

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Деканат ГТФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Романов Марк Николаевич Ярославцева Анна Сергеевна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.15	Предварительное совещание	Малыгин Владимир Николаевич, Щербинина Марина Александровна	Коновалов В.В.
9.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (ИСО 9001), номенклатура дел, наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть, заявки на приобретение ТМЦ, информация о факультете на корпоративном сайте); 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; план по воспитательной работе;); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели, отчет по ГАК); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТП и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Малыгин Владимир Николаевич, Щербинина Марина Александровна	Коновалов В.В., Романов М.Н., Ярославцева А.С.
9.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Малыгин Владимир Николаевич, Щербинина Марина Александровна	Коновалов В.В., Романов М.Н., Ярославцева А.С.
9.55	Итоговое совещание	Малыгин Владимир Николаевич, Щербинина Марина Александровна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Деканат УВТ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2015
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Ярославцева Анна Сергеевна Дементьева Елена Александровна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.15	Предварительное совещание	Носов Владимир Павлович, Артемова Ольга Николаевна	Романов М.Н.
9.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (ИСО 9001), номенклатура дел, наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть, заявки на приобретение ТМЦ, информация о факультете на корпоративном сайте); 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; план по воспитательной работе;); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели, отчет по ГАК); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТП и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Носов Владимир Павлович, Артемова Ольга Николаевна	Романов М.Н., Ярославцева А.С., Дементьева Е.А.
9.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Носов Владимир Павлович, Артемова Ольга Николаевна	Романов М.Н., Ярославцева А.С., Дементьева Е.А.
9.50	Итоговое совещание	Носов Владимир Павлович, Артемова Ольга Николаевна	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Деканат СМФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13/02/2015
Ведущий аудитор	Ярославцева Анна Сергеевна
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна Щербинина Марина Александровна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.45	Предварительное совещание	Сибриков Дмитрий Александрович Веселова Татьяна Сергеевна	Ярославцева А.С.
9.50	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (ИСО 9001, ПДНВ, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), номенклатура дел, наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть, заявки на приобретение ТМЦ, информация о факультете на корпоративном сайте); 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; план по воспитательной работе;); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели, отчет по ГАК); 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 Дмитрий Александрович Веселова Татьяна Сергеевна	Ярославцева А.С., Дементьева Е.А., Щербинина М.А.
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сибриков Дмитрий Александрович Веселова Татьяна Сергеевна	Ярославцева А.С., Дементьева Е.А., Щербинина М.А.
10.35	Итоговое совещание	Сибриков Дмитрий Александрович Веселова Татьяна Сергеевна	Ярославцева А.С.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Деканат ЭМФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Ярославцева Анна Сергеевна Зрелкина Татьяна Алексеевна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
09.15	Предварительное совещание	Жаров Алексей Валерьевич Бакаляр Галина Николаевна	Коновалов В.В.
09.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (ИСО 9001, ПДНВ, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, требований ПДНВ к конвенционной подготовке – 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 Алексей Валерьевич Бакаляр Галина Николаевна	Коновалов В.В., Ярославцева А.С., Зрелкина Т.А.
09.50	Опрос сотрудников по проведению процессов	Жаров Алексей Валерьевич Бакаляр Галина Николаевна	Коновалов В.В., Ярославцева А.С., Зрелкина Т.А.
10.00	Итоговое совещание	Жаров Алексей Валерьевич Бакаляр Галина Николаевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Деканат СВФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Ярославцева Анна Сергеевна Зрелкина Татьяна Алексеевна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.15	Предварительное совещание	Умрихин Виктор Павлович	Коновалов В.В.
9.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (ИСО 9001, ПДНВ, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, требований ПДНВ к конвенционной подготовке – 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 Виктор Павлович	Коновалов В.В., Ярославцева А.С. Зрелкина Т.А.
9.50	Опрос сотрудников по проведению процессов	Умрихин Виктор Павлович	Коновалов В.В., Ярославцева А.С. Зрелкина Т.А.
