

АНО ДПО «УЦ «РУССКИЙ РЕГИСТР – БАЛТИЙСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ»

ПРИНЯТО

Решением Педагогического совета  
АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр –  
Балтийская инспекция»

Протокол Педагогического Совета  
№ 5 от 29.06.2022 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр  
– Балтийская инспекция»

С.Г Степанова

Приказ № 5 от 29.06.2022 года



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
«ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
МЕНЕДЖМЕНТА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  
ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015),  
ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016),  
ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020)»  
(38 ак. часов, очная)**



**«Внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020)»**

## **АННОТАЦИЯ**

Настоящая программа разработана для подготовки руководителей и специалистов, ответственных за разработку, внедрение, поддержание и совершенствование интегрированной системы менеджмента (далее – ИСМ), а также для специалистов, ответственных за проведение внутреннего аудита ИСМ.

### Сведения о документе

1. РАЗРАБОТАНЫ: АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция»
2. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция»
3. ВВЕДЕНЫ ВЗАМЕН дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2020», утвержденной директором на основании Протокола Педагогического совета № 3 от 19.08.2018

© АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция», 2022

© Разработка АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция», 2022

© Оформление АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция», 2022



**«Внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020)»**

## **СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ**

Преподаватели:

1. Галюк О.Н.



**«Внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020)»**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| УЧЕБНЫЙ ПЛАН .....              | 5 |
| КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК..... | 6 |
| РАБОЧАЯ ПРОГРАММА .....         | 7 |

## УЧЕБНЫЙ ПЛАН

### Цели:

- ознакомление и понимание требований стандартов ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020);
- ознакомление с современными принципами и подходами к интегрированным системам менеджмента;
- обучение методам разработки, внедрения и подготовки к сертификации интегрированных систем менеджмента на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020);
- приобретение слушателями знаний и навыков, необходимых для планирования, организации и проведения внутренних аудитов ИСМ;
- понимание различий методик аудита;
- изучение методов планирования и подготовки аудита;
- изучение принципов и техник проведения аудита;
- изучение порядка оформления отчета по результатам аудита;
- понимание лучших практик проведения внутреннего аудита.

### Категория слушателей:

- уполномоченные по качеству, руководители и специалисты, ответственные за разработку, построение, поддержание в рабочем состоянии ИСМ, а также персонал, ответственный за проведение внутреннего аудита ИСМ.

### Требования к слушателям:

- наличие среднего специального и/или высшего образования либо справка, подтверждающая факт получения образования.

### Продолжительность обучения:

- 38 академических часов.

### Режим занятий:

- очное обучение 8 академических часов в день.

### Форма обучения: очная с отрывом от производства.

| № | Наименование разделов   | Всего часов | В том числе |                       | Форма контроля |
|---|---|-------------|-------------|-----------------------|----------------|
|   |   |             | Лекции      | Практическое обучение |                |
| 1 | Внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020) | 35          | 26          | 9                     |                |
|   | Промежуточное тестирование  | 1           | -           | 1                     | тест           |
|   | Итоговый контроль   | 2           | -           | 2                     | итоговый тест  |
|   | <b>Итого</b>  | <b>38</b>   | <b>26</b>   | <b>12</b>             |                |

### КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

| № | Дата | Наименование тем  | Лекции<br>(ак.ч.) | Практи-<br>ческое<br>обучение<br>(ак.ч.) | Преподаватель |
|---|------|---|-------------------|--|---------------|
| 1 |      | Требования ISO 9001:2015<br>(ГОСТ Р ИСО 9001-2015)      | 6                 | 2  |               |
| 2 |      | Требования ISO 14001:2015<br>(ГОСТ Р ИСО 14001-2016)    | 6                 | 1  |               |
| 3 |      | Требования ISO<br>45001:2018 (ГОСТ Р ИСО<br>45001-2020) | 6                 | 1  |               |
| 4 |      | Интеграция систем<br>менеджмента                        | 3                 | 1  |               |
| 5 |      | Внутренний аудит ИСМ                                    | 5                 | 4  |               |
| 6 |      | Промежуточный контроль                                  | -                 | 1  |               |
| 7 |      | Итоговый контроль                                       | -                 | 2  |               |
|   |      | <b>Итого</b>  | <b>26</b>         | <b>12</b>                                |               |

