

	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Документированная процедура
МАИ-077-СМК-ДП-002	Внутренний аудит

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
организационной и кадровой работы


А.Е. Сорокин

24 06 2022 г.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Документированная процедура

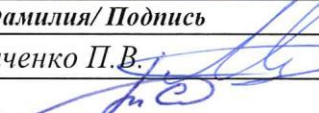
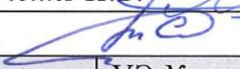
Версия 3.2

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

Дата введения:

01 07 2022 г.

Москва

	Должность	Фамилия/ Подпись	Дата
Разработал	Начальник УКСиС	Мирошниченко П.В. 	23.06.2022
Разработал	Начальник ОКМиС УКСиС	Сова Т.П. 	23.06.2022
		КЭ: ОРД	УЭ № _____



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

Внутренний аудит

МАИ-077-СМК-ДП-002

СОДЕРЖАНИЕ

Определения, обозначения и сокращения	3
1 Назначение и область применения процедуры.....	5
2 Нормативные документы	5
3 Описание процедуры	6
3.1 Внутренний аудит	6
3.1.1 Планирование внутреннего аудита	8
3.1.1.1 Разработка программы внутреннего аудита.....	8
3.1.1.2 Аудиторская группа	10
3.1.2 Подготовка к проведению внутреннего аудита	14
3.1.3 Проведение внутреннего аудита в подразделении.....	15
3.1.4 Оформление результатов внутреннего аудита.....	16
3.2 Несоответствия и действия по ним	17
3.2.1 Регистрация несоответствий, обнаруженных работниками структурных подразделений	18
3.2.2 Регистрация несоответствий, обнаруженных в ходе внутреннего аудита	18
3.2.3 Анализ несоответствий.....	18
3.2.4 Выполнение коррекции, корректирующих действий и регистрация результатов.....	20
3.2.5 Анализ результативности предпринятых корректирующих действий	21
3.3 Регистрация и хранение документированной информации	22
4 Ответственность и полномочия	23
5 Приложения.....	27
6 Лист ознакомления	36
Лист указания изменений в версиях документированной процедуры	37



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

Внутренний аудит

МАИ-077-СМК-ДП-002

Определения, обозначения и сокращения

В настоящей документированной процедуре используются определения, обозначения и сокращения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011 и ГОСТ Р ИСО 9000:

Аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и их объективного оценивания для определения степени соответствия критериям аудита.

Примечания:

1. *Внутренние аудиты, иногда называемые «аудиты первой стороной», проводятся самой организацией или по её поручению.*

2. *Внешние аудиты включают аудиты, обычно называемые «аудиты второй стороной» или «аудиты третьей стороной». Аудиты, проводимые второй стороной, проводятся сторонами, имеющими интерес к организации, такими, как потребители, или другими лицами. Аудиты, проводимые третьей стороной, проводятся независимыми аудиторскими органами, такими, как организации, осуществляющие сертификацию/регистрацию соответствия, или надзорные органы.*

Внешний поставщик – внешняя организация, предоставляющая продукцию или услугу.

Заключения по результатам аудита – выход аудита после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита.

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществлённой деятельности.

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Примечания:

1. *Коррекция может осуществляться в сочетании или после корректирующего действия.*

2. *Коррекцией может быть, например, переделка или изменение градации.*

Корректирующее действие (КД) – действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения.

Примечания:

1. *Несоответствие может иметь несколько причин.*

2. *Корректирующее действие предпринимают для предотвращения*

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

повторного возникновения события.

Наблюдения аудита – результат оценивания собранных свидетельств аудита по отношению к критериям аудита.

Несоответствие – невыполнение требования.

Постоянное улучшение – повторяющаяся деятельность по улучшению результатов деятельности.

Процесс – совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата.

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Риск – воздействие неопределённости на достижение целей.

Свидетельство аудита – записи, изложение фактов или другая информация, которые связаны с критериями аудита и являются верифицируемыми.

Соответствие – выполнение требования.

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

Удовлетворённость потребителей – восприятие потребителями степени выполнения их требований.

Улучшение качества – часть менеджмента качества, направленная на повышение способности выполнить требования к качеству.

Цели в области качества – цель в отношении качества.

ВП – Военное представительство Министерства Обороны Российской Федерации.

ДП – документированная процедура.

ОКМиС – отдел контроля, мониторинга и сертификации.

СМК – система менеджмента качества.

СМК МАИ – система менеджмента качества Университета.

УКСиС – Управление качества, стандартизации и сертификации Департамента организационной и кадровой работы.

Университет, МАИ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)».

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

1 Назначение и область применения процедуры

Настоящая документированная процедура (далее – ДП), разработанная в соответствии с применимыми требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001), дополнительными требованиями ГОСТ РВ 0015-002, ГОСТ Р 58876 (EN 9100), ОСТ 134-1028, Положениями РК-98, РК-98-КТ, РК-11, РК-11-КТ, СТО СУКК РТ 23.009 и руководящими указаниями ГОСТ Р ИСО 19011, устанавливает единый порядок:

- планирования, проведения, документального оформления внутреннего аудита в структурных подразделениях Университета;
- выполнения коррекций и корректирующих действий, а также оценки их результативности по отношению ко всем видам несоответствий процессов, результатов и видов деятельности в рамках системы менеджмента качества Университета.

Действие ДП распространяется на все структурные подразделения университета и процессы, включённые в область сертификации.

Настоящая ДП применяется:


- при проведении внутреннего аудита всех процессов и видов деятельности, действующих в Университете и влияющих на качество образовательной и научно-исследовательской деятельности;
- при работе с обнаруженными несоответствиями в процессе работы структурных подразделений Университета.

Требования ДП обязательны для применения всеми работниками Университета, осуществляющими планирование, проведение и документирование внутреннего аудита, коррекций и корректирующих действий.

2 Нормативные документы

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие документы:

- 2.1 ISO 9001:2015 Quality Management Systems – Requirements.
- 2.2 EN 9100:2018 Quality Management Systems – Requirements for Aviation, Space and Defence Organization.
- 2.3 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

2.4 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

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

2.6 ГОСТ РВ 0015-002-2020 Система разработки и постановки продукции на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Требования.