10.00	Итоговое совещание	Умрихин Виктор Павлович	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра водных изысканий и экологии
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Романов Марк Николаевич

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.15	Предварительное совещание	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Няиля Николаевна	Коновалов В.В.
10.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Няиля Николаевна	Коновалов В.В., Романов М.Н.
10.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Няиля Николаевна	Коновалов В.В., Романов М.Н.
10.50	Итоговое совещание	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Няиля Николаевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра водных путей и гидротехнических сооружений
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.30	Предварительное совещание	Ботвинков Владимир Михайлович, Обращев Игорь Андреевич	Коновалов В.В.
14.35	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, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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., Дементьева Е.А.
14.55	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ботвинков Владимир Михайлович, Обращев Игорь Андреевич	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
15.05	Итоговое совещание	Ботвинков Владимир Михайлович, Обращев Игорь Андреевич	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра водных путей и гидротехнических сооружений
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Романов Марк Николаевич

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Сорокин Евгений Михайлович, Бобыльская Виктория Александровна	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, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Сорокин Евгений Михайлович, Бобыльская Виктория Александровна	Коновалов В.В., Романов М.Н.
11.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сорокин Евгений Михайлович, Бобыльская Виктория Александровна	Коновалов В.В., Романов М.Н.
11.35	Итоговое совещание	Сорокин Евгений Михайлович, Бобыльская Виктория Александровна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра техносферной безопасности
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Зрелкина Татьяна Алексеевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.15	Предварительное совещание	Малыгин Владимир Николаевич, Маркова Оксана Владимировна	Коновалов В.В.
13.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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., Зрелкина Т.А.
13.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Малыгин Владимир Николаевич, Маркова Оксана Владимировна	Коновалов В.В., Зрелкина Т.А.
13.50	Итоговое совещание	Малыгин Владимир Николаевич, Маркова Оксана Владимировна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра строительного производства и конструкции
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2,
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Романов Марк Николаевич

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.45	Предварительное совещание	Бик Юрий Игоревич, Мозгалева Ада Владимировна	Коновалов В.В.
11.50	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, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Бик Юрий Игоревич, Мозгалева Ада Владимировна	Коновалов В.В., Романов М.Н.
12.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Бик Юрий Игоревич, Мозгалева Ада Владимировна	Коновалов В.В., Романов М.Н.
12.20	Итоговое совещание	Бик Юрий Игоревич, Мозгалева Ада Владимировна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра философии и права
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Зрелкина Татьяна Алексеевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Лихачев Геннадий Владимир, Михайлова Мария Юрьевна	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, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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., Зрелкина Т.А
14.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лихачев Геннадий Владимир, Михайлова Мария Юрьевна	Коновалов В.В., Зрелкина Т.А
14.35	Итоговое совещание	Лихачев Геннадий Владимир, Михайлова Мария Юрьевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра истории и теории общества
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2015
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Олех Григорий Леонидович, Квашнина Елена Владимировна	Романов М.Н.
10.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Олех Григорий Леонидович, Квашнина Елена Владимировна	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
10.35	Итоговое совещание	Олех Григорий Леонидович, Квашнина Елена Владимировна	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

Проверяемое подразделение	Кафедра высшей математики
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2015
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.45	Предварительное совещание	Линевич Ольга Викторовна	Романов М.Н.
10.50	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, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
11.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Линевич Ольга Викторовна	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
11.20	Итоговое совещание	Линевич Ольга Викторовна	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра управления работой портов
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2015
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Лоскутов Евгений Николаевич, Карсакова Юлия Сергеевна	Романов М.Н.
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, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
11.55	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лоскутов Евгений Николаевич, Карсакова Юлия Сергеевна	Романов М.Н., Дементьева Е.А.
12.05	Итоговое совещание	Лоскутов Евгений Николаевич, Карсакова Юлия Сергеевна	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра управления работой флота
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2015
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Щербинина Марина Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.15	Предварительное совещание	Бунеев Виктор Михайлович, Кадникова Елена Сергеевна	Романов М.Н.
