

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФГОУ ВПО
«**НОВОСИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА**»
(НГАВТ)

П Р И К А З

№ _____
г. Новосибирск _____

В целях подготовки академии к предстоящей сертификации системы менеджмента качества (СМК) на соответствие международному стандарту ISO 9001

П Р И К А З Ы В А Ю

1. Провести внутренний аудит академии на предмет соответствия требованиям стандартов и методологических инструкций (СТП и МИ) СМК в соответствии с утвержденным планом внутренних аудитов на 2005-2006 уч. год (Приложение 1).
2. Учебно-методическому управлению (Николаев А.Г.) разработать программы внутренних аудитов и раздать в подразделения, включенные в проверку.
3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами и руководителям всех подразделений академии, включенных в СМК:
 - 3.1. Назначить ответственных за СМК во вверенном подразделении (срок 18.04.06).
 - 3.2. Обеспечить присутствие ответственных за СМК на время аудита в подразделении.
 - 3.3. Обеспечить доступ аудиторам во все помещения подразделения.
 - 3.4. Обеспечить доступ к документам, включенным в СМК (в соответствии с СТП и МИ). Информацию представить в отдел менеджмента качества (в УМУ) в срок до 12. 04. 06.
4. Ответственность за проведение внутреннего аудита возложить на заместителя начальника учебно-методического управления по СМК Ришко Ю.И.
5. Назначить внутренних аудиторов:

Азябина Инна Анатольевна (кафедра Э и М);
Дегтярева Вера Владимировна (кафедра ТМ);
Коновалов Валерий Владимирович (кафедра СДВС);
Романов Марк Николаевич (кафедра ЭС и БС);
Дементьева Елена Александровна (кафедра ИЯ).
6. Контроль по выполнению приказа возложить на проректора по учебной работе Седых В.А.

Ректор НГАВТ

И.А.Рагулин

**План проведения внутренних аудитов
на 2005-06 уч. год**

№ п/п	Наименование проверяемого подразделения	Проверяемые элементы по ISO 9001-2000	Состав группы аудиторов	Сроки проведения
1	Деканат ГТФ Малыгин Владимир Николаевич	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3	Азябина И.А., Коновалов В.В.	26.04.06
2	Кафедра ВПГ и ГЭ Ботвинков Владимир Михайлович Герус Татьяна Ивановна	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Азябина И.А., Коновалов В.В.	25.04.06
3	Деканат ЭМФ Гросс Владимир Юлиусович	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3	Дегтярева В.В., Дементьева Е.А.	27.04.06
4	Кафедра ЭС и БС Палагушкин Борис Владимирович Наталья	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Дегтярева В.В., Дементьева Е.А.	27.04.06
5	Деканат УВТ Носов Владимир Павлович Волчо Татьяна Ивановна	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3	Романов М.Н., Дегтярева В.В.	26.04.06
6	Кафедра ЭТ и Ф Путилова Наталья Николаевна	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Романов М.Н., Дегтярева В.В.	26.04.06
7	Деканат СВФ Саленек Валерий Владимирович	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3	Коновалов В.В., Азябина И.А.	27.04.06
8	Кафедра СВ Сичкарев Виктор Иванович	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Коновалов В.В., Азябина И.А.	27.04.06
9	Деканат СМФ Лезин Дмитрий Леонидович	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3	Романов М.Н., Азябина И.А.	25.04.06
10	Кафедра СДВС Юр Геннадий Сер-	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2	Романов М.Н., Азябина И.А.	25.04.06

	геевич Коновалов Валерий Владимирович			
11	УК и Д Долгих Валентина Петровна	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4	Коновалов В.В. Романов М.Н., Дементьева Е.А.,	28.04.06
12	УМО Дубинина Зинаида Андреевна	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 7.1	Коновалов В.В., Дементьева Е.А., Романов М.Н.	28.04.06
13	Метрологическая служба Егоров Вячеслав Георгиевич	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 7.6	Коновалов В.В., Дементьева Е.А., Романов М.Н.	25.04.06
14	Отдел менеджмен- та качества (УМУ) Ришко Юрий Ива- нович	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 8.2.2, 8.4, 8.5	Коновалов В.В., Дементьева Е.А., Романов М.Н.	28.04.06
15	ОМТС Черемушкина На- талья Николаевна	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 7.4	Коновалов В.В., Дементьева Е.А., Романов М.Н.	28.04.06
16	УМУ Николаев Анато- лий Геннадьевич	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 7.2, 8.4	Дементьева Е.А., Романов М.Н.	28.04.06

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе

Седых В.А.

