



Основан в 2003 г.

ТУЛЬСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

300028, Тула, ул. Болдина, 98, оф. 301
тел./факс (4872) 24-79-84, 70-00-17
sm@smktula.ru www.smktula.ru
Аттестат Росаккредитации № RA.RU.13ЦК01
Аттестат Росстандарта № РОСС RU.04ТЦПО.СМ04

Приложение 1 к отчету № 3

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС СМК
ООО «Тульский центр
управления качеством»

 Т.Е. Пахоменкова

«16» октября 2023 г.



ПЛАН

АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

1. Цель и область аудита

Инспекционный контроль системы менеджмента качества, действующей в организации применительно к услугам образования на подтверждение соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 (ISO 9001:2015).

2. Нормативная база аудита

ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования.

ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования.

ГОСТ Р ИСО 19011-2021. Оценка соответствия. Руководство по проведению аудита систем менеджмента.

ГОСТ Р 55568-2013 Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017. Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента.

Нормативная документация организации.

3. Сроки проведения аудита

01-02 ноября 2023 г.

4. Состав аудиторской группы

Руководитель АГ: Ерохина Любовь Владимировна – аудитор по сертификации систем менеджмента качества,

Член АГ: Хоришко Светлана Александровна – технический эксперт в области образования.

5. ОБЪЕКТЫ АУДИТА

При аудите проводится проверка процессов применительно к услуге, требования к которой установлены стандартами и другими нормативными документами.

№ п/п	Подразделение/ процесс/функции	Проверяемые элементы ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)	Дата аудита	Аудитор	Представитель организации
		3	4	5	6
А	Предварительное совещание		01.11.2023 г. 09.00 – 09.30	Ерохина Л.В., Хоришко С.А.	Согласно списка
1.	Директор Документы СМК: Политика в области качества, Цели в области качества, положения о подразделениях, должностные инструкции персонала, процесс У-01	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 9, 10	09.30 – 10.15	-<<>-	Уколов А.В. Красникова Л.Н.
2.	Представитель высшего руководства по качеству - Заместитель директора, руководитель группы по аудиту Документы СМК: Политика в области качества, Цели в области качества, процессы У-01, У-02, документированные процедуры ДП-01, ДП-02, ДП-3, ДП-5, должностные инструкции	4.1 4.2, 4.3, 4.4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.2.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3.2, 10	10.15-11.00	-<<>-	Красникова Л.Н. Аникеева Ю.С.
3.	Ответственный секретарь приемной комиссии Документы СМК: процессы Б-02, документированные процедуры ДП-01, ДП-02, ДП-3, ДП-4, ДП-5, должностные инструкции	4.2, 4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.2, 8.5.1, 8.6, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10	11.00 – 11.45	-<<>-	Исаева Ю.В.
4.	Заместитель директора, Председатели ЦК Документы СМК: процессы Б-03, Б-04, Б-05, документированные процедуры ДП-01, ДП-02, ДП-3, ДП-4, ДП-5, должностные инструкции персонала	4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.3, 8.3, 8.5.1, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10	11.45 – 12.30	-<<>-	Красникова Л.Н.
5.	Заместитель директора, руководитель службы содействия трудоустройству выпускников, зав. кабинетами, мастерами, лабораториями Документы СМК: процессы Б-07, В-05, документированные процедуры ДП-01, ДП-02, ДП-3, ДП-4, ДП-5, должностные инструкции	4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10	12.30 – 13.15	-<<>-	Власова О.А.
6.	Обед, перерыв		13.15-13.45		

