



Министерство здравоохранения Республики Татарстан  
ГАПОУ «Набережно-челнинский медицинский колледж».

Система менеджмента качества

Ф/01

План-график внутренних аудитов колледжа

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель Службы качества  
 Ахметганеева Ю.Е.

План-график  
проведения внутренних аудитов деятельности  
структурных подразделений ГАПОУ «Набережно-челнинский  
медицинский колледж» на 2023/2024 учебный год



(Приложение №1)

Проверяемое структурное подразделение	Область аудита	Критерии аудита (пункты ИСО 9001:2015)	Сроки проведения аудита	Руководитель группы аудиторов	Ответственный работник за аудит в проверяемом структурном подразделении
1	Процесс 2.2	п. 5.1.2; 6.1.; 7.1.2.; 7.3.; 7.4.; 8.1.; 8.3.; 9.1.; 10.1.;	16.11.23	Нурмухаметова М.С.	Ахметганеева Ю.Е.
		п. 6.2; 7.1.4; 7.1.5; 7.4; 7.5; 8.5; 8.6; 8.7; 10.2.;	14.11.23	Ахметзянова Л.И.	Музафарова Г.Н.
	Процесс 2.4	п. 6.2; 7.1.4; 7.1.5; 7.4; 7.5; 8.5; 8.6; 8.7; 10.2.;	23.11.23	Нурмухаметова Н.Ф. Григорьева Л.С.	Камалова А.А.
	Процесс 2.4 практика	п. 4.; 6.2.; 7.4.; 7.5; 9.3; 10;	28.11.23	Самарина Е.С.	Тагирова А.Р.
	Процесс 2.5	п.4; 5.1; 5.2.; 5.3; 6.1.; 7.4.; 7.5; 9.1.1; 10;	29.11.23	Ахметганеева Ю.Е.	Ушакова А.П.

социальной работы	Процесс 3.7	п.4.; 5.1.2.; 6.1.; 7.5.; 10.3;	10.11.23	Сафуллина А.А.	Иванова О.С.
Управление подготовкой абитуриентов и прием студентов	Процесс 2.3	п.4.2.; 6.1.; 7.4.; 7.5.; 10;	21.11.23	Шамина Н.А.	Григорьева Л.С.
Управление процессами, связанными с запросами потребителей	Процесс 2.1	п.5.1.2.; 7.4.; 7.5.; 9.3.2.;	25.11.23	Теплых А.М.	Нурмухаметова М.С.
Управление методической деятельностью	Процесс 3.2	п.6.1.; 7.1.2.; 7.1.5.; 7.1.6.; 7.2.; 7.3.; 7.4.; 7.5.; 9.1.1.; 10;	30.11.23	Ушакова А.П.	Шамина Н.А.
Управление и социальная поддержка персонала	Процесс 3.1	п. 5.1.2.; 5.3.; 6.1.; 7.1.2.; 7.1.6.; 7.2.; 7.3.; 7.4.; 7.5.; 9.1.1.;	24.11.23	Музафарова Г.Н.	Николаева О.Н.
Библиотека	Процесс 3.3	п. 5.1.2.; 7.1.3.; 7.3.; 7.5.; 9.1.;	16.11.23	Хузина И.Ю. Николаева О.Н.	Атланова Л.В.
Хозяйственная служба	Процесс 3.4	п.5.2.; 7.1.2.; 7.1.3.; 7.1.4.; 7.5.; 8.4.; 9.1.3.; 10.3.;	30.11.23	Дмитриева Г.А.	Ахметзянова Д.И.
Бухгалтерско-экономическая служба	Процесс 3.5	п. 5.1.2.; 6.1.; 6.3.; 7.5.; 8.4.; 8.5.4.;	21.11.23	Тагирова А.Р.	Хузина И.Ю.
Служба обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся студентов и персонала	Процесс 3.6	п. 6.1.; 6.3.; 7.5.; 8.1.; 8.5.3.;	14.11.23	Атланова Л.В.	Андреев Д.В.
Юридическая служба	ДИ	п. 5.1.2.; 6.1.; 7.5.; 8.5.5.; 8.7.;	18.11.23	Гафиятулина Э.Р. Васильева Л.А.	Малыцева Е.Н.
Архив	ДИ	п. 5.3.; 6.1.; 7.5.; 8.5.4.;	17.11.23	Садриева А.М.	Теплых А.М.

Руководитель группы внутренних аудиторов

*Авдеев* 17.09.2023 *Ахметзянова Д.И.*

(подпись, дата, расшифровка подписи)