



СОГЛАСОВАНО

Совместным экспертно-методическим советом Академии Русского Регистра
Протокол от 23 октября 2019 г. №17

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором АС «Русский Регистр»
Владимирцевым А.В.
23 октября 2019 г

Программа курса

«Аудитор/ Ведущий аудитор систем менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»

Курс сертифицирован CQI&IRCA (рег.№2038)

1 ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- обучение аудиторов/ведущих аудиторов систем менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗБТ);
- предоставление обучающимся знаний и навыков, необходимых для проведения аудитов систем менеджмента охраны здоровья и безопасности труда первой, второй и третьей стороной в соответствии с ISO 45001, ISO 19011 и ISO/IEC 17021 для установления соответствия этих систем требованиям ISO 45001:2018, а также для оформления отчетности по результатам аудитов и действиям после аудита.

2 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Курс **рассчитан** на специалистов по СМОЗБТ, стремящихся овладеть техникой и методами проведения внешнего аудита (независимого или аудита поставщиков) СМОЗБТ, получить знания и навыки необходимые аудитору/ведущему аудитору СМОЗБТ.

Курс **будет полезен** для практикующих и потенциальных аудиторов органов по сертификации, аудиторов в организациях, задействованных в аудитах поставщиков (аудитах 2-ой стороны), внутренних аудиторов, руководителей предприятий, консультантов по СМОЗБТ, специалистов, ответственных за функционирование и улучшение СМОЗБТ.

Курс **не предназначен** для разработчиков СМОЗБТ или тех специалистов, которые не имеют каких-либо предварительных знаний стандарта или системы управления профессиональной безопасностью и охраны труда, но надеются пройти подготовку до приемлемого уровня.

3 КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОГРАММЫ

- 3.1 Программа разработана в соответствии с требованиями CQI&IRCA Course Specification PR357 ISO 45001:2018 Lead Auditor.
- 3.2 Методологической базой являются международные стандарты ISO 45001:2018, ISO 19011:2018 и ISO/IEC 17021-1:2015.
- 3.3 В рамках программы проводится глубокое изучение процесса аудита СМПОТ, методологии и практики его проведения в соответствии с ISO 45001:2018, ISO 19011:2018 и ISO/IEC 17021-1:2015.
- 3.4 Для обеспечения необходимого уровня начальных знаний обучающихся в части требований ISO 45001:2018 и для участия в программе «Аудитор/Ведущий аудитор СМОЗБТ» перед началом обучения проводится предварительное тестирование.
- 3.5 Программой предусмотрено выполнение практических заданий, экспресс-заданий, тестов по итогам каждого учебного дня и итогового теста.
- 3.6 В мероприятия включены большое количество групповых занятий и деловых игр, интерактивное взаимодействие преподавателя и слушателя, моделирование реальных ситуаций, способствующих развитию практических навыков проведения аудита СМОЗБТ.

4 ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ

- 4.1 Высшее образование.
- 4.2 Необходимый уровень начальных знаний должен быть обеспечен пониманием:
 - Цикла PDCA;
 - основных элементов системы менеджмента и взаимосвязи между ответственностью руководства, политикой, целями, планированием, внедрением, измерением, отчетностью и постоянным улучшением;
 - концепции менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда путем выявления опасности, оценки рисков и контроля рисков и соблюдения законодательных и других требований;
 - взаимосвязи между менеджментом охраны здоровья и безопасности труда, обеспечением безопасных и здоровых рабочих мест, предотвращением травм и плохого состояния здоровья, связанных с работой, а также дальновидным улучшением показателей работоспособности и безопасности;
 - общих примеров соответствующих национальных и местных законов, и требований ОЗБТ;
 - требований ISO 45001 и общепринятых терминов и определений менеджмента охраны здоровья и



безопасности труда, приведенных в ISO 45001, которые можно получить, прослушав сертифицированный курс CQI&IRCA «Базовые требования СМОЗБТ» (ISO 45001:2018) или его эквивалент.

4.3 Результативное выполнение предварительного теста (не менее 70%).

