

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГПОУ ТО «ДПК»  
Т.А. Советова  
«04» сентября 2020 г.

### Программа внутренних аудитов СМК на второе полугодие 2020 г.

#### Цели аудита

1. Определение степени соответствия деятельности проверяемого подразделения или процесса критериям аудита.
2. Определение степени соответствия документации СМК колледжа критериям аудита.
3. Определение областей возможного улучшения системы менеджмента.

№ аудита	Объекты аудита (проверяемые подразделения или должностные лица, процессы СМК, услуги)	Критерии аудита		Период проведения аудита (месяц и год)	Фамилия и инициалы старшего аудитора	Отметка о выполнении
		Внешние	Внутренние			
9/20	Документация СМК (паспорта процессов)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Документация СМК (проверка наличия актуализированных копий паспортов СМК у сотрудников)	октябрь	Ишутина О.В.	
10/20	Родичкина Н.Н.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-04.01 Организация работы предметной (цикловой) комиссии	октябрь	Борщ Е.В.	
11/20	Есина Г.И.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-04.01 Организация работы предметной (цикловой) комиссии	октябрь	Шаталова Е.Н.	
12/20	Кусова Е.И.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-04.01 Организация работы предметной (цикловой) комиссии	ноябрь	Коробова Л.В.	
13/20	Кирьянова Т.В.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-04.01 Организация работы предметной (цикловой) комиссии	ноябрь	Мусаткина Ю.Ю.	

14/20	Щипакина Т.Т.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-04.01 Организация работы предметной (цикловой) комиссии	декабрь	Ишутина О.В.	
15/20	Жучкова О.А.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-04.01 Организация работы предметной (цикловой) комиссии	декабрь	Попова А.В.	

**Представитель высшего руководства в области качества**

О.А. Евтехова

04.09.2020 г.

**Руководитель аудиторской группы**

О.В. Ишутина

04.09.2020 г.