



«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»  
Серов А.Ю.

«25» марта 2024 г.



**Дополнительная профессиональная ПРОГРАММА  
повышения квалификации**

**«АУДИТ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕННОГО  
ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ»**

*курс разработан с учётом VDA 6.3, издание 4-е, переработанное, ГОСТ Р ИСО (ISO) 19001, 9001,  
ГОСТ Р ИСО 10005, сборника руководств Группы по анализу практики проведения аудитов  
соответствия требованиям ISO 9001*

**Специализированного структурного образовательного подразделения  
«Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»**

г. Москва, 2024 год



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации **«Аудит процессов жизненного цикла продукции»** (далее – Программа) разработана специализированным структурным образовательным подразделением «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр). Актуальность данной Программы обусловлена растущими требованиями к профессиональной деятельности руководителей и специалистов, ответственных за:

- разработку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех видов деятельности и всех форм собственности систем управления качеством, охватывающих процессы жизненного цикла продукции, вовлечённых в деятельность по постоянному улучшению качества и направленных на повышение конкурентоспособности организации;
- повышение эффективности деятельности организаций путём разработки и усовершенствования их процессов и административных регламентов, в том числе с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;
- обеспечение выпуска (поставки) продукции, соответствующей требованиям нормативных документов и технических условий, утверждённым образцам (эталонам), проектно-конструкторской и технологической документации;
- подтверждение соответствия фактических характеристик продукции (услуг) требованиям международных и национальных стандартов, техническим условиям и иным нормативным документам, действующим на мировом рынке или в стране;
- проведение независимых внутренних проверок и консультаций по вопросам надёжности и эффективности функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, операционной деятельности и информационных систем организации, с целью достижения стратегических целей организации; обеспечения достоверности информации о финансово-хозяйственной деятельности организации; эффективности и результативности деятельности организации; сохранности активов организации; соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных актов организации.

Программа и учебно-методические материалы учитывают законодательные требования Российской Федерации в области обеспечения качества продукции, процессов и систем, а также требования международных стандартов серии ISO 9000 к системам менеджмента качества организации.

### 1. Категория слушателей:

- руководители и специалисты, задействованные в сфере менеджмента качества;
- руководители и специалисты, ответственные за проведение внутренних аудитов;
- руководители и специалисты, ответственные за проведение аудитов в цепи поставок;
- внешние аудиторы (сервисные подрядчики);
- руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в промышленности;
- представителей производственных подразделений, ответственных за поддержание и развитие СМК в организации;
- руководители в области определения политики и планирования деятельности.
- аналитики систем управления и организации;



- функциональные менеджеры высшего и среднего звена, владельцы процессов и подпроцессов, менеджеры служб качества организаций, создающих или развивающих системы менеджмента качества.

**2. Цели Программы:** совершенствование и приобретение новых компетенций, необходимых Обучающемуся для улучшения его профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:

- проведение внутренней аудиторской проверки процессов жизненного цикла продукции и (или) выполнения консультационного проекта в составе группы;
- проведение аудиторской проверки процессов жизненного цикла продукции в цепи поставок;
- проведение аудиторской проверки процессов жизненного цикла продукции третьей стороной;
- методическое сопровождение деятельности службы внутреннего аудита;
- руководство выполнением плана работы службы внутреннего аудита;
- управление (руководство) службой внутреннего аудита;
- организация и осуществление работ по подтверждению соответствия конкурентоспособных продукции и услуг и системы управления качеством;
- организация работ по повышению качества продукции в организации;
- проведение аудиторской проверки системы процессного управления организации на соответствие требованиям и целевым показателям организации;
- организация разработки, внедрения и сопровождения системы управления качеством продукции и услуг в организации;
- разработки программы, плана, вопросников и проведения аудита процессов жизненного цикла продукции для обеспечения результативности и эффективности деятельности организации.

**3. При разработке Программы учитывались профессиональный стандарт(ы) (далее – ПС):**

Наименование ПС	Регистрационный номер и код	Дата введение в действие ПС
1	2	3
Внутренний аудитор	Код: 08.010; регистрационный номер: 441	24 июня 2015г.
Специалист по качеству продукции	Код: 40.062; регистрационный номер: 250	26 ноября 2014 г.
Специалист по процессному управлению	Код: 07.007; регистрационный номер: 1138	17 апреля 2018г.
Специалист по сертификации продукции	Код: 40.060; регистрационный номер: 247	31 октября 2014г.

**4. Планируемые результаты обучения:**

В результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/ совершенствовать следующие знания и умения:

Профессиональные компетенции, на развитие которых направлена Программа			Наименование, код ОТФ/ТФ и уровень	Номер раздела учебного-
Наименование	Знания	Умения		



компетенции			квалификаци и, согласно ПС	тематическог о плана Программы
1	2	3	4	5
Проведение внутренней аудиторской проверки в составе группы.	Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита. Международные концепции и стандарты управления рисками и внутреннего контроля. Основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к областям аудита. Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации.	Выполнять процедуры тестирования (опрос), наблюдение (осмотр), проверка (инспектирование), повторное выполнение, пересчёт (подсчёт, подтверждение), аналитические процедуры, статистический анализ, сравнение фактических и плановых показателей, тренд-анализ), либо их сочетания с использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него. Применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации. Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы.	Внутренний аудитор. Код: А/01.6. Уровень квалификации: 6.	
Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе группы.	Основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к областям аудита. Основы теории	Подготовка плана внутренней аудиторской проверки, включающей цели, объем задач, сроки, распределение	Внутренний аудитор. Код: В/01.7. Уровень квалификации: 7.	



	<p>коммуникации, теории мотивации.</p>	<p>ресурсов, характер и объем процедур внутреннего аудита для достижения целей внутренней аудиторской проверки. Идентификация и оценка рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения). Проводить интервью, переговоры и осуществлять письменную коммуникацию. Формирование аудиторской выборки с использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него для проведения процедур внутреннего аудита с целью получения аудиторских доказательств. Документирование результатов выполнения процедур внутреннего аудита в рабочих документах с использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него. Обсуждение результатов внутренней аудиторской проверки</p>		
--	--	---	--	--



		<p>с уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения). Самостоятельная (или в составе группы) подготовка отчёта по результатам выполнения внутренней аудиторской проверки, основанного на достаточном объёме надёжной, относящейся к делу полезной информации. Проведение мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренней аудиторской проверки.</p>		
<p>Разработка методики планирования деятельности службы внутреннего аудита.</p>	<p>Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита. Методики планирования деятельности службы внутреннего аудита.</p>	<p>Ранжирование факторов риска и оценок рисков организации для формирования риск-ориентированного плана работы службы внутреннего аудита. Ранжирование объектов аудита по уровню рисков и с учётом дополнительных</p>	<p>Код: С/01.7. Уровень квалификации: 7.</p>	



		<p>факторов. Формирование плана работы службы внутреннего аудита на основе результатов ранжирования объектов аудита и запросов руководителей и совета директоров организации, внесение изменений (уточнений). Формирование плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита, внесение изменений (уточнений).</p>		
<p>Разработка методологической базы, методик и регламентов для службы внутреннего аудита.</p>	<p>Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита. Международные концепции и стандарты по управлению рисками и внутреннему контролю. Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации.</p>	<p>Разработка и регулярное обновление методологической базы, методик и регламентов проведения внутреннего аудита. Контроль качества и полноты заполнения внутренними аудиторами рабочих бумаг для подтверждения выводов по результатам внутреннего аудита. Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать объективные выводы и расставлять приоритеты для</p>	<p>Внутренний аудитор. Код: C/02.7. Уровень квалификации: 7.</p>	