5 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

№	Наименование параметра	Описание
1	Общая продолжительность семинара, академических часов (1 акад. час = 45 мин)	48
2	Общая продолжительность лекционных занятий, академических часов	6,8
3	Общая продолжительность практических занятий (в том числе тестов), академических часов	41,2
4	Количество лекционных занятий	9
5	Количество практических занятий	17
6	Количество промежуточных тестов	4
7	Количество итоговых тестов	1
8	Максимальное количество слушателей семинара, человек	20
9	Время проведения аудиторных занятий	09.00-19.00 5 день с 09.00-12.30

6 КРИТЕРИИ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

- 6.1 результативное предварительное тестирование (не менее 70% от максимальной оценки);
- 6.2 посещение всех занятий в ходе проведения обучения;
- 6.3 результативное выполнение практических работ;
- 6.4 успешная сдача тестов по итогам каждого учебного дня (не менее 70% от максимальной оценки);
- 6.5 успешная сдача итогового теста (не менее 70% от максимальной оценки).

7 ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБУЧЕНИЯ

7.1 По завершении программы обучающиеся должны получить:

7.1.1 Знания:

- уметь объяснить цель СМОЗБТ, стандартов СМОЗБТ, аудита системы менеджмента, сертификации третьей стороной и преимуществ для бизнеса, связанных с улучшенными показателями системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда;
- понимать роль и обязанности аудитора в планировании, проведении, отчетности и последующих действиях аудита системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с ISO 19011 и ISO/IEC 17021;
- уметь объяснить цикл PDCA и его применение для процессов СМОЗБТ;
- уметь описать процессы, связанные с созданием, внедрением, эксплуатацией, мониторингом, измерением, анализом, оценкой, поддержанием и улучшением системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда, включая их значимость для аудиторов СМОЗБТ;
- понимать и уметь объяснить термины и определения, приведенные в ISO 45001;
- понимать требования к документированной информации СМОЗБТ и уметь объяснить разницу между поддержанием и сохранением документированной информации;
- понимать цели и различия между аудиторами систем менеджмента первой, второй и третьей стороной (сертификационным аудитом);
- понимать и уметь объяснить роль аудитора системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в оценке способности организации выполнять законодательные и другие требования, в том числе разницу между этой ролью и регулирующей ролью оценки соблюдения законодательства;
- уметь объяснить преимущества аккредитованной сертификации систем менеджмента охраны здоровья и безопасности труда третьей стороной для организаций и заинтересованных сторон;
- уметь объяснить роль аудитора в планировании, проведении, отчетности и последующих действиях в отношении аудита системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с ISO 19011 и ISO/IEC 17021
- уметь объяснить процесс аудита, указав сходство и различия в процессе между сертификационными



аудитами первой, второй и третьей стороной;

- уметь объяснить роль и ответственность всех участников аудита;
- уметь объяснить обязанности ведущего аудитора в управлении аудитом и группой по аудиту;
- уметь объяснить необходимость результативной связи с проверяемой организацией в течение всего процесса аудита;
- уметь объяснить необходимость конфиденциальности аудитора и профессионального поведения в соответствии с Кодексом поведения CQI и IRCA;
- уметь планировать, проводить, вести и составлять отчет, осуществлять последующие действия по аудиту системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда для установление соответствия (или иного) на основе ISO 45001 в соответствии с ISO 19011 (и ISO/IEC 17021, если это применимо).

7.1.2 Навыки:

- планировать аудит СМОЗБТ:
 - установить соответствующие область применения, цели, критерии, продолжительность и ресурсы для аудита;
 - подготовить план аудита на месте, соответствующий, среде и процессам организации;
 - провести анализ документированной информации в процессе подготовки к аудиту, и подготовить необходимые рабочие документы, такие как чек-листы по аудиту, план и формы по выборке.
- проводить аудит СМОЗБТ:
 - демонстрировать способность эффективно проводить совещания;
 - продемонстрировать возможность реализации плана аудита, использования рабочих документов и следования аудиторскому следу;
 - продемонстрировать способность наладить связь с проверяемой организацией во время аудита, включая чуткое отношение к потребностям и ожиданиям проверяемой организации;
 - демонстрировать возможность эффективного управления аудиторскими опросами, в том числе возможность формулирования эффективных аудиторских вопросов;
 - продемонстрировать способность собирать и проверять свидетельства аудита посредством соответствующей выборки.
- формировать выводы аудита:
 - оценить собранные доказательства в части соответствия и несоответствия требованиям;
 - подготовить аудиторские заключения о степени соответствия системы менеджмента, положительных результатах аудита в дополнение к несоответствиям, а также о потенциальных рисках и возможностях для улучшения.
- готовить отчет по аудиту, уметь грамотно и четко формулировать несоответствия и определять их градацию, представлять заключение и рекомендации проверяемой стороне;
- знать действия после аудита, понимать разницу между коррекцией и корректирующими действиями и уметь оценить результативность корректирующих действий;
- иметь понятие о надзорной работе, ресертификации, приостановке или отзыве сертификата, изменении области сертификации по стандарту ISO/IEC 17021-1:2015;
- правильно понимать цель аккредитации и сертификации;
- понимать роль органов по сертификации систем менеджмента, роль органов по сертификации персонала.

