

	Министерство образования и науки Российской Федерации
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ)
	Документированная процедура
ОД-078-СМК-ДП-001	Внутренний аудит и корректирующие действия

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

 Д.А. Козорез

14 июня 2018 г.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Документированная процедура


Версия 2.0

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ)

Дата введения:

25 июня 2018 г.

Москва

	Должность	Фамилия/ Подпись	Дата
Разработал	Зам.начальника ОКСиС УУП	Цыганков П.А. 	<u>13.06.2018</u>
		КЭ: <u>1</u> УЭ № _____	



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»

Внутренний аудит и корректирующие действия

ОД-078-СМК-ДП-001

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и область применения процедуры	7
2 Описание процедуры	7
2.1 Внутренний аудит	7
2.1.1 Планирование внутренних аудитов	9
2.1.1.1 Разработка программы внутренних аудитов	9
2.1.1.2 Подготовка к проведению внутреннего аудита	11
2.1.2 Проведение внутреннего аудита в подразделении	12
2.1.3 Оформление результатов внутреннего аудита	13
2.1.4 Требования к квалификации и компетентности внутренних аудиторов	14
2.2 Несоответствия и корректирующие действия	15
2.2.1 Регистрация несоответствий, выявленных работниками структурных подразделений	16
2.2.2 Регистрация несоответствий, выявленных в ходе внутренних аудитов	16
2.2.3 Анализ несоответствий	16
2.2.4 Проведение коррекции	17
2.2.5 Определение и изучение причин несоответствий	17
2.2.6 Определение корректирующих действий, планирование мероприятий и необходимых ресурсов	18
2.2.7 Выполнение корректирующих действий и регистрация результатов	19
2.3 Регистрация и хранение документированной информации	19
3 Ответственность и полномочия	21
4 Нормативные документы	23
5 Приложения	24
Приложение А. <i>Графическое описание документированной процедуры</i>	25
Приложение Б. Форма ОД-078-СМК-Ф-001. <i>Программа внутренних аудитов</i>	28
Приложение В. Форма ОД-078-СМК-Ф-002. <i>План внутреннего аудита СМК</i>	29
Приложение Г. Форма ОД-078-СМК-Ф-003. <i>Чек - лист внутреннего аудита СМК</i>	30
Приложение Д. Форма ОД-078-СМК-Ф-004. <i>Протокол несоответствия</i>	31

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит и корректирующие действия
	ОД-078-СМК-ДП-001

Приложение Е. Форма. ОД-078-СМК-Ф-005. <i>Отчёт о результатах внутренних аудитов СМК</i>	35
6 Лист рассылки (ознакомления).....	38
7 Лист регистрации изменений.....	39



Определения, обозначения и сокращения

Требование - потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Процесс - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

Соответствие - выполнение требования.

Несоответствие - невыполнение требования.

Критическое несоответствие - несоответствие, которое привело или может привести к изготовлению продукции, не отвечающей установленным требованиям, и требует принятия оперативных корректирующих мер.

Несоответствие для процессов - процесс не выполняет установленные для него требования (включая требования к результату процесса). Такое невыполнение требований процесса может быть в случаях:

-значения характеристик процесса находятся вне установленных границ (требований);

-значения характеристик процесса демонстрируют его нахождение в неуправляемых условиях;

-значения характеристик процесса в течение планируемого периода не достигают целевых значений;

В любом из перечисленных случаев может приниматься решение о запуске корректирующих действий.

Информационная карта процесса (ИК) - документ, содержащий информацию об основных атрибутах процесса, а именно о входах и выходах процесса, включая:

-цели процесса;

-измерение и анализ процесса;

-мероприятия для достижения целей (улучшения) процесса;

-взаимодействие процесса (поставщики/потребители);

-ресурсы процесса;

-документы управления процессом.

Цели в области качества - цели, которых добиваются или к которым стремятся в области качества.

Удовлетворенность потребителей - восприятие потребителями степени выполнения их требований.



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»

Внутренний аудит и корректирующие действия

ОД-078-СМК-ДП-001

Улучшение качества - часть менеджмента качества, направленная на увеличение способности выполнить требования к качеству.

Постоянное улучшение - повторяющаяся деятельность по увеличению способности выполнить требования.

Аудит - 1) систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств о результатах деятельности образовательного учреждения и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев, устанавливаемых программой и планом аудита; 2) процесс экспертизы образовательного учреждения, его структурных подразделений, процессов или отдельных образовательных программ на основе представленных документов и установление соответствия объекта исследования определённым критериям аудита, целям и задачам (объекты исследования: структурные подразделения образовательного учреждения, процессы, образовательные программы, учебные планы, персонал, инфраструктура и т. д.).

Внутренние аудиты, иногда называемые «аудиты первой стороной», проводятся обычно самим образовательным учреждением или от его имени для внутренних целей и могут служить основанием для декларации о соответствии образовательным стандартам.

Внешние аудиты включают аудиты, обычно называемые «аудиты второй стороной» или «аудиты третьей стороной». Аудиты второй стороной проводятся сторонами, заинтересованными в деятельности образовательного учреждения, например, потребителями или другими лицами от их имени. Аудиты третьей стороной проводятся внешними независимыми организациями. Эти организации осуществляют аттестацию или аккредитацию на соответствие требованиям, например, требованиям Стандартов и Директив ENQA, ГОСТ Р ИСО 9001 и др.

Коррекция - действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Примечания:

1. Коррекция может осуществляться в сочетании с корректирующим действием.
2. Коррекция может включать, например, переделку или снижение градации.

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия, или другой нежелательной ситуации.

Примечания:



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»

Внутренний аудит и корректирующие действия

ОД-078-СМК-ДП-001

1. У несоответствия может быть несколько причин.
2. Существует различие между коррекцией и корректирующим действием.

Наблюдения аудита - результат оценки свидетельства аудита в зависимости от критериев аудита. Наблюдения аудита могут указывать на соответствие или несоответствие критериям аудита или на возможности улучшения.

Заключения по результатам аудита - выходные данные аудита, предоставленные группой по аудиту после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита.

Запись - документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

Процесс установления целей и поиска возможностей улучшения является постоянным процессом, использующим наблюдения аудита и заключения по результатам аудита, анализ данных, анализ со стороны руководства или другие средства и обычно ведущим к корректирующим действиям.

Результативность - степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Риск - воздействие неопределенности на достижение целей.

ДП - документированная процедура;

МАИ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет);

ОКСиС УУП – отдел качества, стандартизации и сертификации Учебного управления;

СМК - система менеджмента качества МАИ;

УК - уполномоченный по качеству;

УУП - учебное управление;

ИЭ - используемый экземпляр документа;


КЭ - контрольный экземпляр документа;

УЭ - утвержденный экземпляр документа;

ВКР - выпускная квалификационная работа;

ППС - профессорско-преподавательский состав;

УВП - учебно-вспомогательный персонал.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит и корректирующие действия
	ОД-078-СМК-ДП-001

1 Назначение и область применения процедуры

Настоящая процедура устанавливает единый порядок:

- планирования, проведения, документального оформления внутренних аудитов в структурных подразделениях МАИ;
- применения коррекций и корректирующих действий по отношению ко всем видам несоответствий процессов и видов деятельности в рамках системы менеджмента качества (далее СМК) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Настоящая процедура применяется:

- при проведении внутренних аудитов всех процессов, действующих в МАИ и влияющих на качество образовательной деятельности;
- при работе с выявленными несоответствиями в процессе работы структурных подразделений МАИ.

