



Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр профессиональной подготовки работников строительного комплекса атомной отрасли (НОУ ДПО «УЦПР»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор НОУ ДПО «УЦПР»

_____ И.В. Грязнев

«___» декабря 2022 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

**«ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР СМК. ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ Р ИСО 19011-2021
К ОРГАНИЗАЦИИ, ПЛАНИРОВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТОВ СМК,
ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ НА ОСНОВЕ ГОСТ Р ИСО 9001-2015
и ГОСТ РВ 0015-002-2020»**

(шифр программы **C-10.10**)

(на соответствие Профессиональному стандарту
"Внутренний аудитор»

(Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
от «24» июня 2015 г. № 398н)

Москва 2022

Оглавление

№	Разделы	Стр.
1	Пояснительная записка	3
2	Цели и задачи освоения образовательной программы	3
3	Результаты освоения образовательной программы	4
4	Содержание программы	8
	4.1 Учебный план	8
	4.2 Учебно-тематический план	12
5	Рабочая программа	16
6	Оценочные материалы	20
7	Литература и нормативные документы	26
8	Учебно-методическое обеспечение	29
9	Материально – технические обеспечение дисциплины	29

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации: **«Внутренний Аудитор СМК. Требования ГОСТ Р ИСО 19011-2021 к организации, планированию и проведению аудитов СМК, функционирующей на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020»** составлена с учетом профессиональных стандартов и специальных квалификационных требований, необходимых для исполнения должностных обязанностей внутренних аудиторов СМК строительных организаций атомной отрасли - участников государственного оборонного заказа, установленных в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе в области обороны и безопасности государства.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Цели освоения образовательной программы

Целями реализации настоящей профессиональной образовательной программы повышения квалификации является:

➤ подготовка эффективных внутренних аудиторов организаций строительного комплекса атомной отрасли - участников государственного оборонного заказа, владеющих знаниями и практическими навыками по внедрению и внутреннему аудиту систем менеджмента качества на основе глубокого изучения и практического освоения разработанных на основе требований ГОСТ Р ИСО 19011-2021, ГОСТ Р ИСО 9001–2015 и специальных требований ГОСТ РВ 0015–002–2020 к услугам и процессам жизненного цикла продукции и услуг оборонного назначения;

➤ развитие у слушателей необходимых общекультурных и профессиональных компетенций и навыков для оперативного управления работами по объективной, независимой и беспристрастной оценке результативности систем менеджмента качества организаций строительного комплекса атомной отрасли, применительно к работам в сфере оборонных отраслей промышленности, на основании специальных требований ГОСТ РВ 0015–002–2020 «Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования»;

➤ на основе практического освоения требований стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2021 и ГОСТ РВ 0015–002–2020 обеспечить подготовку эффективных внутренних аудиторов организаций строительного комплекса атомной отрасли - участников государственного оборонного заказа, владеющих знаниями и практическими навыками по планированию и проведению эффективного аудита систем менеджмента качества применительно к специфике работы в интересах обороны и безопасности государства.

2.2 Задачи освоения образовательной программы

➤ научить слушателей глубоко понимать и применять на практике нормативно-методическую базу аудита систем менеджмента качества организаций строительного комплекса атомной отрасли, участвующих в работах в сфере обороны и безопасности государства;

➤ рассмотреть основные принципы проведения и системы менеджмента качества в деятельности организаций строительного комплекса атомной отрасли, учитывающие специфику оказания продукции и услуг оборонного назначения в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ РВ 0015–002–2020;

➤ глубоко уяснить и применять на практике применение процессного подхода и других обязательных принципов при повышении результативности системы менеджмента качества предприятий- участников Гособоронзаказа в результате применения эффективных аудиторских практик с целью реального повышения удовлетворенности заказчиков (потребителей) путем постоянного выполнения и предвосхищения их требований.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Планируемая результативность образовательной программы

В результате успешного освоения дополнительной профессиональной программы у слушателей будут сформированы следующие общекультурные и профессиональные компетенции:

➤ способность находить правильные организационно-управленческие решения для постоянного совершенствования систем менеджмента качества, с приоритетом выполнения требований стандарта ГОСТ РВ 0015–002–2020 благодаря эффективной независимой и беспристрастной аудиторской практики, а также постоянная готовность осознанно отстаивать и нести ответственность за принятые решения по выявленным несоответствиям и выводам отчета по аудиту и связанных с ними последствиях;

➤ умение опираться и использовать нормативно-правовые документы в своей практической деятельности по аудиту систем менеджмента качества при решении вопросов идентификации несоответствий по критериям аудита, включая вопросы обеспечения качества продукции оборонного назначения;

➤ постоянно совершенствовать свои знания и понимание базового смысла требований стандартов структуры высокого уровня: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015–002–2020, ГОСТ Р ИСО 19443-2020, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ГОСТ Р ИСО 45001-2020, ГОСТ Р ИСО 19011-2021) регламентирующих вопросы создания, внедрения и аудита систем менеджмента качества, охраны окружающей среды, безопасности труда, охраны здоровья и риск-менеджмента для обеспечения качества работ и услуг в сфере обороны и безопасности государства;

➤ -способность идентифицировать и анализировать коренные причины значимых проблем и несоответствий в сфере обеспечения качества процессов функционирования систем менеджмента качества, учитывая специфику разработки и производства продукции и услуг оборонного назначения, а также способность разрабатывать и правильно оформлять соответствующую документацию и записи, сформированные в процессе аудита СМК.

3.2. Требования к результатам освоения программы

В результате изучения программы «Внутренний Аудитор СМК. Требования ГОСТ Р ИСО 19011-2021 к организации, планированию и проведению аудитов СМК», функционирующей на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020» слушатели должны:

Знать: нормативно-правовые акты Российской Федерации в области обороны и безопасности государства, теории и практики оценки систем менеджмента качества продукции и услуг оборонного назначения, экологической безопасности, безопасности труда и охраны здоровья; федеральные нормы и правила безопасности в области использования атомной энергии; строительные нормы и правила, своды правил; основы технического регулирования и саморегулирования в строительстве объектов военного назначения, а также правила разработки, ведения и сохранности соответствующей документированной информации.

