

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Деканат ГТФ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001:2008 по пунктам: 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</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>29/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна Ярославцева Анна Сергеевна</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.15	Предварительное совещание	Малыгин Владимир Николаевич, Спиренкова Ольга Владимировна	Коновалов В.В.
9.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (ИСО 9001), номенклатура дел, наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть, заявки на приобретение ТМЦ, информация о факультете на корпоративном сайте); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, графики проведения учебного процесса, практик приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий; план по воспитательной работе); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели, отчет по ГАК); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТО и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Малыгин Владимир Николаевич, Спиренкова Ольга Владимировна	Коновалов В.В., Келер Н.Р., Ярославцева А.С.
10.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Малыгин Владимир Николаевич, Спиренкова Ольга Владимировна	Коновалов В.В., Келер Н.Р., Ярославцева А.С.
10.15	Итоговое совещание	Малыгин Владимир Николаевич, Спиренкова Ольга Владимировна	Коновалов В.В.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	Деканат УВТ
<b>Цель внутренней проверки</b>	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001:2008 по пунктам: 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, 7.56.4, 7.5.5), 8.2, 8.3
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	08/02/2016
<b>Ведущий аудитор</b>	Романов Марк Николаевич
<b>Аудиторы</b>	Ярославцева Анна Сергеевна Келер Наталья Рудольфовна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.15	Предварительное совещание	Носов Владимир Павлович, Зрелкина Татьяна Алексеевна	Романов М.Н.
9.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (ИСО 9001), номенклатура дел, наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть, заявки на приобретение ТМЦ, информация о факультете на корпоративном сайте); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, графики проведения учебного процесса, практик приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий; план по воспитательной работе; ); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели, отчет по ГАК); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТО и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Носов Владимир Павлович, Зрелкина Татьяна Алексеевна	Романов М.Н., Ярославцева А.С., Келер Н.Р.
10.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Носов Владимир Павлович, Зрелкина Татьяна Алексеевна	Романов М.Н., Ярославцева А.С., Дементьева Е.А.
10.15	Итоговое совещание	Носов Владимир Павлович, Зрелкина Татьяна Алексеевна	Романов М.Н.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Деканат СМФ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001:2008 по пунктам: 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</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>10/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Ярославцева Анна Сергеевна Келер Наталья Рудольфовна</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.15	Предварительное совещание	Сибриков Дмитрий Александрович Веселова Татьяна Сергеевна	Романов М.Н.
9.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (ИСО 9001, ПДНВ, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), номенклатура дел, наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть, заявки на приобретение ТМЦ, информация о факультете на корпоративном сайте); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, графики проведения учебного процесса, практик приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий; план по воспитательной работе; ); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели, отчет по ГАК); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТО и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Сибриков Дмитрий Александрович Веселова Татьяна Сергеевна	Романов М.Н., Ярославцева А.С., Келер Н.Р.
10.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сибриков Дмитрий Александрович Веселова Татьяна Сергеевна	Романов М.Н., Ярославцева А.С., Дементьева Е.А.
10.15	Итоговое совещание	Сибриков Дмитрий Александрович Веселова Татьяна Сергеевна	Романов М.Н.

