



ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОВ XI-2023/2024

Цель программы аудитов: Оценка системы менеджмента колледжа на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015

№ аудита	Место аудита	Область аудита										Критерии аудита		Ресурсы	Руководитель группы по аудиту	Отметка о выполнении	Результативность деятельности
		Сроки проведения аудита (месяцы 2023/2024 учебного года)										Пункты СТБ ISO 9001-2018	СТК, НПА, ДИ, ТНПА и др.				
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6						
XI - 23/24	Заместитель директора по учебно-производственной работе											4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.5, 8.7, 9, 10;	СТК 01, СТК 02, СТК 03, СТК 04, СТК 07, СТК 08, СТК РМ, СТК 12.1, СТК 12.2, ТНПА	каб. зам. дир. по УПР, 1 эксперт, 2ч.	Клевец И.В.		
XI - 23/24	Заместитель директора по учебной работе											4.1, 4.2, 5.2.2, 5.3, 6.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.5, 8.6, 9.1, 10.2	СТК 01, СТК 02, СТК 03, СТК РМ, СТК 12.1, СТК 12.2, ТНПА	каб. зам. дир. по УР, 1 эксперт, 1ч.	Таврель С.В.		
XI - 23/24	Методический кабинет											4.1, 4.2, 5.2.2, 5.3, 6.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 10.2	СТК 11, СТК 01, СТК 02, СТК 06	метод. кабинет, 1 эксперт, 2ч.	Таврель С.В.		
XI - 23/24	Цикловая комиссия преподавателей и мастеров производственного обучения учебных предметов специальностей обувного производства											4.2.3, 4.2.4, 8.2.4, 7.2.1	СТК 01, СТК 02, СТК 03, СТК 12.1, СТК 12.2, СТК 11	12 ауд., 1 эксперт, 1ч.	Клевец И.В.		
XI - 23/24	Цикловая комиссия преподавателей и мастеров производственного обучения учебных предметов специальностей парикмахерского производства											4.1, 4.2, 5.2.2, 5.3, 6.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 10.2	СТК 01, СТК 02, СТК 03, СТК 12.2, СТК 11	каб зав. отд... 1 эксперт, 1ч.	Клевец И.В.		
XI - 23/24	Гл. бухгалтер											4.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.2	СТК 01, СТК 02, СТК 03, НПА	каб.гл.бух., 1 эксперт, 1ч	Добренко М.В.		
XI - 23/24	секретарь											4.1, 4.2, 5.2.2, 5.3, 6.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 10.2	СТК 01, СТК 02, СТК 03, НПА, ДИ	приемная, 1 эксперт, 1ч	Добренко М.В.		

Примечания:
1. Критерии аудита могут уточняться в процессе аудита

Разработал:  М.В.Добренко 30.08.2023
Юрисконсульт

Согласовано:  С.В.Таврель 30.08.2023
Зам. директора по учебно-производственной работе