Уметь: уверенно применять на практике полученные в рамках данного курса знания по применению принципов аудита систем менеджмента качества при решении практических вопросов обеспечения качества строительства объектов военного назначения и продукции и услуг при участии в работах в сфере разработки и производства объектов военного назначения.

Иметь понятие:

- о перспективах развития атомной отрасли в сфере обороны и безопасности, и актуальных требованиях законодательства и нормативов Российской Федерации в сфере промышленной, ядерной и экологической безопасности, а также в области безопасности труда и охраны здоровья с учетом специфики функционирования объектов военного назначения;
- о перспективах развития научно-технического уровня атомной отрасли, процессов менеджмента качества организаций участников Гособоронзаказа.

3.3. Требования к уровню базовой подготовки обучаемого

Базовый уровень образования – к освоению дополнительных профессиональных образовательных программ в НОУ ДПО «УЦПР» допускаются:

- лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование;
- лица, получающие высшее или среднее профессиональное образование;

Подготовка проводится в формах **очного и очно-заочного** обучения.

Срок обучения определяется учебной программой:

Повышение квалификации — **от 16 часов;**

Обучение ведется на русском языке.

Образовательный процесс в учреждении осуществляется на платной основе на основании договоров, заключенных между Центром и организацией или между Центром и физическим лицом и в соответствии с учебной и учебно-методической документацией.

3.4. Общие требования к образовательной программе

Виды занятий, количество учебных часов.

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:

72 академических часа, в том числе:

Заочное (самостоятельное) обучение	32 часа
Очное теоретическое обучение (лекции)	38 часов
Итоговая аттестация	2 часа
Всего	72 часа

При реализации образовательной программы допускается:

- изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала по модулям разделов и дисциплин - в пределах 5%;
- устанавливать необходимую глубину преподавания отдельных разделов, в соответствии с уровнем подготовки и потребностями слушателей;
- реализовывать образовательную программу подготовки слушателей в сокращенные сроки, если это продиктовано производственной необходимостью при наличии у них профессиональной компетенции, достаточной для качественного освоения настоящей программы.

Образовательная программа рассматривается как совокупность учебных разделов, разработанных на основе системного подхода к обучению, в связи с чем ее можно разделить на следующие образовательные модули:

Образовательный модуль №1. Роль международной и национальной стандартизации в построении и аудите систем менеджмента качества организаций строительного комплекса атомной отрасли – участников Гособоронзаказа.

Образовательный модуль №2. Системы менеджмента организаций на основе требований стандартов структуры высокого уровня в сфере менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015–002–2020, систем экологического менеджмента по ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья по ГОСТ Р ИСО 45001-2020.

Образовательный модуль №3. Область применения стандарта ГОСТ РВ 0015–002–2020 к деятельности организаций в сфере обороны и безопасности государства. Требования к Руководству по качеству. Ответственность и обязанности высшего руководства, представителя высшего руководства по СМК и персонала организаций.

Образовательный модуль №4. Структура и содержание стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». Несоответствия в сфере функционирования СМК, организаций участников Гособоронзаказа. Особенности и порядок взаимодействия персонала организаций - участников Гособоронзаказа в ходе выполнения программы аудита с военными представителями (далее- ВП МО РФ).

Образовательный модуль №5. Требования ГОСТ Р ИСО 19011-2021 к личным и профессиональным качествам аудиторов по профессионально-этическим качествам, квалификации, технике и психологии общения, другим критериям. Права и обязанности аудиторов. Методы и приемы работы аудиторов. Компетентность аудиторов. Выявление потребности в обучении аудиторов и оценка его результативности.

Образовательный модуль №6. Понятие о рисках. Управление рисками в СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Источники рисков и их последствия. PESTLE, LOTO и SWOT методы анализа рисков, вероятности их возникновения потенциальная сила последствий при реализации риска. Стратегия управления рисками. Риск-менеджмент в соответствии с ГОСТ РВ 0015–002. Риски аудита СМК связанные с определением и достижением целей, задач и объемов аудита, формированием и работой аудиторской группы, регистрацией данных и др.

В соответствии с Приказом Минобрнауки от 1 июля 2013 год № 499 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» срок освоения дополнительных профессиональных программ определяется договором на образование.

В зависимости от пожеланий заказчика и квалификации слушателей возможно внесение изменений в базовую программу, увеличение или уменьшение количества учебных часов при возможности достижения целей обучения. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации **не может быть менее 16 часов.**

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1 Учебный план дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации по теме: «Внутренний аудитор СМК. Требования ГОСТ Р ИСО 19011-2021 к организации, планированию и проведению аудитов СМК, функционирующей на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020»

(на соответствие Профессиональному стандарту "Внутренний аудитор»
(Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июня 2015 г. № 398н)

Цель обучения:

➤ специальная подготовка и повышение квалификации эффективных внутренних аудиторов организаций строительного комплекса атомной отрасли владеющих знаниями и практическими навыками по проведению аудита систем менеджмента на основе практического освоения требований стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2022 по вопросам оценки результативности внедренных систем менеджмента качества с учетом применения специальных требований ГОСТ РВ 0015–002–2020.

Решение указанных задач требует наличия у персонала организаций строительного комплекса атомной отрасли, в том числе участвующих в государственном оборонном заказе, глубоких профессиональных и практически ориентированных знаний в области аудита систем менеджмента качества, для приобретения которых и предназначена данная программа.