Начальник УМУ

Николаев А.Г.

Зам. начальника УМУ по СМК

Ришко Ю.И.

Г

1

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФГОУ ВПО
«**НОВОСИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА**»
(НГАВТ)

П Р И К А З

№ _____
г. Новосибирск _____

В дополнение к приказу №98/общ. от 17.04.06

П Р И К А З Ы В А Ю

- 1 24.04.2006 провести показательный внутренний аудит Учебно-методического управления с целью стажировки внутренних аудиторов академии.
- 2 В состав аудиторской группы включить
 - Руководитель аудиторской группы:
Соболева Ирина Александровна (эксперт по системам качества от ГОСТ Р)
 - Стажеры:
Ришко Юрий Иванович (зам начальника УМУ по СМК);
Дегтярева Вера Владимировна (кафедра ТМ);
Коновалов Валерий Владимирович (кафедра СДВС);
Романов Марк Николаевич (кафедра ЭС и БС);
Дементьева Елена Александровна (кафедра ИЯ)

Ректор НГАВТ

И.А.Рагулин

Программа проведения аудита № _____

Проверяемое подразделение	Деканат ГТФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1;4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 5; 6.3; 7.1; 7.3; 7.5; 8.2; 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	26 апреля 2006
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Малыгин В.Н.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А.
10.15	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (наличие соответствующих версий документов в местах их применения; наличие документов СМК); 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области СМК; обмен информацией по вопросам результативности СМК); 4 Инфраструктура (оборудование для осуществления процессов СМК; рабочее пространство и связанные с ним средства труда); 5 Планирование процессов жизненного цикла продукции (обеспечение ресурсами для конкретной продукции; записи, необходимые для обеспечения свидетельства, что продукция соответствует требованиям СМК); 6 Проектирование и разработка (ГОС ВПО; 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 (программа аудитов; мониторинг характеристик продукции) 9 Управление несоответствующей продукцией (приказ об отчислении; приказ о продлении сессии; приказ о предоставлении академического отпуска).	Малыгин В.Н.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А.
10.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Малыгин В.Н.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А.
11.00	Итоговое совещание	Малыгин В.Н.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А.

Ведущий аудитор _____
Руководитель
проверяемого подразделения _____

**Программа
проведения аудита № _____**

Проверяемое подразделение	Деканат СВФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1;4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 5; 6.3; 7.1; 7.3; 7.5; 8.2; 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	27 апреля 2006
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Саленек В.В.	Коновалов В.В. Азябина И.А..
9.15	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (наличие соответствующих версий документов в местах их применения; наличие документов СМК); 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области СМК; обмен информацией по вопросам результативности СМК); 4 Инфраструктура (оборудование для осуществления процессов СМК; рабочее пространство и связанные с ним средства труда); 5 Планирование процессов жизненного цикла продукции (обеспечение ресурсами для конкретной продукции; записи, необходимые для обеспечения свидетельства, что продукция соответствует требованиям СМК); 6 Проектирование и разработка (ГОС ВПО; 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 (программа аудитов; мониторинг характеристик продукции) 9 Управление несоответствующей продукцией (приказ об отчислении; приказ о продлении сессии; приказ о предоставлении академического отпуска).	Саленек В.В.	Коновалов В.В. Азябина И.А..
9.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Саленек В.В.	Коновалов В.В. Азябина И.А..
10.00	Итоговое совещание	Саленек В.В.	Коновалов В.В. Азябина И.А..

Ведущий аудитор _____
Руководитель
проверяемого подразделения _____

Программа проведения аудита № _____

Проверяемое подразделение	Деканат СМФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1;4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 5; 6.3; 7.1; 7.3; 7.5; 8.2; 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	25 апреля 2006
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Лезин Д.Л.	Романов М.Н. Азябина И.А.
9.15	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (наличие соответствующих версий документов в местах их применения; наличие документов СМК); 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области СМК; обмен информацией по вопросам результативности СМК); 4 Инфраструктура (оборудование для осуществления процессов СМК; рабочее пространство и связанные с ним средства труда); 5 Планирование процессов жизненного цикла продукции (обеспечение ресурсами для конкретной продукции; записи, необходимые для обеспечения свидетельства, что продукция соответствует требованиям СМК); 6 Проектирование и разработка (ГОС ВПО; 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 (программа аудитов; мониторинг характеристик продукции) 9 Управление несоответствующей продукцией (приказ об отчислении; приказ о продлении сессии; приказ о предоставлении академического отпуска).	Лезин Д.Л.	Романов М.Н. Азябина И.А.
9.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лезин Д.Л.	Романов М.Н. Азябина И.А.
10.00	Итоговое совещание	Лезин Д.Л.	Романов М.Н. Азябина И.А.