7.2 По окончании освоения программы обучающиеся, выполнившие требования по текущей оценке (результативное выполнение практических работ и сдача тестов по итогам каждого учебного дня) и успешно сдавшие итоговый тест, получают сертификаты установленного образца и удостоверение о повышении квалификации по программе «Аудитор/Ведущий аудитор систем менеджмента охраны здоровья и безопасности труда».

7.3 Свидетельства о прослушивании программы «Аудитор/Ведущий аудитор систем менеджмента охраны здоровья и безопасности труда» выдаются всем обучающимся при условии выполнения требований по посещаемости.

8 РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ ОБУЧАЮЩИМСЯ



- учебный график;
- методическое пособие по программе «Аудитор/ ведущий аудитор систем менеджмента охраны здоровья и безопасности труда», 2018 г.
- стандарты (для использования на семинаре в учебных целях);
 - ISO 45001:2018 Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда - Требования и рекомендации по применению;
 - ISO/IEC 17021-1:2015 Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1: Требования;
 - ISO 19011:2018 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента;
- рабочая тетрадь (задания для практических занятий);
- тесты по итогам каждого учебного дня, образец итогового теста и итоговый тест;
- блокнот, ручка.

9 УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПО ПРОГРАММЕ «Аудитор/ Ведущий аудитор систем менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»

Время занятий	Темы занятий
День 1	
09:00 - 09:10	Регистрация слушателей
09:10 - 09:40 30 мин.	Занятие 1 Введение: <ul style="list-style-type: none"> - представление преподавателей и слушателей; - роль IRCA и CQI, их взаимоотношения; - цели и задачи курса; - критерии постоянной оценки; - условия сдачи и пересдачи итогового теста; - обзор программы курса; - порядок рассмотрения жалоб и апелляций.
Экспресс-задание «Разбивание льда»	
09:40 - 10:05 25 мин.	Занятие 2 Цели СМПБОТ и стандартов в области СМОЗБТ, управление системой аудита и сертификации (блиц-опрос, обсуждение, анализ): <ul style="list-style-type: none"> - цели и преимущества СМОЗБТ; - обзор международных стандартов в области охраны труда; - законодательные и нормативные требования охраны труда; - контекст организации и действия в отношении опасностей, рисков и возможностей; - мониторинг, измерение, анализ и оценка показателей в области СМОЗБТ; - сертификация и аккредитация. Виды аудитов.
Экспресс-задание: «Термины и определения (карточки)»	
10:05 - 10:15	Перерыв
10:15 - 11:40 85 мин.	Экспресс-задание: «Документированная информация»
Занятие 3 Практическое занятие №1 (групповое): «Процессы СМОЗБТ, их последовательность и взаимодействие» (60 мин. подготовка, 20 мин. обсуждение)	
Перерыв	
11:40 - 11:50	Занятие 4
11:50 - 12:20 30 мин.	Ключевые элементы СМОЗБТ (блиц-опрос, обсуждение, анализ): <ul style="list-style-type: none"> - лидерство руководства и участие работников; - эффективное управление коммуникациями.
Экспресс-задание: Обмен информацией, коммуникации	
12:20 - 13:00 40 мин.	Занятие 5 Практическое занятие №2 (групповое): «Политика и цели в области ПБОТ» (25 мин. подготовка, 15 мин. обсуждение)
Экспресс-задание: Готовность к нештатным и аварийным ситуациям	