Базовый уровень образования и категория – к освоению дополнительных профессиональных образовательных программ в НОУ ДПО «УЦПР» допускаются руководители и специалисты организаций СРО «Союзатомстрой», в том числе участников Государственного оборонного заказа:

- имеющие высшее или среднее профессиональное образование;
- получающие высшее или среднее профессиональное образование;

В результате освоения дополнительной профессиональной программы формируются следующие профессиональные компетенции:

- способность находить правильные организационно-управленческие решения в ходе аудита СМ и готовность нести за них ответственность;
- умение использовать нормативно-правовые документы в своей практической деятельности;
- знание и понимание требований стандартов ГОСТ Р ИСО 19011-2021, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020 применительно к практике аудита

-способность анализировать значимые проблемы в сфере процессов функционирования систем менеджмента качества, риск-менеджмента и критерии их оценки при проведении внутреннего аудита;

способность разрабатывать и правильно оформлять документированную информацию в сфере аудита систем менеджмента;

Общие требования к образовательной программе повышения квалификации:

Образовательная программа рассматривается как совокупность учебных разделов/тем, выбранных в логике обозначенного направления (проблемы) повышения квалификации.

Продолжительность и форма обучения: 72 академических часа, из которых на

- теоретическое обучение (лекции, практика) приходится: 40 акад. часов
- заочное обучение по дистанционной форме обучения (без отрыва от производства) приходится: 32 акад. часа

Форма обучения: очно–заочная (с полным отрывом от производства)

Режим занятий: 8 академических часов в день

Сертификация: Удостоверения о повышении квалификации установленного образца;

Категория: руководители и специалисты организаций СРО «Союзатомстрой», имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; а также получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Учебный план

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации по теме: **«Внутренний аудитор СМК. Требования ГОСТ Р ИСО 19011-2021 к организации, планированию и проведению аудитов СМК, функционирующей на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020».** (шифр программы С-10.10)

№ п/п	Наименование разделов/модулей	Количество часов			Форма контроля
		всего	лекции	самостоятельные занятия	
1.	Выполнение предкурсового задания. Проведение анализа исходного уровня знаний слушателей	10	2	8	Тест
2.	Международная организация по стандартизации ИСО. Роль международной стандартизации в создании и аудите СМК организаций. Стандарты структуры высокого уровня. Введение в структуру СВО. Структура и содержания базовых стандартов ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 в составе интегрированной системы менеджмента	6	2	4	Промежуточный контроль
3.	Системы менеджмента организаций на основе требований стандартов структуры высокого уровня в сфере менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015–002–2020, систем экологического менеджмента по ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья по ГОСТ Р ИСО 45001	16	8	8	Промежуточный контроль

№ п/п	Наименование разделов/модулей	Количество часов			Форма контроля
		всего	лекции	самостоятельные занятия	
4.	Структура, содержание и область применения стандарта ГОСТ РВ 0015–002–2020 применительно к деятельности организаций в сфере обороны и безопасности государства. Требования к Руководству по качеству. Ответственность и обязанности высшего руководства, представителя высшего руководства по СМК и персонала организаций-участниц Гособоронзаказа	6	4	2	Текущий контроль
5.	Структура и содержание стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2021«Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». Несоответствия в сфере функционирования СМК, организаций участников Гособоронзаказа. Особенности и порядок взаимодействия персонала организаций - участников Гособоронзаказа в ходе выполнения программы аудита с военными представителями (далее- ВП МО РФ)	12	8	4	Текущий контроль
6.	Требования ГОСТ Р ИСО 19011-2021 к личным и профессиональным качествам аудиторов по профессионально-этическим качествам, квалификации, технике и психологии общения, другим критериям. Права и обязанности аудиторов. Методы и приемы работы аудиторов. Компетентность аудиторов. Выявление потребности в обучении аудиторов и оценка его результативности	6	4	2	Текущий контроль
7.	Понятие о рисках. Управление рисками в СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Источники рисков и их последствия. PESTLE, LOTO и SWOT методы анализа рисков, вероятности их возникновения потенциальная сила последствий при реализации риска. Стратегия управления рисками. Риск-менеджмент в соответствии с ГОСТ РВ 0015–002. Риски СМК связанные с решением задач аудита, формированием и работой аудиторской группы, регистрацией данных и др.	10	8	2	Текущий контроль
8.	Несоответствия и корректирующие действия по ним. Решение практических задач аудита. Практика идентификации и оформления несоответствий	4	2	2	Промежуточный контроль
9.	Итоговый контроль знаний. Итоговая аттестация	2	2	0	Итоговая аттестация
	Итого:	72	40	32	

4.2 Учебно-тематический план

по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации: **«Внутренний аудитор СМК. Требования ГОСТ Р ИСО 19011-2021 к организации, планированию и проведению аудитов СМК, функционирующей на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020»**. (шифр программы С-10.10)

(на соответствие Профессиональному стандарту "Внутренний аудитор» (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июня 2015 г. № 398н)

№ п/п	Наименование разделов/модулей	Количество часов			Форма контроля
		всего	лекции	Самост. занятия	
1	Выполнение предкурсового задания. Проведение анализа исходного уровня знаний слушателей	10	2	8	10
1.1	Регистрация слушателей. Подключение к дистанционному обучению. Взаимное представление преподавателя и слушателей, своих компаний, состояния вопросов внедрения систем менеджмента и состояния проведения аудита.	1		1	
1.2	Проведение анализа исходного уровня знаний слушателей по результатам выполнения предкурсового задания	4	1	3	
1.3	Предмет и задачи курса. Целевая установка, необходимость и перспективы внедрения систем менеджмента в деятельность организаций.	5	1	4	
2	Роль международной стандартизации в построении интегрированных систем менеджмента	6	2	4	Промежуточный контроль
3.1.	Международная организация по стандартизации ИСО. Роль международной стандартизации в создании и аудите СМК организаций	3	1	2	
3.2.	Стандарты структуры высокого уровня (СВО). Введение в структуру СВО. Структура и содержания базовых стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015–002–2020, ГОСТ Р ИСО 19443-2020, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ГОСТ Р ИСО 45001 в составе интегрированной системы менеджмента	3	1	2	
3	Системы менеджмента организаций на основе требований стандартов СВО в сфере менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015–002–2020, ГОСТ Р ИСО 19443-2020 СЭМ по ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и СУОТ по ГОСТ Р ИСО 45001	16	8	8	Промежуточный контроль