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

### 1. Введение

Настоящая программа разработана с учетом профессиональных стандартов 40.060 «Специалист по сертификации продукции», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.10.2014 № 857н, 40.116 «Специалист по экологической безопасности (в промышленности)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.10.2016 № 591н и 40.054 «Специалист в области охраны труда», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.08.2014 № 33671, в части следующих обобщенных трудовых функций:

#### Профессиональный стандарт 40.060

|                             | Код   | Наименование   | Уровень (подуровень) квалификации |
|-----------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Обобщенная трудовая функция | В   | <i>Организация проведения работ по подтверждению соответствия продукции (услуг) организации</i>    | 6                                 |
| Трудовая функция            | В/02.6  | <i>Организация работ по проведению внутреннего аудита системы управления качеством организации</i> | 6                                 |
| Трудовые действия           | 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               |  |                                   |

|                             | Код   | Наименование  | Уровень (подуровень) квалификации |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|
| Обобщенная трудовая функция | С   | <i>Организация работ по подтверждению соответствия конкурентоспособных продукции и услуг и системы управления качеством</i> | 7                                 |
| Трудовая функция            | С/02.7  | <i>Организация подтверждения соответствия системы управления качеством организации</i>                                      | 7                                 |
| Трудовые действия           | Организация проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества, действующей в организации, а также организация проведения внешних аудитов систем качества у поставщиков |   |                                   |
|                             | Организация проведения внешних аудитов системы управления качеством   |   |                                   |

#### Профессиональный стандарт 40.116

|            | Код | Наименование                             | Уровень (подуровень) квалификации |
|------------|-----|--|-----------------------------------|
| Обобщенная | А   | <i>Осуществление контроля выполнения</i> | 5                                 |

|                   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
| трудовая функция  |  | <i>требований в области охраны окружающей среды</i>   |   |
| Трудовая функция  | A/01.5   | <i>Контроль соблюдения технологических режимов природоохранных объектов организации, анализ их работы, контроль обеспечения нормативного состояния окружающей среды в районе расположения организации</i> | 5 |
| Трудовые действия | Контроль соблюдения требований охраны окружающей среды в организации |   |   |

Профессиональный стандарт 40.054

|                             | Код  | Наименование  | Уровень (подуровень) квалификации |
|-----------------------------|--|---|-----------------------------------|
| Обобщенная трудовая функция | C  | <i>Планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной труда</i>  | 7                                 |
| Трудовая функция            | C/01.7   | <i>Определение целей и задач (политики), процессов управления охраной труда и оценка эффективности системы управления охраной труда</i> | 7                                 |
| Трудовые действия           | Формирование целей и задач в области охраны труда, включая состояние условий труда, с учетом особенностей производственной деятельности работодателя |   |                                   |
|                             | Планирование системы управления охраной труда и разработка показателей деятельности в области охраны труда   |   |                                   |
|                             | Оценка результативности и эффективности системы управления охраной труда   |   |                                   |
|                             | Подготовка предложений по направлениям развития и корректировке системы управления охраной труда   |   |                                   |

Программа предназначена для подготовки уполномоченных по качеству, руководителей и специалистов, ответственных за разработку, построение, поддержание в рабочем состоянии ИСМ и проведение внутренних аудитов.

**Актуальность программы** обусловлена необходимостью оптимизации процесса получения новых знаний и повышения компетентности руководителей и специалистов в области ИСМ в связи с выходом новой версии стандартов ISO 45001:2018, ГОСТ Р ИСО 45001-2020, ISO 19011:2018, ГОСТ Р ИСО 19011-2021.

**К обучению по данной программе привлекаются:** уполномоченные по качеству, руководители и специалисты, ответственные за разработку, построение, поддержание в рабочем состоянии ИСМ в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020).

**Целями** обучения являются:

- ознакомление и понимание требований стандартов ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020);
- ознакомление специалистов с современными принципами и подходами к интегрированным системам менеджмента;



**«Внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020)»**

- обучение методам разработки, внедрения и подготовки к сертификации интегрированных систем менеджмента на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020);
- приобретение слушателями знаний и навыков, необходимых для планирования, организации и проведения внутренних аудитов ИСМ с учетом требований новой версии стандарта ISO 19011:2018 (ГОСТ Р ИСО 19011-2021);
- изучение:
  - ♦ методов планирования и подготовки внутреннего аудита;
  - ♦ принципов и техник проведения внутреннего аудита;
- порядка оформления отчетности по результатам внутреннего аудита.

