

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Пичурина Инна Анатольевна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Малыгин Владимир Николаевич, Мелехина Ирина Валерьевна	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, интернет, внутренняя сеть); 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, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Малыгин Владимир Николаевич, Мелехина Ирина Валерьевна	Романов М.Н., Пичурина И.А.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Малыгин Владимир Николаевич, Мелехина Ирина Валерьевна	Романов М.Н., Пичурина И.А.
9.45	Итоговое совещание	Малыгин Владимир Николаевич, Мелехина Ирина Валерьевна	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	07/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Носов Владимир Павлович, Артемова Ольга Николаевна	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, интернет, внутренняя сеть); 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, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Носов Владимир Павлович, Артемова Ольга Николаевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Носов Владимир Павлович, Артемова Ольга Николаевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
9.45	Итоговое совещание	Носов Владимир Павлович, Артемова Ольга Николаевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Лезин Дмитрий Леонидович, Туревич Татьяна Сергеевна	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, интернет, внутренняя сеть); 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, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Лезин Дмитрий Леонидович, Туревич Татьяна Сергеевна	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лезин Дмитрий Леонидович, Туревич Татьяна Сергеевна	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
9.45	Итоговое совещание	Лезин Дмитрий Леонидович, Туревич Татьяна Сергеевна	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Гросс Владимир Юлиусович, Бакаляр Галина Николаевна	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, интернет, внутренняя сеть); 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, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Гросс Владимир Юлиусович, Бакаляр Галина Николаевна	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Гросс Владимир Юлиусович, Бакаляр Галина Николаевна	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
9.45	Итоговое совещание	Гросс Владимир Юлиусович, Бакаляр Галина Николаевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	08/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Умрихин Виктор Павлович, Дударева Татьяна Александровна	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, интернет, внутренняя сеть); 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, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Умрихин Виктор Павлович, Дударева Татьяна Александровна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Умрихин Виктор Павлович, Дударева Татьяна Александровна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
9.45	Итоговое совещание	Умрихин Виктор Павлович, Дударева Татьяна Александровна	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Пичурина Инна Анатольевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Няиля Николаевна	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Няиля Николаевна	Романов М.Н., Пичурина И.А.
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Няиля Николаевна	Романов М.Н., Пичурина И.А.
10.35	Итоговое совещание	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Няиля Николаевна	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

Проверяемое подразделение	Кафедра водных путей и гидравлики
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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	14/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Пичурина Инна Анатольевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Ботвинков Владимир Михайлович, Обращев Игорь Андреевич	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). 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Ботвинков Владимир Михайлович, Обращев Игорь Андреевич	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ботвинков Владимир Михайлович, Обращев Игорь Андреевич	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
9.35	Итоговое совещание	Ботвинков Владимир Михайлович, Обращев Игорь Андреевич	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

Проверяемое подразделение	Кафедра гидротехнических 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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Пичурина Инна Анатольевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.40	Предварительное совещание	Сорокин Евгений Михайлович, Бобыльская Виктория Александровна	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). 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Сорокин Евгений Михайлович, Бобыльская Виктория Александровна	Романов М.Н., Пичурина И.А.
11.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сорокин Евгений Михайлович, Бобыльская Виктория Александровна	Романов М.Н., Пичурина И.А.
11.15	Итоговое совещание	Сорокин Евгений Михайлович, Бобыльская Виктория Александровна	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

Проверяемое подразделение	Кафедра техносферной безопасности
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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Пичурина Инна Анатольевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.20	Предварительное совещание	Малыгин Владимир Николаевич, Маркова Оксана Владимировна	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). 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Малыгин Владимир Николаевич, Маркова Оксана Владимировна	Романов М.Н., Пичурина И.А.
11.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Малыгин Владимир Николаевич, Маркова Оксана Владимировна	Романов М.Н., Пичурина И.А.
11.55	Итоговое совещание	Малыгин Владимир Николаевич, Маркова Оксана Владимировна	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

