



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»

Серов А.Ю.

«23» апреля 2024 г.

М.П.



**Дополнительная профессиональная ПРОГРАММА  
повышения квалификации**

**«Повышение квалификации внутренних аудиторов с учетом разработок  
группы ТК 176 и IAF по практике проведения аудита на соответствие 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 «**Переподготовка внутренних аудиторов с учетом разработок группы ТК 176 и IAF по практике проведения аудита на соответствие 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 все процессы организации, вовлекающих в деятельность по постоянному улучшению качества и направленных на повышение конкурентоспособности организации;
- повышение эффективности деятельности организаций путем 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, утвержденным 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 надежности 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. Категории слушателей:

- руководители и специалисты, ответственные за проведение внутренних аудитов.
- руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в промышленности;



- инженеры-механики и технологи машиностроения, специалисты в области техники;
- инспекторы по безопасности, здравоохранению и качеству (транспортных средств, производственных процессов и продукции);
- руководители в области определения политики и планирования деятельности.
- аналитики систем управления и организации;
- руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности;
- руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в промышленности;
- инспекторы по безопасности, здравоохранению и качеству (транспортных средств, производственных процессов и продукции);
- инженеры-механики и технологи машиностроения;
- специалисты по компьютерам;
- экономисты, бухгалтеры и специалисты по финансам и кредиту.

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

- проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение консультационного проекта в составе группы;
- 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;
- аудит деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации;
- аудит системы процессного управления организации на соответствие требованиям и целевым показателям организации;
- организация разработки, внедрения и сопровождения системы управления качеством продукции и услуг в организации.

**3. При разработке Программы учитывались профессиональные стандарты (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 продук-	Код 40.062, регистрационный	26 ноября 2014 г.



# 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

ции	номер 250	
Специалист по процессному управлению	Код 07.007, Регистрационный номер 1138	17 апреля 2018г.
Специалист по техническому контролю качества продукции	Код 40.010, регистрационный номер 31	21 марта 2017г.
Специалист по сертификации продукции	Код 40.060, регистрационный номер 247	31 октября 2014г.
Специалист по обеспечению качества в организациях, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии	Код 24.065, регистрационный номер 602	28 октября 2015г.
СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ В АВИАСТРОЕНИИ	Код 32.008, регистрационный номер 802	22 декабря 2015 г.

#### 4. Планируемые результаты обучения:

в результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/усовершенствовать 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 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 функ-	Выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), наблюдение (осмотр), проверка (инспектирование), повторное выполнение, пересчет (подсчет), подтверждение), аналитические процедуры (анализ финансовых и нефинансовых коэффициентов, статистический анализ, сравнение фактических и плановых по-	Внутренний аудитор. Код: А/01.6; Уровень квалификации 6.	1; 2; 3; 4; 5. Номер упражнений: с 1 по 5 Номер вопроса теста: с 1 по 34



# 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)

	ционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации.	казателей, 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.		
Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе группы	Основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к областям аудита. Основы теории коммуникации, теории мотивации.	Подготовка программы внутренней аудиторской проверки, включающей цели, объем задач, сроки, распределение 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 коммуника-	Внутренний аудитор. Код: В/01.7; Уровень квалификации 7.	1; 2; 3; 4; 5. Номер упражнений: с 1 по 5 Номер вопроса теста: с 1 по 34



# 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)

цию.  
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 с уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения).  
Самостоятельная или в составе группы подготовка отчета по результатам выполнения внутренней аудиторской проверки, основанного на достаточном объеме надежной,



# 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)

		относящейся к делу полезной информации. Проведение мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, принимаемых по результатам внутренней аудиторской проверки.		
Разработка методики планирования деятельности службы внутреннего аудита	Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита. Методики планирования деятельности службы внутреннего аудита.	Ранжирование факторов риска и оценок рисков организации для формирования риск-ориентированного плана работы службы внутреннего аудита. Ранжирование объектов аудита по уровню рисков и с учетом дополнительных 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	Внутренний аудитор. Код: С/01.7; Уровень квалификации 7.	1; 2; 3; 4; 5. Номер упражнений: с 1 по 5 Номер вопроса теста: с 1 по 34



# 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

		(уточнений).		
Разработка методологической базы, методик и регламентов для службы внутреннего аудита	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	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 дальнейших планов.	Внутренний аудитор. Код: C/02.7; Уровень квалификации 7.	1; 2; 3; 4; 5. Номер упражнений: с 1 по 5 Номер вопроса теста: с 1 по 34
Руководство проведением внутренней 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 внутренней аудиторской проверки. Руководство подготовкой отчетов по результатам проведенных внутренних аудитов. Консультирование руководителей организации по вопро-	Внутренний аудитор. Код: D/01.7; Уровень квалификации 7.	1; 2; 3; 4; 5. Номер упражнений: с 1 по 5 Номер вопроса теста: с 1 по 34



