

**Комплексный план мероприятий Отдела качества
ФГОУ ВПО Новосибирская государственная академия водного транспорта
по разработке и внедрению Системы Менеджмента Качества (СМК)**

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Разрабатываемые документы | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |
|---------------|---|--|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 ЭТАП | | | | | |
| 1 | Принятие решения о создании СМК по ИСО 9001-2000, назначение представителя руководства по качеству | Ректор | Приказы | Апрель, 2005 | |
| 2 | 2.1 Проведение внутреннего предварительного аудита системы качества на соответствие требований ИСО 9001-2000; 2.2 Оформление отчетов; 2.3 Выделение финансовых ресурсов | Седых В.А., Николаев А.Г. | План, отчет, приказы | Апрель, 2005 | |
| 3 | Обучение персонала по курсу «Разработка и внедрение СМК» | Ректор, Седых В.А., Соболева И.А. | Приказ, программа повышения квалификации | Май – Октябрь 2005, Февраль 2006 | |
| 4 | Анализ и планирование организационных мероприятий СМК 4.1 Создание Отдела качества; Совета по качеству; 4.2 Создание Отдела маркетинга рынка образовательных услуг и специалистов; 4.3 Разработка потребностей рынка образовательных услуг; 4.4 Проведение исследований по бенчмаркингу (анализ работы ведущих вузов); 4.5 Регулярное анкетирование основных потребителей вузовских услуг, изучение качественных и количественных требований потребителей к образовательным услугам. | Ректор, Соболева И.А., Николаев А.Г. | Приказы, методологии анализа. Анкеты | Май, 2005 Ноябрь, 2005 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|--|---|--|--------------------------|---|
| 2 ЭТАП | | | | | |
| 5 | 5.1 Формулировка миссии руководства НГАВТ, политики, целей и задач в области качества; 5.2 Составление перечня нормативных и внутренних документов по организации учебного процесса и управления НГАВТ. (Издание регистра НГАВТ); 5.3 Разработка внутренних документов, согласно приказу №165/общ. 5.4 Составление перечня записей по качеству; 5.5 Выявление и идентификация основных, вспомогательных процессов и процессов менеджмента; 5.6 Определение границ процессов, владельцев, входов и выходов, составление матрицы процессов для определения взаимосвязей | Седых В.А., Соболева И.А., Николаев А.Г., ответственные за систему качества от факультетов | Миссия, политика, цели и задачи таблица процессов | Июнь 2005 – март 2006 | |
| 6 | Назначение внутренних аудиторов (5 чел.) их обучение в АСМС по курсу «Внутренний аудит СМК» и назначение уполномоченных по качеству (по 1 чел. от факультета и структурных подразделений) | Ректор, Николаев А.Г. | Приказ | Сентябрь, 2005 | |
| 7 | Составление плана разработки документов СМК Разработка плана по качеству | Седых В.А., Николаев А.Г., Соболева И.А. | План | Сентябрь, 2005 | |
| 3 ЭТАП | | | | | |
| 8 | Разработка и внедрение документации СМК (Обязательной): | Соболева И.А Николаев А.Г. | Реестр документов СМК | Октябрь-ноябрь 2005 | |
| 9 | 9.1 Проведение внутреннего аудита СМК. Проверка соответствия документации реализуемым процессам на факультетах, в подразделениях; 9.2 Планирование и проведение корректирующих и предупреждающих действий | Соболева И.А., внутренние аудиторы, Николаев А.Г. | План, отчёт | Ноябрь-декабрь, 2005 | |
| 10 | 10.1 Маркетинг органов по сертификации. Выбор органа по сертификации | Ректор, Соболева И.А.. | Коммерческие предложения | Январь, 2006 | |
| | 10.2 Подача заявки и документов в орган по сертификации | Ректор, Николаев А.Г | Оформление заявления | Февраль-март, 2006 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|-------------------------|----------------------------|---|
| 4 ЭТАП | | | | | |
| 11 | 11.1 Устранение замечаний центра сертификации и получение сертификата качества | Соболева И.А. Николаев А.Г. | Отчет | Апрель-май, 2006 | |
| Перечень разрабатываемых документов СМК | | | | | |
| 2 ЭТАП | | | | | |
