

УТВЕРЖДАЮ
Ректор академии

_____ Рагулин И.А.

ОТЧЕТ от 25.03.07 г.
по внутреннему аудиту №2 ФГОУ ВПО НГАВТ

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
Деканат гидро-технического факультета	Отсутствуют планы работы кураторов		4.2.3	Составить планы работы кураторов с нового учебного года	15.09.2007	Малыгин В.Н.	Вып.
Кафедра водных изысканий и гидрогеологии	–	–				–	–
Кафедра водных путей, гидравлики и гидроэкологии	Нет подписей ознакомления сотрудников кафедры с приказами		5.2	Провести инструктаж ответственного за документацию кафедры. Ознакомить сотрудников кафедры с приказами под роспись	01.04.2007	Ботвинков В.М.	Вып.
	Нет выписок из решений Ученого совета академии		5.2	Сформировать папку с выписками из решений Ученого совета академии	15.04.2007	Ботвинков В.М.	Вып.
Кафедра гидросооружений, портов и надежности сооружений	Отсутствуют решения советов академии (Ученого совета и учебно-методического совета)		4.2.3	Заведующему кафедрой и секретарю кафедры обратить внимание на рассылку решений Ученого совета академии. Запросить недостающие решения у секретаря совета.	31.03.2007	Сорокин Е.М.	Вып.
Кафедра защиты	Форма должностных		6.2.2,	Ответственному за СМК	15.04.2007	Кабанов А.В.	Вып.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
водохозяйственных сооружений от чрезвычайных ситуаций	инструкций не соответствует НД «Инструкция о разработке должностных инструкций»		7.5.1, 5.5.1	кафедры провести инструктаж сотрудников по оформлению должностных инструкций, переработать должностные инструкции по установленной форме			
Кафедра строительного производства, конструкции и ландшафтной экологии	Отсутствуют решения (выписки из решений) Ученого совета академии		4.2.3	Ответственному за СМК – запросить решения у секретаря ученого совета, создать папку. Заведующему кафедрой обратить внимание на рассылку решений УС	31.03.07	Бик Ю.И.	Вып.
	Отсутствует процедура ознакомления (внедрения) с приказами и др. нормативными документами		4.2.3	Ответственному за СМК кафедры провести инструктаж сотрудников кафедры о работе с нормативными документами, выработать процедуру (подписи ознакомления, или на заседании кафедры)	31.03.07	Бик Ю.И.	Вып.
Кафедра теоретической механики	На кафедре хранятся неутвержденные решения Ученого совета (проекты)		4.2.3	Заведующему кафедрой и секретарю кафедры обратить внимание на рассылку решений Ученого совета академии. Запросить недостающие решения у секретаря совета.	31.03.2007	Гордеев О.И.	Вып.
	Не выполняется процедура ознакомления со-		4.2.3	Ответственному за СМК кафедры ознакомить со-	31.03.2007	Гордеев О.И.	Вып.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
	трудников кафедры с нормативными документами			трудников с процедурой (СТП «Управление документацией»), в дальнейшем выполнять процедуру			
	Форма должностных инструкций не соответствует НД «Инструкция о разработке должностных инструкций»		6.2.2, 7.5.1, 5.5.1	Ответственному за СМК кафедры провести инструктаж сотрудников по оформлению должностных инструкций, переработать должностные инструкции по установленной форме	31.03.2007	Гордеев О.И.	Вып.
Кафедра философии и права	Не выполняется процедура ознакомления сотрудников кафедры с нормативными документами		4.2.3	Ответственному за СМК кафедры ознакомить сотрудников с процедурой (СТП «Управление документацией»), в дальнейшем выполнять процедуру	31.03.2007	Лихачев Г.Д.	Вып.
	Отсутствуют отметки о выполнении в индивидуальных планах-отчетах работы преподавателей кафедры		4.2.4	Ответственному за СМК кафедры ознакомить сотрудников с процедурой ведения записей. Проставить недостающие отметки о выполнении	31.03.2007	Лихачев Г.Д.	Вып.
		Провести внутреннюю сеть, подключить кафедру к Internet					Вып.
Деканат факультета управления на водном транспорте	Отсутствуют решения советов академии (Ученого совета и учебно-		4.2.3	Заведующему кафедрой и секретарю кафедры обратить внимание на	30.05.2007	Носов В.П.	Вып.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
порте	методического совета)			рассылку решений Ученого совета академии. Запросить недостающие решения у секретаря совета.			
		Разработать положение о сметах по расходованию внебюджетных средств на факультетах					Вып.
		Начальнику ОМ-КиМ на основании решений ученого совета, СТП и МИ, готовить проекты приказов по СМК для исполнения деканатами и кафедрами с указанием сроков исполнения					Вып.