13.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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	Романов М.Н., Щербинина М.А.
13.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Бунеев Виктор Михайлович, Кадникова Елена Сергеевна	Романов М.Н., Щербинина М.А.
13.50	Итоговое совещание	Бунеев Виктор Михайлович, Кадникова Елена Сергеевна	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра экономики и маркетинга
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2015
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Щербинина Марина Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Рагулин Игорь Анатольевич, Володина Оксана Анатольевна	Романов М.Н.
14.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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	Романов М.Н., Щербинина М.А.
14.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Рагулин Игорь Анатольевич, Володина Оксана Анатольевна	Романов М.Н., Щербинина М.А.
14.35	Итоговое совещание	Рагулин Игорь Анатольевич, Володина Оксана Анатольевна	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра экономики транспорта и финансов
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2015
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Щербинина Марина Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.45	Предварительное совещание	Масленников Сергей Николаевич, Тентятова Ольга Анатольевна	Романов М.Н.
14.50	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, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Масленников Сергей Николаевич, Тентятова Ольга Анатольевна	Романов М.Н., Щербинина М.А.
15.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Масленников Сергей Николаевич, Тентятова Ольга Анатольевна	Романов М.Н., Щербинина М.А.
15.20	Итоговое совещание	Масленников Сергей Николаевич, Тентятова Ольга Анатольевна	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра экономики труда и хозяйственной деятельности
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2015
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Щербинина Марина Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
15.30	Предварительное совещание	Шестаков Юрий Иванович, Назарова Марьяна Евгеньевна	Романов М.Н.
15.35	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, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Шестаков Юрий Иванович, Назарова Марьяна Евгеньевна	Романов М.Н., Щербинина М.А.
15.55	Опрос сотрудников по проведению процессов	Шестаков Юрий Иванович, Назарова Марьяна Евгеньевна	Романов М.Н., Щербинина М.А.
16.00	Итоговое совещание	Шестаков Юрий Иванович, Назарова Марьяна Евгеньевна	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра иностранных языков
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Зрелкина Татьяна Алексеевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.15	Предварительное совещание	Мартынова Елена Ивановна, Куликова Наталья Сергеевна	Коновалов В.В.
10.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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, Куликова Наталья Сергеевна	Романов М.Н., Зрелкина Т.А.
10.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Мартынова Елена Ивановна, Куликова Наталья Сергеевна	Романов М.Н., Зрелкина Т.А.
10.50	Итоговое совещание	Мартынова Елена Ивановна, Куликова Наталья Сергеевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра судовождения
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Зрелкина Татьяна Алексеевна

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, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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., Зрелкина Т.А.
11.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	Коновалов В.В., Зрелкина Т.А.
11.35	Итоговое совещание	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра физвоспитания и спорта
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Щербинина Марина Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
09.00	Предварительное совещание	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Коновалов В.В.
09.05	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, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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., Щербинина М.А.
09.20	Опрос сотрудников по проведению процессов	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Коновалов В.В., Щербинина М.А.
09.30	Итоговое совещание	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра вычислительной математики и техники
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	10/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Зрелкина Татьяна Алексеевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.45	Предварительное совещание	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	Коновалов В.В.
14.50	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, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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., Зрелкина Т.А.
15.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	Коновалов В.В., Зрелкина Т.А.
15.10	Итоговое совещание	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13/02/2015
Ведущий аудитор	Дементьева Елена Александровна
Аудиторы	Щербинина Марина Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.15	Предварительное совещание	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Дементьева Е.А.
12.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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	Дементьева Е.А., Щербинина М.А.
12.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Дементьева Е.А., Щербинина М.А.
12.50	Итоговое совещание	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Дементьева Е.А.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра теории и устройства корабля
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13/02/2015
Ведущий аудитор	Дементьева Елена Александровна
Аудиторы	Щербинина Марина Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Дементьева Е.А.
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, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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	Дементьева Е.А., Щербинина М.А.
13.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Дементьева Е.А., Щербинина М.А.
