



ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
УГМК



Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования
«Технический университет УГМК»
(НЧОУ ВО «ТУ УГМК»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор НЧОУ ВО «ТУ УГМК»

В.А. Лапин



ПРОГРАММА
повышения квалификации
**«Внутренний аудит на соответствие требованиям
СТО Газпром 9001:2018»**
(наименование программы)

Верхняя Пышма
2021

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности руководителей и специалистов, ответственных за проведение внутренних аудитов системы менеджмента качества (СМК) по СТО Газпром 9001-2018:

- способность применять на практике требования стандартов СТО Газпром 9001-2018 и ISO 19011.

1.2. Планируемые результаты обучения

Слушатель должен узнать:

- структуру и состав семейства стандартов СТО Газпром 9000;
- основные термины и определения стандарта СТО Газпром 9000-2018;
- принципы и основы системы менеджмента качества, особенностей ее построения и поддержания в рабочем состоянии на основе требований стандарта СТО Газпром 9001-2018;
- специфические требования к СМК изложенные в СТО Газпром 9001-2018 и примеры их реализации на промышленных предприятиях различных отраслей;
- процессный подход к менеджменту организации и риск-ориентированный подход в СМК;
- организацию работ по планированию и проведению внутренних аудитов СМК в организации внедрившей СТО Газпром 9001-2018;
- принципы и методы проведения внутренних аудитов СМК согласно положениям ISO 19011:2018;
- какие конфликтные ситуации часто возникают в ходе аудита, и как их можно решить.

Слушатель должен научиться:

- применять полученные знания для разработки, документирования, внедрения и подготовки к сертификации СМК, соответствующей требованиям СТО ГАЗПРОМ серии 9000;
- классифицировать несоответствия, выявляемые в ходе внутренних аудитов;
- вести конструктивный диалог с проверяемыми на темы несоответствий, выявленных в их подразделениях.

1.3. Требования к уровню подготовки слушателя

Слушатели, имеющие высшее или среднее профессиональное образование и знания инструментов и методов менеджмента качества.

Слушатели должны быть знакомы с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 или его национального аналога ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план

Наименование раздела		Трудоёмкость, час	Всего, ауд. час.	в том числе, час.			СРС, час	Текущий контроль (шт.)			Промежуточная аттестация	
				лекции	лабора торные работы	прак. занятия, семинары		РК, РГР, Реф	КР	КП	Зачет	Экзамен
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Нормативные документы на системы менеджмента. Место и роль СТО Газпром 9001-2018	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0
2.	Краткий обзор дополнительных требований СТО Газпром 9001-2018 глазами аудитора: – анализ практических ситуаций, возникающих в ходе аудита	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0
3.	Классификация и особенности аудитов: – аудит системы; – аудит процессов; – аудит продукции; Отличия внутренних и внешних аудитов	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0
4.	Требования к проведению внутренних аудитов согласно СТО Газпром 9001-2018	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0
5.	Состав аудиторской группы. Распределение обязанностей и полномочий внутри группы аудиторов	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0

Наименование раздела		Трудоемкость, час	Всего, ауд. час.	в том числе, час.			СРС, час	Текущий контроль (шт.)			Промежуточная аттестация	
				лекции	лабора торные работы	прак. занятия, семинары		РК, РГР, Реф	КР	КП	Зачет	Экзамен
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Планирование и подготовка аудитов: – составление годового плана и программ аудита; – анализ документации СМК; – разработка чек-листа аудитора	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7.	Проведение внутреннего аудита на месте: – сбор и получение объективных свидетельств; – анализ полученных свидетельств; – оформление результатов аудита	1,5	0	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0
8.	Конфликтные ситуации, возникающие в ходе аудита и способы их урегулирования	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0
9.	Коммуникации и ведение интервью	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0
10.	Поиск причин несоответствий: – методы поиска причин; – взаимосвязь между причинами несоответствий и результативностью КД	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0
11.	Особенности процедуры сертификации СМК по требованиям СТО Газпром 9001-2018	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0
Итого		15	15	0	0	15	0	0	0	0	0,5	0
Итоговая аттестация		0,5	0,5									
Всего		16	16									

2.2. Примерный календарный учебный график

Период обучения (дни, недели) ¹⁾	Наименование раздела
Первый день	<p>Нормативные документы на системы менеджмента. Место и роль СТО Газпром 9001-2018</p> <p>Краткий обзор дополнительных требований СТО Газпром 9001-2018 глазами аудитора: анализ практических ситуаций, возникающих в ходе аудита</p> <p>Классификация и особенности аудитов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – аудит системы; – аудит процессов; – аудит продукции; <p>Отличия внутренних и внешних аудитов</p> <p>Требования к проведению внутренних аудитов согласно СТО Газпром 9001-2018</p> <p>Состав аудиторской группы. Распределение обязанностей и полномочий внутри группы аудиторов</p> <p>Планирование и подготовка аудитов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – составление годового плана и программ аудита; – анализ документации СМК; – разработка чек-листа аудитора
Второй день	<p>Проведение внутреннего аудита на месте:</p> <p>сбор и получение объективных свидетельств;</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализ полученных свидетельств; – оформление результатов аудита <p>Конфликтные ситуации, возникающие в ходе аудита и способы их урегулирования</p> <p>Коммуникации и ведение интервью</p> <p>Поиск причин несоответствий.</p> <ul style="list-style-type: none"> – методы поиска причин; – взаимосвязь между причинами несоответствий и результативностью КД <p>Особенности процедуры сертификации СМК по требованиям СТО Газпром 9001-2018</p>