Начальник ОКиМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Деканат ЭМФ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001:2008 по пунктам: 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</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>27/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Ярославцева Анна Сергеевна Келер Наталья Рудольфовна</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
09.15	Предварительное совещание	Жаров Алексей Валерьевич, Бакаляр Галина Николаевна	Коновалов В.В.
09.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (ИСО 9001, ПДНВ, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, требований ПДНВ к конвенционной подготовке – Правила II/1, III/1, III/6, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, графики проведения учебного процесса, практик приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТО и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Жаров Алексей Валерьевич, Бакаляр Галина Николаевна	Коновалов В.В., Ярославцева А.С., Келер Н.Р.
10.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Жаров Алексей Валерьевич Бакаляр Галина Николаевна	Коновалов В.В., Ярославцева А.С., Келер Н.Р.
10.15	Итоговое совещание	Жаров Алексей Валерьевич Бакаляр Галина Николаевна	Коновалов В.В.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Деканат СВФ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001:2008 по пунктам: 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, 7.5.6.4, 7.5.5), 8.2, 8.3, ПДНВ</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>02/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Ярославцева Анна Сергеевна Келер Наталья Рудольфовна Мочалин Константин Сергеевич (стажер)</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Умрихин Виктор Павлович Дементьева Елена Александровна	Коновалов В.В.
13.10	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (ИСО 9001, ПДНВ, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, требований ПДНВ к конвенционной подготовке – Правила II/1, III/1, III/6, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, графики проведения учебного процесса, практик приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТО и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Умрихин Виктор Павлович Дементьева Елена Александровна	Коновалов В.В., Ярославцева А.С. Келер Н.Р. Мочалин К.С.
14.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Умрихин Виктор Павлович Дементьева Елена Александровна	Коновалов В.В., Ярославцева А.С. Келер Н.Р. Мочалин К.С.
14.15	Итоговое совещание	Умрихин Виктор Павлович Дементьева Елена Александровна	Коновалов В.В.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра водных изысканий и экологии</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>29/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.30	Предварительное совещание	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Няиля Николаевна	Коновалов В.В.
10.40	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Няиля Николаевна	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
11.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Няиля Николаевна	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
11.15	Итоговое совещание	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Няиля Николаевна	Коновалов В.В.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра водных путей и гидротехнических сооружений</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>05/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна Мочалин Константин Сергеевич (стажер)</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Ботвинков Владимир Михайлович, Михайлова Татьяна Николаевна	Коновалов В.В.
13.10	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Ботвинков Владимир Михайлович, Михайлова Татьяна Николаевна	Коновалов В.В., Келер Н.Р., Мочалин К.С.
14.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ботвинков Владимир Михайлович, Михайлова Татьяна Николаевна	Коновалов В.В., Келер Н.Р., Мочалин К.С.
14.15	Итоговое совещание	Ботвинков Владимир Михайлович, Михайлова Татьяна Николаевна	Коновалов В.В.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра техносферной безопасности</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>29/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.30	Предварительное совещание	Малыгин Владимир Николаевич, Петелина С.В.	Коновалов В.В.
14.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Малыгин Владимир Николаевич, Петелина С.В.	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
15.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Малыгин Владимир Николаевич, Петелина С.В.	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
15.35	Итоговое совещание	Малыгин Владимир Николаевич, Петелина С.В.	Коновалов В.В.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра строительного производства и конструкции</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2,</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>29/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Зрелкина Татьяна Алексеевна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Бик Юрий Игоревич, Приданова Оксана Викторовна	Романов М.А.
13.10	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Бик Юрий Игоревич, Приданова Оксана Викторовна	Романов М.Н., Зрелкина Т.А.
14.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Бик Юрий Игоревич, Приданова Оксана Викторовна	Романов М.Н., Зрелкина Т.А..
14.15	Итоговое совещание	Бик Юрий Игоревич, Приданова Оксана Викторовна	Романов М.Н.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра философии, истории и права</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>29/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Зрелкина Татьяна Алексеевна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Олих Григорий Леонидович, Беляева Виктория Васильевна	Келер Н.Р.
11.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Олих Григорий Леонидович, Беляева Виктория Васильевна	Келер Н.Р., Зрелкина Т.А
12.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Олих Григорий Леонидович, Беляева Виктория Васильевна	Келер Н.Р., Зрелкина Т.А
12.30	Итоговое совещание	Олих Григорий Леонидович, Беляева Виктория Васильевна	Келер Н.Р.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра высшей математики</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>08/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.30	Предварительное совещание	Линевич Ольга Викторовна	Келер Н.Р.
10.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Линевич Ольга Викторовна	Келер Н.Р. Романов М.Н.,
11.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Линевич Ольга Викторовна	Келер Н.Р. Романов М.Н.
11.15	Итоговое совещание	Линевич Ольга Викторовна	Келер Н.Р.

Начальник ОКиМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра управления работой портов</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>08/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.20	Предварительное совещание	Лоскутов Евгений Николаевич, Боровская Юлия Сергеевна	Келер Н.Р.
14.25	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Лоскутов Евгений Николаевич, Боровская Юлия Сергеевна	Келер Н.Р. Романов М.Н.,
15.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лоскутов Евгений Николаевич, Боровская Юлия Сергеевна	Келер Н.Р., Романов М.Н.
15.15	Итоговое совещание	Лоскутов Евгений Николаевич, Боровская Юлия Сергеевна	Келер Н.Р.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №10

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра управления работой флота</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>08/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.10	Предварительное совещание	Бунеев Виктор Михайлович, Седунова Марина Васильевна	Келер Н.Р.
13.15	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Бунеев Виктор Михайлович, Седунова Марина Васильевна	Келер Н.Р, Романов М.Н.
14.05	Опрос сотрудников по проведению процессов	Бунеев Виктор Михайлович, Седунова Марина Васильевна	Келер Н.Р, Романов М.Н.
14.10	Итоговое совещание	Бунеев Виктор Михайлович, Седунова Марина Васильевна	Келер Н.Р.

