

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ-78**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Деканат СМФ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>19/11/2014</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов В.В.</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Жаров А.В.; Кузьмин В.В.; Романов М.Н.; Ярославцева А.С.</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
09.00	Предварительное совещание	Сибриков Д.А. Туревич Т.С.	Коновалов В.В.
09.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области выполнения требований ПДНВ); 2 Требования к документации (ПДНВ, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области требований ПДНВ к конвенционной подготовки – Правила II/1, III/1, III/6, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, паспорт лабораторий); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, графики проведения учебного процесса, практик приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий) для специальности Эксплуатация СЭУ; 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.	Сибриков Д.А., Туревич Т.С.	Жаров А.В.; Кузьмин В.В.; Романов М.Н.; Ярославцева А.С.
19.50	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сибриков Д.А., Туревич Т.С.	Жаров А.В.; Кузьмин В.В.; Романов М.Н.; Ярославцева А.С.
19.55	Итоговое совещание	Сибриков Д.А., Туревич Т.С.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Деканат ЭМФ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>11/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов В.В.</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Коновалов В.В.; Кузьмин В.В.; Умрихин В.П.; Ярославцева А.С.</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Жаров А.В., Бакаляр Г.Н.	Коновалов В.В.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области выполнения требований ПДНВ); 2 Требования к документации (ПДНВ, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области требований ПДНВ к конвенционной подготовки – Правила II/1, III/1, III/6, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 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, графики проведения учебного процесса, практик 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.	Жаров А.В., Бакаляр Г.Н.	Коновалов В.В.; Кузьмин В.В.; Умрихин В.П.; Ярославцева А.С.
13.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Жаров А.В., Бакаляр Г.Н.	Коновалов В.В.; Кузьмин В.В.; Умрихин В.П.; Ярославцева А.С.
13.45	Итоговое совещание	Жаров А.В., Бакаляр Г.Н.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Деканат СВФ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>11/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В.; Коновалов В.В.; Кузьмин В.В.; Ярославцева А.С.

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Умрихин В.П., Сорокина О.А.	Коновалов В.В.
9.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области выполнения требований ПДНВ); 2 Требования к документации (ПДНВ, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области требований ПДНВ к конвенционной подготовки – Правила II/1, III/1, III/6, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 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, графики проведения учебного процесса, практик 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 В.П., Сорокина О.А.	Жаров А.В.; Коновалов В.В.; Кузьмин В.В.; Ярославцева А.С.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Умрихин В.П., Сорокина О.А.	Жаров А.В.; Коновалов В.В.; Кузьмин В.В.; Ярославцева А.С.
9.45	Итоговое совещание	Умрихин В.П., Сорокина О.А.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Отдел практики</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>12/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Жаров А.В.</b>
<b>Аудиторы</b>	<b>Жаров А.В.; Кузьмин В.В.; Умрихин В.П.</b>

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Сибриков Д. А.	Жаров А.В.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в выполнении требований ПДНВ, 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 практик флотских специальностей (ПДНВ, правила II/1, III/1, III/6, распределение компетентностей по рабочим программам практик); 6 Организация практики на морских судах; 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 Д. А.	Жаров А.В.; Кузьмин В.В.; Умрихин В.П.
13.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сибриков Д. А.	Жаров А.В.; Кузьмин В.В.; Умрихин В.П.
13.45	Итоговое совещание	Сибриков Д. А.	Жаров А.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Центр дополнительного профессионального образования</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, I/12, II/1-5, III/1-7)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>12/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В.; Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Кузьмин В.В., Кляйн Ю.Б.	Коновалов В.В.
14.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Ресурсы (помещения, тренажерное и учебное оборудование – ПДНВ Правила I/12, II/1-5, III/1-7); 4 Организация работы центра (положение о центре, должностные инструкции, инструкция по подбору ИПС - ПДНВ Правило I/6, проверка сертификатов тренажера, повышение квалификации инструкторов); 5 Организация учебного процесса по дополнительным образовательным программам (программы конвенционного ДПО ПДНВ Правила II/1-5, III/1-7); 6 Организация повышения квалификации ИПС (планы, нормативные требования, отчеты); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Кузьмин В.В., Кляйн Ю.Б.	Коновалов В.В., Жаров А.В.; Умрихин В.П.
14.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Кузьмин В.В., Кляйн Ю.Б.	Коновалов В.В., Жаров А.В.; Умрихин В.П.
14.50	Итоговое совещание	Кузьмин В.В., Кляйн Ю.Б.	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра водных изысканий и гидрогеологии</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>05/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Наиля Николаевна	Коновалов В.В.
9.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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 Наиля Николаевна	Коновалов В.В., Умрихин В.П.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Наиля Николаевна	Коновалов В.В., Умрихин В.П.
9.45	Итоговое совещание	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Наиля Николаевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра водных путей и гидравлики</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>07/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Ботвинков Владимир Михайлович, Обращев Игорь Андреевич	Коновалов В.В.
9.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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., Умрихин В.П.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ботвинков Владимир Михайлович, Обращев Игорь Андреевич	Коновалов В.В., Умрихин В.П.
9.45	Итоговое совещание	Ботвинков Владимир Михайлович, Обращев Игорь Андреевич	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра техносферной безопасности</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>05/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Малыгин Владимир Николаевич, Маркова Оксана Владимировна	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 (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
11.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Малыгин Владимир Николаевич, Маркова Оксана Владимировна	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
11.45	Итоговое совещание	Малыгин Владимир Николаевич, Маркова Оксана Владимировна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_



