

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2014
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); 2 Требования к документации (ИСО 9001, ПДМНВ-78, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), 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 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.	Малыгин Владимир Николаевич, Мелехина Ирина Валерьевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Малыгин Владимир Николаевич, Мелехина Ирина Валерьевна	Романов М.Н., Пичурина И.А.
9.45	Итоговое совещание	Малыгин Владимир Николаевич, Мелехина Ирина Валерьевна	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Носов Владимир Павлович, Артемова Ольга Николаевна	Романов М.Н.
9.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации, 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 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.	Носов Владимир Павлович, Артемова Ольга Николаевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Носов Владимир Павлович, Артемова Ольга Николаевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
9.45	Итоговое совещание	Носов Владимир Павлович, Артемова Ольга Николаевна	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

Проверяемое подразделение	Деканат СМФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	14/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Лезин Д.Л., Веселова Т.С.	Романов М.Н.,
9.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (ИСО 9001, ПДМНВ-78, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, требований ПДМНВ-78 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.	Лезин Д.Л., Веселова Т.С.	Романов М.Н., Дегтярева В.В..
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лезин Д.Л., Веселова Т.С.	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
9.45	Итоговое совещание	Лезин Д.Л., Веселова Т.С.	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

Проверяемое подразделение	Деканат ЭМФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения MC ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Жаров А.В., Бакаляр Г.Н.	Коновалов В.В.
12.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (ИСО 9001, ПДМНВ-78, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, требований ПДМНВ-78 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 А.В., Бакаляр Г.Н.	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
12.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Жаров А.В., Бакаляр Г.Н.	Коновалов В.В. Дементьева Е.А.
12.45	Итоговое совещание	Жаров А.В., Бакаляр Г.Н.	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

Проверяемое подразделение	Деканат СВФ
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Романов Марк Николаевич

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Умрихин В.П., Сорокина О.А.	Коновалов В.В.
9.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (ИСО 9001, ПДМНВ-78, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, требований ПДМНВ-78 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 В.П., Сорокина О.А.	Коновалов В.В., Романов М.Н.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Умрихин В.П., Сорокина О.А.	Коновалов В.В. Романов М.Н.
9.45	Итоговое совещание	Умрихин В.П., Сорокина О.А.	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Няиля Николаевна	Коновалов В.В.
10.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Няиля Николаевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Няиля Николаевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
10.35	Итоговое совещание	Седых Виталий Алексеевич, Фомичева Няиля Николаевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	17/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Ботвинков Владимир Михайлович, Обращев Игорь Андреевич	Коновалов В.В.
9.20	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); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Ботвинков Владимир Михайлович, Обращев Игорь Андреевич	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
9.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ботвинков Владимир Михайлович, Обращев Игорь Андреевич	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
9.35	Итоговое совещание	Ботвинков Владимир Михайлович, Обращев Игорь Андреевич	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

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); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Сорокин Евгений Михайлович, Бобыльская Виктория Александровна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
11.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сорокин Евгений Михайлович, Бобыльская Виктория Александровна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
11.35	Итоговое совещание	Сорокин Евгений Михайлович, Бобыльская Виктория Александровна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Малыгин Владимир Николаевич, Маркова Оксана Владимировна	Коновалов В.В.
12.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Малыгин Владимир Николаевич, Маркова Оксана Владимировна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
12.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Малыгин Владимир Николаевич, Маркова Оксана Владимировна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
12.35	Итоговое совещание	Малыгин Владимир Николаевич, Маркова Оксана Владимировна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Бик Юрий Игоревич, Мозгалева Ада Владимировна	Коновалов В.В.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции); 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВПО). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Бик Юрий Игоревич, Мозгалева Ада Владимировна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
13.20	Опрос сотрудников по проведению процессов	Бик Юрий Игоревич, Мозгалева Ада Владимировна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
13.35	Итоговое совещание	Бик Юрий Игоревич, Мозгалева Ада Владимировна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Дегтярева Вера Владимировна, Ставер Галина Васильевна	Коновалов В.В.
14.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Дегтярева Вера Владимировна, Ставер Галина Васильевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
14.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Дегтярева Вера Владимировна, Ставер Галина Васильевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
14.20	Итоговое совещание	Дегтярева Вера Владимировна, Ставер Галина Васильевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.30	Предварительное совещание	Лихачев Геннадий Владимир, Михайлова Мария Юрьевна	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); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Лихачев Геннадий Владимир, Михайлова Мария Юрьевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
15.00	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лихачев Геннадий Владимир, Михайлова Мария Юрьевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
15.05	Итоговое совещание	Лихачев Геннадий Владимир, Михайлова Мария Юрьевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

