

СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства по СМК,  
директор дирекции по качеству

 В.В.Силаев

«11» 12 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ПАО «Туполев»

 А.В.Конюхов

«12» 12 2017г.

## ОТЧЕТ

### О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СМК № 02В-2017

#### Цели аудита:

1. Оценка деятельности авиационного учебно-методического центра ПАО «Туполев» (АУМЦ-ТУ) (СП №18) в рамках сертифицированной системы менеджмента качества (СМК) ПАО «Туполев» на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2011, ФАП-289, нормативных документов СМК, организационно-распорядительной, плановой, нормативно-технической документации для подтверждения соответствия АУМЦ-ТУ требованиям, предъявляемым к образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала и сертифицированной системы менеджмента качества ПАО «Туполев».

**Основание для проведения аудита:** приказ генерального директора ПАО «Туполев» от 17.10.2017г. № 907 «О проведении внепланового внутреннего аудита СМК».

#### Проверяемые подразделения/должностные лица:

Перечень должностных лиц и подразделений СП 18, планируемых к проверке, указаны в плане внутреннего аудита от 01 декабря 2017 года (приложение 1).

### **Сроки аудита непосредственно в подразделениях СП 18:**

с 04.12.2017 по 06.12.2017.

### **Состав аудиторской группы:**

Руководитель аудиторской группы, главный аудитор:

Агупов Владимир Александрович – заместитель директора по качеству (СП №40.02).

Аудиторы:

Семина Алексей Васильевич – главный специалист (СП №40.02).

Технические эксперты:

Ковальчук Наталья Сергеевна - руководитель аппарата генерального директора (СП №10.01);

Цигипова Марина Александровна – Начальник управления делопроизводства и архива (СП №10.01).

Забудько Юрий Александрович – Главный специалист по документированию системы управления безопасности полетов (СП №45).

### **Организация и проведение аудита в СП 18**

В начале работы главным аудитором Агуповым В.А. с участием всех членов аудиторской группы в СП 18 проведено предварительное совещание на котором представлена аудиторская группа, доведены цели, критерии и план аудита, а также формы и методы работы. Со стороны СП 18 в работе совещания приняли участие: директор АУМЦ-Ту Логунов О.В.; заместитель директора АУМЦ-Ту – начальник службы теоретической подготовки Чураков А.И.; заместитель директора АУМЦ-Ту – начальник лтно-методической службы Мещеряков К.Б.; главный специалист по техническим средствам обучения Пивоваров А.А.; начальник службы обеспечения учебного процесса Филимончук Р.И., начальник службы поддержки договорной работы и маркетинга Назарова Т.В.

Перечень предоставленной и рассмотренной документации, в ходе аудита, приведен в приложении 2.

Выявленные в ходе работы несоответствия и замечания согласовывались с руководителями проверяемых подразделений и оформлялись соответствующими отчет - листками. При необходимости давались соответствующие разъяснения. Статус признания достоверности и объективности зарегистрированных несоответствий и замечаний подтверждался подписью руководителя СП 18 в отчет-листке.

В соответствии с планом внутреннего аудита 6 декабря 2017 года проведено итоговое совещание с участием тех же должностных лиц, присутствующих ранее на предварительном совещании. Главный аудитор Агупов В.А. сообщил о предварительных результатах проверки СМК в СП 18 и отметил, что членам аудиторской группы был обеспечен доступ на рабочие места к техническим средствам (тренажерам) обучения, необходимым документам и персоналу и что план внутреннего аудита выполнен полностью.

Выявленные в ходе аудита несоответствия и замечания в зависимости от критериев аудита условно были сгруппированы и разделены на два блока: блок, связанный с невыполнением требований ФАП-289 и блок, связанный с невыполнением требований ГОСТ РВ 0015-002-2012, НД СМК, организационно-распорядительной, плановой и технической документации.

