

СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства по СМК

В.В.Силаев

(подпись)

« 24 » 01 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ПАО «Туполев»

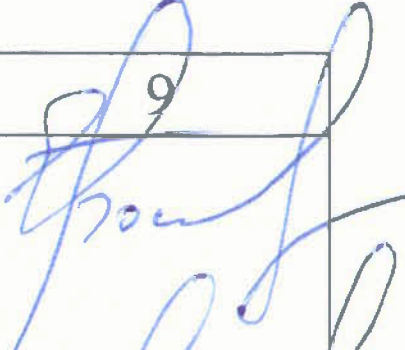
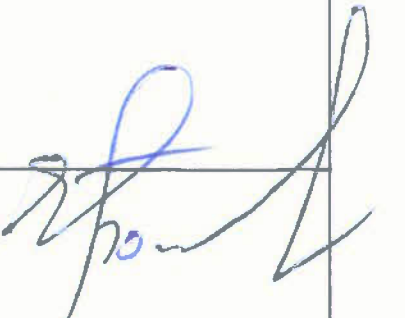
А.В.Конюхов

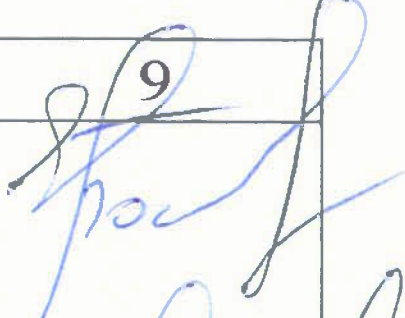
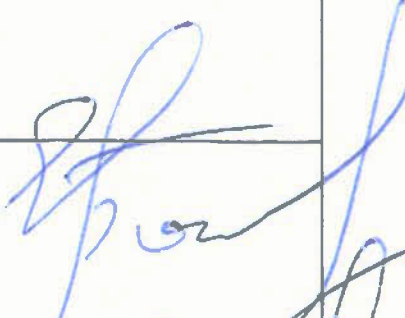
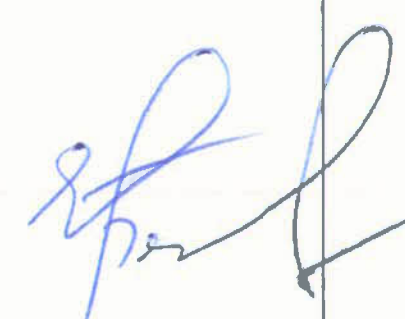
(подпись)

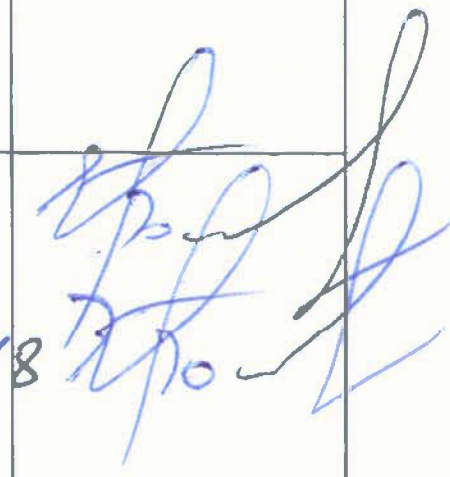
« » 20 г.