Кафедра истории и теории общества	Рабочие программы не утверждены деканом факультета		4.2.3 (a)	Утвердить по установленной процедуре	31.03.2007	Олех Г.Л.	Вып.
	Должностные инструкции УВП не соответствуют требованиям «Инструкции по разработке должностных инструкций»		7.5.1	Внести изменения (переработать)	31.07.2007	Олех Г.Л.	Вып.
	Отсутствует Устав ВУ-За		4.2.3 (a)	Запросить Устав в ОМ-КиМ	31.03.2007	Олех Г.Л.	Вып.
	Нет подписей ознакомления с приказами, ре-		4.1 (a) 4.2.3	Определить процедуру ознакомления сотрудни-	31.03.2007	Олех Г.Л.	Вып.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
	шениями советов, распоряжений			ков кафедры с нормативными документами, приказами, распор. и т.п.			
	Отсутствуют решения Ученого совета академии		4.2.3	Заведующему кафедрой и секретарю кафедры обратить внимание на рассылку решений Ученого совета академии. Запросить недостающие решения у секретаря совета.	31.03.2007	Олех Г.Л.	Вып.
Кафедра высшей математики	Нет подписей ознакомления с приказами, решениями советов, распоряжений		4.1 (a) 4.2.3	Ознакомить сотрудников кафедры с приказами и положениями	31.03.2007	Линевич О.И.	Вып.
	Отсутствуют решения Ученого совета академии		4.2.3	Заведующему кафедрой и секретарю кафедры обратить внимание на рассылку решений Ученого совета академии. Запросить недостающие решения у секретаря совета.	31.03.2007	Линевич О.И.	Вып.
Кафедра вычислительной математики и техники	Нарушена процедура приема-сдачи и хранения курсовых работ		4.1. 7.5.4 7.5.5	Завести журнал приема-сдачи и хранения курсовых работ, определить ответственного за хранение		Умрихин В.П.	Вып.
	Нет подписей ознакомления с приказами, решениями советов, распоряжений		4.1(a) 4.2.3	Ознакомить сотрудников кафедры с приказами и положениями	31.03.2007	Умрихин В.П.	Вып.
	Отсутствуют решения		4.2.3	Заведующему кафедрой	31.03.2007	Умрихин В.П.	Вып.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
	Ученого совета академии			и секретарю кафедры обратить внимание на рассылку решений Ученого совета академии. Запросить недостающие решения у секретаря совета.			
	Должностные инструкции УВП не соответствуют требованиям НД «Инструкция по разработке должностных инструкций»		7.5.1	Внести изменения (переработать)	31.07.2007	Умрихин В.П.	Вып.
Кафедра управления работой портов и коммерческой эксплуатации	Отсутствуют решения Ученого совета академии		4.2.3	Заведующему кафедрой и секретарю кафедры обратить внимание на рассылку решений Ученого совета академии. Запросить недостающие решения у секретаря совета.	31.03.2007	Лоскутов Е.Н.	Вып.
	Не предусмотрена форма отчета о выполнении планов по качеству (в самих планах отсутствует столбец о выполнении)		4.1, 8.5.3	Ознакомиться с СТП «Предупреждающие действия», переработать планы по качеству	31.03.2007	Лоскутов Е.Н.	Вып.
	Форма должностных инструкций не соответствует НД «Инструкция о разработке должностных инструкций»		6.2.2, 7.5.1, 5.5.1	Повести инструктаж сотрудников по оформлению должностных инструкций, переработать должностные инструкции по установленной	31.03.2007	Лоскутов Е.Н.	Вып.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
				форме			
	Не выполняется процедура ознакомления сотрудников кафедры с нормативными документами		4.2.3	Ответственному за СМК кафедры ознакомить сотрудников с процедурой (СТП «Управление документацией»), в дальнейшем выполнять процедуру	31.03.2007	Лоскутов Е.Н.	Вып.
Кафедра управления работой флота	Отсутствуют решения Ученого совета академии		4.2.3	Заведующему кафедрой и секретарю кафедры обратить внимание на рассылку решений Ученого совета академии. Запросить недостающие решения у секретаря совета.	31.03.2007	Зачесов В.П.	Вып.
Кафедра экономики и маркетинга	Отсутствуют решения Ученого совета академии		4.2.3	Заведующему кафедрой и секретарю кафедры обратить внимание на рассылку решений Ученого совета академии. Запросить недостающие решения у секретаря совета.	31.03.2007	Рогачевский А.М.	Вып.
	Рабочие программы по дисциплинам кафедры не утверждены		7.5.1, 4.2.3	Заведующему кафедрой ознакомится с процедурой разработки и внедрения нормативных документов (СТП «Управление документацией»), утвердить рабочие программы	30.04.2007	Рогачевский А.М.	Вып.
		Провести теле-				Рогачевский	Нет

