



**Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Региональный Центр «ЕвроКачество Плюс»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧОУ ДПО
«Региональный Центр
«ЕвроКачество Плюс»



С.П. Ожигов
С.П. Ожигов

06 2022 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
программа повышения квалификации**

**Внутренний аудит интегрированной системы менеджмента
в соответствии с требованиями международных стандартов
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 28000:2007**

Самара – 2022

Пояснительная записка

Данная Программа разработана на основании:

- 1) Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- 2) Приказ Министерства просвещения России от 01.07.2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- 3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации дистанционных образовательных программ»;
- 4) Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

Данная Программа предназначена для специалистов предприятий и организаций, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование или получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование, и выполняющих функции внутреннего аудитора в рамках функционирования систем менеджмента предприятия на основе требований международных стандартов ISO:

- Международный стандарт ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества»;
- Международный стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента»;
- Международный стандарт ISO 45001:2018 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда»;
- Международный стандарт ISO 28000:2007 «Системы менеджмента безопасности цепи поставок»;
- Международный стандарт ISO 19011:2018 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».

Учебный процесс по дистанционной форме обучения предусматривает самостоятельное освоение учебной программы, размещенной на веб-ресурсе ЧОУ ДПО «Региональный Центр «ЕвроКачество Плюс», на протяжении определенного промежутка времени. При этом обучающийся может самостоятельно выбирать темп изучения материала, прохождения упражнений и тестирования. Данная форма предполагает исключительно дистанционное обучение на расстоянии, не требует физического

одномоментного присутствия в одном месте преподавателя и обучающегося, за исключением времени проведения вебинара при котором слушатели и преподаватель общаются в режиме онлайн.

Часть учебного процесса, проводимая в формате вебинара - это обучающее занятие, при котором слушатели и преподаватель общаются в режиме онлайн. Во время вебинара каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет посредством веб-ресурса ЧОУ ДПО «Региональный Центр «ЕвроКачество Плюс».

Процесс обучения состоит из лекционных занятий (вебинаров), самостоятельного изучения обучающимися учебных, справочно-информационных материалов, решения задач и прохождения заданий тестирования, размещенных ЧОУ ДПО «Региональный Центр «ЕвроКачество Плюс» на веб-ресурсе курса обучения в сети Интернет. Оценка тестирования производится в автоматическом режиме с предоставлением результатов в электронном виде как техническому куратору обучения ЧОУ ДПО «Региональный Центр «ЕвроКачество Плюс», так и обучающемуся на его электронной странице курса.

Доступ к материалам курса обучающимися осуществляется по индивидуальным логинам и паролям, предоставляемым после получения заявки от заказчика-представителя обучающегося – юридического лица.

В процессе реализации данной программы обучаемые повышают собственный профессиональный уровень в части проведения внутренних аудитов системы менеджмента в рамках имеющейся квалификации.

По результатам обучения слушателям выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного ЧОУ ДПО «Региональный Центр «ЕвроКачество Плюс» образца.

1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессионального развития обучающихся, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

Основная цель программы: совершенствование и приобретение новых компетенций, необходимых обучающемуся для улучшения его профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:

- проведение внутренней аудиторской проверки;
- методическое сопровождение деятельности службы внутреннего аудита;
- руководство выполнением плана работы службы внутреннего аудита;
- управление (руководство) службой внутреннего аудита;
- аудит деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации.

В результате обучения у обучающихся должны быть сформированы необходимые компетенции по планированию и проведению внутреннего аудита интегрированной системы менеджмента предприятия на соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 28000:2007.

При разработке программы учитывался профессиональный стандарт «Внутренний аудитор» / Код 08.010, регистрационный номер 441 / дата введение в действие 24.06.2015 г., и требования к внутренним аудиторам систем менеджмента, установленные стандартом ISO 19011:2018 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».

Общие знания и навыки (компетенции) аудиторов по системам менеджмента, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения:

Аудиторам следует обладать знаниями и навыками в областях:

а) Принципы проведения аудита, процедуры и методы: знания и навыки в этой области позволяют аудитору гарантировать, что аудиты проводятся последовательно и методично.