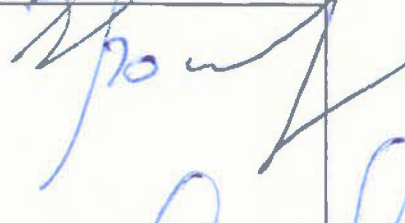
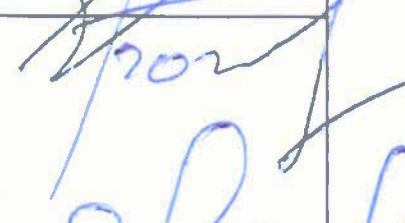
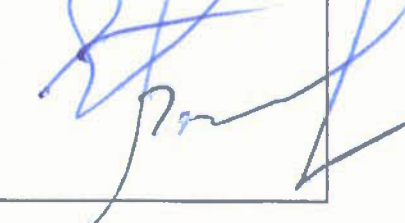
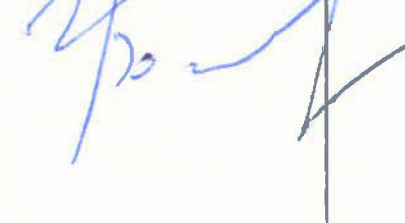
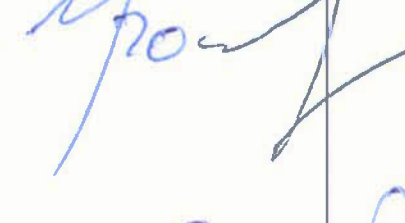
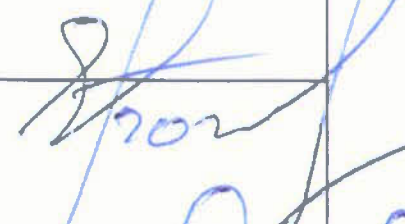
План-отчет по мероприятиям, связанным с устранением замечаний, несоответствий и их причин, выявленных в ходе внутреннего аудита СМК № 02В-2017, проведенного в декабре 2017 года в СП № 18

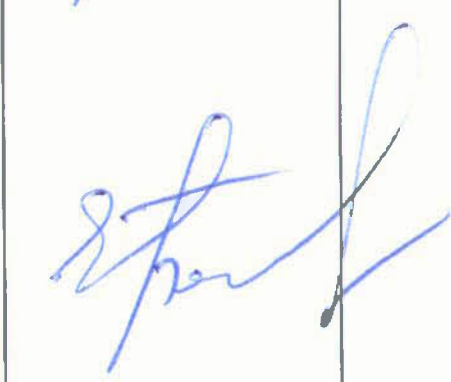
№ п/п	Содержание несоответствия/ замечания (№ несоответствия/ замечания, подразделение)	Причина несоответствия*	1. Мероприятия по устранению несоответствия/ замечания 2. Корректирующие действия* 3. Предупреждающие действия*	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Результат выполнения (отчетный документ)	Фактический срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Несоответствия								
1.	В ходе аудита предоставлены: общее руководство по качеству ПАО «Туполев» ОРК ТСКА.04.2017 СЧ ОРК «Образовательная деятельность»; общее руководство по качеству ПАО «Туполев» ОРК ТСКА.04.02.2017 «Руководство по качеству АУМЦ-ТУ»; общее руководство по качеству ПАО «Туполев» ОРК ТСКА.04.03.2017 «Руководство по управлению безопасностью полетов АУМЦ-ТУ» без статуса утвержденных документов	Не верно установлены трудоёмкость и сроки разработки, согласования и утверждения НД.	1. Представить составные части ОРК ТСКА.04.2017 на утверждение генеральному директору ПАО «Туполев». 2. Усилить контроль за обоснованностью трудоёмкости и сроков разработки, согласования и утверждения НД.	15.03.2018 Постоянно	Логунов О.В. Логунов О.В	ОРК ТСКА.04.2017; ОРК ТСКА.04.02.2017; ОРК ТСКА.04.03.2017	1373 23.04.2018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Не разработано ряд документированных процедур, например: процедур, используемых для определения и поддержания квалификации инструкторского состава; процедур ведения и хранения учётной документации о подготовке инструкторского персонала и др.	Не все требования ФАП-289 изучены и учтены при разработке НД.	1. Изучить начальникам служб требования ФАП-289 под подпись. 1.1. Провести анализ ОРК на адекватность, выявить отсутствующие и не должным образом описанные процедуры, согласно требованиям п. 55 ФАП-289 и разработать (доработать) необходимые обязательные процедуры, включив их в состав ОРК ТСКА.04.01.2017. 2. Усилить контроль за своевременным изучением сотрудниками (в части их касающихся) требований вновь выпущенных внешних НД или изменений к ним, имеющих отношение к деятельности СП № 18, под подпись.	25.01.2018 28.02.2018 Постоянно	Логунов О.В. Рословцева С.В. Логунов О.В. Чураков А.И. Мещеряков К.Б. Логунов О.В. Рословцева С.В.	Лист ознакомления ОРК ТСКА.04.01.2017 Листы ознакомления	25.01.2018 373 от 23.04.2018	 
3.	Не разработана программа подготовки персонала, обеспечивающая получение работниками АУМЦ-ТУ знаний и навыков, необходимых для реализации программ	Не верно установлены трудоёмкость и сроки разработки, согласования и утверждения программы	1. Завершить разработку программы. 2. Усилить контроль за обоснованностью трудоёмкости и сроков разработки, согласования и утверждения программы.	28.02.2018 Постоянно	Логунов О.В. Чураков А.И. Мещеряков К.Б. Назарова Т.В Филимончук Р.И. Логунов О.В	Программа подготовки персонала АУМЦ-ТУ -	14.03.18	

