

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Деканат ГТФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	1.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Собачкина Н.В.

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Малыгин В.Н. Мелехина И.В.	Коновалов В.В.
9.05	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 СТП и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу).	Малыгин В.Н. Мелехина И.В.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Малыгин В.Н. Мелехина И.В.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
9.45	Итоговое совещание	Малыгин В.Н. Мелехина И.В.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Деканат УВТ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	7.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Носов В.П., Волчо Т.И.	Коновалов В.В.
9.05	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 СТП и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий по предыдущим аудитам, выполнение КД	Носов В.П., Волчо Т.И.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Носов В.П., Волчо Т.И.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
9.45	Итоговое совещание	Носов В.П., Волчо Т.И.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Деканат СМФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	14.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Лезин Д.Л., Иванова М.Г.	Романов М.Н.
9.05	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 СТП и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий по предыдущим аудитам, выполнение КД	Лезин Д.Л., Иванова М.Г.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лезин Д.Л., Иванова М.Г.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
9.45	Итоговое совещание	Лезин Д.Л., Иванова М.Г.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Деканат ЭМФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	15.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Собачкина Н.В.

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Гросс В.Ю., Бакаляр Г.Н.	Коновалов В.В.
9.05	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 СТП и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу).	Гросс В.Ю., Бакаляр Г.Н.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Гросс В.Ю., Бакаляр Г.Н.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
9.45	Итоговое совещание	Гросс В.Ю., Бакаляр Г.Н.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Деканат СВФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Собачкина Н.В.

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Саленек В.В., Кляйн Ю.Б.	Коновалов В.В.
9.05	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 СТП и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий по предыдущим аудитам, выполнение КД	Саленек В.В., Кляйн Ю.Б.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Саленек В.В., Кляйн Ю.Б.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
9.45	Итоговое совещание	Саленек В.В., Кляйн Ю.Б.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра водных изысканий и гидрогеологии
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1;4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 6.3; 7.3; 7.5; 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	1.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Собачкина Н.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Седых В.А., Фомичева Н.Н.	Коновалов В.В.
10.05	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Седых В.А., Фомичева Н.Н.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
10.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Седых В.А., Фомичева Н.Н.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
10.40	Итоговое совещание	Седых В.А., Фомичева Н.Н.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра водных путей, гидравлики и гидроэкологии
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Ботвинков В.М., Герус Т.И.	Романов М.Н.,
9.05	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Ботвинков В.М., Герус Т.И.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ботвинков В.М., Герус Т.И.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
9.40	Итоговое совещание	Ботвинков В.М., Герус Т.И.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра гидросооружений, портов и надежности сооружений
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	1.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Собачкина Н.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.45	Предварительное совещание	Сорокин Е.М., Гришина В.А.	Коновалов В.В.
10.50	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Сорокин Е.М., Гришина В.А.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
11.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сорокин Е.М., Гришина В.А.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
11.25	Итоговое совещание	Сорокин Е.М., Гришина В.А.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра защиты водохозяйственных сооружений от чрезвычайных ситуаций
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	1.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Собачкина Н.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Кабанов А.В., Блохина С.Л.	Коновалов В.В.
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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Кабанов А.В., Блохина С.Л.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
12.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Кабанов А.В., Блохина С.Л.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
12.40	Итоговое совещание	Кабанов А.В., Блохина С.Л.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра строительного производства, конструкции и ландшафтной экологии
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	2.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Собачкина Н.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Бик Ю.И., Мозгалева А.В.	Романов М.Н.
9.05	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Бик Ю.И., Мозгалева А.В.	Романов М.Н., Собачкина Н.В.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Бик Ю.И., Мозгалева А.В.	Романов М.Н., Собачкина Н.В.
9.40	Итоговое совещание	Бик Ю.И., Мозгалева А.В.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра теоретической механики
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	2.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Собачкина Н.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.45	Предварительное совещание	Гордеев О.И., Дегтярева В.В	Романов М.Н.
9.50	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Гордеев О.И., Дегтярева В.В	Романов М.Н., Собачкина Н.В.
10.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Гордеев О.И., Дегтярева В.В	Романов М.Н., Собачкина Н.В.
