

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГПОУ ТО «ДПК»
 Т.А. Советова
 «14» 09.2023 г.

Программа внутренних аудитов СМК на второе полугодие 2023 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			
8/23	Ответственные за кабинеты	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ВП-06 Организация деятельности учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, учебно-производственной базы	сентябрь-октябрь	Попова А.В.	
9/23	ВП-09 Организация закупок и входной контроль	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ВП-09 Организация закупок и входной контроль	октябрь	Ишугина О.В.	
10/23	ОП-05 Организация учебного процесса (корпус №2)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-05 Организация учебного процесса	ноябрь	Борщ Е.В.	
11/23	ОП-01.02 Исследование и анализ рынка труда и образовательных услуг	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-01.02 Исследование и анализ рынка труда и образовательных услуг	ноябрь	Ишугина О.В.	
12/23	ВП-04 Управление спортивным инвентарем и оборудованием	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ВП-04 Управление спортивным инвентарем и оборудованием	ноябрь	Шаталова Е.Н.	

13/23	ОП-05.02 Организация государственной итоговой аттестации (корпус №1,2)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-05.02 Организация государственной итоговой аттестации	декабрь	Филатова Е.А.	
14/23	ОП-05.02 Организация государственной итоговой аттестации (корпус №5)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ОП-05.02 Организация государственной итоговой аттестации	декабрь	Миронкина Е.А.	

Представитель высшего руководства в области качества

О.А. Евтехова

14.09.2023

Руководитель аудиторской группы

О.В. Ишутина

14.09.2023