Аудитору следует уметь следующее:

- понимать типы рисков и возможностей, связанных с аудитом и принципы подхода на основе оценки рисков для аудита;

- эффективно планировать и организовывать работу;
- проводить аудит в рамках согласованного графика;
- отдавать приоритет более важным вопросам и сосредоточиваться на них:

- эффективно, в устной и письменной формах обмениваться информацией (лично или через переводчика):

- собирать информацию посредством эффективного опроса, слушания, наблюдения и анализа документов, записей и данных;

- понимать уместность и последствия использования техники выборки для аудита;

- понимать и учитывать мнение технических экспертов;

- проводить аудит от начала и до конца, включая взаимодействия с другими процессами и различными функциями, в зависимости от обстоятельств:

- проверять соответствие и точность собранной информации:

- подтверждать достаточность и приемлемость свидетельства аудита, чтобы подтвердить обнаружения и заключения аудита;

- оценивать те факторы, которые могут влиять на достоверность обнаружений и заключений аудита;

- документировать деятельность и обнаружения аудита и подготавливать соответствующие отчеты по аудиту;

- сохранять конфиденциальность и защиту информации.

b) Стандарты на системы менеджмента и другие ссылочные документы: знания и навыки в этой области позволяют аудитору разобраться в области аудита и применять его критерии, а также охватить следующее:

- стандарты на системы менеджмента или другие нормативные документы или руководящие указания. используемые для разработки критериев или методов аудита;

- применение стандартов на системы менеджмента проверяемой организацией и другими организациями;

- взаимосвязь и взаимодействие между процессами системы менеджмента:

- понимание важности и приоритета нескольких стандартов или ссылочных документов;

- применение стандартов или ссылочных документов в различных ситуациях аудита.

c) Организация и ее среда: знания и навыки в этой области, позволяют

аудитору понимать структуру аудируемой организации, ее цели и практические методы менеджмента, а также охватить следующее:

- потребности и ожидания соответствующих заинтересованных сторон, оказывающих влияние на систему менеджмента;

- тип организации, методы руководства, размер, структуру, функциональные подразделения, а также взаимоотношения;

- общие концепции бизнеса и управления, процессы и соответствующую терминологию, включая планирование, бюджет и управление персоналом;

- культурные и социальные аспекты проверяемой организации.

d) Применяемые законодательные и нормативно-правовые требования, а также другие требования: знания и навыки в этой области позволяют аудитору знать и работать с учетом требований организации. Знания и навыки, касающиеся юрисдикции или деятельности проверяемой организации, ее процессов, продукции и услуг, должны охватывать:

- законодательные и нормативно-правовые требования и устанавливающие их органы;

- основную официальную терминологию;

- заключение договоров и ответственность,

при этом знание законодательных и нормативных правовых требований не подразумевает юридической экспертизы, а аудит системы менеджмента не следует считать аудитом соблюдения законодательных требований.

2. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Форма обучения:

- с применением дистанционных технологий обучения – без отрыва от производства.

Срок освоения программы – 24 часа, из них теоретические занятия – 16 часов и самоподготовка (практические занятия) – 8 часов.

Режим/график занятий:

- при дистанционном обучении - по индивидуальному согласованному с заказчиком графику в соответствии с условиями договора на оказание образовательных услуг с учетом календарного учебного графика программы.

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование разделов, учебных предметов, модулей, тем	Всего, час.	В том числе:	
			теорет. занятия	практ. занятия
1.	Обзор требований стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 28000:2007	4	2	2
2.	Руководящие указания по аудиту систем менеджмента (стандарт ISO 19011:2018)	1	1	-
3.	Принципы проведения и классификация аудитов	1	1	-
4.	Цель проведения внутренних аудитов, определение критериев аудита	1	1	-
5.	Управление программой аудита: объем, планирование, ответственность, ресурсы	2	1	1
6.	Планирование и подготовка аудита	3	1	2
7.	Порядок действий по проведению аудита: начало аудита, проведение предварительного анализа документации, подготовка к аудиту, проведение аудита на местах, управление отчетом об аудите, завершение аудита	1	1	-
8.	Методы сбора информации при проведении аудита на местах: проведение интервью, анализ документации, наблюдения за выполняемой деятельностью, составление и использование контрольных листов	2	1	1
9.	Подходы к аудиту: эффективное взаимодействие при аудите, управление временем	1	1	-
10.	Требования к аудиторам: компетен-	1	1	-

	тность и личные качества			
11.	Несоответствия, коррекции и корректирующие действия	3	1	2
12.	Отчетность по аудитам: ведение необходимых записей	1	1	-
13.	Анализ результатов внутренних аудитов	1	1	-
14.	Результативность внутренних аудитов	1	1	-
15.	Итоговый контроль знаний в форме тестирования	1	1	-
ИТОГО:		24	16	8

