

АНО ДПО «УЦ «РУССКИЙ РЕГИСТР – БАЛТИЙСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ»

УТВЕРЖДАЮ

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

С.Г. Степанова

Приказ № 20 от 27.08.2024 года



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ТРЕБОВАНИЯ СТО ИНТИ S.QS.7. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СМК»**

(38 ак. часов, очная)

Санкт-Петербург 2024



Сведения о документе

- 1 РАЗРАБОТАН: АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция»
- 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция»
- 3 ВВЕДЕН ВЗАМЕН программы повышения квалификации «Требования INTI S.QS.1-2020. Внутренний аудит СМК», утвержденной приказом директора № 7 от 09 апреля 2024 года.

Программа принята на заседании педагогического совета
АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция»
Протокол № 9 от 27.08.2024 года

Составители программы:

О.Н. Галюк, преподаватель
Е.В. Гулуа, преподаватель



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика программы	3
2. Цель реализации программы и задачи.....	3
3. Планируемые результаты освоения программы.....	4
4. Календарный учебный график.....	6
5. Учебный план.....	6
6. Рабочая программа	7
5. Организационно-педагогические условия	9
6. Формы аттестации и оценочные материалы	9
7. Литература.....	10



1. Общая характеристика программы

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы.

Нормативную правовую основу разработки программы составляют следующие документы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020);
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
3. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн);
4. Профессиональный стандарт 40.062 «Специалист по качеству», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.04.2021 № 276н;
5. СТО ИНТИ S.QS.7 Система менеджмента качества. Требования;
6. Р ИНТИ ОС.7 Порядок проведения оценки соответствия систем менеджмента качества «Отраслевая система оценки соответствия АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» (русская версия)
7. ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

1.2. Категория обучающихся

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие среднее специальное и/или высшее образование, либо имеющие справку, подтверждающую факт получения образования.

1.3. Форма обучения и форма организации образовательной деятельности:

- очная форма или очная форма с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) с полным отрывом от работы.

1.4. Трудоемкость обучения и режим занятий слушателей:

38 часов, 8 академических часов в день.

1.5. Форма и организация итоговой аттестации: письменный итоговый тест.

1.6. Актуальность образовательной программы заключается в необходимости изучения требований новой редакции СТО ИНТИ S.QS.7, позволяющего предприятиям при помощи отечественной системы оценки подтвердить соответствие системы менеджмента качества требованиям, предъявляемым в нефтяной и газовой промышленности.

2. Цель реализации программы и задачи

Настоящая программа предназначена для подготовки руководителей и специалистов нефтегазовой отрасли, вовлеченных в разработку, внедрение, поддержание в рабочем



состоянии и постоянное улучшение СМК, ответственных за планирование и проведение внутренних аудитов СМК, участвующих во внутренних аудитах.

Программа направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по направлению 27.03.02 Управление качеством.

Цель: приобретение знаний и навыков для поддержания СМК и проведения внутреннего аудита СМК на соответствие требованиям СТО ИНТИ S.QS.7.

Задачи:

- изучение требований СТО ИНТИ S.QS.7;
- изучение требований ГОСТ Р ИСО 19011-2021;
- предоставление знаний о планировании аудиторских проверок;
- 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 информации о лучших практиках проведения внутреннего аудита. Объяснение различий методик аудита.

3. Планируемые результаты освоения программы

В результате освоения разделов программы у слушателей должен сформироваться комплекс знаний, умений и навыков, обеспечивающий совершенствование и (или) получение новой компетенции, повышение профессионального уровня:

Вид профессиональной деятельности 1	Обеспечение функционирования системы управления качеством (менеджмента качества)	
Профессиональные компетенции	Умения	Знания
ПК 1.1. Организация работ по обеспечению функционирования системы управления качеством (менеджмента качества) с учетом оценки передовой науки и практики и стратегии развития организации	<ul style="list-style-type: none"> – объяснять цели, принципы и подходы к разработке, внедрению и поддержанию СМК при внедрении СТО ИНТИ S.QS.7; – организовывать и осуществлять деятельность по поддержанию СМК 	<ul style="list-style-type: none"> – знать основы менеджмента; – структуру стандарта СТО ИНТИ S.QS.7, его статус, цели и область применения; – используемые термины и их определения.
ПК 1.2. Координация разработки документов системы управления качеством (менеджмента качества), необходимых для ее функционирования	<ul style="list-style-type: none"> – анализировать документацию СМК; – разрабатывать документацию СМК; – планировать и организовывать работы по совершенствованию СМК 	<ul style="list-style-type: none"> – требования стандарта СТО ИНТИ S.QS.7 к документации СМК
ПК 1.3. Подготовка локальных нормативных актов и отчетной	<ul style="list-style-type: none"> – оформлять отчеты по результатам внутренних аудитов и понимать их 	<ul style="list-style-type: none"> – методологию анализа рисков и возможностей