Ведущий аудитор _____
Руководитель
проверяемого подразделения _____

Программа проведения аудита № _____

Проверяемое подразделение	Деканат УВТ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1;4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 5; 6.3; 7.1; 7.3; 7.5; 8.2; 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	26 апреля 2006
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Носов В.П. Волчо Т.И.	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
9.15	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (наличие соответствующих версий документов в местах их применения; наличие документов СМК); 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области СМК; обмен информацией по вопросам результативности СМК); 4 Инфраструктура (оборудование для осуществления процессов СМК; рабочее пространство и связанные с ним средства труда); 5 Планирование процессов жизненного цикла продукции (обеспечение ресурсами для конкретной продукции; записи, необходимые для обеспечения свидетельства, что продукция соответствует требованиям СМК); 6 Проектирование и разработка (ГОС ВПО; 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 (программа аудитов; мониторинг характеристик продукции) 9 Управление несоответствующей продукцией (приказ об отчислении; приказ о продлении сессии; приказ о предоставлении академического отпуска).	Носов В.П. Волчо Т.И.	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
9.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Носов В.П. Волчо Т.И.	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
10.00	Итоговое совещание	Носов В.П. Волчо Т.И.	Романов М.Н. Дегтярева В.В.

Ведущий аудитор _____
 Руководитель
 проверяемого подразделения _____

Программа проведения аудита № _____

Проверяемое подразделение	Деканат ЭМФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1;4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 5; 6.3; 7.1; 7.3; 7.5; 8.2; 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	27 апреля 2006
Ведущий аудитор	Дегтярева В.В.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Гросс В.Ю.	Дегтярева В.В. Дементьева Е.А.
9.15	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (наличие соответствующих версий документов в местах их применения; наличие документов СМК); 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области СМК; обмен информацией по вопросам результативности СМК); 4 Инфраструктура (оборудование для осуществления процессов СМК; рабочее пространство и связанные с ним средства труда); 5 Планирование процессов жизненного цикла продукции (обеспечение ресурсами для конкретной продукции; записи, необходимые для обеспечения свидетельства, что продукция соответствует требованиям СМК); 6 Проектирование и разработка (ГОС ВПО; 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 (программа аудитов; мониторинг характеристик продукции) 9 Управление несоответствующей продукцией (приказ об отчислении; приказ о продлении сессии; приказ о предоставлении академического отпуска).	Гросс В.Ю.	Дегтярева В.В. Дементьева Е.А.
9.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Гросс В.Ю.	Дегтярева В.В. Дементьева Е.А.
10.00	Итоговое совещание	Гросс В.Ю.	Дегтярева В.В. Дементьева Е.А.

Ведущий аудитор _____
 Руководитель
 проверяемого подразделения _____

**Программа
проведения аудита № _____**

Проверяемое подразделение	Кафедра СДВС
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1;4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 6.3; 7.3; 7.5; 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	25 апреля 2006
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Юр Г.С. Коновалов В.В.	Романов М.Н. Азябина И.А.
9.15	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (наличие соответствующих версий документов в местах их применения; наличие документов СМК); 3 Инфраструктура (оборудование для осуществления процессов СМК; рабочее пространство и связанные с ним средства труда); 4 Проектирование и разработка (Рабочие программы; график проведения учебного процесса; расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя); 5 Производство и обслуживание (список группы; текущая успеваемость); 6 Мониторинг и измерения (программа аудитов; мониторинг характеристик продукции);	Юр Г.С. Коновалов В.В.	Романов М.Н. Азябина И.А.
9.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Юр Г.С. Коновалов В.В.	Романов М.Н. Азябина И.А.
10.00	Итоговое совещание	Юр Г.С. Коновалов В.В.	Романов М.Н. Азябина И.А.