10.25	Итоговое совещание	Гордеев О.И., Дегтярева В.В	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра философии и права
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	2.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Собачкина Н.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.30	Предварительное совещание	Лихачев Г.Д., Щекотин Е.В.	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Лихачев Г.Д., Щекотин Е.В.	Романов М.Н., Собачкина Н.В.
11.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лихачев Г.Д., Щекотин Е.В.	Романов М.Н., Собачкина Н.В.
11.10	Итоговое совещание	Лихачев Г.Д., Щекотин Е.В.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра истории и теории общества
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	6.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Олех Г.Л., Квашнина Е.В.	Коновалов В.В.
9.05	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Олех Г.Л., Квашнина Е.В.	Коновалов В.В. Дегтярева В.В.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Олех Г.Л., Квашнина Е.В.	Коновалов В.В. Дегтярева В.В.
9.40	Итоговое совещание	Олех Г.Л., Квашнина Е.В.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра высшей математики
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	6.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.45	Предварительное совещание	Линевич О.И.	Коновалов В.В.
9.50	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Линевич О.И.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В
10.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Линевич О.И.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В
10.25	Итоговое совещание	Линевич О.И.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра вычислительной математики и техники
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	6.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.30	Предварительное совещание	Умрихин В.П., Бушманова В.Н.	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Умрихин В.П., Бушманова В.Н.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
11.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Умрихин В.П., Бушманова В.Н.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
11.10	Итоговое совещание	Умрихин В.П., Бушманова В.Н.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра управления работой портов и коммерческой эксплуатации
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	6.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.45	Предварительное совещание	Лоскутов Е.Н., Карсакова Ю.С.	Коновалов В.В.
11.50	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Лоскутов Е.Н., Карсакова Ю.С.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
12.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лоскутов Е.Н., Карсакова Ю.С.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
12.20	Итоговое совещание	Лоскутов Е.Н., Карсакова Ю.С.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра управления работой флота
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	7.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Зачесов В.П., Беспрозванная Н.В.	Коновалов В.В.
10.05	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Зачесов В.П., Беспрозванная Н.В.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
10.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Зачесов В.П., Беспрозванная Н.В.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
10.40	Итоговое совещание	Зачесов В.П., Беспрозванная Н.В.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра экономики и маркетинга
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	7.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.45	Предварительное совещание	Рогачевский А.М., Азябина И.А.	Коновалов В.В.
10.50	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Рогачевский А.М., Азябина И.А.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
11.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Рогачевский А.М., Азябина И.А.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
11.25	Итоговое совещание	Рогачевский А.М., Азябина И.А.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра экономики транспорта и финансов
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	7.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Путилова Н.Н., Шестаков Ю.И.	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Путилова Н.Н., Шестаков Ю.И.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
12.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Путилова Н.Н., Шестаков Ю.И.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
12.10	Итоговое совещание	Путилова Н.Н., Шестаков Ю.И.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра экономики труда и хозяйственной деятельности
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	7.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.30	Предварительное совещание	Овсянников А.С., Самахов Ю.А.	Коновалов В.В.
12.35	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Овсянников А.С., Самахов Ю.А.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
13.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Овсянников А.С., Самахов Ю.А.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
13.10	Итоговое совещание	Овсянников А.С., Самахов Ю.А.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра иностранных языков
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Собачкина Н.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Мартынова Е.И., Сидорова Е.А.	Коновалов В.В.
10.05	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Мартынова Е.И., Сидорова Е.А.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
10.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Мартынова Е.И., Сидорова Е.А.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
10.40	Итоговое совещание	Мартынова Е.И., Сидорова Е.А.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра судовождения
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Собачкина Н.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.45	Предварительное совещание	Сичкарев В.И., Черепанов Ю.Н.	Коновалов В.В.
10.50	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Сичкарев В.И., Черепанов Ю.Н.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
11.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сичкарев В.И., Черепанов Ю.Н.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
11.25	Итоговое совещание	Сичкарев В.И., Черепанов Ю.Н.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра физвоспитания и спорта
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Байков Е.П., Шабалин О.К.	Романов М.Н.
