



«УТВЕРЖДАЮ»

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



«23» января 2024 г.

М.П.

**Дополнительная профессиональная ПРОГРАММА
повышения квалификации**

**«АУДИТ ВТОРОЙ СТОРОНЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
И УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА ПОСТАВЩИКОВ ПО ISO 9001:2015/ГОСТ Р
ИСО 9001-2015»**

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

г. Москва, 2024 год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Аудит второй стороны системы менеджмента качества и условий производства поставщиков по ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015» (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 создания 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 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.

Курс разработан с учётом ГОСТ Р ИСО (ISO) 19011, 9001, VDA 6.3, VDA 6.5, ГОСТ Р ИСО 10005, сборника руководств Группы по анализу практики проведения аудитов соответствия требованиям ISO 9001.

1. Категория слушателей:

- руководители и специалисты, задействованные в сфере менеджмента качества;
- руководители и специалисты, задействованные в сфере управления внешне осуществляемыми процессами, а также внешне поставляемой продукцией и услугами;
- 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 аудиторской проверки процессов поставщиков продукции (услуг) в цепи поставок;
- проведение аудиторской проверки процессов поставщиков продукции (услуг) третьей стороной;
- методическое сопровождение деятельности службы аудита поставщиков продукции (услуг);
- руководство выполнением плана работы службы аудита поставщиков продукции (услуг);
- управление (руководство) службой аудита поставщиков продукции (услуг);
- организация и осуществление работ по подтверждению соответствия конкурентоспособных продукции (услуг) и системы управления качеством у поставщиков продукции (услуг);
- организация разработки, внедрения и сопровождения системы управления качеством продукции и услуг в организации в части управления внешне осуществляемыми процессами, а также внешне поставляемой продукцией и услугами;
- разработки программы, плана, вопросников и проведения аудита процессов поставщиков продукции (услуг) 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 квалификации, согласно ПС	Номер раздела учебного-тематического плана Программы
Наименование компетенции	Знания	Умения		
1	2	3	4	5
Проведение 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 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 аудиторской проверки самостоятельно или в составе группы.	Основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к областям аудита. Основы теории	Подготовка плана аудиторской проверки, включающей цели, объем задач, сроки, распределение ресурсов, характер и	Внутренний аудитор. Код: В/01.7. Уровень квалификации: 7.	



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

		проверки, основанного на достаточном объеме надёжной, относящейся к делу полезной информации. Проведение мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам аудиторской проверки.		
Разработка методики планирования деятельности службы аудита.	Международные профессиональные стандарты аудита. Методики планирования деятельности службы аудита.	Ранжирование факторов риска и оценок рисков организации для формирования риск-ориентированного плана работы службы аудита. Ранжирование объектов аудита по уровню рисков и с учётом дополнительных факторов. Формирование плана работы службы аудита на основе результатов ранжирования объектов аудита и запросов руководителей и совета директоров организации, внесение изменений (уточнений). Формирование плана-графика работ и бюджета службы аудита, внесение изменений (уточнений).	Код: С/01.7. Уровень квалификации: 7.	
Разработка методологической базы, методик и регламентов для	Международные профессиональные стандарты аудита. Международные	Разработка и регулярное обновление методологической	Внутренний аудитор. Код: С/02.7. Уровень	



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

службы аудита.	концепции и стандарты по управлению рисками и внутреннему контролю. Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации.	базы, методик и регламентов проведения аудита. Контроль качества и полноты заполнения аудиторскими рабочими бумагами для подтверждения выводов по результатам аудита. Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать объективные выводы и расставлять приоритеты для дальнейших планов.	квалификации: 7.	
Руководство проведением аудиторской проверки и (или) выполнением консультационного проекта.	Теория менеджмента (управления). Основы управления проектами. Современные инструменты управления персоналом. Основы теории коммуникации, теории мотивации.	Координировать свою деятельность с коллегами, эффективно работать в команде. Организация процесса проведения аудиторской проверки. Руководство подготовкой отчетов по результатам проведенных аудитов. Консультирование руководителей организации по вопросам построения и функционирования систем контроля, управления рисками, корпоративного управления.	Внутренний аудитор. Код: D/01.7. Уровень квалификации: 7.	
Управление (руководство) службой аудита.	Методы организации работы подчиненных, как ставить задачи и контролировать их исполнение.	Согласование программы обеспечения и повышения качества аудита, охватывающей все виды деятельности службы аудита, должностных инструкций работников службы	Внутренний аудитор. Код: E/01.7. Уровень квалификации: 7.	



