

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Деканат ГТФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 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	08/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

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., Азябина И.А.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Малыгин В.Н. Мелехина И.В.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
9.45	Итоговое совещание	Малыгин В.Н. Мелехина И.В.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Деканат УВТ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 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	09/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Носов В.П., Волчо Т.И.	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	Носов В.П., Волчо Т.И.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Носов В.П., Волчо Т.И.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
9.45	Итоговое совещание	Носов В.П., Волчо Т.И.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Деканат СМФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 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	11/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Лезин Д.Л., Туревич Т.С.	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., Туревич Т.С.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лезин Д.Л., Туревич Т.С.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
9.45	Итоговое совещание	Лезин Д.Л., Туревич Т.С.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Деканат ЭМФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 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	12/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.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., Дегтярева В.В.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Гросс В.Ю., Бакаляр Г.Н.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
9.45	Итоговое совещание	Гросс В.Ю., Бакаляр Г.Н.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Деканат СВФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 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	10/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Умрихин В.П., Калмыкова Е.А.	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	Умрихин В.П., Калмыкова Е.А.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Умрихин В.П., Калмыкова Е.А.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
9.45	Итоговое совещание	Умрихин В.П., Калмыкова Е.А.	Коновалов В.В., Азябина И.А.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра водных изысканий и гидрогеологии
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1;4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 6.3; 7.3; 7.5; 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	08/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

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., Азябина И.А.
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Седых В.А., Фомичева Н.Н.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
10.35	Итоговое совещание	Седых В.А., Фомичева Н.Н.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра водных путей, гидравлики и гидроэкологии
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	16/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Ботвинков В.М., Герус Т.И.	Коновалов В.В.
9.20	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).	Ботвинков В.М., Герус Т.И.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ботвинков В.М., Герус Т.И.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
9.35	Итоговое совещание	Ботвинков В.М., Герус Т.И.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра гидросооружений, портов и надежности сооружений
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	08/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.40	Предварительное совещание	Сорокин Е.М., Гришина В.А.	Коновалов В.В.
10.45	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., Азябина И.А.
11.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сорокин Е.М., Гришина В.А.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
11.15	Итоговое совещание	Сорокин Е.М., Гришина В.А.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра защиты водохозяйственных сооружений от чрезвычайных ситуаций
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	08/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.20	Предварительное совещание	Малыгин В.Н., Блохина С.Л.	Коновалов В.В.
11.25	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 (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).	Малыгин В.Н., Блохина С.Л.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
11.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Малыгин В.Н., Блохина С.Л.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
11.55	Итоговое совещание	Малыгин В.Н., Блохина С.Л.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра строительного производства, конструкции и ландшафтной экологии
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	08/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Бик Ю.И., Мозгалева А.В.	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).	Бик Ю.И., Мозгалева А.В.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
12.20	Опрос сотрудников по проведению процессов	Бик Ю.И., Мозгалева А.В.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
12.35	Итоговое совещание	Бик Ю.И., Мозгалева А.В.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра теоретической механики
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	08/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.40	Предварительное совещание	Гордеев О.И., Ставер Г.В.	Коновалов В.В.
12.45	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., Ставер Г.В.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
13.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Гордеев О.И., Ставер Г.В.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
13.15	Итоговое совещание	Гордеев О.И., Ставер Г.В.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра философии и права
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	08/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.20	Предварительное совещание	Лихачев Г.Д., Щекотин Е.В.	Коновалов В.В.
13.25	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 (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.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
13.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лихачев Г.Д., Щекотин Е.В.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
13.55	Итоговое совещание	Лихачев Г.Д., Щекотин Е.В.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра истории и теории общества
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Олех Г.Л., Квашнина Е.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).	Олех Г.Л., Квашнина Е.В.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
10.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Олех Г.Л., Квашнина Е.В.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
10.35	Итоговое совещание	Олех Г.Л., Квашнина Е.В.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра высшей математики
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дегтярева В.В