10.05	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Байков Е.П., Шабалин О.К.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
10.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Байков Е.П., Шабалин О.К.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
10.40	Итоговое совещание	Байков Е.П., Шабалин О.К.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра технических средств судовождения
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Собачкина Н.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Березенцев Ю.С., Горб А.А.	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Березенцев Ю.С., Горб А.А.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
12.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Березенцев Ю.С., Горб А.А.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
12.40	Итоговое совещание	Березенцев Ю.С., Горб А.А.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра инженерной экологии
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.45	Предварительное совещание	Зайцев В.П., Петелина Е.В.	Романов М.Н.
10.50	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Зайцев В.П., Петелина Е.В.	Романов М.Н., Дементьева Е.А
11.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Зайцев В.П., Петелина Е.В.	Романов М.Н., Дементьева Е.А
11.25	Итоговое совещание	Зайцев В.П., Петелина Е.В.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Юр Г.С., Зуев А.А.	Романов М.Н.
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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Юр Г.С., Зуев А.А.	Романов М.Н., Дементьева Е.А
12.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Юр Г.С., Зуев А.А.	Романов М.Н., Дементьева Е.А
12.10	Итоговое совещание	Юр Г.С., Зуев А.А.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра технологии металлов и судостроения (к-2)
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	2.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Собачкина Н.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.15	Предварительное совещание	Исаенко В.Р.	Романов М.Н.
11.20	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Исаенко В.Р.	Романов М.Н., Собачкина Н.В.
11.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Исаенко В.Р.	Романов М.Н., Собачкина Н.В.
11.55	Итоговое совещание	Исаенко В.Р.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра теории и устройства корабля
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	14.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Вьюгов В.В.	Романов М.Н.
10.05	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Вьюгов В.В.	Романов М.Н., Дементьева Е.А
11.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Вьюгов В.В.	Романов М.Н., Дементьева Е.А
11.40	Итоговое совещание	Вьюгов В.В.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра теории механизмов и деталей машин
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	14.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.45	Предварительное совещание	Барановский А.М., Шелудяков О.И.	Романов М.Н.
10.50	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Барановский А.М., Шелудяков О.И.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
11.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Барановский А.М., Шелудяков О.И.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
11.25	Итоговое совещание	Барановский А.М., Шелудяков О.И.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	14.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Сисин В.Д., Долгополов Г.А.	Романов М.Н.
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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Сисин В.Д., Долгополов Г.А.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
12.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сисин В.Д., Долгополов Г.А.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
12.10	Итоговое совещание	Сисин В.Д., Долгополов Г.А.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра технологии металлов и судостроения
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	14.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.30	Предварительное совещание	Токарев А.О., Пеньков Р.Ф.	Романов М.Н.
12.35	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Токарев А.О., Пеньков Р.Ф.	Романов М.Н., Дементьева Е.А
13.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Токарев А.О., Пеньков Р.Ф.	Романов М.Н., Дементьева Е.А
13.10	Итоговое совещание	Токарев А.О., Пеньков Р.Ф.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра информационных систем
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.30	Предварительное совещание	Голышев Н.В., Голышев Д.Н.	Романов М.Н.
12.35	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Голышев Н.В., Голышев Д.Н.	Романов М.Н., Дементьева Е.А
13.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Голышев Н.В., Голышев Д.Н.	Романов М.Н., Дементьева Е.А
13.10	Итоговое совещание	Голышев Н.В., Голышев Д.Н.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра инженерной графики и компьютерного моделирования
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	15.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Собачкина Н.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Коротков С.Н., Сычева Н.А.	Коновалов В.В.
10.05	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Коротков С.Н., Сычева Н.А.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
10.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Коротков С.Н., Сычева Н.А.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
10.40	Итоговое совещание	Коротков С.Н., Сычева Н.А.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра сопротивления материалов и подъемно-транспортных машин
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	15.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Собачкина Н.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.45	Предварительное совещание	Глушков С.П., Шутова Л.А.	Коновалов В.В.
