- возможность проверок в области БТиОС (в том числе аудитов) Подрядчика со стороны АО «АТЗ». Порядок и периодичность проверок, случаи внеочередных проверок или увеличение периодичности в зависимости от обнаруженных несоответствий устанавливает АО «АТЗ» самостоятельно в зависимости от конкретной ситуации, специфики и опыта работы;

- обязательность выполнения корректирующих и предупреждающих действий в согласованные сроки.

6.5 На стадии подготовки к выполнению работ все подрядчики должны получить от подразделения-заказчика (например, в техническом задании) информацию о потенциально опасных и вредных производственных факторах и экологических аспектах на месте предполагаемого проведения работ. С учетом полученной информации подрядчик разрабатывает план по безопасности (согласно СТО.48-541.05.Ф1), который должен обеспечить безопасные условия труда, пожарную безопасность и охрану окружающей среды при производстве работ (оказании услуг). Данный план согласовывается с начальником ОПБиОТ Подрядчик приступает к выполнению работ, оказанию услуг только при наличии согласованного сторонами

АО «АТЗ»	Управление подрядными организациями в области безопасности труда, охраны окружающей среды и пожарной безопасности	СТО.48-541.05	
		Редакция	0

плана по безопасности. Требование по обязательному выполнению согласованного плана по безопасности при производстве работ (оказании услуг) должно быть прописано в договоре.

6.6 До начала выполнения работ по строительству, реконструкции, расширению, ликвидации, проведению капитальных и текущих ремонтов, монтажу, наладке, техническому обслуживанию объектов (зданий, сооружений, технических устройств, оборудования) на территории АО «АТЗ» подрядная организация обязана разработать и согласовать с заказчиком работ организационно-техническую документацию (например, ПОС, ПОР, ППР, наряд-допуск), содержащую решения по учету требований, охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ. Любые перечисленные виды работ, проводимые на территории АО «АТЗ», являются для подрядных организаций работами повышенной опасности, как следствие, должны проводиться по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности. Подрядная организация допускается до работы на территории АО «АТЗ» при наличии технической и эксплуатационной документации на применяемое оборудование и утвержденного в установленном порядке наряда-допуска с ежедневным подтверждением безопасных условий работ.

6.7 В случае проведения работ на территории объектов АО «АТЗ» работники подрядных организаций до начала работ проходят вводный инструктаж.

6.8 Руководитель подрядной организации определяет и назначает ответственных работников в качестве контактных лиц по вопросам ОТ, ПБ и ООС. Данные ответственные работники должны взаимодействовать с соответствующими ответственными сотрудниками АО «АТЗ» по всем вопросам ОТ, ПБ и ООС в рамках выполнения работ по договору.

6.9 Представитель подрядчика (согласно п.6.11 стандарта) передает в ОПБиОТ информацию о возникших происшествиях, связанных с безопасностью труда и окружающей среды в сроки и по каналам связи, указанным в СТО.48-541.04. Подрядчик обязан провести расследование происшествия, определить его причины и разработать действия по устранению последствий происшествия и его причин. Расследование проводится в соответствии с требованиями СТО.48-541.04.

6.10 Руководитель подрядной организации обеспечивает наличие и применение персоналом подрядной организации и/или привлеченных субподрядчиков средств индивидуальной защиты, соответствующих специфике выполняемых работ, а также требованиям АО «АТЗ». В случае проведения работ на территории объектов АО «АТЗ» руководитель подрядной организации обеспечивает наличие и применение персоналом подрядной организации и/или привлеченных субподрядчиков знаков принадлежности к подрядной организации, позволяющих идентифицировать работника.

6.11 Проведение проверок по соблюдению требований в области охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности осуществляется специалистами ОПБиОТ. Перед началом работ подрядчиками на объектах АО «АТЗ» проводится проверка подрядчика в порядке, установленном договором подряда.