<p>Руководство проведением внутренней аудиторской проверки и (или) выполнением консультационного проекта.</p>	<p>Теория менеджмента (управления). Основы управления проектами. Современные инструменты управления персоналом. Основы теории коммуникации, теории мотивации.</p>	<p>дальнейших планов. Координировать свою деятельность с коллегами, эффективно работать в команде. Организация процесса проведения внутренней аудиторской проверки. Руководство подготовкой отчётов по результатам проведённых внутренних аудитов. Консультирование руководителей организации по вопросам построения и функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления.</p>	<p>Внутренний аудитор. Код: D/01.7. Уровень квалификации: 7.</p>	
<p>Управление (руководство) службой внутреннего аудита.</p>	<p>Методы организации работы подчинённых, как ставить задачи и контролировать их исполнение.</p>	<p>Согласование программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита, охватывающей все виды деятельности службы внутреннего аудита, должностных инструкций работников службы внутреннего аудита. Согласование риск-ориентированного плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита с учётом</p>	<p>Внутренний аудитор. Код: E/01.7. Уровень квалификации: 7.</p>	



		<p>стратегических целей организации и предложений заинтересованных лиц организации. Контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита. Утверждение отчётов по результатам проведённых внутренних аудитов. Руководство разработкой системы мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренних аудитов и консультационных проектов.</p>		
<p>Организация работы по выполнению заданий (поручений) и предоставление отчётов акционерам (собственникам), совету директоров и руководителям организации.</p>	<p>Методы проведения переговоров. Методы предупреждения и разрешения конфликтных и проблемных ситуаций. Системность мышления, методы анализа и оценки информации, как делать объективные выводы и расставлять приоритеты для дальнейших планов. Основы теории коммуникации, теории</p>	<p>Определять ожидания совета директоров и руководителей организации в отношении деятельности службы внутреннего аудита. Предоставление акционерам (собственникам), совету директоров и руководителям организации информации о целях и задачах службы внутреннего аудита. Организация работы по выполнению</p>	<p>Внутренний аудитор. Код: E/02.7. Уровень квалификации: 7.</p>	



# ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

**Семинары и тренинги:**

seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

**Консалтинг:**

tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32

[www.icgrp.ru](http://www.icgrp.ru)

	<p>мотивации. Принципы групповой динамики, командной работы, лидерства.</p>	<p>плановых и внеплановых заданий (поручений) от акционеров (собственников), совета директоров и руководителей организации. Предоставление акционерам (собственникам), совету директоров и руководителям организации информации о ходе выполнения плана работы службы внутреннего аудита и других вопросах, полученных заданиях (поручениях), а также отчёта о результатах деятельности в рамках программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита. Предоставление акционерам (собственникам), совету директоров и руководителям организации информации о результатах оценки эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления и проблемах, требующих принятия решения, в том числе о принятых рисках, уровень которых не</p>		
--	---	---	--	--



		может быть допустимым для организации.		
Организация разработки, внедрения и сопровождения системы управления качеством продукции и услуг в организации.	Национальная и международная нормативная база в области управления качеством и сертификации продукции и услуг. Методы формирования показателей эффективности конкурентоспособности и продукции и услуг. Этапы и процедуры бизнес-проектирования.	Формировать политику организации в области качества на основе современных методологий обеспечения конкурентоспособности и продукции и услуг. Прогнозировать технико-экономические показатели развития производства. Проектировать системы управления качеством продукции в организации. Применять методы внедрения системы управления качеством продукции на предприятии. Контролировать функционирование системы управления качеством продукции в организации. Обеспечение функционирования и совершенствования действующей в организации системы менеджмента качества. Представление отчётов руководителю организации о функционировании системы управления качеством и мерах по её совершенствованию.	Специалист по качеству продукции. Код: I/01.7. Уровень квалификации: 7.	



<p>Аудит деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации на соответствие требованиям и целевым показателям процесса.</p>	<p>Стандарты проведения аудитов процессов. Международные стандарты систем менеджмента. Принципы и правила работы с документами. Принципы и методы трансляции целей организации в показатели процессов и административных регламентов. Нотации моделирования процессов. Методы оценки достоверности информации. Основы математической статистики. Методы оценки эффективности деятельности. Методы сбора информации (наблюдения, фиксация данных, хронометраж, фотография рабочего дня, техники проведения интервью и анкетирования, анализ документов и отчетной информации, изучение обратной связи от заинтересованных сторон).</p>	<p>Идентификация целей и критериев аудита деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации. Планирование аудита деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации. Инструктаж участников аудита деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации. Проведение наблюдений в ходе аудита деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации. Анализ документов и данных, полученных в ходе аудита кросс-функционального процесса организации или административного</p>	<p>Специалист по процессному управлению. Код: В/05.6. Уровень квалификации: 6.</p>	
--	---	--	--	--



# ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:  
seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:  
tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32  
www.icgrp.ru

		<p>регламента организации. Разработка рекомендаций по повышению эффективности кросс- функционального процесса организации или административного регламента организации. Разработка предписаний по устранению несоответствий деятельности требованиям кросс- функционального процесса организации или административного регламента организации. Оформление результатов аудита деятельности в рамках кросс- функционального процесса организации или административного регламента организации. Презентация результатов и рекомендаций аудита деятельности в рамках кросс- функционального процесса организации или административного регламента организации. Анализировать,</p>		
--	--	---	--	--



		<p>систематизировать и обобщать информацию.</p> <p>Сопоставлять цели аудитов с целями организации.</p> <p>Выявлять отклонения и потенциал для усовершенствования в ходе аудита кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации.</p> <p>Планировать мероприятия по усовершенствованию кросс-функциональных процессов или административных регламентов.</p> <p>Осуществлять коммуникации, проводить рабочие совещания, находить консенсус.</p> <p>Формулировать, оформлять, согласовывать и представлять на утверждение результаты аудита.</p>		
<p>Организация работ по проведению внутреннего аудита системы управления качеством организации.</p>	<p>Национальная и международная нормативная база по проведению внутренних аудитов. Особенности систем подтверждения соответствия. Взаимосвязь между системами стандартизации,</p>	<p>Адаптировать требования национальной и международной нормативной базы по проведению внутренних аудитов к потребностям конкретной организации. Формирование</p>	<p>Специалист по сертификации продукции. Код: В/02.6. Уровень квалификации: 6.</p>	



	подтверждения соответствия и управления качеством.	состава аудиторов для проведения внутреннего аудита системы управления качеством. Формирование плана внутренних проверок (аудита) системы управления качеством. Руководство группой аудиторов для проведения внутреннего аудита системы управления качеством. Анализ результатов внутреннего аудита. Подготовка и представление руководству отчёта по результатам внутреннего аудита. Разрабатывать нормативно-техническую документацию при подтверждении соответствия.		
--	--	--	--	--

**5. Форма обучения:** очная с отрывом от производства.

**6. Срок и продолжительность обучения** – 24 аудиторных академических часов в течение последовательных трёх дней (по 8 академических часов в день).

Программа рассчитана на занятия, проводимые по очной форме обучения. Освоение программы сочетает обязательные аудиторные занятия с самостоятельной работой слушателей с учебной литературой, официальными документами и рекомендуемыми тренерами-консультантами ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» иными учебными материалами.

Программа содержит оптимальный баланс:

- лекционной (теоретической) части;
- практической части;
- самостоятельного изучения литературы по программе;
- итогового тестирования участников семинара.



## ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

**Семинары и тренинги:**

seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

**Консалтинг:**

tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32

[www.icgrp.ru](http://www.icgrp.ru)

**Место проведения занятий по формам обучения:** специализированное структурное образовательное подразделение «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА», г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33, 3 этаж.

