



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 учебного курса «Аудитор/ Ведущий аудитор систем экологического менеджмента»

Курс сертифицирован CQI&IRCA (рег.№ 18221)

1 ЦЕЛЬ КУРСА

Предоставление знаний в отношении:

- целей и принципов функционирования системы экологического менеджмента (далее по тексту - СЭМ) в соответствии с требованиями ISO 14001:2015;
- выгод для организации (как социальных, так и коммерческих), получаемых в результате внедрения и обеспечения результативного функционирования СЭМ в соответствии с требованиями ISO 14001:2015;
- основных принципов и целей проведения аудитов СЭМ на соответствие требованиям СЭМ ISO 14001:2015, в том числе аудитов третьей стороной, включая аудиты с целью сертификации СЭМ;
- порядка планирования, проведения аудита СЭМ, подготовки отчета по результатам аудита и контроля устранения несоответствий и их причин, в соответствии с положениями ISO 19011:2018 и требованиями ISO/IEC 17021-1:2015;
- роли и ответственности аудиторов на каждой этапе проведения аудита СЭМ.

Предоставление практических навыков в части:

- планирования, проведения аудита СЭМ, подготовки отчета по результатам аудита и контроля устранения несоответствий и их причин, в соответствии с положениями ISO 19011:2018 и требованиями ISO/IEC 17021-1:2015.

2 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Курс рассчитан на практикующих и потенциальных аудиторов органов по сертификации, аудиторов, задействованных в аудитах поставщиков, внутренних аудиторов, руководителей предприятий, консультантов по экологическому менеджменту, специалистов, ответственных за функционирование и улучшение СЭМ.

3 КРАТКИЙ ОБЗОР КУРСА

3.1 Методологической базой курса являются международные стандарты ISO 14001:2015, ISO 19011:2018, 17021-1:2015, ISO/IEC TS 17021-2:2015.

3.2 Курс разработан в соответствии с требованиями PR315 Course Specification - ISO 14001:2015 Lead Auditor (Environment Management Systems).

3.3 Для обеспечения необходимого уровня начальных знаний слушателей в части требований ISO 14001:2015 для участия в программе обучения по курсу «Аудитор/Ведущий аудитор СЭМ» перед началом обучения проводится **предварительное тестирование**.

3.4 В рамках курса проводится изучение процесса аудита СЭМ, методологии и практики его проведения в соответствии с ISO 14001:2015, ISO 19011:2018, ISO/IEC 17021-1:2015.

3.5 Учебным курсом предусмотрено выполнение практических заданий, экспресс-заданий, тестов по итогам каждого учебного дня и итогового теста.

3.6 В мероприятия курса включено большое количество групповых занятий и деловых игр, интерактивное взаимодействие преподавателя и слушателя, моделирование реальных ситуаций, способствующих развитию практических навыков проведения аудита СЭМ.



4 ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ

- 4.1 Высшее образование.
- 4.2 Результативное выполнение предварительного теста (не менее 70%).
- 4.3 Знание требований ISO 14001:2015(ISO 14001:2004).
- 4.4 Знание следующих принципов и концепций экологического менеджмента:
 - принципы устойчивого развития;
 - цели первоначального анализа деятельности предприятия как основы для дальнейшей разработки и внедрения СЭМ;
 - оценка деятельности, продукции и услуг в целях идентификации и оценки экологических аспектов, связанных с нормальными рабочими условиями, аномальными условиями, разумно предсказуемыми аварийными и внештатными ситуациями;
 - идентификация и оценка экологических аспектов в отношении:
 - выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
 - сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и системы водоотведения, а также на рельеф местности;
 - отходов производства и потребления;
 - потребления сырья, природных ресурсов, включая топливно-энергетические ресурсы;
 - генерации и потерь энергии, включая теплоэнергию, электроэнергию, пар, сжатый воздух;
 - физических воздействий, включая радиацию, вибрации, шумовое воздействие, запахи и пр.;
 - законодательство в области охраны окружающей среды, обеспечение соответствия требованиям природоохранного законодательства как неотъемлемой части СЭМ.
 - типовые методы оценки значимости воздействий, связанных с идентифицированными экологическими аспектами, и влияние их значимости на определение приоритетов для улучшения деятельности организации и показателей экологической результативности, а также на выбор и интеграцию методов управления в основные бизнес-процессы организации.

