



**Центр подготовки и развития персонала  
АНО «Военный Регистр»**

---

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Центрального органа  
Системы добровольной сертификации  
«Военный Регистр»

В.Д. Маянский

«31» января 2020 года

УТВЕРЖДАЮ

Зам.руководителя ЦО по учебно-  
методической работе,  
директор Центра подготовки  
и развития персонала  
«Военный Регистр»

А.И. Дёрова

«31» января 2020 года

**ПРОГРАММА  
повышения квалификации по курсу**

**Внутренний аудитор СМК. Требования ГОСТ Р ИСО 19011–2012 к  
организации, планированию и проведению аудитов СМК,  
функционирующей на основе ГОСТ Р ИСО 9001–2015,  
ГОСТ РВ 0015–002–2012  
(базовый курс, Модуль № 2)**

(дополнительное профессиональное образование)



## **1 ЦЕЛЬ КУРСА:**

- Рассмотреть основные требования к организации, планированию и проведению внутренних аудитов (проверок) системы менеджмента качества (далее – СМК) на основе руководящих указаний ГОСТ Р ИСО 19011–2012;
- Передать знания и отработать базовые навыки, необходимые руководителям и специалистам предприятий при организации, планировании и проведении внутренних аудитов СМК;
- Рассмотреть практические аспекты организации и проведения внутренних аудитов СМК, ведения записей и составления отчетов о проведении аудитов в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 19011–2012.

## **2 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:**

- Курс предназначен для руководителей и специалистов предприятий всех уровней и звеньев управления, принимающих участие в проведении внутренних аудитов СМК.

## **3 ХАРАКТЕРИСТИКИ КУРСА:**

- Количество слушателей – до 20 человек;
- Продолжительность курса – 32 акад. часа (4 дня);
- Время проведения занятий – с 10.00 до 17.15;
- Перерывы: два кофе-брейка и обед.

## **4 КРАТКИЙ ОБЗОР КУРСА:**

- В рамках курса представлены теоретическая база и практические рекомендации по организации, планированию и проведению внутренних аудитов (проверок), а также рассмотрены документы и записи, которые являются свидетельствами аудита, наблюдениями аудита и заключением по результатам аудита в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 19011–2012.
- Слушатели курса будут ознакомлены с основными положениями ГОСТ Р ИСО 19011, устанавливающего требования к организации и проведению аудитов СМК, а также с особенностями новой редакции ISO 19011:2018.
- Учебная программа курса построена по принципу «от теоретических положений к практическому решению» и предусматривает разбор различных практических ситуаций, которые могут возникнуть в ходе аудита СМК.

## **5 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КУРСА:**

- Слушатели должны быть знакомы с основными положениями стандартов ГОСТ Р ИСО 9000–2015, ГОСТ Р ИСО 9001–2015 и ГОСТ РВ 0015–002–2012 или пройти подготовку по программе обучения «Менеджер по качеству» (базовый модуль № 1).

## **6 МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА КУРСА:**

- ГОСТ Р ИСО 9000–2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
- ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- ГОСТ РВ 0015–002–2012 СРПП ВТ. «Системы менеджмента качества. Общие требования»;
- ГОСТ Р ИСО 19011–2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»;
- ISO 19011:2018 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».

## **7 КРИТЕРИИ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА:**

- Посещение всех занятий в ходе проведения семинара;
- Инициативное поведение слушателей;
- Открытая форма обсуждения рассматриваемых вопросов.

	Центр подготовки и развития персонала АНО «Военный Регистр»
	Программа повышения квалификации по курсу Внутренний аудитор СМК. Требования ГОСТ Р ИСО 19011–2012 к организации, планированию и проведению аудитов СМК, функционирующей на основе ГОСТ Р ИСО 9001–2015, ГОСТ РВ 0015–002–2012

## 8 ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ КУРСА:

- Полученные знания и навыки в отношении организации, планирования и проведения внутренних аудитов СМК, ведения записей в ходе проведения аудитов СМК;
- Слушатели, прослушавшие курс и успешно прошедшие тестирование, получают соответствующее Свидетельство о теоретической подготовке.

