

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ  
(национальный исследовательский университет)» (МАИ)

## П Р И К А З

19.03.2026

№ 88/орг

МОСКВА

### О введении документированной процедуры МАИ-077-СМК-ДП-002 «Внутренний аудит»

В целях совершенствования системы менеджмента качества Университета и в целях реализации требований ГОСТ ИСО 19011-2021, ГОСТ РВ 0015-002-2020, ОСТ 134-1028-2025, СТО РТ СУКК 23.009-2019

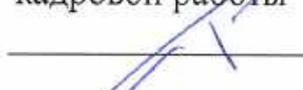
#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 20.03.2026 документированную процедуру МАИ-077-СМК-ДП-002 Внутренний аудит, версия 4.0 (приложение).
2. Считать утратившим силу пп. 1.1 приказа от 24.06.2022 № 375 «Об актуализации документов системы менеджмента качества Университета».
3. Начальнику службы качества Поцобневой И.В. обеспечить размещение документа, указанного в п. 1 настоящего приказа, на официальном сайте МАИ.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по научной работе

  
А.В. Иванов

Проект приказа вносит:  
Начальник службы качества  
 И.В. Поцобнева

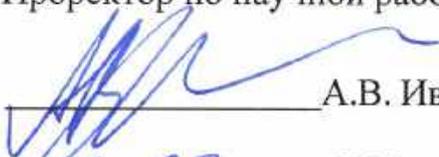
СОГЛАСОВАНО:  
И.о. проректора по  
инновационной деятельности  
 Ю.А. Равикович  
Начальник Управления  
кадровой работы  
 Г.В. Хуторенко

Юридическая служба  
 С.Н. Красникова  
Начальник ОКИКИД  
 Т.В. Белоногая

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе

  
 \_\_\_\_\_ А.В. Иванов  
 19.03. 2026 г.

## ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Документированная процедура

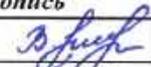
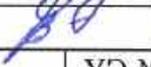
Версия 4.0

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

Дата введения:

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Москва, 2026

	Должность	Фамилия/ Подпись	Дата
Разработал	Специалист 2 категории	Николаева В.А. 	18.03.2026
Согласовал	Начальник службы качества	Поцбнева И.В. 	16.03.2026
		КЭ: ОКИКИД	УЭ № _____



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

Внутренний аудит

МАИ-077-СМК-ДП-002

## СОДЕРЖАНИЕ

Определения, обозначения и сокращения .....	3
1 Назначение и область применения процедуры.....	5
2 Нормативные документы.....	6
3 Описание процедуры .....	7
3.1 Общие требования .....	7
3.2 Планирование внутреннего аудита .....	10
3.2.1 Разработка программы внутреннего аудита.....	10
3.2.2 Формирование аудиторской группы .....	14
3.3 Проведение внутреннего аудита в подразделении .....	18
3.3.1 Оформление результатов внутреннего аудита .....	22
3.3.2 Анализ несоответствий, выявленных в ходе внутренних аудитов.....	24
3.3.3 Выполнение коррекции, корректирующих действий и регистрация результатов .....	26
3.3.4 Анализ результативности предпринятых корректирующих действий.....	28
3.4 Регистрация и хранение документированной информации.....	29
4 Приложения .....	34
Приложение А Форма Программы внутреннего аудита .....	35
Приложение Б Форма Реестра аудиторов.....	36
Приложение В Форма Плана внутреннего аудита системы менеджмента качества.....	37
Приложение Г Форма Чек-листа внутреннего аудита системы менеджмента качества.....	38
Приложение Д Форма Протокола несоответствий .....	39
Приложение Е Форма Отчёта по результатам внутреннего аудита системы менеджмента качества .....	40
Приложение Ж Форма Плана мероприятий по устранению выявленных несоответствий.....	41
5 Лист ознакомления .....	42
Лист указания изменений в версиях документированной процедуры МАИ-077- СМК-ДП-002 «Внутренний аудит» .....	43

