

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ ТО «ДПК»
Т.А. Советова
«16» сентября 2024 г.

Программа внутренних аудитов СМК на второе полугодие 2024 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			
8/24	Ответственные за кабинеты	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ВП-06 Организация деятельности учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, учебно-производственной базы	октябрь	Попова А.В.	
9/24	ВП-05 Организация работы библиотеки (учебный корпус №1,5)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ВП-05 Организация работы библиотеки	ноябрь	Ишутина О.В.	
10/24	ОП-06.01 Организация социальной помощи студентам	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-06.01 Организация социальной помощи студентам	ноябрь	Борщ Е.В.	
11/24	ВП-03 Управление средствами вычислительной техники и программным обеспечением (учебный корпус №1-5)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ВП-03 Управление средствами вычислительной техники и программным обеспечением	ноябрь	Шаталова Е.Н.	

12/24	ОП-05.02 Организация государственной итоговой аттестации (корпус №1,3)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-05.02 Организация государственной итоговой аттестации	декабрь	Филатова Е.А.	
13/24	ОП-05.02 Организация государственной итоговой аттестации (корпус №2)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-05.02 Организация государственной итоговой аттестации	декабрь	Борщ Е.В.	
14/24	ОП-05.02 Организация государственной итоговой аттестации (корпус №4,5)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-05.02 Организация государственной итоговой аттестации	декабрь	Шаталова Е.Н.	

Представитель высшего руководства в области качества

О.А. Евтехова

16.09.2024

Руководитель аудиторской группы

О.В. Ишутина

16.09.2024