ООО «Тренинги и консультации для бизнеса ИНТЕРСЕРТИФИКА»

**7. Учебно-тематический план**

№ п/п	Наименование разделов и тем	Кол-во академических часов	Формы освоения Программы		
			Лекции	Практические занятия	Самостоятельное изучение
1	2	3	4	5	6
0	Введение	1,0	0,5	0,5	-
1	Указание по применению	2,0	1,0	1,0	-
2	Требования к аудиторам процессов	0,5	0,5	-	-
3	Процесс аудита	1,0	1,0	-	-
4	Оценка аудита процесса	1,0	1,0	-	-
5	Элемент процесса Р2 – Менеджмент проектов	2,75	2,0	0,75	1,0
6	Элемент процесса Р3 – Планирование разработки продукта и процесса	1,5	1,5	-	1,0
7	Элемент процесса Р4 – Реализация разработки продукта и процесса	3,0	2,0	1,0	1,0
8	Элемент процесса Р5 – Менеджмент поставщиков	2,25	1,5	0,75	1,0
9	Элемент процесса Р6 – Анализ процесса Производство	4,25	3,5	0,75	2,0
10	Элемент процесса Р7 – Удовлетворённость потребителя/обслуживание потребителя/сервис	2,0	1,0	1,0	1,0
11	Элемент процесса Р1 – Анализ потенциала	1,75	1,0	0,75	1,0
12	Тестирование	1,0	-	1,0	-
	<b>ИТОГО</b>	<b>24</b>	<b>16,5</b>	<b>7,5</b>	<b>8,0</b>



# ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

ТРЕНИНГИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33  
**Семинары и тренинги:**  
 seminars@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 30  
**Консалтинг:**  
 tkb@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 32  
 www.icgpr.ru

## 8. Рабочая программа

№ п/п	Наименование разделов и тем Программы	Кол-во часов	В том числе				Методические раздаточные материалы и рекомендуемая литература*	Формы и методы контроля качества освоения материала	Примечания/ ссылки на другие Программы Учебного центра
			Лекции (презентация разделов в и тем)	Групповые и индивидуальные практические занятия	Самостоятельное изучение разделов и тем	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0	<b>Введение</b>	1,0	0,5	0,5	-	-	Презентация тем по разделу раздаточного материала.		
0.1	Влияние требований на СМК	0,05	0,05	-	-	-	Полнота раскрытия тем		
0.2	Виды аудитов	0,05	0,05	-	-	-	по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы,		
0.3	Цель аудита	0,05	0,05	-	-	-	активность слушателей.		
0.4	Понятие аудита	0,05	0,05	-	-	-	Проведение и обсуждение результатов практических работ.		
0.5	Сравнение видов аудита	0,1	0,1	-	-	-			
0.6	Термины	0,1	0,1	-	-	-			
0.7	Основы аудита	0,1	0,1	-	-	-			
0.8	<i>Практическая работа:</i> <i>Идентификация процессов жизненного цикла продукции</i>	0,5	-	0,5	-	-			



117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33  
Семинары и тренинги:  
seminars@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 30  
Консалтинг:  
tkb@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 32  
www.icgpr.ru

## ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

ТРЕНИНГИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

1	Указания по применению	2,0	1,5	0,5	-	Презентация тем по разделу раздаточного материала.
1.1	Цель аудита процессов жизненного цикла продукции	0,15	0,15	-	-	Интерактивное обсуждение
1.2	Сферы применения в цепи поставок	0,25	0,25	-	-	мероприятий по организации
1.3	Элемент в каталоге вопросов	0,15	0,15	-	-	анализа рисков процессов.
1.4	Идентификация рисков процесса	0,45	0,45	-	-	Полнота раскрытия тем по разделу
1.5	<i>Практическая работа: Анализ рисков для элементов процесса.</i>	1,0	-	1,0	-	модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей.
2	<b>Требования к аудиторам процессов</b>	0,5	0,5	-	-	Проведение и обсуждение результатов практических работ.
2.1	Квалификация внутренних аудиторов процесса	0,1	0,1	-	-	Презентация тем по разделу раздаточного материала.



117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33  
Семинары и тренинги:  
seminars@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 30  
Консалтинг:  
tkb@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 32  
www.icgpr.ru

## ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

ТРЕНИНГИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

2.2	Квалификация аудиторов поставщиков	0,1	0,1	-	-	-	Полнота раскрытия тем по разделу	
2.3	Компетентность аудиторов	0,1	0,1	-	-	-	модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей.	
2.4	Накопитель знаний	0,2	0,2	-	-	-	Презентация тем по разделу	
3	Процесс аудита	1,0	1,0	-	-	-	тем по разделу	
3.1	Управление программой аудита	0,05	0,05	-	-	-	раздаточного материала.	
3.2	Описание процесса аудита	0,05	0,05	-	-	-	Интерактивное обсуждение мероприятий по организации аудитов	
3.2.1	Программа аудита	0,1	0,1	-	-	-	процессов.	
3.2.2	Задание на аудит	0,1	0,1	-	-	-	Полнота раскрытия тем по разделу	
3.2.3	Подготовка	0,2	0,2	-	-	-	модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей.	
3.2.4	Проведение	0,2	0,2	-	-	-	Презентация тем по разделу	
3.2.5	Оценка	0,1	0,1	-	-	-	тем по разделу	
3.2.6	Представление результатов	0,1	0,1	-	-	-	модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей.	
3.2.7	Действия после аудита и завершение	0,1	0,1	-	-	-	Презентация тем по разделу	
4	Оценка аудита процесса	1,0	1,0	-	-	-	тем по разделу	
4.1	Критерии оценки аудита процесса	0,1	0,1	-	-	-	раздаточного	



# ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

ТРЕНИНГИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:

seminars@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:

tkb@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 32

[www.icgpr.ru](http://www.icgpr.ru)

4.2	Оценка отдельных вопросов	0,05	0,05	-	-	-	материала. Интерактивное обсуждение мероприятий по организации системы оценок аудитов процессов.
4.3	Оценка повторных находок аудита	0,05	0,05	-	-	-	Полнота раскрытия тем по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей.
4.4	Оценка элементов	0,1	0,1	-	-	-	Презентация тем по разделу раздаточного материала. Полнота раскрытия тем по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей.
4.5	Оценка подэлементов	0,1	0,1	-	-	-	Проведение и
4.6	Оценка шагов	0,1	0,1	-	-	-	
4.7	Рейтинг по результатам оценки	0,2	0,2	-	-	-	
4.8	Критерии снижения рейтинга	0,2	0,2	-	-	-	
4.9	Оценка групп продуктов	0,1	0,1	-	-	-	
5	Элемент процесса P2 – Менеджмент проектов	2,5	2,0	0,5	1,0	-	
5.1	Вопрос 2.1 Учреждён ли проектный менеджмент с организацией проекта?	0,4	0,4	-	-	-	
5.2	Вопрос 2.2 Запланированы ли и имеются ли в распоряжении необходимые ресурсы для проведения проекта, и уведомляют ли об изменениях?	0,4	0,4	-	-	-	
5.3	Вопрос 2.3 Имеется ли в распоряжении и согласован	0,3	0,3	-	-	-	



117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33  
Семинары и тренинги:  
seminars@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 30  
Консалтинг:  
tkb@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 32  
www.icgpr.ru

## ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

ТРЕНИНГИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

	ли с потребителем план проекта?	0,3						обсуждение результатов практических работ.	
5.4	Вопрос 2.4 Осуществляются ли в проекте значимые для качества виды деятельности, и отслеживаются ли регулярно их соблюдение?	0,3	-	-	-	-	-		
5.5	Вопрос 2.5 Осуществляются ли в проекте виды деятельности по закупкам, и отслеживаются ли регулярно их соблюдение?	0,3	-	-	-	-	-		
5.6	Вопрос 2.6 Обеспечивается ли менеджмент изменений в проекте посредством организации проекта?	0,3	-	-	-	-	-		
5.7	<i>Практическая работа: Вопросы при проведении аудита элемента P2.</i>	0,5	-	0,5	-	-	-		
6	<b>Элемент процесса P3 – Планирование разработки продукта и процесса</b>	1,5	1,5	-	1,0	-	-	Презентация тем по разделу раздаточного материала. Полнота раскрытия тем по разделу модуля, ответы на контрольные	
6.1	Вопрос 3.1 Имеются ли специфические требования к продукту и процессу?	0,25	0,25	-	-	-	-		
6.2	Вопрос 3.2 Оценена ли всеохватывающе осуществимость на базе	0,25	0,25	-	-	-	-		



# ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

ТРЕНИНГИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:

seminars@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:

tkb@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 32

[www.icgpr.ru](http://www.icgpr.ru)