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

## Определения, обозначения и сокращения

В настоящей документированной процедуре используются определения, обозначения и сокращения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2021 и ГОСТ Р ИСО 9000-2015

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

*Примечания:*

1. *Внутренние аудиты, иногда называемые аудиты, проводимые первой стороной, проводятся обычно самой организацией или от её имени для анализа со стороны руководства и других внутренних целей, и могут служить основанием для декларации о несоответствии.*

2. *Внешние аудиты включают в себя аудиты, обычно называемые аудитами, проводимыми второй стороной или третьей стороной. Аудиты, проводимые второй стороной, выполняются сторонами, заинтересованными в деятельности организации, например, потребителями, или другими лицами от их имени. Аудиты, проводимые третьей стороной, выполняются внешними независимыми аудитирующими организациями. Эти организации осуществляют сертификацию или регистрацию на соответствие требованиям или являются государственными органами.*

**Внешний поставщик** – поставщик, не являющийся частью организации.

**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.

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

*Примечания:*

1. *Коррекция может осуществляться перед, 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. *Корректирующие действие предпринимают для предотвращения повторного возникновения события.*

**Критерии аудита** – совокупность требований, используемых как основа для сравнения с ними объективного свидетельства.

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

**Несоответствие** – невыполнение требования.

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

**Результативность** – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

**Риск** – влияние неопределенности.

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

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

**Соответствие** – выполнение требования.

**Технический эксперт** – лицо, которое предоставляет специальные знания или опыт группе по аудиту (компетентное лицо в какой-либо области).

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

**Удовлетворённость потребителей** – восприятие потребителем степени выполнения его ожиданий.

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

**Цели в области качества** – цель в отношении качества.

**ВП МО РФ** – Военное представительство Министерства Обороны Российской Федерации.

**ДП** – документированная процедура.

**СК** – служба качества.

**СМК** – система менеджмента качества.

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

## **1 Назначение и область применения процедуры**

Настоящая документированная процедура (далее – ДП), разработанная в соответствии с применимыми требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительными требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ Р 58876-2020, ОСТ 134-1028-2025, Положениями РК-98, РК-98-КТ, РК-11, РК-11-КТ, СТО РТ СУКК 23.009-2019 и руководящими указаниями ГОСТ Р ИСО 19011-2021, устанавливает единый порядок:

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

- планирования, проведения, документирования внутреннего аудита в структурных подразделениях Университета;
- выполнения коррекций и корректирующих действий, а также оценки их результативности по отношению ко всем видам несоответствий процессов и результатов работ подразделений по всем видам 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 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

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

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

2.3 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента.

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

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

2.6 ГОСТ Р 59424 – 2021 Руководящие указания по дистанционному проведению анализа состояния производства и аудита систем менеджмента.

2.7 ОСТ 134-1028-2025 Ракетно-космическая техника. Требования к системам менеджмента качества предприятий, участвующих в создании, производстве и эксплуатации изделий.

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

2.9 Требования, отраженные в Положениях РК-98, РК-98-КТ, РК-11, РК-11-КТ.

### **3 Описание процедуры**

#### **3.1 Общие требования**

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

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

– соответствие деятельности Университета требованиям, устанавливаемым ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ Р 58876-2020, ОСТ 134-1028-2025, Положением РК-98, РК-98-КТ, РК-11, РК-11-КТ и СТО РТ СУКК 23.009-2019;

– соответствие деятельности Университета (процессов/структурных подразделений) требованиям нормативных документов СМК Университета, внутренних и внешних нормативных документов (Приказы, письма, инструкции Министерства науки и высшего образования РФ, Рособнадзора и др.).

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 качества;

– 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;

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

- 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 внутреннего аудита в Университете являются работники СК, исполнителями – работники СК и/или 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.