**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра теоретической механики</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>05/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Дегтярева Вера Владимировна, Ставер Галина Васильевна	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 (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
10.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Дегтярева Вера Владимировна, Ставер Галина Васильевна	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
10.45	Итоговое совещание	Дегтярева Вера Владимировна, Ставер Галина Васильевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра философии и права</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>05/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Лихачев Геннадий Владимир, Михайлова Мария Юрьевна	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 соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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, Михайлова Мария Юрьевна	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
11.35	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лихачев Геннадий Владимир, Михайлова Мария Юрьевна	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
11.45	Итоговое совещание	Лихачев Геннадий Владимир, Михайлова Мария Юрьевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра истории и теории общества</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>05/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Олех Григорий Леонидович, Квашнина Елена Владимировна	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 (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
12.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Олех Григорий Леонидович, Квашнина Елена Владимировна	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
12.45	Итоговое совещание	Олех Григорий Леонидович, Квашнина Елена Владимировна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра высшей математики</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>05/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Линевич Ольга Викторовна	Коновалов В.В.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
13.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Линевич Ольга Викторовна	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
13.45	Итоговое совещание	Линевич Ольга Викторовна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	Кафедра управления работой портов и коммерческой эксплуатации
<b>Цель внутренней проверки</b>	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>06/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Лоскутов Евгений Николаевич, Карсакова Юлия Сергеевна	Коновалов В.В.
9.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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., Умрихин В.П.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лоскутов Евгений Николаевич, Карсакова Юлия Сергеевна	Коновалов В.В., Умрихин В.П.
9.45	Итоговое совещание	Лоскутов Евгений Николаевич, Карсакова Юлия Сергеевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра управления работой флота</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>06/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Бунеев Виктор Михайлович, Кадникова Елена Сергеевна	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 (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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.	Бунеев Виктор Михайлович, Кадникова Елена Сергеевна	Коновалов В.В., Умрихин В.П.
10.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Бунеев Виктор Михайлович, Кадникова Елена Сергеевна	Коновалов В.В., Умрихин В.П.
10.45	Итоговое совещание	Бунеев Виктор Михайлович, Кадникова Елена Сергеевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра экономики и маркетинга</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>06/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Рагулин Игорь Анатольевич, Володина Оксана Анатольевна	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 соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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.	Рагулин Игорь Анатольевич, Володина Оксана Анатольевна	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
11.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Рагулин Игорь Анатольевич, Володина Оксана Анатольевна	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
11.45	Итоговое совещание	Рагулин Игорь Анатольевич, Володина Оксана Анатольевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра иностранных языков</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>11/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Мартынова Елена Ивановна, Михайловская Ирина Семеновна	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 (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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, Михайловская Ирина Семеновна	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
10.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Мартынова Елена Ивановна, Михайловская Ирина Семеновна	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
10.45	Итоговое совещание	Мартынова Елена Ивановна, Михайловская Ирина Семеновна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_