5 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМИНАРА ПО КУРСУ.

№	Наименование параметра	Описание
1	Общая продолжительность семинара, академических часов (1 ак. час. = 45 мин)	45
2	Общая продолжительность лекционных занятий, академических часов	16,5
3	Общая продолжительность практических занятий (в том числе тестов), академических часов	28,5
4	Количество лекционных занятий	15
5	Количество практических занятий, включая экспресс-задания и образец итогового теста	26
6	Количество промежуточных тестов	4
7	Количество итоговых тестов	1
8	Максимальное количество слушателей семинара, человек	20
9	Время проведения аудиторных занятий	8.30-18.00

6 КРИТЕРИИ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ СЕМИНАРА

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



7 ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ СЕМИНАРА ПО КУРСУ

7.1 По завершению семинара по курсу слушатели должны:

- правильно использовать терминологию ISO 14001:2015;
- понимать требования ISO 14001:2015;
- понимать область и границы применения систем экологического менеджмента;
- понимать цель системы экологического менеджмента, коммерческие и социальные выгоды от внедрения СЭМ в соответствии с требованиями ISO 14001:2015 и улучшения показателей экологической результативности;
- понимать концепцию PDCA и ее применение в процессах экологического менеджмента;
- понимать взаимосвязь между основными элементами СЭМ, в том числе: между ролью и ответственностью руководства, экологической политикой, планированием в рамках СЭМ, внедрением политики, ресурсным обеспечением, управлением операциями, мониторингом показателей экологической результативности, анализом со стороны руководства и постоянным улучшением;
- понимать взаимосвязь между контекстом организации, требованиями и ожиданиями заинтересованных сторон, в том числе, принятыми организацией в качестве обязательных, рисками, включая угрозы и возможности, и методами управления рисками;
- понимать принципы интеграции мер управления рисками, значимыми экологическими аспектами и обязательствами соответствия в основные бизнес-процессы организации;
- иметь представление об основных экологических проблемах предприятий и путях улучшения экологической результативности их деятельности;
- иметь представление о законодательстве РФ в области охраны окружающей среды. Понимать разницу между соответствием законодательным требованиям и требованиям стандарта ISO 14001:2015;
- знать особенности аудитов 1-ой, 2-ой и 3-ей сторон;
- уметь планировать аудиторские проверки в соответствии с требованиями ISO/IEC 17021-1:2015 и положениями ISO 19011:2018;
- понимать роль, ответственность аудитора и руководителя аудиторской группы;
- уметь применять на практике методы проведения аудита, в том числе, проводить опрос персонала, наблюдение за процессами и персоналом, анализ документации, использовать методы выборки, проводить анализ информации в целях формирования наблюдений аудита, вести соответствующие записи;
- уметь формировать наблюдения аудита, включая формулировку несоответствия, проводить оценку несоответствий, формировать заключения по результатам аудита, оформлять акты о несоответствиях и отчеты по результатам аудита в соответствии с ISO 19011:2018;
- иметь понятие о порядке осуществления надзора и ресертификации, а также о причинах и порядке приостановки или отзыва сертификата, изменения области сертификации по стандарту ISO/IEC 17021-1:2015;
- правильно понимать цель аккредитации и сертификации;
- понимать роль органов по сертификации систем экологического менеджмента, роль органов по сертификации персонала.

7.2 По окончании семинара слушатели, успешно прошедшие итоговое тестирование, получают сертификат о теоретической подготовке по курсу «Аудитор/Ведущий аудитор систем экологического менеджмента».

7.3 Свидетельства о прослушивании курса выдаются всем слушателям, но при условии выполнения требований по посещаемости.



8 РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ СЛУШАТЕЛЯМ

- План - график семинара по настоящему курсу;
- методические пособия:
- Методическое пособие по курсу «Аудитор/ ведущий аудитор систем экологического менеджмента»;
- «ISO 14001:2015 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» (для использования на семинаре в учебных целях);
- «ISO19011:2018 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» (для использования на семинаре в учебных целях);
- ISO/IEC17021-1:2015 Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента (для использования на семинаре в учебных целях);
- задания для практических занятий;
- блокнот, ручка.