Действие процедуры распространяется на все структурные подразделения университета и процессы, включенные в область сертификации.

Требования процедуры обязательны для применения всеми работниками МАИ, осуществляющими планирование, проведение и документирование внутренних аудитов, коррекций и корректирующих действий.

2 Описание процедуры

Графическое описание документированной процедуры «Внутренний аудит и корректирующие действия» представлено в Приложении А.

2.1 Внутренний аудит

Систематически проводимые внутренние аудиты предназначены для обеспечения руководства МАИ объективной и своевременной информацией о степени соответствия деятельности университета и ее результатов установленным требованиям. Для этого проверяется:

- соответствие деятельности университета требованиям, устанавливаемым стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования;
- соответствие деятельности университета (структурных подразделений) требованиям нормативных документов по управлению качеством в МАИ, внутренних и внешних нормативных документов («Стандарты и рекомендации



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»

Внутренний аудит и корректирующие действия

ОД-078-СМК-ДП-001

ENQA», приказы, письма, инструкции Министерства образования и науки РФ, Рособнадзора и др. инстанций);

Для проведения аудитов привлекаются независимые от проверяемого подразделения аудиторы. Требования к квалификации и компетентности аудиторов приведены в п. 2.1.5 настоящей процедуры.

Внутренние аудиты проводятся с целью:

- своевременного обеспечения руководства университета объективной и полной информацией о степени соответствия СМК МАИ установленным требованиям;
- оценки результативности СМК или ее отдельных процессов в достижении конкретных целей;
- сбора и анализа данных для стратегического планирования деятельности университета и отдельных структурных подразделений;
- определения круга мероприятий, направленных на улучшение деятельности как университета в целом, так и его отдельных структурных подразделений;
- проверки эффективности корректирующих действий по результатам предыдущих аудитов;
- предоставления потребителям образовательных услуг доказательств результативности и эффективности функционирования СМК с точки зрения достижения установленных руководством целей и задач в области качества.


Объектами внутренних аудитов являются:

- система менеджмента качества университета и ее процессы;
- документация системы менеджмента качества университета;
- деятельность структурных подразделений университета.

Внутренний аудит отдельных процессов или работ в рамках этих процессов может по решению руководства университета заменяться или дополняться иными формами контроля, например:

- периодическими аудитами (плановыми или внеплановыми) структурных подразделений, отдельных работников и отдельных видов работ;
- инспекциями структурных подразделений или отдельных видов работ в рамках процессов.

Организаторами и исполнителями внутренних аудитов в университете являются работники отдела качества, стандартизации и сертификации УУП (далее ОКСиС УУП), привлеченные специалисты.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит и корректирующие действия
	ОД-078-СМК-ДП-001

Результаты внутренних аудитов должны быть использованы как основание для улучшения:

- деятельности структурных подразделений;
- методов и средств управления процессами СМК и университетом в целом;
- программ внутренних аудитов, а также результативности и эффективности аудитов.

Критериями качества внутренних аудитов являются:

- соответствие процесса проведения аудитов нормативным документам, инструкциям и положениям, принятым в университете;
- выполнение плана внутреннего аудита СМК;
- полнота и достоверность полученной в ходе аудита информации;
- соблюдение принципов аудита;
- степень согласованности с результатами внешних аудитов;
- отсутствие несоответствий, выявленных при проведении внешнего аудита, но не учтенных при проведении внутреннего аудита;
- выполнение корректирующих действий по результатам аудита;
- результативность корректирующих действий по результатам внутренних аудитов.


2.1.1 Планирование внутренних аудитов

2.1.1.1 Разработка программы внутренних аудитов

Ответственным за управление программой внутренних аудитов является проректор по учебной работе. Внутренние аудиты проводятся на плановой и внеплановой основе.

Плановые аудиты проводятся в соответствии с программой внутренних аудитов (форма ОД-078-СМК-Ф-001. Программа внутреннего аудита (Приложение Б)).

Проректор по учебной работе делегирует полномочия на разработку ежегодной программы внутренних аудитов начальнику ОКСиС УУП. Начальник ОКСиС УУП на основании требований потребителей, высшего руководства университета формирует программу внутренних аудитов и состав аудиторской группы, готовит проект соответствующего приказа. После утверждения ректором (проректором по учебной работе), приказ рассылается во все проверяемые

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит и корректирующие действия
	ОД-078-СМК-ДП-001

структурные подразделения.

Программа внутренних аудитов ежегодно разрабатывается начальником ОКСиС УУП до 1 июля текущего учебного года. При разработке программ внутренних аудитов учитываются результаты и сроки выполнения программ за предыдущие периоды.

Цели и критерии аудита устанавливаются в программе внутренних аудитов и уточняются (при необходимости) в плане конкретного аудита.

При необходимости ректор или проректор по учебной работе могут назначить проведение внеплановых внутренних аудитов в следующих случаях:

- при значительных изменениях в организационной структуре, требующих перераспределения ответственности и полномочий руководителей и работников, деятельность которых влияет на качество образовательной деятельности, процессов или СМК;

- при существенных изменениях требований к СМК, устанавливаемых в нормативной документации;

- при значительном росте претензий по качеству продукции со стороны потребителей и надзорных органов.

При разработке программы аудитов учитываются риски, связанные с:

- планированием аудитов - установление неадекватных целей аудитов и объема программы аудитов;

- ресурсами для выполнения программы аудитов - составление команды, которая не обладает в совокупности достаточной компетентностью, необходимой для результативного проведения аудита;


- внедрением программы аудитов - недостаточно результативная коммуникация в ходе реализации программы аудитов,

- управлением записями - недостаточно адекватная защита записей по аудитам, необходимых для демонстрации результативности программы аудитов,

- мониторингом, анализом, улучшением программы аудитов - отсутствие достаточного мониторинга результатов программы аудитов.

Для снижения вероятности рисков:

- разработка программы аудитов осуществляется на основе анализа отчетов по аудитам за предыдущий период, данных о планируемых и имеющихся

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит и корректирующие действия
	ОД-078-СМК-ДП-001

изменениях в деятельности университета и структурных подразделений;

- для проведения аудитов при необходимости привлекаются технические эксперты, внутренние аудиторы проходят повышение квалификации;

- во время аудитов члены группы обсуждают выявленные факты несоответствий, при необходимости после аудитов оформляются докладные и служебные записки проректору по учебной работе;

- записи о результатах аудитов в каждом структурном подразделении хранятся в отдельных папках, доступ к которым имеют только работники ОКСиС УУП. В структурных подразделениях назначены ответственные, которые отвечают за сохранность записей по аудитам;

- выполнение программы аудита ежегодно анализируется начальником ОКСиС УУП в конце учебного года и оформляется в виде отчета о результатах проведения внутренних аудитов, данные которого, используются для принятия решений по управлению программой аудитов и для анализа и оценки.