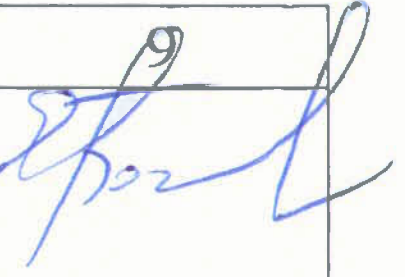
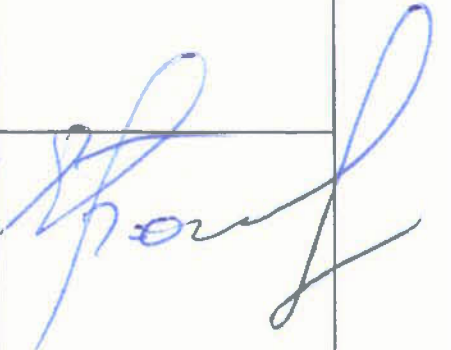
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Не установлен порядок контроля лиц, осуществляющих обучение на воздушных судах (пилотов-инструкторов)	Не все требования ФАП-289 изучены и учтены при разработке НД.	1. Изучить начальникам служб требования ФАП-289 под подпись. 1.1. Описать процедуры, используемые для определения и поддержания квалификации инструкторского состава, в соответствии с требованиями пп. ж) п. 55 ФАП-289, и включить в ОРК ТСКА.04.01.2017 2. Сотрудникам изучать (в части их касающихся) требования вновь выпущенных внешних НД или изменений к ним, имеющих отношение к деятельности СП № 18, под подпись.	25.01.2018 28.02.2018 Постоянно	Логунов О.В. Рословцева С.В. Логунов О.В. Мещеряков К.Б. Логунов О.В. Рословцева С.В.	Лист ознакомления ОРК ТСКА.04.01.2017 Листы ознакомления	28.01.2018 373 от 23.04.2018	 
5.	Не предоставлены свидетельства проведения контроля лиц, осуществляющих обучение на тренажёрном устройстве	Не все требования ФАП-289 изучены.	1. Изучить начальникам служб требования ФАП-289 под подпись. 1.1. Описать порядок ведения и хранения учетной документации о подготовке инструкторского персонала в соответствии с требованиями пп. з) п. 55 ФАП-289, и включить в ОРК ТСКА.04.01.2017. 2. Назначить ответственного за порядок ведения и хранения учетной документации в СП № 18.	25.01.2018 28.02.2018 28.02.2018	Логунов О.В. Рословцева С.В. Логунов О.В. Мещеряков К.Б. Логунов О.В.	Лист ознакомления ОРК ТСКА.04.01.2017 Распоряжение по СП № 18	25.01.2018 373 от 23.04.2018 122 Р от 27.02.18	  