# 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)

		сам построения и функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления.		
Управление (руководство) службой внутреннего аудита	Методы организации работы подчиненных, как ставить задачи и контролировать их исполнение	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 учетом стратегических целей организации и предложений заинтересованных лиц организации. Контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита. Утверждение отчетов по результатам проведенных внут-	Внутренний аудитор. Код: E/01.7; Уровень квалификации 7.	1; 2; 3; 4; 5. Номер упражнений: с 1 по 5 Номер вопроса теста: с 1 по 34



		ренных аудитов. Руководство разработкой системы мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, принимаемых по результатам внутренних аудитов и консультационных проектов.		
Организация работы по выполнению заданий (поручений) и предоставление отчетов акционерам (собственникам), совету директоров и руководителям организации	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 мотивации. Принципы групповой динамики, командной работы, лидерства.	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 плановых и внеплановых заданий (поручений) от акционеров (собственников), совета директоров и руководителей организации. Предоставление акционерам (собственникам), совету директоров и руководителям органи-	Внутренний аудитор. Код: Е/02.7; Уровень квалификации 7.	1; 2; 3; 4; 5. Номер упражнений: с 1 по 5 Номер вопроса теста: с 1 по 34



# 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>зации информации о ходе выполнения плана работы службы внутреннего аудита и других вопросах, полученных заданиях (поручениях), а также отчета о результатах деятельности в рамках программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита.</p> <p>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>		
<p>Организация разработки, внедрения и сопровождения системы управления качеством продукции и услуг в организации</p>	<p>Национальная и международная нормативная база в области управления качеством и сертификации продукции и услуг. Методы формиро-</p>	<p>Формировать политику организации в области качества на основе современных методологий обеспечения конкурентоспособности продукции и услуг.</p>	<p>Специалист по качеству продукции. Код: I/01.7; Уровень квалифи-</p>	<p>1; 2; 3; 4; 5. Номер упражнений: с 1 по 5 Номер вопроса теста: с 1 по 34</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>вания показателей эффективности конкурентоспособности продукции и услуг. Этапы и процедуры бизнес-проектирования.</p>	<p>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 отчетов руководителю организации о функционировании системы управления качеством и мерах по ее совершенствованию.</p>	<p>кации 7.</p>	
<p>Аудит деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации на</p>	<p>Стандарты проведения аудитов процессов. Международные стандарты систем менеджмента. Принципы и правила работы с документами.</p>	<p>Идентификация целей и критериев аудита деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации.</p>	<p>Специалист по процессному управлению. Код: В/05.6; Уровень квалификации 6.</p>	<p>1; 2; 3; 4; 5. Номер упражнений: с 1 по 5 Номер вопроса теста: с 1 по 34</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>соответствие требованиям и целевым показателям процесса</p>	<p>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>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 регламента организации. Разработка рекомендаций по повышению эффективности кросс-функционального процесса организации или админист-</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>ративного регламента организации.</p> <p>Разработка предписаний по устранению несоответствий деятельности требованиям кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации.</p> <p>Оформление результатов аудита деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации.</p> <p>Презентация результатов и рекомендаций аудита деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации.</p> <p>Анализировать, систематизировать и обобщать информацию.</p> <p>Сопоставлять цели аудитов с целями организации.</p> <p>Выявлять отклонения и потенциал для совершенствования в ходе аудита кросс-</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>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 анализу претензий и рекламаций потребителей на выпускаемую продукцию</p>	<p>Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества продукции, подачи рекламаций и реакций на них.</p> <p>Методы планирования, организации и контроля управленческой деятельности.</p> <p>Методы разрешения конфликтных ситуаций.</p> <p>Порядок обработки претензий и рекламаций</p>	<p>Определять причины возникновения брака.</p> <p>Определять этапы производственного процесса, влияющие на формирование конкретной характеристики продукции.</p> <p>Руководить производственно-управленческой деятельностью.</p> <p>Разрешать производственно-управленческие конфликты</p>	<p>Специалист по техническому контролю качества продукции.</p> <p>Код: С/04.7</p> <p>Уровень квалификации: 7</p>	<p>1; 2; 3; 4; 5.</p> <p>Номер упражнений: с 1 по 5</p> <p>Номер вопроса теста: с 1 по 34</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>Организация работ по проведению внутреннего аудита системы управления качеством организации</p>	<p>Национальная и международная нормативная база по проведению внутренних аудитов. Особенности систем подтверждения ответственности. Взаимосвязь между системами стандартизации, подтверждения соответствия и управления качеством.</p>	<p>Адаптировать требования национальной и международной нормативной базы по проведению внутренних аудитов к потребностям конкретной организации. Формирование 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 отчета по результатам внутреннего аудита. Разрабатывать нормативно-техническую документацию при подтверждении соответствия.</p>	<p>Специалист по сертификации продукции. Код: В/02.6 Уровень квалификации: 6</p>	<p>1; 2; 3; 4; 5. Номер упражнений: с 1 по 5 Номер вопроса теста: с 1 по 34</p>
<p>Подготовка к проведению аудита (проверки)</p>	<p>Государственные и международные стандарты качества.</p>	<p>Вырабатывать критерии выбора поставщика услуг для</p>	<p>Специалист по обеспечению качества в орга-</p>	<p>1; 2; 3; 4; 5. Номер упражнений: с 1 по 5 Номер вопроса</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>системы менеджмента качества и выполнения программ обеспечения качества в организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии</p>	<p>Документация системы менеджмента качества, программы обеспечения качества и нормативная документация организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии. Методы эффективной коммуникации. Принципы управления коллективом и работы в команде. Технология принятия решений. Основные принципы управления качеством, на которых основана деятельность организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии. Порядок деятельности по управлению качеством, включая ее планирование, выполнение, контроль, анализ, оценку. Принципы, процедуры, методы и технические средства проведения аудита.</p>	<p>организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии. Работать с документами. Работать с программными средствами общего и специального назначения. Анализировать данные. Определять приоритеты в части устранения несоответствий. Применять методы мониторинга. Производить оценку имеющихся ресурсов. Взаимодействовать с руководителем и/или работниками объекта проверки в части реализации плана корректирующих и предупреждающих действий. Анализировать нормативную документацию организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии. Выполнять при необходимости действия по результатам аудита организации, осуществляющей деятельность в области ис-</p>	<p>низациях, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии. Код: В/02.7 Уровень квалификации: 7</p>	<p>теста: с 1 по 34</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)