№ п/п	Наименование разделов/модулей	Количество часов			Форма контроля
		всего	лекции	Самост. занятия	
3.1.	Создание и сертификация интегрированных систем менеджмента (ИСМ). Основные понятия в сфере интегрирования, принципы, модели, способы и проблемы интегрирования СМ на основе стандартов СВО.	4	2	2	
3.2.	Особенности разработки и внедрения систем менеджмента качества организаций на основе требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015–002–2020 и ГОСТ Р ИСО 19443-2020. Особенности практики аудита СМК	4	2	2	
3.3.	Системы экологического менеджмента (СЭМ) на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Процессы управления в СЭМ. Идентификация экологических аспектов деятельности организации, оценка их значимости Особенности практики аудита СЭМ	4	2	2	
3.4.	Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Цели создания и требования к СМ БТ и ОЗ. Идентификация нормативно-правовых требований в сфере БТ и ОЗ. Оценка условий труда на рабочем месте. Особенности практики аудита СМ БТ и ОЗ	4	2	2	
4.	Руководящие указания по аудиту систем менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2021	12	8	4	Промежуточный контроль
4.1	Структура и содержание стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». Несоответствия в сфере функционирования СМК, организаций участников Гособоронзаказа с учетом ГОСТ РВ 0015–002	4	3	1	
4.2	Особенности и порядок взаимодействия персонала организаций - участников Гособоронзаказа в ходе выполнения программы аудита с военными представителями Министерства Обороны РФ (далее- ВП МО РФ)	4	2	2	
4.3	Требования ГОСТ Р ИСО 19011-2021 к личным и профессиональным качествам аудиторов по профессионально - этическим качествам, квалификации, технике и психологии общения. Методы и приемы работы аудиторов. Компетентность аудиторов, выявление потребности в обучении и оценка его результативности	4	3	1	
5.	Действия в отношении рисков и возможностей в организации при создании и внедрении систем менеджмента качества организаций	10	8	2	Текущий контроль
5.1	Понятие о рисках. Управление рисками в СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 31000-2019 и ГОСТ РВ 0015–002. Источники рисков и их последствия.	5	4	1	

№ п/п	Наименование разделов/модулей	Количество часов			Форма контроля
		всего	лекции	Самост. занятия	
5.2	Методы анализа рисков PESTLE, LOTO и SWOT, вероятности возникновения рисков, потенциальная сила последствий при реализации риска. Стратегия управления рисками.	5	4	1	
6.	Несоответствия и корректирующие действия по ним.	4	2	2	Промежуточный контроль
6.1	Выявление несоответствий, запись о несоответствии. Определение коренных причин несоответствий, планирование и выполнение коррекции и корректирующих действий, анализ их результативности.	2	1	1	
6.2	Анализ, и оформление решения типовых ситуационных задач аудита систем менеджмента с учетом требований ГОСТ РВ 0015–002. Оформление протокола несоответствий	2	1	1	
7.	Итоговый контроль знаний. Итоговая аттестация	2	2		Итоговая аттестация
	Итого:	72	40	32	

5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

«Внутренний аудитор СМК. Требования ГОСТ Р ИСО 19011-2021 к организации, планированию и проведению аудитов СМК, функционирующей на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020». (Шифр – 10.10)

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Входной контроль знаний слушателей.

Проведение входного контроля по итогам изучения материала для самостоятельного изучения. Тестирование. Проведение анализа исходного уровня знаний слушателей по результатам выполнения предкурсового задания. Консультирование.

Регистрация слушателей. Подключение к дистанционному обучению. Взаимное представление преподавателя и слушателей, своих компаний, состояния вопросов внедрения систем менеджмента и состояния проведения аудита. Доведение предмета и задачи курса. Целевая установка, необходимость и перспективы внедрения систем менеджмента в деятельность организаций – участников Гособоронзаказа.

РАЗДЕЛ 2. Роль международной стандартизации в построении интегрированных систем менеджмента

Международная организация по стандартизации ИСО. Роль международной стандартизации в создании и аудите СМК организаций – участников Гособоронзаказа

Стандарты структуры высокого уровня (СВО). Введение в структуру СВО. Структура и содержания базовых стандартов ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 в составе интегрированной системы менеджмента

РАЗДЕЛ 3. Системы менеджмента организаций на основе требований стандартов структуры высокого уровня в сфере менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015–002–2020, ГОСТ Р ИСО 19443-2020 СЭМ по ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и СУОТ по ГОСТ Р ИСО 45001

Создание и сертификация систем менеджмента. Особенности разработки и внедрения систем менеджмента качества организаций на основе требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015–002–2020 и ГОСТ Р ИСО 19443-2020. Особенности практики аудита СМК

Системы экологического менеджмента (СЭМ) на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Процессы управления в СЭМ. Идентификация экологических аспектов деятельности организации, оценка их значимости Особенности практики аудита СЭМ

Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Цели создания и требования к СМ БТ и ОЗ. Идентификация нормативно-правовых требований в сфере БТ и ОЗ. Оценка условий труда на рабочем месте. Особенности практики аудита СМ БТ и ОЗ

РАЗДЕЛ 4. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2021

Структура и содержание стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». Несоответствия в сфере функционирования СМК, организаций участников Гособоронзаказа

Особенности и порядок взаимодействия персонала организаций - участников Гособоронзаказа по ГОСТ РВ 0015–002 в ходе выполнения программы аудита с военными представителями Министерства Обороны РФ (ВП МО РФ)

Требования ГОСТ Р ИСО 19011-2021 к личным и профессиональным качествам аудиторов по профессионально - этическим качествам, квалификации, технике и психологии общения. Методы и приемы работы аудиторов. Компетентность аудиторов, выявление потребности в обучении и оценка его результативности

РАЗДЕЛ 5. Действия в отношении рисков и возможностей в организации при создании и внедрении систем менеджмента качества организаций

Понятие о рисках и возможностях. Управление рисками в СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 31000-2019 и ГОСТ РВ 0015–002. Источники рисков и их последствия. Классификация рисков по источнику происхождения, характеру и величине наносимого ущерба, видам опасности, времени частоте и воздействию и восприятию людьми.