<p>документации для обеспечения функционирования системы управления качеством (менеджмента качества) продукции (работ, услуг)</p>	<p>значение для развития СМК;</p> <ul style="list-style-type: none"> – управлять рисками в системе менеджмента качества организации; – определять и анализировать интересы всех заинтересованных в результатах деятельности организации сторон 	
<p>Вид профессиональной деятельности 2</p>	<p><i>Контроль выпуска продукции (работ, услуг), соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов (технических условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической документации, условиям поставок и договоров</i></p>	
<p>Профессиональные компетенции</p>	<p>Умения</p>	<p>Знания</p>
<p>ПК 2.1 Организация проведения внутреннего аудита для подтверждения намеченных показателей результативности системы управления качеством (менеджмента качества) или для получения информации по улучшению системы управления качеством (менеджмента качества)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – уметь планировать внутренние аудиты СМК; – уметь проводить внутренние аудиты СМК; – оформлять отчеты по результатам внутренних аудитов и понимать их значение для развития СМК 	<ul style="list-style-type: none"> – обязанности внутреннего аудитора; – как спланировать и подготовиться к внутреннему аудиту; – методы сбора и обработки данных при проведении внутренних аудитов СМК; – принципы и техники проведения внутреннего аудита; – как подготовить отчет по результатам проведенного внутреннего аудита
<p>ПК 2.2 Контроль функционирования системы управления качеством (менеджмента качества) в организации</p>	<ul style="list-style-type: none"> – применять методы контроля за функционированием СМК в соответствии с требованиями СТО ИНТИ S.QS.7 	<ul style="list-style-type: none"> – как подготовить данные для анализа СМК со стороны руководства; – как подготовиться к процедуре сертификации СМК



4. Календарный учебный график

Дата	Наименование разделов	Лекции (ак.ч.)	Практическое обучение (ак.ч.)
1 день	1. Введение в менеджмент качества	2	–
1 – 4 дни	2. Требования S.QS.7	14	11
4 – 5 дни	3. Внутренний аудит	4	4
5 день	4. Требования СДС АНО «ИНТИ» к Заявителям	1	-
5 день	Итоговый контроль	–	2
Итого		21	17

5. Учебный план

Наименование разделов	Всего часов	Лекции	Практические занятия	Форма контроля
1. Введение в менеджмент качества.	2	2	-	
2. Требования СТО ИНТИ S.QS.7	24	14	11	
3. Внутренний аудит	8	4	4	
4. Требования СДС АНО «ИНТИ» к Заявителям	2	1	-	
Итоговый контроль	2	-	2	ИТОГОВЫЙ тест
Итого	38	21	17	-

5.1. Образовательные технологии

Вышеуказанная программа предусматривает следующие образовательные технологии:

– лекционное изложение материала – преподаватель, используя тематические слайды в формате PowerPoint, излагает теоретический материал и передает свои знания слушателям в соответствии с программой курса. При этом преподаватель активно взаимодействует со слушателями путем 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 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 обучения, 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, задает 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 обучения.

5.2. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов (ак.)
Максимальная учебная нагрузка (всего)	38
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	38
в том числе:	
лекции	21
практические занятия	15
итоговый контроль	2

5.3. Выдаваемый документ:

– удостоверение о повышении квалификации оформляется всем участникам, успешно прошедшим итоговую аттестацию и выполнившим образовательную программу в полном объеме;

– свидетельство об участии оформляется участникам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты;

– свидетельство об участии по изученным дисциплинам (темам) образовательной программы оформляется участникам, которые освоили часть образовательной программы, и (или) отчисленным из АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция».

6. Рабочая программа

1. Введение в менеджмент качества.

Принципы современного менеджмента. Структура и состав стандарта СТО ИНТИ S.QS.7. Сравнительный анализ требований СТО ИНТИ S.QS.7 с другими стандартами СМК.

2. Требования СТО ИНТИ S.QS.7

Раздел 4. Область применения. Термины и определения. Понимание организации и ее среды. Потребности и ожидания заинтересованных сторон. Область применения СМК. Система менеджмента качества и процессы.

Процессный подход: принцип PDCA и его применимость в основных и вспомогательных процессах

Практическое занятие № 1. Определение контекста организации (пункты 4.1-4.3)

Практическое занятие № 2. Идентификация процессов СМК (пункт 4.4)

Разделы 5 – 6. Лидерство руководства. Управление политикой в области качества. Обязанности ответственность и полномочия.

Практическое занятие № 3. Распределение обязанностей и полномочий (пункт 5.3). Менеджмент рисков и возможностей.

Практическое занятие № 4. Определение перечня рисков (пункт 6.1)



Управление целями в области качества. Менеджмент изменений. (запланированные и незапланированные).

Практическое занятие № 5. Формирование целей (п.6.2)

Раздел 7. Обеспечение ресурсами. Человеческие ресурсы. Инфраструктура. Среда для функционирования процессов. Оборудование для мониторинга и измерений. Компетентность персонала. Обучение, осведомленность и информационный обмен. Управление документированной информацией.

Раздел 8. Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции: планирование. Требования к продукции (связь с потребителем). Проектирование и разработка продукции и услуг. Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками.

Практическое занятие № 6. Анализ требований к закупке (п. 8.4)

Производство продукции и предоставление услуг.