		пользования атомной энергии. Наблюдать за деятельностью (осуществлением деятельности, выполнением работ); анализировать результаты наблюдений. Вести записи в ходе проведения аудита (проверки). Обосновывать свою позицию и формулировать выводы. Формировать (составлять) отчетную документацию. Обеспечивать эффективные коммуникации. Применять справочные материалы.		
Реализация плана проверки выполнения программ обеспечения качества и проведения аудита (проверки) системы менеджмента качества в организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии	Государственные и международные стандарты качества. Документация системы менеджмента качества, программы обеспечения качества и нормативная документация организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии. Методы эффективной коммуникации. Принципы управления коллективом и работы в команде. Технология принятия решений.	Осуществлять мониторинг выполнения плана корректирующих и предупреждающих действий. Оказывать методическую помощь при реализации корректирующих и предупреждающих действий (при необходимости). Определять приоритеты при устранении несоответствий. Применять методы мониторинга. Взаимодействовать с руководителем и/или работни-	Специалист по обеспечению качества в организациях, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии. Код: В/03.7 Уровень квалификации: 7	1; 2; 3; 4; 5. Номер упражнений: с 1 по 5 Номер вопроса теста: с 1 по 34



# 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>Основные принципы управления качеством, на которых основана деятельность организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии. Порядок деятельности по управлению качеством, включая ее планирование, выполнение, контроль, анализ, оценку. Принципы, процедуры, методы и технические средства проведения аудита. Методика проведения аудитов (проверок) системы менеджмента качества и программы обеспечения качества, а также реализации корректирующих, корректирующих и предупреждающих действий. Объем программы аудита и риски по аудиту. Технические средства проведения аудита. Конкретная цель, область применения, продолжительность каждого аудита и общее количество планируемых аудитов; мероприя-</p>	<p>ками объекта проверки в части реализации плана корректирующих и предупреждающих действий. Проводить аудиты, включая использование соответствующих методов на основе выборок. Осуществлять мониторинг анализа реализации, рисков и эффективности программы аудита. Определять цели и задачи аудита (проверки). Выполнять при необходимости действия по результатам аудита. Составлять отчеты для заказчика аудита (например, для высшего руководства) об основных достижениях программы аудита организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии. Идентифицировать и оценивать риски программы аудита. Формулировать вопросы в ходе аудита (проверки) и анализировать полученные ответы. Запра-</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>тия по исполнению решений аудитов (где это возможно). Количество, важность, сложность, степень сходства видов осуществляемой деятельности и местоположение подразделений организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии, подлежащих аудиту. Применимые критерии аудита, такие как запланированные мероприятия для соответствующих стандартов по системе менеджмента, законодательные, контрактные и другие требования, которые организация, осуществляющая деятельность в области использования атомной энергии, обязана выполнять.</p>	<p>шивать, рассматривать, изучать, анализировать документы разного типа в ходе аудита (проверки), включая программы обеспечения качества и документы системы менеджмента качества. Оптимизировать (постоянно улучшать) деятельность в области проведения аудита (проверки). Взаимодействовать с руководителем (работниками) объекта проверки.