

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»

**П Р И К А З**

№ 357 /общ.

23.12.2015г.

[ О проведении внутреннего аудита №11 СМК ]

С целью реализации обязательных требований системы менеджмента качества (ISO 9001:2008, п. 8.2.2), оценить достигнутые результаты, сопоставить их запланированными целями и задачами, а также проверки выполнения требований Международной конвенции и Кодекса ПДНВ и подготовки ФГБОУ ВО «СГУВТ» к предстоящей надзорной проверке органа по сертификации (май-июнь 2016 г.),

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

**1 Назначить руководителем группы аудиторов ФГБОУ ВО «СГУВТ» начальника отдела качества и маркетинга Келер Н.Р.**

**2 Начальнику отдела качества и маркетинга Келер Н.Р.:**

- организовать проведение внутреннего аудита в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «СГУВТ» №11 на предмет соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, а так же Международной Конвенции и Кодекса ПДНВ, согласно программе (см. Приложение);
- разработать планы проведения внутреннего аудита для всех структурных подразделений, включенных в проверку;
- организовать распространение планов внутреннего аудита во все подразделения, включенные в проверку, в срок до 18.01.2016 г;
- контролировать своевременность и полноту проведения внутреннего аудита согласно программе №11;
- подготовить отчет о внутреннем аудите №11 до 20 марта 2016г.

**3 Назначить внутренних аудиторов ФГБОУ ВО «СГУВТ» в следующем составе:**

- Дементьева Елена Александровна (кафедра иностранных языков);
- Коновалов Валерий Владимирович (кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания);
- Романов Марк Николаевич (кафедра электрооборудования и автоматики);
- Зрелкина Татьяна Алексеевна (кафедра экономики предпринимательской деятельности);
- Ярославцева Анна Сергеевна (учебно-методический отдел);
- Мочалин Константин Сергеевич – стажер (отдел качества и маркетинга).

**4 Деканам факультетов, заведующим кафедрами и руководителям всех структурных подразделений, включенных в СМК:**

- предоставлять всю запрашиваемую внутренними аудиторами информацию о работе подразделения, по ходу проверки;
- обеспечить присутствие сотрудников, ответственных за СМК подразделения;
- обеспечить доступ внутренних аудиторов во все помещения подразделения;
- обеспечить доступ к документам, включенным в СМК (в соответствии с СТО «Управление документацией», «Управление записями»);
- подготовить материалы по несоответствиям, выявленным в результате предыдущих проверок СМК.

**5 Деканам факультетов, заведующим кафедрами и руководителям всех структурных подразделений, включенных в СМК**

- Выполнить корректирующие действия по всем выявленным по ходу ВА несоответствиям в сроки, указанные в листах несоответствий;
- Представить планы-отчеты с отметками о выполнении в отдел качества и маркетинга не позднее указанных в листах несоответствия сроков.

**6** Руководителям структурных подразделений при возникновении затруднений по реализации сроков проведения внутреннего аудита, информацию предоставить в отдел качества и маркетинга не позднее 18.01.2016г..

**7** Контроль над выполнением приказа возложить на ответственного за СМК ФГБОУ ВО «СГУВТ», проректора по управлению качеством и дополнительному профессиональному образованию Ришко Ю.И.

Ректор



Т.И. Зайко

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по управлению  
качеством и ДПО



Ришко Ю.И.

«  »    2015г.

Проректор по учебной работе



Глушец В.А.

«22» 12 2015г.