2.7 ГОСТ Р 58876 – 2020 Система менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонной отраслей промышленности. Требования.

2.8 ОСТ 134-1028-2012 с изм.1 Ракетно-космическая техника. Требования к системам менеджмента качества предприятий, участвующих в создании, производстве и эксплуатации изделий.

2.9 СТО СУКК РТ 23.009-2019 Система управления качеством корпорации. Особые требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в организациях Государственной корпорации «Ростех».

2.10 РК-98, РК-98-КТ, РК-11, РК-11-КТ.

3 Описание процедуры


Графическое описание документированной процедуры представлено в Приложении А.

3.1 Внутренний аудит

Внутренний аудит предназначен для обеспечения руководства Университета объективной информацией о степени соответствия деятельности Университета и её результатов установленным требованиям. Для этого проверяется:

– соответствие деятельности Университета требованиям, устанавливаемым ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001), ГОСТ РВ 0015-002, ГОСТ Р 58876 (EN 9100), ОСТ 134-1028, Положением РК-98, РК-98-КТ, РК-11, РК-11-КТ и СТО СУКК РТ 23.009;

– соответствие деятельности университета (процессов/структурных подразделений) требованиям нормативных документов по управлению качеством в Университете, внутренних и внешних нормативных документов (Приказы, письма, инструкции Министерства науки и высшего образования РФ, Рособнадзора и др.).

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

Внутренний аудит проводится с целью:

- обеспечения руководства университета объективной и полной информацией о степени соответствия СМК МАИ установленным требованиям;
- оценки результативности СМК МАИ или её отдельных процессов в достижении конкретных целей;
- сбора и анализа данных для стратегического планирования деятельности Университета;
- проверки результативности проведения коррекций и корректирующих действий по результатам предыдущих аудитов;
- идентификация возможностей для потенциального улучшения системы менеджмента;
- предоставления потребителям доказательств результативности и функционирования СМК МАИ с точки зрения достижения установленных руководством целей и задач в области качества.

Объектами внутреннего аудита являются:

- система менеджмента качества Университета, её процессы и виды деятельности;
- 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:

- периодическим аудитом (плановым или внеплановым) структурных подразделений, отдельных работников и отдельных видов работ;
- инспекциями структурных подразделений или отдельных видов работ в рамках процессов.

Организаторами и исполнителями внутреннего аудита в университете являются работники Управления качества, стандартизации и сертификации (далее – УКСиС), привлечённые специалисты.

Для проведения аудита привлекаются независимые от проверяемого подразделения аудиторы. Требования к квалификации и компетентности аудиторов приведены в п. 3.1.1.2 настоящей процедуры.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

Результаты внутреннего аудита должны быть использованы как основание для улучшения:

- деятельности структурных подразделений;
- методов и средств управления процессами СМК МАИ и Университетом в целом;
- системы менеджмента качества Университета;
- программы внутреннего аудита, а также результативности аудитов.

Критериями качества внутреннего аудита являются:

- соответствие процесса проведения аудита нормативным документам, инструкциям и положениям, принятым в Университете;
- выполнение программы и плана внутреннего аудита СМК МАИ;
- полнота и достоверность полученной в ходе аудита информации;
- соблюдение принципов аудита;
- степень согласованности с результатами внешних аудитов;
- отсутствие несоответствий, обнаруженных при проведении внешнего аудита, но не учтённых при проведении внутреннего аудита;
- выполнение коррекций и корректирующих действий по результатам внутреннего аудита.


3.1.1 Планирование внутреннего аудита

3.1.1.1 Разработка программы внутреннего аудита

Ответственным за управление программой внутреннего аудита является директор Департамента организационной и кадровой работы. Внутренний аудит проводится на плановой и внеплановой основе.

Плановый аудит проводится в соответствии с Программой внутреннего аудита (Приложение Б). Директор Департамента организационной и кадровой работы делегирует полномочия на разработку ежегодной программы внутреннего аудита УКСиС. Отдел контроля, мониторинга и сертификации (ОКМиС) УКСиС на основании требований потребителей, высшего руководства Университета формирует программу внутреннего аудита и состав аудиторской группы, готовит проект соответствующего приказа. После утверждения ректором приказ рассылается во все проверяемые структурные подразделения.

Программа внутреннего аудита ежегодно разрабатывается ОКМиС

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

УКСиС до 1 июля текущего года. При разработке программы внутреннего аудита учитываются результаты и сроки выполнения программ за предыдущие периоды. Каждое структурное подразделение проверяется не реже одного раза в два года. При условии отсутствия несоответствий у этого структурного подразделения по результатам проведения предыдущего внутреннего аудита, оно может быть исключено из программы планируемого внутреннего аудита. Программа внутреннего аудита в части научно-исследовательской деятельности согласовывается с ВП (по решению ВП), в целях определения участия представителей ВП во внутреннем аудите.

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

Ректор или директор Департамента организационной и кадровой работы могут назначить проведение внепланового внутреннего аудита в следующих случаях:

- при значительных изменениях в организационной структуре Университета, требующих перераспределения ответственности и полномочий руководителей и работников, деятельность которых влияет на качество образовательной и научно-исследовательской деятельности, процессов или СМК МАИ;
- при существенных изменениях требований к СМК МАИ, устанавливаемых в нормативной документации;
- при значительном росте претензий по качеству продукции со стороны потребителей и надзорных органов.

При разработке программы аудита учитываются риски, связанные с:

- неудачной постановкой соответствующих целей аудита и определением объема, числа, продолжительности, места проведения и графика аудитов;
- нехваткой человеческих, временных и материальных ресурсов;
- недостаточной общей компетентностью для эффективного проведения аудитов;
- неэффективными процессами/каналами внешней/внутренней связи;
- исполнением программы (неэффективной координацией аудитов в рамках программы аудита, недоучетом защиты и конфиденциальности информации);

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

– документированной информацией (неэффективным определением необходимой документированной информации, требующейся аудиторам и соответствующим заинтересованным сторонам, ненадежной защитой записей аудита для демонстрации результативности программы);

– мониторингом, анализом и улучшением программы аудита.