**Задачами** обучения являются:

- изучение основных положений и требований стандартов ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020);
- изучение принципов построения и функционирования ИСМ;
- предоставление знаний о том, как адаптировать существующую ИСМ под требования новой версии стандарта ISO 45001:2018, ГОСТ Р ИСО 45001-2020;
- объяснение разницы между проведением аудита 1-ой, 2-ой и 3-ей сторонами и предоставление знаний о планировании аудиторских проверок в соответствии с ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020) и ISO 19011:2018 (ГОСТ Р ИСО 19011-2021);
- изучение роли, ответственности и качеств, присущих аудитору;
- изучение приемов сбора и истолкования информации, проведения аудита и составления отчета о его результатах с применением интервью, наблюдений, выборок и ведением записей;
- предоставление знаний о том, как подготовить отчеты по фактам и отчеты, содержащие "добавленную стоимость", как продолжать наблюдения за несоответствиями, выявленными в ходе аудита, как проводить оценку выполнения корректирующих действий.

Для закрепления полученных знаний предусматривается проведение практических занятий.

**Форма контроля:** В качестве промежуточного и итогового контроля знаний слушателей предусмотрено проведение тестирования.

**Выдаваемый документ:**

- удостоверение о повышении квалификации всем обучившимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию и выполнившим образовательную программу в полном объеме;
- свидетельство об участии всем обучившимся, но не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты;
- свидетельство об участии по изученным дисциплинам (темам) образовательной программы всем обучившимся, которые освоили часть образовательной программы, и (или) отчисленным из АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция» до завершения ими обучения в полном объеме.

–

## **2. Термины, определения и используемые сокращения**

В настоящей программе используются термины и определения, приведенные в ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020) и ISO 19011:2018 (ГОСТ Р ИСО 19011-2021), а также следующие термины с соответствующими определениями:

В настоящей программе применены следующие обозначения и сокращения:

**СМК** – система менеджмента качества

**СЭМ** – система экологического менеджмента

**СМОЗиБТ** – система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда

**ИСМ** – интегрированная система менеджмента.

### 3. Перечень компетенций, формируемых при проведении курса

Обучающийся, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, должен:

**обладать общими компетенциями:**

– практические и теоретические знания, для реализации требований международных стандартов ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020) и проведения внутреннего аудита ИСМ, повышения результативности и улучшения ИСМ.

**обладать профессиональными компетенциями:**

– в области поддержания ИСМ, соответствующей требованиям ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020);

– в области разработки и анализа документации ИСМ;

– уметь планировать и организовывать работы по совершенствованию СМК

– уметь планировать и проведения внутренних аудитов ИСМ.

**уметь:**

– определять организационную среду, заинтересованные стороны организации и области применения;

– определять среду организации, её влияние на выполнение требований стандартов ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020);

– управлять рисками, опасностями и операциями в ИСМ организации;

– идентифицировать и оценивать риски;

– организовывать и осуществлять деятельность по разработке, внедрению и поддержанию ИСМ в рабочем состоянии;

– разрабатывать документы ИСМ организации;

– планировать и проводить внутренний аудит ИСМ, в том числе определять и планировать основные этапы внутреннего аудита, формулировать круг обязанностей внутреннего аудитора, владеть методами сбора и обработки данных при проведении внутренних аудитов ИСМ, формулировать результаты внутренних аудитов и понимать их значение для развития ИСМ.

**знать:**

– требования международных стандартов ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020);

– современные направления в области ИСМ;

– принципы и подходы ИСМ;

– перечень документов, определяющих требования для интегрированной системы менеджмента организации;

– планирование в ИСМ организации с учетом рисков и возможностей;

– основы подготовки и сопровождения сертификации ИСМ;

– требования стандарта ISO 19011:2018 (ГОСТ Р ИСО 19011-2021) к процессу планирования, проведения и подготовки отчетных документов по внутреннему аудиту;

– круг обязанностей внутреннего аудитора;

– методы сбора и обработки данных при проведении внутренних аудитов;

– как спланировать, подготовиться и провести внутренний аудит ИСМ.