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>аудита. Согласование риск-ориентированного плана работы службы аудита, плана-графика работ и бюджета службы аудита с учётом стратегических целей организации и предложений заинтересованных лиц организации. Контроль выполнения плана работы службы аудита, плана-графика работ и бюджета службы аудита. Утверждение отчётов по результатам проведённых аудитов. Руководство разработкой системы мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам 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.</p>	<p>Определять ожидания совета директоров и руководителей организации в отношении деятельности службы аудита. Предоставление акционерам (собственникам), совету директоров и руководителям организации информации о целях и задачах службы аудита.</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

	<p>Основы теории коммуникации, теории мотивации. Принципы групповой динамики, командной работы, лидерства.</p>	<p>Организация работы по выполнению 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 аудита и других вопросах, полученных заданиях (поручениях), а также отчёта о результатах деятельности в рамках программы обеспечения и повышения качества 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 может быть допустимым для организации.</p>		
Организация разработки,	Национальная и международная	Формировать политику организации	Специалист по качеству	



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>внедрения и сопровождения системы управления качеством продукции и услуг в организации.</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>продукции. Код: I/01.7. Уровень квалификации: 7.</p>	
<p>Аудит деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации на соответствие требованиям и целевым</p>	<p>Стандарты проведения аудитов процессов. Международные стандарты систем менеджмента. Принципы и правила работы с документами. Принципы и методы трансляции целей организации в</p>	<p>Идентификация целей и критериев аудита деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации. Планирование аудита деятельности в</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>показателям процесса.</p>	<p>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 отчётной информации, изучение обратной связи от заинтересованных сторон).</p>	<p>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 регламента организации. Разработка рекомендаций по повышению эффективности кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации. Разработка предписаний по устранению несоответствий деятельности требованиям кросс-функционального</p>		
------------------------------	---	--	--	--



		<p>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, систематизировать и обобщать информацию. Сопоставлять цели аудитов с целями организации. Выявлять отклонения и потенциал для усовершенствования в ходе аудита кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации. Планировать мероприятия по усовершенствованию кросс-функциональных процессов или административных регламентов. Осуществлять коммуникации,</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

		проводить рабочие совещания, находить консенсус. Формулировать, оформлять, согласовывать и представлять на утверждение результаты аудита.		
Организация работ по проведению аудита системы управления качеством организации.	Национальная и международная нормативная база по проведению аудитов. Особенности систем подтверждения соответствия. Взаимосвязь между системами стандартизации, подтверждения соответствия и управления качеством.	Адаптировать требования национальной и международной нормативной базы по проведению аудитов к потребностям конкретной организации. Формирование состава аудиторов для проведения аудита системы управления качеством. Формирование плана проверок (аудита) системы управления качеством. Руководство группой аудиторов для проведения аудита системы управления качеством. Анализ результатов аудита. Подготовка и представление руководству отчёта по результатам аудита. Разрабатывать нормативно-техническую документацию при подтверждении соответствия.	Специалист по сертификации продукции. Код: В/02.6. Уровень квалификации: 6.	

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).



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

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.