Для снижения вероятности рисков:

– разработка программы аудита осуществляется на основе анализа отчётов по аудитам за предыдущий период, данных о планируемых и имеющихся изменениях в деятельности университета и структурных подразделений;

– в состав аудиторской группы по решению начальника ВП, может включаться представитель ВП;

– для проведения аудита при необходимости привлекаются технические эксперты;

– во время аудита члены группы обсуждают обнаруженные факты несоответствий, при необходимости после аудита оформляются докладные и служебные записки на имя руководителя аудиторской группы или директора Департамента организационной и кадровой работы;

– документированная информация о результатах аудита в каждом структурном подразделении хранится в отдельном деле, доступ к которому имеют только работники УКСиС. В структурных подразделениях назначены ответственные (ответственные за делопроизводство), которые отвечают за сохранность записей по аудиту;

– выполнение программы аудита ежегодно анализируется начальником УКСиС в конце учебного года и оформляется в виде отчёта по результатам проведения внутреннего аудита, данные которого используются для принятия решений по управлению программой аудита, для анализа и оценки.

3.1.1.2 Аудиторская группа

Аудиторская группа формируется для каждого аудита. В состав аудиторской группы входят:

- руководитель аудиторской группы,
- ведущие аудиторы,
- внутренние аудиторы по направлениям аттестации,
- стажеры.



Аудитор должен уметь:

- результативно планировать и организовывать свою работу;
- проводить аудит в соответствии с программой и планом внутренних аудитов;
- расставлять приоритеты и концентрироваться на наиболее важных объектах проверки;
- собирать информацию путём визуальных осмотров и наблюдений за деятельностью, интервью, анализа документов, включая записи и иные данные;
- подтверждать достаточность и соответствие информации для обоснования свидетельств, наблюдений и заключений по результатам аудита;
- использовать чек-листы и протокол несоответствия для регистрации данных;
- проявлять лояльность и доброжелательность, а также честность и принципиальность по отношению к сотрудникам проверяемых подразделений и их деятельности;
- обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации.

Ведущий аудитор (Руководитель аудиторской группы) дополнительно к требованиям, предъявляемым к аудитору, должен уметь:

- устанавливать объем программы аудита;
- определять и оценивать риски, связанные с программой аудита;
- определять обязанности по аудиту;
- определять процедуры программы аудита;
- определять необходимые ресурсы;
- обеспечивать внедрение программы аудита, включающее в себя определение целей аудита, области и критериев отдельных аудитов, определение методов аудита и формирование аудиторской группы для конкретного объекта проверки;
- обеспечивать управление и сохранность соответствующих записей по программе аудита;
- обеспечивать принципиальность и беспристрастность решений, принимаемых группой;
- предупреждать и разрешать конфликты;
- осуществлять мониторинг, анализ и улучшение программы аудита.

Аудитору/Ведущему аудитору следует:

- выполнять свою работу честно, старательно и ответственно;
- соблюдать и относиться с уважением к любым применяемым законодательным требованиям;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

– демонстрировать свою техническую компетентность при выполнении работы;

– выполнять свою работу беспристрастно, оставаться честным и непредвзятым во всех своих действиях;

– быть осмотрительным и не поддаваться каким–либо влияниям, которые могут оказывать на его суждения или выводы другие заинтересованные стороны.

В аудиторскую группу включаются работники структурных подразделений Университета, прошедших аттестацию на включение в аудиторскую группу, а также представитель ВП (по решению ВП).

3.1.1.2.1 Подбор и оценка кандидатов в аудиторскую группу.

Реестр кандидатов в аудиторскую группу формируется на основе заявок работников структурных подразделений Университета.

ОКМиС УКСиС организует рассылку на все адреса электронной почты работников Университета информационного письма, в котором всем желающим стать членом аудиторской группы предлагается заполнить заявку для включения в реестр кандидатов.

Общими требованиями к кандидатам в аудиторскую группу являются:

- высшее образование (кроме стажеров);
- опыт работы в Университете не менее 1 года (кроме стажеров);
- знания и понимание требований ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001)/ГОСТ РВ 0015-002/ ГОСТ Р 58876 (EN 9100)/ОСТ 134-1028/ Положений РК-98, РК-98-КТ, РК-11, РК-11-КТ/СТО СУКК РТ 23.009 и ГОСТ Р ИСО 19011;
- знание и понимание требований Законодательства и локальных нормативных актов Университета, применимых к проверяемой деятельности;
- знание и понимание СМК Университета.

Кандидат на включение в аудиторскую группу должен обладать личными качествами (этичность, честность, дипломатичность, наблюдательность, проницательность, гибкость, настойчивость, самостоятельность и т.д.), которые помогут ему действовать в соответствии с принципами аудита, приведенными в ГОСТ Р ИСО 19011.

Для оценки общих требований к кандидатам во внутренние аудиторы используются следующие методы:

- анализ документов (записей);
- положительная или отрицательная обратная связь;
- собеседование;
- наблюдение;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

- тестирование;
- анализ деятельности после аудита.

После оценки общих требований к кандидатам проводится процедура оценки компетентности кандидатов, их аттестация и формирование аудиторской группы. В реестр кандидатов также могут войти работники Университета, имеющие незаконченное высшее образование (среднее образование). Данные кандидаты могут быть рассмотрены в качестве стажеров при аттестации.

3.1.1.2.2 Аттестация и формирование аудиторской группы.

Начальник ОКМиС УКСиС ежегодно разрабатывает методику и оценочные средства аттестации внутренних аудиторов для определения компетентности кандидатов в аудиторскую группу.

Аттестация проводится для оценки компетентности кандидатов в аудиторскую группу с целью определения уровня знаний и опыта проведения внутренних аудитов, а также для определения области аттестации и роли в аудиторской группе.