Методы PESTEL, LOTO и SWOT идентификации, анализа и оценки рисков, подлежащих рассмотрению в СМК с учетом вероятности их возникновения и потенциальным последствиям при реализации риска (слабое, сильное, неприемлемое. Стратегия реагирования на риски (уклонения от риска, принятие риска, локализации риска, компенсации риска, распределения рисков, ограничения риска, усиление риска)

РАЗДЕЛ 6. Несоответствия и корректирующие действия по ним

Несоответствия и корректирующие действия по ним, понятие коррекции. Выявление несоответствий, запись о несоответствии. Определение коренных причин несоответствий, планирование корректирующих действий. Выполнения и анализ результативности корректирующих действий. Решение типовых ситуационных задач аудита СМК, применительно к требованиям стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 19443-2020 и ГОСТ РВ 0015–002–2020. Оформление протоколов несоответствий

Анализ, и оформление решения типовых ситуационных задач аудита систем менеджмента. Оформление протокола несоответствий

РАЗДЕЛ 7. Итоговый контроль знаний. Итоговая аттестация

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ **дополнительной профессиональной образовательной** **программы повышения квалификации**

«Внутренний аудитор СМК. Требования ГОСТ Р ИСО 19011-2021 к организации, планированию и проведению аудитов СМК, функционирующей на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020». (Шифр – 10.10)

6.1 Контроль успеваемости слушателей осуществляется в виде:

1 Входного контроля (тесты входного контроля в предкурсовом задании). Входной контроль проводится с целью определения уровня исходной подготовленности слушателей по итогам освоения материалов самостоятельного обучения в виде оценки выполнения предкурсового задания.

2 Текущего контроля (тесты, опрос, тестовые задания, выполнения практических заданий). Текущий контроль проводится с целью оценки уровня освоения текущих материалов обучения, в форме тестирования, опроса или по результатам выполнения практических работ

3 Промежуточного контроля (тесты, опрос, собеседования, практические задания). Промежуточный контроль проводится с целью определения уровня усвоения отдельных модулей программы, разделов, тем, в форме посещения занятий слушателей, кратких опросов, практических заданий

4 Итогового контроля – зачёт. Итоговая аттестация проводится с целью определения уровня усвоения материалов программы в целом, в форме тестирования или по результатам выполнения практических работ

Контроль служит эффективным стимулирующим фактором для организации самостоятельной и систематической работы, усиливает глубину и долговременность полученных знаний. Контроль осуществляется на аудиторных практических занятиях, чем создаются условия, при которых слушатель активно работает над изучением данного курса.

Организация контроля строится на оценке знаний слушателей по среднему баллу. Средний балл вычисляется как процент правильных ответов на вопросы. Максимальное количество баллов по программе, которой может набрать слушатель, составляет **100 баллов**.

Критерии оценки при итоговой аттестации:

85-100 баллов – **«5»**

75-84 баллов – **«4»**

50-75 баллов – **«3»**

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Метод контроля	Оценочные материалы
Входной контроль	Ответы на вопросы
Текущий контроль	Ответы на вопросы на слайде презентации, на бумажном носителе, выполнение практических заданий, кейсовые задания
Итоговая аттестация	Ответы на итоговые тесты с вопросами по всему курсу

Система оценки достижения планируемых результатов

Показатель (объект оценивания)	Критерии достижения	Значение показателя
Количество правильных ответов по итоговому тестированию	% правильных ответов	65% и более – зачтено Менее 60% - не зачтено

6.2 Примеры вопросов входного контроля и итоговой аттестации

1. Какая военная продукция, забракованная при производственном контроле, предъявительских и приемо-сдаточных испытаниях, а также по рекламациям, должна быть исследована для выявления причин дефектов (отказов).

2. Объясните своими словами, как вы понимаете понятие «интегрированная система менеджмента» и в чем ее отличие от отдельной системы менеджмента, например, «системы экологического менеджмента».

3. Какой документ по результатам аудита в соответствии с ГОСТ РВ 0015–002–2020 должен оформить главный эксперт с участием всех членов экспертной группы, принимавших участие в проверке.

4. Назовите предельно кратко основной объект управления в изучаемых системах менеджмента:

- для СМК это
- для стандарта ИСО19443:2018 это
- для СЭМ это
- для СМ БТ и ОЗ это.

5. Что такое дифференцированный подход к продукции и услугам, по отношению к чему нужна такая дифференциация.

6. Объясните, что вы понимаете под терминами "опасность" и "производственные риски", как они связаны. Приведите известный вам пример связанных друг с другом опасности и риска.

7. Опишите своими словами, как вы понимаете разницу и сходство между «рисками» и «возможностями»?

8. Какой промежуток времени должен быть установлен между проведением этапа 1 и этапа 2 для предприятий военной отрасли численностью до 50

человек и/или для предприятий, у которых на первом этапе первоначальной сертификации не выявлено несоответствий.

9. Объясните, как вы понимаете выражение «аудит и критерий аудита системы менеджмента качества производства изделий военного назначения»

10. Изложите ваше мнение по необходимости заблаговременного уведомления объекта о проведении аудита и его целях, или это должно быть внезапно, чтобы выяснить истинное состояние дел.