Начальник ОКиМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра экономики и предпринимательской деятельности</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>08/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Шестаков Юрий Иванович, Попкова Дарья Викторовна	Келер Н.Р.
11.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Шестаков Юрий Иванович, Попкова Дарья Викторовна	Келер Н.Р, Романов М.Н.
12.20	Опрос сотрудников по проведению процессов	Шестаков Юрий Иванович, Попкова Дарья Викторовна	Келер Н.Р, Романов М.Н.
12.30	Итоговое совещание	Шестаков Юрий Иванович, Попкова Дарья Викторовна	Келер Н.Р.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра экономики транспорта и финансов</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>08/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
15.30	Предварительное совещание	Масленников Сергей Николаевич, Баранова Наталья Владимировна	Келер Н.Р.
15.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Масленников Сергей Николаевич, Баранова Наталья Владимировна	Келер Н.Р, Романов М.Н.
16.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Масленников Сергей Николаевич, Баранова Наталья Владимировна	Келер Н.Р, Романов М.Н.
16.30	Итоговое совещание	Масленников Сергей Николаевич, Баранова Наталья Владимировна	Келер Н.Р.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра иностранных языков</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>02/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Зрелкина Татьяна Алексеевна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.15	Предварительное совещание	Мартынова Елена Ивановна, Куликова Наталья Сергеевна	Романов М.Н.
10.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Мартынова Елена Ивановна, Куликова Наталья Сергеевна	Романов М.Н., Зрелкина Т.А.
11.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Мартынова Елена Ивановна, Куликова Наталья Сергеевна	Романов М.Н., Зрелкина Т.А.
11.45	Итоговое совещание	Мартынова Елена Ивановна, Куликова Наталья Сергеевна	Романов М.Н.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра судовождения</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2, ПДНВ</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>02/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна Мочалин Константин Сергеевич (стажер)</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.30	Предварительное совещание	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	Коновалов В.В.
14.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (ИСО 9001, ПДНВ, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, требований ПДНВ к конвенционной подготовке – Правила II/1, III/1, III/6, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	Коновалов В.В., Келер Н.Р. Мочалин К.С.
15.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	Коновалов В.В., Келер Н.Р. Мочалин К.С.
15.35	Итоговое совещание	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	Коновалов В.В.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра физвоспитания и спорта</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>05/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна Мочалин Константин Сергеевич (стажер)</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.30	Предварительное совещание	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Коновалов В.В.
14.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Коновалов В.В., Келер Н.Р. Мочалин К.С.
15.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Коновалов В.В., Келер Н.Р. Мочалин К.С.
15.30	Итоговое совещание	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Коновалов В.В.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра вычислительной математики и техники</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>29/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	Коновалов В.В.
11.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	Коновалов В.В., Романов М.Н.
12.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	Коновалов В.В., Романов М.Н.
12.30	Итоговое совещание	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	Коновалов В.В.

Начальник ОКиМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2, ПДНВ</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>10/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Романов М.Н.
12.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Романов М.Н. Келер Н.Р.
13.50	Опрос сотрудников по проведению процессов	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Романов М.Н. Келер Н.Р.
14.00	Итоговое совещание	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Романов М.Н.

Начальник ОКиМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра теории и устройства корабля</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>10/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
15.20	Предварительное совещание	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Романов М.Н.
15.25	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Романов М.Н. Келер Н.Р.
16.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Романов М.Н. Келер Н.Р.
16.30	Итоговое совещание	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Келер Н.Р.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра теоретической и прикладной механики</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>10/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.10	Предварительное совещание	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Романов М.Н.
14.15	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Романов М.Н. Келер Н.Р.
14.50	Опрос сотрудников по проведению процессов	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Романов М.Н. Келер Н.Р.
15.00	Итоговое совещание	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Романов М.Н.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2, ПДНВ</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>10/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.40	Предварительное совещание	Лебедев Борис Олегович, Пичурин Александр Михайлович	Романов М.Н.
11.45	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (ИСО 9001, ПДНВ, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, требований ПДНВ к конвенционной подготовке – Правила П/1, Ш/1, Ш/6, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Лебедев Борис Олегович, Пичурин Александр Михайлович	Романов М.Н. Келер Н.Р.
12.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Борис Олегович, Пичурин Александр Михайлович	Романов М.Н. Келер Н.Р.
12.30	Итоговое совещание	Лебедев Борис Олегович, Пичурин Александр Михайлович	Романов М.Н.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра технологии металлов и судостроения</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>10/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.30	Предварительное совещание	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Романов М.Н.
10.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Романов М.Н. Келер Н.Р.
11.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Романов М.Н. Келер Н.Р..
11.20	Итоговое совещание	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Романов М.Н.

Начальник ОКиМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра информационных систем</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>05/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.30	Предварительное совещание	Гольшев Николай Васильевич, Катковская Ксения Владимировна	Коновалов В.В.
10.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Гольшев Николай Васильевич, Катковская Ксения Владимировна	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
11.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Гольшев Николай Васильевич, Катковская Ксения Владимировна	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
12.00	Итоговое совещание	Гольшев Николай Васильевич, Катковская Ксения Владимировна	Коновалов В.В.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра инженерной графики и компьютерного моделирования</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>27/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Лесных Алексей Станиславович, Федосеева Марина Александровна	Коновалов В.В.
11.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Лесных Алексей Станиславович, Федосеева Марина Александровна	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
12.20	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лесных Алексей Станиславович, Федосеева Марина Александровна	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
12.30	Итоговое совещание	Лесных Алексей Станиславович, Федосеева Марина Александровна	Коновалов В.В.