2.1.1.2 Подготовка к проведению внутреннего аудита

Подготовка к проведению внутреннего аудита включает:

- разработку и утверждение Плана внутреннего аудита СМК (форма ОД-078-СМК-Ф-002. План внутреннего аудита СМК (Приложение В)), содержащего цели, объем и критерии аудита. Во время разработки плана внутреннего аудита проводится предварительный анализ документации структурных подразделений, действующих процессов подразделений, результатов предыдущих проверок, информации, полученной во время проверок других процессов (подразделений). В случае, если по результатам последних трех аудитов по какому-либо критерию несоответствия не были выявлены, руководитель группы аудиторов может уменьшить объем проверки по данным критериям;

- информирование проверяемых структурных подразделений об области проверки при предстоящем аудите, посредством рассылки утвержденного плана внутренних аудитов. Рассылка утвержденного плана внутреннего аудита руководителям проверяемых подразделений осуществляется не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала проверки;

- выпуск распоряжения руководителем группы аудиторов о назначении ведущих аудиторов и распределении аудиторов по объектам проверки;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит и корректирующие действия
	ОД-078-СМК-ДП-001

- обеспечение группы аудиторов необходимой документацией, формами ОД -078-СМК-Ф-003 «Чек - лист внутреннего аудита СМК» (Приложение Г), ОД-078-СМК-Ф-004 «Протокол несоответствия» (Приложение Д) и, при необходимости, опросными листами;

- проведение рабочего совещания аудиторской группы, инструктаж по заполнению документации, распределение полномочий внутри аудиторской группы и т.п. (количество совещаний определяется по необходимости).

При необходимости руководитель группы аудиторов может привлекать к проведению внутреннего аудита в качестве технических экспертов специалистов других структурных подразделений. Согласование кандидатур технических экспертов и времени их привлечения к внутреннему аудиту с их непосредственными руководителями осуществляет руководитель группы аудиторов.

2.1.2 Проведение внутреннего аудита в подразделении

Аудит может проводить один аудитор или группа аудиторов. В случае работы группы аудиторов - назначается ведущий аудитор.

Ответственность за организацию и обеспечение проведения аудита в подразделении несёт непосредственный руководитель проверяемого подразделения/владелец процесса.

При необходимости внутренний аудит подразделения (процесса) начинается с предварительного совещания.

Проведение внутреннего аудита состоит из следующих этапов:

1) Аудит соответствия реализации процессов (и деятельности подразделений по их реализации) требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, внутренним и внешним нормативным документам, определенным по программе проведения аудита. Перечень конкретных документов (критериев аудита) отражается также в плане аудита.

2) Аудит наличия и доступности всех документов СМК, обязательных для деятельности данного подразделения (процесса).

3) Аудит соответствия деятельности структурного подразделения требованиям, установленным в документации СМК и положении о структурном подразделении.



4) Аудит выполнения и результативности коррекций и корректирующих действий, выполненных по результатам предшествующих аудитов (если были предусмотрены приказами, распоряжениями, отчетами по итогам предыдущих аудитов, планами и т.п. документами).

2.1.3 Оформление результатов внутреннего аудита

Данный этап включает:

- 1) Внутреннее совещание группы аудиторов.
- 2) Заполнение Протоколов несоответствий: пункт 1 протокола по форме ОД-078-СМК-Ф-004 «Протокол несоответствия» (Приложение Д).
- 3) Проведение заключительного совещания, на котором доводятся сведения наблюдений аудита и результат аудита до руководителя, проверяемого структурного подразделения/ владельца процесса.
- 4) Передача аудиторами записей по плану внутреннего аудита и протоколов несоответствий в ОКСиС УУП для их регистрации. Если при проведении внутреннего аудита несоответствий не выявлено, протоколы не оформляются.
- 5) Заполнение чек-листов по форме ОД-078-СМК-Ф-003 «Чек - лист внутреннего аудита СМК» (Приложение Г).
- 6) Передача работниками ОКСиС УУП не позднее 3 рабочих дней после проведения аудита зарегистрированных протоколов несоответствий и копий чек-листов внутреннего аудита руководителю структурного подразделения (владельцу соответствующего процесса).
- 7) Составление отчёта о результатах проведенных внутренних аудитов СМК. После выполнения программы аудитов, составляется отчёт о результатах проведенных внутренних аудитов СМК. Отчет оформляется не позднее 30 рабочих дней с крайней даты Программы внутренних аудитов текущего года. Содержание отчета отражено в Приложении Е (Форма ОД-078-СМК-Ф-005 «Отчет о результатах внутренних аудитов СМК»). Отчет должен содержать полную, точную и однозначно трактуемую информацию по проведенному внутреннему аудиту. Этот отчет является одним из видов записей по качеству и необходим для оценки СМК и принятия решений о ее улучшении.

Если при внутреннем аудите процесса (структурного подразделения) выявляется несоответствие, относящееся к деятельности другого процесса (структурного подразделения), на него оформляется протокол и передается

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит и корректирующие действия
	ОД-078-СМК-ДП-001

владельцу процесса (руководителю структурного подразделения), к деятельности которого относится выявленное несоответствие.

В случае несогласия с выявленными несоответствиями и замечаниями руководитель структурного подразделения оформляет соответствующую служебную записку и решает спорный вопрос с начальником ОКСиС УУП и/или проректором по учебной работе.

После получения Протокола несоответствия руководители структурных подразделений (владельцы процессов) должны организовать деятельность в соответствии с п. 2.2 настоящей документированной процедуры и учесть рекомендации по улучшению для снижения риска повторения несоответствия.

2.1.4 Требования к квалификации и компетентности внутренних аудиторов


Общие требования к внутренним аудиторам (на основе рекомендаций ГОСТ Р ИСО 19011-2003):

- наличие высшего образования;
- наличие специальной подготовки по проведению внутренних аудитов и сертификата (удостоверения) внутреннего аудитора;
- знание требований нормативных документов по СМК (в том числе ГОСТ Р ИСО серий 9000 и документов СМК), принципов, методов проведения внутренних аудитов;
- умение устанавливать личные контакты, коммуникабельность, уравновешенность, умение владеть собой;
- реалистичность и объективность, умение аналитически и гибко мыслить, целеустремленность;
- умение устно и письменно выражать свои мысли, тактичность, работоспособность.

Во время проведения внутренних аудитов должен соблюдаться принцип беспристрастности.

Аудиторы проходят специальную подготовку (обучение) или имеют квалификацию внутреннего аудитора, подтвержденную сертификатом соответствующей организации.