6.12 Соблюдение требований в области охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности также проверяется во время аудита поставщиков, подрядчиков, исполнителей работ на этапе их квалификации или переквалификации, а также во время периодических аудитов. Проведение проверки

АО «АТЗ»	Управление подрядными организациями в области безопасности труда, охраны окружающей среды и пожарной безопасности	СТО.48-541.05	
		Редакция	0

осуществляется в присутствии представителя подрядчика. По результатам проверки составляется Акт проверки соблюдения требований безопасности труда и окружающей среды, пожарной безопасности в соответствии с типовой формой СТО.48-541.05.Ф2. Один экземпляр вручается под роспись представителю подрядчика.

6.13 В случае отсутствия представителя подрядчика составляется односторонний Акт проверки соблюдения требований безопасности труда и окружающей среды, пожарной безопасности. Копия Акта направляется подрядчику по электронной почте, факсу или заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.14 Результаты проверки фиксируются в Базе данных поставщиков.

6.15 Подрядчик устраняет выявленные нарушения в сроки, указанные в Акте, проводит определение причин выявленных нарушений, предпринимает корректирующие и предупреждающие меры по недопущению повторения указанных нарушений. Свидетельства устранения нарушений подрядчик направляет в ОПБиОТ в установленные Актом сроки. Специалисты ОПБиОТ при необходимости принимают участие в определении причин выявленных нарушений.

6.16 Корректирующие и предупреждающие действия разрабатываются подрядчиком в течение 20 календарных дней с момента выявления нарушений, но не более чем срок действия договора. Эти действия должны быть согласованы с ответственным по направлению проверки сотрудником АО «АТЗ». Разработанные корректирующие и предупреждающие действия заносятся в таблицу, указанную в СТО.48-541.05.Ф3. Выполнение корректирующих и предупреждающих действий в согласованные сроки является обязательным условием выполнения договора.

6.17 В случае невыполнения корректирующих и предупреждающих действий заказчик по представлению службы ОПБиОТ может инициировать расторжение контракта и исключение поставщика, подрядчика, исполнителя из перечня поставщиков до конца текущего года, а также об отключении поставщика, подрядчика, исполнителя от системы (блокировка в SAP SRM) и участия в закупочных процедурах до момента предоставления данных по устранению выявленных несоответствий.

6.18 По факту выявления нарушений или невыполнения действий по выявленным нарушениям назначаются штрафные санкции в размерах и в порядке, предусмотренных договором подряда.

6.19 В случае нарушения требований Кардинальных правил безопасности, действия или бездействия, которые могут привести к тяжким последствиям (авария, пожар, несчастный случай на производстве, нанесение существенного экологического ущерба либо существенного ущерба имуществу АО «АТЗ») информация о выявленных нарушениях направляется в ОпоР с целью изъятия/ блокирования у работников подрядной организации выданных пропусков (личный или на транспортное средство). ОПБиОТ может принять решение о направлении в заводскую аттестационную комиссию сотрудников подрядных организаций, допустивших нарушения, для проверки знаний. В случае положительной оценки знаний может быть принято решение о выдаче/ разблокировке пропуска.

6.20 В случае выявления грубого нарушения, которое может причинить ущерб жизни и здоровью работников, а также может вызвать повреждение имущества АО «АТЗ», и при этом подрядной организацией не предпринимаются меры по устранению нарушений, сотрудник, выявивший нарушение, обязан сообщить об этом в ОПБиОТ и

АО «АТЗ»	Управление подрядными организациями в области безопасности труда, охраны окружающей среды и пожарной безопасности	СТО.48-541.05	
		Редакция	0

ОпоР для принятия мер по устранению нарушения и/или выдворению с территории АО «АТЗ» нарушителей и изъятию у них пропусков.

6.21 Ответственность за контроль работы подрядчиков на территории АО «АТЗ» осуществляет руководитель подразделения или ответственный от подразделения – заказчика работ.