¹⁾ Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение

2.3. Рабочие программы разделов

№, наименование темы	Содержание лекций (количество часов)	Наименование лабораторных работ (количество часов)	Наименование практических занятий или семинаров (количество часов)	Виды СРС (количество часов)
1	2	3	4	5
1.	-	-	Нормативные документы на системы менеджмента. Место и роль СТО Газпром 9001-2018 (0,5)	-

2.	-	-	Краткий обзор дополнительных требований СТО Газпром 9001-2018 глазами аудитора: <ul style="list-style-type: none"> - анализ практических ситуаций, возникающих в ходе аудита (5) 	-
3.	-	-	Классификация и особенности аудитов: <ul style="list-style-type: none"> - аудит системы; - аудит процессов; - аудит продукции; Отличия внутренних и внешних аудитов (0,5)	-
4.	-	-	Требования к проведению внутренних аудитов согласно СТО Газпром 9001-2018 (0,5)	-
5.	-	-	Состав аудиторской группы. Распределение обязанностей и полномочий внутри группы аудиторов (0,5)	-
6.	-	-	Планирование и подготовка аудитов: <ul style="list-style-type: none"> - составление годового плана и программ аудита; - анализ документации СМК; разработка чек-листа аудитора (1)	-
7.	-	-	Проведение внутреннего аудита на месте: <ul style="list-style-type: none"> - сбор и получение объективных свидетельств; - анализ полученных свидетельств; оформление результатов аудита (1,5)	-
8.	-	-	Конфликтные ситуации, возникающие в ходе аудита и способы их урегулирования (0,5)	-
9.	-	-	Коммуникации и ведение интервью (4)	-
10.	-	-	Поиск причин несоответствий: <ul style="list-style-type: none"> - методы поиска причин; взаимосвязь между причинами несоответствий и	-

			результативностью КД (0,5)	
11.	-	-	Особенности процедуры сертификации СМК по требованиям СТО Газпром 9001-2018 (0,5)	-

2.4. Оценка качества освоения программы (формы аттестации, оценочные и методические материалы)

2.4.1. Форма(ы) промежуточной (при наличии) и итоговой аттестации

Итоговая аттестация проводится в форме зачета в виде круглого стола.

2.4.2. Оценочные материалы

Критерии оценки уровня освоения программы.

- Минимальный уровень – соответствует оценке «удовлетворительно» и обязательный для всех слушателей по завершении освоения программы обучения.

- Базовый уровень – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенции.

- Повышенный уровень – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования.

Оценка «зачтено» соответствует одному из уровней сформированности компетенций: минимальный, базовый, повышенный.

Оценка «не зачтено» ставится слушателю, имеющему существенные пробелы в знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при изложении материала.

2.4.3. Методические материалы

Положение об итоговой аттестации слушателей по дополнительным профессиональным программам в Негосударственном частном образовательном учреждении высшего образования «Технический университет УГМК».

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-технические условия

Наименование специализированных учебных помещений	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Учебные аудитории	Практические занятия	Мультимедийное оборудование, компьютер, подключенный к сети Интернет, интернет-браузер, экран, флипчарт

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

3.2.1 Учебно-методическое обеспечение:

- СТО Газпром 9001–2018 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- СТО Газпром 9000-2018 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
- ISO 19011:2018 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента;
- Практические задания и тесты выдаются слушателям в виде рабочих тетрадей и электронных PDF-документов.

3.2.2 Информационное обеспечение:
<http://www.rostest.ru/>

3.3. Кадровые условия

Кадровое обеспечение программы осуществляют преподаватели-практики, осуществляющие разработку, внедрение и внутренний аудит системы менеджмента качества, соответствующей требованиям СТО ГАЗПРОМ серии 9000, действующие аудиторы по сертификации систем менеджмента качества.

3.4. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды

Электронные информационные ресурсы	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
-	-	-

Программа реализуется без применения дистанционных образовательных технологий.

4. РУКОВОДИТЕЛЬ И СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Руководитель программы: *Лапинова Юлия Евгеньевна*, ведущий специалист управления дополнительного профессионального образования НЧОУ ВО «Технический университет УГМК».

Составитель программы: *Крикун Тарас Васильевич*, генеральный директор ООО «Русский Регистр - Московская инспекция»