

План проведения аудита №6

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	07/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Пичурина 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., Пичурина И.А.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Малыгин В.Н. Мелехина И.В.	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
9.45	Итоговое совещание	Малыгин В.Н. Мелехина И.В.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	08/02/2011
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

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., Дементьева Е.А.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Носов В.П., Волчо Т.И.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
9.45	Итоговое совещание	Носов В.П., Волчо Т.И.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	10/02/2011
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 №6

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	11/02/2011
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 №6

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	09/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

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., Дегтярева В.В.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Умрихин В.П., Калмыкова Е.А.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
9.45	Итоговое совещание	Умрихин В.П., Калмыкова Е.А.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	07/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Пичурина 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., Пичурина И.А.
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Седых В.А., Фомичева Н.Н.	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
10.35	Итоговое совещание	Седых В.А., Фомичева Н.Н.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	15/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Пичурина И.А.

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

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	07/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Пичурина 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., Пичурина И.А.
11.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сорокин Е.М., Гришина В.А.	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
11.15	Итоговое совещание	Сорокин Е.М., Гришина В.А.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	07/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Пичурина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.20	Предварительное совещание	Малыгин В.Н., Ветринцева И.Н.	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., Ветринцева И.Н.	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
11.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Малыгин В.Н., Ветринцева И.Н.	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
11.55	Итоговое совещание	Малыгин В.Н., Ветринцева И.Н.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	07/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Пичурина 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., Пичурина И.А.
12.20	Опрос сотрудников по проведению процессов	Бик Ю.И., Мозгалева А.В.	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
12.35	Итоговое совещание	Бик Ю.И., Мозгалева А.В.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	07/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Пичурина 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., Пичурина И.А.
13.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Гордеев О.И., Ставер Г.В.	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
13.15	Итоговое совещание	Гордеев О.И., Ставер Г.В.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	07/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Пичурина 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., Пичурина И.А.
13.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лихачев Г.Д., Щекотин Е.В.	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
13.55	Итоговое совещание	Лихачев Г.Д., Щекотин Е.В.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	08/02/2011
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

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., Дементьева Е.А.
10.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Олех Г.Л., Квашнина Е.В.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
10.35	Итоговое совещание	Олех Г.Л., Квашнина Е.В.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	08/02/2011
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

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., Дементьева Е.А.
11.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Линевич О.И.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
11.15	Итоговое совещание	Линевич О.И.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	08/02/2011
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

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

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	08/02/2011
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.40	Предварительное совещание	Зачесов В.П., Кадникова Е.С.	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., Кадникова Е.С.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
13.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Зачесов В.П., Кадникова Е.С.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
13.15	Итоговое совещание	Зачесов В.П., Кадникова Е.С.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	08/02/2011
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.20	Предварительное совещание	Рогачевский А.М., Пичурина И.А.	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., Пичурина И.А.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
13.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Рогачевский А.М., Пичурина И.А.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
13.55	Итоговое совещание	Рогачевский А.М., Пичурина И.А.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	08/02/2011
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

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., Дементьева Е.А.
14.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Масленников С.Н., Шестаков Ю.И.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
14.35	Итоговое совещание	Масленников С.Н., Шестаков Ю.И.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	08/02/2011
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

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

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	09/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

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., Дегтярева В.В.
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Мартынова Е.И., Сидорова И.А.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
10.35	Итоговое совещание	Мартынова Е.И., Сидорова И.А.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	08/02/2011
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

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., Дементьева Е.А.
11.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Умрихин В.П., Бушманова В.Н.	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
11.55	Итоговое совещание	Умрихин В.П., Бушманова В.Н.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	09/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

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., Дегтярева В.В.
11.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сичкарев В.И., Черепанов Ю.Н.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
11.15	Итоговое совещание	Сичкарев В.И., Черепанов Ю.Н.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	15/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.40	Предварительное совещание	Байков Е.П., Пахомова С.В.	Коновалов В.В.
11.45	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., Пахомова С.В.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
12.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Байков Е.П., Пахомова С.В.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
12.15	Итоговое совещание	Байков Е.П., Пахомова С.В.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	10/02/2011
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 №6

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	10/02/2011
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 №6

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	10/02/2011
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 №6

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	10/02/2011
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 №6

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	10/02/2011
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 №6

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	10/02/2011
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 №6

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	15/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Пичурина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.40	Предварительное совещание	Голышев Н.В., Голышев Д.Н.	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).	Голышев Н.В., Голышев Д.Н.	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
10.05	Опрос сотрудников по проведению процессов	Голышев Н.В., Голышев Д.Н.	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
10.15	Итоговое совещание	Голышев Н.В., Голышев Д.Н.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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>	11/02/2011
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 №6