</p>		
<p>Руководство работой группы по аудиту в организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии</p>	<p>Государственные и международные стандарты качества. Документация системы менеджмента качества, программы обеспечения качества и нормативная документация организации, осуществ-</p>	<p>Планировать и составлять графики аудитов с учетом рисков, связанных с программой аудита. Определять приоритеты при устранении несоответствий. Применять методы мониторинга. Анали-</p>	<p>Специалист по обеспечению качества в организациях, осуществляющих деятельность в области использования</p>	<p>1; 2; 3; 4; 5. Номер упражнений: с 1 по 5 Номер вопроса теста: с 1 по 34</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>ляющей деятельность в области использования атомной энергии. Методы эффективной коммуникации. Принципы управления коллективом и работы в команде. Технология принятия решений. Основные принципы управления качеством, на которых основана деятельность организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии. Порядок деятельности по управлению качеством, включая ее планирование, выполнение, контроль, анализ, оценку. Принципы, процедуры, методы и технические средства проведения аудита.</p>	<p>зировать результаты деятельности организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии. Взаимодействовать с руководителем и/или работниками объекта проверки в части реализации плана корректировок, корректирующих и предупреждающих действий. Оптимизировать (постоянно улучшать) деятельность в области мониторинга корректирующих и предупреждающих действий. Формировать (составлять) отчетную документацию. Обеспечивать компетентность аудиторов. Применять навыки делового общения.</p>	<p>атомной энергии. Код: В/04.7 Уровень квалификации: 7</p>	
<p>Анализ корректировок (анализ и оценка результативности корректирующих и предупреждающих действий) по результатам проведения аудитов (проверок) системы менеджмента качества</p>	<p>Государственные и международные стандарты качества. Документация системы менеджмента качества, программы обеспечения качества и нормативная документация организации, осуществляющей деятельность в области ис-</p>	<p>Анализировать достигнутые результаты при проведении мероприятий в рамках плана корректирующих и предупреждающих действий. Производить оценку результативности корректирующих и предупреждающих действий. Опреде-</p>	<p>Специалист по обеспечению качества в организациях, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии.</p>	<p>1; 2; 3; 4; 5. Номер упражнений: с 1 по 5 Номер вопроса теста: с 1 по 34</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>(программ обеспечения качества) организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии</p>	<p>пользования атомной энергии. Методы эффективной коммуникации. Принципы управления коллективом и работы в команде. Технология принятия решений. Основные принципы управления качеством, на которых основана деятельность организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии. Порядок деятельности по управлению качеством, включая ее планирование, выполнение, контроль, анализ, оценку. Принципы, процедуры, методы и технические средства проведения аудита.</p>	<p>лять коренные причины выявленных фактов (наблюдений). Сопоставлять и обобщать аналогичные или схожие по своему характеру факты, выявленные при проведении аудита в различных областях, для определения тенденций (трендов). Подготавливать материалы для анализа со стороны руководства с целью обеспечения постоянной пригодности системы менеджмента, ее адекватности, эффективности и улучшения. Работать с документами. Оптимизировать (постоянно улучшать) деятельность в области оценки результативности корректирующих и предупреждающих действий.</p>	<p>Код: В/05.7 Уровень квалификации: 7</p>	
<p>Анализ результативности (эффективности) системы качества организации авиастроительной отрасли</p>	<p>Базовые методы статистической обработки данных. Основы логистики и управления цепями поставок в авиационной промышленности. Порядок разработки и оформления технической до-</p>	<p>Осуществлять технологический аудит, аудит продукции, аудит системы качества. Составлять управленческую отчетность по утвержденным формам. Использовать типовые методы и спо-</p>	<p>Специалист по управлению качеством в авиастроении. Код: В/02.6 Уровень квалификации: 6</p>	<p>1; 2; 3; 4; 5. Номер упражнений: с 1 по 5 Номер вопроса теста: с 1 по 34</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