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	На момент аудита не реализована система управления безопасностью полетов в ходе полетов на воздушном судне при подготовке членов летных экипажей, так как срок реализации СУБП согласно Плана внедрения СУБП АУМЦ-ТУ от 01.06.2016 г. указан декабрь 2018г.	Ошибочно указан срок реализации СУБП в Плана внедрения СУБП АУМЦ-ТУ	1. Внести изменения в План внедрения СУБП АУМЦ-ТУ. 2. Усилить контроль за адекватностью создаваемых плановых документов	25.01.2018 Постоянно	Мещеряков К.Б. Логунов О.В.	План внедрения СУБП АУМЦ-ТУ со сроком «декабрь 2018» -	25.01.2018 2.11. 24.11.2017г.	
7.	Не установлен порядок организации проведения обучения на воздушном судне за пределами основного местонахождения АУМЦ-ТУ	Не все требования ФАП-289 изучены и учтены при зареботке НД.	1. Изучить начальникам служб требования ФАП-289 под подпись. 1.1. Установить порядок организации проведения обучения на воздушном судне за пределами основного местонахождения АУМЦ-ТУ в описание условий деятельности АУЦ (пп. в) п. 55 ФАП-289) в ОРК ТСКА.04.01.2017.	25.01.2018 28.02.2018	Логунов О.В. Рословцева С.В. Логунов О.В. Мещеряков К.Б.	Лист ознакомления ОРК ТСКА.04.01.2017	25.01.2018 373 от 23.04.18	
8.	В документах, подтверждающих прохождение обучения, отсутствуют необходимые данные, например: дата рождения лица, прошедшего обучение, дата утверждения программы обучения	Не все требования ФАП-289 изучены и учтены при зареботке НД.	1. Изучить начальникам служб требования ФАП-289 под подпись. 1.1. Доработать образцы форм документов, подтверждающих прохождение обучения, в соответствии с требованиями п. 62 ФАП-289. 2. Усилить контроль за своевременным изучением сотрудниками требований вновь выпущенных внешних НД или изменений к ним, имеющих отношение к деятельности СП № 18, под подпись.	25.01.2018 25.01.2018 Постоянно	Логунов О.В. Рословцева С.В. Логунов О.В. Филимончук Р.И. Логунов О.В. Рословцева С.В.	Лист ознакомления Образцы форм документов Листы ознакомления	25.01.2018 26.01.2018	

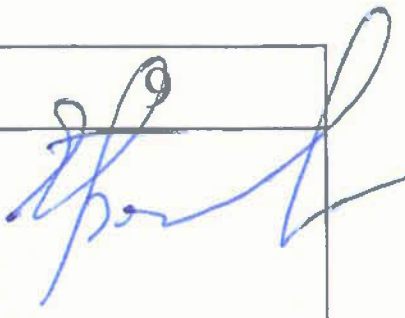
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Не разработаны процедуры ведения и хранения электронной и бумажной копий журналов. Например, журнал учета документов, подтверждающих прохождение обучения 2017г.	Не все требования ГОСТ РВ 0015-002-2012 изучены, например, п. 4.2.3	1. Изучить начальникам служб требования ГОСТ РВ 0015-002-2012 под подпись. 1.1. Разработать процедуру ведения и хранения электронной и бумажной копий журналов. 2. Назначить ответственного за реализацию процедуры ведения и хранения электронной и бумажной копий журналов.	29.01.2018 28.02.2018 28.02.2018	Логунов О.В. Рословцева С.В. Филимончук Р.И. Рословцева С.В. Логунов О.В.	Лист ознакомления Процедура Распоряжение	25.01.2018 373 от 23.04.2018 122 Р от 27.02.2018	            
10.	Не предоставлен перечень записей, оформленный по требованиям СТО 752.34.1134-2014 и ведущихся в СП №18, согласно приказу генерального директора № 907 от 17.10.2017г.	Не изучены требования СТО 752.34.1134-2014, и ГОСТ РВ 0015-002-2012 п. 4.2.4	1. Изучить начальникам служб требования СТО 752.34.1134-2014 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 п. 4.2.4 под подпись. 1.1. Перечень записей по качеству, ведущихся в СП №18, оформить согласно требованию СТО 752.34.1134-2014 1.2. Назначить ответственного за ведение перечня записей по качеству в СП № 18 2. Установить срок актуализации перечня записей по качеству, не менее одного раза в год.	29.01.2018 28.02.2018 31.01.2018 31.01.2018	Логунов О.В. Чураков А.И. Логунов О.В. Логунов О.В.	Лист ознакомления Перечень записей по качеству, ведущихся в СП №18 Распоряжение Распоряжение	25.01.2018 18.06.2018 31.01.2018 31.01.2018	        
11.	Не разработаны процедура печати, размножения, хранения, учета и каталогизации учебных и учебно-	Не все требования ГОСТ РВ 0015-002-2012 изучены, например, п. 4.2.3	1. Изучить начальникам служб требования ГОСТ РВ 0015-002-2012 под подпись. 1.1. Разработать процедуру печати, размножения, хране-	29.01.2018 05.03.2018	Логунов О.В. Рословцева С.В. Логунов О.В. Филимончук Р.И.	Лист ознакомления ОРК ТСКА.04.01.2017	25.01.2018 373 от 23.04.18	  