9 ПЛАН-ГРАФИК СЕМИНАРА ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ

«Аудитор/ Ведущий аудитор систем экологического менеджмента»

Время занятий	Темы занятий
День 1	
08:30 - 08:40	Регистрация слушателей
08:40 - 09:10 30 мин	Занятие 1 Введение: <ul style="list-style-type: none"> – представление преподавателей и слушателей; – цели и задачи курса; – критерии постоянной оценки; – условия сдачи и пересдачи итогового теста; – обзор программы курса; – порядок рассмотрения жалоб и апелляций; – организационные вопросы. Экспресс-задание «Разбивание льда»
09:10 – 09:40 30 мин	Занятие 2 Введение в систему экологического менеджмента (СЭМ): <ul style="list-style-type: none"> – предпосылки для разработки стандартов системы экологического менеджмента; – основы природоохранного законодательства РФ Экспресс-задание «Термины и определения» (5 мин.)
09:40 - 10:00 20 мин	Занятие 3 «Роль и значение аудитов СЭМ для обеспечения эффективного управления организацией»; Экспресс-задание: «Цели и преимущества аудитов СЭМ» (15 мин.)
10:00 – 10:10	Перерыв
10:10 – 10:35 170 мин	Занятие 4 Объективные свидетельства выполнения требований ISO 14001:2015. Часть 1. Контекст организации блиц-опрос: <ul style="list-style-type: none"> – особенности версии ISO 14001:2015; – понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; – определение области распространения СЭМ; – система экологического менеджмента Экспресс-задание: «Контекст организации» (15 мин.)
10:35 – 10:55	Занятие 4 Объективные свидетельства выполнения требований ISO 14001:2015. Часть 2. Лидерство блиц-опрос: <ul style="list-style-type: none"> – лидерство и приверженность; – экологическая политика; – организационные роли, ответственность и полномочия Экспресс-задание: «Лидерство и приверженность» (10 мин.)



10:55 – 11:30	Занятие 4 Объективные свидетельства выполнения требований ISO 14001:2015. Часть 3. Планирование блиц-опрос: <ul style="list-style-type: none">– общие требования;– экологические аспекты;– обязательства соответствия;– планирование действий;– экологические цели;– планирование действий для достижения экологических целей Экспресс-задание: «Управление рисками» (15 мин.)
11:30 – 11:40	Перерыв
11:40 – 12:10	Занятие 4 Объективные свидетельства выполнения требований ISO 14001:2015. Часть 4. Поддержка (обеспечение): блиц-опрос <ul style="list-style-type: none">– Ресурсы;– Компетентность;– Осведомленность– Информирование;– Документированная информация Экспресс-задание: «Документированная информация» (15 мин.)
12:10 – 12:40	Занятие 4 Объективные свидетельства выполнения требований ISO 14001:2015. Часть 5. Функционирование: блиц-опрос: <ul style="list-style-type: none">– Планирование и управление операциями;– Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них Экспресс-задание: вариант 1 «Управление операциями», вариант 2 «Готовность к аварийным ситуациям» (15 мин.)
12:40 – 13:00	Занятие 4 Объективные свидетельства выполнения требований ISO 14001:2015. Часть 6. Оценка показателей деятельности: блиц-опрос: <ul style="list-style-type: none">– Мониторинг, измерение, анализ и оценка;– Внутренний аудит;– Анализ со стороны руководства
13:00 - 14:00	Обед
14:00 – 14:30 30 мин	Занятие 5 Практическое занятие №1 «Оценка соответствия» (20 мин. – подготовка, 10 мин. - обсуждение)
14:30– 14:40	Занятие 4 Объективные свидетельства выполнения требований ISO 14001:2015. Часть 7. Улучшение: блиц-опрос: <ul style="list-style-type: none">– несоответствия и корректирующие действия;– Постоянное улучшение
14:40 – 15:20 40 мин	Занятие 6 Практическое занятие №2 «3/5 «почему?» (30 мин. – подготовка, 10 мин. - обсуждение)
15:20 – 15:30	Перерыв
15:30 – 16:05 35 мин.	Занятие 7 «Взаимосвязь между требованиями». Блиц-опрос Экспресс-задание «Цикл PDCA» (15 мин.)
16:05 – 16:55 50 мин	Занятие 8 Практическое занятие №3 «Анализ ситуаций» (30 мин. – подготовка, 10 мин. - обсуждение)
16:55 – 17:05	Перерыв
17:05 - 17:30 25 мин	Занятие 9 «Виды аудитов. Аудиты первой, второй и третьей стороной»
17:30 - 17:45	Обзор материала 1-го дня. Подведение итогов 1-го дня
17:45 - 18:00	Итоговый тест по первому дню занятий
	Выдача домашнего задания: ознакомление с документацией ОАО «Веселые краски»
18:00	Конец занятий первого дня