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 требованиям ГОСТ Р ИСО 19011, требованиям стандартов, внедренных в СМК Университета, и иным нормативным документам, инструкциям и положениям, принятым в Университете;

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

- 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, не учтённых при проведении внутреннего аудита;
- выполнение коррекций и корректирующих действий по результатам внутреннего аудита.

### **3.2 Планирование внутреннего аудита**

#### **3.2.1 Разработка программы внутреннего аудита**

Ответственным за управление программой внутреннего аудита является проректор по научной работе. Цели и критерии аудита устанавливаются в программе внутреннего аудита и уточняются (при необходимости) в плане конкретного аудита. Внутренний аудит проводится на плановой и внеплановой основе.

Плановый аудит проводится в соответствии с Программой внутреннего аудита (Приложение А). Проректор по научной работе делегирует полномочия на разработку программы внутреннего аудита СК. Программа внутреннего аудита разрабатывается на три календарных года, при этом согласование программы с руководителями проверяемых структурных подразделений осуществляется ежегодно в целях внесения изменений на текущий календарный год. СК на основании требований стандартов, внедренных в СМК Университета, и иных нормативных документов, формирует программу внутреннего аудита и состав аудиторской группы до 15 февраля текущего года. При разработке программы внутреннего аудита учитываются результаты и сроки выполнения программ за предыдущие периоды. Каждое структурное

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

подразделение проверяется не реже одного раза в три 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 направляется в ВП, в целях определения участия представителей ВП во внутреннем аудите в структурном подразделении, которое участвует в государственном оборонном заказе (ГОЗ).

Программа внутреннего аудита и распоряжение «О согласовании дат проведения внутреннего аудита» рассылаются по корпоративной почте руководителям всех структурных подразделений Университета для согласования сроков проведения аудита и состава проверяемых структурных подразделений. Для внесения изменений в программу внутреннего аудита руководители структурных подразделений в течение 7 рабочих дней с даты рассылки программы внутреннего аудита и распоряжения направляют служебную записку или ответ по электронной почте с предлагаемыми изменениями. При отсутствии служебной записки или ответа по электронной почте даты и состав в программе внутреннего аудита остаются неизменными. После согласования программы внутреннего аудита руководителями проверяемых структурных подразделений согласовывается и подписывается проректором по научной работе приказ об утверждении программы внутреннего аудита. Приказ и программа внутреннего аудита рассылаются руководителям проверяемых структурных подразделений по электронной почте.

Должностное лицо по указанию ректора или проректор по любому направлению деятельности могут обратиться в СК с официальным запросом для

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

проведения внепланового аудита (служебная записка на имя начальника СК с указанием цели проведения внепланового аудита).

Внеплановый аудит может быть инициирован 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 от Заказчиков по качеству исполнения заключенных договорных обязательств Университета;
- по требованию представителя ВП.

При разработке программы внутреннего аудита учитываются риски, связанные с:

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



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

**Внутренний аудит**

**МАИ-077-СМК-ДП-002**

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 проректора по научной работе;

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

- выполнение программы аудита ежегодно анализируется начальником СК в конце календарного года и оформляется в виде отчёта по результатам проведения внутренних аудитов, данные которого используются для принятия решений по управлению программой аудита, для анализа и оценки.

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

### 3.2.2 Формирование аудиторской группы

Аудиторская группа формируется для каждого аудита. Информация об аудиторской группе отражается в приказе «О проведении внутреннего аудита».

Записи о квалификации (Личная карточка и доводится своевременно до проверяемых структурных подразделений).

В состав аудиторской группы входят:

- руководитель аудиторской группы,
- внутренние аудиторы (в том числе аудиторы-стажёры),
- технический эксперт;
- представитель ВП (при необходимости).

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 отчеты по внутренним аудитам для регистрации данных;
- проявлять лояльность и доброжелательность, а также честность и принципиальность по отношению к сотрудникам проверяемых подразделений и их деятельности;

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

- обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации.

