



Комбинат КМАруда

Акционерное общество «Комбинат КМАруда»

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО «Комбинат КМАруда»



С.Л. Самофалов

2023 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
для обучения руководителей и специалистов
по теме «Внутренний аудит систем менеджмента на предприятии»**

г. Губкин - 2022 г.

Оглавление

1	Пояснительная записка	3
3	Учебный план и программа обучения	5
4	Перечень вопросов для проведения итоговой проверки знаний	8
5	Литература	9

Пояснительная записка

Настоящая программа разработана в АО «Комбинат КМАруда» для обучения руководителей и специалистов по теме «Внутренний аудит систем менеджмента на предприятии».

Программа разработана в соответствии с требованиями международных стандартов:

- ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества - Основные положения и

словарь.

- ISO 19011:2018 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.

- ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества - Требования.

- ISO 14001:2015 Системы экологического менеджмента - Требования и руководство по использованию.

- ISO 45001:2018 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья - Требования и руководство по использованию.

- ISO 50001:2018 Системы энергетического менеджмента - Требования и руководство по использованию.

По окончании обучения проводится итоговая проверка знаний в квалификационной комиссии комбината в форме зачета (тестирование).

Лица, успешно прошедшие проверку знаний впервые, допускаются к проведению внутренних аудитов на предприятии в качестве стажеров.

Категории работников, освоивших программу, должны:

знать:

- терминологию систем менеджмента и внутренних аудитов;

- основные требования международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 19011:2018, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018;

- методологические основы менеджмента;

- виды, методы и принципы аудита;

- требования к аудиторам;

- этапы подготовки и проведения аудита;

- документы аудита;

- коммуникативные техники, используемые в процессе проведения аудита;

- корректирующие мероприятия по исправлению несоответствий.

уметь:

- анализировать систему менеджмента на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018;

- определять цели, методы и стратегии проведения аудитов различных видов;

- организовывать планирование аудита;

- реализовывать процедуру внутреннего аудита;

- составлять отчет по результатам внутреннего аудита;

- разрабатывать корректирующие мероприятия по исправлению несоответствий;

- определять результативность корректирующих действий.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
для обучения руководителей и специалистов по теме:
«Внутренний аудит систем менеджмента на предприятии»

Учебный план

№ п/п	Тема	Кол-во часов
1	Введение	3
2	Классификация аудитов	1
3	Цели внутренних аудитов	1
4	Управление программой аудита	2
5	Проведение аудита	2
6	Корректирующие действия	2
7	Методы и техника работы аудитора. Оценка и поддержание работы аудитора	2
8	Особенности проведения аудита различных систем менеджмента	2
	Итоговая проверка знаний (зачет)	1
	Итого:	16

Программа

1 Введение

Назначение, область применения и структура международных стандартов систем менеджмента в области качества, экологии, безопасности труда и охраны здоровья, энергетического менеджмента. Внутренний аудит как инструмент менеджмента для мониторинга и проверки результативности внедрения и функционирования системы. Рекомендации по организации процесса аудита в соответствии с требованиями стандарта ISO 19011:2018 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. Терминология международных стандартов. Аудит, комбинированный аудит. Аудитор, технический эксперт, аудиторская группа. Программа аудита. Критерии аудита. План аудита. Свидетельства аудита. Наблюдения аудита. Возможности для улучшения. Хорошие практики. Заключение по результатам аудита. Заказчик аудита. Наблюдатель, сопровождающее лицо.

2 Классификация аудитов

Виды аудитов. Внутренний и внешний аудит. Аудит первой стороной. Аудит второй стороной. Аудит третьей стороной. Методы аудита. Аудит деятельности подразделений в рамках функционирования бизнес-процессов. Комбинированный метод аудита.

3 Цели внутреннего аудита

Цели и задачи внутреннего аудита. Смысл и значение внутреннего аудита. Фокусные области.

4 Управление программой аудита

Планирование аудитов. Методы планирования и проведения аудитов. Цели программы аудита. Ресурсы по программе аудита. Требования положения КМА П 01.00-08 «Внутренний аудит интегрированной системы менеджмента». Риски, связанные с программой аудита. Документирование программы аудита. Выполнение программы аудитов. Мониторинг и анализ выполнения программы аудита. Контролируемые показатели аудита. Отчетные документы по программе аудита. Анализ системы менеджмента руководством.

5 Проведение аудита

Основные этапы проведения аудитов. Подготовка к проведению аудита. Вступительное совещание. Сбор и проверка информации. Формирование наблюдений аудита. Градация и оформление несоответствий. Заключительное совещание. Подготовка отчета по аудиту.