Начальник ОКМиС УКСиС готовит проект распоряжения «О проведении аттестации внутренних аудиторов», в котором определяется состав аттестационной комиссии, состав необходимых документов и сроки их предоставления.


Кандидаты в аудиторскую группу в установленный срок проходят оценку компетентности посредством тестирования/собеседования и т.п. в соответствии с утвержденной распоряжением «О проведении аттестации внутренних аудиторов» методикой.

ОКМиС УКСиС по результатам оценки формирует аттестационные ведомости для их утверждения аттестационной комиссией.

Аттестационная комиссия на основе данных, указанных в ведомостях принимает решение о статусе принятия/непринятия кандидата в состав аудиторской группы, с определением его роли и области аттестации.

На основе проведенной аттестации аудиторская группа утверждается приказом «О проведении внутреннего аудита».

Записи о квалификации (Личная карточка) внутренних аудиторов хранятся в ОКМиС УКСиС и актуализируются не реже 1 раза в год.


	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

3.1.2 Подготовка к проведению внутреннего аудита

Подготовка к проведению внутреннего аудита включает:

- выпуск приказа «О проведении внутреннего аудита», в котором утверждается Программа внутреннего аудита и состав аудиторской группы.
- разработку и утверждение Плана внутреннего аудита СМК (Приложение В), содержащего цели, объём 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). Объём и периодичность проверки устанавливается по результатам последних трёх аудитов. Если по какому-либо критерию несоответствия не были выявлены, руководитель аудиторской группы может уменьшить объём проверки по данным критериям. План внутреннего аудита СМК утверждается директором Департамента организационной и кадровой работы и согласовывается с ВП в части определения участия представителей ВП во внутренних аудитах (по решению ВП).
- выпуск распоряжения руководителем аудиторской группы о назначении ведущих аудиторов и распределении аудиторов по объектам проверки.
- информирование проверяемых структурных подразделений об области проверки при предстоящем аудите посредством рассылки утверждённого плана внутреннего аудита. Рассылка утверждённого Плана внутреннего аудита руководителям проверяемых подразделений осуществляется не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала проверки.
- проведение рабочего совещания аудиторской группы, инструктаж по заполнению документации, распределение полномочий внутри аудиторской группы и т.п. (количество совещаний определяется по необходимости руководителем аудиторской группы);
- обеспечение аудиторской группы необходимой документацией, бланками Чек - листа внутреннего аудита СМК (Приложение Г), Протоколов несоответствия (Приложение Д) и, при необходимости, опросными листами.

При необходимости руководитель аудиторской группы 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

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

непосредственными руководителями осуществляет руководитель аудиторской группы.

3.1.3 Проведение внутреннего аудита в подразделении

Аудит может проводить один аудитор или аудиторская группа. В случае работы аудиторской группы – назначается ведущий аудитор.

Ответственность за организацию и обеспечение прохождения 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 (видов деятельности) (и деятельности подразделений по их реализации) требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001), ГОСТ Р 58876 (EN 9100), ГОСТ РВ 0015-002, ОСТ 134-1028, Положениям РК-98, РК-98-КТ, РК-11, РК-11-КТ, СТО СУКК РТ 23.009, внутренним и внешним нормативным документам, определённым программой проведения аудита. Перечень конкретных документов (критериев аудита) отражается также в плане аудита.


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

3) Аудит соответствия деятельности структурного подразделения требованиям, установленным нормативной базой плана аудита в документации СМК МАИ и положении о структурном подразделении.

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

Внутренний аудит структурного подразделения (процесса) считается несостоявшимся, в случае:

– в назначенное время для проведения аудита отсутствует руководитель проверяемого структурного подразделения (в случае отсутствия руководителя проверяемого структурного подразделения в соответствии с приказом или болезнью – лицо, замещающее его);

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

– в распоряжение членов аудиторской группы не предоставлены все средства (документация, информация, средства технологического оснащения, персонал и т.п.), необходимые для проведения аудита;

– не предоставлен доступ (по требованию членов аудиторской группы) в любые помещения подразделения, к установкам и другим проверяемым объектам, связанных с объёмом аудита.

Ответственность за несостоявшийся внутренний аудит несет руководитель проверяемого структурного подразделения/владелец процесса.


В случае несостоявшегося внутреннего аудита ведущий аудитор оформляет служебную записку на имя директора Департамента организационной и кадровой работы о срыве внутреннего аудита в структурном подразделении с указанием причин и виновных лиц. Копия служебной записки направляется руководителю (владельцу процесса), которому подчиняется структурное подразделения для принятия мер.

3.1.4 Оформление результатов внутреннего аудита

Данный этап включает:

- 1) Внутреннее совещание аудиторской группы.
- 2) Заполнение Протоколов несоответствий по форме МАИ-077-СМК-ДП-002-Ф-04 «Протокол несоответствия» (Приложение Д).
- 3) Заполнение чек-листов по форме МАИ-077-СМК-ДП-002-Ф-03 «Чек - лист внутреннего аудита СМК» (Приложение Г) и передачу копий чек-листов внутреннего аудита руководителю структурного подразделения (владельцу соответствующего процесса).
- 4) Проведение заключительного совещания, на котором доводятся сведения наблюдений аудита и результат аудита до руководителя проверяемого структурного подразделения/ владельца процесса.
- 5) Составление отчёта по результатам проведённого внутреннего аудита СМК МАИ после выполнения программы аудита. Отчёт оформляется не позднее 30 рабочих дней с даты последнего внутреннего аудита, определенного Программой внутреннего аудита текущего года. Содержание отчёта отражено в Приложении Е. Отчёт должен содержать полную, точную и однозначно трактуемую информацию по проведённому внутреннему аудиту.

Если при внутреннем аудите процесса (структурного подразделения)

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

выявляется несоответствие, относящееся к деятельности другого процесса (структурного подразделения), на него оформляется протокол и передаётся владельцу процесса (руководителю структурного подразделения), к деятельности которого относится выявленное несоответствие.