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
1	Требования к поставщикам по ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и других стандартов качества	1,0	1,0	-	1,0
2	Аудит поставщиков с учётом руководящих указаний ISO 19011:2018 / ГОСТ Р ИСО 19011-2021	10,5	7,5	3,0	3,0
3	Аудит процессов СМК поставщиков. Лучшие практики	2,0	1,0	1,0	-
4	Аудит процессов жизненного цикла продукции поставщиков. Лучшие практики	4,5	3,5	1,0	-
5	Аудит продукта. Лучшие практики	2,0	1,0	1,0	-
6	Коммуникации в ходе аудита	2,0	1,0	1,0	-
7	ГОСТ Р 59424 – 2021 руководящие указания по дистанционному проведению анализа состояния производства и аудита систем менеджмента	1,0	1,0	-	2,0
8	Тестирование	1,0	-	1,0	-
	ИТОГО	24	16,0	8,0	6,0



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 и тем)	Групповые и индивидуальные практические занятия	Самостоятельное изучение разделов и тем			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Требования к поставщикам по ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и других стандартов качества	1,0	1,0	-	1,0	ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Презентация тем по разделу раздаточного материала.	
1.1	риски, связанные с поставщиками	0,3	0,3	-	-	-	Интерактивное обсуждение мероприятий по организации	
1.2	цели и роль аудита второй стороны в оценке и развитии поставщика	0,4	0,4	-	-	-	анализа рисков. Полнота раскрытия тем	
1.3	объекты и критерии аудита	0,3	0,3	-	-	-	по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей.	
2	Аудит поставщиков с учётом руководящих указаний ISO 19011:2018 / ГОСТ Р ИСО	10,5	7,5	3,0	3,0	ISO 19011:2018 / ГОСТ Р ИСО 19011-2021	Презентация тем по разделу раздаточного	



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

19011-2021							
2.1	Основы ISO 19011:2018 / ГОСТ Р ИСО 19011-2021	0,5	0,5	-	-	-	материала. Полнота раскрытия тем по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей. Проведение и обсуждение результатов практических работ.
2.1.1	принципы проведения аудита	0,3	0,3	-	-	-	
2.1.2	понятие и виды аудита качества	0,2	0,2	-	-	-	
2.2	Аудит поставщиков. Управление программой аудита	2,0	1,5	0,5	-	-	
2.2.1	управление программой аудита	0,6	0,6	-	-	-	
2.2.2	формирование команды по аудиту	0,5	0,5	-	-	-	
2.2.3	управление записями по программе аудита и их сохранение	0,4	0,4	-	-	-	
	<i>Практическая работа: Разработка программы аудита поставщика.</i>	0,5	-	0,5	-	-	
2.3	Порядок организации аудита поставщика	8,0	5,5	2,5	-	-	
2.3.1	виды аудитов поставщика;	0,2	0,2	-	-	-	
2.3.2	критерии аудита поставщика;	0,2	0,2	-	-	-	



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

2.3.3	иницирование аудита поставщика;	0,1	0,1	-	-	-	
2.3.4	подготовка к проведению аудита поставщика;	0,4	0,4	-	-	-	
2.3.5	подготовка плана аудита поставщика;	0,5	0,5	-	-	-	
	<i>Практическая работа: Разработка плана аудита поставщика.</i>	0,5	-	0,5	-	-	
2.3.6	подбор команды аудиторов;	0,2	0,2	-	-	-	
2.3.7	подготовка чек-листов для аудита;	0,5	0,5	-	-	-	
	<i>Практическая работа: Разработка вопросника для плана аудита выбранного процесса по разделам ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015</i>	1,0	-	1,0	-	-	
2.3.8	проведение вступительного совещания;	0,3	0,3	-	-	-	
2.3.9	коммуникация во время аудита;	0,3	0,3	-	-	-	
2.3.10	методы проведения аудита;	0,4	0,4	-	-	-	
2.3.11	находки аудита;	0,5	0,5	-	-	-	
2.3.12	прерывание аудита;	0,3	0,3	-	-	-	