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 и аудитору-стажёру следует:

- выполнять свою работу честно, старательно и ответственно;
- соблюдать и относиться с уважением к любым применяемым законодательным требованиям;
- демонстрировать свою техническую компетентность при выполнении работы;
- выполнять свою работу беспристрастно, оставаться честным и непредвзятым во всех своих действиях;

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

– 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, прошедшие аттестацию на включение в аудиторскую группу, а также представитель ВП (по решению ВП).

Подбор и оценка кандидатов в аудиторскую группу.

На основании утвержденной Программы аудитов СК делает запрос, в срок не позднее 20 февраля текущего года, в виде служебной записки руководителям структурных подразделений Университета о включении работников структурных подразделений в качестве аудиторов или технических экспертов в Реестр аудиторов (Приложение Б).

По результатам представленной информации от руководителей структурных подразделений СК формирует реестр аудиторов. Реестр аудиторов должен содержать: Фамилию и инициалы аудитора, должность, структурное подразделение, техническую область, которую аудитор/технический эксперт закрывает своими знаниями.

Реестр аудиторов утверждается проректором по научной работе в срок до 25 февраля. Реестр аудиторов хранится в СК в течение трех лет.

Общими требованиями к кандидатам в аудиторскую группу являются:

- высшее образование (кроме аудиторов-стажёров);
- знания и понимание требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ Р 58876-2020, ОСТ 134-1028-2025, Положений РК-98, РК-98-КТ, РК-11, РК-11-КТ, СТО РТ СУКК 23.009-2019, ГОСТ Р ИСО 19011-2021;

- знание и понимание требований Законодательства и локальных нормативных актов Университета, применимых к проверяемой деятельности;

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

– 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 19011-2021.

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

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

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

#### Аттестация и формирование аудиторской группы.

Начальник СК 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.

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

Начальник СК 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.

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

Аттестационная комиссия на основе данных, указанных в ведомостях, принимает решение о присвоении/не присвоении кандидату статуса аудитора (аудитора-стажера), в зависимости от области аттестации и формирует реестр внутренних аудиторов на календарный год.

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

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

### **3.3 Проведение внутреннего аудита в подразделении**

– В соответствии с утвержденной программой внутреннего аудита СК формируется План внутреннего аудита по каждому подразделению (Приложение В), содержащий 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). Объем и периодичность проверки устанавливается по результатам последних трёх аудитов. Если по



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

**Внутренний аудит**

**МАИ-077-СМК-ДП-002**

какому-либо критерию несоответствия не были выявлены, руководитель аудиторской группы может уменьшить объём проверки по данным критериям. План внутреннего аудита СМК утверждается начальником службы качества и согласовывается с представителем ВП в части определения участия представителя ВП во внутреннем аудите (в структурных подразделениях, участвующих в ГОЗ).

– за 14 дней до плановой даты проведения внутреннего аудита в соответствии с программой внутреннего аудита руководители проверяемых структурных подразделений уведомляются служебной запиской о датах проведения внутреннего аудита. Совместно со служебной запиской в структурные подразделения рассылается план внутреннего аудита для данного подразделения. После получения уведомления от структурного подразделения о готовности к внутреннему аудиту СК выпускает приказ «О проведении внутреннего аудита», в котором утверждаются цели аудита, состав проверяемых структурных подразделений, план аудита, даты проведения аудита и состав аудиторской группы. Приказ согласовывается руководителями проверяемых структурных подразделений и утверждается проректором по научной работе;

– рассылка утверждённого приказа и плана внутреннего аудита руководителям проверяемых подразделений осуществляется в течение трех дней с даты подписания приказа. Руководители проверяемых структурных подразделений должны назначить ответственных за сопровождение аудиторской группы в рамках подразделения;

– 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);

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

– обеспечение аудиторской группы необходимой документацией, бланками Чек - листа внутреннего аудита СМК (Приложение Г) и, при необходимости, опросными листами (указанное обеспечение осуществляет руководитель аудиторской группы).