	установленных требований к процессу и продукту?	0,25	-	-	-	вопросы, активность слушателей.	
6.3	Вопрос 3.3 Спланированы ли детально виды деятельности по разработке продукта и процесса?	0,25	-	-	-		
6.4	Вопрос 3.4 Планируются ли мероприятия по объёмам закупок и контролируется ли их соблюдение?	0,25	-	-	-		
6.5	Вопрос 3.5 Учтены ли требуемые ресурсы для разработки продукта и процесса?	0,25	-	-	-		
6.6	Вопрос 3.6 Спланированы ли виды деятельности по обеспечению обслуживания потребителя / удовлетворённости потребителя / сервиса для потребителя и анализа частей с отказами в процессе эксплуатации?	0,25	-	-	-		
7	<b>Элемент процесса Р4 – Реализация разработки продукта и процесса</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	Презентация тем по разделу раздаточного материала. Полнота раскрытия тем	
7.1	Вопрос 4.1 Выполнены ли мероприятия из планов по разработке продукта и	0,25	-	-	-		



117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33  
Семинары и тренинги:  
seminars@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 30  
Консалтинг:  
tkb@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 32  
[www.icgpr.ru](http://www.icgpr.ru)

## ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКАЦИЯ

ТРЕНИНГИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

	процесса?	0,2							по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей. Проведение и обсуждение результатов практических работ.	
7.2	Вопрос 4.2 Имеются ли в наличии и квалифицированы ли ресурсы по персоналу, чтобы обеспечить запуск серийного производства?	0,2	0,2	-	-	-	-	-		
7.3	Вопрос 4.3 Имеются ли в наличии материальные ресурсы и подходят ли они, чтобы обеспечить запуск серийного производства?	0,2	0,2	-	-	-	-	-		
7.4	Вопрос 4.4 Имеются ли в наличии требуемые доказательства пригодности и одобрения для разработки продукта и процесса?	0,2	0,2	-	-	-	-	-		
7.5	Вопрос 4.5 Были ли реализованы запланированные мероприятия по объемам закупок?	0,2	0,2	-	-	-	-	-		
7.6	Вопрос 4.6 Получены ли спецификации производства и испытаний в результате разработки продукта и процесса и реализованы ли они?	0,2	0,2	-	-	-	-	-		
7.7	Вопрос 4.7 Проведена ли	0,25	0,25	-	-	-	-	-		



117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33  
Семинары и тренинги:  
seminars@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 30  
Консалтинг:  
tkb@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 32  
www.icgpr.ru

## ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

ТРЕНИНГИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

	проверка функционирования в условиях серийного производства для одобрения серийного производства?	0,2	-	-	-	-	-	-	Презентация тем по разделу раздаточного материала. Полнота раскрытия тем по разделу модуля, ответы	
7.8	Вопрос 4.8 Учреждены ли процессы для обеспечения обслуживания потребителя / удовлетворённости потребителя / сервиса для потребителя, а также анализа частей с отказами в процессе эксплуатации?	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	
7.9	Вопрос 4.9 Регламентирована ли передача проекта от сферы разработки серийному производству?	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	
7.10	Практическая работа: Разбор и оценка ситуаций аудита элемента P2, P3, P4.	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	
8	Элемент процесса P5 – Менеджмент поставщиков	2,25	1,5	0,75	1,0	-	-	-	-	
8.1	Вопрос 5.1 Используются только одобренные и способные производить качественную продукцию поставщики?	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	
8.2	Вопрос 5.2 Учитываются ли	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	



117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33  
Семинары и тренинги:  
seminars@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 30  
Консалтинг:  
tkb@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 32  
www.icgpr.ru

## ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

ТРЕНИНГИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

	требования потребителя в цели поставок?	0,25	0,25	-	-	-	на контрольные вопросы, активность слушателей. Проведение и обсуждение результатов практических работ.	
8.3	Вопрос 5.3 Согласованы ли и выполняются ли соглашения по целям с поставщиками по уровню качества поставок?	0,25	0,25	-	-	-		
8.4	Вопрос 5.4 Имеются ли требуемые одобрения для закупленных объёмов?	0,25	0,25	-	-	-		
8.5	Вопрос 5.5 Гарантировано ли согласованное качество объёмов закупок?	0,25	0,25	-	-	-		
8.6	Вопрос 5.6 Поставляются и складированы поступающие товары в соответствии с их назначением?	0,2	0,2	-	-	-		
8.7	Вопрос 5.7 Квалифицирован ли персонал для соответствующих задач и определена ли ответственность?	0,1	0,1	-	-	-		
8.8	<i>Практическая работа: Идентификация рисков процесса (модель «черепашка») – соотнесение рисков процесса с каталогом вопросов – оценка</i>	0,75	0,75	-	-	-		
9	<b>Элемент процесса Р6 –</b>	<b>4,25</b>	<b>3,5</b>	<b>0,75</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>	<b>Презентация</b>	







117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33  
Семинары и тренинги:  
seminars@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 30  
Консалтинг:  
tkb@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 32  
[www.icgpr.ru](http://www.icgpr.ru)

## ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

ТРЕНИНГИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

9.2.4	характеристики в производстве? Вопрос 6.2.4 Управляются ли неодобренные и/или бракованные части?	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-
9.2.5	Вопрос 6.2.5 Защищён ли поток материалов и частей от смешивания / перепутывания?	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
9.3	<i>Подэлемент 6.3 Ресурсы персонала</i>			-	-	-	-	-	-
9.3.1	Вопрос 6.3.1 Пригодны ли сотрудники для выполнения поставленных задач?	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
9.3.2	Вопрос 6.3.2 Знают ли сотрудники свою ответственность и полномочия по отслеживанию качества продукта и процесса?	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
9.3.3	Вопрос 6.3.3 Имеются ли в наличии необходимые ресурсы персонала?	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
9.4	<i>Подэлемент 6.4 Материальные ресурсы</i>			-	-	-	-	-	-
9.4.1	Вопрос 6.4.1 Могут ли с помощью	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-



117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33  
Семинары и тренинги:  
seminars@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 30  
Консалтинг:  
tkb@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 32  
[www.icgpr.ru](http://www.icgpr.ru)

## ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

ТРЕНИНГИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

	технологического оборудования быть достигнуты специфические требования к продукту для потребителя?	0,2	-	-	-	-	-	-	-
9.4.2	Вопрос 6.4.2 Управляется ли техническое обслуживание технологического оборудования и инструментов?	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-
9.4.3	Вопрос 6.4.3 Могут ли результативно отслеживаться требования к качеству с помощью применяемых средств контроля и измерения?	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-
9.4.4	Вопрос 6.4.4 Соответствуют ли рабочие места и посты контроля потребностям?	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-
9.4.5	Вопрос 6.4.5 Складировается ли оснастка, оборудование и средства контроля надлежащим образом?	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
9.5	<i>Подэлемент 6.5</i>		-	-	-	-	-	-	-



117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33  
**Семинары и тренинги:**  
seminars@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 30  
**Консалтинг:**  
tkb@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 32  
[www.icgpr.ru](http://www.icgpr.ru)

## ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

ТРЕНИНГИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

9.5.1	Результативность, эффективность, предотвращение расточительности	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
9.5.2	Вопрос 6.5.1 Имеются ли целевые предписанные нормы для процесса изготовления?	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
9.5.3	Вопрос 6.5.2 Регистрируются ли данные о качестве и процессе подающиеся использованию?	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
9.5.4	Вопрос 6.5.3 Анализируются ли причины при отклонениях от требований к продукту и процессу и проверяются ли корректирующие действия на результативность?	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
9.6	Вопрос 6.5.4 Проводится ли регулярный аудит процессов и продуктов?	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
9.6.1	Подэлемент 6.6 Результаты процесса	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
	Вопрос 6.6.1 Согласованы ли с	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-



117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33  
Семинары и тренинги:  
seminars@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 30  
Консалтинг:  
tkb@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 32  
www.icgpr.ru

## ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

ТРЕНИНГИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

9.6.2	потребностью количества / объёмы производственных партий и передаются ли они целенаправленно на следующий шаг процесса?	0,1	0,1	-	-	-	-	-
9.6.3	Вопрос 6.6.2 Складываются ли продукты / детали в соответствии с их назначением и согласованы ли транспортные средства / средства по работе с упаковкой с особыми свойствами продуктов / деталей/узлов?	0,1	0,1	-	-	-	-	-
9.6.4	Вопрос 6.6.3 Документируются ли требуемые записи / одобрения?	0,2	0,2	-	-	-	-	-
9.7	Вопрос 6.6.4 Выполняются ли требования потребителя при выпуске конечного продукта? <i>Практическая работа:</i> <i>Идентификация доказательств, на основании которых можно дать оценку</i>	0,75	0,75	-	-	0,75	-	-



# ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

ТРЕНИНГИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:

seminars@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:

tkb@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 32

[www.icgpr.ru](http://www.icgpr.ru)

	по вопросу элемента Р6								
10	Элемент процесса Р7 – Удовлетворённость потребителя/ обслуживания потребителя/сервис	2,0	1,0	1,0	1,0	-	Презентация тем по разделу раздаточного материала.		
10.1	Вопрос 7.1 Выполняются ли требования в отношении системы менеджмента качества, продукта и процесса?	0,3	0,3	-	-	-	Полнота раскрытия тем по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей.		
10.2	Вопрос 7.2 Гарантировано ли обслуживание потребителя?	0,2	0,2	-	-	-	Проведение и обсуждение результатов практических работ.		
10.3	Вопрос 7.3 Обеспечено ли снабжение частями?	0,2	0,2	-	-	-			
10.4	Вопрос 7.4 Проводятся ли при несоответствиях/рекламациях анализы отказов и осуществляются ли результативно корректирующие действия?	0,2	0,2	-	-	-			
10.5	Вопрос 7.5 Квалифицирован ли персонал для выполнения соответствующих задач и определена ли ответственность?	0,1	0,1	-	-	-			
10.6	<i>Практическая работа: Разбор</i>	1,0	-	1,0	-	-			



117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33  
Семинары и тренинги:  
seminars@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 30  
Консалтинг:  
tkb@icgpr.ru, +7 (495) 308 99 32  
www.icgpr.ru

## ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

ТРЕНИНГИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

<i>и оценка ситуаций аудита</i> <i>элемента Р5, Р6, Р7.</i>										
11	<b>Элемент процесса Р1 – Анализ потенциала</b>	<b>1,75</b>	<b>1,0</b>	<b>0,75</b>	<b>1,0</b>	-	<b>1,0</b>	-	Презентация тем по разделу раздаточного материала. Полнота раскрытия тем по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей. Проведение и обсуждение результатов практических работ.	
11.1	Шаг 1 Прояснить исходную ситуацию и установить границы задания	0,1	0,1	-	-	-	-	-		
11.2	Шаг 2 Запросить и оценить собственные сведения от поставщика	0,2	0,2	-	-	-	-	-		
11.3	Шаг 3 Составить модульный каталог вопросов	0,2	0,2	-	-	-	-	-		
11.4	Шаг 4 Утвердить команду аудита	0,1	0,1	-	-	-	-	-		
11.5	Шаг 5 Посещение площадки	0,2	0,2	-	-	-	-	-		
11.6	Шаг 1 Прояснить исходную ситуацию и установить границы задания	0,1	0,1	-	-	-	-	-		
11.7	Шаг 2 Запросить и оценить собственные сведения от поставщика	0,1	0,1	-	-	-	-	-		
11.8	<b>Практическая работа: Идентификация рисков процесса (модель «черепеха») – соотнесение рисков процесса с каталогом вопросов – оценка</b>	<b>0,75</b>	-	<b>0,75</b>	-	-	-	-		
12	<b>Итоговое тестирование</b>	<b>1,0</b>	-	<b>1,0</b>	-	-	-	-		

\*номер указывается согласно списку рекомендуемой литературы к Программе.



## 9. Содержание программы

### Раздел 0. Введение.

- Влияние требований на СМК
- Виды аудитов
- Цель аудита
- Понятие аудита
- Сравнение видов аудита
- Термины
- Основы аудита

### Раздел 1. Указания по применению

- Цель аудита процессов жизненного цикла продукции
- Сферы применения в цепи поставок
- Элемент в каталоге вопросов
- Идентификация рисков процесса
- Практическая работа: Анализ рисков для элементов процесса.

### Раздел 2. Требования к аудиторам процессов

- Квалификация внутренних аудиторов процесса
- Квалификация аудиторов поставщиков
- Компетентность аудиторов
- Накопитель знаний

### Раздел 3. Процесс аудита

- Управление программой аудита
- Описание процесса аудита
- Программа аудита
- Задание на аудит
- Подготовка
- Проведение
- Оценка
- Представление результатов
- Действия после аудита и завершение

### Раздел 4. Оценка аудита процесса

- Критерии оценки аудита процесса
- Оценка отдельных вопросов
- Оценка повторных находок аудита
- Оценка элементов
- Оценка подэлементов
- Оценка шагов
- Рейтинг по результатам оценки
- Критерии снижения рейтинга
- Оценка групп продуктов



#### **Раздел 5. Элемент процесса P2 – Менеджмент проектов**

- Вопрос 2.1 Учреждён ли проектный менеджмент с организацией проекта?
- Вопрос 2.2 Запланированы ли и имеются ли в распоряжении необходимые ресурсы для проведения проекта, и уведомляют ли об изменениях?
- Вопрос 2.3 Имеется ли в распоряжении и согласован ли с потребителем план проекта?
- Вопрос 2.4 Осуществляются ли в проекте значимые для качества виды деятельности, и отслеживается ли регулярно их соблюдение?
- Вопрос 2.5 Осуществляются ли в проекте виды деятельности по закупкам, и отслеживается ли регулярно их соблюдение?
- Вопрос 2.6 Обеспечивается ли менеджмент изменений в проекте посредством организации проекта?

#### **Раздел 6. Элемент процесса P3 – Планирование разработки продукта и процесса**

- Вопрос 3.1 Имеются ли специфические требования к продукту и процессу?
- Вопрос 3.2 Оценена ли всеохватывающе осуществимость на базе установленных требований к процессу и продукту?
- Вопрос 3.3 Спланированы ли детально виды деятельности по разработке продукта и процесса?
- Вопрос 3.4 Планируются ли мероприятия по объёмам закупок и контролируется ли их соблюдение?
- Вопрос 3.5 Учтены ли требуемые ресурсы для разработки продукта и процесса?
- Вопрос 3.6 Спланированы ли виды деятельности по обеспечению обслуживания потребителя / удовлетворённости потребителя / сервиса для потребителя и анализа частей с отказами в процессе эксплуатации?

#### **Раздел 7. Элемент процесса P4 – Реализация разработки продукта и процесса**

- Вопрос 4.1 Выполнены ли мероприятия из планов по разработке продукта и процесса?
- Вопрос 4.2 Имеются ли в наличии и квалифицированы ли ресурсы по персоналу, чтобы обеспечить запуск серийного производства?
- Вопрос 4.3 Имеются ли в наличии материальные ресурсы и подходят ли они, чтобы обеспечить запуск серийного производства?
- Вопрос 4.4 Имеются ли в наличии требуемые доказательства пригодности и одобрения для разработки продукта и процесса?
- Вопрос 4.5 Были ли реализованы запланированные мероприятия по объёмам закупок?
- Вопрос 4.6 Получены ли спецификации производства и испытаний в результате разработки продукта и процесса и реализованы ли они?
- Вопрос 4.7 Проведена ли проверка функционирования в условиях серийного производства для одобрения серийного производства?
- Вопрос 4.8 Учреждены ли процессы для обеспечения обслуживания потребителя / удовлетворённости потребителя / сервиса для потребителя, а также анализа частей с отказами в процессе эксплуатации?
- Вопрос 4.9 Регламентирована ли передача проекта от сферы разработки серийному производству?

#### **Раздел 8. Элемент процесса P5 – Менеджмент поставщиков**



- Вопрос 5.1 Используются только одобренные и способные производить качественную продукцию поставщики?
- Вопрос 5.2 Учитываются ли требования потребителя в цепи поставок?
- Вопрос 5.3 Согласованы ли и выполняются ли соглашения по целям с поставщиками по уровню качества поставок?
- Вопрос 5.4 Имеются ли требуемые одобрения для закупленных объёмов?
- Вопрос 5.5 Гарантировано ли согласованное качество объёмов закупок?
- Вопрос 5.6 Поставляются и складированы поступающие товары в соответствии с их назначением?
- Вопрос 5.7 Квалифицирован ли персонал для соответствующих задач и определена ли ответственность?