## 9 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА:

Производственные условия должны обеспечивать слушателям:

- Возможность проведения занятий с использованием технических средств обучения (компьютер или ноутбук, проектор, экран, доска и т.п.);
- Возможность работать при нормальном освещении и в проветриваемых учебных помещениях;
- Возможность беспрепятственно пользоваться санитарно-техническими помещениями и местами отдыха.

## 10 РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ СЛУШАТЕЛЯМ:

- Учебная программа курса;
- Текст ГОСТ Р ИСО 19011–2012 (для учебных целей);
- Материалы презентаций по курсу;
- Сборник публикаций по теме обучения.

Примечание – Раздаточные материалы в электронном виде размещаются на интернет-странице Центра на следующий день после завершения обучения.

## 11 ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА:

№ темы	Название темы занятий	Время	Количество часов	
			Теория (акад. час)	Практика (акад. час)
<b>1-й день</b>				
0	<b>Регистрация участников семинара</b>	09.45 – 10.00	–	–
1	<b>Реализация процессного подхода в системе менеджмента качества</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Процессный подход по ГОСТ Р ИСО 9001–2015</li> <li>• Основные шаги при реализации процессного подхода</li> <li>• Реализация процессного подхода</li> <li>• Критерии оценки результативности процессов</li> <li>• Практикум по установлению критериев оценки</li> </ul>	10.00 – 12.15	2,5	0,5
	<b>Перерыв (обед)</b>	12.15– 13.00	<b>45 мин.</b>	
2	<b>Основные термины и понятия внутренних аудитов СМК</b>	13.00– 14.15	1,7	–
	<b>Перерыв (кофе-брейк)</b>	14.15 – 14.30	<b>15 мин.</b>	



Центр подготовки и развития персонала АНО «Военный Регистр»

Программа повышения квалификации по курсу  
Внутренний аудитор СМК. Требования ГОСТ Р ИСО 19011–2012 к организации,  
планированию и проведению аудитов СМК, функционирующей на основе  
ГОСТ Р ИСО 9001–2015, ГОСТ РВ 0015–002–2012

№ темы	Название темы занятий	Время	Количество часов	
			Теория (акад. час)	Практика (акад. час)
3	<b>Требования к аудиторам СМК. Личные качества, компетентность и профессиональная подготовка</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Этика и личные качества аудитора</li><li>• Психология поведения аудитора</li><li>• Профессиональность и компетентность</li><li>• Достижение требуемого уровня компетентности аудиторов. Поддержание и повышение компетентности аудитора</li></ul>	14.30– 15.45	1,7	–
	<b>Перерыв (кофе-брейк)</b>	15.45– 16.00	<b>15 мин.</b>	
4	<b>Требования к аудиторам СМК. Личные качества, компетентность и профессиональная подготовка</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Определение критериев оценки аудитора</li><li>• Выбор метода оценки аудитора</li><li>• Проведение оценки аудитора</li></ul> <b>Возможные препятствия аудиту</b>	16.00– 17.15	1,7	–
<b>2-й день</b>				
5	<b>Организация, планирование и проведение внутреннего аудита системы менеджмента качества на основе ГОСТ Р ИСО 19011–2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Цели внутреннего аудита СМК</li><li>• Планирование внутреннего аудита СМК</li><li>• Разработка программы аудита<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Определение целей, области и критериев для каждого конкретного аудита</li><li>✓ Идентификация и оценка рисков программы аудита</li><li>✓ Внедрение программы аудита</li></ul></li></ul>	10.00 – 12.15	1,5	1,5
	<b>Перерыв (обед)</b>	12.15– 13.00	<b>45 мин.</b>	
6	<b>Практическое задание № 1. Разработка программы и процедур по программе аудита.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Разбор результатов выполнения практического задания № 1</li><li>• Ответы на вопросы участников курса</li></ul>	13.00– 14.15	1,7	–
	<b>Перерыв (кофе-брейк)</b>	14.15 – 14.30	<b>15 мин.</b>	