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>	11/02/2011
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 №6

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	11/02/2011
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 №6

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	11/02/2011
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 №6

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	11/02/2011
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., Толашко Т.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., Толашко Т.А.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
13.05	Опрос сотрудников по проведению процессов	Горелов В.П., Толашко Т.А.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
13.15	Итоговое совещание	Горелов В.П., Толашко Т.А.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	09/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Нагибин В.М.	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.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
12.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Нагибин В.М.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
12.35	Итоговое совещание	Нагибин В.М.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	11/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.30	Предварительное совещание	Лебедев О.Ю., Брусельцева И.В.	Коновалов В.В.
13.35	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.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
14.05	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев О.Ю., Брусельцева И.В.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
14.35	Итоговое совещание	Лебедев О.Ю., Брусельцева И.В.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	14/02/2011
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

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., Дегтярева В.В.
9.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ришко Ю.И., Коновалов В.В.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
9.35	Итоговое совещание	Ришко Ю.И., Коновалов В.В.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	09/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

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., Дегтярева В.В.
13.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Николаев А.Г.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
13.15	Итоговое совещание	Николаев А.Г.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	09/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.10	Предварительное совещание	Ярославцева А.С., Железнякова О.С.	Коновалов В.В.
13.15	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие 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 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Ярославцева А.С., Железнякова О.С.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
13.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ярославцева А.С., Железнякова О.С.	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
13.40	Итоговое совещание	Ярославцева А.С., Железнякова О.С.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

Проверяемое подразделение	Канцелярия
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	14/02/2011
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.40	Предварительное совещание	Сорокина О.А.	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 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).	Сорокина О.А.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
10.55	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сорокина О.А.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
11.00	Итоговое совещание	Сорокина О.А.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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>	14/02/2011
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Долгих В.П.	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 управления (положение об управлении, должностные инструкции сотрудников, документы сотрудников); 5 Организация управления персоналом (заключения аттестационной комиссии, трудовые договоры, приказы о назначении, договоры с почасовиками); 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Долгих В.П.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Долгих В.П.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
10.30	Итоговое совещание	Долгих В.П.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	15/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Пичурина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.20	Предварительное совещание	Титов С.В.	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 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., Пичурина И.А.
10.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Титов С.В.	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
10.50	Итоговое совещание	Титов С.В.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	14/02/2011
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.20	Предварительное совещание	Сибриков Д.А., Тимошук Т.И.	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 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., Дегтярева В.В.
11.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сибриков Д.А., Тимошук Т.И.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
11.55	Итоговое совещание	Сибриков Д.А., Тимошук Т.И.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	14/02/2011
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Черемушкина Н.Н.	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 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., Дегтярева В.В.
12.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Черемушкина Н.Н.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
12.35	Итоговое совещание	Черемушкина Н.Н.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	07/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Пичурина 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., Пичурина И.А
14.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Клименко С.Ф.	Коновалов В.В., Пичурина И.А
14.35	Итоговое совещание	Клименко С.Ф.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	14/02/2011
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.40	Предварительное совещание	Щербакова Т.О.	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 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. Дегтярева В.В.
13.05	Опрос сотрудников по проведению процессов	Щербакова Т.О.	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
13.15	Итоговое совещание	Щербакова Т.О.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	14/02/2011
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

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

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	14/02/2011
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Алехин А.А.	Романов М.Н.
14.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие 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., Дегтярева В.В.
14.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Алехин А.А.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
14.35	Итоговое совещание	Алехин А.А.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

Проверяемое подразделение	Административно-хозяйственная часть
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4, 6, 7, 8
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	15/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Пичурина 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., Пичурина И. А.
12.55	Опрос сотрудников по проведению процессов	Певнев А.Ф.	Коновалов В.В., Пичурина И. А.
13.05	Итоговое совещание	Певнев А.Ф.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №6

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	15/02/2011
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Пичурина И.А.

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

Ведущий аудитор _____

**Лист рассылки планов по внутреннему аудиту №6 в (приказ
№264/общ. от 09.12.2010)**

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 управления работой портов и коммерческой эксплуатации		
13. Кафедра управления работой флота		
14. Кафедра экономики и маркетинга		
15. Кафедра экономики транспорта и финансов		
16. Кафедра экономики труда и хозяйственной деятельности		
17. Деканат судоводительского факультета		
18. Кафедра вычислительной математики и техники		
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		

Наименование подразделения	ФИО получившего	Подпись, дата
электротехники		
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		