




АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ШЕРЕМЕТЬЕВО • КАРГО

Ф 8.2.2-04-08

Приложение 4. к Документированной
процедуре СМК-ДП-402-2017-СК

УТВЕРЖДАЮ

Директор по качеству

 А.Е. Выскваркин
"27" 02 2017 г.

ОТЧЕТ

о результатах аудита Службы управления персоналом

Дата проведения аудита 16.02.2017 г.

Основание: План аудита системы менеджмента качества Службы управления персоналом от 10.02.2017 г., разработанный в соответствии с «Программой аудита системы менеджмента качества ОАО «Шереметьево-Карго» и «Графиком внутренних аудитов», введенными в действие приказом генерального директора ОАО «Шереметьево-Карго» № 55 от 31.01.2017 г.

1. Подразделение: Служба управления персоналом:

1.1. Авиационный учебный центр.

2. Группа по аудиту: назначенная приказом генерального директора ОАО «Шереметьево-Карго» № 55 от 31.01.2017 г.

3. Критерии аудита:

3.1. Выполнение требований приказа генерального директора № 58 от 31.01.2017 г. о доведении Политики в области качества до персонала.

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.

3.3. Доступ к документации по системе менеджмента качества на рабочих местах сотрудников.

3.4. Вопросы, связанные с набором и обучением персонала в соответствии со стандартами ISAGO.

4. Результаты аудита: При проведении внутреннего аудита системы менеджмента качества службы управления персоналом были проверены:

4.1. Область применения СМК;

4.2. Полнота и точность отражения требований ГОСТ ISO 9001-2015 в документации СМК службы;

4.3. Соответствие качества процессов «Управление персоналом»;

4.4. Функционирование процессов СМК (фактическое выполнение требований документов СМК и результативность функционирования СМК в службе управления персоналом).

5. Выявленные несоответствия: В «Руководстве по обеспечению качества и организации учебного процесса в Авиационном учебном центре АО «Шереметьево-Карго» учтены не все требования ГОСТ ISO9001:2015 .
6. Выводы комиссии: По результату внутреннего аудита СМК службы управления персоналом установлено то, что система менеджмента качества службы управления персоналом соответствует запланированным мероприятиям, требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2015, внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.
7. Предложения:
- 7.1. Доработать «Руководство по обеспечению качества....» с учетом требований ГОСТ ISO9001:2015

8. Адреса рассылки:

экземпляр (электронная версия) – Представителю от руководства по качеству – Заместителю директора по качеству Истоминой А.О.
 экземпляр (электронная версия) – Директору по персоналу Орешниковой Э.З.
 экземпляр № 1 – В дело.

9. Приложения:

- 9.1. План аудита СМК службы управления персоналом на 2-х листах.
 9.2. Опросный лист проверки системы менеджмента качества Авиационного учебного центра - Службы управления персоналом на 13-ти страницах.

Руководитель аудиторской группы	Заместитель директора по качеству СК <hr/> Должность	 подпись	Истомина А.О. <hr/> Инициалы Фамилия
Член группы:	Заместитель директора по продаже и маркетингу <hr/> Должность	 подпись	Никулин В.М. <hr/> Инициалы Фамилия
	Начальник пресс-центра СК <hr/> Должность	 подпись	Страхов И.А. <hr/> Инициалы Фамилия
	Начальник проектно- технологического отдела СИУиР <hr/> Должность	 подпись	Морозов Ю.А. <hr/> Инициалы Фамилия

С отчётом ознакомлена:

Директор по персоналу



Э.З. Орешникова

24.02.2014 г.