

План проведения аудита №8

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, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	04/02/2013
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Малыгин Владимир Николаевич, Мелехина Ирина Валерьевна	Коновалов В.В.
9.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития факультета); 2 Требования к документации (внешние и внутренние нормативные документы, записи), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области СМК); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, график проведения учебного процесса, приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТП и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Малыгин Владимир Николаевич, Мелехина Ирина Валерьевна	Коновалов В.В. Дементьева Е.А.
10.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Малыгин Владимир Николаевич, Мелехина Ирина Валерьевна	Коновалов В.В. Дементьева Е.А.
10.45	Итоговое совещание	Малыгин Владимир Николаевич, Мелехина Ирина Валерьевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №8

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, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	04/02/2013
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Носов Владимир Павлович, Артемова Ольга Николаевна	Коновалов В.В.
11.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития факультета); 2 Требования к документации (внешние и внутренние нормативные документы, записи), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области СМК); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, график проведения учебного процесса, приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТП и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Носов Владимир Павлович, Артемова Ольга Николаевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
12.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Носов Владимир Павлович, Артемова Ольга Николаевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
12.45	Итоговое совещание	Носов Владимир Павлович, Артемова Ольга Николаевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №8

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, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/02/2013
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Лезин Дмитрий Леонидович, Туревич Татьяна Сергеевна	Романов М.Н.
9.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития факультета); 2 Требования к документации (внешние и внутренние нормативные документы, записи), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области СМК); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, график проведения учебного процесса, приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТП и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Лезин Дмитрий Леонидович, Туревич Татьяна Сергеевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В..
10.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лезин Дмитрий Леонидович, Туревич Татьяна Сергеевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В..
10.45	Итоговое совещание	Лезин Дмитрий Леонидович, Туревич Татьяна Сергеевна	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №8

Проверяемое подразделение	Деканат ЭМФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	05/02/2013
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Гросс Владимир Юлиусович, Бакаляр Галина Николаевна	Коновалов В.В.
11.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития факультета); 2 Требования к документации (внешние и внутренние нормативные документы, записи), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области СМК); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, график проведения учебного процесса, приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТП и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Гросс Владимир Юлиусович, Бакаляр Галина Николаевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
12.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Гросс Владимир Юлиусович, Бакаляр Галина Николаевна	Коновалов В.В., Дегтярева В.В.
12.45	Итоговое совещание	Гросс Владимир Юлиусович, Бакаляр Галина Николаевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №8

Проверяемое подразделение	Деканат СВФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	05/02/2013
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Умрихин Виктор Павлович, Сорокина Ольга Александровна	Романов М.Н.
9.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития факультета); 2 Требования к документации (внешние и внутренние нормативные документы, записи), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области СМК); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, график проведения учебного процесса, приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТП и МИ). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам.	Умрихин Виктор Павлович, Сорокина Ольга Александровна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Умрихин Виктор Павлович, Сорокина Ольга Александровна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
9.45	Итоговое совещание	Умрихин Виктор Павлович, Сорокина Ольга Александровна	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №8

Проверяемое подразделение	Управление по социальной и воспитательной работе
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	04/02/2013
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.30	Предварительное совещание	Щекотин Евгений Викторович Урбас Ирина Сергеевна	Романов М.Н.
12.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития, планы работы управления и отделов); 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 и отделов (положение, должностные инструкции); 5 Организация привлечения абитуриентов (план работы, отчет за прошлый год, задания с отметками, договоры со школами, справки, договоры о ЦКП); 6 Организация работы приемной комиссии (график работы, приказы, журналы регистрации документов, база данных); 7 Организация воспитательного процесса (концепция, план воспитательной работы Академии на год, факультетов, отчеты за прошлый год) 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Щекотин Евгений Викторович Урбас Ирина Сергеевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
13.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Щекотин Евгений Викторович Урбас Ирина Сергеевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
13.25	Итоговое совещание	Щекотин Евгений Викторович Урбас Ирина Сергеевна	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №8

Проверяемое подразделение	Деканат 30
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	05/02/2013
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

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

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №8

Проверяемое подразделение	Управление качеством и связями с производством
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 7.2, 7.6, 8
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	04/02/2013
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.30	Предварительное совещание	Ришко Юрий Иванович, Коновалов Валерий Владимирович	Романов М.Н.
10.35	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).	Ришко Юрий Иванович, Коновалов Валерий Владимирович	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
11.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ришко Юрий Иванович, Коновалов Валерий Владимирович	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
9.25	Итоговое совещание	Ришко Юрий Иванович, Коновалов Валерий Владимирович	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №8

Проверяемое подразделение	Учебно-методическое управление
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.7, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	04/02/2013
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
09.00	Предварительное совещание	Николаев Анатолий Геннадьевич Гольшев Дмитрий Николаевич	Романов М.Н.
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 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 и аккредитации (приказы, распоряжения, отчет по самообследованию, заключения по аккредитации УГС); 5 Организация заслушивания кафедр (приказы); 6 Организация планирования и проектирования учебного процесса (ООП, учебные планы); 7 Рейтинг кафедр; 8 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ). 9 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 10 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Николаев Анатолий Геннадьевич Гольшев Дмитрий Николаевич	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
09.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Николаев Анатолий Геннадьевич Гольшев Дмитрий Николаевич	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
09.25	Итоговое совещание	Николаев Анатолий Геннадьевич Гольшев Дмитрий Николаевич	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №8