10.50	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Глушков С.П., Шутова Л.А.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
11.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Глушков С.П., Шутова Л.А.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
11.25	Итоговое совещание	Глушков С.П., Шутова Л.А.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра физики и химии
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	15.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Собачкина Н.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Сигимов В.И., Ярославцева А.С.	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Сигимов В.И., Ярославцева А.С.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
12.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сигимов В.И., Ярославцева А.С.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
12.10	Итоговое совещание	Сигимов В.И., Ярославцева А.С.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра электрооборудования и автоматики
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	15.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Собачкина Н.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.15	Предварительное совещание	Палагушкин Б.В., Лесных В.Г.	Коновалов В.В.
12.20	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Палагушкин Б.В., Лесных В.Г.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
12.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Палагушкин Б.В., Лесных В.Г.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
12.55	Итоговое совещание	Палагушкин Б.В., Лесных В.Г.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Кафедра электроэнергетических систем и электротехники
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	15.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Собачкина Н.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Горелов В.П., Захаров В.И.	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 (помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 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 СТП и МИ).	Горелов В.П., Захаров В.И.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
13.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Горелов В.П., Захаров В.И.	Коновалов В.В., Собачкина Н.В.
13.40	Итоговое совещание	Горелов В.П., Захаров В.И.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Деканат факультета довузовской подготовки
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	15.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Нагибин В.М.	Романов М.Н.
9.05	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 академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы факультета (положение, должностные инструкции); 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); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Нагибин В.М.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Нагибин В.М.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
9.40	Итоговое совещание	Нагибин В.М.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Отдел менеджмента качества и маркетинга
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.2, 7.2, 7.6, 8
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	15.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.45	Предварительное совещание	Ришко Ю.И., Коновалов В.В.	Романов М.Н.
9.50	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 академии, решений советов, устава и т.д. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 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); Организация корректирующих и предупреждающих действий (приказы, планы-отчеты, планы развития); 7 Договора с предприятиями и организациями; 8 Анкеты кадрового исследования; 9 Отчеты по маркетингу; 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Ришко Ю.И., Коновалов В.В.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
10.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ришко Ю.И., Коновалов В.В.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
10.25	Итоговое совещание	Ришко Ю.И., Коновалов В.В.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Учебно-методическое управление
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	15.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.45	Предварительное совещание	Николаев А.Г.	Романов М.Н.
10.50	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 академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы по подготовке к лицензированию, аттестации и аккредитации (приказы, распоряжения); 5 Организация заслушивания кафедр (приказы); 6 Организация планирования и проектирования учебного процесса (ООП, учебные планы); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Николаев А.Г.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
11.05	Опрос сотрудников по проведению процессов	Николаев А.Г.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
11.10	Итоговое совещание	Николаев А.Г.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Учебно-методический отдел
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	15.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.15	Предварительное совещание	Дубинина З.А., Железнякова О.С.	Романов М.Н.
11.20	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 академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 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 Организация практик (договора, приказы, путевки) 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Дубинина З.А., Железнякова О.С.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
11.35	Опрос сотрудников по проведению процессов	Дубинина З.А., Железнякова О.С.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
11.40	Итоговое совещание	Дубинина З.А., Железнякова О.С.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Общий отдел
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	15.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.45	Предварительное совещание	Степанова Н.А.	Романов М.Н.
11.50	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 академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы общего отдела (положение об отделе, должностные инструкции); 5 Организация регистрации, хранения и рассылки документов (журналы, папки, архивирование); 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Степанова Н.А.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
12.05	Опрос сотрудников по проведению процессов	Степанова Н.А.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
12.10	Итоговое совещание	Степанова Н.А.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Управление кадрами и делами
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	15.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.15	Предварительное совещание	Долгих В.П.	Романов М.Н.
12.20	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 академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы управления (положение об управлении, должностные инструкции сотрудников, документы сотрудников); 5 Организация управления персоналом (заключения аттестационной комиссии, трудовые договоры, приказы о назначении, договоры с почасовиками); 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Долгих В.П.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
12.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Долгих В.П.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
12.55	Итоговое совещание	Долгих В.П.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Издательство
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 8.2, 8.3, 8.4
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	16.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Титов С.В.	Коновалов В.В.
