

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Институт перспективных транспортных технологий и
переподготовки кадров

СОГЛАСОВАНО:

Директор Института перспективных транспортных
технологий и переподготовки кадров СГУПС

 А.И. Романенко

« 04 » июля 2025г.

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной работе СГУПС

 А.А. Новоселов

« 04 » июля 2025г.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Программа повышения квалификации

**Организация и проведение комплексных аудитов внутреннего контура
подразделений производственного блока ОАО «РЖД»**

Новосибирск
2025г.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Программа повышения квалификации «Организация и проведение комплексных аудитов внутреннего контура подразделений производственного блока ОАО «РЖД» разработана на основании Лицензии № 2140, выданной СГУПС 17 мая 2016г., на осуществление образовательной деятельности (Приложение 1.4).

Программа разработана в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.03.2025 № 266 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (вступает в силу с 01.09.2025), с распоряжением ОАО «РЖД» от 19.01.2016 г. № 86р об утверждении локального акта «Положение о требованиях к дополнительным профессиональным программам, заказываемым ОАО «РЖД», с учетом потребности открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в дополнительном профессиональном образовании работников.

Содержание программы соответствует нормам Трудового кодекса Российской Федерации, нормативным актам РФ.

1.1 Цель реализации программы

Целью реализации программы является совершенствование профессиональных компетенций работников железнодорожного транспорта по вопросам проведения комплексных аудитов внутреннего контура подразделений производственного блока Холдинга: организация и проведение комплексных аудитов, разработка корректирующих действий по совершенствованию производственных процессов.

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения:

- способность определять ключевые показатели процессов предприятия;
- способность разрабатывать программу проведения комплексного аудита;
- способность проводить комплексные аудиты;
- способность разрабатывать корректирующие действия по совершенствованию процессов и назначать корректирующие и предупреждающие мероприятия.

1.2 Планируемые результаты обучения

При изучении программы обучающиеся получают теоретические знания и практические умения в области планирования, организации и проведения комплексных аудитов, а также совершенствования производственных процессов.

В результате освоения программы, обучающиеся должны:
знать:

- термины, используемые в комплексных аудитах;
- нормативную базу комплексных аудитов;
- цели, области и критерии комплексных аудитов;
- этапы организации и проведения комплексного аудита;
- структуру организации и проведения комплексных аудитов;

уметь:

- формировать группу комплексного аудита;
- разрабатывать программу проведения комплексного аудита;

– выполнять подготовку к проведению комплексного аудита;

владеть:

– приемами проведения комплексного аудита;

– документированием результатов комплексного аудита;

– разработкой корректирующих действий по совершенствованию процессов;

– осуществлять контроль выполнения корректирующих действий.

1.3 Категория обучающихся, требование к образованию

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

1.4 Форма, трудоёмкость обучения, срок освоения программы

Форма обучения: очная.

Трудоемкость обучения: 40 академических часов.

Срок освоения программы: 5 календарных дней.

Режим занятий: не более 8 академических часов в день.

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается **удостоверение о повышении квалификации** установленного образца.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1 Учебный план программы повышения квалификации «Организация и проведение комплексных аудитов внутреннего контура подразделений производственного блока ОАО «РЖД»

производственного блока САО «ГЖД»					
№ п/п	Наименование модулей и тем	Трудоёмкость (час.)	В том числе		Форма аттес- тации
			Лекции	Практические занятия	
1-й день					
1	Общие положения по проведению комплексных аудитов	8	6	2	
1.1	Термины, используемые в комплексных аудитах и область применения	2	2	–	
1.2	Нормативная база комплексных аудитов	4	2	2	
1.3	Цели, области и критерии комплексных аудитов	2	2	–	
2	Этапы организации и проведения комплексного аудита	4	2	2	
3	Структура организации и проведения комплексных аудитов	4	2	2	
4	Формирование группы комплексного аудита	4	2	2	
5	Программа проведения комплексного аудита	4	2	2	
6	Подготовка к комплексному аудиту	4	2	2	
7	Проведение комплексного аудита	4	2	2	
8	Документирование результатов комплексного аудита	2	–	2	
9	Порядок разработки корректирующих действий	4	2	2	
	Итоговая аттестация	2	–	–	2 Зачет
	Итого часов по программе	40	20	18	2

2.2 Календарный учебный график

№ п/п	Наименование модуля	Трудоёмкость по учебным дням (Д), час.					Итого
		Д ₁	Д ₂	Д ₃	Д ₄	Д ₅	
1	Общие положения по проведению комплексных аудитов	8					8
2	Этапы организации и проведения комплексного аудита		4				4
3	Структура организации и проведения комплексных аудитов		4				4
4	Формирование группы комплексного аудита			4			4
5	Программа проведения комплексного аудита			4			4
6	Подготовка к комплексному аудиту				4		4
7	Проведение комплексного аудита				4		4
8	Документирование результатов комплексного аудита					2	2
9	Порядок разработки корректирующих действий					4	4
	Итоговая аттестация (зачёт)					2	2
	Итого часов по программе	8	8	8	8	8	40

2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Модуль 1. Общие положения по проведению комплексных аудитов

Тема 1.1 Термины, используемые в комплексных аудитах и область применения

Термины и сокращения в комплексных аудитах: аудитор, дистанционный аудит, записи аудита, заключение по аудиту, комплексный аудит, коррекция, корректирующие действия, критерии аудита, несоответствие, нормативный документ, область аудита, объективное свидетельство, план аудита. Цели, области и критерии комплексных аудитов. Основные приоритеты комплексного аудита

Тема 1.2 Нормативная база комплексных аудитов

Нормативные документы, используемые в комплексных аудитах. Требования и содержание нормативных документов. Концепция системы технологического аудита производственной деятельности ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июня 2014 г. № 1533р. Положение о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р и др.