Проверяемое подразделение	Учебно-методический отдел
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.7, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	04/02/2013
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.30	Предварительное совещание	Ярославцева Анна Сергеевна, сотрудники УМО	Романов М.Н.
9.35	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 Наличие входных документов для составления расписания (рабочие учебные планы, академическая нагрузка преподавателей, расчет штатов кафедры; распределение нагрузки между ППС); 5 Организация составления расписания (документы); 6 Организация практик (договора, приказы, путевки) 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ). 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 9 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Ярославцева Анна Сергеевна, сотрудники УМО	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
10.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ярославцева Анна Сергеевна, сотрудники УМО	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
10.25	Итоговое совещание	Ярославцева Анна Сергеевна, сотрудники УМО	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №8

Проверяемое подразделение	Управление кадрами и делами
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/02/2013
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Долгих Валентина Петровна, сотрудники УКиД	Коновалов В.В.
9.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие 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)	Долгих Валентина Петровна, сотрудники УКиД	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
9.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Долгих Валентина Петровна, сотрудники УКиД	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
9.55	Итоговое совещание	Долгих Валентина Петровна, сотрудники УКиД	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №8

Проверяемое подразделение	Канцелярия
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7.4, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/02/2013
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Ольга Ивановна Юстюженко	Коновалов В.В.
10.45	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие 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 канцелярии (положение об отделе, должностные инструкции); 5 Организация регистрации, хранения и рассылки документов (журналы, папки, архивирование).	Ольга Ивановна Юстюженко	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
10.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ольга Ивановна Юстюженко	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
11.55	Итоговое совещание	Ольга Ивановна Юстюженко	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №8

Проверяемое подразделение	Издательство
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/02/2013
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

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

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №8

Проверяемое подразделение	Отдел практики
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	04/02/2013
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.30	Предварительное совещание	Сибриков Дмитрий Александрович, Тимошук Татьяна Ивановна	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 внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы отдела (положение об отделе, должностные инструкции) 5 Организация плавательских практик (приказы); 6 Организация морской практики на т/х Иван ползунов 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ). 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 9 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Сибриков Дмитрий Александрович, Тимошук Татьяна Ивановна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
12.10	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сибриков Дмитрий Александрович, Тимошук Татьяна Ивановна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
12.25	Итоговое совещание	Сибриков Дмитрий Александрович, Тимошук Татьяна Ивановна	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №8

Проверяемое подразделение	Отдел материально-технического снабжения
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4, 6, 7.4, 8
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/02/2013
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Черемушкина Наталья Николаевна	Коновалов В.В.
11.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие 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..
11.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Черемушкина Наталья Николаевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А..
11.55	Итоговое совещание	Черемушкина Наталья Николаевна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №8

Проверяемое подразделение	Центр информационных технологий
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	04/02/2013
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Клименко Сергей Федорович	Коновалов В.В.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие 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., Дементьева Е.А.
13.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Клименко Сергей Федорович	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
13.55	Итоговое совещание	Клименко Сергей Федорович	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №8

Проверяемое подразделение	Центр переподготовки и повышения квалификации
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/02/2013
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Щербакова Татьяна Олеговна	Коновалов В.В.
12.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие 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., Дементьева Е.А.
12.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Щербакова Татьяна Олеговна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
12.55	Итоговое совещание	Щербакова Татьяна Олеговна	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №8

Проверяемое подразделение	Библиотека
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/02/2013
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

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

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №8

Проверяемое подразделение	Отдел организации закупок и проведения торгов
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4, 6, 7.4, 8
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/02/2013
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Алехин Александр Александрович	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); 4 Организация работы отдела (положение об отделе, должностные инструкции); 5 Организация процесса материально-технического обеспечения (планы, заявки, котировочные и тендерные документы) 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Алехин Александр Александрович	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
14.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Алехин Александр Александрович	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
14.55	Итоговое совещание	Алехин Александр Александрович	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №8

Проверяемое подразделение	Метрологическая служба
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.6, 8.2, 8.3, 8.4
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/02/2013
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Егоров Вячеслав Георгиевич	Романов М.Н.
12.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие стандартов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы МС (положение о метрологической службе, должностные инструкции); 5 Организация метрологического обеспечения учебного процесса (списки средств измерения кафедр, график поверки и калибровки СИ, свидетельства о поверке и калибровке) 8 Мониторинг и измерения (оценка процесса обеспечения и обслуживания инфраструктуры академии).	Егоров Вячеслав Георгиевич	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
12.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Егоров Вячеслав Георгиевич	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
12.55	Итоговое совещание	Егоров Вячеслав Георгиевич	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №8

Проверяемое подразделение	Административно-хозяйственная часть
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4, 6, 7, 8
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	06/02/2013
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Пахомов Валерий Васильевич	Романов М.Н.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие 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).	Пахомов Валерий Васильевич	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
13.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Пахомов Валерий Васильевич	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
13.50	Итоговое совещание	Пахомов Валерий Васильевич	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____