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

2.3.13	подготовка заключений по аудиту;	0,3	0,3	-	-	-	
2.3.14	проведение заключительного заседания аудита;	0,3	0,3	-	-	-	
2.3.15	отчёт по аудиту;	0,5	0,5	-	-	-	
2.3.16	решение о закрывающем аудите;	0,2	0,2	-	-	-	
2.3.17	завершение аудита и последующие действия по аудиту.	0,3	0,3	-	-	-	
	<i>Практическая работа: Анализ и оценка ситуаций, возникающих в ходе аудита, их связь с выполнением требований СМК на базе стандарта ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015</i>	1,0	-	1,0	-	-	
3	Аудит процессов СМК поставщиков. Лучшие практики	2,0	1,0	1,0	-	-	Презентация тем по разделу раздаточного материала. Интерактивное обсуждение мероприятий по организации аудитов процессов. Полнота раскрытия тем
3.1	модель «черепеха»;	0,4	0,4	-	-	-	
3.2	модель CAPDo.	0,6	0,6	-	-	-	
	<i>Практическая работа: Идентификация рисков определенного процесса СМК с применением матрицы «черепеха»</i>	1,0	-	1,0	-	-	



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

							по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей. Проведение и обсуждение результатов практических работ.	
4	Аудит процессов жизненного цикла продукции поставщиков. Лучшие практики	4,5	3,5	1,0	-	-	Презентация тем по разделу раздаточного материала.	Аудит процессов жизненного цикла продукции
4.1	цель аудита процессов жизненного цикла продукции;	0,2	0,2	-	-	-	Интерактивное обсуждение мероприятий по организации системы оценок аудитов процессов.	
4.2	элемент процесса жизненного цикла продукции;	0,2	0,2	-	-	-	Полнота раскрытия тем по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей. Проведение и обсуждение результатов	
4.3	основы аудита процесса «Менеджмент проектов»;	0,3	0,3	-	-	-		
4.4	основы аудита процесса «Планирование разработки продукта и процесса»;	0,2	0,2	-	-	-		
4.5	основы аудита процесса «Реализация разработки продукта и процесса»;	0,4	0,4	-	-	-		
4.6	основы аудита процесса	0,3	0,3	-	-	-		



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

	«Менеджмент поставщиков»;						практических работ.	
4.7	основы аудита процесса «Анализ процесса Производство»;	1,0	1,0	-	-	-		
4.8	основы аудита процесса «Удовлетворённость потребителя/ обслуживание потребителя/ сервис»;	0,3	0,3	-	-	-		
4.9	оценка аудита;	0,3	0,3			-		
4.10	основы аудита процесса «Анализ потенциала».	0,3	0,3					
	<i>Практическая работа: Разработка вопросника для плана аудита элемента «Менеджмент проектов»</i>	1,0	-	1,0	-	-		
5	Аудит продукта. Лучшие практики	2,0	1,0	1,0	-	-	Презентация тем по разделу раздаточного материала. Полнота раскрытия тем по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей. Проведение и обсуждение результатов	<i>Аудит продукта</i>
5.1	основы аудита продукта;	0,2	0,2	-	-	-		
5.2	цель и область применения	0,1	0,1	-	-	-		
5.3	план аудита продукта;	0,3	0,3	-	-	-		
5.4	подготовка к проведению аудита продукта;	0,2	0,2	-	-	-		
5.5	предоставление отчёта по аудиту продукта	0,2	0,2	-	-	-		
	<i>Практическая работа: Разработка плана аудита продукта</i>	1,0	-	1,0	-	-		



							практических работ.	
6	Коммуникации в ходе аудита	2,0	1,0	1,0	-	-	Презентация тем по разделу раздаточного материала.	
6.1	коммуникационные цели аудитора;	0,1	0,1	-	-	-	Полнота раскрытия тем по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей.	
6.2	модель «отправитель – получатель»;	0,2	0,2	-	-	-	Проведение и обсуждение результатов практических работ.	
6.3	коммуникативные шумы;	0,1	0,1	-	-	-		
6.4	коммуникационные навыки;	0,2	0,2	-	-	-		
6.5	виды вопросов;	0,2	0,2	-	-	-		
6.6	невербальная коммуникация	0,2	0,2					
	<i>Практическая работа: Разбор ошибок аудитора в процессе проведения аудита</i>	1,0		1,0	-	-		
7	ГОСТ Р 59424 – 2021 руководящие указания по дистанционному проведению анализа состояния производства и аудита систем менеджмента	1,0	1,0	-	2,0	ГОСТ Р 59424 – 2021	Презентация тем по разделу раздаточного материала. Полнота раскрытия тем по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей.	
8	Итоговое тестирование	1,0	-	1,0	-	-		

*номер указывается согласно списку рекомендуемой литературы к Программе.