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.40	Предварительное совещание	Линевич О.И.	Романов М.Н.
10.45	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.	Романов М.Н., Дегтярева В.В
11.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Линевич О.И.	Романов М.Н., Дегтярева В.В
11.15	Итоговое совещание	Линевич О.И.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра вычислительной математики и техники
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.20	Предварительное совещание	Умрихин В.П., Бушманова В.Н.	Романов М.Н.
11.25	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 (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.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
11.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Умрихин В.П., Бушманова В.Н.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
11.55	Итоговое совещание	Умрихин В.П., Бушманова В.Н.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра управления работой портов и коммерческой эксплуатации
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Лоскутов Е.Н., Карсакова Ю.С.	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 (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.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
12.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лоскутов Е.Н., Карсакова Ю.С.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
12.35	Итоговое совещание	Лоскутов Е.Н., Карсакова Ю.С.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра управления работой флота
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.40	Предварительное совещание	Зачесов В.П., Беспрозванная Н.В.	Романов М.Н.
12.45	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.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
13.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Зачесов В.П., Беспрозванная Н.В.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
13.15	Итоговое совещание	Зачесов В.П., Беспрозванная Н.В.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра экономики и маркетинга
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.20	Предварительное совещание	Рогачевский А.М., Казанцева О.Н.	Романов М.Н.
13.25	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 (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., Казанцева О.Н.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
13.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Рогачевский А.М., Казанцева О.Н.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
13.55	Итоговое совещание	Рогачевский А.М., Казанцева О.Н.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра экономики транспорта и финансов
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Масленников С.Н., Шестаков Ю.И.	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 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).	Масленников С.Н., Шестаков Ю.И.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
14.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Масленников С.Н., Шестаков Ю.И.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
14.35	Итоговое совещание	Масленников С.Н., Шестаков Ю.И.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра экономики труда и хозяйственной деятельности
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.40	Предварительное совещание	Овсянников А.С., Самахов Ю.А.	Романов М.Н.
14.45	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.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
15.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Овсянников А.С., Самахов Ю.А.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
15.15	Итоговое совещание	Овсянников А.С., Самахов Ю.А.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра иностранных языков
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Мартынова Е.И., Сидорова И.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 И.А.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Мартынова Е.И., Сидорова И.А.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
10.35	Итоговое совещание	Мартынова Е.И., Сидорова И.А.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра судовождения
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.40	Предварительное совещание	Сичкарев В.И., Черепанов Ю.Н.	Коновалов В.В.
10.45	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., Азябина И.А.
11.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сичкарев В.И., Черепанов Ю.Н.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
11.15	Итоговое совещание	Сичкарев В.И., Черепанов Ю.Н.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра физвоспитания и спорта
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	16/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.40	Предварительное совещание	Байков Е.П., Шабалин О.К.	Коновалов В.В.
9.45	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.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
10.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Байков Е.П., Шабалин О.К.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
10.15	Итоговое совещание	Байков Е.П., Шабалин О.К.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра технических средств судовождения
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.20	Предварительное совещание	Березенцев Ю.С., Горб А.А.	Коновалов В.В.
11.25	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 (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., Азябина И.А.
11.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Березенцев Ю.С., Горб А.А.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
11.55	Итоговое совещание	Березенцев Ю.С., Горб А.А.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра инженерной экологии
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Зайцев В.П., Петелина Е.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).	Зайцев В.П., Петелина Е.В.	Романов М.Н., Дементьева Е.А
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Зайцев В.П., Петелина Е.В.	Романов М.Н., Дементьева Е.А
10.35	Итоговое совещание	Зайцев В.П., Петелина Е.В.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.40	Предварительное совещание	Юр Г.С., Коновалов В.В.	Романов М.Н.
10.55	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., Коновалов В.В.	Романов М.Н., Дементьева Е.А
