

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
 УЧРЕЖДЕНИЕ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
 (КГБ ПОУ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)



ПЛАН  
 проведения внутренних аудитов  
 в КГБ ПОУ «Уссурйский медицинский колледж»  
 на 2017-2018 учебный год

Цели: Оценка соответствия ведения делопроизводства в структурных подразделениях в соответствии с инструкциями и локально нормативными актами.

Задачи: Выявление несоответствий по ведению делопроизводства в колледже установленным требованиям. Анализ документов отделов по учебной и воспитательной работе.

Порядковый номер	Проверяемые подразделения предприятия	Элементы СМК, пункты ГОСТ ISO 9001-2011	Дата аудита	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Отделение №1, 2	Аудит протоколов на стипендию в соответствии с п. 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 ISO9001:2008 Требования	сентябрь	
2	Отделение №1, 2	Аудит журналов учебных занятий за 2016-2017 учебный год в соответствии с п. 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 ISO9001:2008 Требования	октябрь	
3	Отдел по учебной работе	Аудит бланков строгой отчетности отдела по учебной работе в соответствии с п. 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 ISO9001:2008 Требования	ноябрь	
4	Отдел по учебной работе	Аудит выписок из приказов /У/ в личных делах студентов	декабрь	

		в соответствии с п. 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 ISO9001:2008 Требования		
5	Отдел по учебной работе	Аудит справок об обучении и характеристик в личных делах отчисленных студентов в соответствии с п. 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 ISO9001:2008 Требования	февраль	
6	Методический кабинет	Аудит выполнения плана работы школы молодого преподавателя в соответствии с п. 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 ISO9001:2008 Требования	март	
7	Социальная служба	Аудит социального паспорта колледжа в соответствии с п. 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 ISO9001:2008 Требования	апрель	
8	Служба по воспитательной работе в общежитии	Аудит положения службы по воспитательной работе в общежитии в соответствии с п. 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 ISO9001:2008 Требования	май	
9	Отдел по учебной работе	Аудит личных карточек студентов в соответствии с п. 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 ISO9001:2008 Требования	июль	

Менеджер (специалист СМК)

  
подпись

(Вотинцева Н.В.)  
ФИО

«05» июля 2017 г.