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 непосредственными руководителями осуществляет руководитель аудиторской группы.

Аудит может проводить один аудитор или аудиторская группа.

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

Проведение дистанционного аудита осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59424-2021.

Внутренний аудит подразделения (процесса) начинается с предварительного (установочного) совещания с ответственными лицами за деятельность подразделения.

Проведение внутреннего аудита состоит из следующих этапов:

1) Аудит соответствия реализации процессов (видов деятельности) (и деятельности подразделений по их реализации) требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 58876-2020, ГОСТ РВ 0015-002-2020, ОСТ 134-1028-2025, Положениям РК-98, РК-98-КТ, РК-11, РК-11-КТ, СТО РТ СУКК 23.009-2019, внутренним и внешним нормативным документам, определённым программой проведения аудита. Перечень конкретных документов (критериев аудита) отражается также в плане аудита.

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

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, прописанной в плане аудита, в документации СМК МАИ и в положении о структурном подразделении.

4) Аудит выполнения и результативности корректировок 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);

- в распоряжение членов аудиторской группы не предоставлены все средства (документация, информация, 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 (при условии, что у аудиторов оформлена определенная форма допуска).

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

В случае несостоявшегося внутреннего аудита руководитель аудиторской группы оформляет служебную записку на имя проректора по

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

научной работе 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.

### 3.3.1 Оформление результатов внутреннего аудита

Данный этап включает:

- 1) Внутреннее совещание аудиторской группы;
- 2) Заполнение чек-листов (формирование и заполнение чек-листа является рекомендательным требованием);
- 3) Оформление протокола несоответствия (Приложение Д);
- 4) Проведение заключительного совещания, на котором доводятся результаты 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

7 рабочих дней после окончания 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.

Руководитель аудиторской группы в течении 7 рабочих дней формирует отчет по результатам внутреннего аудита и рассылает его структурным подразделениям по списку рассылки.

Если при внутреннем аудите процесса (структурного подразделения) выявляется несоответствие, относящееся к деятельности другого процесса

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

(структурного подразделения), оно вносится в отчет по внутреннему аудиту и в графе ответственное структурное подразделение проставляется подразделение ответственное за несоответствие 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 руководителем аудиторской группы и/или проректором по научной работе.

Регистрация несоответствий, обнаруженных в процессе проведения внутреннего аудита, производится членами аудиторской группы. В течение двух дней после проведения внутреннего аудита руководитель проверяемого структурного подразделения получает оформленный и зарегистрированный работниками СК протокол несоответствий (регистрации подлежат только протоколы несоответствий, обсужденные на заключительном совещании в проверяемом структурном подразделении). Руководитель структурного подразделения или уполномоченный представитель подразделения проводит анализ обнаруженного несоответствия и определение причины его возникновения, а также разрабатывает меры коррекции и корректирующих действий и в течении 7 рабочих дней после получения протокола

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

несоответствий формирует план мероприятий по устранению выявленных несоответствий по форме, представленной в приложении Ж.

### **3.3.2 Анализ несоответствий, выявленных в ходе внутренних аудитов**

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 корректирующих действий 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), 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. Руководитель

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

структурного подразделения/владелец процесса выявляет причину несоответствия и разрабатывает план мероприятий для ее устранения.

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;
- социологические методы.

Содержание мероприятий и сроки их выполнения доводят до ответственных исполнителей процесса руководители проверяемых структурных

подразделений после подписания плана мероприятий по устранению выявленных несоответствий. Сроки выполнения устанавливаются совместно с аудиторской группой.

Корректирующие действия могут распространяться на:

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

- 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.