Начальник ОКиМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра сопротивления материалов и подъемно-транспортных машин</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>27/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Коновалов В.В.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
13.50	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
14.00	Итоговое совещание	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Коновалов В.В.

Начальник ОКиМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра физики и химии</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>27/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.30	Предварительное совещание	Сигимов Владислав Иванович, Кравчук Анастасия Сергеевна	Коновалов В.В.
10.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Сигимов Владислав Иванович, Кравчук Анастасия Сергеевна	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
11.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сигимов Владислав Иванович, Кравчук Анастасия Сергеевна	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
11.10	Итоговое совещание	Сигимов Владислав Иванович, Кравчук Анастасия Сергеевна	Коновалов В.В.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра электрооборудования и автоматики</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2, ПДНВ</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>27/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.20	Предварительное совещание	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	Коновалов В.В.
14.25	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (ИСО 9001, ПДНВ, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, требований ПДНВ к конвенционной подготовке – Правила II/1, III/1, III/6, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
15.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
15.10	Итоговое совещание	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	Коновалов В.В.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра электроэнергетических систем и электротехники</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2, ПДНВ</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>27/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
15.30	Предварительное совещание	Горелов Сергей Валерьевич, Толашко Татьяна Алексеевна	Коновалов В.В.
15.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Горелов Сергей Валерьевич, Толашко Татьяна Алексеевна	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
16.20	Опрос сотрудников по проведению процессов	Горелов Сергей Валерьевич, Толашко Татьяна Алексеевна	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
16.30	Итоговое совещание	Горелов Сергей Валерьевич, Толашко Татьяна Алексеевна	Коновалов В.В.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Научно-техническая библиотека</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8.2, 8.3, 8.4</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>28/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Зрелкина Татьяна Алексеевна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.10	Предварительное совещание	Швед Алла Алексеевна	Романов М.Н.
14.15	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование, картотека, книгохранилище); 4 Организация работы библиотеки (положение о научно технической библиотеке, должностные инструкции, годовой план мероприятий, реализация плана); 5 Организация обеспечения литературой учебного процесса (заявки на литературу, планы, отчеты); 6 Организация приема, учета, хранения и списания литературы; 7 Выполнение требований СТО «Информационное обеспечение». 8 Доведение информации о новых поступлениях до сотрудников СГУВТ. 9 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ). 10 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Швед Алла Алексеевна	Романов М.Н. Зрелкина Т.А.
15.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Швед Алла Алексеевна	Романов М.Н. Зрелкина Т.А.
15.10	Итоговое совещание	Швед Алла Алексеевна	Романов М.Н.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Отдел практики</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7, 8.2, 8.3, 8.4, ПДНВ</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>28/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Ярославцева Анна Сергеевна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
09.15	Предварительное совещание	Лебедев Олег Борисович	Келер Н.Р.
09.20	<p>Проверка деятельности подразделения по элементам:</p> <p>1 Общие требования (политика и цели в выполнении требований ПДНВ, планы развития);</p> <p>2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов – законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО);</p> <p>Формирование базы данных по практике;</p> <p>3 Инфраструктура (помещения, оборудование);</p> <p>4 Организация работы отдела (положение об отделе, должностные инструкции)</p> <p>5 Организация практик флотских специальностей (ПДНВ, правила П/1, Ш/1, Ш/6, распределение компетентностей по рабочим программам практик);</p> <p>6 Организация практики на морских судах;</p> <p>7 Выполнение требований СТО «Организация практики», СТО «Организация конвенционной практики».</p> <p>8 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ).</p> <p>9 Корректирующие действия по предыдущим аудитам.</p> <p>10 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов). Мероприятия направленные на улучшение деятельности.</p>	Лебедев Олег Борисович	Келер Н.Р., Ярославцева А.С.
10.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Олег Борисович	Келер Н.Р, Ярославцева А.С.
10.10	Итоговое совещание	Лебедев Олег Борисович	Келер Н.Р.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Центр дополнительного профессионального образования</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7, 8.2, 8.3, 8.4, ПДНВ</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>26/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна Ярославцева Анна Сергеевна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.30	Предварительное совещание	Русскин Александр Александрович	Коновалов В.В.
14.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Ресурсы (помещения, тренажерное и учебное оборудование – ПДНВ Правила I/12, II/1-5, III/1-7); 4 Организация работы центра (положение о центре, должностные инструкции, инструкция по подбору ИПС, проверка сертификатов тренажера, повышение квалификации инструкторов); 5 Организация учебного процесса по дополнительным образовательным программам (программы конвенционного ДПО ПДНВ Правила II/1-5, III/1-7); 6 Организация повышения квалификации ИПС (планы, нормативные требования, отчеты); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ). 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам и предписаниям надзорных органов. 9 Мероприятия направленные на улучшение деятельности. 10 Выполнение требований СТО.	Русскин Александр Александрович	Коновалов В.В., Ярославцева А.С. Келер Н.Р.
15.20	Опрос сотрудников по проведению процессов	Русскин Александр Александрович	Коновалов В.В., Ярославцева А.С. Келер Н.Р.
15.30	Итоговое совещание	Русскин Александр Александрович	Коновалов В.В.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Управление по социальной и воспитательной работе</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>04/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Шапиро Светлана Анатольевна	Коновалов В.В.
11.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов – законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы управления (положение, должностные инструкции, ежегодный план-воспитательной работы, отметки о реализации планов, причин их не выполнения); 5 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ). 6 Корректирующие действия по предыдущим аудитам и предписаниям надзорных органов. 7 Мероприятия направленные на улучшение деятельности. 8 Выполнение требований СТО.	Шапиро Светлана Анатольевна	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
12.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Шапиро Светлана Анатольевна	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
12.20	Итоговое совещание	Шапиро Светлана Анатольевна	Коновалов В.В.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Отдел по профориентационной работе и связи с общественностью</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>04/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Зрелкина Татьяна Алексеевна Мочалин Константин Сергеевич (стажер)</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.30	Предварительное совещание	Батрагина Евгения Викторовна	Романов М.Н.
14.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов – законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование, заявки на ТМЦ); Планирование бюджета и его реализация. 4 Организация работы подразделения (положение, должностные инструкции, ежегодный план); 5 Организация работы профориентаторов (задания с отметками, отчеты, договоры, справки, протоколы выпускных экзаменов); 6 Организация работы приемной комиссии (график работы, приказы, журналы регистрации документов, база данных, правила приема); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ). 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам и предписаниям надзорных органов. 9 Мероприятия направленные на улучшение деятельности. 10 Выполнение требований СТО.	Батрагина Евгения Викторовна	Романов М.Н. Зрелкина Т.А. Мочалин К.С.
15.20	Опрос сотрудников по проведению процессов	Батрагина Евгения Викторовна	Романов М.Н. Зрелкина Т.А. Мочалин К.С.
15.30	Итоговое совещание	Батрагина Евгения Викторовна	Романов М.Н.