11. Какие требования по ГОСТ РВ 0015-002-2020 организация должна устанавливать к внешним поставщикам продукции (работ, услуг) на всех уровнях кооперации, в том числе по предотвращению применения внешними поставщиками контрафактной продукции в процессе создания продукции (выполнения работ, оказания услуг);

12. Поясните, какой, по вашему мнению, персонал не имеет право участвовать в аудите процессов управления на конкретном объекте

13. Имеет ли право аудитор высказывать личное мнение проверяемым по поводу идентификации несоответствий и корректирующих действий в ходе аудита

14. Поясните, обязан ли аудитор систем менеджмента владеть знаниями технологических процессов военного производства объекта проверки

6.3 Примеры решения ситуационных задач по находениям в ходе аудита при выполнении предкурсового задания и итоговой аттестации

1. На рабочем месте специалиста-аналитика по контролю качества рабочей среды имеется ряд импортных средств измерений: **жидкостной хроматограф с фотометрическим детектором Beckman 344 производства США и аналитические весы WA-34 производства Польши**, не внесенные в **Государственный реестр СИ** и не разрешенные к применению на объектах военной деятельности, хотя в протоколах измерений комиссии по специальной оценке условий труда имеются записи об их использовании.

2. Вновь принятые на работу сотрудники испытательной Лаборатории входного контроля качества и ядерной безопасности строительной продукции (Пронин М.И. Кузьмина И.Н.) регулярно подписывают протоколы испытаний (№№ 345/2, 234/1 и т.д.), не оформлены как стажеры (отсутствует приказ), не имеют **«допуска к самостоятельной работе»**, не владеют теорией и практикой обеспечения безопасности испытаний и внедрения основных процессов СМК в сфере ядерной безопасности.

3. В ходе аудита СМК Комиссией выявлено, что регламентируемые техническим регламентом **условия хранения готовой продукции** – сейсмических датчиков, не соответствуют фактическим параметрам помещения в хранилище №3 по показателям микроклимата - температуры -влажности воздуха.

Критерии хранения	По температуре воздуха	По влажности воздуха
Требования технического регламента	10-15 °С	φ Не выше 40%
Фактические условия хранения	29 °С	φ = 78%

4. На заводе ЖБК-20 отсутствует специалист, назначенный ответственным за **вопросы ядерной безопасности** в рамках функционирования системы менеджмента качества. Распорядительный документ (приказ, распоряжение и т.п.) или иные документы, подтверждающие распределение его функций, ответственности, полномочий и допуска к информации, составляющей военную тайну не представлен

5. При аудите СМК по стандарту ГОСТ РВ 0015-002-2020 установлено, что на заводе Звезда-стрела в рамках функционирования системы менеджмента качества не был назначен представитель руководства, ответственный за вопросы качества, обладающий соответствующими статусом и полномочиями, что подтверждается отсутствием соответствующего распорядительного документа.

6. В департаменте кадров Компании аудитору представлены утвержденные цели департамента в области качества, которые, в том числе, включали вопросы обеспечения компетентности персонала Компании в сфере менеджмента качества, а также План повышения компетентности персонала Компании на 2022 год. В представленном Плане вопросы обучения были ориентированы на риск-менеджмент и промышленную безопасность, а на вопросы СМК не распространялись.

7. В **качестве значимого экологического аспекта** организация установила выбросы **Бенз(А)Пирена** из котельной, работающей на каменном угле, однако ни одного документа (записи), подтверждающего факт измерения этой характеристики организацией самостоятельно или с привлечением сторонней аккредитованной лаборатории не представлено.

8. В Лаборатории по охране труда и окружающей среды ДСК №15 имелись случаи выдачи протоколов анализа воздуха рабочей зоны по Фенолу (Протокол №63-2020) и, бенз(а)пирену (Протокол № 316-2020), а также оценки загрязнения нефтепродуктами поверхности строительных конструкций (протоколы № 39 от 24.05.2020г., № 123 от 29.07.2020 г.) по Методикам измерений МВИ-096-03, МВИ-099-09 и МВИ-01-110-20, с истекшим сроком действия свидетельств о метрологической аттестации

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

а) Нормативно – правовая

- 1) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ Об аудиторской деятельности
- 2) Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
- 3) Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года 7-ФЗ.
- 4) Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002, № 184-ФЗ
- 5) Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
- 6) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- 7) Федеральный закон «Об опасных производственных объектах»
- 8) Федеральный закон от 01.12. 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
- 9) Кодекс профессиональной этики аудиторов Аудиторская палата России от 4 декабря 1996 г.
- 10) Постановление Правительства Российской Федерации № 100 от 12.02.94г. "Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг» С изм. от 16.05.03
- 11) НП-011-99 «Требования к программе обеспечения качества для атомных станций «(Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии, утверждены Постановлением Госатомнадзора России 21.12.1999г.
- 12) ОПБ - 88/97 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-97 (ПНАЭ Г - 01 - 011 - 97)

б) Стандарты СРО «Союзатомстрой»

- 1) СТО СРО-С-60542960 00007-2011 Стандарт организации «Термины и определения»
- 2) СТО СРО-С 60542960 00002-2011 Стандарт организации “Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства, реконструкции и капитальному ремонту”
- 3) СТО СРО-С 60542960 00055-2016 Стандарт организации "Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования"

4) СТО СРО-С 60542960 00022-2014 Стандарт организации " Работы пусконаладочные на системах и оборудовании при сооружении и вводе в эксплуатацию объектов использования атомной энергии. Основные требования и система контроля качества

5) СТО СРО-С 60542960 00028-2014 Стандарт организации «Организация строительства. Правила проведения совмещенных строительно-монтажных работ на ОИАЭ»

6) СТО СРО-С 60542960 00057-2016 Стандарт организации «Обеспечение системы качества. Управление несоответствиями при сооружении объектов использования атомной энергии. Основные требования»

7) СТО СРО-С 60542960 00057 -2016. Обеспечение системы качества. Управление несоответствиями при сооружении объектов использования атомной энергии. Основные требования

в) нормативно-техническая

1) СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 781) (актуализированный СНиП)

2) СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

3) СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

4) ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

5) ГОСТ 12.0.005–84. Система стандартов безопасности труда. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда.

6) ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

7) Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

8) ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы физических величин.

9) ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

10) ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений.

11) ГОСТ Р 8.568-97. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

12) ГОСТ Р 8.563-96 ГСИ. Методики выполнения измерений.

13) ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.

14) РД 52.04.59-85 Охрана природы. Атмосфера. Требования к точности контроля промышленных выбросов. Методические указания.

15) ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.

16) РМГ 64-2003 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Методы и способы повышения точности измерений.

17) РД 52.24.66-96 Методические указания. Охрана природы Система контроля точности результатов измерений показателей загрязненности контролируемой среды.

18) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий.

19) ГОСТ Р ИСО 19011—2021 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

20) ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования

21) ГОСТ Р ИСО 19443-2020 Системы менеджмента качества. Специальные требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2015 организациями цепи поставок ядерного энергетического сектора, поставляющими продукцию и услуги, важные для ядерной безопасности (ITNS)

22) ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

23) ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

24) ГОСТ Р ИСО 10015-2007 Менеджмент организации. Руководящие указания по обучению

25) ГОСТ Р 55269-2012 Системы менеджмента организаций. Рекомендации по построению интегрированных систем менеджмента

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Содержание:

- Презентационные материалы по темам лекций;
- Перечень нормативных документов по курсу лекций;
- Перечень нормативной документации в сети Интернет;
- Рекомендации по освоению программы самостоятельного обучения по программе повышения квалификации;
- Комплекс компьютерного тестирования на обучающей платформе Ispring Learn

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В проведении лекционных и практических занятий используется материально-техническое обеспечение:

- Учебный класс, посадочных мест – 25-40
- Компьютер с программным обеспечением: MicrosoftOfficePowerPoint 2010) с подключением к сети интернет;
- Проектора (Panasonic PT-TW230E, Optima)
- Классная Доска
- Маркерная доска

Составители программы:

Нестеренок Александр Геннадьевич	Начальник отдела, главный эксперт ООО «ЦТКАО», Международный аудитор систем менеджмента.	Разделы 1-3
Посвежинский Владимир Федорович	Главный эксперт ЦТКАО СРО, Между- народный аудитор систем менедж- мента, КТН, Доцент кафедры	Разделы 1-9
Памфилов Сергей Олегович	Главный эксперт ЦТКАО СРО, аудитор систем менеджмента, КТН	Разделы 5-8

Программа согласована:

Первый зам. Директора по УМР _____

Шорникова М.Е.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Наименование программ

(С-10.5) «Внутренний аудитор СМК. Требования ГОСТ Р ИСО 19011-2022 к организации, планированию и проведению аудитов СМК, функционирующей на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020»

(ГЕО-6) «Внутренний аудитор СМК. Требования ГОСТ Р ИСО 19011-2022 к организации, планированию и проведению аудитов СМК, функционирующей на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020»

(П-19) «Внутренний аудитор СМК. Требования ГОСТ Р ИСО 19011-2022 к организации, планированию и проведению аудитов СМК, функционирующей на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020»

Срок обучения: с " _____ " по " _____ " _____ 2022 года

Время занятия	Тема занятия	Вид занятия	Преподаватель
1-й день занятий - _____ Понедельник			
10.00-11.15	Регистрация слушателей. Подключение к дистанционному обучению. Взаимное представление преподавателя и слушателей. Представление слушателями состояния вопросов внедрения в своих организациях различных систем менеджмента, включая интегрированных систем на основе требований международных стандартов ИСО. Предмет и задачи курса. Целевая установка, Практика проведения аудита СМК организаций – участников Гособоронзаказа	Круглый стол	
11.15-11.30	Перерыв		
11.30-13.00	Тестирование исходного уровня знаний слушателей по результатам оценки имеющихся знаний, в том числе полученных в ходе самостоятельного письменного выполнения предкурсового задания, а также изучения представленных слушателям Государственных стандартов и других нормативных документов и материалов. Рассмотрение сложных для слушателей практических вопросов аудита	Промежуточный Тест	
13.00 – 14.00	Обеденный перерыв		
14.00-15.15	Роль международной стандартизации в построении систем менеджмента. Международная организация по стандартизации (ИСО) как уникальный инструмент внедрения систем менеджмента в мире. История, структура, миссия, цели, задачи, процессы деятельности ИСО.	Лекция	
15.15-15.30	Перерыв		

Время занятия	Тема занятия	Вид занятия	Преподаватель
15.30-16.45	<p>Стандарты структуры высокого уровня –передовая нормативная возможность интегрирования документов и процессов систем менеджмента, как основа повышения их результативности для получения положительного синергического (суммарного) эффекта.</p> <p>Возможные зоны конфликта интересов отдельных процессов различных систем менеджмента при их интегрировании в бизнес-процессы производства</p>	Лекция	
2-й день занятий - _____ вторник			
10.00-11.15	<p>Модели построения интегрированных систем менеджмента организаций.</p> <p>Основные принципы, модели, способы и проблемы интегрирования СМ. Базовые понятия: процесс, система, интегрирование, аудит, критерий, несоответствие, коррекция и корректирующее действие, результативность и эффективность, риски и возможности, прослеживаемость, верификация, валидация.</p> <p>Положения ГОСТ Р 58542-2019 ИСМ Руководство к применению</p>	Лекция	
11.15-11.30	Перерыв		
11.30-13.00	<p>Создание систем менеджмента организаций на основе требований стандартов структуры высокого уровня: ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 19443-2020, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ГОСТ Р ИСО 45001-2020.</p> <p>Разработка систем менеджмента качества (СМК) на основе требований стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Объект управления, структура и содержание стандарта. Основные принципы, процессы и элементы управления, распределение ответственности</p>	Лекция	
13.00-14.00	Обеденный перерыв		
14.00 -15.15	<p>Требования ГОСТ Р ИСО 19443-2020 «Специальные требования по применению ИСО 9001:2015 организациями цепи поставок ядерного энергетического сектора, поставляющими продукцию и услуги, важные для ядерной безопасности» как элемент ИСМ.</p>	Лекция	
15.15-15.30	Перерыв		