Записи о квалификации внутренних аудиторов хранятся в ОКСиС УУП и актуализируются не реже 1 раза в год.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит и корректирующие действия
	ОД-078-СМК-ДП-001

2.2 Несоответствия и корректирующие действия

При получении информации о возникновении несоответствия руководитель структурного подразделения/владелец процесса обязан проводить анализ значимости несоответствия, устанавливать причины его возникновения, проводить оценку и разрабатывать план действий, которые необходимо предпринять для устранения несоответствия и его причин, назначать ответственных за выполнение.


Корректирующие действия (далее КД) предпринимаются для предотвращения повторного возникновения выявленных несоответствий или нежелательных ситуаций.

Основанием для проведения корректировок/КД являются:

- данные о несоответствиях по результатам текущей работы структурного подразделения (текущего мониторинга и измерения процессов);
- данные о выявленных несоответствиях по результатам внутренних аудитов (см. пункт 2.1.3);
- данные об удовлетворённости потребителей и других заинтересованных сторон.

Основные этапы работы с несоответствиями:

- регистрация несоответствий (см. пункт 2.2.1, 2.2.2);
- анализ несоответствий (см. пункт 2.2.3);
- проведение корректировки (см. пункт 2.2.4);
- определение и изучение причин, вызвавших появление несоответствий и их последствий (см. пункт 2.2.5);
- определение КД, планирование мероприятий и необходимых ресурсов (см. пункт 2.2.6);
- выполнение КД, регистрация данных по предпринятым действиям и достигнутым результатам (см. пункт 2.2.7);
- анализ результативности предпринятых КД (см. пункт 2.2.8);
- актуализация при необходимости рисков и возможностей, определенных в ходе планирования согласно ОД-078-СМК-ДП-002 «Управление рисками и возможностями»;
- повторное проведение корректирующих действий (при необходимости).

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит и корректирующие действия
	ОД-078-СМК-ДП-001

2.2.1 Регистрация несоответствий, выявленных работниками структурных подразделений

Уведомление об обнаружении несоответствия (за исключением несоответствий, выявленных при аудитах) оформляется в виде докладной (служебной) записки руководителю структурного подразделения, в котором выявлено несоответствие. Копия докладной (служебной) записки направляется проректору по учебной работе или начальнику ОКСиС УУП.

2.2.2 Регистрация несоответствий, выявленных в ходе внутренних аудитов

Регистрация несоответствий, выявленных в ходе внутренних аудитов, производится внутренними аудиторами. Руководитель структурного подразделения после выявления аудиторами и регистрации несоответствия в пункте 1 Протокола несоответствия, проводит анализ выявленных несоответствий (см. пункт 2.2.3), разрабатывает меры коррекции, КД.

2.2.3 Анализ несоответствий


Все выявленные несоответствия должны быть подвергнуты анализу. Анализ несоответствий представляет собой тщательное изучение событий и обстоятельств, непосредственно обуславливающих возникновение несоответствия.

Анализ несоответствий проводят с целью определения уровня (области распространения) возникших проблем, вызвавших их причин и принятия адекватных мер коррекции и КД для невозможности повторного возникновения ситуации или возникновения её в другом месте.

Для анализа несоответствий проводится сбор и изучение необходимой информации (данные аудита, записи СМК, данные от заказчика (потребителя), персонала университета, имеющего отношение к рассматриваемой проблеме и т.д.).

Анализ несоответствий осуществляют должностные лица (владельцы процессов), ответственные за область деятельности, руководителями (владельцами) которой являются. При необходимости, для технической проверки, привлекаются специалисты университета, сторонних организаций, технические эксперты.

Результаты анализа должны быть основой для принятия решения об объекте

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит и корректирующие действия
	ОД-078-СМК-ДП-001

несоответствия (несоответствие процесса, несоответствие СМК и т. д.), его степени значимости, области распространения и уровне принятия решения об его устранении.

2.2.4 Проведение коррекции

Руководителем структурного подразделения /владельцем процесса для всех выявленных несоответствий должны быть предприняты действия для их устранения без необоснованной задержки.

Соответствующие действия устраняют выявленные несоответствия и направляются для определения причин обнаруженных несоответствий (см. пункт 2.2.5), чтобы избежать повторного возникновения проблем.

Коррекция также может включать актуализацию рисков и возможностей, определенных в ходе планирования работы и изменений в СМК.

На данном этапе руководителем структурного подразделения /владельцем процесса заполняется пункт 2 Протокола несоответствия, в котором он кратко формулирует действие, устраняющее выявленное несоответствие (не позднее 5 рабочих дней после выявления несоответствия).

Несоответствия, выявленные работниками структурных подразделений должны быть устранены в течение 14 календарных дней.

Несоответствия, выявленные при внутренних аудитах должны быть устранены в срок, не позднее 10 рабочих дней после выявления несоответствия.

2.2.5 Определение и изучение причин несоответствий

Для определения причин возникновения несоответствий могут быть исследованы:

- соответствующая документация;
- распределение ответственности и полномочий;
- достаточность ресурсов и условий для выполнения деятельности;
- результаты мониторинга и измерения процессов и продукции;
- результаты деятельности и их соответствие запланированным показателям;
- результаты внешних и внутренних аудитов;
- записи;
- взаимодействие с заказчиками (потребителями) и др.

Способы установления причин несоответствий:

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит и корректирующие действия
	ОД-078-СМК-ДП-001

- анализ, проводимый руководителем проверяемого структурного подразделения/владельцем процесса, внутренним аудитором или группой, назначенной для разработки КД;

- статистические методы;
- социологические методы.

Установленная руководителем структурного подразделения/владельцем процесса причина обнаруженного несоответствия вносится в пункт 3 Протокола несоответствия и представляется на обсуждение ведущему аудитору в срок - не позднее 10 рабочих дней после получения копии протокола. По итогам обсуждения, ведущий аудитор заполняет пункт 4 Протокола несоответствия.

Результаты определения и анализа причин выявленных несоответствий должны стать основой для дальнейшей выработки КД.

2.2.6 Определение корректирующих действий, планирование мероприятий и необходимых ресурсов

После определения причин выявленных несоответствий руководитель структурного подразделения/владелец процесса разрабатывает мероприятия для устранения установленных причин обнаруженного несоответствия и заполняет пункт 5 Протокола несоответствия.

Содержание мероприятий и сроки их выполнения доводят до конкретных исполнителей под подпись в пункте 5 Протокола несоответствия.

КД могут распространяться на:

- деятельность университета в целом;
- одно из направлений деятельности университета;
- функционирование процесса или структурного подразделения;
- деятельность конкретного работника структурного подразделения.

КД, охватывающие деятельность всего университета и / или одного из направлений, принимаются на совещании у ректора. Решения фиксируются в Протоколе совещания.

При необходимости оперативного устранения причин несоответствий КД могут быть указаны в Приказе или Распоряжении ректора.

КД по функционированию процесса разрабатываются владельцами процессов.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит и корректирующие действия
	ОД-078-СМК-ДП-001

КД, выявленные при внутреннем аудите, разрабатываются руководителем проверяемого структурного подразделения.

