Руководитель
ОС ИСМ «ИСМ-ТЕСТ»
_____ Ю.В. Козлов
«17» января 2025г.

ПЛАН
ИНСПЕКЦИОННОГО АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА,
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В АНО ДПО «Верифис»

1 Цель и область аудита

Подтверждение действия системы менеджмента качества (СМК), действующей в организации, применительно система менеджмента качества применительно к услугам в области:

- дополнительного профессионального образования;
- профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих;
- дополнительным программам обучения персонала для организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); осуществляющих изыскания, проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых как на опасном производственном объекте, так и на других объектах промышленности и энергетики;
- проведения обучения работодателей и работников вопросам охраны труда, пожарной безопасности, ГОиЧС

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015).

2 Нормативная база аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015), ГОСТ Р 55568-2013, а также документы СМК АНО ДПО «Верифис»

3 Сроки проведения аудита: 20.01-21.01.2025г.

4 Состав комиссии.

Председатель комиссии – Лукьянов Александр Владимирович – эксперт по сертификации систем менеджмента качества в Системе ИНТЕРТЕСТ (сертификат компетентности эксперта № РОСС RU.0001.33017143).

Технический эксперт – Поляков Александр Викторович – эксперт научно-исследовательских разработок в области естественных и технических наук.

5 Объекты аудита

Первый день проверки. Дата «20» января 2025г.

1 Предварительное совещание экспертной группы с представителями организации (высшее руководство, представитель руководства по качеству, руководители отдельных подразделений).

Время проведения: 10.00 – 10.30

2 Проверка служб и подразделений

Порядковый номер	Подразделение/ Процесс/Функции	Проверяемые элементы ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015)	Дата аудита	Эксперт (инициалы, фамилия)	Представитель организации (инициалы, фамилия)**
1.	Директор	5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.2, 9.3, 10.2	20.01.2025г 1 пд*	А. В. Лукьянов, А. В. Поляков	

Порядковый номер	Подразделение/ Процесс/Функции	Проверяемые элементы ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015)	Дата аудита	Эксперт (инициалы, фамилия)	Представитель организации (инициалы, фамилия)**
2.	Представитель руководства по качеству	7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1	20.01.2025г 1 пд*	А. В. Лукьянов, А. В. Поляков	
3.	Заместитель директора	5.1, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 9.2, 9.3, 10.2	20.01.2025г 2 пд*	А. В. Лукьянов, А. В. Поляков	
4.	Заведующий методическим кабинетом	7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1	20.01.2025г 2 пд*	А. В. Лукьянов, А. В. Поляков	

* - пд – половина дня

** - заполняется АНО ДПО «Верифис».

3 Анализ и оформление результатов проверки за день.

Второй день проверки. Дата «21» января 2025г.

1 Проверка служб и подразделений

Порядковый номер	Подразделение/ Процесс/Функции	Проверяемые элементы ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015)	Дата аудита	Эксперт (инициалы, фамилия)	Представитель проверяемой организации (инициалы, фамилия)**
1.	Отдел повышения квалификации	5.1, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 9.2, 9.3, 10.2	21.01.2025г 1 пд*	А. В. Лукьянов, А. В. Поляков	
2.	Отдел подготовки	7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1	21.01.2025г 1 пд*	А. В. Лукьянов, А. В. Поляков	
3.	Хозяйственный отдел	5.1, 5.2, 5.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 10.2	21.01.2025г 2 пд*	А. В. Лукьянов, А. В. Поляков	
4.	Бухгалтерия	5.1, 5.2, 5.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 10.2	21.01.2025г 2 пд*	А. В. Лукьянов, А. В. Поляков	

* - пд – половина дня

** - заполняется АНО ДПО «Верифис».

2 Анализ и оформление результатов проверки за день.

3 Оценка выполнения корректирующих мероприятий по несоответствиям, выявленным при проверке, если таковые были.

4 Оформление результатов проверки СМК.

Время:15.00 – 16.30.

5 Представление акта по результатам проверки руководству организации.

Время: 16.30 – 17.30.

6 Заключительное совещание с представителями организации.

Время: 17.30 – 18.00.

6 Требования конфиденциальности

Комиссия обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе инспекционного аудита системы менеджмента качества АНО ДПО «Верифис» и не передавать материалы оценки третьим лицам, без согласия сторон, участвующих в проверке.

7 Дополнительные сведения

Предприятие имеет право на стадии рассмотрения плана отвести кандидатуру любого члена комиссии с обоснованием причин.

Председатель комиссии оставляет за собой право при необходимости изменять план проверки СМК (подразделения; время проверки; члена комиссии, проверяющего подразделение; проверяемый процесс СМК).

СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства
АНО ДПО «Верифис»

_____
(подпись)

_____
(инициалы, фамилия)
«17» января 2025г.

Председатель комиссии

_____
(подпись)
А. В. Лукьянов
(инициалы, фамилия)
«17» января 2025г