13.35	Итоговое совещание	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Дементьева Е.А.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра прикладной механики
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13/02/2015
Ведущий аудитор	Дементьева Елена Александровна
Аудиторы	Щербинина Марина Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.45	Предварительное совещание	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Дементьева Е.А.
10.50	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, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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	Дементьева Е.А., Щербинина М.А.
11.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Дементьева Е.А., Щербинина М.А.
11.20	Итоговое совещание	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Дементьева Е.А.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра термодинамики и судовых энергетических установок
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13/02/2015
Ведущий аудитор	Дементьева Елена Александровна
Аудиторы	Щербинина Марина Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Лебедев Борис Олегович, Долгополов Геннадий Александрович	Дементьева Е.А.
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, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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	Дементьева Е.А., Щербинина М.А.
11.55	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Борис Олегович, Долгополов Геннадий Александрович	Дементьева Е.А., Щербинина М.А.
12.05	Итоговое совещание	Лебедев Борис Олегович, Долгополов Геннадий Александрович	Дементьева Е.А.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра технологии металлов и судостроения
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13/02/2015
Ведущий аудитор	Дементьева Елена Александровна
Аудиторы	Щербинина Марина Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.45	Предварительное совещание	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Дементьева Е.А.
13.50	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, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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	Дементьева Е.А., Щербинина М.А.
14.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Дементьева Е.А., Щербинина М.А.
14.20	Итоговое совещание	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Дементьева Е.А.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра информационных систем
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
15.15	Предварительное совещание	Гольшев Николай Васильевич, Гольшев Дмитрий Николаевич	Коновалов В.В.
15.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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., Дементьева Е.А.
15.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Гольшев Николай Васильевич, Гольшев Дмитрий Николаевич	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
15.50	Итоговое совещание	Гольшев Николай Васильевич, Гольшев Дмитрий Николаевич	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра инженерной графики и компьютерного моделирования
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Зрелкина Татьяна Алексеевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.15	Предварительное совещание	Лесных Алексей Станиславович, Федосеева Марина Александровна	Коновалов В.В.
10.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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.	Лесных Алексей Станиславович, Федосеева Марина Александровна	Коновалов В.В., Зрелкина Т.А.
10.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лесных Алексей Станиславович, Федосеева Марина Александровна	Коновалов В.В., Зрелкина Т.А.
10.50	Итоговое совещание	Лесных Алексей Станиславович, Федосеева Марина Александровна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра сопротивления материалов и подъемно-транспортных машин
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Зрелкина Татьяна Алексеевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	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, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Коновалов В.В., Зрелкина Т.А.
11.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Коновалов В.В., Зрелкина Т.А.
11.35	Итоговое совещание	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра физики и химии
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Зрелкина Татьяна Алексеевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.45	Предварительное совещание	Сигимов Владислав Иванович, Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В.
11.50	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, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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., Зрелкина Т.А.
12.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сигимов Владислав Иванович, Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В., Зрелкина Т.А.
12.20	Итоговое совещание	Сигимов Владислав Иванович, Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра электрооборудования и автоматики
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Зрелкина Татьяна Алексеевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	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, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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., Зрелкина Т.А.
14.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	Коновалов В.В., Зрелкина Т.А.
14.35	Итоговое совещание	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Кафедра электроэнергетических систем и электротехники
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Зрелкина Татьяна Алексеевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.15	Предварительное совещание	Горелов Сергей Валерьевич, Толашко Татьяна Алексеевна	Коновалов В.В.
13.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование, заявки на ТМЦ); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин. 6 Проектирование и разработка (наличие РПД на сайте, экзаменационные билеты, методическое обеспечение дисциплин, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей с отметками о их выполнении, графики замены преподавателей, план-отчет по воспитательной работе, протоколы заседаний кафедры); 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., Зрелкина Т.А.
13.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Горелов Сергей Валерьевич, Толашко Татьяна Алексеевна	Коновалов В.В., Зрелкина Т.А.
13.50	Итоговое совещание	Горелов Сергей Валерьевич, Толашко Татьяна Алексеевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Библиотека
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Швед Алла Алексеевна	Коновалов В.В.