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

	Мероприятия программы	1 день	2 день	3 день
1	Освоение презентационных и учебных материалов	X	X	
2	Выполнение упражнений	X	X	X
3	Тестирование			X

5. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Программой предусмотрены занятия в виде лекций, которые проводятся с целью теоретической подготовки слушателей. Обучение проводится в дистанционном формате с использованием цифровых информационных и телекоммуникационных технологий. Лекции проводятся в виде вебинаров или видео-конференций посредством учебной платформы организации do.eq-plus.ru и других ресурсов, доступных обучающимся на их цифровых устройствах и допущенных службами безопасности заказчика к использованию.

С целью закрепления теоретических знаний предусмотрены часы для самоподготовки обучающихся по учебным и практическим материалам, размещенным в электронном виде на цифровом информационном ресурсе организации.

Каждому обучаемому предоставляется разработанная учебным центром инструкция для обеспечения удаленного доступа и работы в учебном веб-ресурсе организации.

Учебные материалы разрабатываются и транслируются преподавателями из числа штатных сотрудников организации и преподавателей, имеющих специализированные знания в области соответствующих систем менеджмента и окончивших специализированные курсы в органах по сертификации систем менеджмента по направлениям «Ведущий аудитор» «Внутренний аудитор» «Аудитор» и привлекаемых на условиях гражданско-правовых договоров.

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

По окончании обучения проводится итоговый контроль знаний требований международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 28000:2007 и Руководящих указаний по аудиту систем менеджмента (стандарт ISO 19011:2018).

Проверка знаний обучающихся включает текущий контроль и итоговый контроль. Текущий контроль проводится преподавателем путем устного опроса или проведения контрольных тестовых мероприятий по окончании изучения учебной темы программы обучения. Освоение программы обучения завершается итоговым тестированием с выдачей удостоверения о повышении квалификации.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочными материалами контроля знаний являются зачетные листы, заполняемые обучающимися после освоения материалов программы по форме, разработанной организацией (Приложение № 1).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Для освоения материалов программы и выполнения упражнений в помощь обучающимся предоставляются текстовые методические рекомендации (Приложение № 2) и видео-инструкции, размещенные в

рамках изучаемой программы на платформе дистанционного обучения организации.

9.ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА

1. Международный стандарт ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества»;
2. Международный стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента»;
3. Международный стандарт ISO 45001:2018 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда»;
4. Международный стандарт ISO 28000:2007 «Системы менеджмента безопасности цепи поставок»;
5. Международный стандарт ISO 19011:2018 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».

Приложение №1.

**ФОРМА Зачетного листа по итогам обучения по программе
«Внутренний аудит интегрированной системы менеджмента ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 28000:2007»**

НАЧАЛО ФОРМЫ

Зачетный лист

по итогам дистанционного курса

**«Внутренний аудит интегрированной системы менеджмента ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 28000:2007»**

Наименование организации	Ф.И.О.	Дата

1. «Систематический, независимый и документируемый процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита» - определение термина:

- мониторинг
- анализ системы менеджмента
- аудит
- постоянное улучшение

2. Критерии аудита – это:

- совокупность требований, используемых как основа для сопоставления с ними объективных свидетельств
- записи, изложения фактов или другая информация, которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены
- плановые значения показателей результативности и эффективности
- совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный интервал времени и направленных на достижение конкретной цели

3. Область аудита – это:

- совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный интервал времени и направленных на достижение конкретной цели
- совокупность требований, используемых для сопоставления с ними объективных свидетельств
- объем и границы аудита
- данные, подтверждающие существование или истинность чего-либо

4. Наблюдение - это:

- записи, изложения фактов или другая информация, которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены
- данные, подтверждающие существование или истинность чего-либо
- результаты оценивания собранных свидетельств аудита по отношению к критериям аудита

5. Несоответствие – это:

- выполнение требований
- наличие тенденции к тому, что требования не будут выполнены
- выход аудита после рассмотрения целей аудита и всех результатов аудита
- невыполнение требований

6. Результативность - это:

- соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами
- степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов
- количественное определение измеряемого показателя энергетической характеристики

7. «Действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения» - определение термина:

- предупреждающее действие
- корректирующее действие
- коррекция
- все вышеперечисленное
- ничего из вышеперечисленного

8. «Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия» - определение термина:

- предупреждающее действие
- корректирующее действие
- коррекция
- все вышеперечисленное
- ничего из вышеперечисленного

9. Какие заинтересованные стороны организация должна определять в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 28000:2007?