Ведущий аудитор _____
 Руководитель
 проверяемого подразделения _____

**Программа
проведения аудита № _____**

Проверяемое подразделение	Кафедра ВПГиГЭ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1;4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 6.3; 7.3; 7.5; 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	25 апреля 2006
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Ботвинков В.М. Герус Т.И.	Коновалов В.В. Азябина И.А.
9.15	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (наличие соответствующих версий документов в местах их применения; наличие документов СМК); 3 Инфраструктура (оборудование для осуществления процессов СМК; рабочее пространство и связанные с ним средства труда); 4 Проектирование и разработка (Рабочие программы; график проведения учебного процесса; расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя); 5 Производство и обслуживание (список группы; текущая успеваемость); 6 Мониторинг и измерения (программа аудитов; мониторинг характеристик продукции);	Ботвинков В.М. Герус Т.И.	Коновалов В.В. Азябина И.А.
9.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ботвинков В.М. Герус Т.И.	Коновалов В.В. Азябина И.А.
10.00	Итоговое совещание	Ботвинков В.М. Герус Т.И.	Коновалов В.В. Азябина И.А.

Ведущий аудитор _____
 Руководитель
 проверяемого подразделения _____

Программа проведения аудита № _____

Проверяемое подразделение	Кафедра ЭСиБС
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1;4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 6.3; 7.3; 7.5; 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	27 апреля 2006
Ведущий аудитор	Дегтярева В.В.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Палагушкин Б.В.	Дегтярева В.В. Дементьева Е.А.
9.15	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (наличие соответствующих версий документов в местах их применения; наличие документов СМК); 3 Инфраструктура (оборудование для осуществления процессов СМК; рабочее пространство и связанные с ним средства труда); 4 Проектирование и разработка (Рабочие программы; график проведения учебного процесса; расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя); 5 Производство и обслуживание (список группы; текущая успеваемость); 6 Мониторинг и измерения (программа аудитов; мониторинг характеристик продукции);	Палагушкин Б.В.	Дегтярева В.В. Дементьева Е.А.
9.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Палагушкин Б.В.	Дегтярева В.В. Дементьева Е.А.
10.00	Итоговое совещание	Палагушкин Б.В.	Дегтярева В.В. Дементьева Е.А.

Ведущий аудитор _____
 Руководитель
 проверяемого подразделения _____

**Программа
проведения аудита № _____**

Проверяемое подразделение	Кафедра ЭТиФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1;4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 6.3; 7.3; 7.5; 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	26 апреля 2006
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Путилова Н.Н.	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
9.15	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (наличие соответствующих версий документов в местах их применения; наличие документов СМК); 3 Инфраструктура (оборудование для осуществления процессов СМК; рабочее пространство и связанные с ним средства труда); 4 Проектирование и разработка (Рабочие программы; график проведения учебного процесса; расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя); 5 Производство и обслуживание (список группы; текущая успеваемость); 6 Мониторинг и измерения (программа аудитов; мониторинг характеристик продукции);	Путилова Н.Н.	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
9.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Путилова Н.Н.	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
10.00	Итоговое совещание	Путилова Н.Н.	Романов М.Н. Дегтярева В.В.

Ведущий аудитор _____
 Руководитель
 проверяемого подразделения _____

**Программа
проведения аудита № _____**

Проверяемое подразделение	Кафедра СВ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1;4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 6.3; 7.3; 7.5; 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	27 апреля 2006
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Азябина И.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Сичкарев В.И.	Коновалов В.В. Азябина И.А.
9.15	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (наличие соответствующих версий документов в местах их применения; наличие документов СМК); 3 Инфраструктура (оборудование для осуществления процессов СМК; рабочее пространство и связанные с ним средства труда); 4 Проектирование и разработка (Рабочие программы; график проведения учебного процесса; расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя); 5 Производство и обслуживание (список группы; текущая успеваемость); 6 Мониторинг и измерения (программа аудитов; мониторинг характеристик продукции);	Сичкарев В.И.	Коновалов В.В. Азябина И.А.
9.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сичкарев В.И.	Коновалов В.В. Азябина И.А.
10.00	Итоговое совещание	Сичкарев В.И.	Коновалов В.В. Азябина И.А.

Ведущий аудитор _____
 Руководитель
 проверяемого подразделения _____

**Программа
проведения аудита № _____**

Проверяемое подразделение	Управление кадрами и делами
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1;4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 6.2
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	28 апреля 2006
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дементьева Е.А., Романов М.Н.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Долгих В.П.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А. Романов М.Н.
11.15	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (наличие соответствующих версий документов в местах их применения; наличие документов СМК); 3 Человеческие ресурсы (компетентность, осведомленность и подготовка сотрудников;)	Долгих В.П.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А. Романов М.Н.
11.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Долгих В.П.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А. Романов М.Н.
12.00	Итоговое совещание	Долгих В.П.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А. Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