## Раздел 9. Элемент процесса Р6 – Анализ процесса Производство

### *Подэлемент 6.1 Вход в процесс*

- Вопрос 6.1.1 Осуществлена ли передача проекта от сферы разработки серийному производству и гарантирован ли надёжный запуск?
- Вопрос 6.1.2 Имеются ли в распоряжении необходимые количества / объёмы производственных партий исходных материалов к согласованному моменту времени на правильном месте хранения / рабочем месте?
- Вопрос 6.1.3 Складированы ли исходные материалы в соответствии с их назначением и согласованы ли транспортные средства / средства по работе с упаковкой с особыми свойствам исходных материалов?
- Вопрос 6.1.4 Имеются ли требуемые обозначения / записи / одобрения и упорядочены ли они соответственно исходным материалам?
- Вопрос 6.1.5 Прослеживаются ли и документируются ли изменения продукта или процесса во время серийного производства?

### *Подэлемент 6.2 Ход процесса*

- Вопрос 6.2.1 Являются ли предписанные нормы плана управления полными и результативно ли они реализуются?
- Вопрос 6.2.2 Осуществляется ли повторное одобрение хода изготовления?
- Вопрос 6.2.3 Управляются ли специальные характеристики в производстве?
- Вопрос 6.2.4 Управляются ли неодобренные и/или бракованные части?
- Вопрос 6.2.5 Защищён ли поток материалов и частей от смешивания / перепутывания?

### *Подэлемент 6.3 Ресурсы персонала*

- Вопрос 6.3.1 Пригодны ли сотрудники для выполнения поставленных задач?
- Вопрос 6.3.2 Знают ли сотрудники свою ответственность и полномочия по отслеживанию качества продукта и процесса?
- Вопрос 6.3.3 Имеются ли в наличии необходимые ресурсы персонала?

### *Подэлемент 6.4 Материальные ресурсы*

- Вопрос 6.4.1 Могут ли с помощью технологического оборудования быть достигнуты специфические требования к продукту для потребителя?
- Вопрос 6.4.2 Управляется ли техническое обслуживание технологического оборудования и инструментов?



- Вопрос 6.4.3 Могут ли результативно отслеживаться требования к качеству с помощью применяемых средств контроля и измерения?
- Вопрос 6.4.4 Соответствуют ли рабочие места и посты контроля потребностям?
- Вопрос 6.4.5 Складируется ли оснастка, оборудование и средства контроля надлежащим образом?

*Подэлемент 6.5 Результативность, эффективность, предотвращение расточительств*

- Вопрос 6.5.1 Имеются ли целевые предписанные нормы для процесса изготовления?
- Вопрос 6.5.2 Регистрируются ли данные о качестве и процессе поддающиеся использованию?
- Вопрос 6.5.3 Анализируются ли причины при отклонениях от требований к продукту и процессу и проверяются ли корректирующие действия на результативность?
- Вопрос 6.5.4 Проводится ли регулярный аудит процессов и продуктов?

*Подэлемент 6.6 Результаты процесса*

- Вопрос 6.6.1 Согласованы ли с потребностью количества / объёмы производственных партий и передаются ли они целенаправленно на следующий шаг процесса?
- Вопрос 6.6.2 Складируются ли продукты / детали в соответствии с их назначением и согласованы ли транспортные средства / средства по работе с упаковкой с особыми свойствами продуктов / деталей/узлов?
- Вопрос 6.6.3 Документируются ли требуемые записи / одобрения?
- Вопрос 6.6.4 Выполняются ли требования потребителя при выпуске конечного продукта?

## **Раздел 10. Элемент процесса P7 – Удовлетворённость потребителя/ обслуживание потребителя/сервис**

- Вопрос 7.1 Выполняются ли требования в отношении системы менеджмента качества, продукта и процесса?
- Вопрос 7.2 Гарантировано ли обслуживание потребителя?
- Вопрос 7.3 Обеспечено ли снабжение частями?
- Вопрос 7.4 Проводятся ли при несоответствиях/рекламациях анализы отказов и осуществляются ли результативно корректирующие действия?
- Вопрос 7.5 Квалифицирован ли персонал для выполнения соответствующих задач и определена ли ответственность?

## **Раздел 11. Элемент процесса P1 – Анализ потенциала**

- Шаг 1 Прояснить исходную ситуацию и установить границы задания
- Шаг 2 Запросить и оценить собственные сведения от поставщика
- Шаг 3 Составить модульный каталог вопросов
- Шаг 4 Утвердить команду аудита
- Шаг 5 Посещение площадки
- Шаг 6 Оценка рисков
- Шаг 7 Прояснить ресурсы для квалификации



### Почасовая программа

**Регламент:**

- начало занятий в 09.00;
- окончание занятий в 16.30;
- перерывы на 15 мин. в 10.30 и 14.30;
- обед с 12.00 до 13.00.

**Примечание:**

- регламент может быть изменён по согласованию Сторон, при условии соблюдения требований раздела 6 настоящей Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.

Номер модуля	Наименование разделов/тем	Кол-во акад. часов
<b>Первый день</b>		
<b>0</b>	<b>Введение</b>	<b>0,5</b>
0.1	Влияние требований на СМК	
0.2	Виды аудитов	
0.3	Цель аудита	
0.4	Понятие аудита	
0.5	Сравнение видов аудита	
0.6	Термины	
0.7	Основы аудита	
0.8	<i>Практическая работа: Идентификация процессов жизненного цикла продукции</i>	<b>0,5</b>
<b>1</b>	<b>Указания по применению</b>	<b>1,0</b>
1.1	Цель аудита процессов жизненного цикла продукции	
1.2	Сферы применения в цепи поставок	
1.3	Элемент в каталоге вопросов	
1.4	Идентификация рисков процесса	
1.5	<i>Практическая работа: Анализ рисков для элементов процесса.</i>	<b>1,0</b>
<b>2</b>	<b>Требования к аудиторам процессов</b>	<b>0,5</b>
2.1	Квалификация внутренних аудиторов процесса	
2.2	Квалификация аудиторов поставщиков	
2.3	Компетентность аудиторов	
2.4	Накопитель знаний	
<b>3</b>	<b>Процесс аудита</b>	<b>1,0</b>
3.1	Управление программой аудита	
3.2	Описание процесса аудита	
3.2.1	Программа аудита	
3.2.2	Задание на аудит	
3.2.3	Подготовка	
3.2.4	Проведение	
3.2.5	Оценка	
3.2.6	Представление результатов	



3.2.7	Действия после аудита и завершение	
4	<b>Оценка аудита процесса</b>	<b>1,0</b>
4.1	Критерии оценки аудита процесса	
4.2	Оценка отдельных вопросов	
4.3	Оценка повторных находок аудита	
4.4	Оценка элементов	
4.5	Оценка подэлементов	
4.6	Оценка шагов	
4.7	Рейтинг по результатам оценки	
4.8	Критерии снижения рейтинга	
4.9	Оценка групп продуктов	
5	<b>Элемент процесса P2 – Менеджмент проектов</b>	<b>2</b>
5.1	Вопрос 2.1 Учреждён ли проектный менеджмент с организацией проекта?	
5.2	Вопрос 2.2 Запланированы ли и имеются ли в распоряжении необходимые ресурсы для проведения проекта, и уведомляют ли об изменениях?	
5.3	Вопрос 2.3 Имеется ли в распоряжении и согласован ли с потребителем план проекта?	
5.4	Вопрос 2.4 Осуществляются ли в проекте значимые для качества виды деятельности, и отслеживается ли регулярно их соблюдение?	
5.5	Вопрос 2.5 Осуществляются ли в проекте виды деятельности по закупкам, и отслеживается ли регулярно их соблюдение?	
5.6	Вопрос 2.6 Обеспечивается ли менеджмент изменений в проекте посредством организации проекта?	
5.7	<i>Практическая работа: Вопросы при проведении аудита элемента P2.</i>	0,5
<b>Второй день</b>		
6	<b>Элемент процесса P3 – Планирование разработки продукта и процесса</b>	<b>1,5</b>
6.1	Вопрос 3.1 Имеются ли специфические требования к продукту и процессу?	
6.2	Вопрос 3.2 Оценена ли всеохватывающе осуществимость на базе установленных требований к процессу и продукту?	
6.3	Вопрос 3.3 Спланированы ли детально виды деятельности по разработке продукта и процесса?	
6.4	Вопрос 3.4 Планируются ли мероприятия по объёмам закупок и контролируется ли их соблюдение?	
6.5	Вопрос 3.5 Учтены ли требуемые ресурсы для разработки продукта и процесса?	
6.6	Вопрос 3.6 Спланированы ли виды деятельности по обеспечению обслуживания потребителя / удовлетворённости потребителя / сервиса для потребителя и анализа частей с отказами в процессе эксплуатации?	



