

**Комплексный план мероприятий Отдела качества
ФГОУ ВПО Новосибирская государственная академия водного транспорта
по разработке и внедрению Системы Менеджмента Качества (СМК)**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Разрабатываемые документы	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1 ЭТАП					
1	Принятие решения о создании СМК по ИСО 9001-2000, назначение представителя руководства по качеству	Ректор	Приказы	Апрель, 2005	
2	2.1 Проведение внутреннего предварительного аудита системы качества на соответствие требований ИСО 9001-2000; 2.2 Оформление отчетов; 2.3 Выделение финансовых ресурсов	Седых В.А., Николаев А.Г.	План, отчет, приказы	Апрель, 2005	
3	Обучение персонала по курсу «Разработка и внедрение СМК»	Ректор, Седых В.А., Соболева И.А.	Приказ, программа повышения квалификации	Май – Октябрь 2005, Февраль 2006	
4	Анализ и планирование организационных мероприятий СМК 4.1 Создание Отдела качества; Совета по качеству; 4.2 Создание Отдела маркетинга рынка образовательных услуг и специалистов; 4.3 Разработка потребностей рынка образовательных услуг; 4.4 Проведение исследований по бенчмаркингу (анализ работы ведущих вузов); 4.5 Регулярное анкетирование основных потребителей вузовских услуг, изучение качественных и количественных требований потребителей к образовательным услугам.	Ректор, Соболева И.А., Николаев А.Г.	Приказы, методологии анализа. Анкеты	Май, 2005 Ноябрь, 2005	

1	2	3	4	5	6
2 ЭТАП					
5	5.1 Формулировка миссии руководства НГАВТ, политики, целей и задач в области качества; 5.2 Составление перечня нормативных и внутренних документов по организации учебного процесса и управления НГАВТ. (Издание регистра НГАВТ); 5.3 Разработка внутренних документов, согласно приказу №165/общ. 5.4 Составление перечня записей по качеству; 5.5 Выявление и идентификация основных, вспомогательных процессов и процессов менеджмента; 5.6 Определение границ процессов, владельцев, входов и выходов, составление матрицы процессов для определения взаимосвязей	Седых В.А., Соболева И.А., Николаев А.Г., ответственные за систему качества от факультетов	Миссия, политика, цели и задачи таблица процессов	Июнь 2005 – март 2006	
6	Назначение внутренних аудиторов (5 чел.) их обучение в АСМС по курсу «Внутренний аудит СМК» и назначение уполномоченных по качеству (по 1 чел. от факультета и структурных подразделений)	Ректор, Николаев А.Г.	Приказ	Сентябрь, 2005	
7	Составление плана разработки документов СМК Разработка плана по качеству	Седых В.А., Николаев А.Г., Соболева И.А.	План	Сентябрь, 2005	
3 ЭТАП					
8	Разработка и внедрение документации СМК (Обязательной):	Соболева И.А. Николаев А.Г.	Реестр документов СМК	Октябрь-ноябрь 2005	
9	9.1 Проведение внутреннего аудита СМК. Проверка соответствия документации реализуемым процессам на факультетах, в подразделениях; 9.2 Планирование и проведение корректирующих и предупреждающих действий	Соболева И.А., внутренние аудиторы, Николаев А.Г.	План, отчёт	Ноябрь-декабрь, 2005	
10	10.1 Маркетинг органов по сертификации. Выбор органа по сертификации 10.2 Подача заявки и документов в орган по сертификации	Ректор, Соболева И.А.. Ректор, Николаев А.Г	Коммерческие предложения Оформление заявления	Январь, 2006 Февраль-март, 2006	