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); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Олех Григорий Леонидович, Квашнина Елена Владимировна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
10.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Олех Григорий Леонидович, Квашнина Елена Владимировна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
10.20	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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.30	Предварительное совещание	Линевич Ольга Викторовна	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 соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Линевич Ольга Викторовна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
10.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Линевич Ольга Викторовна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
10.50	Итоговое совещание	Линевич Ольга Викторовна	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Лоскутов Евгений Николаевич, Карсакова Юлия Сергеевна	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 соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Лоскутов Евгений Николаевич, Карсакова Юлия Сергеевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
11.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лоскутов Евгений Николаевич, Карсакова Юлия Сергеевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
11.35	Итоговое совещание	Лоскутов Евгений Николаевич, Карсакова Юлия Сергеевна	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Бунеев Виктор Михайлович, Кадникова Елена Сергеевна	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 соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Бунеев Виктор Михайлович, Кадникова Елена Сергеевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
12.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Бунеев Виктор Михайлович, Кадникова Елена Сергеевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
12.35	Итоговое совещание	Бунеев Виктор Михайлович, Кадникова Елена Сергеевна	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Рагулин Игорь Анатольевич, Володина Оксана Анатольевна	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 соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Рагулин Игорь Анатольевич, Володина Оксана Анатольевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
13.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Рагулин Игорь Анатольевич, Володина Оксана Анатольевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
13.35	Итоговое совещание	Рагулин Игорь Анатольевич, Володина Оксана Анатольевна	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Масленников Сергей Николаевич, Тентятова Ольга 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); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции); 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВПО). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Масленников Сергей Николаевич, Тентятова Ольга Анатольевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
14.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Масленников Сергей Николаевич, Тентятова Ольга Анатольевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
14.35	Итоговое совещание	Масленников Сергей Николаевич, Тентятова Ольга Анатольевна	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	11/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
15.00	Предварительное совещание	Шестаков Юрий Иванович, Непеина Елена Юрьевна	Романов М.Н.
15.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции); 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВПО). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Шестаков Юрий Иванович, Непеина Елена Юрьевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
15.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Шестаков Юрий Иванович, Непеина Елена Юрьевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
15.35	Итоговое совещание	Шестаков Юрий Иванович, Непеина Елена Юрьевна	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Романов Марк Николаевич

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Мартынова Елена Ивановна, Михайловская Ирина Самуиловна	Коновалов В.В.
10.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Мартынова Елена Ивановна, Михайловская Ирина Самуиловна	Романов М.Н., Коновалов В.В.
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Мартынова Елена Ивановна, Михайловская Ирина Самуиловна	Романов М.Н., Коновалов В.В.
10.35	Итоговое совещание	Мартынова Елена Ивановна, Михайловская Ирина Самуиловна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Романов Марк Николаевич

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	Коновалов В.В.
11.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	Романов М.Н., Коновалов В.В.
11.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	Романов М.Н., Коновалов В.В.
11.35	Итоговое совещание	Сичкарев Виктор Иванович, Черепанов Юрий Николаевич	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	17/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Коновалов В.В.
12.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
12.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
12.35	Итоговое совещание	Байков Евгений Павлович, Пахомова Светлана Витальевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	10/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
15.00	Предварительное совещание	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	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 соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
15.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
15.35	Итоговое совещание	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	14/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Зайцев Валерий Павлович, Петелина Елена Витальевна	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); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Зайцев Валерий Павлович, Петелина Елена Витальевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Зайцев Валерий Павлович, Петелина Елена Витальевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
10.35	Итоговое совещание	Зайцев Валерий Павлович, Петелина Елена Витальевна	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	14/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	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 соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
11.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
11.35	Итоговое совещание	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	14/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	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 соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
12.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
12.35	Итоговое совещание	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	14/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	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 соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
13.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
13.20	Итоговое совещание	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	14/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.30	Предварительное совещание	Лебедев Борис Олегович, Долгополов Геннадий Александрович	Романов М.Н.
13.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Лебедев Борис Олегович, Долгополов Геннадий Александрович	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
13.55	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Борис Олегович, Долгополов Геннадий Александрович	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
14.05	Итоговое совещание	Лебедев Борис Олегович, Долгополов Геннадий Александрович	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