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
		фон на кафедру, выполнить ремонт помещений				А.М.	
Кафедра экономики транспорта и финансов	Отсутствуют решения Ученого совета академии		4.2.3	Заведующему кафедрой и секретарю кафедры обратить внимание на рассылку решений Ученого совета академии. Запросить недостающие решения у секретаря совета.	31.03.2007	Путилова Н.Н.	Вып.
Кафедра экономики труда и хозяйственной деятельности	В индивидуальных планах преподавателей нет отметок о выполнении		4.2.4	Поставить в индивидуальных планах отметки о выполнении	31.03.2007	Овсяников А.С.	Вып.
	Отсутствуют решения Ученого совета академии		4.2.3	Заведующему кафедрой и секретарю кафедры обратить внимание на рассылку решений Ученого совета академии. Запросить недостающие решения у секретаря совета.	31.03.2007	Овсяников А.С.	Вып.
	Нарушена процедура приема-сдачи и хранения курсовых работ		4.2.3 (d)	Завести журнал приема-сдачи курсовых работ, определить ответственного за хранение	31.03.2007	Овсяников А.С.	Вып.
Деканат судОВОдительского факультета	Отсутствуют решения Ученого совета академии, Учебно-методического совета		4.2.3	Заведующему кафедрой и секретарю кафедры обратить внимание на рассылку решений Ученого совета академии. Запросить недостающие	12.04.2007	Саленек В.В.	Вып.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
				решения у секретарей советов.			
	На совете факультета не рассматривался вопрос об утверждении баз практик		4.1 8.2.1	Ежегодно включать в план работы совета вопрос об утверждении баз практики, на ближайшем совете факультета утвердить базы практик	12.04.2007	Саленек В.В.	Вып.
Кафедра иностранных языков	Отсутствуют решения Ученого совета академии		4.2.3	Заведующему кафедрой и секретарю кафедры обратить внимание на рассылку решений Ученого совета академии. Запросить недостающие решения у секретаря совета.	31.03.2007	Мартынова Е.И.	Вып.
	Нет подписей ознакомления с приказами, положениями, распоряжениями		4.1 (a) 4.2.3	Ознакомить сотрудников с приказами, положениями, распоряжениями	31.03.2007	Мартынова Е.И.	Вып.
		Утвердить единый порядок и сроки сдачи экзаменационных ведомостей (и их количество) для всех деканатов					Нет
		Установить телефон в к.2 (на кафедре ИЯ)					Нет
Кафедра судовождения	Отсутствуют решения Ученого совета акаде-		4.2.3	Заведующему кафедрой и секретарю кафедры	31.03.2007	Сичкарев В.И.	Вып.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
	мии			обратить внимание на рассылку решений Ученого совета академии. Запросить недостающие решения у секретаря совета.			
	Нет журнала регистрации курсовых работ		4.1 7.5.5 7.5.4	Завести журнал регистрации курсовых работ	31.03.2007	Сичкарев В.И.	Вып.
Кафедра физвоспитания и спорта	Нет отметок о выполнение в плане издания методического обеспечения		7.3.1	Сделать отметки о выполнение в плане издания методического обеспечения	15.04.2007	Байков Е.П.	Вып.
	Не укомплектована папка должностных инструкций		5.2	Укомплектовать должностными инструкциями	15.04.2007	Байков Е.П.	Вып.
	Не укомплектованы УМК. Не заверены новые рабочие программы		5.2	Укомплектовать УМК в соответствии со стандартом	15.04.2007	Байков Е.П.	Вып.