9. Содержание программы

1. Требования к поставщикам по ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и других стандартов качества:

- риски, связанные с поставщиками;
- цели и роль аудита второй стороны в оценке и развитии поставщика;
- объекты и критерии аудита.

2. Аудит поставщиков с учётом руководящих указаний ISO 19011:2018 / ГОСТ Р ИСО 19011-2021:

2.1 Основы ISO 19011:2018 / ГОСТ Р ИСО 19011-2021:

- принципы проведения аудита;
- понятие и виды аудита качества;

2.2 Аудит поставщиков. Управление программой аудита:

- управление программой аудита;
- формирование команды по аудиту;
- управление записями по программе аудита и их сохранение;

2.3 Порядок организации аудита поставщика:

- виды аудитов поставщика;
- критерии аудита поставщика;
- инициирование аудита поставщика;
- подготовка к проведению аудита поставщика;
- подготовка плана аудита поставщика;
- подбор команды аудиторов;
- подготовка чек-листов для аудита;
- проведение вступительного совещания;
- коммуникация во время аудита;
- методы проведения аудита;
- находки аудита;
- прерывание аудита;
- подготовка заключений по аудиту;
- проведение заключительного заседания аудита;
- отчёт по аудиту;
- решение о закрывающем аудите;
- завершение аудита и последующие действия по аудиту.

3. Аудит процессов СМК поставщиков. Лучшие практики:

- модель «черепашка»;
- модель CAPDo.

4. Аудит процессов жизненного цикла продукции поставщиков. Лучшие практики:

- цель аудита процессов жизненного цикла продукции;
- элемент процесса жизненного цикла продукции;
- основы аудита процесса «Менеджмент проектов»;
- основы аудита процесса «Планирование разработки продукта и процесса»;
- основы аудита процесса «Реализация разработки продукта и процесса»;
- основы аудита процесса «Менеджмент поставщиков»;
- основы аудита процесса «Анализ процесса Производство»;
- основы аудита процесса «Удовлетворённость потребителя/обслуживание потребителя/сервис»;
- оценка аудита;
- основы аудита процесса «Анализ потенциала».



5. Аудит продукта. Лучшие практики:

- основы аудита продукта;
- цель и область применения
- план аудита продукта;
- подготовка к проведению аудита продукта;
- предоставление отчёта по аудиту продукта.

6. Коммуникации в ходе аудита:

- коммуникационные цели аудитора;
- модель «отправитель – получатель»;
- коммуникативные шумы;
- коммуникационные навыки;
- виды вопросов;
- невербальная коммуникация.

7. ГОСТ Р 59424 – 2021 руководящие указания по дистанционному проведению анализа состояния производства и аудита систем менеджмента.

8. Итоговое тестирование

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
Первый день		
1	Требования к поставщикам по ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и других стандартов качества	1,0
1.1	риски, связанные с поставщиками	
1.2	цели и роль аудита второй стороны в оценке и развитии поставщика	
1.3	объекты и критерии аудита	
2	Аудит поставщиков с учётом руководящих указаний ISO 19011:2018 / ГОСТ Р ИСО 19011-2021	10,5
2.1	Основы ISO 19011:2018 / ГОСТ Р ИСО 19011-2021	0,5
2.1.1	принципы проведения аудита	
2.1.2	понятие и виды аудита качества	
2.2	Аудит поставщиков. Управление программой аудита	2,0
2.2.1	управление программой аудита	
2.2.2	формирование команды по аудиту	
2.2.3	управление записями по программе аудита и их сохранение	
	<i>Практическая работа: Разработка программы аудита поставщика.</i>	