Начальник ОКиМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Деканат ЗОиСПО</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 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</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>26/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Ярославцева Анна Сергеевна Келер Наталья Рудольфовна</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Щербинина Марина Александровна Самойлова Евгения Александровна	Коновалов В.В.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития факультета); 2 Требования к документации (внешние и внутренние нормативные документы, записи), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области СМК); 4 Инфраструктура (оборудование; рабочее пространство); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, график проведения учебного процесса, приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТО и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 11 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации)	Щербинина Марина Александровна Самойлова Евгения Александровна	Коновалов В.В., Ярославцева А.С. Келер Н.Р.
14.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Щербинина Марина Александровна Самойлова Евгения Александровна	Коновалов В.В., Ярославцева А.С. Келер Н.Р.
14.10	Итоговое совещание	Щербинина Марина Александровна Самойлова Евгения Александровна	Коновалов В.В.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Отдел качества и маркетинга</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 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)</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>28/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Зрелкина Татьяна Алексеевна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
15.30	Предварительное совещание	Келер Наталья Рудольфовна	Романов М.Н.
15.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - стандарты, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.д. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы отдела (должностные инструкции, положение); 5 Организация СМК, функциональные обязанности ответственных за СМК в подразделениях; 6 Организация внутреннего аудита (планы, программы, приказы); 7 Организация корректирующих и предупреждающих действий (приказы, планы-отчеты, планы развития); 8 Договора с предприятиями и организациями; 9 Анкеты кадрового исследования; 10 Отчеты по маркетингу; 11 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТОи МИ). 12 Корректирующие действия по предыдущим аудитам и предписаниям надзорных органов. 13 Мероприятия направленные на улучшение деятельности. 14 Выполнение требований СТО.	Келер Наталья Рудольфовна	Романов М.А., Зрелкина Т.А.
16.20	Опрос сотрудников по проведению процессов	Келер Наталья Рудольфовна	Романов М.А. Зрелкина Т.А.
16.30	Итоговое совещание	Келер Наталья Рудольфовна	Романов М.А.