#### 4. Образовательные технологии

Вышеуказанная программа предусматривает следующие образовательные технологии:

- **лекционное изложение материала** – преподаватель, используя тематические слайды в формате PowerPoint, излагает теоретический материал и передаёт свои знания слушателям в соответствии с программой курса. При этом преподаватель активно взаимодействует со слушателями путём постановки вопросов об имеющемся опыте участников обучения, открытой дискуссии по текущей теме, приведения примеров из своего практического опыта, рекомендаций по эффективному использованию полученной информации;
- **практические задания и ролевые игры** – разработанные практические задания и ролевые игры позволяют закрепить полученные теоретические знания и овладеть практическими навыками по изучаемой теме. Практические задания выполняются индивидуально и в группах. При проведении ролевых игр преподаватель моделирует соответствующие ситуации по тематике семинара, и слушатели участвуют в игре, используя полученные знания и навыки, с целью осознания и понимания правильных действий. После выполнения практических заданий и проведения ролевых игр проводится обсуждение результатов, корректировка при необходимости неправильных решений;
- **подведение итогов дня** – преподаватель предлагает слушателям вспомнить о темах, изученных в течение дня, о наибольших трудностях и проблемах по каким – либо вопросам, задаёт вопросы слушателям по ключевым изученным темам с целью контроля усвоения учебного материала. Затем преподаватель делает короткий обзор ключевых вопросов, подводит итоги за день по постоянной оценке слушателей;
- **итоговый тест** – проводится письменно с целью контроля полученных знаний и навыков. Результаты итогового теста проверяются преподавателем после семинара.

#### 5. Квалификационная характеристика:

Итогом курса обучения является приобретение теоретических и практических навыков в области разработки, внедрения, поддержания ИСМ и проведения внутренних аудитов.

#### 6. Структура и содержание программы

##### 6.1. Объем и виды учебной работы

| <b>Вид учебной работы</b>                               | <b>Объем часов (ак.)</b> |
|---|--------------------------|
| <b>Максимальная учебная нагрузка (всего)</b>            | 38                       |
| <b>Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)</b> | 38                       |
| в том числе:  |                          |
| лекции  | 26                       |
| практические занятия                                    | 9                        |
| промежуточный контроль                                  | 1                        |
| Итоговый контроль в форме итогового тестирования        | 2                        |

## 6.2. Учебно-тематический план

|          | Наименование разделов и тем   | Всего часов | Лекции    | Практические занятия | Форма контроля |
|----------|---|-------------|-----------|----------------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Тема 1. Введение в менеджмент качества. Требования ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)</b>        | <b>8</b>    | <b>6</b>  | <b>2</b>             |                |
| 1.1      | Введение в менеджмент качества  | 0,5         | 0,5       |                      |                |
| 1.2      | Среда организации   | 2           | 1         | 1                    |                |
| 1.3      | Лидерство   | 0,5         | 0,5       | -                    |                |
| 1.4      | Планирование  | 2           | 1         | 1                    |                |
| 1.5      | Средства обеспечения  | 1           | 1         | -                    |                |
| 1.6      | Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг  | 1           | 1         | -                    |                |
| 1.7      | Оценка результатов деятельности   | 0,5         | 0,5       | -                    |                |
| 1.8      | Улучшение   | 0,5         | 0,5       | -                    |                |
| <b>2</b> | <b>Тема 2. Введение в экологический менеджмент. Требования ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016)</b> | <b>7</b>    | <b>6</b>  | <b>1</b>             |                |
| 2.1      | Введение в экологический менеджмент. Среда организации. Лидерство                                     | 3           | 3         | -                    |                |
| 2.2      | Планирование  | 2           | 1         | 1                    |                |
| 2.3      | Поддержка. Функционирование   | 1           | 1         | -                    |                |
| 2.4      | Оценка показателей деятельности. Улучшение  | 1           | 1         | -                    |                |
| <b>3</b> | <b>Тема 3. Введение в менеджмент ОЗиБТ. Требования ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020)</b>         | <b>7</b>    | <b>6</b>  | <b>1</b>             |                |
| 3.1      | Введение в менеджмент ОЗиБТ. Среда организации. Лидерство и участие работников.                       | 1           | 1         | -                    |                |
| 3.2      | Планирование  | 3           | 2         | 1                    |                |
| 3.3      | Средства обеспечения  | 1           | 1         | -                    |                |
| 3.4      | Функционирование  | 1           | 1         | -                    |                |
| 3.5      | Оценка результатов деятельности. Улучшение  | 1           | 1         | -                    |                |
| <b>4</b> | <b>Тема 4. Интеграция систем менеджмента</b>  | <b>4</b>    | <b>3</b>  | <b>1</b>             |                |
| <b>5</b> | <b>Тема 5. Внутренний аудит ИСМ</b>   | <b>9</b>    | <b>5</b>  | <b>4</b>             |                |
| 5.1      | Принципы организации и методы проведения внутреннего аудита интегрированной системы менеджмента.      | 9           | 5         | 4                    |                |
|          | <b>Промежуточный контроль</b>   | <b>1</b>    | <b>-</b>  | <b>1</b>             |                |
|          | <b>Итоговый контроль</b>  | <b>2</b>    | <b>-</b>  | <b>2</b>             |                |
|          | <b>Итого</b>  | <b>38</b>   | <b>26</b> | <b>12</b>            |                |

### 6.3. Планы лекционных занятий

#### Тема 1. Введение в менеджмент качества. Требования ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)

##### 1.1 Введение в менеджмент качества.

История создания стандартов ISO 9000. Термины и определения. Принципы СМК. Область применения. Нормативные ссылки.