	Нет журнала-инструктажа по технике безопасности			Завести журнал по технике безопасности	15.04.2007	Байков Е.П.	Вып.
	Кафедра не подключена к компьютерной сети академии			Сделать заявку на подключение к компьютерной сети академии в ЦИТ	15.04.2007	Байков Е.П.	Вып.
Кафедра технических средств судовой	Отсутствует журнал ознакомления с документами СМК		4.1	Завести журнал и провести инструктаж сотрудников	31.07.2007	Березенцев Ю.С.	Вып.
	Отсутствуют решения Ученого совета акаде-		4.2.3	Заведующему кафедрой и секретарю кафедры	31.03.2007	Березенцев Ю.С.	Вып.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
	мии			обратить внимание на рассылку решений Ученого совета академии. Запросить недостающие решения у секретаря совета.			
	Нет подписей ознакомления с приказами, положениями, распоряжениями		4.1 (a) 4.2.3	Ознакомить сотрудников с приказами, положениями, распоряжениями	31.03.2007	Березенцев Ю.С.	Вып.
	Нет журнала регистрации курсовых и дипломных работ		4.1 7.5.4 7.5.5	Завести журнал регистрации курсовых работ	31.03.2007	Березенцев Ю.С.	Вып.
Деканат судомеханического факультета	Отсутствуют подписи ознакомления сотрудников деканата с распоряжениями и приказами ректора		5.2	Ознакомить сотрудников, поставить недостающие подписи		Лезин Д.Л.	Вып.
Кафедра инженерной экологии	Нет подписей ознакомления с нормативными документами		4.2.3	Ознакомить сотрудников кафедры с текущими документами	15.04.2007	Зайцев В.П.	Вып.
	Отсутствует положение о кафедре		5.2	Запросить положение в УМУ, ознакомить сотрудников кафедры	15.04.2007	Зайцев В.П.	Вып.
	Кафедра не подключена к сети интернет			Оформить заявку о подключении к сети интернет	15.04.2007	Зайцев В.П.	Вып.
	Совместное хранение устаревших и действующих документов (должностных инструкций)		5.2	Отделить устаревшие документы от действующих, ознакомить секретаря кафедры с порядком хранения доку-	15.04.2007	Зайцев В.П.	Вып.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
				ментов			
	Не установлена единая форма журнала учета посещаемости занятий. Существующие журналы не хранятся на кафедре		7.5.1	Разработать единую форму журналов учета посещаемости занятий	30.06.2007	Зайцев В.П.	Вып.
Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания	Должностные инструкции не установленного образца		4.2.3	Ответственному за СМК кафедры провести инструктаж сотрудников по оформлению должностных инструкций, переработать должностные инструкции по установленной форме	15.04.2007	Юр Г.С.	Вып.
Кафедра технологии металлов и судостроения (к-2)	Не выполняется процедура ознакомления сотрудников кафедры с нормативными документами		4.2.3	Ответственному за СМК кафедры ознакомить сотрудников с процедурой ознакомления (СТП «Управление документацией»)	31.03.2007	Токарев А.О.	Вып.
	Форма должностных инструкций не соответствует НД «Инструкция о разработке должностных инструкций»		6.2.2, 7.5.1, 5.5.1	Ответственному за СМК кафедры провести инструктаж сотрудников по оформлению должностных инструкций, переработать должностные инструкции по установленной форме	31.03.2007	Токарев А.О.	Вып.
	Отсутствуют решения Ученого совета академии		4.2.3	Заведующему кафедрой и секретарю кафедры	31.03.2007	Токарев А.О.	Вып.