	кументации.	собы анализа дан-ных.		
Координация работ по снижению уровня дефектности авиационной продукции	Базовые методы статистической обработки данных. Основы логистики и управления цепями поставок в авиационной промышленности. Порядок разработки и оформления технической документации. Методы управления персоналом.	Выстраивать эффективные коммуникации с коллегами и руководством. Формировать базы данных предложений по улучшению продукции и процессов системы качества. Разрабатывать организационно-управленческую документацию по реализации предложений по улучшению продукции и процессов системы качества	Специалист по управлению качеством в авиационной промышленности. Код: D/02.6 Уровень квалификации: 6	1; 2; 3; 4; 5. Номер упражнений: с 1 по 5 Номер вопроса теста: с 1 по 34
Контроль внедрения системы качества в организации	Основы организации проектирования и постановки на производство авиационной техники. Опыт ведущих авиационных фирм по внедрению систем качества. Структура документации системы качества организации авиационной отрасли.	Проводить мероприятия по контролю и оценке результатов деятельности подразделений и работников организации. Применять методы анализа технической и организационно-распорядительной документации. Пользоваться программным обеспечением, используемым в организации. Разрешать проблемы взаимодействия и управлять конфликтными ситуациями	Специалист по управлению качеством в авиационной промышленности. Код: E/03.7 Уровень квалификации: 7	1; 2; 3; 4; 5. Номер упражнений: с 1 по 5 Номер вопроса теста: с 1 по 34
Управление рис-	Основы управления	Проводить анализ	Специалист	1; 2; 3; 4; 5.



ками внедрения системы качества в организации авиастроительной отрасли	рисками. Основы теории вероятностей и математической статистики. Основы планирования жизненного цикла продукции организации авиастроительной отрасли.	рисковых ситуаций. Применять программные средства для управления рисками внедрения системы качества. Применять причинно-следственные методы анализа данных о работе организации.	по управлению качеством в авиастроении. Код: E/04.7 Уровень квалификации: 7	Номер упражнений: с 1 по 5 Номер вопроса теста: с 1 по 34
Организация работ по подтверждению соответствия системы качества требованиям стандартов авиационной отрасли	Стандарты сертификации систем качества в авиационной отрасли. Системы сертификации (подтверждения соответствия) авиационной продукции. Нормативно-правовые документы в области сертификации и подтверждения соответствия систем качества, процессов и продукции, организаций авиастроительной отрасли.	Создавать презентации о работе системы качества с использованием программных средств. Проводить деловые переговоры. Разрабатывать организационно-техническую и организационно-экономическую документацию.	Специалист по управлению качеством в авиастроении. Код: E/05.7 Уровень квалификации: 7	1; 2; 3; 4; 5. Номер упражнений: с 1 по 5 Номер вопроса теста: с 1 по 34

**5. Форма обучения:** обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

**6. Срок и продолжительность обучения** – 18 дистанционных академических часа в течение последовательных 3-х дней.

**Программа рассчитана** на занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий. Освоение программы сочетает обязательные дистанционные занятия и самостоятельную работу слушателей с учебной литературой, официальными документами и рекомендуемыми тренерами-консультантами ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» иными учебными материалами.

Программа содержит оптимальный баланс:

- лекционной (теоретической) части;



## 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)

- практической части;
- самостоятельного изучения литературы по программе;
- тестирования и экзамена участников семинара.

**Место проведения занятий по формам обучения:** специализированное структурное образовательное подразделение «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.	Вводная часть	0,3	0,3	-	-
1.	Руководство по результативному использованию ISO 19011	5,7	1,7	4	1
2.	Рекомендации для аудита процессов высшего руководства	3	2	1	1
3.	Рекомендации для аудита основных процессов	3	1,5	1,5	-
4.	Рекомендации для аудита поддерживающих процессов и процессов измерения, анализа и оценки	2	1	1	-
5.	Рекомендации для аудита специфических требований СМК	2	1	1	-
6.	Консультирование и тестирование по модулю	2	0,5	1,5	-
	ИТОГО	20	8	10	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

## 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
0	<b>Вводная часть</b>	0,3	0,3	-	-	-	-	-
0.1	<ul style="list-style-type: none"><li>Представление и самопрезентация руководителя модуля.</li><li>Презентация группы компаний «Интерсертифика».</li><li>Знакомство с участниками и организация обучения.</li></ul>	0,2	0,2	-	-	-	Выбран модератор группы. Основные компетенции группы компаний «Интерсертифика».	-
0.2	<ul style="list-style-type: none"><li>Регламент и расписание занятий.</li><li>Цели, задачи, структура и содержание разделов модуля.</li></ul>	0,1	0,1	-	-	-	Доведение регламента и расписания занятий. Информирование о разде-	-



# 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)

							лах Програм- мы семинара.	
1.	<p>Руководство по резуль- тативному использованию ISO 19011</p> <p>* - Практические работы и дискуссий из ПРОТОКОЛА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УЧА- СТНИКОВ СЕМИНАРА «Переподготовка внутрен- них аудиторов с учетом разработок группы ТК 176 и IAF по практике прове- дения аудита на соответ- ствие ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015»:</p> <p>- Упражнение 1: Применение процессного подхода при планировании аудита;</p> <p>- Упражнение 2: Оценка рисков для процес- сов чтобы подвергнуть уда- лённому аудиту с примене- нием разных Информацион- но Коммуникационных Тех- нологий</p>	5,7	1,7	4 Практи- ческие работы и дискус- сии*	1	4; 5	<p>Презентация тем по разде- лу раздаточ- ного мате- риала. Инте- рактивное об- суждение на- значения, структуры и содержания стандарта ISO 19011:2018/Г ОСТ Р ИСО 19011-2021 Полнота рас- крытия тем по разделу мо- дуля, ответы на контроль- ные вопросы и активность слушателей.</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)