##### 1.2 Среда организации.

Понимание организации и ее среды. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. Определение области применения системы менеджмента качества. Система менеджмента качества и ее процессы.

##### **Практическое занятие №1.** PEST-анализ внешней среды Организации

##### 1.3 Лидерство

Лидерство и приверженность. Политика. Функции, ответственность и полномочия в организации.

##### 1.4 Планирование

Действия в отношении рисков и возможностей.

##### **Практическое занятие №2.** Идентификация и оценка рисков.

Цели в области качества и планирование их достижения. Планирование изменений.

##### 1.5 Средства обеспечения

Ресурсы. Компетентность. Осведомленность. Обмен информацией. Документированная информация

##### 1.6 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг

Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг. Требования к продукции и услугам. Проектирование и разработка продукции и услуг. Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками. Производство продукции и предоставление услуг. Выпуск продукции и услуг. Управление несоответствующими результатами процессов

##### **Тест №1**

##### 1.7 Оценка результатов деятельности

Мониторинг, измерение, анализ и оценка. Внутренний аудит. Анализ со стороны руководства.

##### 1.8 Улучшение

Общие положения. Несоответствия и корректирующие действия. Постоянное улучшение.

#### Тема 2. Введение в экологический менеджмент. Требования ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016)

##### 2.1 Введение в экологический менеджмент. Среда организации. Лидерство.

Область распространения. Термины. Понимание организации и ее среды; понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; система экологического менеджмента. Лидерство и приверженность. Экологическая политика

##### 2.2 Планирование

Действия по работе с рисками и возможностями: общие требования, значимые экологические аспекты, обязательные требования, планирование действий

**Практическое занятие № 3.** Идентификация и оценка экологических аспектов, определение рисков.

##### 2.3 Поддержка. Функционирование

Ресурсы. Компетентность. Осведомленность. Информирование: общие требования, внутреннее информирование, внешнее информирование. Документированная информация: общие требования, создание и обновление, управление документированной информацией.

Планирование и управление операциями. Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них.

### **Тест №2**

2.4 Оценка показателей деятельности. Улучшение

Мониторинг, измерения, анализ и оценка: общие требования, оценка соответствия. Внутренний аудит: общие требования, программа внутренних аудитов. Анализ со стороны руководства. Общие требования, несоответствия и корректирующие действия, постоянное улучшение.

### **Тема 3. Введение в менеджмент ОЗиБТ. Требования ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020)**

3.1 Введение в менеджмент ОЗиБТ. Среда организации. Лидерство и участие работников

Основные этапы развития менеджмента в области ОЗБТ. Область применения. Термины и определения. Понимание организации и ее среды; понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; определение области применения СМОЗиБТ; СМОЗиБТ. Лидерство и приверженность. Политика в области ОЗиБТ. Функции, ответственность и полномочия в организации. Консультации и участие работников

3.2 Планирование

Действия в отношении рисков и возможностей. Цели в области ОЗиБТ и планирование их достижения.

#### **Практическое занятие № 4. Цели в области ОЗиБТ**

3.3 Средства обеспечения

Ресурсы. Компетентность. Осведомленность. Обмен информацией. Документированная информация. Управление документированной информацией

3.4 Функционирование

Оперативное планирование и управление. Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них.

3.5 Оценка результатов деятельности. Улучшение

Мониторинг, измерение, анализ и оценка. Внутренний аудит. Анализ со стороны руководства. Общие положения. Инцидент, несоответствие и корректирующее действие. Постоянное улучшение.

### **Тест №3**

#### **Тема 4. Интеграция систем менеджмента**

Преимущества интеграции. Политика ИСМ.

#### **Практическое занятие № 5: Политика ИСМ.**

Планирование. Идентификация рисков, аспектов и опасностей. Цели и планирование действий.