Проверяемое подразделение	Кафедра технологии металлов и судостроения
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения MC ISO 9001: 2008 (п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	14/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.30	Предварительное совещание	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Романов М.Н.
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); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
14.55	Опрос сотрудников по проведению процессов	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
15.05	Итоговое совещание	Токарев Александр Олегович, Бастерс Аркадий Васильевич	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	17/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Гольшев Николай Васильевич, Гольшев Дмитрий Николаевич	Коновалов В.В.
10.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Гольшев Николай Васильевич, Гольшев Дмитрий Николаевич	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Гольшев Николай Васильевич, Гольшев Дмитрий Николаевич	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
10.35	Итоговое совещание	Гольшев Николай Васильевич, Гольшев Дмитрий Николаевич	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Мироненко Игорь Геннадьевич, Федосеева Марина Александровна	Коновалов В.В.
13.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Мироненко Игорь Геннадьевич, Федосеева Марина Александровна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
13.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Мироненко Игорь Геннадьевич, Федосеева Марина Александровна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
13.20	Итоговое совещание	Мироненко Игорь Геннадьевич, Федосеева Марина Александровна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.30	Предварительное совещание	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Коновалов В.В.
13.35	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
13.55	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
14.05	Итоговое совещание	Ришко Юрий Иванович, Шутова Людмила Александровна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	12/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.30	Предварительное совещание	Сигимов Владислав Иванович, Ярославцева Анна Сергеевна	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); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Сигимов Владислав Иванович, Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
14.55	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сигимов Владислав Иванович, Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
15.05	Итоговое совещание	Сигимов Владислав Иванович, Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	Коновалов В.В.
9.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
9.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
9.35	Итоговое совещание	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Горелов Сергей Валерьевич, Толашко Татьяна Алексеевна	Коновалов В.В.
10.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – ПДМНВ-78 Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ПДМНВ-78 – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК.	Горелов Сергей Валерьевич, Толашко Татьяна Алексеевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
10.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Горелов Сергей Валерьевич, Толашко Татьяна Алексеевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
10.35	Итоговое совещание	Горелов Сергей Валерьевич, Толашко Татьяна Алексеевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

Проверяемое подразделение	Библиотека
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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	18/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Швед Алла Алексеевна	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 документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы библиотеки (положение о библиотеке, должностные инструкции); 5 Организация обеспечения литературой учебного процесса (заявки на литературу, планы, отчеты) в соответствии с ПДМНВ-78 – правила II/1, III/1, III/5, III/6, а также рабочими программами дисциплин флотских специальностей и программ конвенционного ДПО; 6 Организация приема, учета, хранения и списания литературы; 7 Доведение информации о новых поступлениях до сотрудников академии. 8 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Швед Алла Алексеевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
13.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Швед Алла Алексеевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
13.35	Итоговое совещание	Швед Алла Алексеевна	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

Проверяемое подразделение	Отдел практики
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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	18/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
10.00	Предварительное совещание	Сибриков Дмитрий Александрович	Романов М.Н.
10.05	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в выполнении требований ПДМНВ-78, 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 (ПДМНВ-78, правила II/1, III/1, III/6, распределение компетентностей по рабочим программам практик); 6 Организация практики на морских судах; 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ). 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 9 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Сибриков Дмитрий Александрович	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
10.30	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сибриков Дмитрий Александрович	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
10.45	Итоговое совещание	Сибриков Дмитрий Александрович	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

Проверяемое подразделение	Центр дополнительного профессионального образования
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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	18/02/2014
Ведущий аудитор	Романов М.Н.
Аудиторы	Дегтярева В.В.

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Кузьмин В.В., Кляйн Ю.Б.	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 документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Ресурсы (помещения, тренажерное и учебное оборудование – ПДМНВ-78 Правила I/12, II/1-5, III/1-7); 4 Организация работы центра (положение о центре, должностные инструкции, инструкция по подбору ИПС - ПДМНВ-78 Правило I/6, проверка сертификатов тренажера, повышение квалификации инструкторов); 5 Организация учебного процесса по дополнительным образовательным программам (программы конвенционного ДПО ПДМНВ-78 Правила II/1-5, III/1-7); 6 Организация повышения квалификации ИПС (планы, нормативные требования, отчеты); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Кузьмин В.В., Кляйн Ю.Б.	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
12.40	Опрос сотрудников по проведению процессов	Кузьмин В.В., Кляйн Ю.Б.	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
12.50	Итоговое совещание	Кузьмин В.В., Кляйн Ю.Б.	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №9

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, 7.3, 7.5, 8.2, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Шапиро Светлана Анатольевна Батранина Евгения Викторовна	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 факультета (положение, должностные инструкции); 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); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТП и МИ).	Шапиро Светлана Анатольевна Батранина Евгения Викторовна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
11.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Шапиро Светлана Анатольевна Батранина Евгения Викторовна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
11.35	Итоговое совещание	Шапиро Светлана Анатольевна Батранина Евгения Викторовна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Лебедев Олег Юрьевич, Брусельцева Ирина Владимировна	Коновалов В.В.
12.05	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.
12.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Олег Юрьевич, Брусельцева Ирина Владимировна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
12.35	Итоговое совещание	Лебедев Олег Юрьевич, Брусельцева Ирина Владимировна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