мии

обратить внимание на рассылку решений Уче-

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
				ного совета академии. Запросить недостающие решения у секретаря совета.			
	Неутвержденные рабочие программы хранятся вместе с утвержденными		4.2.3	Ответственному за СМК кафедры ознакомить сотрудников с процедурой хранения документов. Утвердить недостающие рабочие программы	31.03.2007	Токарев А.О.	Вып.
	В лаборатории судостроения и судоремонта отсутствует инструкция и журнал инструктажа по технике безопасности (ТБ)		7.2.1	Заведующему лабораторией составить и согласовать с начальником отдела охраны труда инструкцию по ТБ, завести журнал ознакомления студентов с ТБ в лаборатории	31.03.2007	Токарев А.О.	Вып.
Кафедра теории и устройства корабля	Нет подписей ознакомления с распоряжениями ректора		5.2	Ознакомить сотрудников с распоряжениями	15.04.2007	Вьюгов В.В.	Вып.
	Не утверждена академическая нагрузка		7.3.1	Утвердить академическую нагрузку	15.04.2007	Вьюгов В.В.	Вып.
	Не утверждены протоколы заседаний кафедры		4.2.3	Утвердить протоколы заседаний кафедры	15.04.2007	Вьюгов В.В.	Вып.
	Не утверждены рабочие программы		5.2	Утвердить рабочие программы	15.04.2007	Вьюгов В.В.	Вып.
	Не утверждены экзаменационные билеты		5.2	Утвердить экзаменационные билеты	15.04.2007	Вьюгов В.В.	Вып.
Кафедра теории механизмов и деталей машин	Нет подписей ознакомления сотрудников ка-		4.2.3	Ознакомить сотрудников кафедры с приказами		Барановский А.М.	Вып.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
	федры с приказами ректора			ректора			
	Устаревшие должностные инструкции		4.2.3	Переработать должностные инструкции в соответствии с НД «Инструкция по разработке должностных инструкций»	15.04.2007	Барановский А.М.	Вып.
	Не утвержден план издания учебно-методической литературы		7.3.1	Утвердить план издания	15.04.2007	Барановский А.М.	Вып.
Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок	Нет отметок о выполнении в плане издания методического обеспечения		7.3.1	Сделать отметки о выполнении в плане издания методического обеспечения	15.04.2007	Сисин В.Д.	Вып.
	Не утверждены экзаменационные билеты		6.2.2	Утвердить экзаменационные билеты	15.04.2007	Сисин В.Д.	Вып.
	Нет подписей ознакомления сотрудников с нормативными документами		4.2.3	Ознакомить сотрудников с нормативными документами	15.04.2007	Сисин В.Д.	Вып.
Кафедра технологии металлов и судостроения	Устаревшие должностные инструкции		4.2.3	Переработать должностные инструкции в соответствии с НД «Инструкция по разработке должностных инструкций»	15.05.2007	Токарев А.О.	Вып.
	Отсутствует лист ознакомления сотрудников кафедры с документами СМК		5.2	Ознакомить сотрудников кафедры с документами СМК	15.05.2007	Токарев А.О.	Вып.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
	Не утверждены рабочие программы		4.2.3	Утвердить рабочие программы	15.05.2007	Токарев А.О.	Вып.
	Отсутствует план повышения квалификации		5.2	Разработать план повышения квалификации	15.05.2007	Токарев А.О.	Вып.
Деканат электромеханического факультета	Решения Ученого совета не утверждены (проекты)		4.2.3	Декану и методисту деканата обратить внимание на рассылку решений Ученого совета академии. Запросить недостающие решения у секретаря совета.	31.03.2007	Гросс В.Ю.	Вып.
	Не выполняется процедура ознакомления сотрудников деканата с нормативными документами		4.2.3	Ответственному за СМК деканата ознакомить сотрудников с процедурой внедрения документов (СТП «Управление документацией»)	31.03.2007	Гросс В.Ю.	Вып.
	Нет планов-отчетов по воспитательной работе кураторов		7.1, 7.5.1, 4.2.4	Составить план воспитательной работы на новый учебный год в соответствии с СТП «Организация воспитательного процесса». Запросить отчет у кафедр о работе кураторов за текущий год.	31.03.2007	Гросс В.Ю.	Вып.
Кафедра информационных систем	Нет политики академии в области качества		5.3	Запросить в ОМКиМ, ознакомить сотрудников кафедры	15.04.2007	Гольшев Н.В.	Вып.
