



ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:

seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:

tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32

www.icgrp.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»

Серов А.Ю.

«14» июля 2025 г.



М.П.

**Дополнительная профессиональная ПРОГРАММА
повышения квалификации**

«Внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента на базе ISO 9001:2015/ ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СТО Газпром 9001-2018, ISO 14001:2015/ ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ISO 45001:2018/ ГОСТ Р ИСО 45001-2020»

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

г. Москва, 2025 год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «**Внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента на базе ISO 9001:2015/ ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СТО Газпром 9001-2018, ISO 14001:2015/ ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ISO 45001:2018/ ГОСТ Р ИСО 45001-2020**» (далее – Программа) разработана специализированным структурным образовательным подразделением «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр). Актуальность данной Программы обусловлена растущими требованиями к профессиональной деятельности руководителей и специалистов, ответственных за:

- разработку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех видов деятельности (в частности для дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» и его внешних поставщиков продукции или услуг в области проектирования, изысканий, строительства, эксплуатации, добычи, транспортировки, производства, управления, обслуживания, ремонта, логистики и других видов деятельности) и всех форм собственности интегрированных систем управления, охватывающих все процессы организации, вовлекающих в деятельность по постоянному улучшению качества и направленных на повышение конкурентоспособности организации;
- проведение независимых внутренних проверок и консультаций по вопросам надежности и эффективности функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, операционной деятельности и информационных систем организации, с целью достижения стратегических целей организации;
- обеспечения достоверности информации о финансово-хозяйственной деятельности организации;
- эффективности и результативности деятельности организации;
- сохранности активов организации; соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных актов организации.

Программа и учебно-методические материалы учитывают требования международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, а также требования аутентичных национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СТО Газпром 9001-2018, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ГОСТ Р ИСО 45001-2020.

1. Категория слушателей:

- руководители, ответственные за проведение внутренних аудитов системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, системы охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;
 - специалисты подразделений, участвующие в проведении внутренних аудитов системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, системы охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;
 - уполномоченные по ИСМ в подразделениях.



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

- проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение консультационного проекта в составе группы;
- методическое сопровождение деятельности службы внутреннего аудита;
- руководство выполнением плана работы службы внутреннего аудита;
- управление (руководство) службой внутреннего аудита;
- организация и осуществление работ по подтверждению соответствия конкурентоспособных продукции и услуг и системы управления качеством;
- аудит деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации.

3. При разработке Программы учитывался(-ись) профессиональный стандарт(ы) (далее – ПС):

Наименование ПС	Регистрационный номер и код	Дата введение в действие ПС
1	2	3
Внутренний аудитор	Код 08.010, регистрационный номер 441	24 июня 2015г.
Специалист по качеству продукции	Код 40.062, регистрационный номер 250	22 ноября 2021 г.
Специалист по процессному управлению	код 07.007, Регистрационный номер 1138	17 апреля 2018 г.
Специалист по техническому контролю качества продукции	код 40.010, регистрационный номер 31	15 июля 2021 г.
Специалист по сертификации продукции	Код 40.060, регистрационный номер 247	16 сентября 2022 г.
Специалист в области охраны труда	Код 40.054, регистрационный номер 192	22 апреля 2021 г.
Специалист по экологической безопасности (в промышленности)	Код 40.117, регистрационный номер 706	7 сентября 2020 г.

4. Планируемые результаты обучения:

В результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/ совершенствовать следующие знания и умения:



Профессиональные компетенции, на развитие которых направлена Программа			Наименование, код ОТФ/ ТФ и уровень квалификации, согласно ПС	Номер раздела учебного-тематического плана Программы
Наименование компетенции	Знания	Умения		
1	2	3	4	5
Проведение внутренней аудиторской проверки в составе группы	Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита. Международные концепции и стандарты управления рисками и внутреннего контроля. Основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к областям аудита. Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации.	Выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), наблюдение (осмотр), проверка (инспектирование), повторное выполнение, Применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации. Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы.	Внутренний аудитор. Код: А/01.6; Уровень квалификации 6.	1-5
Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе группы	Основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к областям аудита. Основы теории коммуникации, теории мотивации.	Подготовка программы внутренней аудиторской проверки, включающей цели, объем задач, сроки, распределение ресурсов, характер и объем процедур внутреннего аудита для достижения целей внутренней	Внутренний аудитор. Код: В/01.7; Уровень квалификации 7.	1-5



ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:
seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:
tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32
www.icgrp.ru