	Принципы аудита «Риск - ориентированный подход»; Достоинства внутреннего аудита.							
2.	<b>Рекомендации для аудита процессов высшего руководства</b> * - <b>Практические работы и дискуссии из ПРОТОКОЛА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА «Переподготовка внутренних аудиторов с учетом разработок группы ТК 176 и IAF по практике проведения аудита на соответствие ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015»:</b> - Упражнение 3: Используя шаблоны чек-листов и содержание Кейса №1 составить перечень вопросов для аудита высшего руководства. (Требования ISO 9001:2015 п.п. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.1; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.3; 10.3).	3	2	1 <b>Практические работы и дискуссии*</b>	1	1-3; 6-14	Презентация тем по разделу раздаточного материала. Интерактивное обсуждение практики реализации требований стандарта ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015 по кейсу №1. Полнота раскрытия тем по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей.	«Лидерство высшего руководства и изменения, направленные на радикальное улучшение компании. «Процесный подход на практике»; «Внутренний аудитор систем менеджмента качества (ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015)» «Управление



# 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)

							Проведение и обсуждение результатов практических работ.	знаниями как задача менеджмента организации»;  «Внутренний аудитор СМК по СТО Газпром 9001-2018».
3.	<b>Рекомендации для аудита основных процессов</b> * - Практические работы и дискуссии из ПРОТОКОЛА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА «Переподготовка внутренних аудиторов с учетом разработок группы ТК 176 и IAF по практике проведения аудита на соответствие ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015»: - Упражнение 4: Используя шаблоны чек-листов и содержание Кейса	3	1,5	1,5	-	-	Презентация тем по разделу раздаточного материала. Интерактивное обсуждение кейса №2. Полнота раскрытия тем по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей.	«Аудит второй стороны системы менеджмента качества и условий производства поставщиков. От теории к практике по IATF 16949:2016 и VDA 6» «Внутренний аудитор сис-



# 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)

	№2 составить перечень вопросов для аудита основных процессов. (Требованиям ISO 9001:2015 п.п. 4.4; 8).							тем менеджмента качества (ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015)»
4.	<p>Рекомендации для аудита поддерживающих процессов и процессов измерения, анализа и оценки</p> <p>* - Практические работы и дискуссии из ПРОТОКОЛА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА «Переподготовка внутренних аудиторов с учетом разработок группы ТК 176 и IAF по практике проведения аудита на соответствие ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015»:</p> <p>- Упражнение 5: Используя шаблоны чек-листов и Кейс №3 составить перечень вопросов для аудита процессов по требованиям ISO 9001:2015 п.п. 7.5;</p>	2	1	1	-	-	Презентация тем по разделу раздаточного материала. Интерактивное обсуждение кейса №3 Полнота раскрытия тем по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей. Проведение и обсуждение результатов практических	Аудит второй стороны системы менеджмента качества и условий производства поставщиков. От теории к практике по IATF 16949:2016 и VDA 6» «Внутренний аудитор систем менеджмента качества (ISO



# 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)

	9.1.1; 9.1.3						работ.	9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015)»
5.	Рекомендации для аудита специфических требований СМК	2	1	1 дискус- сии по цифро- вым про- цессам	-	-	Презентация тем по разделу раздаточного материала. Интерактивное обсуждение способов коммуникации и ведения интервью при проведении внутренних аудитов цифровых процессов. Полнота раскрытия тем по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы, активность	Аудит второй стороны системы менеджмента качества и условий производства поставщиков. От теории к практике по IATF 16949:2016 и VDA 6» «Внутренний аудитор систем менеджмента качества (ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015)»



## 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)

							слушателей.	
6.	Консультирование и тестирование по модулю	2	0,5	1,5 Тестирование	-	-	Самостоятельное выполнение тестирования и сдача экзамена участником обучения. Консультирование по вопросам.	-

\*номер указывается согласно списку рекомендуемой литературы к Программе.