- только заинтересованные стороны, являющиеся конечными потребителями продукции и услуг
- только заинтересованные стороны, которые оказывают влияние на окружающую среду
- заинтересованные стороны, которые имеют отношение к системе менеджмента
- только заинтересованные стороны, которые принимают участие в производстве продукции и оказании услуг
- ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 28000:2007 не требуют определения заинтересованных сторон

10. Что должно быть рассмотрено при определении области применения системы менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 28000:2007?

- внешние и внутренние факторы
- требования заинтересованных сторон
- осуществляемая деятельность, выпускаемая продукция и оказываемые услуги
- организационные единицы (подразделения), функциональные структуры и физические границы

11. С какой целью определяются риски и возможности в системе менеджмента?

- чтобы обеспечить уверенность в том, что система менеджмента может достичь намеченных результатов
- чтобы предотвратить или снизить нежелательное влияние (воздействие) негативных рисков
- чтобы обеспечить постоянное улучшение системы менеджмента

12. На основе чего обеспечивается компетентность работников?

- образования

- подготовки
- навыков
- опыта
- регулярного тестирования

13. Какие требования предъявляются ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 28000:2007 к документированной информации организации?

- доступность и пригодность для применения
- запрет на двустороннюю печать документов
- защита от потери целостности
- печать документов на формате А4

14. Предъявляет ли какой-либо из стандартов на ИСМ требования к необходимости ежегодного проведения анализа ИСМ высшим руководством?

- да, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 28000:2007
- да, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
- нет, ни один из стандартов не предъявляет такого требования

15. Кто может проводить внутренние аудиты:

- только представители высшего руководства организации
- узкие специалисты по видам деятельности
- представители государственных органов по стандартизации
- специально подготовленный персонал, не несущий непосредственную ответственность за проверяемое подразделение
- независимые аудиторы международных фирм

16. Что проверяется во время внутренних аудитов системы менеджмента?

- выполнение производственных планов за прошедший месяц
- адекватность и соответствие элементов системы менеджмента установленным требованиям
- результативность внедренной системы менеджмента при достижении заданных целей
- соблюдение организацией режимов экономии финансовых и материальных средств, выделенных для выполнения месячного плана производства продукции и оказания услуг
- подготовка подразделений к проверке системы менеджмента сторонней организацией

17. Кто составляет план проведения внутреннего аудита в подразделении?

- представитель руководства по ИСМ
- руководитель группы внутренних аудиторов
- представитель проверяемого подразделения
- ведущий аудитор

18. При подготовке к проведению аудита необходимо:

- позаботиться о том, чтобы визит аудиторов был неожиданным
- контрольный (опросный) лист не разрабатывать, а довериться грамотности и интуиции аудитора
- изучить материалы предыдущих аудитов

19. Что включают в себя методы получения аудиторских данных?

- собеседование с персоналом
- непосредственное наблюдение за осуществляемой деятельностью
- изучение и анализ документации, применимой к объекту аудита

20. Проведите анализ ситуации и выберите правильный из представленных выводов:

«Аудитор спросил у начальника цеха об обучении операторов. Ему показали документы, содержащие свидетельства об обучении двоих операторов. По поводу третьего оператора начальник цеха объяснил, что оператора 2 месяца назад перевели к ним из другого цеха, где он наверняка прошел необходимое обучение».

- несоответствие по п. 7.2 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 28000:2007
- несоответствие по п. 7.3 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 28000:2007
- не противоречит требованиям стандартов

Подпись заполнявшего зачетный лист _____

ПОДПИСЬ

КОНЕЦ ФОРМЫ

Методические рекомендации по прохождению дистанционного обучения

1. Сайт дистанционного обучения do.eq-plus.ru позволяет ознакомиться с учебными материалами в онлайн режиме.

2. Для перехода на сайт дистанционного обучения необходимо перейти по ссылке, которую мы выслали вам заблаговременно в сообщении электронной почты.

3. Для входа в систему введите логин и пароль в соответствующие поля.

