

Автономная некоммерческая организация
«Корпоративная Академия Госкорпорации «Росатом»
(АНО «Корпоративная Академия Росатома»)

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор

Л.А. Балашова

«02»

08

2023 г.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«АУДИТ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ»



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1 Цель программы:

ознакомление с порядком проведения аудита достоверности данных Госкорпорации «Росатом»;

получение навыков организации и работы в рамках процесса организации и проведения аудита достоверности данных производителей (далее – АДД);

получение навыков работы с опросным листом при проведении аудита у производителя и иными документами, формируемыми в процессе АДД.

1.2 Категория слушателей: работники организаций атомной отрасли, на которых возложена функция по проведению аудита достоверности данных производителей.

1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

1.4 Трудоемкость программы: 26 часов.

1.5 Форма обучения: очная/ дистанционная/заочная.

1.6 Условия и особенности реализации программы: нет.

1.7 Связь ДПП с профессиональными стандартами: нет.

1.8. Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации установленного образца АНО «Корпоративная Академия Росатома».

2. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

для освоения дисциплины, предварительные условия:

НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:

Отраслевые требования согласно приказу Госкорпорации «Росатом» от 11.12.2018 № 1/1420 «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по организации обучения работников Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», участвующих в закупочной деятельности, материально-техническом обеспечении и управлении качеством»), приказу Госкорпорации «Росатом» от 19.07.2018 № 1/781-П «Об утверждении «Единых отраслевых методических указаний по обучению и аттестации работников, проводящих аудиты достоверности данных»:

ОК-1 Способность ориентироваться в регламентирующих документах по аудиту, в критически важной продукции, процессе организации и проведения аудита производителей, требованиях к формированию группы по аудиту, требованиях опросного листа для производителей, порядке урегулирования разногласий и обжалования аудита.

ОК-2 Способность формировать план проведения аудита, проводить вступительное и заключительное совещание, оценивать проверяемую организацию на соответствие требованиям опросного листа для производителей, формировать отчет о результатах проведения аудита.

ОК-3 Способность работать в базе аудитов в ЕОС-Качество: формирование карточки аудита, занесение документов по проведенному аудиту и отчета по результату аудита, а также отчетов по результатам оценки производственной системы, оценки устойчивого развития в ЕОС-Качество.



Согласно ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента.

СПК-1 Способность применения принципов проведения аудита, процедур и методов с целью гарантии последовательного и методичного проведения аудита; проводить аудит от начала и до конца, включая взаимодействия с другими процессами и различными функциями, в зависимости от обстоятельств;

СПК-2 Способность применять риск-ориентированный подход при проведении аудита;

СПК-3 Способность эффективно планировать и организовывать работу, проводить аудит в рамках согласованного плана; собирать информацию посредством эффективного опроса, слушания, наблюдения и анализа документов, записей и данных; понимать уместность и последствия использования техники выборки для аудита; подтверждать достаточность и приемлемость свидетельства аудита для подтверждения обнаружения и заключения аудита; оценивать факторы, которые могут влиять на достоверность обнаружений и заключений аудита; документировать деятельность и обнаружения аудита и подготавливать соответствующие отчеты по аудиту; сохранять конфиденциальность и защиту информации.

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенций

Для того чтобы формирование данных компетенций было возможно, обучающийся, приступивший к освоению образовательной программы, должен:

- **ЗНАТЬ:** основы управления организацией (организационная структура, работа с персоналом), подходы к организации документооборота, основы системы менеджмента качества, основы нормативного регулирования деятельности организации, в том числе организаций, осуществляющих производство продукции/выполнение работ для/ на объектах использования атомной энергии.

- **УМЕТЬ:** работать в Excel и текстовыми редакторами;

- **ВЛАДЕТЬ:** навыками коммуникации с разными категориями людей и выстраивать коммуникацию с работниками согласно управленческой иерархии, навыками сбора, систематизации и анализа информации, навыками работы в нестандартных ситуациях и принятия решений.