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	методических документов материалов и пособий в АУМЦ-ТУ, а также порядок присвоения инвентарных номеров, так, например, дополнительной профессиональной программе «Переподготовка специалистов А и РЭО ВС Ту-204-300 к техническому обслуживанию ВС Ту-214 с двигателями ПС-90А» необоснованно присвоен инвентарный номер 10.1.36 со штампом библиотеки АУМЦ-ТУ.		ния, учета и каталогизации учебных и учебно-методических документов, материалов и пособий в АУМЦ-ТУ, а также порядок присвоения инвентарных номеров, с включением данной процедуры в ОРК ТСКА.04.01.2017. 2. Назначить ответственного за реализацию процедуры печати, размножения, хранения, учета и каталогизации учебных и учебно-методических документов, материалов и пособий в АУМЦ-ТУ, а также порядок присвоения инвентарных номеров.	05.03.2018	Логунов О.В.	Распоряжение	122 Р.оп. 27.02.2018	
Замечания								
1.	Ряд процедур, приведенных в ОРК ТСКА.04.2017, ОРК ТСКА.04.02.2017, или ОРК ТСКА.04.03.2017 требуют доработки и детализации в целях представления свидетельств реализации требований ФАП-289, например: процедура оценки удовлетворенности		1. Разработать формы опросного листа и анкет и включить их в процедуру оценки удовлетворенности потребителя. 1.1. Разработать и установить критерии и показатели мониторинга в процедуре мониторинга процессов образовательной деятельности.	28.02.2018 28.02.2018	Назарова Т.В. Чураков А.И.	Процедура оценки удовлетворенности потребителя с формами опросного листа и анкет Процедура мониторинга процессов образовательной деятельности с критериями и показателями мониторинга	373 оп. 23.04.2018 — и —	 