### **3.3.3 Выполнение коррекции, корректирующих действий и регистрация результатов**

Основанием для проведения коррекций/корректирующих действий являются:

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

Основные этапы работы с несоответствиями:

- регистрация несоответствий в СК;
- анализ несоответствий;
- определение и изучение причин, вызвавших появление несоответствий и их последствий;

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

- проведение коррекции (при возможности);
- определение корректирующих действий, планирование мероприятий и необходимых ресурсов;
- выполнение корректирующих действий, регистрация данных по предпринятым действиям и достигнутым результатам;
- анализ результативности предпринятых корректирующих действий;
- повторное определение и планирование корректирующих действий, а также их проведение (при необходимости).

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

Сдерживающие действия реализуются в случае их назначения в соответствии с планом мероприятий по устранению выявленных несоответствий.

В случае несвоевременного выполнения или невыполнения коррекции ответственный исполнитель служебной запиской с приложением плана мероприятий по устранению выявленных несоответствий сообщает в СК о причинах задержки или невыполнения коррекции. Начальник СК прикладывает служебную записку к плану мероприятий по устранению выявленных несоответствий и фиксирует необходимость изменения коррекции или изменения сроков выполнения коррекции.

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

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

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

На уровне Университета КД контролируются СК. 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 СК об их выполнении.

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

### **3.3.4 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 автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ)
	<b>Внутренний аудит</b>
	<b>МАИ-077-СМК-ДП-002</b>

### 3.4 Регистрация и хранение документированной информации

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 коррекции/корректирующих действий

Наименование документа	Исполнитель	Потребитель	Место хранения документа	Срок хранения документа
Программа внутреннего аудита СМК	Начальник СК	Проректор по научной работе/ руководитель аудиторской группы	СК	5 лет
План мероприятий по устранению выявленных несоответствий	Руководитель структурного подразделения	Ответственный исполнитель процесса/начальник СК	СК	5 лет
Отчёт по результатам внутреннего аудита	Начальник СК	Ректор/ Проректор по научной работе, внешние аудиторы	СК	5 лет
План внутреннего аудита	Начальник СК	Руководитель аудиторской группы/руководитель структурного подразделения/ владелец процесса	СК	5 лет
Чек – лист внутреннего аудита СМК	Аудитор/ аудитор-стажер	Руководитель аудиторской группы	СК	5 лет



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

**Внутренний аудит**

**МАИ-077-СМК-ДП-002**

**Ответственность и полномочия**

Проректор по научной работе несёт ответственность за:

- управление аттестационной комиссией;
- управление программой внутренних аудитов;

Начальник СК несёт ответственность за:

– обобщение результатов внутреннего аудита и своевременное предоставление информации проректору по научной работе 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.

– 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 автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ)
	<b>Внутренний аудит</b>
	<b>МАИ-077-СМК-ДП-002</b>

- аудиторам и руководству проверяемого подразделения;
- решение спорных вопросов, возникающих в ходе аудита и представление нерешённых спорных вопросов начальнику СК.
- руководство экспертами в ходе проверки;
- протоколирование обнаруженных несоответствий;
- контроль внедрения корректирующих действий;
- проверка эффективности корректирующих действий;
- проведение итогового совещания;
- хранение и ведение документации по аудиту до сдачи в СК;
- выполнение плана аудита;
- проведение всех намеченных этапов аудита;
- распределение полномочий внутри аудиторской группы;
- объективность и достоверность полученных результатов аудита;
- морально-этическое поведение членов группы.

Руководитель аудиторской группы имеет право прекращать внутренний аудит, если в установленные сроки руководитель структурного подразделения/владелец процесса отказывается предоставить всю необходимую информацию и не обеспечивает условия (помещение, время, человеческие ресурсы и др.) 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;

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

- оперативное доведение зафиксированных несоответствий до сведения 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;

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

- 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 корректировок, своевременную разработку и выполнение корректирующих действий, и предоставление информации ведущему аудитору;
- согласование плана внутреннего аудита;
- имеет право вносить предложения по изменению плана аудита.

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 автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ)
	<b>Внутренний аудит</b>
	<b>МАИ-077-СМК-ДП-002</b>

#### **4 Приложения**

Приложение А. Форма Программы внутреннего аудита.