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Аудит достоверности данных производителей»

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость, час	Контактная работа, час		Самостоятельная работа, час	Формы контроля
			лекции	семинары		
1	Дистанционный курс «Общие положения. ИСО 9001 и ИСО 19011»	1	-	-	1	-
2	Промежуточная аттестация: тест по результатам дистанционного курса	0,3	-	-	-	0,3 Тест
3	Аудит достоверности данных производителей: понятие, принципы, объекты	4,5	2	2,5	-	-
4	Процесс проведения аудита достоверности данных производителей. Этап 1: Перед инициированием аудита	3	1	1,5	0,5	-
5	Процесс проведения аудита достоверности данных производителей. Этап 2. Инициирование аудита: получение заявки и формирование группы по аудиту	2	0,5	1,5	-	-
6	Процесс проведения аудита достоверности данных производителей. Этап 3. Подготовка к проведению аудита: планирование аудита	3	0,5	1,5	1	-
7	Процесс проведения аудита достоверности данных производителей. Этап 4. Проведение аудита: формирование опросного листа, проведение вступительного и заключительного совещания, формирование отчета по аудиту	1	30,5	0,5	1	-
8	Процесс проведения аудита достоверности данных производителей. Этап 5. После проведения аудита: обработка результатов аудита, рассмотрение жалоб на аудит, работа с несоответствиями	1	0,5	0,5	-	-



9	Проведение аудита достоверности данных: работа с требованиями опросного листа производителей (1-10 разделы). Изучение требований, документов и свидетельств для проверки соответствия требованиям, формулирования вывода аудитора о соответствии/несоответствии	8	2,5	5,5	-	-
10	Итоговая аттестация. Первый этап. Тестирование	1,5	-	-	-	1,5 Тест
11	Итоговая аттестация ¹ . Второй этап. Собеседование с аттестационной комиссией	0,7	-	-	-	0,7 Собеседование



<p>8. Процесс проведения аудита достоверности данных. Этап 5. После проведения аудита:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обработка результатов аудита, загрузка документов в ЕОС-Закупки; - управление несоответствиями, выявленными в рамках АДД; - рассмотрение жалоб на аудит. 	1	0,5	0,5	-	1	-	-	-
<p>9. Проведение аудита достоверности данных: работа с требованиями опросного листа производителей. Изучение требований, документов и свидетельств для проверки соответствия требованиям, формулирование вывода аудитора о соответствии/несоответствии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - источники информации для проведения АДД; - правила формулирование несоответствий; - применение выборки при проведении АДД; - проверка вопросов раздела 1 опросного листа «Ответственность руководства, анализ и улучшение»: логика, структура, что и как запрашивать для проверки; - проверка вопросов раздела 2 опросного листа «Управление персоналом»: логика, структура, что и как запрашивать для проверки; - проверка вопросов раздела 3 опросного листа «Организация планирования и мониторинга исполнения работ»: логика, структура, что и как запрашивать для проверки; - проверка вопросов раздела 4 опросного листа «Объектно-конструкторская деятельность»: логика, структура, что и как запрашивать для проверки; - проверка вопросов раздела 5 опросного листа «Технологическая подготовка производства»: логика, структура, что и как запрашивать для проверки; - проверка вопросов раздела 6 опросного листа «Приобретение товаров, работ, услуг»: логика, структура, что и как запрашивать для проверки; - проверка вопросов раздела 7 опросного листа «Обеспечение сохранности приобретенной и готовой 	8	2,5	5,5	-	8	-	-	-



<p>продукции»: логика, структура, что и как запрашивать для проверки;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка вопросов раздела 8 опросного листа «Поддержание технологического оборудования в работоспособном состоянии»: логика, структура, что и как запрашивать для проверки; - проверка вопросов раздела 9 опросного листа «Управление ресурсами для мониторинга и измерений»: логика, структура, что и как запрашивать для проверки; - проверка вопросов раздела 10 опросного листа «Производство, верификация и валидация продукции»: логика, структура, что и как запрашивать для проверки. 	1,5	-	-	1,5	1,5		
<p>10. Итоговая аттестация. Первый этап. Тестирование в рамках пройденных тем</p> <p>11. Итоговая аттестация. Второй этап. Собеседование с аттестационной комиссией</p>	0,7	-	-	-	-	-	0,7 Собесе едова ние



5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Трудоемкость обучения: 26 ак. ч.

Срок обучения: 3 дня.

Форма обучения: очная / дистанционная/ заочная.

Реализация программы с использованием ДОТ (дистанционных образовательных технологий).

Режим обучения: не более 8 ак. ч. в день.