2.3	Порядок организации аудита поставщика	5,1
2.3.1	виды аудитов поставщика;	
2.3.2	критерии аудита поставщика;	
2.3.3	инициирование аудита поставщика;	
2.3.4	подготовка к проведению аудита поставщика;	
2.3.5	подготовка плана аудита поставщика;	
	<i>Практическая работа: Разработка плана аудита поставщика.</i>	
2.3.6	подбор команды аудиторов;	
2.3.7	подготовка чек-листов для аудита;	
	<i>Практическая работа: Разработка вопросника для плана аудита выбранного процесса по разделам ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015</i>	
2.3.8	проведение вступительного совещания;	
2.3.9	коммуникация во время аудита;	
2.3.10	методы проведения аудита;	
2.3.11	находки аудита;	
Второй день		
2.3	Порядок организации аудита поставщика (продолжение)	2,9
2.3.12	прерывание аудита;	
2.3.13	подготовка заключений по аудиту;	
2.3.14	проведение заключительного заседания аудита;	
2.3.15	отчёт по аудиту;	
2.3.16	решение о закрывающем аудите;	
2.3.17	завершение аудита и последующие действия по аудиту.	
	<i>Практическая работа: Анализ и оценка ситуаций, возникающих в ходе аудита, их связь с выполнением требований СМК на базе стандарта ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015</i>	
3	Аудит процессов СМК поставщиков. Лучшие практики	2,0
3.1	модель «черепеха»;	
3.2	модель CAPDo.	
4,9	<i>Практическая работа: Идентификация рисков определенного процесса СМК с применением матрицы «черепеха»</i>	
4	Аудит процессов жизненного цикла продукции поставщиков. Лучшие практики	3,2
4.1	цель аудита процессов жизненного цикла продукции;	
4.2	элемент процесса жизненного цикла продукции;	
4.3	основы аудита процесса «Менеджмент проектов»;	
4.4	основы аудита процесса «Планирование разработки продукта и процесса»;	
4.5	основы аудита процесса «Реализация разработки продукта и процесса»;	
4.6	основы аудита процесса «Менеджмент поставщиков»;	
4.7	основы аудита процесса «Анализ процесса Производство»;	
4.8	основы аудита процесса «Удовлетворённость потребителя/ обслуживание потребителя/ сервис»;	
4.9	оценка аудита;	
Третий день		
4	Аудит процессов жизненного цикла продукции поставщиков. Лучшие практики (продолжение)	1,3



4.10	основы аудита процесса «Анализ потенциала».	
	<i>Практическая работа: Разработка вопросника для плана аудита элемента «Менеджмент проектов»</i>	
5	Аудит продукта. Лучшие практики	2,0
5.1	основы аудита продукта;	
5.2	цель и область применения	
5.3	план аудита продукта;	
5.4	подготовка к проведению аудита продукта;	
5.5	предоставление отчёта по аудиту продукта	
	<i>Практическая работа: Разработка плана аудита продукта</i>	
6	Коммуникации в ходе аудита	2,0
6.1	коммуникационные цели аудитора;	
6.2	модель «отправитель – получатель»;	
6.3	коммуникативные шумы;	
6.4	коммуникационные навыки;	
6.5	виды вопросов;	
6.6	невербальная коммуникация	
	<i>Практическая работа: Разбор ошибок аудитора в процессе проведения аудита</i>	
7	ГОСТ Р 59424 – 2021 руководящие указания по дистанционному проведению анализа состояния производства и аудита систем менеджмента	1,0
8	Итоговое тестирование	1,0
	ИТОГО:	24

* 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/ 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) 9004:2015 «Менеджмент качества. Качество организации. Рекомендации по достижению устойчивого успеха».
4. ISO (ГОСТ Р ИСО) 10005:2018 (2019) «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. IATF 16949:2016 «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части».
12. ГОСТ Р 58139-2018 «Требования к организациям автомобильной промышленности».
13. VDA 6.3. Аудит процесса. Издание 4-е, переработанное. Союз автомобильной промышленности (VDA), 2023 год.
14. VDA 6.5. Аудит процесса. Издание 3-е, переработанное. Союз автомобильной промышленности (VDA), 2020 год.
15. ГОСТ Р 59424 – 2021 Руководящие указания по дистанционному проведению анализа состояния производства и аудита систем менеджмента

ООО «Тренинги и консультации для бизнеса «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»