Руководитель
проверяемого подразделения _____

Программа проведения аудита № _____

Проверяемое подразделение	Учебно-методический отдел
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1;4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 7.1; 7.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	28 апреля 2006
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дементьева Е.А., Романов М.Н.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Дубинина З.А.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А. Романов М.Н.
9.15	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (наличие соответствующих версий документов в местах их применения; наличие документов СМК); 3 Планирование процессов жизненного цикла продукции (обеспечение ресурсами для конкретной продукции; записи, необходимые для обеспечения свидетельства, что продукция соответствует требованиям СМК); 4 Проектирование и разработка (ГОС ВПО; график проведения учебного процесса; приказы по студенческому составу; расписание аудиторных занятий);	Дубинина З.А.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А. Романов М.Н.
9.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Дубинина З.А.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А. Романов М.Н.
10.00	Итоговое совещание	Дубинина З.А.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А. Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____
 Руководитель
 проверяемого подразделения _____

**Программа
проведения аудита № _____**

Проверяемое подразделение	Учебно-методическое управление
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1;4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 7.2; 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	28 апреля 2006
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дементьева Е.А.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Николаев А.Г. Квятковский В.И.	Романов М.Н. Дементьева Е.А.
9.15	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (наличие соответствующих версий документов в местах их применения; наличие документов СМК); 3 Процессы связанные с потребителем (законодательные требования к продукции; обратная связь с потребителями; прохождение запросов, контрактов, договоров); 4 Анализ данных (удовлетворенность потребителей; соответствие требованиям продукции)	Николаев А.Г. Квятковский В.И.	Романов М.Н. Дементьева Е.А.
9.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Николаев А.Г. Квятковский В.И.	Романов М.Н. Дементьева Е.А.
10.00	Итоговое совещание	Николаев А.Г. Квятковский В.И.	Романов М.Н. Дементьева Е.А.

Ведущий аудитор _____
 Руководитель
 проверяемого подразделения _____

**Программа
проведения аудита № _____**

Проверяемое подразделение	Отдел материально-технического снабжения
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1;4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 7.4
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	28 апреля 2006
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дементьева Е.А., Романов М.Н.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Черемушкина Н.Н.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А. Романов М.Н.
9.15	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (наличие соответствующих версий документов в местах их применения; наличие документов СМК); 3 Процесс закупок (критерии оценки поставщиков; контроль соответствия закупленной продукции)	Черемушкина Н.Н.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А. Романов М.Н.
9.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Черемушкина Н.Н.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А. Романов М.Н.
10.00	Итоговое совещание	Черемушкина Н.Н.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А. Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

Руководитель
проверяемого подразделения _____

**Программа
проведения аудита № _____**

Проверяемое подразделение	Метрологическая служба
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1;4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 7.6
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	25 апреля 2006
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дементьева Е.А., Романов М.Н.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Егоров В.Г.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А. Романов М.Н.
9.15	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (наличие соответствующих версий документов в местах их применения; наличие документов СМК); 3 Управление устройствами для измерений (график проверки СИ; регистрация СИ)	Егоров В.Г.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А. Романов М.Н.
9.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Егоров В.Г.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А. Романов М.Н.
10.00	Итоговое совещание	Егоров В.Г.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А. Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

Руководитель
проверяемого подразделения _____

Программа проведения аудита № _____

Проверяемое подразделение	Отдел менеджмента качества (УМУ)
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2000 по пунктам: 4.1;4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 8.2.2; 8.4; 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	28 апреля 2006
Ведущий аудитор	Коновалов В.В.
Аудиторы	Дементьева Е.А., Романов М.Н.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Ришко Ю.И.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А. Романов М.Н.
9.15	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (наличие соответствующих версий документов в местах их применения; наличие документов СМК); 3 Внутренние аудиты (программа ВА; приказ о проведении ВА); 4 Анализ данных (соответствие требованиям продукции; проведение предупреждающих действий; удовлетворенность потребителей); 5 Улучшение (план по качеству, анализ несоответствий; записи ПД и КД)	Ришко Ю.И.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А. Романов М.Н.
9.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ришко Ю.И.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А. Романов М.Н.
10.00	Итоговое совещание	Ришко Ю.И.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А. Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____
 Руководитель
 проверяемого подразделения _____

ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЙ

Подразделение:	Дата:
----------------	-------

Номер пункта стандарта	Категория несоответствия		Предлагаемые корректирующие мероприятия, сроки их проведения
	Значительные	Малозначительные	

Подпись главного аудитора _____ (_____)
ФИО

Подпись представителя подразделения
 _____ (_____)
ФИО

Подпись аудитора: _____ (_____)
ФИО