

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»

П Р И К А З

№ 330/общ.

от 11 декабря 2007

О проведении внутреннего аудита №3 СМК

С целью реализации обязательных мероприятий системы менеджмента качества (СМК) и подготовки академии к предстоящей надзорной проверке (в июне 2008г.) органом по сертификации «Русский регистр – Балтийская инспекция»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Отделу менеджмента качества и маркетинга (Ришко Ю.И.):

- провести внутренний аудит академии №3 на предмет соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001: 2000 и ГОСТ Р ИСО 9001–2001 в соответствии с программой (см. Приложение);
- разработать планы проведения внутреннего аудита для всех структурных подразделений, включенных в проверку;
- организовать распространение планов внутреннего аудита во все подразделения, включенных в проверку в срок до 20.01.08.

2 Назначить внутренних аудиторов академии в следующем составе:

- Дегтярева Вера Владимировна (кафедра ТМ);
- Дементьева Елена Александровна (кафедра ИЯ);
- Коновалов Валерий Владимирович (кафедра СДВС);
- Романов Марк Николаевич (кафедра ЭОиА);
- Азябина Инна Анатольевна (кафедра ЭиМ).

3 Деканам факультетов, заведующим кафедрами и руководителям всех структурных подразделений академии, включенных в СМК:

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

При возникновении затруднений информацию предоставить в ОМК и М не позднее 20.01.08.

4 Контроль по выполнению приказа возложить на ответственного за СМК академии, проректора по учебной работе Седых В.А.

Приложение: на 3 листах.

Ректор НГАВТ



И.А.Рагулин

Программа проведения внутреннего аудита СМК №3

Наименование проверяемого подразделения	Проверяемые элементы по ISO 9001-2000	Состав группы аудиторов	Дата проведения	Время проведения
Деканат гидротехнического факультета	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3	Коновалов В.В., Азябина И.А.	05.2.2008	9.00
Кафедра водных изысканий и гидрогеологии	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., Азябина И.А.	05.2.2008	10.00
Кафедра водных путей, гидравлики и гидроэкологии	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Романов М.Н., Дементьева Е.А.	12.2.2008	11.30
Кафедра гидросооружений, портов и надежности сооружений	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., Азябина И.А.	05.2.2008	10.30
Кафедра защиты водозащитных сооружений от чрезвычайных ситуаций	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., Азябина И.А.	05.2.2008	11.00
Кафедра строительного производства, конструкции и ландшафтной экологии	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Романов М.Н., Азябина И.А.	06.2.2008	9.00
Кафедра теоретической механики	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Романов М.Н., Азябина И.А.	06.2.2008	9.30
Кафедра философии и права	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3	Романов М.Н., Азябина И.А.	06.2.2008	10.00
Деканат факультета управления на водном транспорте	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.	07.2.2008	9.00
Кафедра истории и теории общества	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.	07.2.2008	10.00
Кафедра высшей математики	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.	07.2.2008	10.30
Кафедра вычислительной математики и техники	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.	07.2.2008	11.00
Кафедра управления работой портов и коммерческой эксплуатации	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.	07.2.2008	11.30
Кафедра управления работой флота	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.	08.2.2008	9.00
Кафедра экономики и маркетинга	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.	08.2.2008	9.30
Кафедра экономики транспорта и финансов	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.	08.2.2008	10.00
Кафедра экономики труда и хозяйственной деятельности	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.	08.2.2008	10.30
Деканат судоводительского факультета	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3	Коновалов В.В., Азябина И.А.	11.2.2008	9.00
Кафедра иностранных языков	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., Азябина И.А.	11.2.2008	10.00
Кафедра судовождения	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., Азябина И.А.	11.2.2008	10.30
Кафедра физвоспитания и спорта	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Романов М.Н., Дементьева Е.А.	12.2.2008	9.00
Кафедра технических	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4,	Коновалов В.В., Азя-	11.2.2008	11.00