14.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование, картотека, книгохранилище); 4 Организация работы библиотеки (положение о библиотеке, должностные инструкции, годовой план мероприятий); 5 Организация обеспечения литературой учебного процесса (заявки на литературу, планы, отчеты); 6 Организация приема, учета, хранения и списания литературы; 7 Доведение информации о новых поступлениях до сотрудников академии. 8 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Швед Алла Алексеевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
14.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Швед Алла Алексеевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
14.20	Итоговое совещание	Швед Алла Алексеевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Отдел практики
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2015
Ведущий аудитор	Ярославцева Анна Сергеевна
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.15	Предварительное совещание	Ващенко Руслан Валерьевич	Ярославцева А.С.
13.20	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 П/1, Ш/1, Ш/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)	Ващенко Руслан Валерьевич	Ярославцева А.С., Дементьева Е.А.
13.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ващенко Руслан Валерьевич	Ярославцева А.С., Дементьева Е.А.
13.50	Итоговое совещание	Ващенко Руслан Валерьевич	Ярославцева А.С.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Центр дополнительного профессионального образования
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	16/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Ярославцева Анна Сергеевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.45	Предварительное совещание	Кузьмин Вячеслав Валерьевич Бочкова Ольга Геннадьевна	Коновалов В.В.
10.50	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, 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 Вячеслав Валерьевич Бочкова Ольга Геннадьевна	Коновалов В.В., Ярославцева А.С.
11.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Кузьмин Вячеслав Валерьевич Бочкова Ольга Геннадьевна	Коновалов В.В., Ярославцева А.С.
11.20	Итоговое совещание	Кузьмин Вячеслав Валерьевич Бочкова Ольга Геннадьевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Управление по социальной и воспитательной работе
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Зрелкина Татьяна Алексеевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.45	Предварительное совещание	Шапиро Светлана Анатольевна Батракина Евгения Викторовна	Коновалов В.В.
11.50	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, заявки на ТМЦ, и профориентационные материалы); 4 Организация работы управления (положение, должностные инструкции, ежегодный план-воспитательной работы); 5 Организация работы профориентаторов (задания с отметками, отчеты, договоры, справки, протоколы выпускных экзаменов); 6 Организация работы приемной комиссии (график работы, приказы, журналы регистрации документов, база данных, правила приема); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Шапиро Светлана Анатольевна Батракина Евгения Викторовна	Коновалов В.В., Зрелкина Т.А.
12.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Шапиро Светлана Анатольевна Батракина Евгения Викторовна	Коновалов В.В., Зрелкина Т.А.
12.20	Итоговое совещание	Шапиро Светлана Анатольевна Батракина Евгения Викторовна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Деканат ЗОиСПО
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2,
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	16/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Ярославцева Анна Сергеевна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
09.15	Предварительное совещание	Лебедев Олег Юрьевич,	Коновалов В.В.
09.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития факультета); 2 Требования к документации (внешние и внутренние нормативные документы, записи), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области СМК); 4 Инфраструктура (оборудование; рабочее пространство); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, график проведения учебного процесса, приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТП и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 11 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации)	Лебедев Олег Юрьевич	Коновалов В.В., Ярославцева А.С.
09.50	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Олег Юрьевич	Коновалов В.В., Ярославцева А.С.
10.00	Итоговое совещание	Лебедев Олег Юрьевич	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Управление качеством и связями с производством
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.6, 6.1, 6.2, 7.2, 7.6, 8
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2015
Ведущий аудитор	Ярославцева Анна Сергеевна
Аудиторы	Зрелкина Татьяна Алексеевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.30	Предварительное совещание	Коновалов Валерий Владимирович Мочалин Константин Сергеевич	Ярославцева А.С.