№ п/п	Наименование раздела	Всего часов	Учебные недели	Форма промежуточного контроля
1	Дистанционный курс «Общие положения. ИСО 9001 и ИСО 19011»:	1	1	Не предусмотрена
2	Промежуточная аттестация по дистанционному курсу	0,3	1	Тест
3	Аудит достоверности данных производителей: понятие, принципы, объекты	4,5	2	Не предусмотрена
4	Процесс проведения аудита достоверности данных производителей. Этап 1: перед инициированием аудита	3	2	Не предусмотрена
5	Процесс проведения аудита достоверности данных производителей. Этап 2. Инициирование аудита: получение заявки и формирование группы по аудиту	2	2	Не предусмотрена
6	Процесс проведения аудита достоверности данных производителей. Этап 3. Подготовка к проведению аудита: планирование аудита	3	2	Не предусмотрена
7	Процесс проведения аудита достоверности данных производителей. Этап 4. Проведение аудита производителей: формирование опросного листа и проверка вопросов, проведение вступительного и заключительного совещания, формирование отчета по аудиту	9	2	Не предусмотрена



8	Процесс проведения аудита достоверности данных производителей. Этап 5. После проведения аудита: обработка результатов аудита, рассмотрение жалоб на аудит, работа с несоответствиями	1	2	Не предусмотрена
9	Проведение аудита достоверности данных: работа с требованиями опросного листа производителей (1-10 разделы). Изучение требований, документов и свидетельств для проверки соответствия требованиям, формулирования вывода аудитора о соответствии/несоответствии	8	2	Не предусмотрена
10	Итоговая аттестация. Первый этап. Тестирование	1,5	2	Тест
11	Итоговая аттестация. Второй этап. Собеседование с аттестационной комиссией	0,7	3	Собеседование



6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для проведения итоговой аттестации обучающихся по дисциплине «Аудит достоверности данных производителей»

6.1. Промежуточная аттестация в рамках программы: тест по результатам прохождения дистанционного курса «Общие положения. ИСО 9001 и ИСО 19011». Тест состоит из 20 вопросов. Тест считается пройденным успешно, если обучаемый верно ответил на 16 и более вопросов. Если обучаемый набрал необходимого количества баллов, он может пройти тест повторно неограниченное количество раз.

6.2. Итоговая аттестация проводится в 2 этапа:

6.2.1. Первый этап итоговой аттестации проводится в формате тестирования с использованием компьютерных технологий. Тестирование проходят все участники обучения. Тестирование проводится по темам, освоенным в рамках программы обучения, а именно:

нормативное регулирование;

понятие, принципы АДД, объекты АДД, критерии критически важной продукции;

особенности проведения АДД на этапах типизации технических требований, анализа рынка, проведения закупки, после заключения договора;

оценка производственной системы изготовителя; оценка устойчивого развития; оценка выполнения плана корректирующих мероприятий при наличии отзыва согласования ПОК;

этапы и шаги процесса проведения АДД в очном и дистанционном формате;

исключения для проведения АДД и их применение;

правила формирования группы по аудиту: участники группы, требования к аудиторам;

состав документов, формируемых в процессе проведения и организации АДД;

функции и ответственность участников процесса АДД;

формирование и согласование плана аудита;

требования опросного листа, его формирование;

порядок расчета итоговой оценки и формирования отчета по результатам аудита;

обжалование результатов аудита.

Перечень вопросов первого этапа аттестации не подлежит размещению в открытом доступе.

Тест состоит из 50 вопросов, для каждого обучаемого случайно выбираемых из пула вопросов. Время прохождения теста – 80 минут. Время ответа на каждый вопрос не ограничено.

6.2.2. Второй этап итоговой аттестации проводится в формате собеседования с аттестационной комиссией. Собеседование проходят обучаемые, которые проходят обучение по программе во второй и последующий раз. Формат собеседования: очный или дистанционный. Состав и порядок работы аттестационной комиссии определяется приказом АНО «Корпоративная Академия Росатома». Собеседование состоит из:

6.2.2.1. устного ответа на 1 кейсовый вопрос. Кейсовые вопросы формируются по темам, освоенным в рамках программы обучения, а именно:

нормативное регулирование;



понятие, принципы АДД, объекты АДД, критерии критически важной продукции;

особенности проведения АДД на этапах типизации технических требований, анализа рынка, проведения закупки, после заключения договора;

оценка производственной системы изготовителя; оценка устойчивого развития; оценка выполнения плана корректирующих мероприятий при наличии отзыва согласования ПОК;

этапы и шаги процесса проведения АДД в очном и дистанционном формате;

исключения для проведения АДД и их применение;

правила формирования группы по аудиту: участники группы, требования к аудиторам;

состав документов, формируемых в процессе проведения и организации АДД;

функции и ответственность участников процесса АДД;

формирование и согласование плана аудита;

требования опросного листа, его формирование;

порядок расчета итоговой оценки и формирования отчета по результатам аудита;

обжалование результатов аудита.