В случае если установлено, что за обнаруженные несоответствия несет ответственность внешний поставщик, ответственным за доведения до его сведения требований, предъявляемых к корректирующим действиям, руководителем проверяемого структурного подразделения (владельцем процесса) назначается работник, непосредственно взаимодействующий с поставщиком.

В случае несогласия с обнаруженными несоответствиями и замечаниями руководитель структурного подразделения оформляет соответствующую служебную записку и решает спорный вопрос с начальником УКСиС и/или директором Департамента организационной и кадровой работы.

После получения Протокола несоответствия руководители структурных подразделений (владельцы процессов) должны организовать деятельность в соответствии с п. 3.2 настоящей документированной процедуры и учесть рекомендации по улучшению для снижения риска повторения несоответствия.


3.2 Несоответствия и действия по ним

Основанием для проведения коррекций/КД являются:

- данные о несоответствиях по результатам текущей работы структурного подразделения (текущего мониторинга и измерения процессов);
- данные об обнаруженных несоответствиях по результатам внутреннего аудита (см. пункт 3.1.3);
- данные об удовлетворённости потребителей и других заинтересованных сторон.

Основные этапы работы с несоответствиями:

- регистрация несоответствий (см. пункт 3.2.1, 3.2.2);
- анализ несоответствий (см. пункт 3.2.3);
- определение и изучение причин, вызвавших появление несоответствий и их последствий (см. пункт 3.2.3);
- проведение коррекции (см. пункт 3.2.4);
- определение КД, планирование мероприятий и необходимых ресурсов

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

(см. пункт 3.2.5);

- выполнение КД, регистрация данных по предпринятым действиям и достигнутым результатам (см. пункт 3.2.6);
- анализ результативности предпринятых КД (см. пункт 3.2.7);
- повторное определение и планирование КД, а также их проведение (при необходимости).

3.2.1 Регистрация несоответствий, обнаруженных работниками структурных подразделений

Уведомление об обнаружении несоответствия (за исключением несоответствий, обнаруженных при аудите) оформляется в виде докладной (служебной) записки руководителю структурного подразделения, в котором выявлено несоответствие. Копия докладной (служебной) записки направляется начальнику УКСиС.

3.2.2 Регистрация несоответствий, обнаруженных в ходе внутреннего аудита

Регистрация несоответствий, обнаруженных в ходе внутреннего аудита, производится внутренними аудиторами. Аудиторская группа заполняет часть 1 Протокола несоответствия. Руководитель структурного подразделения после выявления аудиторской группой и регистрации несоответствия проводит анализ обнаруженного несоответствия и определение причины возникновения несоответствия, разрабатывает меры коррекции и КД, вносит соответствующие записи в части 2 Протокола несоответствия.

3.2.3 Анализ несоответствий

Все обнаруженные 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

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

информации (данные аудита, записи СМК, данные от заказчика (потребителя), работников Университета, имеющих 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 работники Университета, сторонних организаций, технические эксперты.

Результаты анализа должны быть основой для принятия решения об объекте несоответствия (несоответствие процесса, несоответствие СМК и т. д.), его степени значимости, области распространения и уровне принятия решения об его устранении.

Для предупреждения повторного возникновения несоответствия необходимо разрабатывать корректирующие действия (КД). Корректирующие действия – мероприятия, направленные на устранение причины несоответствия.

Руководитель структурного подразделения/владелец процесса выявляет причину несоответствия и разрабатывает мероприятия для ее устранения, заполняя соответствующий пункт части 2 Протокола несоответствия.

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, продукции/услуг;
- результаты деятельности и их соответствие запланированным

показателям;

- результаты внешних и внутренних аудитов;
- записи;
- взаимодействие с заказчиками (потребителями) и др.

Рекомендуемые способы установления причин несоответствий:

- метод «5 почему»;
- статистические методы;
- анализ, проводимый руководителем проверяемого структурного подразделения/владельцем процесса, внутренним аудитором или группой, назначенной для разработки КД;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

– социологические методы.

Содержание мероприятий и сроки их выполнения доводят до конкретных исполнителей под подпись в соответствующем пункте Протокола несоответствия. Сроки выполнения устанавливаются совместно с аудиторской группой.

Корректирующие действия могут распространяться на:

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

Корректирующие действия, охватывающие деятельность всего Университета и/или одного из направлений, принимаются на совещании у проректоров по направлениям. Решения фиксируются в протоколе совещания. При необходимости оперативного устранения причин несоответствий КД могут быть указаны в приказе или распоряжении проректоров по направлениям.


3.2.4 Выполнение коррекции, корректирующих действий и регистрация результатов

Руководителем структурного подразделения/владельцем процесса для всех обнаруженных несоответствий должны быть предприняты меры коррекции для устранения несоответствий без необоснованной задержки.

Сдерживающие действия реализуются в случае их назначения в соответствии с Протоколом несоответствия.

Результаты выполнения коррекции фиксируются в части 3 Протокола несоответствия.

В случае несвоевременного выполнения или невыполнения коррекции ответственный исполнитель служебной запиской с приложением Протокола несоответствия сообщает в УКСиС о причинах задержки или невыполнения коррекции. Начальник УКСиС указывает в протоколе необходимость изменения коррекции или изменения сроков выполнения коррекции.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

Реализацию КД осуществляют должностные лица и работники, ответственные за выполнение мероприятий, в соответствии с установленными сроками.

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

На уровне Университета КД контролируются УКСиС. На уровне структурных подразделений и выполняемых функций, при функционировании процессов – владельцами процессов и руководителями структурных подразделений.

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

Выполнение КД по несоответствиям проверяет ведущий аудитор/УКСиС (при отсутствии ведущего аудитора на момент проверки), не позднее 10 рабочих дней после получения информации о выполнении КД.

Результаты выполнения КД фиксируются в соответствующем пункте Протокола несоответствия, а также в «Отчёте об анализе системы менеджмента качества».

3.2.5 Анализ результативности предпринятых корректирующих действий


Анализ результативности предпринятых КД проводится в последующие периоды времени путем сравнения достигнутых результатов с итогами предыдущих проверок.