**Практическое занятие № 6:** Формирование Целей ИСМ, планирование деятельности  
Организационная структура. Управление документированной информацией. Функционирование. Мониторинг. Внутренний аудит. Несоответствия. Анализ со стороны руководства. Улучшения.

#### **Тема 5. Внутренний аудит ИСМ**

5.1 Принципы организации и методы проведения внутреннего аудита системы менеджмента.

Понятие об аудите системы менеджмента. Принципы аудита. Управление программой аудита.

**Практическое занятие № 7.** Составление программы и плана внутреннего аудита интегрированной системы менеджмента.

Выбор группы аудиторов. Компетентность и личные качества аудиторов.

**Практическое занятие № 8:** Ситуации внутреннего аудита



Управление записями аудита. Несоответствия. Требования к их оформлению. Выполнение последующих действий. Корректирующие действия.

**Практическое занятие № 9. Классификация несоответствий/наблюдений.**

**Итоговый контроль (итоговый тест)**

#### **6.4. Методические рекомендации**

Обучение по данной программе повышения квалификации осуществляется в соответствии с рабочей программой.

При реализации данной программы предусмотрены лекции и практические занятия.

При проведении лекций следует уделить особое внимание приобретению слушателями умений по использованию требований стандартов, определяющих функционирование СМК.

При организации изучения данного курса преподавателем должны быть предусмотрены систематизация учебного материала и взаимосвязь тем по курсу, материальное и методическое обеспечение образовательного процесса для повышения эффективности теоретических и практических занятий.

Производственные условия должны обеспечивать слушателям:

1. Возможность проведения практических занятий с разбивкой группы слушателей на подгруппы;
2. Достаточное освещение и вентиляцию, чтобы максимально уменьшить утомляемость слушателей в процессе обучения;
3. Наличие рабочего места (стол и стул) для размещения учебных материалов и ведения записей;
4. Помещение для проведения обучения должно иметь:
  - оснащение системами отопления и/или кондиционирования воздуха, обеспечивающими поддержание комфортной температуры;
  - оборудование – мультимедийный проектор, компьютер/ноутбук, экран, доска для письма фломастерами или флип-чарт. Должны быть подготовлены листы бумаги формата А1 в количестве, необходимом для проведения практических занятий. На доске должны быть предусмотрены крепления для листов бумаги, фломастеры;
5. Слушателям и преподавателям должен быть предоставлен гардероб для верхней одежды, возможность беспрепятственно пользоваться санитарно-техническими помещениями.

В процессе изучения программы слушателям должны быть выданы раздаточные материалы:

- учебная программа курса в бумажном виде;
- практические задания в бумажном виде;
- комплект стандартов в бумажном виде для учебных целей;
- деловые игры в бумажном виде;
- промежуточные и итоговый тест в бумажном виде.

Для проверки усвоения изученного материала проводится письменное итоговое тестирование по материалам лекций и практических занятий.

Подбор вопросов для проведения промежуточного и итогового контроля осуществляется на основе теоретического материала и проведенных практических занятий.

#### **6.5. Формы контроля**

Компетенции демонстрируются по результатам тестирования. Критерии положительной оценки по каждому тесту указываются в самом тесте



**«Внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020)»**

## 6.6. Литература

### Основная литература

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. Москва: Стандартинфо, 2015. – 54 с.
2. ISO 9000:2015. Системы менеджмента качества – Основные положения и словарь. Перевод Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», версия перевода 15.09.2015. – 41 с.
3. ISO 9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования. Перевод международной организации ISO. – 29 с
4. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. Москва: Стандартинфо, 2015. – 32 с.
5. ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению. Москва, Стандартинформ, 2016.- 39 с.
6. ISO 14001:2015. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению. Перевод Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», второе издание 15.11.2004. – 29 с.
7. ISO 45001:2018. Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда – Требования и рекомендации по применению.
8. ISO 19011:2018. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.

### Дополнительная литература

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента. Москва: Стандартинформ. 2017.
2. Д.А. Марцынковский, А.В. Владимирцев, О.А. Марцынковский. Руководство по риск-менеджменту. Санкт-Петербург: ООО «Типография «Береста», 2007. – 330 с.
3. Д.А. Марцынковский, А.В. Владимирцев, О.А. Марцынковский. Управление рисками в современных системах менеджмента. Санкт-Петербург: ООО «Типография «Береста», 2010. – 246 с.
4. ГОСТ Р 53893-2010 Руководящие принципы и требования к интегрированным системам менеджмента. Москва, Стандартинформ, 2011.- 17 с.