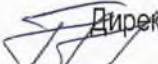


УТВЕРЖДАЮ:


 Директор ОГБПОУ РСК  
 /А.В. Суслов/  
 «28» августа 2017 г.

## Программа внутренних аудитов СМК на 2017/2018 г.

№ аудита	Цели аудита	Объекты аудита (проверяемые подразделение или должностные лица, процессы СМК, услуга)	Критерии аудита		Период проведения аудита	Фамилия, инициалы руководителя группы по аудиту, аудиторов	Отметка о выполнении
			Внешние (ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р 52614.2-2006)	Внутренние			
1-17	Соответствие ведения документации СМК требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Поддержание документации в рабочем состоянии.	Все процессы СМК	4.2.3, 4.2.4	-	22.09.17	Е.А. Рогачкова С.А. Ермолова Е.А. Серебрякова Н.В. Нестерова С.Е. Кузнецов	
2-17	Соответствие деятельности проверяемого подразделения разработанной документации СМК и требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011	Преподаватель МК 08.02.01, 08.02.04, 08.02.11 <b>Лиховидько М.А.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ЛА	17.10.17	Е.А. Рогачкова С.А. Ермолова	
3-17		Мастер п/о МК общепрофессионального учебного цикла ОПКР и ДПО <b>Корнышева Н.В.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ЛА	23.10.17	Е.А. Рогачкова Н.В. Нестерова	
4-17		Преподаватель МК 21.02.05 <b>Кузнецов С.Е.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ЛА	31.10.17	С.А. Ермолова Е.А. Серебрякова	
5-17		Мастер п/о МК общепрофессионального учебного цикла ОПКР и ДПО <b>Кузнецов С.Е.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ЛА	06.11.17	Е.А. Рогачкова Н.В. Нестерова	

		ного учебного цикла ОПКР и ДПО <b>Попова Л.П.</b>		ванные процедуры ДП-1, ДП-2, ЛА			
6-17		Преподаватель МК МиОЕНЦ <b>Романова А.И.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ЛА	10.11.17	Н.В. Нестерова Е.А. Серебрякова	
7-17		Преподаватель МК 08.02.01, 08.02.04, 08.02.11 <b>Зубарева Л.Ф.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ЛА	28.11.17	Е.А. Рогачкова Е.А. Серебрякова	
8-17		Преподаватель МК МиОЕНЦ <b>Паршина В.Н.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ЛА	05.12.17	Н.В. Нестерова Е.А. Серебрякова	
9-17		Преподаватель МК МиОЕНЦ <b>Сидорова К.В.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ЛА	12.12.17	Е.А. Рогачкова С.Е. Кузнецов	
10-17		Преподаватель МК 23.02.03, 23.02.04 <b>Есавкина Г.К.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ЛА	19.12.17	Е.А. Рогачкова С.А. Ермолова	
11-18		Преподаватель МК 23.02.03, 23.02.04 <b>Федотова Н.И.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ЛА	16.01.18	С.А. Ермолова Е.А. Серебрякова	
12-18		Преподаватель МК 23.02.03, 23.02.04 <b>Денисов В.А.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ЛА	26.01.18	Е.А. Рогачкова С.Е. Кузнецов	
13-18		Преподаватель МК физвоспитания <b>Бекетов В.Н.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-2, ЛА	08.02.18	С.А. Ермолова Е.А. Серебрякова	
14-18		Преподаватель МК физвоспитания <b>Тинякова М.Н.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документированные процедуры ДП-1, ДП-	19.02.18	Е.А. Рогачкова Н.В. Нестерова	

				2, ЛА			
15-18		Преподаватель МК 08.02.01, 08.02.04, 08.02.11 <b>Царева Н.В.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документиро- ванные процедуры ДП-1, ДП- 2, ЛА	27.02.18	Е.А. Рогачкова Е.А. Серебрякова	
16-18		Преподаватель МК 21.02.05 <b>Бозванова Н.Н.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документиро- ванные процедуры ДП-1, ДП- 2, ЛА	02.03.18	Е.А. Рогачкова С.Е. Кузнецов	
17-18		Преподаватель МК ОГСЭЦ <b>Гераскина А.Е.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документиро- ванные процедуры ДП-1, ДП- 2, ЛА	13.03.18	Е.А. Серебрякова С.Е. Кузнецов	
18-18		Преподаватель МК 08.02.01, 08.02.04, 08.02.11 <b>Фетисова Е.В.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документиро- ванные процедуры ДП-1, ДП- 2, ЛА	20.03.18	С.А. Ермолова Е.А. Рогачкова	
19-18		Преподаватель МК общеобразователь- ного учебного цикла ОПКР и ДПО <b>Тро- фимова А.А.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документиро- ванные процедуры ДП-1, ДП- 2, ЛА	26.03.18	Е.А. Рогачкова Н.В. Нестерова	
20-18		Преподаватель МК общеобразователь- ного учебного цикла ОПКР и ДПО <b>Бе- лых Б.Ю.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документиро- ванные процедуры ДП-1, ДП- 2, ЛА	09.04.18	Е.А. Рогачкова Н.В. Нестерова	
21-18		Преподаватель МК общеобразователь- ного учебного цикла ОПКР и ДПО <b>Кли- менко О.Ю.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документиро- ванные процедуры ДП-1, ДП- 2, ЛА	16.04.18	Е.А. Рогачкова С.Е. Кузнецов	
22-18		Преподаватель МК физвоспитания <b>Назаренко А.В.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документиро- ванные процедуры ДП-1, ДП- 2, ЛА	24.04.18	Е.А. Рогачкова С.А. Ермолова	
23-18		Мастер п/о МК об- щепрофессиональ-	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документиро-	14.05.18	Е.А. Рогачкова Н.В. Нестерова	

		ного учебного цикла ОПКР и ДПО <b>По- скрякова Т.С.</b>		ванные процедуры ДП-1, ДП- 2, ЛА			
24-18		Преподаватель МК ОГСЭЦ <b>Бреева Н.В.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документиро- ванные процедуры ДП-1, ДП- 2, ЛА	22.05.18	<b>Е.А. Рогачкова Е.А. Серебрякова</b>	
25-18		Преподаватель МК ОГСЭЦ <b>Сенина Е.А.</b>	4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5	Паспорта процессов ОП-3, ОП-4.1, ОП-5, документиро- ванные процедуры ДП-1, ДП- 2, ЛА	29.05.18	<b>С.А. Ермолова Е.А. Серебрякова</b>	