		<p>аудиторской проверки. Идентификация и оценка рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения).</p> <p>Проводить интервью, переговоры и осуществлять письменную коммуникацию.</p> <p>Формирование аудиторской выборки с использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него для проведения процедур внутреннего аудита с целью получения аудиторских доказательств.</p> <p>Документирование результатов выполнения процедур внутреннего аудита в рабочих документах с использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него.</p> <p>Обсуждение результатов внутренней аудиторской проверки с уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита (биз-</p>		
--	--	---	--	--



ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:

seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:

tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32

www.icgrp.ru

		<p>нес-процесса, проекта, программы, подразделения).</p> <p>Самостоятельная или в составе группы подготовка отчета по результатам выполнения внутренней аудиторской проверки, основанного на достаточном объеме надежной, относящейся к делу полезной информации.</p> <p>Проведение мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, принимаемых по результатам внутренней аудиторской проверки.</p>		
<p>Разработка методологической базы, методик и регламентов для службы внутреннего аудита</p>	<p>Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита.</p> <p>Международные концепции и стандарты по управлению рисками и внутреннему контролю.</p>	<p>Разработка и регулярное обновление методологической базы, методик и регламентов проведения внутреннего аудита.</p> <p>Контроль качества и полноты заполнения внутренними аудиторами рабочих бумаг для подтверждения выводов по результатам внутреннего аудита.</p> <p>Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-</p>	<p>Внутренний аудитор. Код: С/02.7; Уровень квалификации 7.</p>	<p>1-3</p>



ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:

seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:

tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32

www.icgrp.ru

		следственные связи, делать объективные выводы и расставлять приоритеты для дальнейших планов.		
Руководство проведением внутренней аудиторской проверки и (или) выполнением консультационного проекта	Теория менеджмента (управления). Основы теории коммуникации, теории мотивации	Координировать свою деятельность с коллегами, эффективно работать в команде. Организация процесса проведения внутренней аудиторской проверки. Руководство подготовкой отчетов по результатам проведенных внутренних аудитов. Консультирование руководителей организации по вопросам построения и функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления.	Внутренний аудитор. Код: D/01.7; Уровень квалификации 7.	4,5
Контроль выполнения плана внутреннего аудита	Методы мониторинга качества деятельности службы внутреннего аудита, включающий надзор за выполнением внутренних аудиторских проверок (консультационных проектов), получение обратной связи от представителей проверяемого объ-	Контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита в части сроков и используемых трудовых и финансовых ресурсов. Подготовка по мере необходимости отчетов о выполнении плана работы службы внутреннего аудита (о проведенных	Внутренний аудитор. Код: D/02.7; Уровень квалификации 7.	4



ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:

seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:

tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32

www.icgrp.ru

	<p>екта внутреннего аудита, выборочную экспертную оценку рабочих документов, анализ установленных параметров оценки выполнения работы и прочих показателей результатов деятельности службы внутреннего аудита</p>	<p>внутренних аудиторских проверках и (или) консультационных проектах). Организация и координация деятельности работников службы внутреннего аудита организации и работников подразделений внутреннего аудита дочерних и (или) зависимых организаций. Координировать свою деятельность с коллегами, эффективно работать в команде. Развивать у подчиненных навыки и компетенции, связанные с текущей и будущей работой, используя возможности тренингов и других мероприятий по развитию.</p>		
<p>Планирование, организация и координация деятельности службы внутреннего аудита</p>	<p>Правила хранения, получения и передачи внешним и внутренним заинтересованным сторонам документов, относящихся к внутренним аудиторским проверкам (консультационным проектам), в соответствии с требованиями внутренних организационно-распорядительных</p>	<p>Разработка положения о службе внутреннего аудита, программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита; подготовка предложений о необходимости внесения изменений во внутренние нормативные документы, регламентирующие работу службы внут-</p>	<p>Внутренний аудитор. Код: D/03.7; Уровень квалификации 7.</p>	<p>4,5</p>



ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:

seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:

tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32

www.icgrp.ru

	<p>документов и требованиями законодательства.</p> <p>Проведение переговоров и осуществление письменной коммуникации.</p> <p>Принципы, методы и инструменты оценки знаний, умений, личностных качеств работников и потребностей в развитии и обучении работников.</p> <p>Принципы групповой динамики, командной работы, лидерства.</p>	<p>ренного аудита.</p> <p>Контроль доступа к документам, относящимся к внутренним аудиторским проверкам (консультационным проектам).</p> <p>Разработка и поддержание системы мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренних аудитов и консультационных проектов.</p> <p>Поддержание отношений и регулярное взаимодействие с руководством организации и дочерних и (или) зависимых организаций для сотрудничества и достижения целей внутреннего аудита.</p> <p>Организационное управление работниками службы внутреннего аудита: подбор, обучение, оценка результатов деятельности, карьерный рост.</p> <p>Взаимодействие с внешними аудиторами для обмена информацией и исключения дублиро-</p>		
--	--	--	--	--



ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:

seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:

tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32

www.icgrp.ru

		вания работы (усилий), с внешними и внутренними органами, осуществляющими контрольные функции, для координации деятельности и сотрудничества.		
Организация разработки, внедрения и сопровождения системы управления качеством продукции и услуг в организации	Методы формирования показателей эффективности конкурентоспособности продукции и услуг.	Формировать политику организации в области качества на основе современных методологий обеспечения конкурентоспособности продукции и услуг. Контролировать функционирование системы управления качеством продукции в организации.	Специалист по качеству продукции. Код: I/01.7; Уровень квалификации 7.	3,4
Аудит деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации на соответствие требованиям и целевым показателям процесса	Стандарты проведения аудитов процессов. Международные стандарты систем менеджмента. Принципы и правила работы с документами. Принципы и методы трансляции целей организации в показатели процессов и административных регламентов. Методы сбора информации	Идентификация целей и критериев аудита деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации. Планирование аудита деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации. Инструктаж участников аудита деятельности в рамках	Специалист по процессному управлению. Код: В/05.6; Уровень квалификации 6.	3,4



ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:

seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:

tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32

www.icgrp.ru

		<p>кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации.</p> <p>Проведение наблюдений в ходе аудита деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации.</p> <p>Анализ документов и данных, полученных в ходе аудита кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации.</p> <p>Разработка рекомендаций по повышению эффективности кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации.</p> <p>Разработка предписаний по устранению несоответствий деятельности требованиям кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации.</p>		
--	--	--	--	--



ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:

seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:

tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32

www.icgrp.ru

		<p>Оформление результатов аудита деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации.</p> <p>Презентация результатов и рекомендаций аудита деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации.</p> <p>Анализировать, систематизировать и обобщать информацию.</p> <p>Сопоставлять цели аудитов с целями организации.</p> <p>Выявлять отклонения и потенциал для совершенствования в ходе аудита кросс-функционального процесса организации или административного регламента организации.</p> <p>Планировать мероприятия по совершенствованию кросс-функциональных процессов или административных</p>		
--	--	---	--	--



ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:

seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:

tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32

www.icgrp.ru

		регламентов. Осуществлять коммуникации, проводить рабочие совещания, находить консенсус. Формулировать, оформлять, согласовывать и представлять на утверждение результаты аудита.		
Разработка, внедрение и контроль системы управления качеством продукции в организации	Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы систем управления качеством продукции в организации.	Применять методы системного анализа для подготовки и обоснования выводов о состоянии системы управления качеством продукции. Применять современные методы анализа производственной деятельности. Применять современные методы анализа управленческой деятельности.	Специалист по техническому контролю качества продукции. Код: С/01.7 Уровень квалификации: 7	3,4
Организация работ по проведению внутреннего аудита системы управления качеством организации	Национальная и международная нормативная база по проведению внутренних аудитов. Особенности систем подтверждения соответствия. Взаимосвязь между системами стандартизации, подтверждения соответствия	Адаптировать требования национальной и международной нормативной базы по проведению внутренних аудитов к потребностям конкретной организации. Формирование состава аудиторов для проведения внут-	Специалист по сертификации продукции. Код: В/02.6 Уровень квалификации: 6	1,2,3,4



ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:

seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:

tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32

www.icgrp.ru

	и управления качеством.	ренного аудита системы управления качеством. Формирование плана внутренних проверок (аудита) системы управления качеством. Руководство группой аудиторов для проведения внутреннего аудита системы управления качеством. Анализ результатов внутреннего аудита. Подготовка и представление руководству отчета по результатам внутреннего аудита. Разрабатывать нормативно-техническую документацию при подтверждении соответствия.		
Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда	Осуществление контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных нормативных актов по охране труда, правильностью применения средств индивидуальной защиты, проведением профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на про-	Планировать мероприятия по контролю за соблюдением требований охраны труда. Применять методы осуществления контроля (наблюдение, анализ документов, опрос) и разрабатывать необходимый для этого инструментарий. Документально оформлять результаты кон-	Специалист в области охраны труда. Код В/01.6. Уровень (подуровень) квалификации 6.	3,4



ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:

seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:

tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32

www.icgrp.ru

	изводстве и профессиональных заболеваний, выполнении мероприятий, направленных на создание безопасных условий труда	трольных мероприятий, предписания лицам, допустившим нарушения требований охраны труда. Анализировать причины несоблюдения требований охраны труда. Оценивать и избирать адекватные меры по устранению выявленных нарушений.		
Проведение периодических проверок соблюдения технологических режимов, связанных с загрязнением окружающей среды, в организации	Проверка технологических режимов оборудования, являющегося источником загрязнения окружающей среды, в организации	Выявлять виды производственного оборудования и технологические процессы в организации, связанные с загрязнением окружающей среды Проверять соответствие режимов эксплуатации оборудования требованиям обеспечения экологической безопасности Обрабатывать, анализировать и обобщать результаты измерений и наблюдений	Специалист по экологической безопасности. Код А/04.4 Уровень (подуровень) квалификации 4	3,4
Оценка результатов деятельности и совершенствование системы экологического менеджмента в	Проведение и документирование оценки экологической эффективности деятельности организации.	Отслеживать прогресс в достижении обязательств экологической политики и экологических целей. Выявлять и коррек-	Специалист по экологической безопасности. Код D/05.7 Уровень (подуровень)	3,4,5



ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:

seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:

tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32

www.icgrp.ru

организации	Разработка программы внутренних аудитов системы экологического менеджмента организации. Планирование внутренних аудитов системы экологического менеджмента организации. Составление отчетов о результатах аудитов и оценки соответствия для представления руководству организации. Исследование причин невыполнения организацией требований нормативных правовых актов, стандартов организации, договорных обязательств в области охраны окружающей среды. Планирование и осуществление действий с несоответствиями и корректирующих действий организации.	тировать выявленные невыполнения организацией требований нормативных правовых актов, стандартов организации, договорных обязательств в области охраны окружающей среды.	квалификации 7	
-------------	--	---	-------------------	--

5. Форма обучения: очная с отрывом от производства.

6. Срок и продолжительность обучения – 40 аудиторных академических часов в течение последовательных 5-ти дней, по 8 академических часов в день



ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:

seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:

tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32

www.icgrp.ru

Программа рассчитана на занятия, проводимые по очной системе обучения. Освоение программы сочетает обязательные аудиторные занятия с самостоятельной работой слушателей с учебной литературой, официальными документами и рекомендуемыми тренерами-консультантами ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» иными учебными материалами.

Программа содержит оптимальный баланс:

- лекционной (теоретической) части;
- практической части;
- самостоятельного изучения литературы по программе;
- тестирования и экзамена участников семинара.

Место проведения занятий по формам обучения: специализированное структурное образовательное подразделение «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА», г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33, 3 этаж.

Тренинги и консультации для бизнеса ИНТЕРСЕРТИФИКА

**7. Учебно-тематический план**

№ п/п	Наименование разделов и тем	Кол-во академических часов	Формы освоения Программы		
			Лекции	Практические занятия	Самостоятельное изучение
1	2	3	4	5	6
0	Вводная часть.	0.25	0.25	-	-
1.	Назначение, структура и содержание стандарта ISO 19011:2018/ ГОСТ Р ИСО 19001-2021	0.5	0.5	-	-
2	Понятие аудита качества. Виды аудитов	0.75	0.75	-	-
3	Обзор основных требований стандартов ISO 9001, СТО ГАЗПРОМ 9001, ISO 14001, ISO 45001 глазами аудитора	15.5	12.0	3.5	1.0
4	Аудит с учётом руководящих указаний ISO 19011:2018 / ГОСТ Р ИСО 19011-2021	18.0	11.0	7.0	1.0
5	Компетентность и оценка внутренних аудиторов	3.0	1.0	2.0	0.5
6	Тестирование, ответы на вопросы	2.0	-	2.0	-
	ИТОГО	40.0	25.5	14.5	2.5



ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:

seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:

tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32

www.icgrp.ru

8. Рабочая программа

№ п/п	Наименование разделов и тем Программы	Кол-во часов	в том числе			Методические раздаточные материалы и рекомендуемая литература	Формы и методы контроля качества освоения материала	Примечания / ссылки на другие Программы Учебного центра
			Лекции (презентация разделов и тем)	Групповые и индивидуальные практические занятия	Самостоятельное изучение разделов и тем			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Вводная часть.	0.25	0.25	-	-	-	Выбран модератор группы. Основные компетенции группы компаний «Интерсертифика». Доведен регламент и расписание занятий. Информирование о разделах Про-	



ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:

seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:

tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32

www.icgrp.ru

							граммы семинара.	
1.	Назначение, структура и содержание стандарта ISO 19011:2018/ ГОСТ Р ИСО 19001-2021:	0.5	0.5	-	-		Презентация тем по разделу раздаточного материала. Интерактивное обсуждение назначения, структуры и содержания стандартов ISO. Полнота раскрытия тем по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы и активность слушателей.	
2	Понятие аудита качества. Виды аудитов	0.75	0.75	-	-	8,9	Презентация тем по разделу раздаточного материала. Интерактивное обсуждение рекомендаций стандарта ISO 19011. Полнота раскрытия тем по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей.	
3	Обзор основных	15.5	12.0	3.5 <i>Упражнение № 1</i>	1.0	8,9	Презентация тем по разделу раздаточного	«Процессный подход



ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:
seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:
tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32
www.icgrp.ru

	<p>требований стандартов ISO 9001, СТО ГАЗПРОМ 9001, ISO 14001, ISO 45001 глазами аудитора</p>			<p><i>«Описание входов и выходов процесса ИСМ и требований к ним».</i></p> <p><i>Упражнение № 2 «Критерии результативности процесса ИСМ».</i></p> <p><i>Упражнение № 3 «Идентификация рисков процесса ИСМ с применением матрицы «черепаха».</i></p> <p><i>Упражнение № 4 «Анализ и оценка ситуаций, возникающих в ходе аудита, их связь с выполнением требований ИСМ».</i></p>			<p>материала. Интерактивное обсуждение процедуры планирования и подготовки к аудиту.</p> <p>Полнота раскрытия тем по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей.</p> <p>Проведение и обсуждение результатов практических работ.</p>	<p>на практике»</p> <p>«Риск-ориентированное мышление в ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO 14001:2015/ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Процесс и технологии управления рисками по стандартам ISO 31000:2018/ГОСТ Р 31000-2019 и IEC 31010:2019/ГОСТ Р 58771-2019»</p> <p>«Интегрированная система как рабочий инструмент управления бизнесом на базе ISO (ГОСТ Р ИСО) 9001,</p>
--	---	--	--	--	--	--	---	---



ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:
seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:
tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32
www.icgrp.ru

								14001, 45001, СТО Газпром 9001» «Методы FMEA (АПН) и QFD (СФК) при проекти- ровании и производст- ве продукции и услуг» «Решение проблем на основе ме- тода «8D». От теории к практике».
4	Аудит с учётом ру- ководящих указа- ний ISO 19011:2018 / ГОСТ Р ИСО 19011- 2021	18.0	11.0	7.0 <i>Упражнение № 5 «Разработка программы ау- дита процессов ИСМ». Упражнение № 6 «Разработка плана аудита</i>	1.0	1-12	Презентация тем по разделу раздаточного материала. Интерак- тивное обсуждение процедуры проведения внутреннего аудита Полнота раскрытия тем по разделу моду- ля, ответы на кон-	



ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:
seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:
tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32
www.icgrp.ru

				<p><i>процессов ИСМ».</i> <i>Упражнение № 7</i> <i>«Разработка во-просника (чек-листа) для плана внутреннего аудита СМК».</i> <i>Упражнение № 8</i> <i>«Разработка во-просника для си-туации».</i> <i>Упражнение № 9</i> <i>«Анализ и оценка ситуаций, возни-кающих в ходе аудита, их связь с выполнением требований ИСМ».</i> <i>Упражнение № 10</i> <i>«Ошибки и не-точности при написании отчё-тов о несоот-ветствии».</i></p>			<p>трольные вопросы, ак-тивность слушателей. Проведение и обсуж-дение результатов практических работ.</p>	
5	Компетентность и	3.0	1.0	2.0 <i>Упражнение № 11</i>	0.5	8	Презентация тем по разделу раздаточного	



ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА

тренинги и консультации для бизнеса

117393, Москва, ул. Архитектора Власова 33

Семинары и тренинги:
seminars@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 30

Консалтинг:
tkb@icgrp.ru, +7 (495) 308 99 32
www.icgrp.ru

	оценка внутренних аудиторов			<i>«Ошибки аудитора при проведении аудита». Упражнение № 12 «Анализ и оценка ситуаций, возникающих в ходе аудита, их связь с выполнением требований ИСМ».</i>			материала. Интерактивное обсуждение практики оценки внутренних аудиторов. Полнота раскрытия тем по разделу модуля, ответы на контрольные вопросы, активность слушателей. Проведение и обсуждение результатов практических работ.	
6.	Тестирование, ответы на вопросы	2.0	-	2.0	-	-	Самостоятельное выполнение тестирования и сдача экзамена участником обучения. Консультирование по вопросам.	

*номер указывается согласно списку рекомендуемой литературы к Программе.



9. Содержание программы

Раздел 0. Вводная часть.

Раздел 1. Назначение, структура и содержание стандарта ISO 19011:2018:

- Назначение и область применения стандарта ISO 19011:2018.
- Структура и содержание ISO 19011:2018.
- Термины и определения ISO 19011:2018.
- Принципы проведения аудита.