6.22 В ходе всего срока выполнения работ по договору проводятся оперативные совещания по вопросам безопасности. На этих совещаниях должны рассматриваться текущие вопросы в области ОТ, ПБ и ООС, выявленные нарушения, действия по устранению и предотвращению нарушений, информация о процессах внутри АО «АТЗ» и изменения по вопросам ОТ, ПБ и ООС и другие насущные вопросы. Все совещания должны протоколироваться. Протокол должен включать в себя все принятые решения, сроки их выполнения и ответственных за их реализацию.

6.23 Все записи, которые являются результатом выполнения данного стандарта, хранятся в ОПБиОТ. Срок хранения определяется в соответствии с требованиями АО «АТЗ».

7 Критерии оценки внедрения требований документа

D	<p>Неприемлемо</p> <ul style="list-style-type: none"> • До подрядчиков не доведены требования АО «АТЗ» • Подрядчики приступили к работе без утвержденного Плана по безопасности • Не проводятся проверки подрядчиков • Не проводятся учения по действиям в ЧС с подрядчиками • Не проводятся совещания с подрядчиками
C	<p>Приемлемо</p> <ul style="list-style-type: none"> • Требования АО «АТЗ» доведены до подрядчиков и закреплены в контрактах • Разработан и согласован План по безопасности • Проводятся регулярные проверки подрядчиков • Проводятся регулярные совещания с подрядчиками • Подрядчики вовлекаются в тренировки и учения по действиям в ЧС • Проводятся корректирующие действия по выявленным нарушениям
B	<p>Хорошо, если соблюдено вышеперечисленное, а также</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подрядчик проводит оценку рисков по методике АО «АТЗ» • Проверки подрядчиков проводят не только сотрудники ОПБиОТ, но и линейные руководители • В ходе разработки КД устанавливаются и анализируются все причины возникновения нарушений, включая системные (ключевые) причины • Корректирующие действия выполняются строго в установленные сроки
A	<p>Отлично, если выполняется все вышеперечисленное, а также</p> <ul style="list-style-type: none"> • В выявлении нарушений в ходе работ участвуют все сотрудники АО «АТЗ» и подрядных организаций • Подрядчики не только участвуют в учениях и тренировках по действиям в ЧС Компании, но и проводят их по собственным планам и графикам • Проводится оценка результативности КД по факту нарушения • Разрабатываются предупреждающие действия

АО «АТЗ»	Управление подрядными организациями в области безопасности труда, охраны окружающей среды и пожарной безопасности	СТО.48-541.05	
		Редакция	0

8 Перечень связанных документов

СТО.48-541.04	Порядок организации проведения внутреннего расследования и учета происшествий.
СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве
Приказ	Приказ АО «АТЗ» от 05.03.2018 г. №4800-П-156/18 «О введении Кардинальных правил безопасного поведения»

9 Перечень форм

В настоящем Стандарте использованы ссылки на следующие формы документов:

СТО.48-541.05.Ф1	План по безопасности
СТО.48-541.05.Ф2	Акт проверки соблюдения требований безопасности труда и окружающей среды, пожарной безопасности
СТО.48-541.05.Ф3	План корректирующих и предупреждающих действий

ПЛАН ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие сведения

Подрядчик: _____

Адрес подрядчика: _____

Представитель
подрядчика: _____

Ответственный от
подразделения – заказчика
работ: _____

Ответственный от Службы
БТиОС: _____

Дата/Номер договора
(спецификации): _____

Место проведения работ: _____

Сроки выполнения работ (примерные): Начало: _____ Окончание: _____

2. Представители Компании, участвующие в проекте (договоре)

Имя	Занимаемая должность	Номер тел. (прямой)
Ответственный от подразделения – заказчика работ		
Ответственный от Службы БТиОС		

3. Контактные лица подрядчика (в т.ч., для информирования при чрезвычайных ситуациях (авариях))

Контакт	Имя	Должность	Номер тел. (прямой)
Первое лицо			
Второе лицо			
Третье лицо			
Четвёртое лицо			

4. Сведения об объёмах и видах работ

Список основных работ
• • •

5. Оценка рисков

Заполнить форму Оценки рисков согласно Приложению 1.