Каждое несоответствие или замечание, оформленное отчет - листком, было прокомментировано. Особое внимание участников совещания было обращено на несоответствия, оформленные отчет-листком №1, обусловленные отсутствием на момент проверки трех утвержденных руководств по качеству и ряда документированных процедур согласно требованиям ФАП-289. Не разработаны отдельные программно-плановые документы, например, программа подготовки персонала, обеспечивающая получение работниками АУМЦ-ТУ знаний и навыков, необходимых для реализации обучающих программ. Замечания были сделаны к отдельным процедурам, приведенным в проектах ОРК ТСКА.04.01.2017, ОРК ТСКА.04.02.2017, ОРК ТСКА.04.03.2017, которые требуют доработки и

детализации в целях обеспечения возможности АУМЦ-ТУ представления регулятору свидетельств реализации требований ФАП-289.

Отдельные несоответствия и замечания сделаны по несоблюдению в СП 18 требований организационно-распорядительных документов, касающихся ведения делопроизводства и служебной переписки, использования СЭД, а также отсутствия разработанных процедур, например, процедуры печати, размножения, хранения, учета и каталогизации учебных и учебно-методических документов, материалов и пособий в АУМЦ-ТУ, а также порядка присвоения инвентарных номеров документам.

В целях аудита и обеспечения полноты оценки деятельности АУМЦ-ТУ использованы объекты контроля, установленные в «Форма контрольной карты проверки соответствия заявителя (АУЦ) требованиям ФАП-289», одобренные руководителем Федерального агентства воздушного транспорта от 01.07.2016.

На итоговом совещании было указано на необходимость своевременного анализа замечаний и несоответствий, причин появления последних, разработки и реализации коррекций и корректирующих действий.

### **Результаты аудита**

1. В ходе аудита выявлено одиннадцать несоответствий, оформленных отчет – листками №1 и №2, восемь замечаний, оформленных отчет-листками №1<sub>з</sub> и №2<sub>з</sub>, приведенными в приложение 3.

2. Выявленные в СП 18 несоответствия и замечания в основном отражают проблемы, связанные с необходимостью:

- доработки и утверждения трех руководств по качеству ОРК ТСКА.04.01.2017, ОРК ТСКА.04.02.2017, ОРК ТСКА.04.03.2017;

- разработки отдельных документированных процедур и документов в соответствии с требованиями ФАП-289 и СМК ПАО «Туполев»;

- подготовки и представления свидетельств внедрения требований вышеуказанных нормативных документов.

## **Выводы и мероприятия по совершенствованию СМК**

1. По результатам внепланового внутреннего аудита СМК установлено, что АУМЦ-ТУ в настоящее время не готов к проведению внешнего сертификационного аудита.

2. Для подтверждения соответствия АУМЦ-ТУ требованиям, предъявляемым к образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала и сертифицированной системы менеджмента качества ПАО «Туполев» директору АУМЦ-ТУ Логунову О.В., заместителям директора АУМЦ-ТУ и руководителям подразделений (служб) необходимо:

- изучить выявленные в ходе аудита несоответствия и замечания, разработать план мероприятий (коррекций) по их устранению;

- провести анализ причин возникновения несоответствий и разработать план мероприятий (корректирующих и предупреждающих действий) с целью их устранения;

- в срок до 30 декабря 2017 г. оформленные планы мероприятий в части коррекций по устранению несоответствий (замечаний) и корректирующих (предупреждающих) действий по устранению причин несоответствий согласовать с дирекцией по качеству и представить генеральному директору ПАО «Туполев» на утверждение.

3. Директору АУМЦ-ТУ Логунову О.В. по мере выполнения вышеуказанных планов мероприятий по устранению несоответствий (замечаний) информировать дирекцию по качеству служебной запиской с приложением документов, подтверждающих факт выполнения запланированных мероприятий.

4. Контроль за выполнением планов мероприятий по устранению несоответствий и замечаний возложить на заместителя директора по качеству Агупова В.А.

- Приложения: 1. План внутреннего аудита на 3 л.  
2. Перечень рассмотренной документации на 2 л.  
3. Отчет – листки по несоответствиям (замечаниям) на 4 л.

Главный аудитор,  
заместитель директора по качеству



В.А.Агупов