**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра судовождения</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>11/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	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 соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
11.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
11.45	Итоговое совещание	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра физвоспитания и спорта</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>06/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Коновалов В.В.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
13.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
13.45	Итоговое совещание	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра вычислительной математики и техники</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>06/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В., Коновалов В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	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 (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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., Жаров А.В., Коновалов В.В.
12.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В.
12.45	Итоговое совещание	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра инженерной экологии</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>09/02/2012</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Зайцев Валерий Павлович, Петелина Елена Витальевна	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 соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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	Коновалов В.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
11.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Зайцев Валерий Павлович, Петелина Елена Витальевна	Коновалов В.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
11.45	Итоговое совещание	Зайцев Валерий Павлович, Петелина Елена Витальевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>07/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Коновалов В.В.
11.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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	Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
12.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
12.45	Итоговое совещание	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Коновалов В.В.,

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра теории и устройства корабля</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>07/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В, Коновалов В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Коновалов В.В.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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	Коновалов В.В., Жаров А.В, Коновалов В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
13.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В. Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
13.45	Итоговое совещание	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Коновалов В.В.,

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра теории механизмов и деталей машин</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>08/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Коновалов В.В.
9.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
9.45	Итоговое совещание	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок
<b>Цель внутренней проверки</b>	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>08/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Лебедев Борис Олегович, Долгополов Геннадий Александрович	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 (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
11.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Борис Олегович, Долгополов Геннадий Александрович	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
11.15	Итоговое совещание	Лебедев Борис Олегович, Долгополов Геннадий Александрович	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_



**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра технологии металлов и судостроения</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>08/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Коновалов В.В.
11.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
12.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
12.15	Итоговое совещание	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра информационных систем</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>08/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.30	Предварительное совещание	Гольшев Николай Васильевич, Гольшев Дмитрий Николаевич	Коновалов В.В.
12.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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., Жаров А.В.
13.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Гольшев Николай Васильевич, Гольшев Дмитрий Николаевич	Коновалов В.В., Жаров А.В.
13.15	Итоговое совещание	Гольшев Николай Васильевич, Гольшев Дмитрий Николаевич	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра инженерной графики и компьютерного моделирования</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>11/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В, Коновалов В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Мироненко Игорь Геннадьевич, Федосеева Марина Александровна	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 (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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, Федосеева Марина Александровна	Коновалов В.В., Жаров А.В, Коновалов В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
14.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Мироненко Игорь Геннадьевич, Федосеева Марина Александровна	Коновалов В.В., Жаров А.В, Коновалов В.В., Умрихин В.П., Ярославцева А.С.
14.45	Итоговое совещание	Мироненко Игорь Геннадьевич, Федосеева Марина Александровна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра сопротивления материалов и подъемно-транспортных машин</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>11/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Жаров А.В.
<b>Аудиторы</b>	Коновалов В.В., Ярославцева А.С.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
15.00	Предварительное совещание	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Жаров А.В.
15.05	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 (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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	Жаров А.В., Коновалов В.В., Ярославцева А.С.
15.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Жаров А.В., Коновалов В.В., Ярославцева А.С.
15.45	Итоговое совещание	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Жаров А.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра физики и химии</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>12/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Сигимов Владислав Иванович, Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В.
9.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сигимов Владислав Иванович, Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Умрихин В.П.
9.45	Итоговое совещание	Сигимов Владислав Иванович, Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра электрооборудования и автоматики</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>12/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	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 (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
11.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
11.15	Итоговое совещание	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра электроэнергетических систем и электротехники</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>12/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Горелов Сергей Валерьевич, Толашко Татьяна Алексеевна	Коновалов В.В.
11.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 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 Сергей Валерьевич, Толашко Татьяна Алексеевна	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
12.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Горелов Сергей Валерьевич, Толашко Татьяна Алексеевна	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
12.45	Итоговое совещание	Горелов Сергей Валерьевич, Толашко Татьяна Алексеевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_

**План  
внеочередного внутреннего аудита СМК  
на соответствие ПДНВ**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Библиотека</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДНВ (Правила I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>12/11/2013</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	Коновалов В.В.
<b>Аудиторы</b>	Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
15.00	Предварительное совещание	Швед Алла Алексеевна	Коновалов В.В.
15.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы библиотеки (положение о библиотеке, должностные инструкции); 5 Организация обеспечения литературой учебного процесса (заявки на литературу, планы, отчеты) в соответствии с ПДНВ – правила II/1, III/1, III/5, III/6, а также рабочими программами дисциплин флотских специальностей и программ конвенционного ДПО; 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	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
16.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Швед Алла Алексеевна	Коновалов В.В., Жаров А.В., Коновалов В.В., Кузьмин В.В., Умрихин В.П.
16.15	Итоговое совещание	Швед Алла Алексеевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_