

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГПОУ ТО «ДПК»
 Т.А. Советова
 «08» 09. 2022 г.

Программа внутренних аудитов СМК на второе полугодие 2022 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			
8/22	Ответственные за кабинеты	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ВП-06 Организация деятельности учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, учебно-производственной базы	сентябрь-октябрь	Попова А.В.	
9/22	ДП-03 Управление несоответствующей образовательной услугой	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ДП-03 Управление несоответствующей образовательной услугой	октябрь	Ишугина О.В.	
10/22	Балева И.В., зав. учебной частью	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-02 Прием поступающих	октябрь	Мусаткина Ю.Ю.	
11/22	Соболева П.И., социальный педагог	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-06.02 Организация социальной помощи обучающимся	ноябрь	Борщ Е.В.	
12/22	ОП-04 Организация методической работы	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-04 Организация методической работы	ноябрь	Шаталова Е.Н.	

13/22	ДП-01 Управление документацией	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ДП-01 Управление документацией	декабрь	Филатова Е.А.	
14/22	ДП-02 Управление записями	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ДП-02 Управление записями	декабрь	Ишутина О.В.	

Представитель высшего руководства в области качества

О.А. Евтехова

08.09.2022

Руководитель аудиторской группы

О.В. Ишутина

08.09.2022