ООО «Тренинги и консультации для бизнеса ИНТЕРСЕРТИФИКА»



## 9. Содержание программы:

### Раздел 0. Вводная часть.

#### Раздел 1. Руководство по результативному использованию ISO 19011:

- Область применения ISO 19011:2018
- Процессный подход к проведению аудитов
- Руководство по «тропе аудита»
- Руководство по проведению аудита системы менеджмента качества и ее процессов
- Руководство по «контрольному перечню вопросов по аудиту (чек-листу)»
- Проведение опросов
- Руководство по «добавлению ценности аудиту»
- Руководство по подготовке «отчетов об аудитах»
- Руководство по «документированию несоответствий»
- Руководство по проведению дистанционных (удаленных) аудитов

#### Раздел 2. Рекомендации для аудита процессов высшего руководства:

- Руководство по проведению аудита «высшего руководства»
- Руководство по проведению аудита «контекста»
- Руководство по проведению аудита потребностей и ожиданий заинтересованных сторон
- Руководство по проведению аудита определения области применения системы менеджмента качества
- Аудит лидерства и выполнения обязательств
- Руководство по проведению аудита «риск-ориентированного мышления»
- Руководство по проведению аудита «политики, целей и анализа со стороны руководства»

#### Раздел 3. Рекомендации для аудита основных процессов:

- Руководство по проведению аудита «коммуникации с потребителями»
- Руководство по проведению аудита «процесса проектирования и разработки»
- Руководство по проведению аудита «внешних поставщиков»
- Аудит цепочки поставок

#### Раздел 4. Рекомендации для аудита поддерживающих процессов и процессов измерения, анализа и оценки:

- Руководство по проведению аудита «ресурсов»
- Руководство по проведению аудита «ресурсов для мониторинга и измерений»
- Руководство по проведению аудита «прослеживаемости измерений»
- Руководство по проведению аудита «внутрифирменных знаний»
- Руководство по проведению аудита «компетентности»
- Руководство по проведению аудита «внутренней коммуникации»
- Руководство по проведению аудита «удовлетворенности потребителей»
- Руководство по проведению аудита «внутренних аудитов»
- Руководство по проведению аудита «улучшений»

#### Раздел 5. Рекомендации для аудита специфических требований СМК:

- Руководство по проведению аудита «законодательных и нормативных правовых требований»



- Руководство по вопросу аудита «систем с документированной информацией в электронном виде»
- Руководство по проведению аудита «претензий потребителей»
- Руководство по проведению аудита «цифровых процессов»

**Раздел 11. Консультирование и тестирование по модулю****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 изменен по согласованию Сторон, при условии соблюдения требований раздела 6 настоящей Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.

№	Тема	Продолжительность, ак. ч.
День первый		
0	<b>Организационные вопросы:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Представление ведущего семинара;</li><li>• Знакомство с участниками семинара;</li><li>• Регламент работы семинара;</li><li>• Цели, задачи, структура и содержание семинара-тренинга.</li></ul>	0,3
1	<b>1. Руководство по результативному использованию ISO 19011:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Область применения ISO 19011:2018</li><li>• Процессный подход к проведению аудитов</li><li>• Руководство по «тропе аудита»</li><li>• Руководство по проведению аудита системы менеджмента качества и ее процессов</li><li>• Руководство по «контрольному перечню вопросов по аудиту (чек-листу)»</li><li>• Проведение опросов</li><li>• Руководство по «добавлению ценности аудиту»</li><li>• Руководство по подготовке «отчетов об аудитах»</li><li>• Руководство по «документированию несоответствий»</li><li>• Руководство по проведению дистанционных (удаленных) аудитов</li></ul>	1,7
<b>Перерыв на обед</b>		



2	<b>Практические работы и дискуссий из ПРОТОКОЛА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ «Переподготовка внутренних аудиторов с учетом разработок группы ТК 176 и IAF по практике проведения аудита на соответствие ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015»:</b> - Упражнение 1: Применение процессного подхода при планировании аудита; - Упражнение 2: Оценка рисков для процессов чтобы подвергнуть удалённому аудиту с применением разных Информационно Коммуникационных Технологий	4.0
<b>День второй</b>		
3	<b>2. Рекомендации для аудита процессов высшего руководства:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Руководство по проведению аудита «высшего руководства»</li><li>• Руководство по проведению аудита «контекста»</li><li>• Руководство по проведению аудита потребностей и ожиданий заинтересованных сторон</li><li>• Руководство по проведению аудита определения области применения системы менеджмента качества</li><li>• Аудит лидерства и выполнения обязательств</li><li>• Руководство по проведению аудита «риск-ориентированного мышления»</li><li>• Руководство по проведению аудита «политики, целей и анализа со стороны руководства»</li></ul>	2
4	<b>Практические работы и дискуссий из ПРОТОКОЛА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА «Переподготовка внутренних аудиторов с учетом разработок группы ТК 176 и IAF по практике проведения аудита на соответствие ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015»:</b> - Упражнение 3: Используя шаблоны чек-листов и содержание Кейса №1 составить перечень вопросов для аудита высшего руководства. (Требования ISO 9001:2015 п.п. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.1; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.3; 10.3)..	1
<b>Перерыв на обед</b>		
5	<b>3. Рекомендации для аудита основных процессов:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Руководство по проведению аудита «коммуникации с потребителями»</li><li>• Руководство по проведению аудита «процесса проектирования и разработки»</li><li>• Руководство по проведению аудита «внешних поставщиков»</li><li>• Аудит цепочки поставок</li></ul>	1,5