7	<b>Элемент процесса Р4 – Реализация разработки продукта и процесса</b>	<b>2,0</b>
7.1	Вопрос 4.1 Выполнены ли мероприятия из планов по разработке продукта и процесса?	
7.2	Вопрос 4.2 Имеются ли в наличии и квалифицированы ли ресурсы по персоналу, чтобы обеспечить запуск серийного производства?	
7.3	Вопрос 4.3 Имеются ли в наличии материальные ресурсы и подходят ли они, чтобы обеспечить запуск серийного производства?	
7.4	Вопрос 4.4 Имеются ли в наличии требуемые доказательства пригодности и одобрения для разработки продукта и процесса?	
7.5	Вопрос 4.5 Были ли реализованы запланированные мероприятия по объемам закупок?	
7.6	Вопрос 4.6 Получены ли спецификации производства и испытаний в результате разработки продукта и процесса и реализованы ли они?	
7.7	Вопрос 4.7 Проведена ли проверка функционирования в условиях серийного производства для одобрения серийного производства?	
7.8	Вопрос 4.8 Учреждены ли процессы для обеспечения обслуживания потребителя / удовлетворённости потребителя / сервиса для потребителя, а также анализа частей с отказами в процессе эксплуатации?	
7.9	Вопрос 4.9 Регламентирована ли передача проекта от сферы разработки серийному производству?	
7.10	<i>Практическая работа: Разбор и оценка ситуаций аудита элемента Р2, Р3, Р4.</i>	<b>1,0</b>
8	<b>Элемент процесса Р5 – Менеджмент поставщиков</b>	<b>1,5</b>
8.1	Вопрос 5.1 Используются только одобренные и способные производить качественную продукцию поставщики?	
8.2	Вопрос 5.2 Учитываются ли требования потребителя в цепи поставок?	
8.3	Вопрос 5.3 Согласованы ли и выполняются ли соглашения по целям с поставщиками по уровню качества поставок?	
8.4	Вопрос 5.4 Имеются ли требуемые одобрения для закупленных объемов?	
8.5	Вопрос 5.5 Гарантировано ли согласованное качество объемов закупок?	
8.6	Вопрос 5.6 Поставляются и складироваться поступающие товары в соответствии с их назначением?	
8.7	Вопрос 5.7 Квалифицирован ли персонал для соответствующих задач и определена ли ответственность?	
8.8	<i>Практическая работа: Идентификация рисков процесса (модель «черепашка») – соотнесение рисков процесса с каталогом вопросов – оценка</i>	<b>0,75</b>
9	<b>Элемент процесса Р6 – Анализ процесса Производство</b>	<b>1,25</b>



9.1	<i>Подэлемент 6.1 Вход в процесс</i>	
9.1.1	Вопрос 6.1.1 Осуществлена ли передача проекта от сферы разработки серийному производству и гарантирован ли надёжный запуск?	
9.1.2	Вопрос 6.1.2 Имеются ли в распоряжении необходимые количества / объёмы производственных партий исходных материалов к согласованному моменту времени на правильном месте хранения / рабочем месте?	
9.1.3	Вопрос 6.1.3 Складируются ли исходные материалы в соответствии с их назначением и согласованы ли транспортные средства / средства по работе с упаковкой с особыми свойствам исходных материалов?	
9.1.4	Вопрос 6.1.4 Имеются ли требуемые обозначения / записи / одобрения и упорядочены ли они соответственно исходным материалам?	
9.1.5	Вопрос 6.1.5 Прослеживаются ли и документируются ли изменения продукта или процесса во время серийного производства?	
9.2	<i>Подэлемент 6.2 Ход процесса</i>	
9.2.1	Вопрос 6.2.1 Являются ли предписанные нормы плана управления полными и результативно ли они реализуются?	
9.2.2	Вопрос 6.2.2 Осуществляется ли повторное одобрение хода изготовления?	
9.2.3	Вопрос 6.2.3 Управляются ли специальные характеристики в производстве?	
9.2.4	Вопрос 6.2.4 Управляются ли неодобренные и/или бракованные части?	
9.2.5	Вопрос 6.2.5 Защищён ли поток материалов и частей от смешивания / перепутывания?	
<b>Третий день</b>		
<b>9</b>	<b>Элемент процесса Р6 – Анализ процесса Производство (продолжение)</b>	<b>2,25</b>
9.3	<i>Подэлемент 6.3 Ресурсы персонала</i>	
9.3.1	Вопрос 6.3.1 Пригодны ли сотрудники для выполнения поставленных задач?	
9.3.2	Вопрос 6.3.2 Знают ли сотрудники свою ответственность и полномочия по отслеживанию качества продукта и процесса?	
9.3.3	Вопрос 6.3.3 Имеются ли в наличии необходимые ресурсы персонала?	
9.4	<i>Подэлемент 6.4 Материальные ресурсы</i>	
9.4.1	Вопрос 6.4.1 Могут ли с помощью технологического оборудования быть достигнуты специфические требования к продукту для потребителя?	
9.4.2	Вопрос 6.4.2 Управляется ли техническое обслуживание технологического оборудования и инструментов?	
9.4.3	Вопрос 6.4.3 Могут ли результативно отслеживаться требования к	



	качеству с помощью применяемых средств контроля и измерения?	
9.4.4	Вопрос 6.4.4 Соответствуют ли рабочие места и посты контроля потребностям?	
9.4.5	Вопрос 6.4.5 Складируется ли оснастка, оборудование и средства контроля надлежащим образом?	
9.5	<i>Подэлемент 6.5 Результативность, эффективность, предотвращение расточительства</i>	
9.5.1	Вопрос 6.5.1 Имеются ли целевые предписанные нормы для процесса изготовления?	
9.5.2	Вопрос 6.5.2 Регистрируются ли данные о качестве и процессе поддающиеся использованию?	
9.5.3	Вопрос 6.5.3 Анализируются ли причины при отклонениях от требований к продукту и процессу и проверяются ли корректирующие действия на результативность?	
9.5.4	Вопрос 6.5.4 Проводится ли регулярный аудит процессов и продуктов?	
9.6	<i>Подэлемент 6.6 Результаты процесса</i>	
9.6.1	Вопрос 6.6.1 Согласованы ли с потребностью количества / объёмы производственных партий и передаются ли они целенаправленно на следующий шаг процесса?	
9.6.2	Вопрос 6.6.2 Складируются ли продукты / детали в соответствии с их назначением и согласованы ли транспортные средства / средства по работе с упаковкой с особыми свойствами продуктов / деталей/узлов?	
9.6.3	Вопрос 6.6.3 Документируются ли требуемые записи / одобрения?	
9.6.4	Вопрос 6.6.4 Выполняются ли требования потребителя при выпуске конечного продукта?	
9.7	<i>Практическая работа: Идентификация доказательств, на основании которых можно дать оценку по вопросу элемента Р6</i>	0,75
10	<b>Элемент процесса Р7 – Удовлетворённость потребителя/обслуживание потребителя/сервис</b>	<b>1,0</b>
10.1	Вопрос 7.1 Выполняются ли требования в отношении системы менеджмента качества, продукта и процесса?	
10.2	Вопрос 7.2 Гарантировано ли обслуживание потребителя?	
10.3	Вопрос 7.3 Обеспечено ли снабжение частями?	
10.4	Вопрос 7.4 Проводятся ли при несоответствиях/рекламациях анализы отказов и осуществляются ли результативно корректирующие действия?	
10.5	Вопрос 7.5 Квалифицирован ли персонал для выполнения соответствующих задач и определена ли ответственность?	
10.6	<i>Практическая работа: Разбор и оценка ситуаций аудита элемента Р5, Р6, Р7.</i>	1,0
11	<b>Элемент процесса Р1 – Анализ потенциала</b>	<b>1,0</b>
11.1	Шаг 1 Прояснить исходную ситуацию и установить границы задания	