День 2	
08:30 - 09:10	Обзор результатов теста по итогам 1-го дня. Обзор изученного материала 1го дня (вопросы - ответы в группах)
09:10 – 09:30 20 мин	Занятие 10 Этапы аудита СЭМ: содержание и порядок проведения 1-го и 2-го этапов аудита
09:30 – 09:55 25 мин.	Занятие 11 Практическое занятие №4: Роль и обязанности при проведении аудита (15 мин. подготовка, 10 мин. обсуждение)
09:55 – 10:05	Перерыв
10:05 – 10:20 15 мин.	Занятие 12 Анализ образца итогового теста – раздел 1 (10 мин. подготовка, 5 мин. обсуждение)
10:20 – 10:35 60 мин	Занятие 13 Подготовка к аудиту СЭМ, 1-ый этап аудита: – анализ документации СЭМ
10:35 – 11:25 80 мин.	Занятие 14 Практическое занятие №5: Анализ документации СЭМ (50 мин подготовка, 30 мин. обсуждение)
11:25 – 11:30	Перерыв
11:30 – 12:00	Занятие 14 (продолжение) Практическое занятие №5: Анализ документации СЭМ
12:00 – 12:45	Занятие 13 (продолжение): Подготовка к аудиту СЭМ, 1-ый этап аудита – планирование аудита; – подготовка к проведению аудита «на месте»; – подготовка плана аудита и чек-листа
12:45 – 13:00	Экспресс - задание: «Аудиторский след» (15 мин.)
13:00 – 14:00	Обед
14:00 – 15:20 80 мин.	Занятие 15 Практическое занятие №6: План аудита (50 мин - подготовка, 30 мин - обсуждение)
15:20 – 15:30	Перерыв
15:30 – 16:15 45 мин.	Занятие 16 Практическое занятие №7: Чек-лист (30 мин - подготовка, 15 мин обсуждение)
16:15 – 16:45 75 мин	Занятие 17 Аудит СЭМ, 2-ой этап аудита: – вступительное совещание; – процесс аудита; – методы проведения аудита
16:45 – 16:55	Перерыв
16:55 – 17:25	Занятие 17 (продолжение) Экспресс-задания на отработку коммуникативных навыков (15 мин.) Аудит СЭМ, 2-ой этап аудита: – опрос, сбор и регистрация объективных свидетельств; – использование методов выборки; – информация APG (сайт)
17:25 – 17:40	Обзор материала 2-го дня. Подведение итогов 2-го дня
17:40 - 17:45 25 мин.	Выдача домашнего задания: Занятие 18 Практическое занятие №8: Анализ сценария проведения аудита
17:45 – 18:00	Тест по итогам 2-го дня.
18:00	Конец занятий второго дня
День 3	
08:30 - 09:15	Разбор результатов теста по итогам 2-го дня Обзор изученного материала 2го дня (вопросы - ответы в группах)
09:15 - 09:35	Занятие 18 (продолжение) Практическое занятие №8: Анализ сценария проведения аудита (20 мин - обсуждение)
09:35 – 10:10 185 мин.	Занятие 19 Практическое занятие №9: Проведение аудита (ролевая игра) (35 мин – подготовка, 120 мин – выполнение, 30 мин – обсуждение)
10:10 - 10:20	Перерыв
10:20 - 12:10	Занятие 19 (продолжение): Практическое занятие №9: Проведение аудита (ролевая игра)
12:10 – 12:20	Перерыв