6	<b>Практические работы и дискуссий из ПРОТОКОЛА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА «Переподготовка внутренних аудиторов с учетом разработок группы ТК 176 и IAF по практике проведения аудита на соответствие ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015»:</b> - Упражнение 4: Используя шаблоны чек-листов и содержание Кейса №2 составить перечень вопросов для аудита основных процессов. (Требованиям ISO 9001:2015 п.п. 4.4; 8).	1,5
День третий		
7	<b>4. Рекомендации для аудита поддерживающих процессов и процессов измерения, анализа и оценки:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Руководство по проведению аудита «ресурсов»</li><li>• Руководство по проведению аудита «ресурсов для мониторинга и измерений»</li><li>• Руководство по проведению аудита «прослеживаемости измерений»</li><li>• Руководство по проведению аудита «внутрифирменных знаний»</li><li>• Руководство по проведению аудита «компетентности»</li><li>• Руководство по проведению аудита «внутренней коммуникации»</li><li>• Руководство по проведению аудита «удовлетворенности потребителей»</li><li>• Руководство по проведению аудита «внутренних аудитов»</li><li>• Руководство по проведению аудита «улучшений»</li></ul>	1
Перерыв		
8	<b>Практические работы и дискуссии из ПРОТОКОЛА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА «Переподготовка внутренних аудиторов с учетом разработок группы ТК 176 и IAF по практике проведения аудита на соответствие ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015»:</b> - Упражнение 5: Используя шаблоны чек-листов и Кейс №3 составить перечень вопросов для аудита процессов по требованиям ISO 9001:2015 п.п. 7.5; 9.1.1; 9.1.3	1
Перерыв на обед		
9	<b>5. Рекомендации для аудита специфических требований СМК:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Руководство по проведению аудита «законодательных и нормативных правовых требований»</li><li>• Руководство по вопросу аудита «систем с документированной информацией в электронном виде»</li><li>• Руководство по проведению аудита «претензий потребите-</li></ul>	1



	лей» <ul style="list-style-type: none"><li>Руководство по проведению аудита «цифровых процессов»</li></ul>	
<b>Перерыв</b>		
10	<b>Дискуссия из ПРОТОКОЛА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ «Переподготовка внутренних аудиторов с учетом разработок группы ТК 176 и IAF по практике проведения аудита на соответствие ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015»:</b> - аудит цифровых процессов.	1
11	<b>Раздел 11. Консультирование и тестирование по модулю</b> Консультирование	0,5
	Тестирование	1,5

**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:

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

**11. Условия реализации Программы:**

Заключение договора на оказание образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, прием Обучающихся осуществляются 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.

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 задает Обучающимся вопросы на понимание материала. В ходе практических занятий и в рамках отведенного времени Обучающиеся могут делиться своим опытом и обмениваться информацией по вопросам и темам программы.

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

## **12. Законодательные и нормативные документы:**

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
2. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
3. ГОСТ Р ИСО 9004-2019 «Менеджмент качества. Качество организации. Рекомендации по достижению устойчивого успеха».
4. ГОСТ Р ИСО 10005-2019 «Менеджмент организации. Руководящие указания по планам 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. Supporting guidance documents. The process approach in ISO 9001:2015, Document: ISO/TC 176/SC 2/N 1289 (Процессный подход в ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Документ ISO/TC 176/SC 2/N 1289 из комплекта руководств по поддержке перехода на ISO 9001:2015).
8. ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Руководящие указания по проведению аудитов систем менеджмента».



### 13. Список рекомендуемой литературы

1. Качалов В.А. Как правильно управлять документированной информацией? // «Методы менеджмента качества», 2017, №№ 4-5.
2. 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.
3. Г. Нив «Пространство доктора Деминга» // «Городской общественный фонд «Развитие через качество», 1998, 336 с.
4. Гличев А.В. «Качество, эффективность, нравственность. Учебное пособие» // «М. ООО «Премиум Инжиниринг», 2009, 356 с.
5. Гличев А.В. «Основы управления качеством продукции. 2-е издание» // «М. РИА «Стандарты и качество», 2001, 424 с.
6. Понаморев 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.
7. Белобрагин В.Я., Зажигалкин А.В., Зворыкина Т.И. «Основы стандартизации. Учебное пособие» // «М. РИА «Стандарты и качество», 2015, 464 с.
8. 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.
9. Контитито. «Самооценка в организациях» // «М. РИА «Стандарты и качество», 2000, 328 с.
10. Кокран К. «Нас много – потребитель один: ориентируемся на потребителя» // «М. РИА «Стандарты и качество», 2009, 168 с.