12.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - стандарты, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.д. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы отдела (должностные инструкции, положение); 5 Организация СМК, функциональные обязанности ответственных за СМК в подразделениях; 6 Организация внутреннего аудита (планы, программы, приказы); 7 Организация корректирующих и предупреждающих действий (приказы, планы-отчеты, планы развития); 8 Договора с предприятиями и организациями; 9 Анкеты кадрового исследования; 10 Отчеты по маркетингу; 11 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Коновалов Валерий Владимирович, Мочалин Константин Сергеевич	Ярославцева А.С., Зрелкина Т.А.
12.55	Опрос сотрудников по проведению процессов	Коновалов Валерий Владимирович, Мочалин Константин Сергеевич	Ярославцева А.С., Зрелкина Т.А.
13.05	Итоговое совещание	Коновалов Валерий Владимирович, Мочалин Константин Сергеевич	Ярославцева А.С.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Учебно-методическое управление
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7,8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Зрелкина Татьяна Алексеевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.45	Предварительное совещание	Николаев Анатолий Геннадьевич	Коновалов В.В.
14.50	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы по подготовке к лицензированию, аттестации и аккредитации (приказы, распоряжения); 5 Организация заслушивания кафедр (приказы, планы-отчеты); 6 Организация планирования и проектирования учебного процесса (ООП, учебные планы); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ). 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 9 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Николаев Анатолий Геннадьевич	Коновалов В.В., Зрелкина Т.А.
15.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Николаев Анатолий Геннадьевич	Коновалов В.В., Зрелкина Т.А.
15.05	Итоговое совещание	Николаев Анатолий Геннадьевич	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Учебно-методический отдел
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7,8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	09/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Зрелкина Татьяна Алексеевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
15.15	Предварительное совещание	Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В.
15.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Наличие входных документов для составления расписания (рабочие учебные планы, академическая нагрузка преподавателей, расчет штатов кафедры; распределение нагрузки между ППС); 5 Организация составления расписания (документы); 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ). 7 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 8 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В., Зрелкина Т.А.
15.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В., Зрелкина Т.А.
15.50	Итоговое совещание	Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Управление кадрами и делами
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.30	Предварительное совещание	Бояго Анастасия Николаевна	Коновалов В.В.
14.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы управления (положение об управлении, должностные инструкции сотрудников, документы сотрудников); 5 Организация управления персоналом (заключения аттестационной комиссии, трудовые договоры, приказы о назначении, договоры с почасовиками); 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ). 7 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 8 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Бояго Анастасия Николаевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
14.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Бояго Анастасия Николаевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
14.50	Итоговое совещание	Бояго Анастасия Николаевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Канцелярия
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7.4, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
15.00	Предварительное совещание	Юстюженко Ольга Ивановна	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 подразделения (положение об отделе, должностные инструкции); 5 Организация регистрации, хранения и рассылки документов (журналы, папки, архивирование); 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Юстюженко Ольга Ивановна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
15.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Юстюженко Ольга Ивановна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
15.20	Итоговое совещание	Юстюженко Ольга Ивановна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Издательство
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	16/02/2015
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Щербинина Марина Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
09.15	Предварительное совещание	Григорьев Евгений Алексеевич	Романов М.Н.
09.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы издательства (положение об издательстве, должностные инструкции); 5 Организация издания учебно-методической литературы (планирование изданий, выполнение планов и внеплановых заказов, отчеты); 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ). 7 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 8 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Григорьев Евгений Алексеевич	Романов М.Н., Щербинина М.А.
09.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Григорьев Евгений Алексеевич	Романов М.Н., Щербинина М.А.
09.40	Итоговое совещание	Григорьев Евгений Алексеевич	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Отдел закупок и снабжения
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4, 6, 7.4, 8
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
15.30	Предварительное совещание	Черемушкина Наталья Николаевна	Коновалов В.В.
15.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы отдела (положение об отделе, должностные инструкции, журнал претензий и предложений); 5 Организация процесса материально-технического обеспечения (планы, заявки, отчеты) 6 Мониторинг и измерения (планы улучшения процессов, оценка процессов по критериям СТП и МИ). 7 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 8 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Черемушкина Наталья Николаевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
15.50	Опрос сотрудников по проведению процессов	Черемушкина Наталья Николаевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
16.00	Итоговое совещание	Черемушкина Наталья Николаевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Центр информационных технологий
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Зрелкина Татьяна Алексеевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
15.15	Предварительное совещание	Клименко Сергей Федорович	Коновалов В.В.