11.05	Опрос сотрудников по проведению процессов	Юр Г.С., Коновалов В.В.	Романов М.Н., Дементьева Е.А
11.15	Итоговое совещание	Юр Г.С., Коновалов В.В.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра технологии металлов и судостроения
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.20	Предварительное совещание	Токарев А.О., Исаенко В.Р.	Романов М.Н.
13.25	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 (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., Исаенко В.Р.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
13.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Токарев А.О., Исаенко В.Р.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
13.55	Итоговое совещание	Токарев А.О., Исаенко В.Р.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра теории и устройства корабля
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.20	Предварительное совещание	Лебедев О.Ю., Титов М.А.	Романов М.Н.
11.25	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 (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).	Лебедев О.Ю., Титов М.А.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
11.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев О.Ю., Титов М.А.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
11.55	Итоговое совещание	Лебедев О.Ю., Титов М.А.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра теории механизмов и деталей машин
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Барановский А.М., Шелудяков О.И.	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 (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.
12.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Барановский А.М., Шелудяков О.И.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
12.35	Итоговое совещание	Барановский А.М., Шелудяков О.И.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.40	Предварительное совещание	Лебедев Б.О., Долгополов Г.А.	Романов М.Н.
12.45	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).	Лебедев Б.О., Долгополов Г.А.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
13.05	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Б.О., Долгополов Г.А.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
13.15	Итоговое совещание	Лебедев Б.О.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра информационных систем
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	16/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.20	Предварительное совещание	Гольшев Н.В., Гольшев Д.Н.	Коновалов В.В.
10.25	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 (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).	Гольшев Н.В., Гольшев Д.Н.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
10.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Гольшев Н.В., Гольшев Д.Н.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
11.55	Итоговое совещание	Гольшев Н.В., Гольшев Д.Н.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра инженерной графики и компьютерного моделирования
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	12/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Мироненко И.Г., 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).	Мироненко И.Г., Сычева Н.А.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Мироненко И.Г., Сычева Н.А.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
10.35	Итоговое совещание	Мироненко И.Г., Сычева Н.А.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра сопротивления материалов и подъемно-транспортных машин
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	12/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.40	Предварительное совещание	Ришко Ю.И., Шутова Л.А.	Коновалов В.В.
10.45	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).	Ришко Ю.И., Шутова Л.А.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
11.05	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ришко Ю.И., Шутова Л.А.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
11.15	Итоговое совещание	Ришко Ю.И., Шутова Л.А.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра физики и химии
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.20	Предварительное совещание	Сигимов В.И., Ярославцева А.С.	Коновалов В.В.
11.25	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 (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., Дегтярева В.В.
11.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сигимов В.И., Ярославцева А.С.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
11.55	Итоговое совещание	Сигимов В.И., Ярославцева А.С.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра электрооборудования и автоматики
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Палагушкин Б.В., Лесных В.Г.	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).	Палагушкин Б.В., Лесных В.Г.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
12.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Палагушкин Б.В., Лесных В.Г.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
12.35	Итоговое совещание	Палагушкин Б.В., Лесных В.Г.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Кафедра электроэнергетических систем и электротехники
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.40	Предварительное совещание	Горелов В.П., Князева О.А.	Коновалов В.В.
12.45	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., Князева О.А.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
13.05	Опрос сотрудников по проведению процессов	Горелов В.П., Князева О.А.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
13.15	Итоговое совещание	Горелов В.П., Князева О.А.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Деканат факультета довузовской подготовки
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 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	10/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Нагибин В.М., Игонина Т.Я.	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 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., Игонина Т.Я.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
12.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Нагибин В.М., Игонина Т.Я.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
12.35	Итоговое совещание	Нагибин В.М., Игонина Т.Я.	Коновалов В.В.,