	Академическая нагрузка не утверждена деканом		7.3.1	Утвердить академическую нагрузку в деканате	15.04.2007	Гольшев Н.В.	Вып.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
	Журналы учета посещаемости занятий не единого образца		7.5.1	Разработать единую форму журнала и довести до всех сотрудников кафедры	15.04.2007	Голышев Н.В.	Вып.
Кафедра инженерной графики и компьютерного моделирования	Не выполняется процедура ознакомления сотрудников с нормативными документами		4.2.3	Ответственному за СМК кафедры провести инструктаж сотрудников о работе с нормативной документацией (СТП «Управление документацией»)	31.03.07	Коротков С.Н.	Вып.
	Нет решений Ученого совета академии		4.2.3	Заведующему и секретарю кафедры обратить внимание на рассылку решений Ученого совета, запросить недостающие решения у секретаря Ученого совета	31.03.07	Коротков С.Н.	Вып.
Кафедра сопротивления материалов и подъемно-транспортных машин	План по качеству не содержит мероприятий, направленных на повышение квалификации сотрудников, отсутствует перспективный план изданий		5.4.1, 7.1	Ознакомиться с СТП «Предупреждающие действия», разработать недостающие планы	31.03.07	Глушков С.П.	Вып.
	Не выполняется процедура ознакомления сотрудников с нормативными документами (внедрение документов)		4.2.3	Ответственному за СМК кафедры провести инструктаж сотрудников о работе с нормативной документацией (СТП «Управление документацией»), в дальнейшем	31.03.07	Глушков С.П.	Вып.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
				внедрения документов			
	Журналы учебной работы со студентами ведутся в разных формах		7.5.3, 8.2.4, 4.2.4	Ознакомится с СТП «Мониторинг учебного процесса», со следующего года вести журнал учета работы студента по единой форме	31.03.07	Глушков С.П.	Вып.
	Нет решений Ученого совета академии		4.2.3	Заведующему и секретарю кафедры обратить внимание на рассылку решений Ученого совета, запросить недостающие решения у секретаря Ученого совета	31.03.07	Глушков С.П.	Вып.
Кафедра физики и химии	План по качеству составлен не в полном объеме		5.4.1	Ответственному за СМК ознакомить сотрудников кафедры с СТП «Предупреждающие действия»	31.03.07	Сигимов В.И.	Вып.
	Нет решений Ученого совета академии		4.2.3	Заведующему и секретарю кафедры обратить внимание на рассылку решений Ученого совета, запросить недостающие решения у секретаря Ученого совета	31.03.07	Сигимов В.И.	Вып.
	Не выполняется процедура ознакомления сотрудников с нормативными документами		4.2.3	Ответственному за СМК кафедры провести инструктаж сотрудников о работе с нормативной документацией (СТП «Управление документацией»)	31.03.07	Сигимов В.И.	Вып.
	Неутвержденные рабо-		4.2.3	Ответственному за СМК	31.03.2007	Сигимов В.И.	Вып.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
	чие программы хранятся вместе с утвержденными			кафедры ознакомить сотрудников с процедурой хранения документов. Утвердить недостающие рабочие программы			
	Форма должностных инструкций не соответствует НД «Инструкция о разработке должностных инструкций»		6.2.2, 7.5.1, 5.5.1	Ответственному за СМК кафедры провести инструктаж сотрудников по оформлению должностных инструкций, переработать должностные инструкции по установленной форме	31.03.2007	Сигимов В.И.	Вып.
Кафедра электрооборудования и автоматики	Нет решений Ученого совета академии		4.2.3	Заведующему и секретарю кафедры обратить внимание на рассылку решений Ученого совета, запросить недостающие решения у секретаря Ученого совета	31.03.2007	Палагушкин Б.В.	Вып.
Кафедра электроэнергетических систем и электротехники	Нет решений Ученого совета академии		4.2.3	Заведующему и секретарю кафедры обратить внимание на рассылку решений Ученого совета, запросить недостающие решения у секретаря Ученого совета	30.04.2007	Горелов В.П.	Вып.
	Отсутствует перспективный план повышения квалификации на пять лет		5.4.1 8.5.3	Составить перспективный план повышения квалификации	30.04.2007	Горелов В.П.	Вып.
	Нет подписей зав. кафедрой и декана в		4.2.4	Поставить недостающие подписи	30.04.2007	Горелов В.П.	Вып.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