Раздел 2. Понятие аудита качества. Виды аудитов:

- Аудит системы менеджмента.
- Аудит процесса.
- Аудит продукта.
- Аудит поставщика.

Раздел 3. Обзор основных требований стандартов ISO 9001, СТО ГАЗПРОМ 9001, ISO 14001, ISO 45001 глазами аудитора:

- Аудит процедуры анализа контекста организации.
- Аудит подходов определения заинтересованных сторон.
- Аудит подходов определения области применения СМК
- Аудит деятельности по выделению и управлению процессами СМК.
- Аудит условий для проявления лидерства.
- Аудит процедуры выработки политики.
- Аудит системы делегирования полномочий и ответственности.
- Аудит выработанных подходов к управлению рисками.
- Аудит процедуры управления изменениями.
- Аудит системы целеполагания.
- Аудит поддерживающей деятельности.
- Аудит практики управления внутрифирменными знаниями.
- Аудит подходов к формированию и управлению системой документации.
- Аудит подходов к управлению деятельностью.
- Аудит управления внешне поставляемыми процессами, продукцией и услугами.
- Аудит производства продукции и предоставления услуг.
- Аудит подходов к контролю продукции и управлению несоответствующей продукцией.
- Аудит подходов, использующихся для мониторинга, анализа и оценки.
- Аудит подходов, использующихся для проведения внутреннего аудита.
- Аудит подходов высшего руководства к анализу СМК.
- Аудит подходов к улучшению.

Раздел 4. Аудит с учётом руководящих указаний ISO 19011:2018 / ГОСТ Р ИСО 19011-2021:

Управление программой аудита:

- Установление (определение) целей программы аудита.



- Установление (определение) и оценка рисков и возможностей для программы аудита.
- Разработка программы аудита:
 - роли (обязанности) и ответственности лица (лиц), осуществляющего управление программой аудита;
 - компетентность лица(лиц), осуществляющего управление программой аудита;
 - установление (определение) объема программы аудита;
 - установление (определение) ресурсов для программы аудита.
- Реализация программы аудита:
 - установление (определение) целей, области и критериев для конкретного аудита;
 - выбор и установление (определение) методов проведения аудита;
 - отбор членов команды аудита;
 - возложение ответственности на руководителя команды аудита за конкретный аудит;
 - управление результатами реализации программы аудита;
 - управление записями по программе аудита и их сохранение.
- Мониторинг программы аудита.
- Анализ и улучшение программы аудита.

Порядок организации аудита:

- Инициирование аудита:
 - установление контакта с аудируемым подразделением/организацией;
 - определение возможности проведения аудита.
- Подготовка деятельности к проведению аудита:
 - проведение анализа документированной информации;
 - планирование аудита и риск-ориентированный подход;
 - распределение работ внутри команды по аудиту;
 - подготовка документированной информации для аудита.
- Проведение аудита:
 - установление обязанностей и ответственности сопровождающих лиц и наблюдателей;
 - проведение вступительного совещания;
 - коммуникация во время аудита;
 - наличие и доступность информации по аудиту;
 - анализ документированной информации во время проведения аудита;
 - сбор и верификация информации;
 - формирование результатов аудита;
 - подготовка заключения по аудиту;
 - проведение заключительного совещания.
- Подготовка и распространение отчёта об аудите:
 - подготовка отчёта об аудите;
 - распространение отчёта об аудите.
- Завершение аудита.
- Осуществление действий после аудита.

Коммуникации в ходе аудита:

- Коммуникационные цели аудитора;
- Модель «отправитель – получатель»;
- Коммуникативные шумы;



- Коммуникационные навыки;
- Виды вопросов;
- Невербальная коммуникация.

Раздел 5. Компетентность и оценка внутренних аудиторов:

- Установление требований к компетентности аудиторов;
- Установление критериев оценки аудиторов;
- Выбор метода проведения оценки аудиторов;
- Проведение оценки аудиторов;
- Поддержание и повышение уровня компетентности аудиторов.