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Деканат 30
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 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	15/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Лебедев О.Ю., Брусельцева И.В.	Романов М.Н.
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 СТП и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу).	Лебедев О.Ю., Брусельцева И.В.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
13.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев О.Ю., Брусельцева И.В.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
13.45	Итоговое совещание	Лебедев О.Ю., Брусельцева И.В.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

**План
проведения аудита №5**

Проверяемое подразделение	Управление качеством и связями с производством
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.6, 6.1, 6.2, 7.2, 7.6, 8
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	15/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Ришко Ю.И., Коновалов В.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 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.
9.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ришко Ю.И., Коновалов В.В.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
9.35	Итоговое совещание	Ришко Ю.И., Коновалов В.В.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Учебно-методическое управление
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.7, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.40	Предварительное совещание	Николаев А.Г.	Коновалов В.В.
12.45	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.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
13.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Николаев А.Г.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
13.15	Итоговое совещание	Николаев А.Г.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Учебно-методический отдел
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.7, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.40	Предварительное совещание	Ярославцева А.С., Железнякова О.С.	Коновалов В.В.
13.45	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).	Ярославцева А.С., Железнякова О.С.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
14.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ярославцева А.С., Железнякова О.С.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
14.10	Итоговое совещание	Ярославцева А.С., Железнякова О.С.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Общий отдел
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7.4, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.20	Предварительное совещание	Степанова Н.А.	Коновалов В.В.
13.25	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.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
13.35	Опрос сотрудников по проведению процессов	Степанова Н.А.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
13.40	Итоговое совещание	Степанова Н.А.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Управление кадрами и делами
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8.2, 8.3, 8.4
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	12/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.20	Предварительное совещание	Долгих В.П.	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 (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.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
14.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Долгих В.П.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
14.55	Итоговое совещание	Долгих В.П.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Издательство
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	16/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Титов С.В.	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 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., Азябина И.А.
11.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Титов С.В.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
11.35	Итоговое совещание	Титов С.В.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Отдел практики
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 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	15/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Сибриков Д.А., Тимошук Т.И.	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 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).	Сибриков Д.А., Тимошук Т.И.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сибриков Д.А., Тимошук Т.И.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
10.35	Итоговое совещание	Сибриков Д.А., Тимошук Т.И.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Отдел материально-технического снабжения
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4, 6, 7.4, 8
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	15/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.40	Предварительное совещание	Черемушкина Н.Н.	Коновалов В.В.
10.45	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, журнал претензий и предложений); 5 Организация процесса материально-технического обеспечения (планы, заявки, отчеты) 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Черемушкина Н.Н.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
11.05	Опрос сотрудников по проведению процессов	Черемушкина Н.Н.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
11.15	Итоговое совещание	Черемушкина Н.Н.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Центр информационных технологий
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	08/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Клименко С.Ф.	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 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.	Коновалов В.В., Азябина И.А
14.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Клименко С.Ф.	Коновалов В.В., Азябина И.А
14.35	Итоговое совещание	Клименко С.Ф.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Центр переподготовки и повышения квалификации
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 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	15/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.20	Предварительное совещание	Щербакова Т.О.	Романов М.Н.
11.25	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.	Романов М.Н. Дементьева Е.А.
11.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Щербакова Т.О.	Романов М.Н. Дементьева Е.А.
11.55	Итоговое совещание	Щербакова Т.О.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Библиотека
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	15/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.05	Предварительное совещание	Швед А.А.	Романов М.Н.
12.10	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 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.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
12.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Швед А.А.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
12.40	Итоговое совещание	Швед А.А.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Отдел организации закупок и проведения торгов
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4, 6, 7.4, 8
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	15/02/2010
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.50	Предварительное совещание	Алехин А.А.	Романов М.Н.
12.55	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 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).	Алехин А.А.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
12.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Алехин А.А.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
12.25	Итоговое совещание	Алехин А.А.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Административно-хозяйственная часть
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4, 6, 7, 8
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	16/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.30	Предварительное совещание	Певнев А.Ф.	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 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.	Коновалов В.В., Азябина И. А.
12.55	Опрос сотрудников по проведению процессов	Певнев А.Ф.	Коновалов В.В., Азябина И. А.
13.05	Итоговое совещание	Певнев А.Ф.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №5

Проверяемое подразделение	Метрологическая служба
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.6, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	16/02/2010
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.45	Предварительное совещание	Егоров В.Г.	Коновалов В.В.
11.55	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 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.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
12.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Егоров В.Г.	Коновалов В.В., Азябина И.А.
12.25	Итоговое совещание	Егоров В.Г.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

**Лист рассылки планов по внутреннему аудиту №5 в (приказ
№310/общ. от 22.12.2009)**

Наименование подразделения	ФИО получившего	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 сооружений		
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 транспорте		
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 деятельности		
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 теории и устройства корабля		
27. Кафедра теории механизмов и деталей машин		
28. Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок		
29. Кафедра технологии металлов и судостроения		
30. Деканат электромеханического факультета		
31. Кафедра информационных систем		
32. Кафедра инженерной графики и компьютерного моделирования		
33. Кафедра сопротивления материалов и подъемно-транспортных машин		
34. Кафедра физики и химии		
35. Кафедра электрооборудования и автоматики		
36. Кафедра электроэнергетических систем и электротехники		

Наименование подразделения	ФИО получившего	Подпись, дата
37. Деканат факультета довузовской подготовки		
38. Деканат заочного отделения		
39. Управление качеством и связями с производством		
40. Учебно-методическое управление		
41. Учебно-методический отдел		
42. Общий отдел		
43. Управление кадрами и делами		
44. Издательство		
45. Отдел практики		
46. Отдел материально-технического снабжения		
47. Центр информационных технологий		
48. Центр переподготовки и повышения квалификации		
49. Библиотека		
50. Отдел организации закупок и проведения торгов		
51. Метрологическая служба		
52. Административно-хозяйственная часть		