Начальник ОКиМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Учебно-методический отдел</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 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</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>26/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
15.50	Предварительное совещание	Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В.
15.55	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); Требования к документации (ПДНВ, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, требований ПДНВ к конвенционной подготовке – Правила П/1, Ш/1, Ш/6, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Наличие входных документов для составления расписания (рабочие учебные планы, академическая нагрузка преподавателей, расчет штатов кафедры; распределение нагрузки между ППС); 5 Организация составления расписания (документы); 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТОи МИ). 7 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 8 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
16.50	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
17.00	Итоговое совещание	Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кадрово-правовое управление</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 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</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>04/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
09.15	Предварительное совещание	Бояго Анастасия Николаевна	Келер Н.Р.
09.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); требований ПДНВ к конвенционной подготовке – Правила Ш/1, Ш/1, Ш/6, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Организация работы управления (положение об управлении, должностные инструкции сотрудников, документы сотрудников); 5 Организация управления персоналом (заклучения аттестационной комиссии, трудовые договоры, приказы о назначении, договоры с почасовиками, ведение карточки Т-2); 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ). 7 Корректирующие действия по предыдущим аудитам. 8 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Бояго Анастасия Николаевна	Келер Н.Р., Коновалов В.В.
10.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Бояго Анастасия Николаевна	Келер Н.Р., Коновалов В.В.
10.40	Итоговое совещание	Бояго Анастасия Николаевна	Коновалов В.В.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Канцелярия</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7.4, 8.2, 8.3, 8.4</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>28/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Зрелкина Татьяна Алексеевна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Ермоленко Ольга Валерьевна	Романов М.Н.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы подразделения (положение об отделе, должностные инструкции); 5 Организация регистрации, хранения и рассылки документов (журналы, папки, архивирование); 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ).	Ермоленко Ольга Валерьевна	Романов М.Н. Зрелкина Т.А.
13.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ермоленко Ольга Валерьевна	Романов М.Н. Зрелкина Т.А.
13.50	Итоговое совещание	Ермоленко Ольга Валерьевна	Романов М.Н.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Отдел аренды</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 7.3, 7.5</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>04/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Зрелкина Татьяна Алексеевна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Симанов Александр Владимирович	Романов М.Н.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы подразделения (положение об отделе, должностные инструкции); 5 Организация регистрации, хранения и рассылки документов (журналы, папки, архивирование); 6. Реестр арендаторов. Ведение договорной документации. 7. Мероприятия, направленные на улучшение деятельности.	Симанов Александр Владимирович	Романов М.Н. Зрелкина Т.А.
13.50	Опрос сотрудников по проведению процессов	Симанов Александр Владимирович	Романов М.Н. Зрелкина Т.А.
14.00	Итоговое совещание	Симанов Александр Владимирович	Романов М.Н.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Планово - экономический отдел</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 7.3, 7.5</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>04/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Кашеева Оксана Анатольевна Казарбина Ольга Владимировна	Келер Н.Р.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); Своевременная актуализация документации. 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы подразделения (положение об отделе, должностные инструкции); 5 Организация регистрации, хранения и рассылки документов (журналы, папки, архивирование); 6. Мероприятия, направленные на улучшение деятельности. 7. Устранение предписаний надзорных органов, проведение КД.	Кашеева Оксана Анатольевна Казарбина Ольга Владимировна	Келер Н.Р. Коновалов В.В.
13.50	Опрос сотрудников по проведению процессов	Кашеева Оксана Анатольевна Казарбина Ольга Владимировна	Келер Н.Р. Коновалов В.В.
14.00	Итоговое совещание	Кашеева Оксана Анатольевна Казарбина Ольга Владимировна	Келер Н.Р.