2.2.7 Выполнение корректирующих действий и регистрация результатов

Реализацию КД осуществляют должностные лица и работники, ответственные за выполнение мероприятий в соответствии с установленными сроками (см. пункт 2.2.6).

При возможном невыполнении КД в установленный срок ответственные исполнители мероприятий должны своевременно информировать вышестоящего руководителя, утвердившего исходные документы.

На уровне института КД контролируются проректором по учебной работе. На уровне структурных подразделений и выполняемых функций, при функционировании процессов - владельцем процесса и руководителями структурных подразделений.

После выполнения всех КД руководитель структурного подразделения/владелец процесса информирует ведущего аудитора об их выполнении.

Выполнение КД по несоответствиям проверяет ведущий аудитор, указанный в Протоколе несоответствия, не позднее 7 рабочих дней после окончания срока их реализации.

Результаты выполнения КД фиксируются в пункте 6.2 Протокола несоответствия, в «Отчёте об анализе системы менеджмента качества»

2.3 Регистрация и хранение документированной информации

Оригиналы чек - листов хранятся в ОКСиС УУП, копии - у руководителя группы внутренних аудиторов.

Оригиналы протоколов несоответствий по результатам внутреннего аудита хранятся у руководителя проверенного структурного подразделения, копия - в ОКСиС УУП, как свидетельства аудита, вторая копия хранится у руководителя группы внутренних аудиторов.

Перечень документов (а также ссылки на их формы), оформляемых в результате осуществления процедуры проведения внутреннего аудита и корректирующих действий, приведен в таблице 2.


	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит и корректирующие действия
	ОД-078-СМК-ДП-001

Таблица 2 - Перечень документов, оформляемых по процедуре внутреннего аудита и корректирующих действий.

Наименование/ описание документа (группы документов)	Форма документа	Кто оформляет документ	Кому представляют документ	Место хранения оригинала документа	Срок хранения документа
Программа внутреннего аудита СМК	ОД-078-СМК-Ф-001	Проректор по учебной работе	Начальник ОКСиС УУП	ОКСиС УУП	5 лет
План внутренних аудитов	ОД-078-СМК-Ф-002	Начальник ОКСиС УУП	Ведущий аудитор	ОКСиС УУП	5 лет
Чек - лист внутреннего аудита СМК	ОД-078-СМК-Ф-003	Аудитор	Ведущий аудитор	ОКСиС УУП	5 лет
Протокол несоответствия	ОД-078-СМК-Ф-004	Ведущий аудитор	Руководитель структурного подразделения / владелец процесса	ОКСиС УУП/ проверяемое структурное подразделен	5 лет
Отчет о результатах внутреннего аудита СМК	ОД-078-СМК-Ф-005	Начальник ОКСиС УУП	Проректор по учебной работе, внешние аудиторы	ОКСиС УУП	5 лет



3 Ответственность и полномочия

Проректор по учебной работе несет ответственность за:

- управление программой внутренних аудитов;
- оценку результатов аудитов, корректирующих действий и принятие решений о необходимости изменений в программе внутренних аудитов, системе менеджмента качества;

Начальник ОКСиС УУП несет ответственность за:

- разработку программы внутренних аудитов;
- организацию проведения внутренних аудитов;
- обобщение результатов внутренних аудитов и своевременное предоставление информации проректору по учебной работе для анализа со стороны высшего руководства;
- разработку, внедрение и актуализацию настоящей процедуры.
- Имеет право давать предложения:
- об улучшении программы внутренних аудитов и организации проведения аудитов;
- о поощрении внутренних аудиторов.

Руководитель структурного подразделения несет ответственность за:

- своевременное информирование своих работников и назначение контактных лиц и исполнителей;
- создание условий для проведения аудита;
- полноту и достоверность предоставляемой аудиторам информации;
- имеет право вносить предложения по изменению плана аудита;
- проведение коррекций, своевременную разработку и выполнение корректирующих действий, и предоставление информации ведущему аудитору;

Руководитель группы аудиторов несёт ответственность за:

- формирование группы аудиторов и организация её работы;
- установление и разъяснение объекта и целей проверки ведущим аудиторам и руководству проверяемого подразделения;
- решение спорных вопросов, возникающих в ходе аудитов и представление нерешенных спорных вопросов начальнику ОКСиС УУП;
- своевременное повышение квалификации внутренних аудиторов.

Ведущий аудитор несёт ответственность за:



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»

Внутренний аудит и корректирующие действия

ОД-078-СМК-ДП-001

- представление группы аудиторов руководству проверяемого структурного подразделения;
- руководство экспертами в ходе проверки;
- решение спорных вопросов своего уровня и представление нерешенных спорных вопросов руководителю группы аудиторов;
- протоколирование выявленных несоответствий;
- контроль внедрения корректирующих действий;
- проверка эффективности корректирующих действий;
- проведение итогового совещания;
- хранение и ведение документации по аудиту до сдачи в ОКСиС УУП.
- выполнение плана аудита;
- проведение всех намеченных этапов аудитов;
- распределение полномочий внутри аудиторской группы;
- объективность и достоверность полученных результатов аудитов;
- морально-этическое поведение членов группы;
- своевременное информирование руководителя группы аудиторов и проректора по учебной работе в случае прекращения аудита.

Ведущий аудитор имеет право прекращать внутренний аудит, если в установленные сроки руководитель структурного подразделения/владелец процесса отказывается предоставить всю необходимую информацию и не обеспечивает условия для проведения аудита.

Аудиторы несут ответственность за:

- добросовестное выполнение своих обязанностей;
- объективность и достоверность полученных результатов;
- соблюдение морально-этических норм.

Внутренние аудиторы не могут проверять свою собственную деятельность.

Внутренние аудиторы должны ответственно подходить к сохранению конфиденциальной информации, если она имеется.



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»

Внутренний аудит и корректирующие действия

ОД-078-СМК-ДП-001

4 Нормативные документы

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие документы:

4.1 Руководство по качеству (ОД-078-СМК-РК-001):

- раздел 9.2 Внутренний аудит;

4.2 Документированная процедура ОД-078-СМК-ДП-002 «Управление рисками и возможностями»;

4.3 Системы менеджмента качества. Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

4.4 ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»

Внутренний аудит и корректирующие действия

ОД-078-СМК-ДП-001

5 Приложения

Приложение А. Графическое описание документированной процедуры.

Приложение Б. Форма ОД-078-СМК-Ф-001. Программа внутренних аудитов.

Приложение В. Форма ОД-078-СМК-Ф-002. План внутреннего аудита СМК.

Приложение Г. Форма ОД-078-СМК-Ф-003. Чек - лист внутреннего аудита СМК.