## Программа проведения внутреннего аудита СМК № 11

Наименование проверяемого подразделения	Проверяемые пункты стандарта ISO 9001-2008, ПДНВ	Состав группы аудиторов	Дата	Время
<b>26.01.2016 (Вт)</b>				
Деканат факультета ЗО и СПО	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5 (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5), 8.2, 8.3	Коновалов В.В. (в/а) Келер Н.Р. Ярославцева А.С.	26.01.2016	13:00
Центр дополнительного профессионального образования	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7, 8.2, 8.3, 8.4, ПДНВ	Коновалов В.В. (в/а) Келер Н.Р. Ярославцева А.С.	26.01.2016	14:30
Учебно-методический отдел	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6, 7 (7.1, 7.2, 7.3 (7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7), 8.2, 8.3, 8.4, ПДНВ	Коновалов В.В. (в/а) Келер Н.Р.	26.01.2016	15:50
<b>27.01.2016 (Ср)</b>				
Деканат электромеханического факультета (ЭМФ)	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5 (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5), 8.2, 8.3 ПДНВ	Коновалов В.В., (в/а) Келер Н.Р. Ярославцева А.С.	27.01.2016	09:15
Кафедра физики и химии	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., (в/а) Келер Н.Р.	27.01.2016	10:30
Кафедра инженерной графики и компьютерного моделирования	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., Келер Н.Р.	27.01.2016	11:30
Кафедра сопротивления материалов и подъемно-транспортных машин	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., (в/а) Келер Н.Р.	27.01.2016	13:00
Кафедра электрооборудования и автоматики	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2, ПДНВ	Коновалов В.В., (в/а) Келер Н.Р.	27.01.2016	14:20
Кафедра электроэнергетических систем и электротехники	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2, ПДНВ	Коновалов В.В., (в/а) Келер Н.Р.	27.01.2016	15:30
<b>28.01.2016 (Чт)</b>				
Отдел практики	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6, 7, 8.2, 8.3, 8.4, ПДНВ	Келер Н.Р. (в/а) Ярославцева А.С.	28.01.2016	09:15
Аспирантура и докторантура	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3	Коновалов В.В. (в/а) Келер Н.Р. Ярославцева А.С.	28.01.2016	10:30
Научно-исследовательская служба	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 8.2, 8.3	Коновалов В.В. (в/а) Келер Н.Р. Ярославцева А.С.	28.01.2016	13:00
Канцелярия	4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7.4, 8.2, 8.3, 8.4	Романов М.Н. (в/а) Зрелкина Т.А.	28.01.2016	13:00
Научно-техническая библиотека	4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8.2, 8.3, 8.4	Романов М.Н. (в/а) Зрелкина Т.А.	28.01.2016	14:10

Отдел качества и маркетинга	4.1, 4.2 (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4), 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4 (5.4.1, 5.4.2), 5.5 (5.5.1, 5.5.2, 5.5.3), 5.6 (5.6.1, 5.6.2, 5.6.3), 6.1, 6.2, 7.2 (7.2.1, 7.2.2, 7.2.3), 7.6, 8 (8.1, 8.2 (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4), 8.5 (8.5.1, 8.5.2, 8.5.3)	Романов М.Н. (в/а) Зрелкина Т.А.	28.01.2016	15:30
<b>29.01.2016 (Пт)</b>				
<b>Деканат гидротехнического факультета (ГТФ)</b>	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5 (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5), 8.2, 8.3	Коновалов В.В. (в/а) Келер Н.Р. Ярославцева А.С.	29.01.2016	09:15
Кафедра водных изысканий и экологии	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В. (в/а) Келер Н.Р.	29.01.2016	10:30
Кафедра философии, истории и права	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3	Келер Н.Р. (в/а) Зрелкина Т.А.	29.01.2016	11:30
Кафедра вычислительной математики и техники (СФТ)	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В. (в/а) Романов М.Н.	29.01.2016	11:30
Центр информационных систем	4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8.2, 8.3, 8.4	Коновалов В.В. (в/а) Келер Н.Р. Мочалин К.С. (ст.)	29.01.2016	13:00
Кафедра строительного производства и конструкции	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Романов М.Н. (в/а) Зрелкина Т.А.	29.01.2016	13:00
Кафедра техносферной безопасности	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В. (в/а) Келер Н.Р.	29.01.2016	14:30
<b>02.02.2016 (Вт)</b>				
<b>Деканат факультета судовождения</b>	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5 (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5), 8.2, 8.3, ПДНВ	Коновалов В.В. (в/а) Келер Н.Р. Ярославцева А.С. Мочалин К.С. (ст.)	02.02.2016	13:00
Кафедра судовождения	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2, ПНДВ	Коновалов В.В. (в/а) Келер Н.Р. Мочалин К.С. (ст.)	02.02.2016	14:30
Кафедра иностранных языков	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Романов М.Н. (в/а) Зрелкина Т.А.	02.02.2016	14:30
<b>03.02.2016 (Ср)</b>				
НКРУ им. Дежнева	4, 5, 6, 7, 8	Коновалов В.В. Келер Н.Р.	03.02.2016	10:00
<b>04.02.2016 (Чт)</b>				
Кадрово-правовое управление	4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.2 (6.2.1, 6.2.2), 8.2, 8.3, 8.4, ПДНВ	Келер Н.Р. (в/а) Коновалов В.В.	04.02.2016	09:15
Управление по социальной и воспитательной работе	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3	Коновалов В.В. (в/а) Келер Н.Р.	04.02.2016	11:00
Планово-экономический отдел	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.3, 7.1, 8.2, 8.3	Келер Н.Р. (в/а) Коновалов В.В.	04.02.2016	13:00
Отдел аренды	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 7.3, 7.5	Романов М.Н. (в/а) Зрелкина Т.А.	04.02.2016	13:00
Контрактная служба	4 (4.2.3, 4.2.4), 5 (5.2, 5.4, 5.5, 5.6), 6 (6.1, 6.3, 6.4), 7.4 (7.4.1, 7.4.2, 7.4.3), 8 (8.2.3, 8.3, 8.5.2, 8.5.3)	Келер Н.Р. (в/а) Коновалов В.В.	04.02.2016	14:30