Система дистанционного обучения

[В начало](#) ▶ [Вход на сайт](#)

Вход

Логин

Пароль

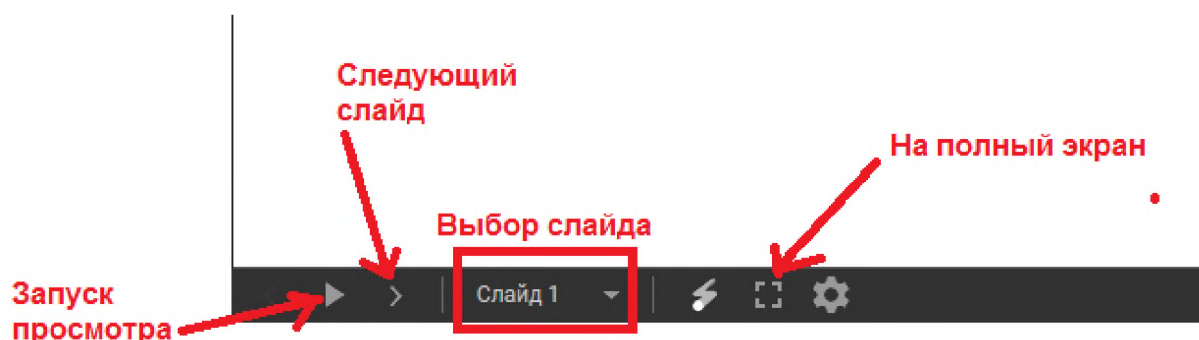
Запомнить логин

[Забыли логин или пароль?](#)

В Вашем браузере должен быть разрешен прием cookies

4. Материалы для самостоятельного изучения представлены файлами в формате *.pdf и *.ppsx. Для открытия файла достаточно щелкнуть по его названию левой кнопкой мыши.

5. В зависимости от используемого браузера презентация открывается в отдельном окне просмотра.



Внизу этого окна находятся элементы управления просмотром презентации, позволяющие запустить автоматический просмотр, прокрутить слайды вручную, выбрать слайд, развернуть окно просмотра на полный экран.

6. Для подтверждения результативности обучения необходимо пройти тестирование. По прохождению тестирования система автоматически выдает результат. Для прохождения теста каждому участнику дается три попытки. Для прохождения тестирования необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по файлу с наименованием «Тест» в перечне материалов для изучения.. После нажатия на кнопку «Начать тестирование» осуществляется переход к тестированию:

Тест

Разрешено попыток: 3
Метод оценивания: Высшая оценка

Начать тестирование

По каждому вопросу теста предлагаются варианты ответов.

Перемещаться по вопросам можно также нажимая кнопки «Предыдущая страница» и «Следующая страница»:

The screenshot displays a test interface with the following elements:

- НАВИГАЦИЯ ПО ТЕСТУ:** A grid of 14 question numbers (1-14). Question 5 is highlighted with a red box. A red arrow points to the 'Закончить попытку...' button with the text 'Для завершения попытки'. Another red arrow points to the 'Выбор вопроса по номеру' text.
- Вопрос 5:** 'Какие основные элементы процесса должна определять организация в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001:2015)?' The correct answer is 'ресурсы, необходимые для осуществления процесса'.
- Вопрос 6:** 'Какие требования предъявляются к политике в области качества?' The correct answers are 'должна применяться в виде документированной информации', 'должна быть доведена до сведения работников организации', and 'должна пересматривать ежегодно'.
- Bottom Navigation:** A red box highlights the 'Предыдущая страница' and 'Следующая страница' buttons. A red arrow points to the 'Предыдущая страница' button with the text 'Последовательный переход'.

Ниже поля произвольного выбора вопросов находится ссылка, щелкнув левой кнопкой мыши по которой осуществляется переход на итоговую страницу теста:

В начало » Мои курсы » Разработка, внедрение и поддержание результативного функционирования системы менеджмента качества » Общее » Тест » Результат попытки

НАВИГАЦИЯ ПО ТЕСТУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14				

Закончить попытку...

Тест

Результат попытки

Вопрос	Состояние
1	Ответ сохранен
2	Ответ сохранен
3	Пока нет ответа
4	Пока нет ответа
5	Ответ сохранен
6	Ответ сохранен
7	Пока нет ответа
8	Пока нет ответа
9	Пока нет ответа
10	Пока нет ответа
11	Пока нет ответа
12	Пока нет ответа
13	Пока нет ответа
14	Пока нет ответа

Возврат к тесту → Вернуться к попытке

Отправить всё и завершить тест ← Передать результаты теста на оценку

С этой страницы можно вернуться к ответам на вопросы, нажав кнопку «Вернуться к попытке», или передать результаты на оценивание, нажав кнопку «Отправить всё и завершить тест».