Проверяемое подразделение	Кафедра строительного производства и конструкции
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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Пичурина Инна Анатольевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Бик Юрий Игоревич, Мозгалева Ада Владимировна	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). 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Бик Юрий Игоревич, Мозгалева Ада Владимировна	Романов М.Н., Пичурина И.А.
12.20	Опрос сотрудников по проведению процессов	Бик Юрий Игоревич, Мозгалева Ада Владимировна	Романов М.Н., Пичурина И.А.
12.35	Итоговое совещание	Бик Юрий Игоревич, Мозгалева Ада Владимировна	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Пичурина Инна Анатольевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.40	Предварительное совещание	Дегтярева Вера Владимировна, Ставер Галина Васильевна	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Дегтярева Вера Владимировна, Ставер Галина Васильевна	Романов М.Н., Пичурина И.А.
13.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Дегтярева Вера Владимировна, Ставер Галина Васильевна	Романов М.Н., Пичурина И.А.
13.15	Итоговое совещание	Дегтярева Вера Владимировна, Ставер Галина Васильевна	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Пичурина Инна Анатольевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.20	Предварительное совещание	Лихачев Геннадий Владимир, Щекотин Евгений Викторович	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Лихачев Геннадий Владимир, Щекотин Евгений Викторович	Романов М.Н., Пичурина И.А.
13.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лихачев Геннадий Владимир, Щекотин Евгений Викторович	Романов М.Н., Пичурина И.А.
13.55	Итоговое совещание	Лихачев Геннадий Владимир, Щекотин Евгений Викторович	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	07/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович.
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Олех Григорий Леонидович, Квашнина Елена Владимировна	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). 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Олех Григорий Леонидович, Квашнина Елена Владимировна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
10.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Олех Григорий Леонидович, Квашнина Елена Владимировна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
10.35	Итоговое совещание	Олех Григорий Леонидович, Квашнина Елена Владимировна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	07/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.40	Предварительное совещание	Линевич Ольга Викторовна	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Линевич Ольга Викторовна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
11.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Линевич Ольга Викторовна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
11.15	Итоговое совещание	Линевич Ольга Викторовна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	07/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Лоскутов Евгений Николаевич, Карсакова Юлия Сергеевна	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Лоскутов Евгений Николаевич, Карсакова Юлия Сергеевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
12.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лоскутов Евгений Николаевич, Карсакова Юлия Сергеевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
12.35	Итоговое совещание	Лоскутов Евгений Николаевич, Карсакова Юлия Сергеевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	07/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.40	Предварительное совещание	Зачесов Венедикт Петрович, Кадникова Елена Сергеевна	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Зачесов Венедикт Петрович, Кадникова Елена Сергеевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
13.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Зачесов Венедикт Петрович, Кадникова Елена Сергеевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
13.15	Итоговое совещание	Зачесов Венедикт Петрович, Кадникова Елена Сергеевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	07/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.20	Предварительное совещание	Рогачевский Анатолий Михайлович, Володина Оксана Анатольевна	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Рогачевский Анатолий Михайлович, Володина Оксана Анатольевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
13.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Рогачевский Анатолий Михайлович, Володина Оксана Анатольевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
13.55	Итоговое совещание	Рогачевский Анатолий Михайлович, Володина Оксана Анатольевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	07/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович.
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Масленников Сергей Николаевич, Тенятова Ольга Анатольевна	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 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). 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Масленников Сергей Николаевич, Тенятова Ольга Анатольевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
14.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Масленников Сергей Николаевич, Тенятова Ольга Анатольевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
14.35	Итоговое совещание	Масленников Сергей Николаевич, Тенятова Ольга Анатольевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	07/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.40	Предварительное совещание	Шестаков Юрий Иванович, Непеина Елена Юрьевна	Коновалов В.В.
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). 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Шестаков Юрий Иванович, Непеина Елена Юрьевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
15.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Шестаков Юрий Иванович, Непеина Елена Юрьевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
15.15	Итоговое совещание	Шестаков Юрий Иванович, Непеина Елена Юрьевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	08/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Мартынова Елена Ивановна, Сидорова Ирина Анатольевна	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Мартынова Елена Ивановна, Сидорова Ирина Анатольевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Мартынова Елена Ивановна, Сидорова Ирина Анатольевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
10.35	Итоговое совещание	Мартынова Елена Ивановна, Сидорова Ирина Анатольевна	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	08/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.40	Предварительное совещание	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
11.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
11.15	Итоговое совещание	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	14/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Пичурина Инна Анатольевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.40	Предварительное совещание	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
12.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
12.15	Итоговое совещание	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Пичурина И.А.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	07/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.20	Предварительное совещание	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
11.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
11.55	Итоговое совещание	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Зайцев Валерий Павлович, Петелина Елена Витальевна	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Зайцев Валерий Павлович, Петелина Елена Витальевна	Романов М.Н., Дементьева Е.А
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Зайцев Валерий Павлович, Петелина Елена Витальевна	Романов М.Н., Дементьева Е.А
10.35	Итоговое совещание	Зайцев Валерий Павлович, Петелина Елена Витальевна	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.3, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.40	Предварительное совещание	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Романов М.Н., Дементьева Е.А