Проверяемое подразделение	Управление качеством и связями с производством
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения MC ISO 9001: 2008 (п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	18/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
9.00	Предварительное совещание	Ришко Юрий Иванович, Коновалов Валерий Владимирович	Романов М.Н.
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 - стандарты, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.д. в местах их применения; наличие документов SMK, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы отдела (должностные инструкции, положение); 5 Организация SMK, функциональные обязанности ответственных за SMK 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.
9.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ришко Юрий Иванович, Коновалов Валерий Владимирович	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
9.35	Итоговое совещание	Ришко Юрий Иванович, Коновалов Валерий Владимирович	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

Проверяемое подразделение	Учебно-методическое управление
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения MC ISO 9001: 2008 (п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Николаев Анатолий Геннадьевич	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 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., Дементьева Е.А.
13.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Николаев Анатолий Геннадьевич	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
13.20	Итоговое совещание	Николаев Анатолий Геннадьевич	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

Проверяемое подразделение	Учебно-методический отдел
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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.30	Предварительное совещание	Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В.
13.35	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 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., Дементьева Е.А.
13.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
13.50	Итоговое совещание	Ярославцева Анна Сергеевна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

Проверяемое подразделение	Управление кадрами и делами
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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Долгих Валентина Петровна	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 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	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
14.15	Опрос сотрудников по проведению процессов	Долгих Валентина Петровна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
14.20	Итоговое совещание	Долгих Валентина Петровна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

Проверяемое подразделение	Канцелярия
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, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	13/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.30	Предварительное совещание	Юстюженко Ольга Ивановна	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 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.
14.45	Опрос сотрудников по проведению процессов	Юстюженко Ольга Ивановна	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
14.50	Итоговое совещание	Юстюженко Ольга Ивановна	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

Проверяемое подразделение	Издательство
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения MC ISO 9001: 2008 (п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	17/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Титов Сергей Владиленович	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 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	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
11.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Титов Сергей Владиленович	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
11.35	Итоговое совещание	Титов Сергей Владиленович	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

Проверяемое подразделение	Отдел материально-технического снабжения
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, 7.4, 8.2, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	18/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Черемушкина Наталья Николаевна	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 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	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
11.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Черемушкина Наталья Николаевна	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
11.35	Итоговое совещание	Черемушкина Наталья Николаевна	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

Проверяемое подразделение	Центр информационных технологий
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 (п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5, 6.3, 7.3, 7.5, 8.2, 8.4, 8.5) и Конвенции ПДМНВ-78 (Правила I/6, I/8, II/1, III/1, III/5, III/6)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	10/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
15.30	Предварительное совещание	Клименко Сергей Федорович	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 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.
15.55	Опрос сотрудников по проведению процессов	Клименко Сергей Федорович	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
16.05	Итоговое совещание	Клименко Сергей Федорович	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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	18/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
12.00	Предварительное совещание	Щербакова Татьяна Олеговна	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 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	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
12.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Щербакова Татьяна Олеговна	Романов М.Н. Дегтярева В.В.
12.35	Итоговое совещание	Щербакова Татьяна Олеговна	Романов М.Н.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №9

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	18/02/2014
Ведущий аудитор	Романов Марк Николаевич
Аудиторы	Дегтярева Вера Владимировна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
14.00	Предварительное совещание	Елисеев Вячеслав Викторович	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 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).	Елисеев Вячеслав Викторович	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
14.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Елисеев Вячеслав Викторович	Романов М.Н., Дегтярева В.В.
14.35	Итоговое совещание	Елисеев Вячеслав Викторович	Романов М.Н.

Начальник УКиСП _____

План проведения аудита №9

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	14/02/2012
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Пичурина Инна Анатольевна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
11.00	Предварительное совещание	Егоров Вячеслав Георгиевич	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 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	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
11.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Егоров Вячеслав Георгиевич	Коновалов В.В., Пичурина И.А.
11.35	Итоговое совещание	Егоров Вячеслав Георгиевич	Коновалов В.В.

Ведущий аудитор _____

План проведения аудита №9

Проверяемое подразделение	Административно-хозяйственная часть
Цель внутренней проверки	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008 по пунктам: 4, 6, 7, 8
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	17/02/2014
Ведущий аудитор	Коновалов Валерий Владимирович
Аудиторы	Дементьева Елена Александровна

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
13.00	Предварительное совещание	Пахомов Валерий Васильевич	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 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	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
13.25	Опрос сотрудников по проведению процессов	Пахомов Валерий Васильевич	Коновалов В.В., Дементьева Е.А.
13.35	Итоговое совещание	Пахомов Валерий Васильевич	Коновалов В.В.

Начальник УКиСП _____