При отсутствии повторных несоответствий предпринятые КД считаются результативными.

При выявлении повторяющихся несоответствий выясняется причина повтора:

- в случае невыполнения КД – назначается повторное указание их выполнения в кратчайшие сроки и принимаются административные меры по их выполнению;

- в случае выполнения КД, в следствии которых несоответствие получило повторный характер – КД признаются не результативными. В этом случае разработаются новые КД.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

3.3 Регистрация и хранение документированной информации

Оригиналы чек-листов хранятся в ОКМиС УКСиС, копии – у руководителя аудиторской группы и в делах структурных подразделений Университета.

Оригиналы протоколов несоответствий по результатам внутреннего аудита хранятся в структурном подразделении, копии – в ОКМиС УКСиС, как свидетельства аудита.

Перечень документов (а также ссылки на их формы), оформляемых в результате осуществления процедуры проведения внутреннего аудита и корректирующих действий, приведён в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень документов, оформляемых по процедуре внутреннего аудита и корректирующих действий

Наименование документа	Номер документа	Исполнитель	Потребитель	Место хранения документа	Срок хранения документа
Программа внутреннего аудита СМК	МАИ-077-СМК-ДП-002-Ф-01	Начальник ОКМиС УКСиС	Директор Департамента организационной и кадровой работы/ Проректора по учебной и научной работе/ Ведущий аудитор	ОКМиС УКСиС	5 лет
План внутреннего аудита	МАИ-077-СМК-ДП-002-Ф-02	Начальник ОКМиС УКСиС	Ведущий аудитор/ Руководитель структурного подразделения/ владелец процесса	ОКМиС УКСиС	5 лет
Чек - лист внутреннего аудита СМК	МАИ-077-СМК-ДП-002-Ф-03	Аудитор	Ведущий аудитор	ОКМиС УКСиС	5 лет
Протокол несоответствия	МАИ-077-СМК-ДП-002-Ф-04	Ведущий аудитор/лицо, обнаружившее несоотв.	Руководитель структурного подразделения/ владелец процесса	ОКМиС УКСиС/ проверяемое структурное	5 лет

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

Отчёт о результатах внутреннего аудита	МАИ-077-СМК-ДП-002-Ф-05	Начальник ОКМиС УКСиС	Ректор/ Директор Департамента организационной и кадровой работы, внешние аудиторы	ОКМиС УКСиС	5 лет
--	-------------------------	-----------------------	--	----------------	-------

4 Ответственность и полномочия

Директор Департамента организационной и кадровой работы несёт ответственность за:

- управление аттестационной комиссией;
- управление программой внутреннего аудита;

Начальник УКСиС несёт ответственность за:

- обобщение результатов внутреннего аудита и своевременное предоставление информации директору Департамента организационной и кадровой работы для анализа со стороны высшего руководства;
- разработку, внедрение и актуализацию настоящей процедуры.
- оценку результатов аудитов, корректирующих действий и принятие решений о необходимости изменений в программе внутреннего аудита, системе менеджмента качества Университета.

Начальник ОКМиС УКСиС несёт ответственность за:

- разработку программы внутреннего аудита;
- разработку методики и оценочных средств аттестации внутренних аудиторов;
- подготовку распоряжения «О проведении аттестации внутренних аудиторов»;
- проведение аттестации внутренних аудиторов;
- выпуск приказа «О проведении внутреннего аудита»;
- подготовку Плана внутреннего аудита;
- организацию проведения внутреннего аудита;
- подготовку Отчета о результатах внутреннего аудита.

Руководитель аудиторской группы несёт ответственность за:

- формирование аудиторской группы и организация её работы;
- установление и разъяснение объекта и целей проверки ведущим

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

аудиторам и руководству проверяемого подразделения;

– решение спорных вопросов, возникающих в ходе аудита и представление нерешённых спорных вопросов начальнику УКСиС.


Ведущий аудитор несёт ответственность за:

- представление аудиторской группы руководству проверяемого структурного подразделения;
- руководство экспертами в ходе проверки;
- решение спорных вопросов своего уровня и представление нерешённых спорных вопросов руководителю аудиторской группы;
- протоколирование обнаруженных несоответствий;
- контроль внедрения корректирующих действий;
- проверка эффективности корректирующих действий;
- проведение итогового совещания;
- хранение и ведение документации по аудиту до сдачи в УКСиС;
- выполнение плана аудита;
- проведение всех намеченных этапов аудита;
- распределение полномочий внутри аудиторской группы;
- объективность и достоверность полученных результатов аудита;
- морально-этическое поведение членов группы;
- своевременное информирование руководителя аудиторской группы и директора Департамента организационной и кадровой работы 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.

Члены аудиторской группы несут ответственность за:

- подготовку к проведению аудита (изучение необходимой документации, относящейся к теме аудита, ознакомление с отчетом и корректирующими мероприятиями по предыдущему аудиту);
- проявление принципиальности и объективности при оценке обнаруженных несоответствий, быть внимательным к любым доказательствам, которые могут повлиять на результаты оценки;
- оперативное доведение зафиксированных несоответствий до сведения

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

руководителя проверяемого структурного подразделения;

- объективность и достоверность полученных результатов;
- соблюдение морально-этических норм.


– имеют право требовать от руководителей и участвующих в аудите представителей проверяемого структурного подразделения выполнения обязанностей, предусмотренных разделом 4 настоящей ДП.

Внутренние аудиторы не могут проверять свою собственную деятельность.