Раздел 6. Тестирование, ответы на вопросы**Почасовая программа.**

№ модуля	Тема*	Кол-во акад. часов
Первый день		
0	Вводная часть. <ul style="list-style-type: none">• презентация группы компаний «Интерсертифика»;• самопрезентация руководителя семинара;• представление целей участников;• регламент работы семинара.	0,25
1	Назначение, структура и содержание стандарта ISO 19011:2018/ГОСТ Р ИСО 19001-2021: <ul style="list-style-type: none">○ Назначение и область применения стандарта ISO 19011:2018/ГОСТ Р ИСО 19001-2021;○ Структура и содержание ISO 19011:2018/ГОСТ Р ИСО 19001-2021;○ Термины и определения ISO 19011:2018/ГОСТ Р ИСО 19001-2021;○ Принципы проведения аудита;	0,5
2	Понятие аудита качества. Виды аудитов: <ul style="list-style-type: none">○ Аудит системы менеджмента.○ Аудит процесса.○ Аудит продукта.○ Аудит поставщика.	0,75
3	Обзор основных требований стандартов ISO 9001, СТО ГАЗ-ПРОМ 9001, ISO 14001, ISO 45001 глазами аудитора: 4 Среда организации:	5,0



	<ul style="list-style-type: none">○ Аудит процедуры анализа среды организации;○ Аудит подходов определения заинтересованных сторон;○ Аудит подходов определения области применения СМК;○ Аудит деятельности по выделению и управлению процессами СМК. <p>5 Лидерство:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Аудит условий для проявления лидерства;○ Аудит процедуры выработки политики;○ Аудит системы делегирования полномочий и ответственности. <p>6 Планирование:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Аудит выработанных подходов к управлению рисками;○ Аудит процедуры управления изменениями;○ Аудит системы целеполагания. <p>7 Средства обеспечения:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Аудит поддерживающей деятельности;○ Аудит практики управления внутрифирменными знаниями;○ Аудит поддерживающей деятельности;○ Аудит подходов к формированию и управлению системой документации.	
	<p>Практические работы:</p> <p><i>Упражнение № 1 «Описание входов и выходов процесса ИСМ и требований к ним».</i></p> <p><i>Упражнение № 2 «Критерии результативности процесса ИСМ».</i></p>	1,5
Второй день		
3	<p>Обзор основных требований стандартов ISO 9001, СТО ГАЗ-ПРОМ 9001, ISO 14001, ISO 45001 глазами аудитора (продолжение):</p> <p>8 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Аудит подходов к управлению деятельностью;○ Аудит управления внешне поставляемыми процессами, продукцией и услугами;○ Аудит производства продукции и предоставления услуг;○ Аудит подходов к контролю продукции и управлению несоответствующей продукцией;○ Аудит производственной деятельности. <p>9 Оценка результатов деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Аудит подходов, использующихся для мониторинга, анализа и оценки;○ Аудит подходов, использующихся для проведения внутреннего аудита;	7,0



	<ul style="list-style-type: none">○ Аудит подходов высшего руководства к анализу СМК. 10 Улучшение: <ul style="list-style-type: none">○ Аудит подходов к улучшению.	
	Практические работы: <ul style="list-style-type: none">➤ Упражнение № 3 «Идентификация рисков процесса ИСМ с применением матрицы «черепеха».	1,0
Третий день		
3	Практическая работа: <ul style="list-style-type: none">➤ Упражнение № 4 «Анализ и оценка ситуаций, возникающих в ходе аудита, их связь с выполнением требований ИСМ».	1,0
4	Аудит с учётом руководящих указаний ISO 19011:2018 / ГОСТ Р ИСО 19011-2021: Управление программой аудита: <ul style="list-style-type: none">○ Установление (определение) целей программы аудита.○ Установление (определение) и оценка рисков и возможностей для программы аудита.○ Разработка программы аудита:<ul style="list-style-type: none">- роли (обязанности) и ответственности лица (лиц), осуществляющего управление программой аудита;- компетентность лица(лиц), осуществляющего управление программой аудита;- установление (определение) объёма программы аудита;- установление (определение) ресурсов для программы аудита.○ Реализация программы аудита:<ul style="list-style-type: none">- установление (определение) целей, области и критериев для конкретного аудита;- выбор и установление (определение) методов проведения аудита;- отбор членов команды аудита;- возложение ответственности на руководителя команды аудита за конкретный аудит;- управление результатами реализации программы аудита;- управление записями по программе аудита и их сохранение.○ Мониторинг программы аудита.○ Анализ и улучшение программы аудита. Порядок организации аудита: <ul style="list-style-type: none">○ Инициирование аудита:<ul style="list-style-type: none">- установление контакта с аудируемым подразделением/организацией;- определение возможности проведения аудита.○ Подготовка деятельности к проведению аудита:<ul style="list-style-type: none">- проведение анализа документированной информации;- планирование аудита и риск-ориентированный подход;	4,0