Начальник ОКиМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Издательство</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 8.2, 8.3, 8.4</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>05/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
09.15	Предварительное совещание	Григорьев Евгений Алексеевич	Коновалов В.В.
09.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы издательства (положение об издательстве, должностные инструкции); 5 Организация издания учебно-методической литературы (планирование изданий, выполнение планов и внеплановых заказов, отчеты); 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ). 7 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 8 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Григорьев Евгений Алексеевич	Коновалов В.В. Келер Н.Р.
10.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Григорьев Евгений Алексеевич	Коновалов В.В. Келер Н.Р.
10.10	Итоговое совещание	Григорьев Евгений Алексеевич	Коновалов В.В.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Контрактная служба</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 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)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>04/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.30	Предварительное совещание	Пугачев Денис Владимирович	Келер Н.Р.
14.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы отдела (положение об отделе, должностные инструкции, журнал претензий и предложений); 5 Организация процесса материально-технического обеспечения (планы, заявки, отчеты); Оценка поставщиков, повторная оценка поставщиков. Верификация закупленной продукции. 6 Мониторинг и измерения (планы улучшения процессов, оценка процессов по критериям СТО и МИ). 7 Корректирующие действия по предыдущим аудитам. 8 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов) 9 Выполнение требований СТО 10 Мероприятия направленные на улучшение деятельности.	Пугачев Денис Владимирович	Келер Н.Р., Коновалов В.В.
15.50	Опрос сотрудников по проведению процессов	Пугачев Денис Владимирович	Келер Н.Р., Коновалов В.В.
16.00	Итоговое совещание	Пугачев Денис Владимирович	Келер Н.Р.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Центр информационных технологий</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8.2, 8.3, 8.4</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>29/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна Мочалин Константин Сергеевич (стажер)</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Клименко Сергей Федорович	Коновалов В.В.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы ЦИТ (положение о ЦИТ, должностные инструкции); 5 Организация процесса программного обеспечения, обеспечения доступа к внутренней сети и Internet подразделений СГУВТ (планы, заявки, отметки о выполнении); Мероприятия направленные на случаи сбойных ситуаций. 6 Мониторинг и измерения (планы улучшения процессов, оценка процессов по критериям СТО и МИ). 7 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 8 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Клименко Сергей Федорович	Коновалов В.В., Келер Н.Р. Мочалин К.С.
14.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Клименко Сергей Федорович	Коновалов В.В., Келер Н.Р. Мочалин К.С.
14.10	Итоговое совещание	Клименко Сергей Федорович	Коновалов В.В.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>НКРУ им. Дежнева</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4,5, 6, 7, 8.</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>03/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Чесноков Вячеслав Алексеевич	Коновалов В.В.
10.10	<p>Проверка деятельности подразделения по элементам:</p> <p>1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития);</p> <p>2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО);</p> <p>Организация регистрации, хранения и рассылки документов (журналы, папки, архивирование);</p> <p>3 Организация работы училища (положение об училище, должностные инструкции сотрудников);</p> <p>4 Организация профориентационной деятельности (задания с отметками, отчеты, договоры, справки, протоколы выпускных экзаменов);</p> <p>5 Организация работы приемной комиссии (график работы, приказы, журналы регистрации документов, база данных, правила приема);</p> <p>6 Наличие входных документов для составления расписания (рабочие учебные планы, академическая нагрузка преподавателей, расчет штатов; распределение нагрузки между ППС);</p> <p>7 Организация составления расписания (документы);</p> <p>8 Организация учебного процесса: Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин,</p>	Чесноков Вячеслав Алексеевич	Коновалов В.В., Келер Н.Р.

	<p>документы планирования учебной работы, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, протоколы заседаний ППС);</p> <p>Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости);</p> <p>9 Организация практик.</p> <p>10 Деятельность по распределению выпускников училища.</p> <p>11 План отчет по воспитательной работе, отметки о реализации планов, причин их не выполнения;</p> <p>12 Организация процесса материально-технического обеспечения (планы, заявки, отчеты); Оценка поставщиков, повторная оценка поставщиков. Верификация закупленной продукции.</p> <p>13 Инфраструктура (помещения, оборудование):</p> <p>Содержание здания (план по кап ремонту, переход на осенне-зимний период, эксплуатационно-техническая деятельность) и т.д;</p> <p>Административно хозяйственная деятельность;</p> <p>Организация процесса программного обеспечения, обеспечения доступа к внутренней сети и Internet;</p> <p>Организация питания и медицинского обслуживания;</p> <p>Охрана труда и пожарная безопасность.</p> <p>14 Обеспечение человеческими ресурсами, оценка их достаточности. Организация повышения квалификации ППС (планы, нормативные требования, отчеты);</p> <p>15 Мониторинг и измерения деятельности училища.</p> <p>16 Мероприятия направленные на улучшение деятельности.</p>		
16.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Чесноков Вячеслав Алексеевич	Коновалов В.В., Келер Н.Р.
16.15	Итоговое совещание	Чесноков Вячеслав Алексеевич	Коновалов В.В.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Служба безопасности</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>09/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
09.15	Предварительное совещание	Матросов Олег Валерьевич	Келер Н.Р.
09.10	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие стандартов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы подразделения службы безопасности (положения о службе, должностные инструкции сотрудников); 5 Организация обслуживания инфраструктуры СГУВТ (графики дежурств вахтеров и обеспечение безопасности); 6 Мониторинг и измерения деятельности. 7 Мероприятия направленные на улучшение деятельности.	Матросов Олег Валерьевич	Келер. Н.Р., Коновалов В.В.
10.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Матросов Олег Валерьевич	Келер. Н.Р., Коновалов В.В.
10.10	Итоговое совещание	Матросов Олег Валерьевич	Келер Н.Р.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Отдел охраны труда и окружающей среды</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>09/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.30	Предварительное совещание	Ситнова Виктория Алексеевна	Келер Н.Р.
10.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие стандартов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы отдела (положения об отделе, должностные инструкции сотрудников); 5 Организация деятельности по охране труда и окружающей среды (проведение инструктажей, ведение документации, наличие инструкций по охране труда, организация медицинских осмотров, аттестация рабочих мест,; Экологические аспекты, отчеты по выбросам, наличие договоров по утилизации мусора и ртутных ламп, наличие сборников для ртутных ламп; 6 Предписание надзорных органов, проведение КД. 7 Мониторинг и измерения деятельности. 8 Мероприятия направленные на улучшение деятельности.	Ситнова Виктория Алексеевна	Келер. Н.Р., Коновалов В.В.
11.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ситнова Виктория Алексеевна	Келер. Н.Р., Коновалов В.В.
11.10	Итоговое совещание	Ситнова Виктория Алексеевна	Келер Н.Р.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Общежития (Красный проспект 75)</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 6.4, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>09/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.30	Предварительное совещание	Дубовик Ирина Васильевна	Келер Н.Р.
10.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие стандартов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы подразделения (должностные инструкции сотрудников); 5 Организация деятельности (графики уборки помещений, список расселения, обеспечение безопасности в общежитиях); 6 Мониторинг и измерения деятельности. 7 Предписание надзорных органов, устранение, КД 8 Мероприятия направленные на улучшение.	Дубовик Ирина Васильевна	Келер. Н.Р., Коновалов В.В.
11.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Дубовик Ирина Васильевна	Келер. Н.Р., Коновалов В.В.
11.10	Итоговое совещание	Дубовик Ирина Васильевна	Келер Н.Р.