11.05	Опрос сотрудников по проведению процессов	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Романов М.Н., Дементьева Е.А
11.15	Итоговое совещание	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.20	Предварительное совещание	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Романов М.Н., Дементьева Е.А
11.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Романов М.Н., Дементьева Е.А
11.55	Итоговое совещание	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Романов М.Н., Дементьева Е.А
12.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Романов М.Н., Дементьева Е.А
12.35	Итоговое совещание	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.40	Предварительное совещание	Лебедев Борис Олегович, Долгополов Геннадий Александрович	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Лебедев Борис Олегович, Долгополов Геннадий Александрович	Романов М.Н., Дементьева Е.А
13.05	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Борис Олегович, Долгополов Геннадий Александрович	Романов М.Н., Дементьева Е.А
13.15	Итоговое совещание	Лебедев Борис Олегович, Долгополов Геннадий Александрович	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.20	Предварительное совещание	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
13.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
13.55	Итоговое совещание	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	14/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Пичурина Инна Анатольевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.40	Предварительное совещание	Гольшев Николай Васильевич, Гольшев Дмитрий Николаевич	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Гольшев Николай Васильевич, Гольшев Дмитрий Николаевич	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
10.05	Опрос сотрудников по проведению процессов	Гольшев Николай Васильевич, Гольшев Дмитрий Николаевич	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
10.15	Итоговое совещание	Гольшев Николай Васильевич, Гольшев Дмитрий Николаевич	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Мироненко Игорь Геннадьевич, Сычева Наталья Александровна	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Мироненко Игорь Геннадьевич, Сычева Наталья Александровна	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Мироненко Игорь Геннадьевич, Сычева Наталья Александровна	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
10.35	Итоговое совещание	Мироненко Игорь Геннадьевич, Сычева Наталья Александровна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.40	Предварительное совещание	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
11.05	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
11.15	Итоговое совещание	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.20	Предварительное совещание	Сигимов Владислав Иванович, Ярославцева Анна Сергеевна	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Сигимов Владислав Иванович, Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
11.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сигимов Владислав Иванович, Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
11.55	Итоговое совещание	Сигимов Владислав Иванович, Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
12.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
12.35	Итоговое совещание	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.40	Предварительное совещание	Горелов Валерий Павлович, Толашко Татьяна Алексеевна	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); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Горелов Валерий Павлович, Толашко Татьяна Алексеевна	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
13.05	Опрос сотрудников по проведению процессов	Горелов Валерий Павлович, Толашко Татьяна Алексеевна	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
13.15	Итоговое совещание	Горелов Валерий Павлович, Толашко Татьяна Алексеевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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	08/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.20	Предварительное совещание	Нагибин Владимир Михайлович	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 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 Владимир Михайлович	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
11.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Нагибин Владимир Михайлович	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
11.55	Итоговое совещание	Нагибин Владимир Михайлович	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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	10/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.30	Предварительное совещание	Лебедев Олег Юрьевич, Брусельцева Ирина Владимировна	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). 10 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 11 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации)	Лебедев Олег Юрьевич, Брусельцева Ирина Владимировна	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
14.05	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Олег Юрьевич, Брусельцева Ирина Владимировна	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
14.35	Итоговое совещание	Лебедев Олег Юрьевич, Брусельцева Ирина Владимировна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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	13/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Ришко Юрий Иванович, Коновалов Валерий Владимирович	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); 7 Организация корректирующих и предупреждающих действий (приказы, планы-отчеты, планы развития); 8 Договора с предприятиями и организациями; 9 Анкеты кадрового исследования; 10 Отчеты по маркетингу; 11 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Ришко Юрий Иванович, Коновалов Валерий Владимирович	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
9.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ришко Юрий Иванович, Коновалов Валерий Владимирович	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
9.35	Итоговое совещание	Ришко Юрий Иванович, Коновалов Валерий Владимирович	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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	08/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.20	Предварительное совещание	Николаев Анатолий Геннадьевич	Романов М.Н.
12.25	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 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). 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 9 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Николаев Анатолий Геннадьевич	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
12.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Николаев Анатолий Геннадьевич	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
12.55	Итоговое совещание	Николаев Анатолий Геннадьевич	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	08/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Ярославцева Анна Сергеевна	Романов М.Н.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений 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). 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 9 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Ярославцева Анна Сергеевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
13.20	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ярославцева Анна Сергеевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
13.30	Итоговое совещание	Ярославцева Анна Сергеевна	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Долгих Валентина Петровна	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 (заклучения аттестационной комиссии, трудовые договоры, приказы о назначении, договоры с почасовиками); 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ). 7 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 8 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Долгих Валентина Петровна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Долгих Валентина Петровна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
10.30	Итоговое совещание	Долгих Валентина Петровна	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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	13/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