9.05	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 академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 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 СТП и МИ).	Титов С.В.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Титов С.В.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В
9.40	Итоговое совещание	Титов С.В.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Отдел морской практики
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	16.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Лебедев Б.О., Тимошук Т.И.	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 внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы отдела (положение об отделе, должностные инструкции) 5 Организация плавательских практик (приказы); 6 Организация морской практики на т/х Иван ползунов 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Лебедев Б.О., Тимошук Т.И.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В
11.50	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Б.О., Тимошук Т.И.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В
11.55	Итоговое совещание	Лебедев Б.О., Тимошук Т.И.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Отдел материально-технического снабжения
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4, 6, 7.4, 8
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	16.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Черемушкина Н.Н.	Коновалов В.В.
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 внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы отдела (положение об отделе, должностные инструкции); 5 Организация процесса материально-технического обеспечения (планы, заявки, котировочные и тендерные документы) 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Черемушкина Н.Н.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В
12.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Черемушкина Н.Н.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В
12.40	Итоговое совещание	Черемушкина Н.Н.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Центр информационных технологий
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	1.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Собачкина Н.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Клименко С.Ф.	Романов М.Н.
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 внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 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 академии (планы, заявки, отметки о выполнении); 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Клименко С.Ф.	Романов М.Н., Собачкина Н.В
11.50	Опрос сотрудников по проведению процессов	Клименко С.Ф.	Романов М.Н., Собачкина Н.В
11.55	Итоговое совещание	Клименко С.Ф.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Центр переподготовки и повышения квалификации
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7, 8.2, 8.3, 8.4
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	16.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.30	Предварительное совещание	Щербакова Т.О.	Коновалов В.В.
12.35	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 академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы центра (положение о центре, должностные инструкции); 5 Организация учебного процесса по дополнительным образовательным программам (переподготовка и повышение квалификации специалистов на водном транспорте); 6 Организация повышения квалификации ППС (планы, нормативные требования, отчеты); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Щербакова Т.О.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
13.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Щербакова Т.О.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
13.10	Итоговое совещание	Щербакова Т.О.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Библиотека
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	16.3.2007
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Швед А.А.	Коновалов В.В.
14.05	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 академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы библиотеки (положение о библиотеке, должностные инструкции); 5 Организация обеспечения литературой учебного процесса (заявки на литературу, планы, отчеты); 6 Организация приема, учета, хранения и списания литературы; 7 Доведение информации о новых поступлениях до сотрудников академии. 8 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Швед А.А.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
14.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Швед А.А.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
14.40	Итоговое совещание	Швед А.А.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	АХЧ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.2, 6.3, 6.4, 7.4.1, 7.4.2, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Певнев А.Ф., Оленников В.Ф.	Романов М.Н..
14.05	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 академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие стандартов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы подразделений АХЧ (положения об отделах и службах АХЧ, должностные инструкции сотрудников); 5 Организация капитального строительства и ремонтов помещений академии (приказы, планы, сметы, заявки, тендерные документы, акты према-сдачи); 6 Организация обслуживания инфраструктуры академии (графики уборки помещений, графики дежурств вахтеров и обеспечение безопасности, журналы заявок на текущий ремонт, отметки о выполнении); 8 Мониторинг и измерения (оценка процесса обеспечения и обслуживания инфраструктуры академии).	Певнев А.Ф., Оленников В.Ф.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
14.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Певнев А.Ф., Оленников В.Ф.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
14.40	Итоговое совещание	Певнев А.Ф., Оленников В.Ф.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №2

Проверяемое подразделение	Метрологическая служба
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.6, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	14.3.2007
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.15	Предварительное совещание	Егоров В.Г.	Романов М.Н..
13.20	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 академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие стандартов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы МС (положение о метрологической службе, должностные инструкции); 5 Организация метрологического обеспечения учебного процесса (списки средств измерения кафедр, график поверки и калибровки СИ, свидетельства о поверке и калибровке) 8 Мониторинг и измерения (оценка процесса обеспечения и обслуживания инфраструктуры академии).	Егоров В.Г.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
13.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Егоров В.Г.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
13.55	Итоговое совещание	Егоров В.Г.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____