

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

Программа внутренних аудитов СМК на первое полугодие 2021 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			
1/21	Евлампиева Ю.С., зав. центром развития карьеры	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-01.01 Организация профориентационной работы	февраль	Ишутина О.В.	
2/21	Берлева Е.Д., зам. директора по УПР и М	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-05.02 Организация государственной итоговой аттестации	февраль	Коробова Л.В.	
3/21	Чупкина Л.А., зам. директора по ВР	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-06 Организация воспитательной работы	март	Шаталова Е.Н.	
4/21	Чиченкова Л.А., социальный педагог	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-06.01 Организация социальной помощи студентам	март	Борщ Е.В.	

5/21	Ломоносов Р.С., зам. директора по Б и ХР	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ВП-02 Управление зданиями, сооружениями, помещениями и территорией	апрель	Мусаткина Ю.Ю.	
6/21	Подлубошникова С.М., специалист по ОТ и ТБ	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ВП-07 Организация ОТ и ТБ студентов и сотрудников	апрель	Ишутина О.В.	
7/21	Поликарпова А.Г., зав. практикой Якимов А.В., зав. практикой	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-05.01 Организация учебно-производственной практики	май	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.