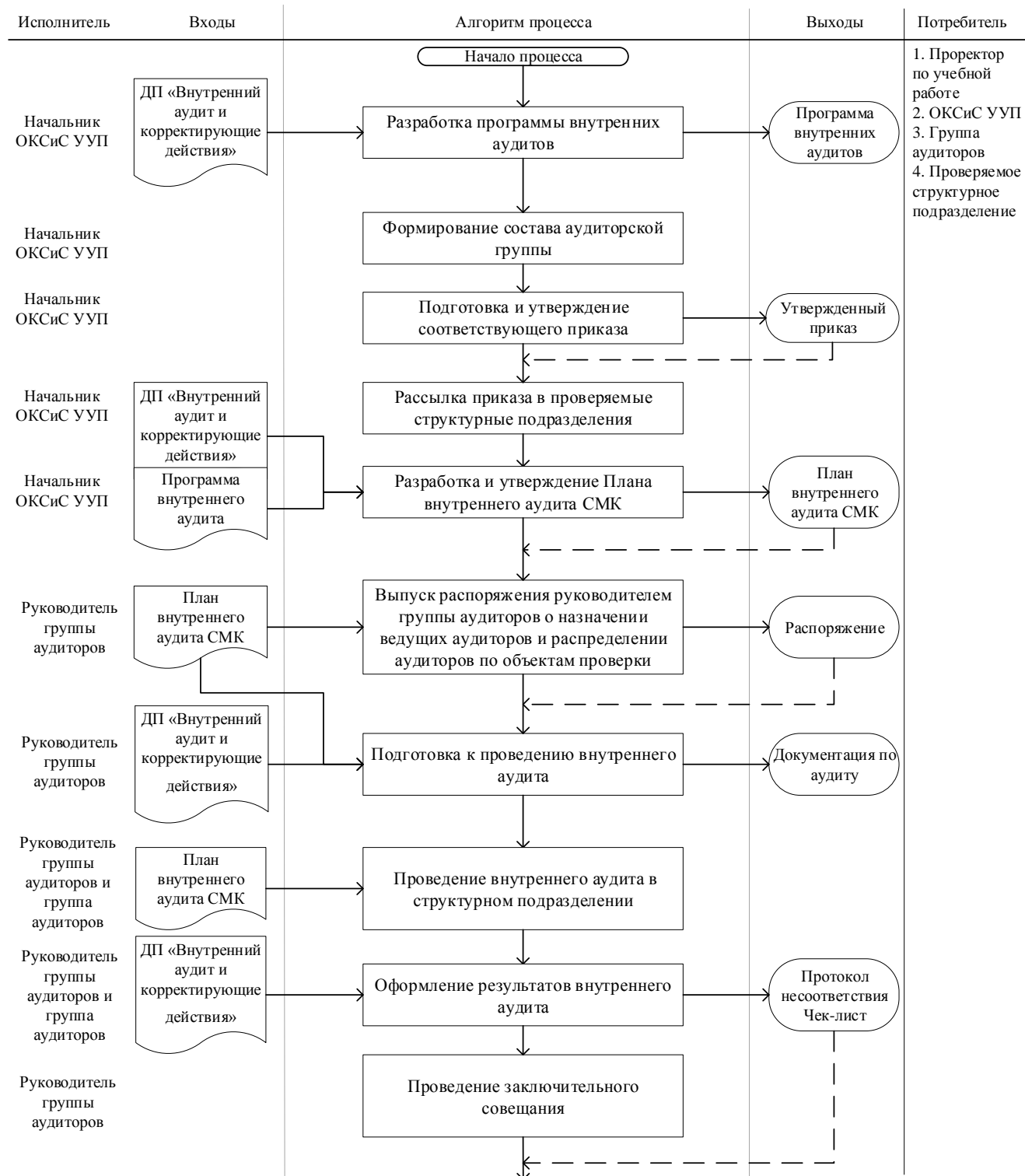
Приложение Д. Форма ОД-078-СМК-Ф-004. Протокол несоответствия.

Приложение Е. Форма. ОД-078-СМК-Ф-005. Отчёт о результатах внутренних аудитов СМК.