15.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы ЦИТ (положение о ЦИТ, должностные инструкции); 5 Организация процесса программного обеспечения, обеспечения доступа к внутренней сети и Internet подразделений академии (планы, заявки, отметки о выполнении); 6 Мониторинг и измерения (планы улучшения процессов, оценка процессов по критериям СТП и МИ). 7 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 8 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Клименко Сергей Федорович	Коновалов В.В., Зрелкина Т.А.
15.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Клименко Сергей Федорович	Коновалов В.В., Зрелкина Т.А.
15.50	Итоговое совещание	Клименко Сергей Федорович	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Центр переподготовки и повышения квалификации
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	16/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Ярославцева Анна Сергеевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.15	Предварительное совещание	Щербакова Татьяна Олеговна	Коновалов В.В.
10.20	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы центра (положение о центре, должностные инструкции); 5 Организация учебного процесса по дополнительным образовательным программам (переподготовка и повышение квалификации специалистов на водном транспорте); 6 Организация повышения квалификации ППС (планы, нормативные требования, отчеты); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Щербакова Татьяна Олеговна	Коновалов В.В., Ярославцева А.С.
10.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Щербакова Татьяна Олеговна	Коновалов В.В., Ярославцева А.С.
10.35	Итоговое совещание	Щербакова Татьяна Олеговна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Административно-хозяйственная часть
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4, 6, 7, 8
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	16/02/2015
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Щербинина Марина Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Титов Сергей Владиленович	Романов М.Н.
10.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие стандартов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы подразделений АХЧ (положения об отделах и службах АХЧ, должностные инструкции сотрудников); 5 Организация капитального строительства и ремонтов помещений академии (приказы, планы, сметы, заявки, тендерные документы, акты према-сдачи); 6 Организация обслуживания инфраструктуры академии (графики уборки помещений, графики дежурств вахтеров и обеспечение безопасности, журналы заявок на текущий ремонт, отметки о выполнении); 8 Мониторинг и измерения (оценка процесса обеспечения и обслуживания инфраструктуры академии).	Титов Сергей Владиленович	Романов М.Н., Щербинина М.А.
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Титов Сергей Владиленович	Романов М.Н., Щербинина М.А.
10.35	Итоговое совещание	Титов Сергей Владиленович	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Аспирантура
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	16/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Ярославцева Анна Сергеевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Игонина Татьяна Яковлевна	Коновалов В.В.
11.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (ИСО 9001, наличие, внедрение и хранение); 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть); 5 Организация работы (положение об отделе, должностные инструкции сотрудников); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, графики проведения учебного процесса, приказы по составу аспирантов, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий, личные дела аспирантов); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТП и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по составу аспирантов). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Игонина Татьяна Яковлевна	Коновалов В.В., Ярославцева А.С.
11.55	Опрос сотрудников по проведению процессов	Игонина Татьяна Яковлевна	Коновалов В.В., Ярославцева А.С.
12.00	Итоговое совещание	Игонина Татьяна Яковлевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №10

Проверяемое подразделение	Управление научно-исследовательских работ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	16/02/2015
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Романов Марк Николаевич

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.15	Предварительное совещание	Мироненко Игорь Геннадьевич	Коновалов В.В.
13.20	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 и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование, заявки на приобретение ТМЦ); 4 Организация работы управления (положение об управлении, должностные инструкции, приказы, распоряжения); 5 Организация планирования работы управления (годовой план-отчет работы, перспективные планы и пр.); 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ). 7 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 8 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Мироненко Игорь Геннадьевич	Коновалов В.В., Романов М.Н.
13.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Мироненко Игорь Геннадьевич	Коновалов В.В., Романов М.Н.
13.50	Итоговое совещание	Мироненко Игорь Геннадьевич	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____