	план-отчете кафедры за 2004/05 год						
		Контингент студентов на лабораторных работах (СЭ-31, 16 человек), превышает допустимый для лаборатории (ауд.117, 12 человек)	7.5.1				Вып.
Деканат факультета довузовской подготовки	Лист рассылки правил приема в академию без подписи		4.2.3	Провести ознакомление работников деканата с правилами заполнения документов. Переработать форму листа	15.04.2007	Нагибин В.М.	Вып.
	Нет подписей ознакомления сотрудников с документами СМК		4.2.3	Провести ознакомление сотрудников. Собрать недостающие подписи	15.04.2007	Нагибин В.М.	Вып.
	Нет подписей ответственного секретаря приемной комиссии на экзаменационных ведомостях		4.2.4	Провести ознакомление сотрудников. Собрать недостающие подписи	15.04.2007	Нагибин В.М.	Вып.
Отдел менеджмента качества и маркетинга	Отсутствуют отметки о выполнении в отчете по ВА за 2005/06 год		4.2.4	Ознакомить сотрудников с правилом ведения отчета	15.04.2007	Ришко Ю.И.	Вып.
	Нет решений Ученого совета (имеются проекты решений)		4.2.3	Запросить решения Ученого совета у ученого секретаря	15.04.2007	Ришко Ю.И.	Вып.
	Нет подписей ознаком-		4.2.3	Ознакомить с правилами	15.04.2007	Ришко Ю.И.	Вып.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
	ления ответственных за СМК в приказе об ВА			ведения документов сотрудников подразделения			
Учебно-методическое управление	–	–				–	–
Учебно-методический отдел	Нет положения об отделе (есть положение об УМУ)		7.5.1	Разработать положение об отделе	01.06.2007	Дубинина З.А.	Вып.
	Форма должностных инструкций не соответствует НД «Инструкция о разработке должностных инструкций»		6.2.2, 7.5.1, 5.5.1	Ответственному за СМК кафедры провести инструктаж сотрудников по оформлению должностных инструкций, переработать должностные инструкции по установленной форме	01.06.2007	Дубинина З.А.	Вып.
Общий отдел		Организовать подключение общего отдела к компьютерной сети академии					Нет
Управление кадрами и делами	–	–				–	–
Издательство	Не выполняется процедура ознакомления сотрудников с документами СМК, лист ознакомления разработан для старого состава подразделения		4.2.3	Директору издательства ознакомится с СТП «Управление документацией», переработать лист ознакомления в соответствии со штатным расписанием подразделения	16.04.2007	Титов С.В.	Вып.
	Ответственные в плане развития в настоящий		5.4.1	Директору издательства ознакомится с СТП	16.04.05	Титов С.В.	Вып.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
	момент не в штате издательства, план не может быть выполнен			«Предупреждающие действия», переработать план развития			
	Не выполняется процедура приема жалоб и предложений от потребителей продукции издательства (подразделений академии, кафедр, деканатов)		8.2.1	Проработать процедуру обратной связи с потребителями (разработать и вести журнал удовлетворенности потребителей, или анкет)	16.04.05	Титов С.В.	Вып.
Отдел морской практики	Должностные инструкции составлены не по форме (инструкционные карточки)	Подключить ОМП к внутренней сети академии и Internet	6.2.2, 7.5.1, 5.5.1	Провести инструктаж сотрудников по оформлению должностных инструкций, переработать должностные инструкции по установленной форме	15.04.2007	Лебедев Б.О.	Вып.
Отдел организации закупок и проведения торгов	Должностные инструкции некоторых сотрудников не утверждены		6.2.2 7.2.3 7.5.1	Утвердить должностные инструкции сотрудников отдела	15.04.2007	Алехин А. А.	Вып.
Центр информационных технологий	Должностные инструкции составлены не по форме (инструкционные карточки)		6.2.2, 7.5.1, 5.5.1	Провести инструктаж сотрудников по оформлению должностных инструкций, переработать должностные инструкции по установленной форме	30.04.2007	Клименко С.Ф.	Вып.
Центр переподготовки и повышения квалификации	Неутвержденные рабочие программы хранятся вместе с утвержденными		4.2.3	Провести инструктаж сотрудников по хранению нормативных документов, отделить неутвержденные программы от утвержденных	31.03.07	Щербакова Т.О.	Вып.