Приложение Б. Форма Реестра аудиторов.

Приложение В. Форма Плана внутреннего аудита СМК.

Приложение Г. Форма Чек-листа внутреннего аудита СМК.

Приложение Д. Форма Протокола несоответствий.

Приложение Е. Форма Отчёта по результатам внутреннего аудита СМК.

Приложение Ж. Форма Плана мероприятий по устранению выявленных несоответствий.

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

**Приложение А**  
(обязательное)

**Форма Программы внутреннего аудита**

СОГЛАСОВАНО  
308 ВП МО РФ –

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
И.О. Фамилия

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по научной работе  
А.В. Иванов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» НА 20... - 20... ГГ.**

Цель программы аудита:

Критерии проведения аудита:

Номер аудита	Структурное подразделение	Период аудита

Критерии аудита могут быть скорректированы в ходе проведения аудита и отражены в плане аудита.

РАЗРАБОТАЛ:

Начальник службы качества

\_\_\_\_\_ Подпись/ дата \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

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

**Приложение Б**  
**(обязательное)**  
**Форма Реестра аудиторов**

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по научной работе  
А.В. Иванов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**РЕЕСТР**  
**внутренних аудиторов и технических экспертов, привлекаемых к проведению внутренних аудитов в 20... - 20... гг.**

№ п/п	ФИО	Структурное подразделение	Должность	Номер сертификата/удостоверения и дата выдачи	Техническая область, которую аудитор/технический эксперт покрывает своими знаниями	Примечание

РАЗРАБОТАЛ:  
Начальник службы качества \_\_\_\_\_  
Подпись/ дата \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия \_\_\_\_\_

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

**Приложение В  
(обязательное)**

**Форма Плана внутреннего аудита системы менеджмента качества**

**ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
КАЧЕСТВА**

*наименование структурного подразделения*

**Цель проведения аудита:**

№ п/п	Структурное подразделение	Руководитель подразделения	Дата проведения аудита	Критерии аудита * (пункты нормативного документа)	Аудиторская группа

*\* Критерии аудита могут дополняться или изменяться в процессе проведения аудита. Изменения должны быть отражены при оформлении отчёта.*

**РАЗРАБОТАЛ:**

Сотрудник службы качества

\_\_\_\_\_

Подпись/ дата

\_\_\_\_\_

И.О. Фамилия

**СОГЛАСОВАЛ:**

Начальник службы качества

\_\_\_\_\_

Подпись/ дата

\_\_\_\_\_

И.О. Фамилия

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

**Приложение Г  
(обязательное)**

**Форма Чек-листа внутреннего аудита системы менеджмента качества**

**ЧЕК-ЛИСТ  
проведения внутреннего аудита**

в \_\_\_\_\_  
(наименование структурного подразделения)

ФИО аудитора (аудитора - стажёра):				
Область проведения аудита:				
№ п/п	Вопрос	Нормативный документ (пункт)	Отметка о выполнении	Примечание

Аудитор (аудитор-стажёр)