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


Руководитель проверяемого структурного подразделения несёт ответственность за:

- своевременное информирование работников структурного подразделения о целях и объектах аудита;
- личное участие или назначение контактных лиц/исполнителей;
- обеспечение участия необходимых специалистов подразделения в предварительном и итоговом совещании с членами аудиторской группы;
- обеспечение выполнения подчиненными в ходе аудита всех требований, возложенных на них настоящей ДП, в том числе правильные и корректные взаимоотношения с проверяющими;
- предоставление в распоряжение аудиторской группы всех средств (документацию, информацию, средства технологического оснащения, персонал и т.п.), необходимые для проведения аудита;
- полноту и достоверность предоставляемой аудиторам информации;
- предоставление доступа к любым помещениям подразделения, к установкам и другим проверяемым объектам, связанным с объемами аудита по требованию проверяющих;
- создание условий для проведения аудита;
- оперативное проведение коррекций, своевременную разработку и выполнение корректирующих действий, и предоставление информации ведущему аудитору;
- имеет право вносить предложения по изменению плана аудита.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

Работники проверяемого структурного подразделения несут ответственность за:

- оперативное предоставление по требованию проверяющих необходимой и объективную информацию, документацию и другие материалы, подтверждающие состояние проверяемого объекта, а также необходимые контрольно-измерительные средства и персонал для достижения целей аудита;
- оперативное, в пределах своих полномочий, обеспечение устранения обнаруженных несоответствий и информирование лично руководителя проверяемого структурного подразделения о всех обнаруженных несоответствиях;
- выявление причин обнаруженных несоответствий;
- поддержание деловых и корректных взаимоотношений с проверяющими независимо от результатов аудита;
- имеют право давать предложения для более оперативного достижения целей аудита и совершенствования документации СМК МАИ.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

5 Приложения

Приложение А. Графическое описание документированной процедуры.

Приложение Б. Форма Программы внутреннего аудита.

Приложение В. Форма Плана внутреннего аудита СМК.

Приложение Г. Форма Чек-листа внутреннего аудита СМК.

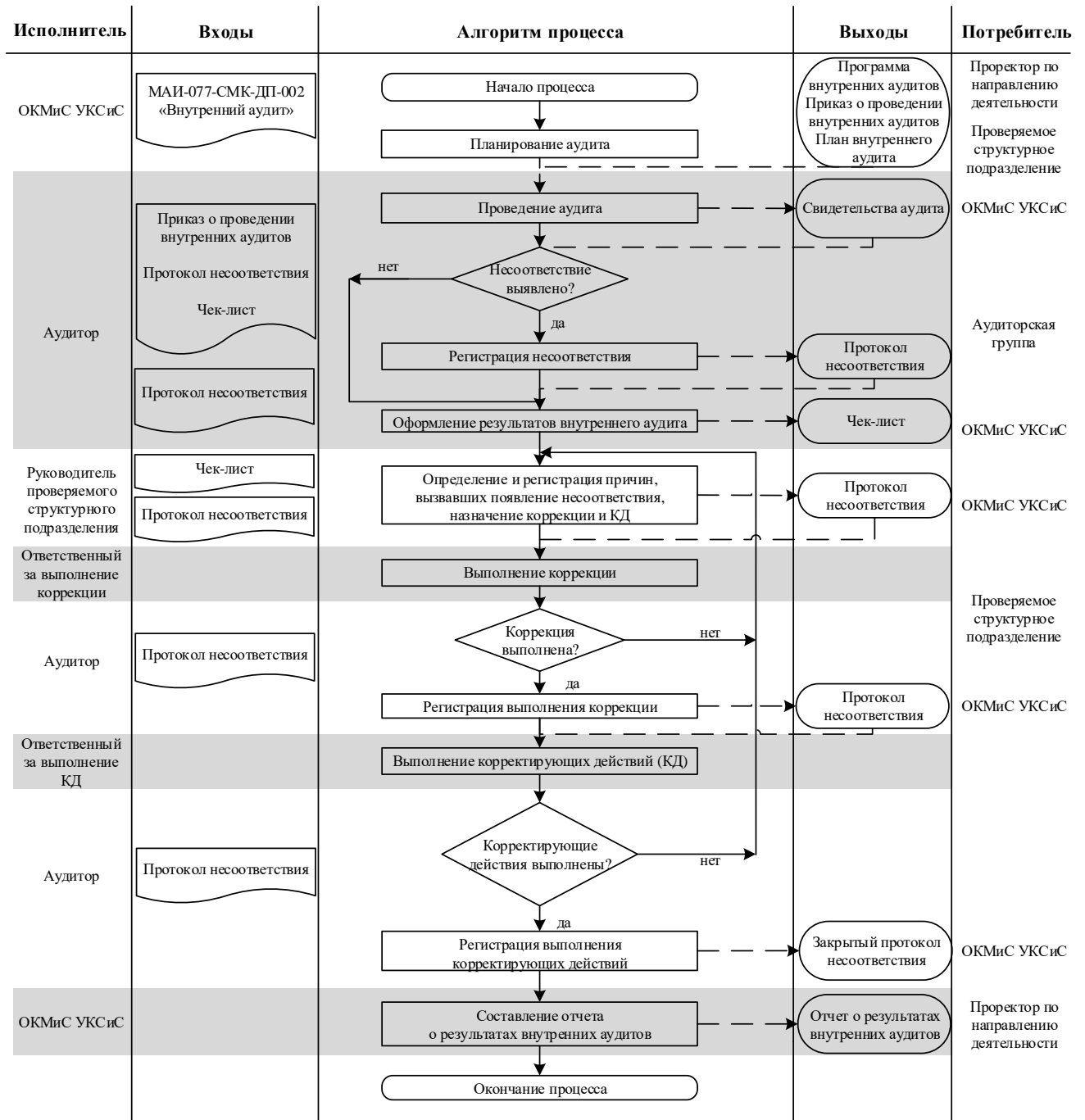
Приложение Д. Форма Протокола несоответствия.


Приложение Е. Форма Отчёта о результатах внутреннего аудита СМК.



**Приложение А
(справочное)**

Графическое описание документированной процедуры




	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

**Приложение Б
(обязательное)**

Форма Программы внутреннего аудита

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

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»	МАИ-077-СМК-ДП-002-Ф-01 вер.3.2
		Лист __ из __

Программа внутреннего аудита на _____ год

- 1. Цели аудита**
- 2. Критерии оценки**

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


Начальник Управления качества,
стандартизации и сертификации

Ф.И.О.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

**Приложение В
(обязательное)**

Форма Плана внутреннего аудита СМК

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»	МАИ-077-СМК-ДП-002-Ф-02 вер.3.2
		Лист __ из __

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
организационной и кадровой работы
_____ А.Е Сорокин
_____ 20__ г.