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	потребителя требует разработки форм опросного листа и анкет; процедура мониторинга процессов образовательной деятельности требует разработки и установления критериев и показателей мониторинга							
2.	Журналы ознакомления преподавателей и инструкторов АУМЦ-ТУ с требованиями ФАП №289 и программами подготовки (инв.18-33), объединенные в один журнал, имеют ряд недостатков: например, название заголовков граф таблиц не всегда соответствуют содержанию таблиц; заполнение таких журналов затруднено и может привести к путанице		1. Разделить журнал вкладками и привести в соответствие с ФАП-289 названия заголовков граф таблиц	25.01.2018	Ветрова О.В.	Журнал ознакомления преподавателей и инструкторов АУМЦ-ТУ с требованиями ФАП №289 и программами подготовки	25.01.2018	
3.	В ОРК ТСКА.04.01.2017 дана избыточная информация. Например, «Перечень руководящего		1. Рассмотреть и согласовать с Росавиацией возможность оформления «Перечня ...» отдельным приложением к ОРК ТСКА.04.01.2017 согласно ФАП-289: п.55, пп. п) и п. 45	31.01.2018	Логунов О.В.	Решение в виде письма	372 от 23.01.18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	персонала, преподавателей и осуществляющих обучение на воздушных судах (инструкторов) АУМЦ-ТУ», который содержит не только руководящий состав, но и преподавательский, что приведет, с учетом текучести кадров, к необоснованным трудовым затратам по изменению данного документа, его согласованию и утверждению		1.1. При положительном решении вопроса вынести «Перечень ...» в отдельное приложение к ОРК ТСКА.04.01.2017	15.02.2018	Чураков А.И.	В случае положительного решения – перечень и ОРК ТСКА.04.01.2017	373 от 23.04.18	
4.	Номенклатура дел АУМЦ-ТУ на 2017 год, представленная согласно требованиям раздела 7 Инструкции по делопроизводству в ОАО «Туполев» № 10.01-П-082-2014 не соответствует фактически заводимым делам		1. Привести номенклатуру дел АУМЦ-ТУ в соответствие с требованиями раздела 7 Инструкции по делопроизводству в ОАО «Туполев» № 10.01-П-082-2014	25.01.2018	Рословцева С.В.	Номенклатура дел АУМЦ-ТУ	25.01.2018	
5.	В СЭД не заменяется файл распоряжения руководителя СП на электронную копию с подписью и регистрационным номером и датой, например, 805Р от 24.10.2017, 904Р от 17.11.2017, 921Р от 23.11.2017,		1. Заменить в СЭД на электронные копии с подписью, регистрационным номером и датой все документы в соответствии с требованиями п. 16 приказа от 13.02.2017 №75 «Об организации работы с документами».	25.01.2018	Рословцева С.В.	Электронные копии документов в СЭД	25.01.2018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	что не соответствует требованиям п. 16 приказа от 13.02.2017 №75 «Об организации работы с документами»		1.1. Заменять в СЭД файлы на электронные копии с подписью, регистрационным номером и датой все документы в соответствии с требованиями п. 16 приказа от 13.02.2017 №75 «Об организации работы с документами».	Постоянно	Рословцева С.В.	Электронные копии документов в СЭД	29.18-1803 от 25.01.18	
6.	Отдельная документация АУМЦ-ТУ не находится в управляемых условиях, например: не учтены журнал учета заседаний методического совета АУМЦ-ТУ и журнал документов, подтверждающих прохождение обучения 2017 г.		1. Поставить на учёт журнал учёта заседаний методического совета АУМЦ-ТУ и журнал учёта документов, подтверждающих прохождение обучения 2017г. 1.1. Проверить всю документацию АУМЦ-ТУ на предмет нахождения её в управляемых условиях. Выявленную не учтённую документацию учесть установленным порядком.	25.01.2018 15.02.2018	Рословцева С.В. Рословцева С.В.	Учтённые журналы АУМЦ-ТУ согласно Номенклатуре дел ПАО «Туполев» Перечень выявленных документов, поставленных на учет.	25.01.2018 25.01.2018	 
7.	Тематика отдельных протоколов заседания методического совета не совпадает с Планом работы методического совета АУМЦ-ТУ на 2017 г., что не соответствует требованиям п.2.6 Положения о методическом совете АУМЦ-ТУ от 14.11.2014, например, по протоколу 7 от 15.06.2017 г.		1. Привести в соответствие план работы методического совета АУМЦ-ТУ на 2017 г.	31.01.2018	Чураков А.И.	Дополнение к плану работ методического совета АУМЦ-ТУ на 2017 г.	29.01.2018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Перечень профильной НД, регламентирующей деятельность АУМЦ-ТУ, предоставленный в соответствии с приказом от 17.10.2017 № 907, не включает внутреннюю НД		1. Включить внутреннюю НД в перечень профильной НД, регламентирующей деятельность АУМЦ-ТУ.	28.02.2018	Логунов О.В. Чураков А.И. Мещеряков К.Б.	Перечень профильной НД, регламентирующей деятельность АУМЦ-ТУ	22435-1803 от 04.06.18	

*Заполняется только для несоответствий

Директор АУМЦ-ТУ

(подпись)

О.В.Логунов

Все отчетные материалы предоставлены в дирекцию по качеству, все мероприятия выполнены, план-отчет принят и закрыт.

Директор дирекции по качеству

(подпись)

21.06.2018

В.В.Силаев