6. Действия при чрезвычайных ситуациях (авариях)

Указать конкретные Планы действий в чрезвычайных ситуациях (авариях). В случае работы на территории УО необходимо указать ссылку на Планы, действующие на площадке выполнения работ.

7. Отчетность и расследование по происшествиям

Описать, как будет производиться отчетность и расследование по происшествиям в ходе исполнения работ по договору (если порядок отличается от порядка, указанного в стандарте СТК.12-66.1).

--

8. Допуски / лицензии

Список всех допусков / специальных лицензий требующихся для исполнения работ по договору. Приложить копии этих документов.

--

9. Порядок обучения и инструктажей

Описать порядок обучения и проведения инструктажей в ходе исполнения работ по договору в области охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, например, ежедневные "летучки":

--

10. Применяемое оборудование

Заполнить Реестр оборудования согласно Приложению 2.

11. Управление химикатами

Заполнить Реестр химикатов согласно Приложению 3, перечислив все химикаты, которые будут использоваться.

12. Управление субподрядчиками (подрядчик)

Заполнить прилагаемый список субподрядчиков, которые будут привлекаться, со сведениями о доведении до них требований ОМК:

Субподрядчик	Контактное лицо субподрядчика	Номер тел. (прямой)

Субподрядчик	Наименование работы	Дата инструктажа на месте

13. Подписи

Подрядчик	Должность:
Имя: _____	_____
Подпись: _____	Дата: / /

Оценка рисков

Дата/Номер договора (спецификации)

Подрядчик: _____

Составил: _____ Подпись _____ Дата _____

Перечень законов, правил или норм применимых к работе _____

Какое обучение или какая квалификация требуются для выполнения работы _____

Этапы и виды работ	Требуемое оборудование	Возможные опасности	Оценка риска*	Меры обеспечения безопасности, включая СИЗ

Этапы и виды работ	Требуемое оборудование	Возможные опасности	Оценка риска*	Меры обеспечения безопасности, включая СИЗ

* Результат оценки риска, т.е. категория риска – высокий, умеренный или допустимый

Приложение 2

Реестр оборудования подрядчика

Дата/Номер договора (спецификации)

Тип	Регистрационные данные, включая: модель, номер модели, агрегат, номер агрегата	Назначение (использование на площадке)	Дата проверки и периодичность	Кем проверено

Подпись подрядчика:

Дата:

Приложение 3

Реестр химикатов подрядчика

Дата/Номер договора (спецификации)

Примечание: В Реестре указываются все химикаты, используемые подрядчиком. Паспорта безопасности (MSDS) предоставляются на все внесенные в Реестр химикаты.

Название продукта	Опасность	Требуемые средства обеспечения безопасности	Местонахождение	Количество

Подпись подрядчика:

Дата:

Подрядчики должны вести реестр химикатов, хранящихся на площадке на протяжении всех работ.

**Акт проверки
соблюдения требований безопасности труда и окружающей среды, пожарной
безопасности**

« ____ » _____ 20__ г

Комиссией в составе: _____

Проведена совместная проверка соблюдения требований в области ООС, пожарной безопасности, ОТ и ПБ работниками:

Наименование проверяемой подрядной организации (номер, дата договора/спецификации): _____

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований в области безопасности труда и окружающей среды, пожарной безопасности:

Наименование нарушения	Регламентирующий документ, требования которого нарушены	Срок устранения
1		
2		

Об устранении выявленных нарушений сообщить письменно в Службу БТиОС.

Акт составлен в ____ экземплярах:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) _____

С актом ознакомлен и получил:

Представитель подрядной организации _____
(наименование подрядной организации)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

План корректирующих и предупреждающих действий

Дата/Номер договора (спецификации)

№	Дата проверки (номер и дата акта проверки)	Наблюдения/ несоответствия/ нарушения	Причина несоответствия/ нарушения	Корректирующие/ предупреждающие действия	Срок выполнения	Ответственный	Отметка о закрытии, объективные свидетельства по закрытию
1							

Составил ФИО, дата (представитель Подрядчика)

Согласовал ФИО, дата (представитель Заказчика)