План внутреннего аудита СМК

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

№ п/п	Пункт ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001)/ ГОСТ РВ 0015-002/ ГОСТ Р 58876 (EN 9100)/ ОСТ 134-1028/Положения РК-98, РК-98-КТ, РК-11, РК-11-КТ СТО СУКК РТ 23.009/ внешнего или внутреннего нормативного документа	Область проверки СМК	Проверяемы е объекты (примерный перечень)	Проверяемые подразделения
1				
2				
3				
...				


Начальник Управления качества,
стандартизации и сертификации

Ф.И.О.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

**Приложение Г
(обязательное)**

Форма чек-листа внутреннего аудита

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»	МАИ-077-СМК-ДП-002-Ф-03 вер.3.2
		Лист __ из __

Область аудита (деятельность/процесс/структурное подразделение):
Аудитор (ы):

ЧЕК-ЛИСТ

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

Раздел плана внутреннего аудита	Вопросы (критерии аудита - пункты стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001)/ ГОСТ РВ 0015-002/ ГОСТ Р 58876 (EN 9100)/ ОСТ 134-1028/СТО СУКК РТ 23.009 внешнего или внутреннего нормативного документа)	Результат 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

МАИ-077-СМК-ДП-002

Приложение Д (обязательное)


Форма протокола несоответствия

¹ Порядковый № _____		² ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ		МАИ-077-СМК-ДП-002-Ф-04,		
		№ _____ от _____ 20__ г.		вер. 3.2		
³ Структурное подразделение _____ ФИО руководителя _____						
ЧАСТЬ 1. Описание несоответствия						
Заполняется лицом, обнаружившим несоответствие	⁴ Критерий аудита стандарт		<input type="checkbox"/> ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) <input type="checkbox"/> ГОСТ Р 58876-2020 (EN 9100:2018) <input type="checkbox"/> ГОСТ РВ 0015-002-2020 <input type="checkbox"/> СТО РТ СУКК 23.009-2019 <input type="checkbox"/> ОСТ 134-1028-2012 с изм.№1 <input type="checkbox"/>			
	Требования организации					
	⁵ Описание несоответствия					
	⁶ Объективное свидетельство					
	⁷ Повторяемость несоответствия		<input type="checkbox"/> первичное		<input type="checkbox"/> повторное	
⁸ Лицо, обнаружившее несоответствие		_____		_____		
		подпись		фамилия И.О.		
				дата		
ЧАСТЬ 2. Планируемые действия						
Заполняется руководителем проверяемого структурного подразделения	⁹ Сдерживающее действие(я):					
	¹⁰ Коррекция:			¹¹ Срок выполнения:		
	¹² Корневая причина					
	¹³ Корректирующее действие			¹⁴ Срок выполнения:		
	¹⁵ Ответственный за выполнение		_____		_____	
			подпись		фамилия И.О.	
				дата		
¹⁶ Руководитель проверяемого структурного подразделения		_____		_____		
		подпись		фамилия И.О.		
				дата		
ЧАСТЬ 3. Оценка результативности коррекции и корректирующего действия						
Заполняется ведущим аудитором/начальником УКСиС	¹⁷ Коррекция выполнена					
	¹⁸ Ведущий аудитор/начальник УКСиС		_____		_____	
			подпись		фамилия И.О.	
				дата		
¹⁹ Корректирующее действие выполнено Объективное свидетельство:						
²⁰ Ведущий аудитор/начальник УКСиС		_____		_____		
		подпись		фамилия И.О.		
				дата		

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

**Приложение Е
(обязательное)**

Форма отчёта по результатам внутреннего аудита СМК


	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»	
	ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СМК	МАИ-077-СМК-ДП-002-Ф-05 вер.3.2
	МАИ-079-СМК-О-__-__	Лист __ из __

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
 организационной и кадровой работы
 _____ А.Е. Сорокин
 ____ ____ 20__ 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
	МАИ-077-СМК-ДП-002

Приложение Е (продолжение)

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:

План аудита подразделений - по форме МАИ-077-СМК-ДП-002-Ф-02;
 Чек - листы - по форме МАИ-077-СМК-ДП-002-Ф-03;
 Протоколы несоответствий - по форме МАИ-077-СМК-ДП-002-Ф-04.

10. Места рассылки:

1-ый экз. – директору Департамента организационной и кадровой работы: _____ (Ф.И.О.)

2-ой экз. – проректору по учебной работе: _____ (Ф.И.О.)

3-ий экз. – проректору по научной работе: _____ (Ф.И.О.)


4-ый экз. – руководителю аудиторской группы: _____ (Ф.И.О.)

5-ый экз. – в УКСиС: _____ (Ф.И.О.)

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

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

_____ (Ф.И.О.)
 (подпись)

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Внутренний аудит
	МАИ-077-СМК-ДП-002

Приложение Е (продолжение)

Содержание отчёта по внутреннему аудиту

- План аудита, включающий его цели, критерии и область (форма МАИ-077-СМК-ДП-002-Ф-02).
- Свидетельства аудита, зафиксированные в чек - листах (МАИ-077-СМК-ДП-002-Ф -03).
- Несоответствия аудита и планируемые по ним последующие действия (МАИ-077-СМК-ДП-002-Ф-04).
- Заключение по аудиту (с подтверждением достижения установленных целей. С указанием областей, не охваченных аудитом, но установленных в плане. Неразрешённые 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 отчёта по аудиту.
- Подписи членов аудиторской группы.



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

Внутренний аудит

МАИ-077-СМК-ДП-002

Лист указания изменений в версиях документированной процедуры

Номер изменения	Номера пунктов (разделов)		Версия документа
	замененных	НОВЫХ	
1	Приложение Г		3.1
2	1, 2, 3, 3.1, 3.1.1, 3.2, 4 Приложения В-Д		3.2