6.2.2.2. ответа на вопросы в соответствии с выявленными нарушениями, допущенными обучаемым при проведении аудитов достоверности данных за последние 3 года работы. Указанные нарушения выявляются уполномоченными работниками Академии с использованием информации из реестра аудиторов и базы аудитов отраслевой системы управления качеством ЕОС-Качество, а также с учетом информации от уполномоченных работников Госкорпорации «Росатом». Перечень нарушений определен пунктом 3.3.2 Единых отраслевых методических указаний по обучению и аттестации работников, проводящих аудиты достоверности данных, утв. приказом Госкорпорации «Росатом» от 19.07.2018 № 1/781-П, и фиксируется в заключении о работе аудитора, которое является приложением к аттестационной ведомости.

6.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Обучение считается пройденным успешно, если:

6.3.1. Обучаемый, который проходит обучение по программе впервые, успешно прошел тест в рамках первого этапа итоговой аттестации;

6.3.2. Обучаемый, который проходит обучение по программе во второй и последующий раз, успешно прошел тест в рамках первого этапа и успешно прошел собеседование с аттестационной комиссией в рамках второго этапа итоговой аттестации.

6.4. Результат прохождения теста в рамках первого этапа аттестации считается:

6.4.1 успешным, если обучаемый верно ответил на 80% и более вопросов;

6.4.2 не успешным, если обучаемый верно ответил менее, чем на 80% вопросов, но более чем на 65%. В этом случае обучаемый имеет право в течение 7 рабочих дней со дня прохождения предыдущего тестирования пройти тест повторно 1 раз;

6.4.3 не успешным, если обучаемый верно ответил менее, чем на 65% вопросов. В этом случае обучаемый считается не прошедшим первый этап итоговой аттестации.

6.5. Результат прохождения собеседования с аттестационной комиссией в рамках второго этапа итоговой аттестации **считаются**



результатам собеседования обучаемый получил «Зачет», и не считаются успешными, если обучаемый получил «Незачет». В случае получения по результатам собеседования оценки «незачет», обучаемый имеет право пройти собеседование повторно 1 раз.

Критерии оценки результатов собеседования с аттестационной комиссией приведены в разделе 11 настоящей программы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАННОГО УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

ВЛАДЕТЬ: методикой процесса проведения АДД, в том числе, выстраивания процесса на предприятии, пониманием ключевых вовлеченных в процесс функций, их обязанностей, ответственности и полномочий;

УМЕТЬ: составлять план аудита, работать с анкетой производителя, формулировать соответствия/ несоответствия в опросном листе;

УМЕТЬ: формировать опросный лист, выгружать и загружать его в систему ЕОС-Качество, работать в системе ЕОС-Качество в модуле АДД;

УМЕТЬ: проводить вступительное и заключительное совещание,

ЗНАТЬ: нормативную базу для проведения АДД, что такое критически важная продукция, в отношении каких организаций проводится АДД;

ЗНАТЬ: этапы и шаги процесса проведения АДД, какие документы формируются в процессе, функции работников, участвующих в процессе АДД;

ЗНАТЬ: отличия процесса очного и дистанционного аудита, какие дополнительные инструменты оценки производителя применяются совместно с АДД;

ЗНАТЬ: правила формирования опросного листа, требования и структуру опросного листа, документы и свидетельства, необходимые для подтверждения соответствия/ несоответствия требованиям опросного листа.



