

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОУ ТО «ДПК»

Т.А. Советова

«12» 09 2025г.

Программа внутренних аудитов СМК на второе полугодие 2025 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			
8/25	ОП-02 Прием обучающихся	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-02 Прием обучающихся	сентябрь-октябрь	Попова А.В..	
9/25	ВП-08 Организация комплексной безопасности, ГО и ЧС (корпус №1,3)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ВП-08 Организация комплексной безопасности, ГО и ЧС	октябрь	Попова А.В.	
10/25	ВП-08 Организация комплексной безопасности, ГО и ЧС (корпус №2,5)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ВП-08 Организация комплексной безопасности, ГО и ЧС	октябрь	Борщ Е.В.	
11/25	ВП-07 Организация ОТ и ТБ студентов и сотрудников (корпус №2,5)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ВП-07 Организация ОТ и ТБ студентов и сотрудников	ноябрь	Шаталова Е.Н.	
12/25	ВП-07 Организация ОТ и ТБ студентов и сотрудников (корпус №1,3)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ВП-07 Организация ОТ и ТБ студентов и сотрудников	ноябрь	Филатова Е.А	

13/25	ВП-05 Организация работы библиотеки (учебный корпус №1)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ВП-05 Организация работы библиотеки	декабрь	Ишутина О.В.	
14/25	ВП-05 Организация работы библиотеки (учебный корпус №5)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ВП-05 Организация работы библиотеки	декабрь	Ишутина О.В.	

Представитель высшего руководства в области качества

подпись

О.А. Евтехова

_____ 11.09.2025

дата

Руководитель аудиторской группы

подпись

О.В. Ишутина

_____ 11.09.2025

дата