11.2	Шаг 2 Запросить и оценить собственные сведения от поставщика	
11.3	Шаг 3 Составить модульный каталог вопросов	
11.4	Шаг 4 Утвердить команду аудита	
11.5	Шаг 5 Посещение площадки	
11.6	Шаг 1 Прояснить исходную ситуацию и установить границы задания	
11.7	Шаг 2 Запросить и оценить собственные сведения от поставщика	
11.8	<i>Практическая работа: Идентификация рисков процесса (модель «черепашка») – соотнесение рисков процесса с каталогом вопросов – оценка</i>	0,75
12	<b>Итоговое тестирование</b>	<b>1,25</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>24</b>

\* в зависимости от уровня основной подготовки по темам курса и индивидуального опыта обучающихся в группе в.у. состав практических работ может быть дополнен преподавателем.

#### 10. Контроль качества освоения Программы

Формы и методы контроля качества освоения материала установлены в Разделе 8. Рабочая программа (в столбце 8).

Показатели достижения планируемых результатов освоения Программы:

Показатель	Критерий оценки	Значение
1	2	3
<i>Посещение занятий</i>	<i>Присутствие Слушателя на занятиях (% от продолжительности Программы)</i>	<i>80% и более – зачёт, менее 80% без уважительной причины – не зачтено</i>
<i>Количество правильных ответов на вопросы теста/ экзамена</i>	<i>Правильный ответ (% от общего количества вопросов/ баллов)</i>	<i>70% и более – зачёт, менее 70% – не зачтено</i>

#### 11. Условия реализации Программы

Заключение договора на оказание образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, приём Обучающихся осуществляется в соответствии с Положениями и Правилами Учебного центра ([www.icgrp.ru](http://www.icgrp.ru)/ Учебный центр).

Для освоения Программы допускаются граждане, имеющие и/или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

В ходе преддоговорной работы старший менеджер Учебного центра предоставляет Обучающемуся (физическому лицу) или Заказчику (если Обучающихся направляет предприятие) тему, содержание, результат и условия освоения Программы.

##### ЕСЛИ ОЧНО:

Занятия проводятся в учебном зале специализированного структурного образовательного подразделения «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА», оборудованного мультимедийным проектором, экраном. Обучающийся получает раздаточный материал и бланки



выполнения практических/ индивидуальных работ. Для организации выполнения практических работ преподаватель формирует рабочие группы.

В процессе занятий и после их завершения преподаватель задаёт Обучающимся вопросы на понимание материала. В ходе практических занятий и в рамках отведённого времени Обучающиеся могут делиться своим опытом и обмениваться информацией по вопросам и темам программы.

ЕСЛИ ДИСТАНЦИОННО:

Занятия проводятся с использованием дистанционных технологий и электронного обучения на платформах WEBINAR/ ZOOM или корпоративной платформе Заказчика. Для участия в Программе Обучающийся должен иметь доступ к высокоскоростному интернету и компьютеру. Проверка связи между преподавателем и Обучающимся осуществляется накануне обучения в заранее согласованное время путём тестирования платформы. Обучающийся получает электронную версию раздаточного материала и бланки выполнения практических/ индивидуальных работ.

В конце обучения проводится итоговое тестирование, по результатам которого Учебный центр принимает решение о выдаче Удостоверения о повышении квалификации. Проводится анкетирование слушателей и анализ удовлетворённости Обучающихся качеством обучения, работой преподавателя, содержанием и формой раздаточного материала, организацией обучения и результатами обучения.

## 12. Законодательные и нормативные документы

1. ISO (ГОСТ Р ИСО) 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
2. ISO (ГОСТ Р ИСО) 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
3. ISO (ГОСТ Р ИСО) 9004 «Менеджмент качества. Качество организации. Рекомендации по достижению устойчивого успеха».
4. ISO (ГОСТ Р ИСО) 10005: «Менеджмент организации. Руководящие указания по планированию качества».
5. ISO 9001 Auditing Practices Group. Guidance on: Documenting a Nonconformity, 13 January 2016 (Руководство по документированию несоответствий от 13 января 2016 г. Группы по анализу практики проведения аудитов соответствия требованиям ISO 9001).
6. ISO/TS 9002:2016(E). Quality management systems — Guidelines for the application of ISO 9001:2015 (Системы менеджмента качества. Руководство по применению ISO 9001:2015).
7. ISO 19011:2018 «Руководящие указания по проведению аудитов систем менеджмента».
8. ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента»
9. Supporting guidance documents. The process approach in ISO 9001:2015, Document: ISO/TC 176/SC 2/N 1289 (Процессный подход в ISO 9001:2015. Документ ISO/TC 176/SC 2/N 1289 из комплекта руководств по поддержке перехода на ISO 9001:2015
10. Международный стандарт ISO 31000 «Риск-менеджмент. Руководящие указания». Второе издание, февраль 2018. Перевод В.А. Качалова.
11. VDA 6.3. Аудит процесса. Издание 4-е, переработанное. Союз автомобильной промышленности (VDA), 2023 год.



12. IATF 16949:2016 «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части».
13. ГОСТ Р 58139-2018 «Требования к организациям автомобильной промышленности».

### 13. Список рекомендуемой литературы

14. Качалов В.А. Как правильно управлять документированной информацией? // «Методы менеджмента качества», 2017, №№ 4-5.
15. Качалов В.А. Системы менеджмента на основе ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Комментарии, рекомендации, практика внедрения. В 4-х томах. // «М.ИздАТ», 2017.
16. Г. Нив «Пространство доктора Деминга» // «Городской общественный фонд «Развитие через качество», 1998, 336 с.
17. Гличев А.В. «Качество, эффективность, нравственность. Учебное пособие» // «М. ООО «Премиум Инжиниринг», 2009, 356 с.
18. Гличев А.В. «Основы управления качеством продукции. 2-е издание» // «М. РИА «Стандарты и качество», 2001, 424 с.
19. Понаморов С.В., Мищенко С.В., Белобрагин В.Я. «Управление качеством продукции. Введение в системы менеджмента качества. Учебное пособие» // «М. РИА «Стандарты и качество», 2004, 248 с.
20. Белобрагин В.Я., Зажигалкин А.В., Зворыкина Т.И. «Основы стандартизации. Учебное пособие» // «М. РИА «Стандарты и качество», 2015, 464 с.
21. Прыкин Б.В., Прыкина Л.В., Эриашвили Н.Д., Усман З.А. «Общий курс менеджмента в таблицах и графиках. Учебник для вузов» // «М. Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998, 415 с.
22. Конти Тито. «Самооценка в организациях» // «М. РИА «Стандарты и качество», 2000, 328 с.
23. Кокран К. «Нас много – потребитель один: ориентируемся на потребителя» // «М. РИА «Стандарты и качество», 2009, 168 с.
24. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: Пер. с англ. -- М.: Издательский дом «Вильямс», 2002.
25. Ольве Н.-Г., Рой Ж., Веттер М. Оценка эффективности деятельности компании: Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей: Пер. с англ. -- М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.
26. Джордж С., Ваймерскирх А. Всеобщее управление качеством: стратегии и технологии, применяемые сегодня в самых успешных компаниях. (TQM). -- СПб.: Виктория-плюс, 2002.
27. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе: Пер. с англ. -- СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1997.
28. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению: Моделирование бизнес-процессов. -- М.: РИА «Стандарты и качество», 2004.
29. Деминг В. Едвард. Выход из кризиса. -- Тверь: Альба, 1994.
30. Нортон Дэвид П., Каштан Роберт С. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей. -- М.: Олимп-Бизнес, 2004.
31. Рой Жан, Веттер Магнус, Ольве Нильс-Горан. Оценка эффективности деятельности компании: Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей. -- М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.