Приложение А

Графическое описание документированной процедуры

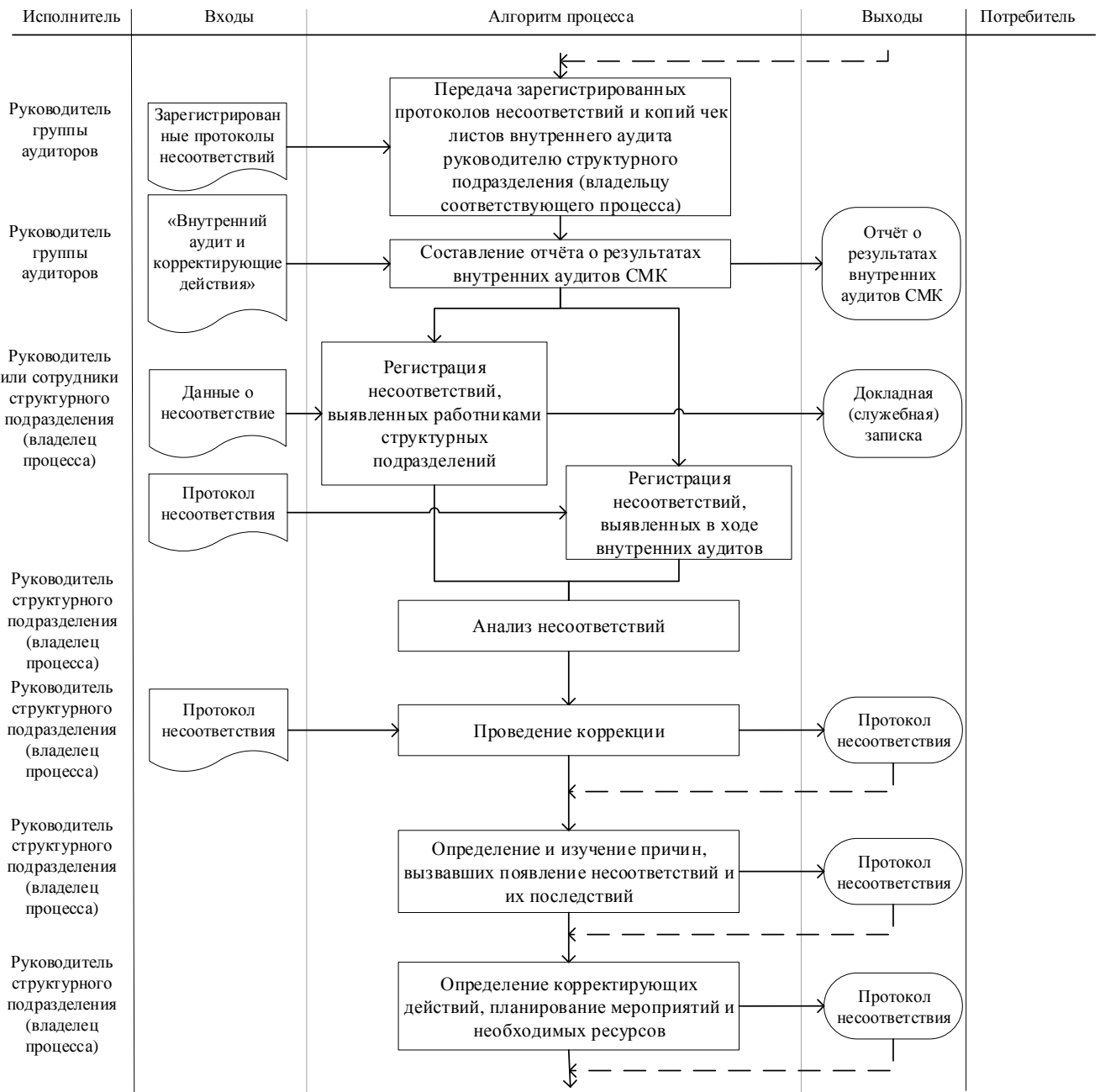




Внутренний аудит и корректирующие действия

ОД-078-СМК-ДП-001

Продолжение приложения А



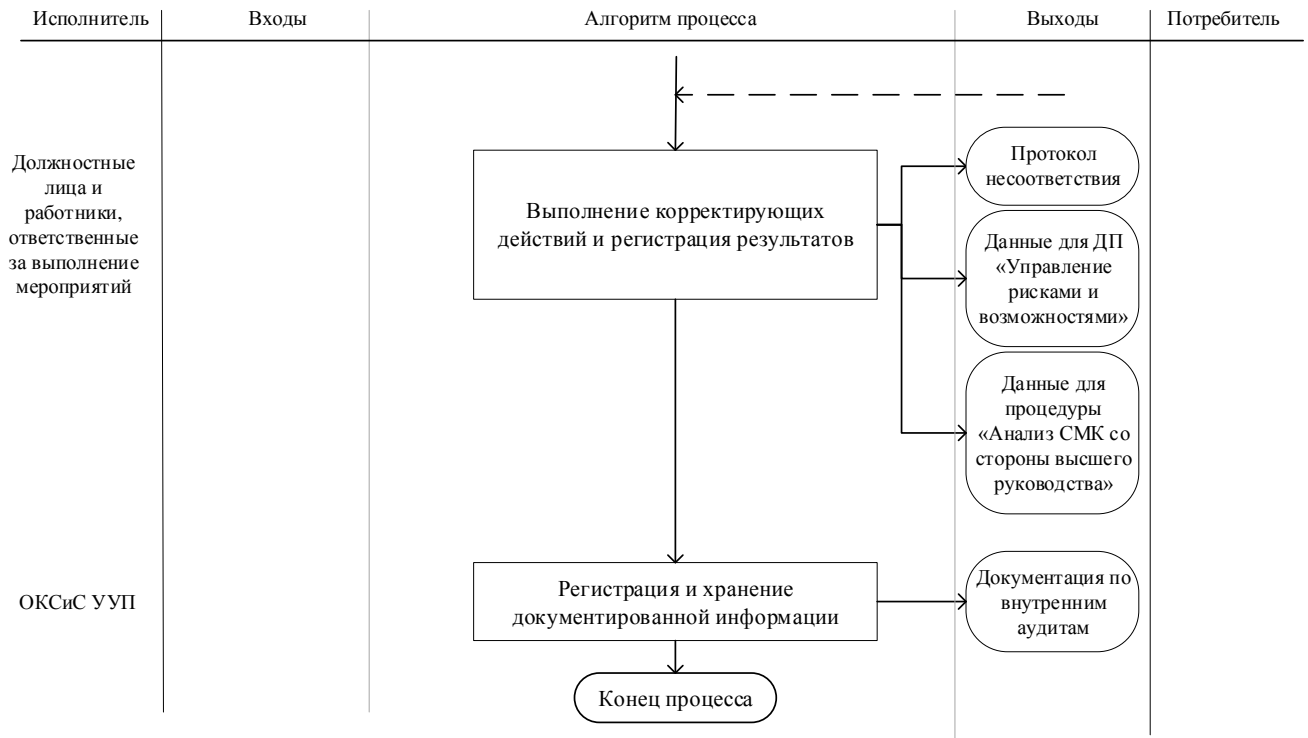


Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»

Внутренний аудит и корректирующие действия

ОД-078-СМК-ДП-001

Продолжение приложения А





Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»

Внутренний аудит и корректирующие действия

ОД-078-СМК-ДП-001

Приложение Б

Форма ОД-078-СМК-Ф-001

Форма Программы внутренних аудитов

Приложение №__ к приказу №__ от __ 20__ г.



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»

Форма ОД-078-СМК-Ф-001

ОД-078-СМК-ДП-001
вер.2.0

Лист __ из __

Программа внутренних аудитов на _____ год

Объект проверки		Проверяемые процессы СМК	Сроки проверки начало/ окончание (даты)	Ф.И.О. ответственного за прохождение аудита
№ п.п.	Структурное подразделение			



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»

Внутренний аудит и корректирующие действия

ОД-078-СМК-ДП-001

Приложение В

Форма ОД-078-СМК-Ф-002

Форма Плана внутреннего аудита СМК

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»	Форма ОД-078-СМК-Ф-002
		ОД-078-СМК-ДП-001 вер.2.0
		Лист __ из __

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ **Д.А. Козорез**

_____ 20__ г.

План внутреннего аудита СМК

- 1. Цели аудита**
- 2. Нормативная база аудита**
- 3. Критерии оценки**

Номер	Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015/ внутреннего нормативного документа	Область проверки СМК	Проверяемые объекты (примерный перечень)	Проверяемые подразделения
1 ЛИДЕРСТВО				
2 ПЛАНИРОВАНИЕ				
3 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ				
4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ				
5 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
6 УЛУЧШЕНИЯ				
7 ПРОЧИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ (при необходимости)				
...				

Начальник отдела качества,
Стандартизации и сертификации УУП

Ф.И.О.



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»

Внутренний аудит и корректирующие действия

ОД-078-СМК-ДП-001

Приложение Г

Форма ОД-078-СМК-Ф-003

Форма чек-листа внутреннего аудита



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»

Форма ОД-078-СМК-Ф-003

ОД-078-СМК-ДП-001

вер.2.0

Лист __ из __

Область аудита (деятельность/процесс/структурное подразделение):

Аудитор (ы):

ЧЕК-ЛИСТ

внутреннего аудита № _____ - XX
(аббревиатура структурного подразделения) (год)

Раздел плана внутренних аудитов	Вопросы (критерии аудита - пункты стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015)	Результаты проверки

Подписи:

Вед. аудитор: _____ 20__ г.
(подпись)

Аудиторы: _____ 20__ г.
(подпись)

_____ 20__ г.
(подпись)

**Руководитель проверяемого структурного подразделения/ владелец
процесса:**

_____ 20__ г.
(подпись)



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»

Внутренний аудит и корректирующие действия

ОД-078-СМК-ДП-001

Приложение Д

Форма ОД-078-СМК-Ф-004 (лицевая сторона)