13:00 - 14:00	Обед
14:00 - 14:20 20 мин.	Занятие 4 Ключевые элементы СМОЗБТ (продолжение): - обеспечение; - функционирование; - улучшения. Экспресс-задание: Оценка показателей деятельности
14:20 – 15:00 40 мин.	Занятие 6 Практическое занятие №3 (групповое): «Моделирование ситуаций» (25 мин. подготовка, 15 мин. обсуждение)
15:00 - 15:05	Перерыв
15:05 - 15:30	Занятие 7 Практическое занятие №4 (групповое): «Взаимосвязь требований» (15 мин. подготовка, 10 мин. обсуждение) Экспресс-задание «Факты и требования»
15:30 - 16:10	Занятие 8 Практическое занятие №5 (индивидуальное): «Объективные свидетельства соответствия» (40 мин - подготовка, 20 мин - обсуждение)
16:10 - 16:20	Перерыв
16:20 - 16:40	Занятие 8 (продолжение) Практическое занятие №5 (индивидуальное): «Объективные свидетельства соответствия» Экспресс-задание PDCA
16:40 - 16:55 15 мин.	Занятие 9 «Этапы аудита СМОЗБТ»: содержание и порядок проведения 1-го и 2-го этапов аудита Экспресс-задание: Приверженность руководства
16:55 - 17:10	Занятие 10 Практическое занятие №6 (групповое): «Роль и обязанности при проведении аудита» (10 мин. подготовка, 05 мин - обсуждение)
17:10 - 17:20	Обзор материала 1-го дня.
17:20 - 17:35	Тест по итогам 1 дня занятий.
17.35 - 17.45	Перерыв
17.45 - 19.00	Занятие 11. Вечерняя работа: Изучение документации СМОЗБТ ЗАО «Энерджи» Выполнение образца экзаменационной работы, 1 части.
19:00	Конец занятий первого дня
День 2	
09:00 - 09:40	Разбор результатов теста по итогам 1-го дня Обзор изученного материала 1-го дня. Консультации по вечерней работе.
09:40 - 10:00	Занятие 12 Практическое занятие №7: «Оценка области распространения СМОЗБТ» (10 мин. подготовка, 10 мин - обсуждение)
10:00 - 10:05 5 мин	Занятие13 «Подготовка к аудиту СМОЗБТ»: (общая продолжительность 25 мин) - проведение анализа документированной информации СМОЗБТ
10:05 - 10:15	Перерыв
10:15 - 11:20	Занятие 14 Практическое занятие № 8 (групповое): Анализ документированной информации СМОЗБТ (45 мин. подготовка, 20 мин. обсуждение)
11:20 - 11:30	Перерыв
11:30 - 11:50 20 мин.	Занятие13 «Подготовка к аудиту СМОЗБТ» (продолжение): - планирование аудита СМОЗБТ; - подготовка к проведению аудита «на месте»; - подготовка плана аудита и чек-листа с учетом процессного подхода.



11:50 - 12:00	Экспресс - задание: «Аудиторский след»
12:00 - 13:00	Занятие 15 Практическое занятие № 9 (групповое): План 2-го этапа аудита (60 мин подготовка, 45 мин. обсуждение)
13:00 - 14:00	Обед
14:00 - 14:45	Занятие 15 (продолжение) Практическое занятие № 9 (групповое): План 2-го этапа аудита
14:45 - 15:35	Занятие 16 Практическое занятие № 10 (индивидуальное): Чек-лист (30 мин. подготовка, 20 мин. обсуждение)
15:35 - 15:45	Перерыв
15:45 - 16:25 40 мин.	Занятие 17 «Аудит СМОЗБТ»: (общая продолжительность 40 мин) – вступительное совещание; – процесс аудита; – методы проведения аудита; – опрос, сбор и регистрация объективных свидетельств; – использование методов выборки; – информация APG (сайт)
16:25 - 16:35	Обзор материала 2-го дня.
16:35 - 16:50	Тест по итогам 2-го дня.
16:50 - 17:00	Перерыв
17.00 - 19.00	Занятие 11. Вечерняя работа: Практическое занятие №12: Анализ сценария проведения аудита, занятие 18. Анализ ситуаций аудита. Выполнение образца экзаменационной работы, 2 части.
19:00	Конец занятий второго дня
День 3	
09:00 - 09:40	Разбор результатов теста по итогам 2-го дня Обзор изученного материала 2-го дня. Консультации по вечерней работе.
09:40 - 10:00	Занятие 18 Практическое занятие №11: Анализ сценария проведения аудита. (20 мин - обсуждение) Экспресс-задание «Личные качества аудитора»
10:00 - 10:30	Занятие 19 Практическое занятие №12: «Аудит процесса» (20 мин. подготовка, 10 мин. обсуждение)
10:30 - 10:40	Перерыв
10:40 - 13:00	Занятие 20 Практическое занятие №13: Проведение аудита (ролевая игра) (30 мин – подготовка, 100 мин – выполнение, 30 мин – обсуждение)
13:00 - 14:00	Обед
14:00 - 14:30	Занятие 20 (продолжение) Практическое занятие №13: Проведение аудита (ролевая игра)
14:30 - 14:45 15 мин.	Занятие 21 «Наблюдения аудита» - формирование наблюдений аудита
14:45 - 15:35	Экспресс-задание «Факты и предположения» Занятие 22 Практическое занятие № 14 (индивидуальное): Классификация несоответствий (50 мин. подготовка, 40 мин. обсуждение)
15:35 - 15:45	Перерыв
15:45 - 16:25	Занятие 22 (продолжение) Практическое занятие № 14 (индивидуальное): Классификация несоответствий
16:25 - 16:35	Обзор материала 3-го дня.
16:35 - 16:50	Тест по итогам 3-го дня
16:50 - 17:00	Перерыв