№ п/п	Подразделение/ процесс/функции	Проверяемые элементы ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)	Дата аудита	Аудитор	Представитель организации
1	2	3	4	5	6
7.	Заместитель директора Документы СМК: процессы Б-01, Б-06, документированные процедуры ДП-01, ДП-02, ДП-3, ДП-4, ДП-5, должностные инструкции	4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.4, 8.5.4, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10	13.45 – 14.30	-«»-	Токарева О.Н.
8.	Педагог- психолог Документы СМК: процессы Б 06, Б-06.02, Б-08, документированные процедуры ДП-01, ДП-02, ДП-3, ДП-4, ДП-5, должностные инструкции	4.4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 7.1.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.5.1, 8.6, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10	14.30 – 15.30	-«»-	Пономаренко А.М.
9.	Воспитатели общежития Документы СМК: процессы Б-06, Б-06.03, документированные процедуры ДП-01, ДП-02, ДП-3, ДП-4, ДП-5, должностные инструкции	4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 9.1.3, 9.3.2, 10	02.11.2023 09.00 – 09.45	Ерохина Л.В., Хоришко С.А.	Покалюк А.А, Сафонова Е.М.
10.	Заведующий библиотекой Документы СМК: процессы В-05, документированные процедуры ДП-01, ДП-02, ДП-3, ДП-4, ДП-5, должностные инструкции	4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.6, 8.1, 9.1.3, 9.3.2, 10	09.45-10.30	-«»-	Соколова В.А.
11.	Руководитель физического воспитания Документы СМК: процессы В-03, документированные процедуры ДП-01, ДП-02, ДП-3, ДП-4, ДП-5, должностные инструкции	4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10	10.30 – 11.15	-«»-	Корнаухов А.В.
12.	Инспектор по кадрам Документы СМК: процессы Б-01, документированные процедуры ДП-01, ДП-02, ДП-3, ДП-4, ДП-5, должностные инструкции	4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10	11.15 – 11.45	-«»-	Помогалова А.А.
13.	Преподаватель ОБЖ Документы СМК: процессы Б-06, документированные процедуры ДП-01, ДП-02, ДП-3, ДП-4, ДП-5, должностные инструкции	4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 7.1.5, 7.1.6, 7.3, 7.4, 8.1, 8.4.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10	11.45 – 12.15	-«»-	Корышев С.Л
14.	Заместитель директора Документы СМК: процессы В-02, В-04, документированные процедуры ДП-01, ДП-02, ДП-3, ДП-4, ДП-5, должностные инструкции	4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 7.1.5, 7.1.6, 7.3, 7.4, 8.1, 8.4.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 9.3.2, 10	12.15 – 12.45	-«»-	Пискунов П.Г.

№ п/п	Подразделение/ процесс/функции	Проверяемые элементы ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)	Дата аудита	Аудитор	Представитель организации
1	2	3	4	5	6
15.	<p>Специалист по охране труда</p> <p>Документы СМК: процессы В-04, документированные процедуры ДП-01, ДП-02, ДП-3, ДП-4, ДП-5, должностные инструкции</p>	4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 9.1.3, 9.3.2, 10	12.45-13.15	-<<>-	Исаева Ю.В.
16.	Обед, перерыв		13.15-13.45		
17.	<p>Заведующий ИВЦ</p> <p>Документы СМК: процессы В-05, документированные процедуры ДП-01, ДП-02, ДП-3, ДП-4, ДП-5, должностные инструкции</p>	4.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1.3, 7.1.6, 7.3, 7.4, 8.1, 9.1.3, 9.3.2, 10	13.45-14.30	-<<>-	Сотников В.Н.
Б1	Составление отчета.	-	02.11.2023 г. 14.30 – 15.30	Ерохина Л.В., Хоришко С.А.	-
Б2	Заключительное совещание	-	02.11.2023 г. 15.30-16.00		Согласно списка

6. ТРЕБОВАНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Члены аудиторской группы обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента качества ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия сторон, участвующих в аудите.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ -

СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства по СМК
ГОАПОУ «Липецкий металлургический кол-
ледж»



Л.Н. Красникова

Руководитель аудиторской группы
Аудитор по сертификации систем
менеджмента качества



Л.В. Ерохина