Отдел по профориентационной работе и связями с общественностью	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3	Романов М.Н. (в/а) Зрелкина Т.А. Мочалин К.С. (ст)	04.02.2016	14:30
<b>05.02.2016 (Пт)</b>				
Издательство	4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 8.2, 8.3, 8.4	Коновалов В.В. (в/а) Келер Н.Р.	05.02.2016	09:15
Кафедра информационных систем (ЭМФ)	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В. (в/а) Келер Н.Р.	05.02.2016	10:30
Кафедра водных путей и гидротехнических сооружений (ГТФ)	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В. (в/а) Келер Н.Р. Мочалин К.С. (ст)	05.02.2016	13:00
Кафедра физического воспитания и спорта (СВФ)	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В. (в/а) Келер Н.Р. Мочалин К.С. (ст)	05.02.2016	14:30
<b>08.02.2016 (Пн)</b>				
Деканат факультета управления на водном транспорте (УВТ)	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5 (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5), 8.2, 8.3	Романов М.Н. (в/а) Келер Н.Р. Ярославцева А.С.	08.02.2016	9:15
Кафедра высшей математики	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Келер Н.Р. (в/а) Романов М.Н.	08.02.2016	10:30
Кафедра экономики предпринимательской деятельности	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Келер Н.Р. (в/а) Романов М.Н.	08.02.2016	11:30
Кафедра управления работой флота	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Келер Н.Р. (в/а) Романов М.Н.	08.02.2016	13:10
Кафедра управления работой портов	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Келер Н.Р. (в/а) Романов М.Н.	08.02.2016	14:20
Кафедра экономики транспорта и финансов	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Келер Н.Р. (в/а) Романов М.Н.	08.02.2016	15:30
<b>09.02.2016 (Вт)</b>				
Административно- хозяйственная служба:				
Служба безопасности	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 8.2	Келер Н.Р. (в/а) Коновалов В.В.	09.02.2016	9:15
Отдел охраны труда и окружающей среды	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 5.5, 6.4, 8.2	Келер Н.Р. (в/а) Коновалов В.В.	09.02.2016	10:30
Общежития	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 6.4, 8.2	Келер Н.Р. (в/а) Коновалов В.В.	09.02.2016	11:30
Эксплуатационно -технический участок	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 6.4, 8.2	Келер Н.Р. (в/а) Коновалов В.В.	09.02.2016	13:00
Медпункты	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 6.4, 8.2	Келер Н.Р. (в/а) Коновалов В.В.	09.02.2016	15:00
<b>10.02.2016 (Ср)</b>				
Деканат судомеханического факультета	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5 (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5), 8.2, 8.3, ПДНВ	Романов М.Н. (в/а) Келер Н.Р. Ярославцева А.С.	10.02.2016	09:15
Кафедра технологии металлов и судостроения	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Романов М.Н. (в/а) Келер Н.Р.	10.02.2016	10:30

Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2, ПДНВ	Романов М.Н. <b>(в/а)</b> Келер Н.Р.	10.02.2016	11.40
Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2, ПДНВ	Романов М.Н. <b>(в/а)</b> Келер Н.Р.	10.02.2016	13.00
Кафедра теоретической и прикладной механики	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Романов М.Н. <b>(в/а)</b> Келер Н.Р.	10.02.2016	14:10
Кафедра теории и устройства корабля	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Романов М.Н. <b>(в/а)</b> Келер Н.Р.	10.02.2016	15:20

Составил Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.