1	2	3	4	5	6
4 ЭТАП					
11	11.1 Устранение замечаний центра сертификации и получение сертификата качества	Соболева И.А. Николаев А.Г.	Отчет	Апрель-май, 2006	
Перечень разрабатываемых документов СМК					
2 ЭТАП					
12	12.1 Разработка документа «Руководство по качеству» (4.2.2); 12.2 Политика, цели и задачи в области системы менеджмента качества	Ректор, Соболева И.А., Николаев А.Г., Ришко Ю.И.	Руководство по качеству	Сентябрь, 2005	
13	13.1 Управление документацией(4.2.3); 13.2 Порядок разработки и внедрения стандарта предприятия 13.3 Методологическая инструкция о разработке должностной инструкции. Порядок разработки Положения о структурном подразделении	Соболева И.А., Николаев А.Г., Дегтярева В.В.	СТП	Октябрь, 2005	
14	14.1 Управление записями (4.2.4)	Соболева И.А., Николаев А.Г.	СТП	Ноябрь, 2005	
15	15.1 Внутренние проверки качества .(8.2.2).	Соболева И.А Николаев А.Г.	СТП	Декабрь, 2005	
16	16.1 Корректирующие и Предупреждающие действия (8.5.3.), (8.5.2.)	Соболева И.А Николаев А.Г.	СТП	Январь, 2006	
17	17.1 Управление несоответствующей продукцией	Азябина И.А. Ломухин В.Б..	СТП	Февраль, 2006	
3 ЭТАП					
18	Разработка и внедрение ключевых процессов (7.5.1):				
	18.1 Порядок проведения учебного процесса	Николаев А.Г., Ришко Ю.И.	СТП	Сентябрь- декабрь, 2005	
	18.1.1 Проектирование учебного процесса	Николаев А.Г., Ришко Ю.И.	СТП	Октябрь, 2005	
	18.1.2 Планирование учебного процесса	Николаев А.Г., Ришко Ю.И.	СТП	Октябрь, 2005	
	18.1.3 Организация практик	Дубинина З.А.	МИ	Октябрь, 2005	
	18.1.4 Разработка и издание методического обеспечения	Романов М.Н.	СТП	Октябрь, 2005	

1	2	3	4	5	6
	18.1.5 Подготовка абитуриентов и проведение набора студентов. Работа со школами, реклама	Нагибин В.М.	СТП	Ноябрь, 2005	
	18.1.6 Организация образовательного процесса деканатом	Дегтярева В.В.	МИ	Октябрь, 2005	
	18.1.7 Организация воспитательного процесса	Романов М.Н.	СТП	Октябрь, 2005	
	18.1.8 Распределение выпускников	Ломухин В.Б.	МИ	Октябрь, 2005	
	18.1.9 Дополнительное образование. Переподготовка и повышение квалификации	Щербакова Т.О.	МИ	Октябрь, 2005	
	18.2. Научно-исследовательский процесс	Кутиков И.П.	СТП	Октябрь, 2005	
	18.2.1 Подготовка кадров высшей квалификации	Кутиков И.П.	СТП	Октябрь, 2005	
	18.2.2. Организация НИРС	Кутиков И.П.	СТП	Октябрь, 2005	
19	Матрица ответственности и полномочий высшего руководства в области качества. Оргструктура НГАВТ	Ректор, Соболева И.А.	РК	Ноябрь, 2005	
20	Анализ СМК со стороны руководства. (5.6)	Ректор	Протокол, приказы, РК	1 раз в 3 месяца	
21	Процессы, связанные с потребителем (7.2); (Формирование требований, относящихся к услугам. Анализ рынка и конкурентов). Изучение и анализ отзывов потребителей.(8.2.1) (связь с выпускниками (7.2.3); Работа с жалобами)	Седых В.А., Николаев А.Г., Дубинина З.А..	СТП	Ноябрь, 2005	
22	Мониторинг качества образовательных услуг (8.2.4)	Ломухин В.Б. Дементьева Е.А	МИ	Декабрь, 2005	
23	Управление персоналом (6.2.2)	Долгих В.П.	СТП	Октябрь, 2005	
24	План по качеству (7.1.)	Ректор, Соболева И.А., Николаев А.Г.	План	Ноябрь, 2005	
25	Закупки (7.4)	Черемушкина Н.Н.	СТП	Октябрь, 2005	

1	2	3	4	5	6
26	Разработка локальных документов НГАВТ, Должностных инструкций.(6.2.2), Программных документов	Николаев А.Г., Долгих В.П. деканы	Положения	Апрель 2005- февраль 2006	
27	Метрологическое обеспечение.(7.6)	Николаев А.Г., Егоров В.Г.	МИ	Декабрь, 2005	

Ответственный за СМК Новосибирской государственной академии водного транспорта

_____ В. А. Седых

Эксперт по СМК, к.т.н., чл. кор. АПК, доцент НФ
Московской Академии метрологии, стандартизации и
сертификации

_____ И.А. Соболева