	<ul style="list-style-type: none">- распределение работ внутри команды по аудиту;- подготовка документированной информации для аудита.	
	<p>Практические работы:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Упражнение № 5 «Разработка программы аудита процессов ИСМ».➤ Упражнение № 6 «Разработка плана аудита процессов ИСМ».➤ Упражнение № 7 «Разработка вопросника (чек-листа) для плана внутреннего аудита СМК».	3,0
Четвертый день		
4	<p>Аудит с учётом руководящих указаний ISO 19011:2018 / ГОСТ Р ИСО 19011-2021 (продолжение):</p> <p>Порядок организации аудита (продолжение):</p> <ul style="list-style-type: none">• Проведение аудита:<ul style="list-style-type: none">- установление обязанностей и ответственности сопровождающих лиц и наблюдателей;- проведение вступительного совещания;- коммуникация во время аудита;- наличие и доступность информации по аудиту;- анализ документированной информации во время проведения аудита;- сбор и верификация информации;- формирование результатов аудита;- подготовка заключения по аудиту;- проведение заключительного совещания.• Подготовка и распространение отчёта об аудите:<ul style="list-style-type: none">- подготовка отчёта об аудите;- распространение отчёта об аудите.• Завершение аудита.• Осуществление действий после аудита.	5,0
	<p>Практические работы:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Упражнение № 8 «Разработка вопросника для ситуации».➤ Упражнение № 9 «Анализ и оценка ситуаций, возникающих в ходе аудита, их связь с выполнением требований ИСМ».➤ Упражнение № 10 «Ошибки и неточности при написании отчётов о несоответствии».	3,0
Пятый день		
4	<p>Аудит с учётом руководящих указаний ISO 19011:2018 / ГОСТ Р ИСО 19011-2021 (продолжение):</p> <p>Коммуникации в ходе аудита:</p> <ul style="list-style-type: none">• Коммуникационные цели аудитора;• Модель «отправитель – получатель»;• Коммуникативные шумы;• Коммуникационные навыки;	2,0



	<ul style="list-style-type: none">• Виды вопросов;• Невербальная коммуникация.	
	Практическая работа: ➤ Упражнение № 11 «Ошибки аудитора при проведении аудита».	1,0
5	Компетентность и оценка внутренних аудиторов: <ul style="list-style-type: none">○ Установление требований к компетентности аудиторов;○ Установление критериев оценки аудиторов;○ Выбор метода проведения оценки аудиторов;○ Проведение оценки аудиторов;○ Поддержание и повышение уровня компетентности аудиторов.	1,0
	Практическая работа: ➤ Упражнение № 12 «Анализ и оценка ситуаций, возникающих в ходе аудита, их связь с выполнением требований ИСМ».	2,0
6	Тестирование, ответы на вопросы	2,0
	Итого:	40

*в зависимости от уровня основной подготовки по темам курса и индивидуального опыта Обучающихся в группе в.у. состав практических работ может быть изменен преподавателем

10. Контроль качества освоения Программы

Формы и методы контроля качества освоения материала установлены в Разделе 8. Рабочая программа (в столбце 8).

Показатели достижения планируемых результатов освоения Программы:

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



11. Условия реализации Программы

Заключение договора на оказание образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, прием Обучающихся осуществляется в соответствии с Положениями и Правилами Учебного центра (www.icgrp.ru/ Учебный центр).

Для освоения Программы допускаются граждане, имеющие и/или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

В ходе преддоговорной работы старший менеджер Учебного центра предоставляет Обучающемуся (физическому лицу) или Заказчику (если Обучающихся направляет предприятие) тему, содержание, результат и условия освоения Программы.

Занятия проводятся в учебном зале специализированного структурного образовательного подразделения «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА», оборудованного мультимедийным проектором, экраном. Обучающийся получает раздаточный материал и бланки выполнения практических/ индивидуальных работ. Для организации выполнения практических работ преподаватель формирует рабочие группы.

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

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

12. Законодательные и нормативные документы

1. ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
2. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
3. ISO 9001 Auditing Practices Group. Guidance on: Documenting a Nonconformity, 13 January 2016 (Руководство по документированию несоответствий от 13 января 2016 г. Группы по анализу практики проведения аудитов соответствия требованиям ISO 9001).
4. ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования».
5. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».
6. ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их применению».
7. ГОСТ Р ИСО 45001:2020 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их применению».
8. СТО Газпром 9001-2018 «Системы менеджмента качества. Требования».
9. ISO 19011:2018 «Руководящие указания по проведению аудитов систем менеджмента».



10. ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Руководящие указания по проведению аудитов систем менеджмента».

13. Список рекомендуемой литературы:

11. Качалов В. А., «Аудит систем менеджмента на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001. Практикум» //«М.ИздАТ», 2019.
12. Исаев С.В., «Методы менеджмента качества», 2014, № 10 «Развитие процедуры внутреннего аудита на основе методики оценки рисков».

Тренинги и консультации для бизнеса ИНТЕРСЕРТИФИКА