12:20 – 13:00	Занятие 19 (продолжение): Практическое занятие №9: Проведение аудита (ролевая игра)
13:00 - 14:00	Обед
14:00 – 14:30	Занятие 12 Анализ образца итогового теста – раздел 2 (15 мин. подготовка, 15 мин. обсуждение)
14:30 – 14:50 20 мин	Занятие 17 (продолжение) Аудит СЭМ, 2-ой этап аудита: – выявление и формулировка несоответствий, классификация несоответствий
14:50 – 15:10 90 мин.	Занятие 20 Практическое занятие №10 (индивидуально): Анализ объективных свидетельств. Классификация несоответствий. (50 мин - подготовка, 40 мин - обсуждение)
15:10 – 15:20	Перерыв
15:20 – 16:30	Занятие 20 (продолжение) Практическое занятие №10 (индивидуально): Анализ объективных свидетельств. Классификация несоответствий.
16:30 – 17:00	Занятие 12 Анализ образца итогового теста – раздел 3 (30 мин. подготовка, 15 мин. обсуждение)
17:00 – 17:10	Перерыв
17:10 – 17:25	Занятие 12 (продолжение) Анализ образца итогового теста – раздел 3
17:25 - 17:45	Обзор материала 3-го дня. Подведение итогов 3-го дня
17:45 – 18:00	Тест по итогам 3-го дня
18:00	Конец занятий 3-го дня.
День 4	
08:30 – 09:10	Разбор результатов теста по итогам 3-го дня Обзор изученного материала 1-го дня (вопросы - ответы в группах)
09:10 – 09:35	Занятие 17 (продолжение) Аудит СЭМ, 2-ой этап аудита: – составление акта о несоответствии
09:35 – 10:00 50 мин.	Занятие 21 Практическое занятие №11 (индивидуально): Составление акта о несоответствии (30 мин подготовка, 20 мин обсуждение)
10:05 – 10:15	Перерыв
10:15 – 10:35	Занятие 21 (продолжение) Практическое занятие №11 (индивидуально): Составление акта о несоответствии
10:35 – 11:20 65 мин	Занятие 22 Отчет по аудиту СЭМ. Действия после аудита: - подготовка заключения по результатам аудита, оформление отчетных документов; - заключительное совещание - принятие решения по сертификации; - проведение последующих аудитов
11:20 – 11:30	Перерыв
11:30 – 13:00 145 мин.	Занятие 23 Практическое занятие №12: Деловая игра: Заключительное совещание (40 мин - подготовка, 80 мин – выполнение, 25 мин - обсуждение)
13:00 – 14:00	Обед
14:00 – 14:55	Занятие 23 (продолжение) Практическое занятие №12: Деловая игра: Заключительное совещание
14:55 - 15:05	Перерыв
15:05 – 15:25	Занятие 22 (продолжение) Отчет по аудиту СЭМ. Действия после аудита: – несоответствия, коррекция и корректирующие действия
15:25 – 16:10 45 мин.	Занятие 24 Практическое занятие №13: Определение корректирующих действий. (20 мин подготовка, 25 мин обсуждение)
16:10 – 16:45	Занятие 12 Анализ образца итогового теста – раздел 4 (35 мин. подготовка, 25 мин. обсуждение)
16:45 – 16:55	Перерыв
16:55 – 17:20	Занятие 12 (продолжение) Анализ образца итогового теста – раздел 4 (35 мин. подготовка, 25 мин. обсуждение)
17:20 - 17:45	Обзор материала 4-го дня
17:45 - 18:00	Тест по итогам 4-го дня
18:00	Конец занятий 4-го дня
День 5	



09:00 - 09:15	Разбор результатов теста по итогам 4-го дня
09:15 - 09:45 30 мин	Занятие 25 Органы по сертификации персонала: <ul style="list-style-type: none">– требования к компетентности аудиторов, возможность проведения аудита СЭМ организаций различных отраслей промышленности;– «Кодекс аудитора»;– органы по сертификации персонала,– роль IRCA, CQI, их взаимоотношения;– методы и критерии регистрации различных категорий аудиторов
09:45 - 10:00	Занятие 26 Подведение итогов и оценка результатов курса
10:00 - 10:15	Перерыв.
10:15 - 12:15	Занятие 27 Написание итогового теста (2 часа)
12:15	Завершение курса