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
	Должностные инструкции составлены не по форме (инструкционные карточки)		6.2.2, 7.5.1, 5.5.1	Провести инструктаж сотрудников по оформлению должностных инструкций, переработать должностные инструкции по установленной форме	31.03.07	Щербакова Т.О.	Вып.
Библиотека	Нарушена процедура хранения положений об отделах (устаревшие версии хранятся вместе с актуальными)		4.2.3	Ознакомить сотрудников с процедурой хранения нормативных документов (СТП «Управление документацией»), отделить неактуальные документы	31.03.07	Швед А.А.	Вып.
	Не выполняется процедура ознакомления сотрудников с руководящими приказами и распоряжениями		4.2.3	Руководителю подразделения ознакомится с процедурой внедрения нормативных документов в подразделениях (СТП «Управление документацией»). Проработать и впредь выполнять процедуру ознакомления сотрудников с нормативными документами (под роспись)	31.03.07	Швед А.А.	Вып.
АХЧ	Не утверждены должностные инструкции		6.2.2 7.5.1	Заменить устаревшие должностные инструкции, ознакомить сотрудников	15.04.2007	Певнев А.Ф.	Вып.
	Не предусмотрена процедура ознакомления сотрудников с прика-		4.2.3	Проработать процедуру ознакомления сотрудников с нормативными до-	15.04.2007	Певнев А.Ф.	Вып.

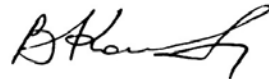
Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2000	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
	зами и распоряжениями (под роспись, либо на планерках)			кументами (фиксировать в протоколах заседаниях или под роспись)			
Метрологическая служба	Не утверждено положение о метрологической службе		4.2.3	Утвердить положение	15.04.2007	Егоров В.Г.	Вып.
	Нет должностных инструкций		4.2.3	Разработать должностные инструкции в соответствии с НД «Инструкция по разработке должностных инструкций»	15.04.2007	Егоров В.Г.	Вып.
	Нет перспективного плана развития подразделения		5.2	Разработать перспективный план развития	15.04.2007	Егоров В.Г.	Вып.

Ответственный за СМК академии,
проректор по учебной работе



Седых В.А.

Начальник ОМКиМ



Ришко Ю.И.

Ведущий аудитор



Коновалов В.В.

Ведущий аудитор

Романов М.Н.