17:00 - 19:00	Занятие 11. Вечерняя работа: Анализ ситуаций аудита. Выполнение образца экзаменационной работы, 3 части.
19:00	Конец 3-го дня.
	День 4
09:00 – 09:40	Разбор результатов теста по итогам 3-го дня Обзор изученного материала 3-го дня. Консультации по вечерней работе.
09:40 – 10:00 20 мин.	Занятие 23 «Оформление несоответствия» - составление акта о несоответствии.
10:00 – 10:25	Занятие 24 Практическое занятие № 15 (индивидуальное): Составление акта о несоответствии (25 мин. подготовка, 25 мин. обсуждение)
10:25 – 10:40	Перерыв
10:40 – 11:05	Занятие 24 (продолжение) Практическое занятие № 15 (индивидуальное): Составление акта о несоответствии
11:05 – 11:40 35 мин.	Занятие 25 «Отчетность по аудиту и дальнейшие действия» - подготовка заключения по результатам аудита, оформление отчетных документов; - заключительное совещание; - принятие решения по сертификации, - проведение последующих аудитов
11:40 - 11:50	Перерыв
11:50 - 13:00	Занятие 26 Практическое занятие № 16 (групповое): Проведение аудита (Часть 2) Деловая игра: Заключительное совещание 40 мин. подготовка, 80 мин. проведение, 30 мин. обсуждение)
13:00 - 14:00	Обед
14:00 - 15:10	Занятие 26 (продолжение) Практическое занятие № 16 (групповое): Проведение аудита (Часть 2) Деловая игра: Заключительное совещание
15:10 - 15:25 15 мин.	Занятие 27 «Закрытие несоответствия (коррекция, корректирующие действия)» - несоответствия, коррекция и корректирующие действия
15:25 - 15:35	Перерыв.
15:35 - 16:25	Занятие 28 Практическое занятие № 17 (индивидуальное): Разработка корректирующих действий (30 мин. подготовка, 20 мин. обсуждение)
16:25 - 16:35	Обзор материала 4-го дня
16:35 - 16:50	Тест по итогам 4-го дня
16:50 - 17:00	Перерыв.
17:00 - 19:00	Занятие 11. Вечерняя работа: Анализ ситуаций аудита. Выполнение образца экзаменационной работы, 4 части.
19:00	Конец 4-го дня.
	День 5
09:00 - 09:35	Разбор результатов теста по итогам 4-го дня Обзор изученного материала 4-го дня. Консультации по вечерней работе.
09:35 - 10:00 25 мин.	Занятие 29: «Органы по сертификации персонала»: - требования к компетентности аудиторов, возможность проведения аудита СМОЗБТ организаций различных отраслей промышленности; - «Кодекс аудитора»; - органы по сертификации персонала, методы и критерии регистрации различных категорий аудиторов.
10:00 - 10:15	Подведение итогов и оценка результатов курса.



10:15 - 10:30	Перерыв.
10:30 - 12:30	Занятие 30 Итоговый тест (2 часа)
12:30	Завершение курса