

Уссурийский филиал
краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Владивостокский базовый медицинский колледж»
(Уссурийский филиал КГБПОУ «ВБМК»)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий филиалом
И.Г. Кобзарь
«_____» _____ 2024г



ПЛАН
проведения внутренних аудитов
на 2024-2025 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 филиале установленным требованиям.

Поряд - ковый номер	Проверяемые подразделения предприятия	Элементы СМК, пункты ГОСТ ISO 9001-2011	Дата аудита	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
	Канцелярия учебного отдела	Наличие характеристик и справок об обучении отчисленных студентов а 2023- 2024 учебном году в соответствии с п. 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 ISO9001:2008 Требования	сентябрь	
	Канцелярия учебного отдела	Личные карточки студентов в соответствии с п. 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 ISO9001:2008 Требования	октябрь	
	Отделение №1, 2	Журналы учебных занятий за 2023-2024 учебный год в соответствии с п. 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 ISO9001:2008 Требования	ноябрь	
	Отделение №1, 2	Журналы учебных занятий за 2024-2025 учебный год в соответствии с п. 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 ISO9001:2008 Требования	декабрь	
	Отделение №1, 2	Дисциплин, по которым имеется академическая	декабрь	

		задолженность за учебные года в соответствии с п. 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 ISO9001:2008 Требования		
	Заведующий канцелярией	Журналов звонков родителям в соответствии с п. 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 ISO9001:2008 Требования	январь	
	Канцелярия учебного отдела	Наличие характеристик и справок об обучении отчисленных студентов в I семестре 2024-2025 учебного года в соответствии с п. 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 ISO9001:2008 Требования	январь	
	Отделение №1, 2	Экзаменационные и зачетные ведомости за I семестр 2024-2025 учебного года в соответствии с п. 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 ISO9001:2008 Требования	февраль	
	Отделение №1, 2	Сводные ведомости успеваемости выпуска 2025г в соответствии с п. 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 ISO9001:2008 Требования	март	
	Отделение №1, 2	Зачетные книжки выпускных групп в соответствии с п. 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 ISO9001:2008 Требования	май	

Специалист СМК в области образования (ведущий)
«20» июня 2024 г.



(Вотинцева Н.В.)