


Ф 8.2.2-04-08

Приложение 4 к Документированной  
процедуре "Внутренние Аудиты"  
РУ-1-20-СК

УТВЕРЖДАЮ

  
Директор по качеству  
А.О. Истомина  
"16" 02 2021 г.

## ОТЧЕТ

### о результатах аудита авиационного учебного центра службы качества

Дата проведения аудита 12.02.2021 г.

План аудита системы менеджмента качества авиационного учебного центра службы качества от 01.02.2021 г., разработанный в соответствии с «Программой аудита системы менеджмента качества АО «Шереметьево-Карго» и «Графиком внутренних аудитов», введёнными в действие приказом генерального директора АО «Шереметьево-Карго» № 6 от 13.01.2021 г.

1. Подразделение: АУЦ СК.

2. Группа по аудиту: назначенная приказом генерального директора АО «Шереметьево-Карго» № 6 от 13.01.2021 г.

3. Критерии аудита:

3.1. Выполнение требований приказа генерального директора № 6 от 13.01.2021 г. о совершенствовании системы менеджмента качества.

3.2. Выполнение требований пунктов ГОСТ ISO 9001:2015 №№ 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.2, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4.

3.3. Доступ к документации по системе менеджмента качества и системы эксплуатационной безопасности (SMS) на рабочих местах сотрудников.

3.4. Вопросы, связанные с выполнением требований стандартов ISAGO.

3.5. Соблюдение и выполнение требований эксплуатационной безопасности (SMS).

4. Результаты аудита: При проведении внутреннего аудита системы менеджмента качества авиационного учебного центра службы качества были проверены:

4.1. Область применения СМК;

4.2. Полнота и точность отражения требований ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) в документации СМК подразделения;

4.3. Соответствие качества процессов «Управление записями», «Управление процессами, поставляемыми внешними поставщиками», «Управление документацией»;

4.4. Функционирование процессов СМК (фактическое выполнение требований документов СМК и результативность функционирования СМК в авиационном учебном центре службы качества).

4.5. Знания и соблюдения требований ISAGO в области эксплуатационной транспортной безопасности (SMS) и политики в области SMS.

5. Выявленные несоответствия: несоответствий не выявлено.

6. Выводы комиссии: По результатам внутреннего аудита СМК авиационного учебного центра службы качества установлено то, что система авиационного учебного центра

службы качества соответствует запланированным мероприятиям, требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2015, внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии. Знания и требования политики и эффективности эксплуатационной транспортной безопасности соответствуют разработанным на основании требований ISAGO.

7. Предложения: Запланировать обновление “Руководства по качеству АУЦ” ред. 3 от 09.04.2018.

8. Адреса рассылки:

экземпляр (электронная версия) – Представителю от руководства по качеству – директору по качеству Истоминой А.О.


экземпляр (электронная версия) – Начальнику авиационного учебного центра службы качества Хилько А.Н.

экземпляр № 1 – В дело.

9. Приложения:

9.1. План аудита СМК авиационного учебного центра службы качества на 2-х листах.

9.2. Контрольный лист проверки системы менеджмента качества авиационного учебного центра службы качества на 7-и листах.

Руководитель аудиторской группы	Помощник генерального директора - Ведущий аудитор <small>Должность</small>	 <small>подпись</small>	Высваркин А.Е. <small>Инициалы Фамилия</small>
Член группы:	Начальник ОСИЛ СК <small>Должность</small>	 <small>подпись</small>	Морозов Ю.А. <small>Инициалы Фамилия</small>
	Зам. директора по продаже и маркетингу <small>Должность</small>	 <small>подпись</small>	Никулин В.М. <small>Инициалы Фамилия</small>
	Директор по персоналу службы управления персоналом <small>Должность</small>	 <small>подпись</small>	Орешникова Э.З. <small>Инициалы Фамилия</small>

С отчетом ознакомлен:

Начальник АУЦ СК



Хилько А.Н.

« 16 » 02 2021 г.