Начальник ОКиМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Эксплуатационно-технический участок</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 6.4, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>09/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Черепенникова Людмила Александровна	Келер Н.Р.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие стандартов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы подразделения должностные инструкции сотрудников); 5 Организация капитального строительства и ремонтов помещений СГУВТ (приказы, планы, сметы, заявки, тендерные документы, акты према-сдачи); 6 Организация обслуживания инфраструктуры СГУВТ (журналы заявок на текущий ремонт, отметки о выполнении); 7 Организация ТО автотранспорта, проведение ремонта, выпуск автотранспорта на линию (предрейсовый медосмотр, оформление путевых листов). 8 Мониторинг и измерение деятельности. 9 Предписание надзорных органов, устранение, КД 10 Мероприятия, направленные на улучшение деятельности	Черепенникова Людмила Александровна Комарков Андрей Валерьевич Адианов Роман Валерьевич	Келер. Н.Р., Коновалов В.В.
14.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Черепенникова Людмила Александровна Комарков Андрей Валерьевич Адианов Роман Валерьевич	Келер. Н.Р., Коновалов В.В.
14.10	Итоговое совещание	Черепенникова Людмила Александровна	Келер Н.Р.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Медпункт</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 6.4, 8.2</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>09/02/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.30	Предварительное совещание	Масленникова Татьяна Николаевна	Келер Н.Р.
10.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие стандартов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы подразделения (должностные инструкции сотрудников); 5 Организация деятельности (наличие мед препаратов, ведение документации приема и оказания первой помощи, наличие мед книжки, прохождения повышения квалификации работников медпункта); 6 Мониторинг и измерения деятельности. 7 Предписание надзорных органов, устранение, КД 8 Мероприятия направленные на улучшение.	Масленникова Татьяна Николаевна	Келер. Н.Р., Коновалов В.В.
11.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Масленникова Татьяна Николаевна	Келер. Н.Р., Коновалов В.В.
11.10	Итоговое совещание	Масленникова Татьяна Николаевна	Келер Н.Р.

Начальник ОКиМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Аспирантура, докторантура</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 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</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>28/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна Ярославцева Анна Сергеевна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.30	Предварительное совещание	Иголина Татьяна Яковлевна	Коновалов В.В.
10.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (ИСО 9001, наличие, внедрение и хранение); 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть); 5 Организация работы (положение об отделе, должностные инструкции сотрудников); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, графики проведения учебного процесса, приказы по составу аспирантов, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела аспирантов); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТО и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по составу аспирантов). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам. 11 Мероприятия направленные на улучшение деятельности.	Иголина Татьяна Яковлевна	Коновалов В.В., Ярославцева А.С. Келер Н.Р.
11.50	Опрос сотрудников по проведению процессов	Иголина Татьяна Яковлевна	Коновалов В.В., Ярославцева А.С. Келер Н.Р.
12.00	Итоговое совещание	Иголина Татьяна Яковлевна	Коновалов В.В.

Начальник ОКиМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.

## План проведения аудита №11

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Научно-исследовательская служба</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 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</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>28/01/2016</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Келер Наталья Рудольфовна Ярославцева Анна Сергеевна</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Титов Сергей Владиленович	Коновалов В.В.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов – законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование, заявки на приобретение ТМЦ); 4 Организация работы подразделения (положение о научно – исследовательской службе, должностные инструкции, приказы, распоряжения); 5 Организация планирования работы управления (годовой план-отчет работы, перспективные планы и пр.); 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО и МИ). 7 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 8 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов) 9 Мероприятия направленные на улучшение деятельности.	Титов Сергей Владиленович	Коновалов В.В., Келер Н.Р., Ярославцева А.С.
14.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Титов Сергей Владиленович	Коновалов В.В., Келер Н.Р., Ярославцева А.С.
14.10	Итоговое совещание	Титов Сергей Владиленович	Коновалов В.В.

Начальник ОКИМ \_\_\_\_\_ Келер Н.Р.