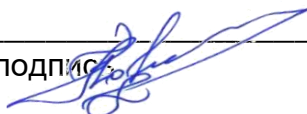
Время занятия	Тема занятия	Вид занятия	Преподаватель
15.30 -16.45	Понятия в области культуры ядерной безопасности. Определение и декомпозиция продукции, изделий, работ и услуг, важных для ядерной безопасности, изделия общепромышленного назначения, невиновность и т.д.	Лекция	
3-й день занятий - _____ среда			
10.00-11.15	Особенности разработки и аудита Систем экологического менеджмента (СЭМ) на основе требований ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Структура и содержание стандарта. Экологическая политика и цели. Оценка требований нормативно-правовых документов как основа функционирования СЭМ. Специфика аудиторской практики СЭМ. Идентификация и документирование экологических аспектов деятельности организации, оценка их значимости для разработки и аудита правильности формулировки экологической политики и целей организации.	Лекция	
11.15-11.30	Перерыв		
11.30 -13.00	Особенности разработки и внедрения Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (далее - БТ и ОЗ) на основе требований ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Создание безопасных и здоровых условий труда и внедрению эффективных мер по управлению рисками и возможностями в СМ БТ и ОЗ. Определение нормативно-правовых требований в сфере БТ и ОЗ. Особенности аудита СУОТ	Лекция	
13.00-14.00	Обеденный перерыв		
14.00-15.15	Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. Структура и содержание стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2022«Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». Аудит ИСМ как процедура постоянного улучшения результативности СМК, разработанного по ГОСТ РВ 0015-002-2020. Ключевые термины и определения в области аудиторской деятельности: аудит, комплексный аудит, критерии аудита, выводы (наблюдения) аудита, аудитор, группа по аудиту, технический эксперт, аудит 1, 2 и 3 стороны, вертикальный и горизонтальный аудит	Лекция	
15.15-15.30	Перерыв		

Время занятия	Тема занятия	Вид занятия	Преподаватель
15.30-16.45	Требования ГОСТ Р ИСО 19011-2022 к качествам аудиторов. Руководящие указания, относящиеся к профессионально-этическим качествам внутренних аудиторов. Требования к аудиторам по квалификации, технике и психологии общения, другим рабочим критериям. Личностные качества, права и функциональные обязанности внутренних аудиторов. Кодекс этики аудитора. Методы и приемы работы, используемые аудиторами в практике работы	Лекция	
4-й день занятий - 28 марта четверг			
10.00-11.15	Компетентность и осведомленность внутренних аудиторов. ГОСТ Р ИСО 10015 «Менеджмент организации. Руководящие указания по обучению» Обеспечение компетентности персонала аудиторов. Выбор поставщика услуг по обучению. Выявление потребности в обучении и оценка его результативности.	Лекция	
11.15-11.30	Перерыв		
11.30 -13.00	Управление документированной информацией, для обеспечения функционирования процессов аудита ИСМ. Записи как особая форма документов аудита. Положения ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 «Руководство по документированию системы менеджмента качества» к уровню и порядку документирования СМ	Лекция	
13.00-14.00	Обеденный перерыв		
14.00-15.15	Несоответствия и корректирующие действия по ним, понятие коррекции. Особенности выявления несоответствий в ходе аудита предприятий- участников Гособоронзаказа, запись о несоответствии по ГОСТ РВ 0015-002-2020. Анализ и выявление коренных причин несоответствий, планирование корректирующих действий Контроль выполнения и анализ результативности корректирующих действий. Постоянное улучшение в ИСМ как следствие результативных корректирующих действий.	Лекция	
15.15-15.30	Перерыв		
15.30-16.45	Изучение, анализ и решение оформление типовых ситуационных задач аудита систем менеджмента. Оформление протокола (листа регистрации) несоответствий	Практическое занятие	

Время занятия	Тема занятия	Вид занятия	Преподаватель
5-й день занятий - _____ пятница			
10.00-11.15	Классификация опасностей и рисков по видам источников их опасности и происхождения, характеру и величине наносимого ущерба, времени частоте и уровням воздействия, восприимчивости людьми и другим факторам. Основные понятия в области идентификации опасностей и рисков. Модели идентификации рисков, построенные на основе PESTLE, LOTO и SWOT методов анализа рисков, вероятности их возникновения (шкала вероятности риска) и потенциальная сила последствий при реализации риска (слабое, сильное, неприемлемое). Стратегия управления рисками	Круглый стол	
11.15-11.30	Перерыв		
11.30 -13.00	Аудит интегрированных систем менеджмента организаций в соответствии с требованиями стандартов ISO 19011:2018, ГОСТ РВ 0015-002-2020, ISO 9000:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Самостоятельное решение практических ситуационных задач при аудите элементов системы менеджмента качества предприятий – участников Гособоронзаказа.	Практическое занятие	
13.00-14.00	Обеденный перерыв		
15.30-16.45	Зачетное занятие	Зачет	

Куратор Курса _____

подпись



В.Ф. Посвежинский

фамилия

Согласовано:

Первый зам. директора
по УМР НОУ ДПО «УЦПР» _____

подпись

М.Е.Шорникова

фамилия