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

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	14/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Пичурина Инна Анатольевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.20	Предварительное совещание	Титов Сергей Владиленович	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). 7 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 8 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Титов Сергей Владиленович	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
10.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Титов Сергей Владиленович	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
10.50	Итоговое совещание	Титов Сергей Владиленович	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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	13/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.20	Предварительное совещание	Сибриков Дмитрий Александрович, Тимощук Татьяна Ивановна	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). 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 9 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Сибриков Дмитрий Александрович, Тимощук Татьяна Ивановна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
11.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сибриков Дмитрий Александрович, Тимощук Татьяна Ивановна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
11.55	Итоговое совещание	Сибриков Дмитрий Александрович, Тимощук Татьяна Ивановна	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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	13/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Черемушкина Наталья Николаевна	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 (планы улучшения процессов, оценка процессов по критериям СТП и МИ). 7 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 8 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Черемушкина Наталья Николаевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
12.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Черемушкина Наталья Николаевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
12.35	Итоговое совещание	Черемушкина Наталья Николаевна	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Пичурина Инна Анатольевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Клименко Сергей Федорович	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 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 (планы улучшения процессов, оценка процессов по критериям СТП и МИ). 7 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 8 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Клименко Сергей Федорович	Романов М.Н., Пичурина И.А.
14.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Клименко Сергей Федорович	Романов М.Н., Пичурина И.А.
14.35	Итоговое совещание	Клименко Сергей Федорович	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

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

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

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

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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	13/02/2012
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Алехин Александр Александрович	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 Александр Александрович	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
14.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Алехин Александр Александрович	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
14.35	Итоговое совещание	Алехин Александр Александрович	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

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
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	14/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Пичурина Инна Анатольевна

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

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №7

Проверяемое подразделение	Административно-хозяйственная часть
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4, 6, 7, 8
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	14/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Пичурина Инна Анатольевна

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

Ведущий аудитор _____

**Лист рассылки планов по внутреннему аудиту СМК №7
в (приказ №01/общ. от 10.01.2012)**

Наименование подразделения	ФИО получившего	Подпись, дата
1. Деканат гидротехнического факультета		
2. Кафедра водных изысканий и гидрогеологии		
3. Кафедра водных изысканий и гидроэкологии		
4. Кафедра гидротехнических сооружений		
5. Кафедра техносферной безопасности		
6. Кафедра строительного производства и конструкции		
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 иностранных языков		
19. Кафедра судовождения		
20. Кафедра физвоспитания и спорта		
21. Кафедра вычислительной математики и техники		
22. Деканат судомеханического факультета		
23. Кафедра инженерной экологии		
24. Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания		
25. Кафедра теории и устройства корабля		
26. Кафедра теории механизмов и деталей машин		
27. Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок		
28. Кафедра технологии металлов и судостроения		
29. Деканат электромеханического факультета		
30. Кафедра информационных систем		
31. Кафедра инженерной графики и компьютерного моделирования		
32. Кафедра сопротивления материалов и подъемно-транспортных машин		
33. Кафедра физики и химии		
34. Кафедра электрооборудования и автоматики		
35. Кафедра электроэнергетических систем и электротехники		
36. Деканат факультета довузовской подготовки		
37. Деканат заочного отделения		

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