Валидация процессов производства и обслуживания. Выпуск продукции и услуг.

Управление несоответствующими выходами процесса.

Практическое занятие № 7. Анализ требований к особо ответственным процессам (п.п. 7-9)

Разделы 9 – 10. Мониторинг, измерение, анализ и оценка.

Инструменты мониторинга, измерения, анализа и оценки

Непрерывное улучшение

Практическое занятие № 8. Менеджмент изменений (п.п. 6.3, 8-10)

3. Внутренний аудит.

Термины и определения. Принципы внутреннего аудита. Менеджмент программы аудита по требованиям ИНТИ S.QS.7.

Место и значение внутреннего аудита в системах менеджмента. Стандарты в области внутреннего аудита: Требования ГОСТ Р ИСО 19011.

Виды аудитов: аудит продукции, процесса, системы. Принципы аудита. Требования к квалификации аудиторов систем менеджмента. Программа аудита. Планирование и подготовка аудита. Составление чек-листов.

Практическое занятие № 9. Формирование Программы аудита

Практическое занятие № 10. Формирование чек-листа с учетом требований ИНТИ S.QS.7

Подготовка к проведению аудита (документация).

Этические и психологические аспекты аудита. Обязанности аудиторов. Проведение аудита Несоответствия. Отчеты и корректирующие действия

Практическое занятие № 11. Формирование несоответствий, разбор корректирующих действий

4. Требования СДС АНО «ИНТИ» к Заявителям.

Р ИНТИ ОС.7 Порядок проведения оценки соответствия систем менеджмента качества «Отраслевая система оценки соответствия АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив»».

Итоговый контроль (итоговый тест).



5. Организационно-педагогические условия

7.1. Материально-технические условия

Наименование специализированных учебных помещений	Вид занятий	Наименование оборудования	Программное обеспечение	Методическое обеспечение
Учебный класс	Теория, практика	Интерактивная доска, компьютер с выходом в Интернет, оборудование для онлайн-трансляции: микрофоны, звуковая карта, микшер, веб-камера, флип-чарт с фломастерами.	Windows; браузер; PowerPoint; проигрыватель видеофайлов; текстовый редактор, онлайн-сервис для проведения дистанционного обучения.	лекции, мультимедийные презентации, практические задания, стандарты, итоговый тест

7.2. Методическое обеспечение

Слушатели обеспечиваются учебно-методическими материалами в печатной (для очного обучения) и электронной форме (для участников, подключенных дистанционно):

- программа;
- рабочая тетрадь участника, включающая в себя практические задания;
- комплект стандартов для учебных целей на время обучения;
- итоговый тест.

7.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Кадровое обеспечение программы осуществляет преподавательский состав АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция», имеющий соответствующий подготовку, или внештатные преподаватели, соответствующие требованиям, предъявляемым документами учебного центра к преподавателям.

6. Формы аттестации и оценочные материалы

8.1. Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся устанавливается локальными нормативными актами АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр - Балтийская инспекция».

Для проверки усвоения изученного материала проводится письменное итоговое тестирование.

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

8.2. Примерный перечень вопросов на итоговом контроле.

1. Какой термин определяет «Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в намеченные результаты»?
2. Наличие какой документированной информации требует СТО ИНТИ S.QS.7?



3. Какие требования предъявляет СТО ИНТИ S.QS.7 к Документированной информации?
4. Какие сроки хранения предъявляет СТО ИНТИ S.QS.7 к документированной информации, демонстрирующей достигнутые результаты?
5. Как сформулировать цели в области качества в соответствии с требованиями СТО ИНТИ S.QS.7?
6. Назовите входные данные для проектирования и разработки продукции?
7. По каким показателям должен осуществляться мониторинг деятельности поставщиков?
8. Что включают в себя средства управления деятельностью по производству продукции?
9. Как называется действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия, направленное на предотвращение его повторного возникновения называется:
10. Какой подход должен быть положен в основу планирования внутренних аудитов?
11. Как часто должна выполняться Оценка удовлетворенности?
12. Является ли предварительная оценка СМК обязательным этапом?
13. В чем заключается ответственность Заявителя при прохождении процедуры оценки СМК?

7. Литература

1. СТО ИНТИ S.QS.7 Система менеджмента качества. Требования.
2. Р ИНТИ ОС.7 Порядок проведения оценки соответствия систем менеджмента качества «Отраслевая система оценки соответствия АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» (русская версия).
3. ГОСТ Р ИСО 19011-2021. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.
4. Д.А. Марцынковский, А.В. Владимирцев, О.А. Марцынковский. Руководство по риск-менеджменту. Санкт-Петербург: ООО «Типография «Береста», 2007, 330 стр.
5. Д.А. Марцынковский, А.В. Владимирцев, О.А. Марцынковский. Управление рисками в современных системах менеджмента. Санкт-Петербург: ООО «Типография «Береста», 2010. – 246 с.
6. В. Дзедик, А.Езрахович. Создание и аудит систем менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015. Волгоград, Сидней, 2015, 299 стр.