Центр подготовки и развития персонала АНО «Военный Регистр»

Программа повышения квалификации по курсу  
Внутренний аудитор СМК. Требования ГОСТ Р ИСО 19011–2012 к организации,  
планированию и проведению аудитов СМК, функционирующей на основе  
ГОСТ Р ИСО 9001–2015, ГОСТ РВ 0015–002–2012

№ темы	Название темы занятий	Время	Количество часов	
			Теория (акад. час)	Практика (акад. час)
7	<b>Алгоритм проведения аудита</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Подготовка к проведению аудита на месте</li><li>Выполнение анализа документов</li></ul>	14.30– 15.45	–	1,7
	<b>Перерыв (кофе-брейк)</b>	15.45– 16.00	<b>15 мин.</b>	
8	<b>Алгоритм проведения аудита</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Подготовка плана аудита</li><li>Подготовка рабочих документов</li></ul>	16.00– 17.15	1,7	–
<b>3-й день</b>				
9	<b>Практическое задание № 2. Анализ документов, разработка плана аудита, подготовка рабочих документов</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Разбор результатов выполнения практического задания № 2</li><li>Ответы на вопросы участников курса</li></ul>	10.00 – 12.15	–	3
	<b>Перерыв (обед)</b>	12.15– 13.00	<b>45 мин.</b>	
10	<b>Алгоритм проведения аудита</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Проведение аудита на местах</li><li>Управление отчётом об аудите</li><li>Подготовка и рассылка отчета по аудиту</li><li>Завершение аудита</li></ul>	13.00– 14.15	–	1,7
	<b>Перерыв (кофе-брейк)</b>	14.15 – 14.30	<b>15 мин.</b>	
11	<b>Методика аудита процесса СМК</b>	14.30– 15.45	–	1,7
	<b>Перерыв (кофе-брейк)</b>	15.45– 16.00	<b>15 мин.</b>	
12	<b>Правила формулирования несоответствий при аудитах СМК</b>  <b>Градации несоответствий</b>	16.00– 17.15	–	1,7
<b>4-й день</b>				
	<b>Практическое задание № 3. Анализ ситуаций при аудите</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Разбор результатов выполнения практического задания № 3</li><li>Ответы на вопросы участников курса</li></ul>	10.00 – 12.15	1,5	1,5



Центр подготовки и развития персонала АНО «Военный Регистр»

Программа повышения квалификации по курсу  
Внутренний аудитор СМК. Требования ГОСТ Р ИСО 19011–2012 к организации,  
планированию и проведению аудитов СМК, функционирующей на основе  
ГОСТ Р ИСО 9001–2015, ГОСТ РВ 0015–002–2012

№ темы	Название темы занятий	Время	Количество часов	
			Теория (акад. час)	Практика (акад. час)
	<i>Перерыв (обед)</i>	12.15– 13.00	<b>45 мин.</b>	
	Разбор и анализ типовых ошибок при планировании и проведении внутренних аудитов, формулировке несоответствий аудиторами.	13.00– 14.15	–	1,7
	<i>Перерыв (кофе-брейк)</i>	14.15 – 14.30	<b>15 мин.</b>	
	Разбор и анализ типовых ошибок при планировании и проведении внутренних аудитов, формулировке несоответствий аудиторами.  Особенности новой редакции ISO 19011:2018  Ответы на вопросы по темам курса обучения	14.30– 15.45	–	1,7
	<i>Перерыв (кофе-брейк)</i>	15.45– 16.00	<b>15 мин.</b>	
	Итоговый тест по курсу обучения  Вручение удостоверений  Совместное фото участников курса с преподавателем	16.00– 17.15	–	1,7
<b>ВСЕГО:</b>			<b>15,00</b>	<b>17,00</b>
Примечание – Программа курса может быть незначительно скорректирована в процессе обучения.				