| 12 | 12.1 Разработка документа «Руководство по качеству» (4.2.2); 12.2 Политика, цели и задачи в области системы менеджмента качества | Ректор, Соболева И.А., Николаев А.Г., Ришко Ю.И. | Руководство по качеству | Сентябрь, 2005 | |
| 13 | 13.1 Управление документацией(4.2.3); 13.2 Порядок разработки и внедрения стандарта предприятия 13.3 Методологическая инструкция о разработке должностной инструкции. Порядок разработки Положения о структурном подразделении | Соболева И.А., Николаев А.Г., Дегтярева В.В. | СТП | Октябрь, 2005 | |
| 14 | 14.1 Управление записями (4.2.4) | Соболева И.А., Николаев А.Г. | СТП | Ноябрь, 2005 | |
| 15 | 15.1 Внутренние проверки качества .(8.2.2). | Соболева И.А Николаев А.Г. | СТП | Декабрь, 2005 | |
| 16 | 16.1 Корректирующие и Предупреждающие действия (8.5.3.), (8.5.2.) | Соболева И.А Николаев А.Г. | СТП | Январь, 2006 | |
| 17 | 17.1 Управление несоответствующей продукцией | Азябина И.А. Ломухин В.Б.. | СТП | Февраль, 2006 | |
| 3 ЭТАП | | | | | |
| 18 | Разработка и внедрение ключевых процессов (7.5.1): | | | | |
| | 18.1 Порядок проведения учебного процесса | Николаев А.Г., Ришко Ю.И. | СТП | Сентябрь- декабрь, 2005 | |
| | 18.1.1 Проектирование учебного процесса | Николаев А.Г., Ришко Ю.И. | СТП | Октябрь, 2005 | |
| | 18.1.2 Планирование учебного процесса | Николаев А.Г., Ришко Ю.И. | СТП | Октябрь, 2005 | |
| | 18.1.3 Организация практик | Дубинина З.А. | МИ | Октябрь, 2005 | |
| | 18.1.4 Разработка и издание методического обеспечения | Романов М.Н. | СТП | Октябрь, 2005 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|---|--------------------------|------------------|---|
| | 18.1.5 Подготовка абитуриентов и проведение набора студентов. Работа со школами, реклама | Нагибин В.М. | СТП | Ноябрь, 2005 | |
| | 18.1.6 Организация образовательного процесса деканатом | Дегтярева В.В. | МИ | Октябрь, 2005 | |
| | 18.1.7 Организация воспитательного процесса | Романов М.Н. | СТП | Октябрь, 2005 | |
| | 18.1.8 Распределение выпускников | Ломухин В.Б. | МИ | Октябрь, 2005 | |
| | 18.1.9 Дополнительное образование. Переподготовка и повышение квалификации | Щербакова Т.О. | МИ | Октябрь, 2005 | |
| | 18.2. Научно-исследовательский процесс | Кутиков И.П. | СТП | Октябрь, 2005 | |
| | 18.2.1 Подготовка кадров высшей квалификации | Кутиков И.П. | СТП | Октябрь, 2005 | |
| | 18.2.2. Организация НИРС | Кутиков И.П. | СТП | Октябрь, 2005 | |
| 19 | Матрица ответственности и полномочий высшего руководства в области качества. Оргструктура НГАВТ | Ректор, Соболева И.А. | РК | Ноябрь, 2005 | |
| 20 | Анализ СМК со стороны руководства. (5.6) | Ректор | Протокол, приказы, РК | 1 раз в 3 месяца | |
| 21 | Процессы, связанные с потребителем (7.2); (Формирование требований, относящихся к услугам. Анализ рынка и конкурентов). Изучение и анализ отзывов потребителей.(8.2.1) (связь с выпускниками (7.2.3); Работа с жалобами) | Седых В.А., Николаев А.Г., Дубинина З.А.. | СТП | Ноябрь, 2005 | |
| 22 | Мониторинг качества образовательных услуг (8.2.4) | Ломухин В.Б. Дементьева Е.А | МИ | Декабрь, 2005 | |
| 23 | Управление персоналом (6.2.2) | Долгих В.П. | СТП | Октябрь, 2005 | |
| 24 | План по качеству (7.1.) | Ректор, Соболева И.А., Николаев А.Г. | План | Ноябрь, 2005 | |
| 25 | Закупки (7.4) | Черемушкина Н.Н. | СТП | Октябрь, 2005 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|---|-----------|------------------------------|---|
| 26 | Разработка локальных документов НГАВТ, Должностных инструкций.(6.2.2), Программных документов | Николаев А.Г., Долгих В.П. деканы | Положения | Апрель 2005- февраль 2006 | |
| 27 | Метрологическое обеспечение.(7.6) | Николаев А.Г., Егоров В.Г. | МИ | Декабрь, 2005 | |

Ответственный за СМК Новосибирской государственной академии водного транспорта

_____ В. А. Седых

Эксперт по СМК, к.т.н., чл. кор. АПК, доцент НФ
Московской Академии метрологии, стандартизации и
сертификации

_____ И.А. Соболева