7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества, утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.09.2015 № 1391-ст;
2. ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента, утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21.04.2021 № 261-ст;
3. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 10.07.2019 № 1/691-П (в ред. от 09.07.2021) «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по аудиту достоверности данных и внесении изменений в приказ Госкорпорации «Росатом» от 29.03.2017 № 1/267-П»;
4. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 19.07.2018 № 1/781-П «Об утверждении «Единых отраслевых методических указаний по обучению и аттестации работников, проводящих аудиты достоверности данных»;
5. Операционная инструкция участника процесса «Аудит достоверности данных»;
6. Аудит систем менеджмента качества: учебник для реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки магистров 27.04.02 «Управление качеством», Глухов В.В.; Гасюк Д.П.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины: <https://zakupki.rosatom.ru>

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для обучающихся по освоению дисциплины: для освоения дисциплины необходимо посещение интерактивных или очных занятий (лекций и семинаров) (в зависимости от формата проведения обучения) и регулярная самостоятельная работа. Также рекомендуется получить доступ к системе ЕОС-Закупки для отработки навыков работы при проведении АДД.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): при реализации учебной работы в рамках программы «Аудит достоверности данных производителей» используются средства дистанционного сопровождения учебного процесса в форме сайтов с материалами лекций и семинарских занятий. Курс имеет электронные версии (презентации) лекций. Лекции читаются с использованием современных мультимедийных возможностей и проекционного оборудования. Для прохождения дистанционного курса используется отраслевой ресурс «РЕКОРД Mobile».



11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, необходимой для осуществления образовательного процесса: для обучения в очном формате аудитория, оснащенная: проекционным оборудованием с возможностью подключения к ноутбуку, экраном и учебной доской и трансляции содержимого на подключенных участников обучения, 3 флипчартами для работы в группах, компьютерами по количеству обучаемых с доступом в Интернет для проведения итогового тестирования.

Для обучения в дистанционном формате: персональный компьютер с доступом в интернет для каждого обучаемого с установленными на нем программами Excel, Word (или текстовыми редакторами с аналогичным функционалом).



12. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ С АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Незачет	Зачет
ЗНАТЬ: нормативную базу для проведения АДД, что такое критически важная продукция, в отношении каких организаций проводится АДД (ОК-1)	Не знает/ знает в минимальном объеме	Знает/ свободно владеет
ЗНАТЬ: этапы и шаги процесса проведения АДД, какие документы формируются в процессе, функции работников, участвующих в процессе АДД (ОК-1, СПК-1);	Не знает/ знает в минимальном объеме	Знает/ свободно владеет
ЗНАТЬ: отличия процесса очного и дистанционного аудита, какие дополнительные инструменты оценки производителя применяются совместно с АДД (ОК-1);	Не знает/ знает в минимальном объеме	Знает/ свободно владеет
ЗНАТЬ: правила формирования опросного листа, требования и структуру опросного листа, документы и свидетельства, необходимые для подтверждения соответствия/ несоответствия требованиям опросного листа (ОК-3);	Не знает/ знает в минимальном объеме	Знает/ свободно владеет
ВЛАДЕТЬ: методикой процесса проведения АДД, в том числе, выстраивания процесса на предприятии, пониманием ключевых вовлеченных в процесс функций, их обязанностей, ответственности и полномочий; (СПК-1);	Не владеет/ владеет в минимальном объеме	Свободно владеет
УМЕТЬ: составлять план аудита, работать с анкетой производителя, формулировать соответствия/ несоответствия в опросном листе (ОК-2, СПК-3);	Не умеет/ умеет частично с нарушениями требований соответствующих организационно -распорядительных документов	Умеет в соответствии с требованиями соответствующих организационно -распорядительных документов
УМЕТЬ: формировать опросный лист, выгружать и загружать его в систему ЕОС-Качество, работать в системе ЕОС-Качество в модуле АДД (ОК-2);	Не умеет/ умеет частично с нарушениями требований соответствующих организационно -распорядительных документов	Умеет в соответствии с требованиями соответствующих организационно -распорядительных документов



УМЕТЬ: проводить вступительное и заключительное совещание (ОК-2)	Не умеет/ умеет частично с нарушениями требований соответствующих организационно -распорядительных документов	Умеет в соответствии с требованиями соответствующих организационно -распорядительных документов
--	---	---





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 АНО "КОРПОРАТИВНАЯ АКАДЕМИЯ РОСАТОМА" УЖАКИНА ЮЛИЯ БОРИСОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	01EE6A6900DDAF4FB646464F16 35D649B2 с 07.04.2023 09:13 по 07.07.2024 09:13 GMT+03:00	17.10.2023 15:34 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа