

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГПОУ ТО «ДПК»
 Т.А. Советова
 «06» 09. 2021г.

Программа внутренних аудитов СМК на второе 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			
8/21	Документация СМК (паспорта процессов)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Документация СМК (проверка наличия актуализированных копий паспортов СМК у сотрудников)	сентябрь-октябрь	Ишугина О.В.	
9/21	ОП-03 Разработка учебно-планирующей документации	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-03 Разработка учебно-планирующей документации	октябрь	Ишугина О.В.	
10/21	Свечникова Г.В., зав.отделом закупок	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ВП-09 Организация закупок и входной контроль	ноябрь	Шаталова Е.Н.	
11/21	Чупкина Л.А., зам. директора по ВР	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-06.02 Организация психологической помощи студентам	ноябрь	Мусаткина Ю.Ю.	
12/21	Скоматин С.С., руководитель физического воспитания	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ВП-04 Управление спортивным инвентарем и оборудованием	ноябрь	Момчилова Ю.В.	
13/21	ДП-04 Оценка удовлетворенности потребителей	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ДП-04 Оценка удовлетворенности потребителей	декабрь	Попова А.В.	

14/21	Кабанов А.А., зав. центром ИКТ	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ВП-03 Управление средствами вычислительной техники и программным обеспечением	декабрь	Филатова Е.А.	
-------	-----------------------------------	----------------------	--	---------	---------------	--

Представитель высшего руководства в области качества

О.А. Евтехова

01.09.2021

Руководитель аудиторской группы

О.В. Ишутина

01.09.2021