6 Корректирующие действия

Коррекция и корректирующие действия. Подходы к разработке корректирующих действий. Методы определения причин несоответствий. Определение результативности корректирующих действий.

7 Методы и техника работы аудитора. Оценка и поддержание компетентности аудитора

Источники информации. Методы сбора информации. Опрос как метод получения информации. Коммуникативные техники. Техники активного слушания. Техники постановки вопросов. Рекомендации по ведению аудита. Знания и умения аудиторов. Знания и умения руководителя аудиторской группы. Предъявляемые требования к аудиторам. Поддержание и повышение компетентности. Оценка аудиторов.

8 Особенности проведения аудита различных систем менеджмента

Особенности проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества на соответствие стандарту ISO 9001:2015. Особенности проведения внутреннего аудита системы экологического менеджмента на соответствие стандарту ISO 14001:2015. Особенности проведения внутреннего аудита системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на соответствие стандарту ISO 45001:2018. Особенности проведения внутреннего аудита системы энергетического менеджмента на соответствие стандарту ISO 50001:2018.

Итоговая проверка знаний (зачет)

Дополнительная профессиональная программа	Внутренний аудит систем менеджмента на предприятии	стр. 6
---	--	--------

**Перечень вопросов для проведения итоговой проверки знаний персонала,
прошедшего обучение по теме:
«Внутренний аудит систем менеджмента на предприятии»**

1. Как часто должен проходить внутренний аудит ИСМ в структурном подразделении?

- а) 1 раз в квартал;*
- б) не реже 1 раза в три года;*
- в) ежедневно.*

2. Цель проведения внутреннего аудита?

- а) оценка соответствия системы менеджмента требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001;*
- б) поиск и наказание виновных;*
- в) выполнение требований надзорных органов.*

3. Требования, предъявляемые к внутренним аудиторам:

- а) стаж работы на предприятии не менее одного года, прохождение специального обучения и аудиторской практики в составе аудиторской группы;*
- б) руководитель структурного подразделения;*
- в) сотрудник сторонней организации;*
- г) все вышеперечисленное.*

4. Как стать внутренним аудитором?

- а) сдать нормативы ГТО;*
- б) пройти обучение и аудиторскую практику в составе группы аудиторов, но не менее 2 раз в качестве стажера;*
- в) пройти обучение по охране труда.*

5. План внутреннего аудита ИСМ содержит:

- а) проверяемый процесс, структурное подразделение, фокусные области;*
- б) состав группы по проведению внутреннего аудита;*
- в) дату и время проведения аудита;*
- г) все вышеперечисленное;*

6. Какие этапы включает в себя проведение внутреннего аудита:

- а) проведение вступительного совещания, сбор и проверка информации, подготовка заключений по результатам внутреннего аудита, проведение заключительного совещания;*
- б) сбор и проверка информации, подготовка заключений по результатам внутреннего аудита, проведение заключительного совещания;*

в) проведение вступительного совещания, сбор и проверка информации, подготовка заключений по результатам внутреннего аудита.

7. Может ли внутренний аудитор проводить внутренний аудит в своем структурном подразделении, процессе?

а) да;

б) нет.

8. Какие документы заполняет руководитель аудиторской группы по результатам внутреннего аудита?

а) анкету;

б) предписание;

в) отчет по внутреннему аудиту.

9. Кто несет ответственность за разработку корректирующих мероприятий по выявленным в ходе внутреннего аудита несоответствиям?

а) ведущий специалист ОИСМ (главный аудитор);

б) руководитель проверяемого СП;

в) руководитель группы внутреннего аудита.

10. Корректирующее действие – это ...

а) это действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия;

б) это действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предотвращения его повторного возникновения;

в) это действие, которое запрещено совершать в рамках должностной (рабочей) инструкции.

ЛИТЕРАТУРА

1. ISO 19011:2018 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.
2. ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества - Основные положения и словарь.
3. ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества Требования.
4. ISO 14001:2015 Системы экологического менеджмента Требования и руководство по использованию.
5. ISO 45001:2018 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья - Требования и руководство по использованию.
6. ISO 50001:2018 Системы энергетического менеджмента - Требования и руководство по использованию.
7. Внутренний аудит систем менеджмента, Учебное пособие. УМЦ Бизнес Класс, С-Пб. 2011 г.

Программу и билеты разработал:

Начальник ОИСМ

С.А. Вислогузова

СОГЛАСОВАНО:

Директор по персоналу

М.Н. Сухова

Начальник отдела обучения
и развития персонала

Н.М. Дзиева