\_\_\_\_\_

Подпись/ дата

\_\_\_\_\_

И.О. Фамилия

Руководитель аудиторской группы

\_\_\_\_\_

Подпись/ дата

\_\_\_\_\_

И.О. Фамилия



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

### Внутренний аудит

МАИ-077-СМК-ДП-002

## Приложение Д (обязательное) Форма Протокола несоответствия

Порядковый № _____		ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ		
№ _____		от _____ 20__ г.		
Структурное подразделение _____				
ФИО руководителя _____				
<b>ЧАСТЬ 1. Описание несоответствия</b>				
Заполняется лицом, обнаружившим несоответствие	Критерии аудита	<input type="checkbox"/> ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 <input type="checkbox"/> ГОСТ РВ 0015-002 - 2020 <input type="checkbox"/> ГОСТ Р 58876 - 2020 <input type="checkbox"/> ОСТ 134 - 1028 - 2025 <input type="checkbox"/> СТО РТ СУКК 23.009 - 2019		
	Требования организации			
	Описание несоответствия			
	Объективное свидетельство			
	Повторяемость несоответствия	<input type="checkbox"/> первичное	<input type="checkbox"/> повторное	
	Лицо, обнаружившее несоответствие	_____	_____	_____
		подпись	Фамилия И.О.	Дата
<b>ЧАСТЬ 2. Планируемые действия</b>				
Заполняется руководителем проверяемого структурного подразделения	Сдерживающее действие(я)			
	Коррекция		Срок выполнения	
	Корневая причина			
	Корректирующее действие		Срок выполнения	
	Ответственный за выполнение	_____	_____	_____
		подпись	Фамилия И.О.	Дата
Руководитель проверяемого структурного подразделения	_____	_____	_____	
	подпись	Фамилия И.О.	Дата	
<b>ЧАСТЬ 3. Оценка результативности коррекции и корректирующего действия</b>				
Заполняется ведущим аудитором/начальником СК	Коррекция выполнена/не выполнена			
	Ведущий аудитор/начальник СК	_____	_____	
		подпись	Фамилия И.О.	
	Дата	_____		
Корректирующее действие выполнено/не выполнено				
Объективное свидетельство				
Ведущий аудитор/начальник СК	_____	_____	_____	
	подпись	Фамилия И.О.	Дата	

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

**Приложение Е  
(обязательное)**

**Форма Отчёта по результатам внутреннего аудита системы менеджмента  
качества**

**ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СИСТЕМЫ  
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**Структурное подразделение:**  
**Дата проведения внутреннего аудита:**  
**Цель проведения:**  
**Критерии внутреннего аудита:**

- 1. Положительные наблюдения:**
- 2. Анализ предоставленных документов:**
- 3. Рекомендации по улучшению:**

**Заключение:** Процесс / деятельность по ... **СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ ..., требованиям внутренних документов СМК. Выявленные в процессе проведения внутреннего аудита несоответствия оформлены в виде протоколов несоответствий № ... от ...

**ВЫВОДЫ по результатам внутреннего аудита.**

Внутренний аудит проведен в соответствии с запланированными критериями, областью и целями аудита.

Количество выявленных несоответствий: \_\_.

Количество рекомендаций по улучшению: \_\_.

На основании несоответствий, оформленных в виде протоколов несоответствий, и рекомендаций, приведенных в данном отчете, руководителям подразделений, ответственным за выявленные несоответствия, необходимо разработать план мероприятий по устранению выявленных несоответствий и их причин.

**РАЗРАБОТАЛ:**

Сотрудник службы качества

\_\_\_\_\_

Подпись/ дата

\_\_\_\_\_

И.О. Фамилия

**СОГЛАСОВАЛ:**

Начальник службы качества

\_\_\_\_\_

Подпись/ дата

\_\_\_\_\_

И.О. Фамилия

	<p>Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ)</p>
	<p><b>Внутренний аудит</b></p> <p><b>МАИ-077-СМК-ДП-002</b></p>

**Приложение Ж**  
(обязательное)

**Форма Плана мероприятий по устранению выявленных несоответствий**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ**

**В** \_\_\_\_\_  
наименование структурного подразделения

№ п/п	Несоответствие	Причина несоответствия	Коррекция/корректирующие действия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Примечание

**РАЗРАБОТАНО:**

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_

Подпись/ дата \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник службы качества \_\_\_\_\_

Подпись/ дата \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

Руководитель аудиторской группы \_\_\_\_\_

Подпись/ дата \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия





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

**Внутренний аудит**

**МАИ-077-СМК-ДП-002**

**ЛИСТ УКАЗАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕРСИЯХ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ  
ПРОЦЕДУРЫ МАИ-077-СМК-ДП-002 «ВНУТРЕННИЙ АУДИТ»**

Номер изменения	Номера пунктов (разделов)			Версия документа
	замененных	новых	аннулированных	