Форма протокола несоответствия

Порядковый № несоответствия _____	ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ № _____ от _____ 20__ г.	Форма ОД-078-СМК-Ф-004 ОД-078-СМК-ДП-001 вер.2.0
Ведущий аудитор:		Чек лист номер:
Аудитор:	Руководитель проверяемого подразделения/ владелец процесса:	
1. Данные о несоответствии (заполняется аудитором)		
Критерий аудита: <дать ссылку на требования (положение стандарта, внутренние документы университета, документы СМК и т.д.), нарушение которых привело к появлению данного несоответствия>		
Краткое описание несоответствия: <кратко сформулировать несоответствие, связанное с невыполнением указанного в предыдущем пункте требования>		
Аудитор _____ 20__ г. (подпись)		
Ознакомлен, руководитель проверяемого подразделения /владелец процесса _____ 20__ г. (подпись)		
2. Мероприятия по устранению несоответствия (коррекция) (заполняется руководителем проверяемого подразделения / владельцем процесса)		
Краткое описание мероприятия: <Не позднее 10 рабочих дней после выявления несоответствия кратко сформулировать действие, устраняющее выявленное несоответствие>		
Выполнить в срок до: _____ 20__ г.		
Назначить ответственным за выполнение: _____ (должность) (ФИО)		
Руководитель проверяемого подразделения/ владелец процесса _____ 20__ г. (подпись)		
Ознакомлен, ответственный за выполнение _____ 20__ г. (подпись)		



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»

Внутренний аудит и корректирующие действия

ОД-078-СМК-ДП-001

Продолжение приложения Д

Форма ОД-078-СМК-Ф-004 (лицевая сторона) продолжение

3. Установленная причина обнаруженного несоответствия (заполняется руководителем проверяемого подразделения / владельцем процесса)

Причина несоответствия: *<Не позднее 10 рабочих дней после выявления несоответствия кратко сформулировать предполагаемую причину несоответствия>*

Объективные данные, подтверждающие причину несоответствия: *<Дать информацию или ссылку на нее, подтверждающую причину несоответствия. В случае отсутствия такой информации процедура корректирующих действий инициируется в обязательном порядке>*

Руководитель проверяемого подразделения/владелец процесса _____ 20 г.
(подпись)

4. Необходимость корректирующих действий/управления рисками (заполняется ведущим аудитором)

Необходимость корректирующих действий:

ДА

НЕТ

(ненужное зачеркнуть)

Необходимость включения в реестр рисков:

ДА

НЕТ

(ненужное зачеркнуть)

Ведущий аудитор: _____ 20 г.
(подпись)



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»

Внутренний аудит и корректирующие действия

ОД-078-СМК-ДП-001

Продолжение приложения Д

Форма ОД-078-СМК-Ф-004 (оборотная сторона)

5. Корректирующее(-ие) действие(-я) (заполняется руководителем проверяемого подразделения / владельцем процесса)

Краткое описание мероприятий по устранению причины несоответствия: *<Не позднее 10 рабочих дней после выявления несоответствия кратко сформулировать действие(-я), устраняющее(-ие) причину(-ы) выявленного несоответствия>*

Выполнить в срок до: ____ ____ 20 __ г.

Назначить ответственным за выполнение: _____
(должность) (ФИО)

Руководитель проверяемого подразделения /владелец процесса _____ 20 __ г.
(подпись)

Ознакомлен, ответственный за выполнение _____ 20 __ г.
(подпись)

6. Отметки о выполнении коррекции / корректирующих действий (заполняется ответственным исполнителем)

6.1. Устранение несоответствия (коррекция) (описание фактически проведенных работ):

Выполнено. Ответственный за выполнение: _____ 20 __ г.
(подпись)

Коррекция выполнена:

ДА

НЕТ

Несоответствие устранено:

Устранено

Не устранено

(ненужное зачеркнуть)

Комментарии ведущего аудитора:

Ведущий аудитор: _____ 20 __ г.
(подпись)



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»


Внутренний аудит и корректирующие действия

ОД-078-СМК-ДП-001

Продолжение приложения Д

Форма ОД-078-СМК-Ф-004 (оборотная сторона) продолжение


6.2. Устранение причины возникновения несоответствия (корректирующее действие) (описание фактически проведенных работ):		
Выполнено. Ответственный за выполнение: _____ 20 г. <i>(подпись)</i>		
Корректирующее действие выполнено: Причина несоответствия устранена:	Полностью	Не выполнено
	ДА	НЕТ
<i>(ненужное зачеркнуть)</i>		
Комментарии аудитора:		
Ведущий аудитор: _____ 20 г. <i>(подпись)</i>		

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит и корректирующие действия
	ОД-078-СМК-ДП-001

Приложение Е

Форма ОД-078-СМК-Ф-005

Форма отчета о результатах внутренних аудитов СМК

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»	
	ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ СМК	Форма ОД-078-СМК-Ф-005
		ОД-078-СМК-ДП-001 вер.2.0
	ОД-078-СМК-О-__-__	Лист __ из __

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ Д.А. Козорез

_____ 201_ г.

- 1. Структурные подразделения:**
- 2. Группа по аудиту (состав):**
- 3. Цель аудита:**
- 4. Основание проведения аудита:**
- 5. Результаты аудита:**

Объект аудита		Результат:	Ф.И.О. ответственного
№ п./п.	Структурное подразделение		



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»

Внутренний аудит и корректирующие действия

ОД-078-СМК-ДП-001

Продолжение приложения Е

6. Проверка корректирующих мероприятий по результатам предыдущего аудита:

Объект аудита		Выполнено	Не выполнено
№ п./п.	Структурное подразделение		

7. Описание несоответствий и их причин:

8. Выводы и рекомендации:

9. Приложения:

Планы аудитов подразделений - по форме ОД-078-СМК-Ф-002;

Чек - листы - по форме ОД-078-СМК-Ф-003;

Протоколы несоответствий - по форме ОД-078-СМК-Ф-004.

10. Места рассылки:

1-ый экз. - проректору по учебной работе: _____ (Ф.И.О.)


2-ый экз. – руководителю группы аудиторов: _____ (Ф.И.О.)

3-ой экз. - в ОКСиС: _____ (Ф.И.О.)

Руководитель группы аудиторов: _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены аудиторской группы: _____
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ (подпись) (Ф.И.О.)

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит и корректирующие действия
	ОД-078-СМК-ДП-001

Продолжение приложения Е

Содержание отчета по внутреннему аудиту

- План аудита, включающий его цели, критерии и область (форма ОД-078-СМК-Ф-002);
- Свидетельства аудита, зафиксированные в чек - листах (ОД-078-СМК-Ф-003);
- Несоответствия аудита и планируемые по ним последующие действия (ОД-078-СМК-Ф-004);
- Заключение по аудиту (с подтверждением достижения установленных целей. С указанием областей, не охваченных аудитом, но установленных в плане. Неразрешенные проблемы между группой по аудиту и проверяемым подразделением);
- Описание любых препятствий при проведении аудита;
- Рекомендации, направленные на улучшение, если это предусмотрено целями аудита;
- Сообщения о правах собственности и, если необходимо, о конфиденциальности сведений;
- Список рассылки отчета по аудиту;
- Подписи членов аудиторской группы.