Наименование проверяемого подразделения	Проверяемые элементы по ISO 9001-2000	Состав группы аудиторов	Дата проведения	Время проведения
средств судовождения	6.3, 7.3, 7.5, 8.2	бина И.А.		
Деканат судомеханического факультета	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3	Романов М.Н., Дементьева Е.А.	13.2.2008	9.00
Кафедра инженерной экологии	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Романов М.Н., Дементьева Е.А.	12.2.2008	10.00
Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Романов М.Н., Дементьева Е.А.	12.2.2008	10.30
Кафедра технологии металлов и судостроения (к-2)	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Романов М.Н., Азябина И.А.	06.2.2008	10.30
Кафедра теории и устройства корабля	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Романов М.Н., Дементьева Е.А.	13.2.2008	10.00
Кафедра теории механизмов и деталей машин	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Романов М.Н., Дементьева Е.А.	13.2.2008	10.30
Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Романов М.Н., Дементьева Е.А.	13.2.2008	11.00
Кафедра технологии металлов и судостроения	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Романов М.Н., Дементьева Е.А.	13.2.2008	11.30
Деканат электромеханического факультета	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3	Коновалов В.В., Азябина И.А.	14.2.2008	9.00
Кафедра информационных систем	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Романов М.Н., Дементьева Е.А.	12.2.2008	11.00
Кафедра инженерной графики и компьютерного моделирования	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., Азябина И.А.	14.2.2008	10.00
Кафедра сопротивления материалов и подъемно-транспортных машин	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., Азябина И.А.	14.2.2008	10.30
Кафедра физики и химии	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., Азябина И.А.	14.2.2008	11.00
Кафедра электрооборудования и автоматики	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., Азябина И.А.	14.2.2008	11.30
Кафедра электроэнергетических систем и электротехники	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., Азябина И.А.	14.2.2008	12.00
Деканат факультета довузовской подготовки	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3	Романов М.Н., Дементьева Е.А.	14.2.2008	9.00
Отдел менеджмента качества и маркетинга	4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.6, 6.1, 6.2, 7.2, 7.6, 8	Романов М.Н., Дементьева Е.А.	14.2.2008	10.00
Учебно-методическое управление	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7, 8.2, 8.3, 8.4	Романов М.Н., Дементьева Е.А.	14.2.2008	10.30
Учебно-методический отдел	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7, 8.2, 8.3, 8.4	Романов М.Н., Дементьева Е.А.	14.2.2008	11.00
Общий отдел	4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7.4, 8.2, 8.3, 8.4	Романов М.Н., Дементьева Е.А.	14.2.2008	11.30
Управление кадрами и делами	4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8.2, 8.3, 8.4	Романов М.Н., Дементьева Е.А.	14.2.2008	12.00
Издательство	4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 8.2, 8.3, 8.4	Коновалов В.В., Дегтярева В.В	13.2.2008	12.30
Отдел морской практики	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7, 8.2, 8.3, 8.4	Коновалов В.В., Дегтярева В.В	15.2.2008	9.00
Отдел материально-	4, 6, 7.4, 8	Коновалов В.В., Дег-	15.2.2008	9.30

Наименование проверяемого подразделения	Проверяемые элементы по ISO 9001-2000	Состав группы аудиторов	Дата проведения	Время проведения
технического снабжения		тярева В.В		
Центр информационных технологий	4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8.2, 8.3, 8.4	Романов М.Н., Азябина И.А.	06.2.2008	11.00
Центр переподготовки и повышения квалификации	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7, 8.2, 8.3, 8.4	Коновалов В.В., Дегтярева В.В	15.2.2008	10.00
Библиотека	4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8.2, 8.3, 8.4	Коновалов В.В., Дегтярева В.В	15.2.2008	10.30
Отдел организации закупок и проведения торгов	4, 6, 7.4, 8	Коновалов В.В., Дегтярева В.В	15.2.2008	11.00
АХЧ	4, 6, 7, 8	Романов М.Н., Дементьева Е.А.	12.2.2008	12.30
Метрологическая служба	4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.6, 8.2, 8.3, 8.4	Романов М.Н., Дементьева Е.А.	13.2.2008	12.00

Ответственный за СМК академии

Начальник ОМКиМ

Седух В.А.

Ришко Ю.И.

Лист рассылки приказа №330/общ. от 11.12.2007

Наименование подразделения	ФИО получив- шего	Подпись, дата
1 Деканат гидротехнического факультета		
2 Кафедра водных изысканий и гидрогеологии		
3 Кафедра водных путей, гидравлики и гидроэкологии		
4 Кафедра гидросооружений, портов и надежности со- оружений		
5 Кафедра защиты водохозяйственных сооружений от чрезвычайных ситуаций		
6 Кафедра строительного производства, конструкции и ландшафтной экологии		
7 Кафедра теоретической механики		
8 Кафедра философии и права		
9 Деканат факультета управления на водном транс- порте		
10 Кафедра истории и теории общества		
11 Кафедра высшей математики		
12 Кафедра вычислительной математики и техники		
13 Кафедра управления работой портов и коммерческой эксплуатации		
14 Кафедра управления работой флота		
15 Кафедра экономики и маркетинга		
16 Кафедра экономики транспорта и финансов		
17 Кафедра экономики труда и хозяйственной деятельно- сти		
18 Деканат судоводительского факультета		
19 Кафедра иностранных языков		
20 Кафедра судовождения		
21 Кафедра физвоспитания и спорта		
22 Кафедра технических средств судовождения		
23 Деканат судомеханического факультета		
24 Кафедра инженерной экологии		
25 Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания		
26 Кафедра технологии металлов и судостроения (к-2)		
27 Кафедра теории и устройства корабля		
28 Кафедра теории механизмов и деталей машин		
29 Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок		
30 Кафедра технологии металлов и судостроения		
31 Деканат электромеханического факультета		
32 Кафедра информационных систем		
33 Кафедра инженерной графики и компьютерного моде- лирования		
34 Кафедра сопротивления материалов и подъемно- транспортных машин		
35 Кафедра физики и химии		
36 Кафедра электрооборудования и автоматики		

Наименование подразделения	ФИО получившего	Подпись, дата
37 Кафедра электроэнергетических систем и электротехники		
38 Деканат факультета довузовской подготовки		
39 Отдел менеджмента качества и маркетинга		
40 Учебно-методическое управление		
41 Учебно-методический отдел		
42 Общий отдел		
43 Управление кадрами и делами		
44 Издательство		
45 Отдел морской практики		
46 Отдел материально-технического снабжения		
47 Отдел организации закупок и проведения торгов		
48 Центр информационных технологий		
49 Центр переподготовки и повышения квалификации		
50 Библиотека		
51 АХЧ		
52 Метрологическая служба		