Тема 1.3 Цели, области и критерии комплексных аудитов

Общие положения. Основные приоритеты комплексного аудита: определение степени соответствия систем менеджмента и процессов в проверяемом структурном подразделении; выявление резервов совершенствования и повышения степени соответствия систем менеджмента и процессов; представление рекомендаций по устранению причин выявленных несоответствий, совершенствованию и повышению степени соответствия систем менеджмента и процессов обязательным требованиям и контрольным показателям. Конкретные цели комплексного аудита и порядок их установления.

Модуль 2. Этапы организации и проведения комплексного аудита

Деятельность по комплексному аудиту: формирование группы, годовые планы-графики, назначение комплексного аудита, проект программы, исходные данные для комплексного аудита, детализированная схема деятельности по комплексному аудиту, подготовка группы и проведение, ресурсы аудита, ворота качества.

Модуль 3. Структура организации и проведения комплексных аудитов

Участники комплексного аудита. Состав рабочей группы. Функции участников комплексного аудита: группы аудита, руководителя группы, секретаря группы комплексного аудита, руководителя структурного подразделения, проверяемого структурного подразделения. Планирование комплексных аудитов.

Модуль 4. Формирование группы комплексного аудита

Состав группы, отбор аудиторов, требования, выдвигаемые в членам аудиторской группы: требования к подготовке аудиторов, общие и специальные знания и навыки аудиторов, персональные требования, дополнительные требования к руководителю группы. Набор компетенций членов аудиторской группы. Технические эксперты. Условия привлечения.

Модуль 5. Программа проведения комплексного аудита

Содержание программы: цели проведения конкретного комплексного аудита; область комплексного аудита; критерии комплексного аудита; состав группы комплексного аудита; необходимые ресурсы, включая информацию о необходимости расходов на командировки и размещение аудиторов; процессы, связанные с соблюдением конфиденциальности, обеспечением защиты информации; план комплексного аудита. Возможность изменения, мониторинг исполнения программы, постановка цели и определение области аудита. Синхронизация целей. Критерии комплексного аудита. Утверждение программы.

Модуль 6. Подготовка к комплексному аудиту

Уведомление о проведении комплексного аудита. Запрашиваемая информация у проверяемого структурного подразделения. Должностные и рабочие инструкции. Карты процессов, матрица ответственности. Методические документы по процессам. Ответность по показателям, элементы процесса. Результаты ревизорских проверок. Записи о выполнении и мониторинге планов корректирующих действий.

Модуль 7. Проведение комплексного аудита

Обстоятельства проведения дистанционного комплексного аудита. Вводное совещание: цели аудита, план, сроки и объем; методы проведения аудита; назначение даты итогового совещания. Подготовка рабочих документов для проведения аудита, фиксация свидетельств аудита, соответствие критериям аудита, отчет о результатах проведения аудита. Проведение итогового совещания: участники и содержание. Оценка производственных рисков.

Модуль 8. Документирование результатов комплексного аудита

Оценка несоответствий, установленных в ходе проведения комплексного аудита. Ранжирование несоответствий: критическое, значительное, незначительное. Формулировка возможных степеней соответствия. Этапы подготовки отчета о результатах проведения комплексного аудита. Шкала оценки процесса или системы менеджмента. Документы, прилагаемые к отчету. Регистрация отчета о результатах проведения комплексного аудита. Порядок работы с чек-листами.

Модуль 9. Порядок разработки корректирующих действий по совершенствованию процессов, контроль выполнения

Основание и цель необходимости выполнения корректирующих действий. Условия, удовлетворяющие выполнение корректирующих действий. Ответственность за организацию и реализацию корректирующих действий. План корректирующих действий и его цели. Сроки исполнения корректирующих действий. Порядок согласования плана корректирующих действий. Причины несвоевременного выполнения корректирующих действий. Контроль выполнения корректирующих действий.

2.4 Оценка качества освоения программы

2.4.1 Формы аттестации

Форма **входного** контроля – устный опрос в форме собеседования.

Форма **итоговой** аттестации – **зачет** в форме компьютерного тестирования.

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие дополнительную профессиональную программу в полном объеме.

2.4.2 Оценочные материалы

Перечень вопросов для входного контроля знаний (устный опрос)

1. Что такое аудит?
2. Что такое свидетельство аудиторской проверки?
3. Критерии аудита.
4. Какие действия являются корректирующими?
5. Что такое несоответствие?
6. Что является областью аудита?
7. Виды аудитов.
8. В чем может быть причина несоответствия?
9. Что такое матрица ответственности?
10. Что такое процесс?
11. В чем отличие процессного подхода от функционального?
12. Что служит результатами аудита?
13. Для чего проводят предварительное совещание?
14. Для чего проводят итоговое совещание?
15. В каких случаях назначается технический эксперт?
16. Чек-листы.
17. Кто разрабатывает план корректирующих действий?
18. Должен ли аудитор обладать профессиональными знаниями?
19. Нужно ли осуществлять проверку действенности назначенных корректирующих мероприятий?
20. Кто разрабатывает программу конкретного аудита.

Примерный перечень вопросов теста к итоговой аттестации (компьютерное тестирование)

Вопрос 1. В какой срок составляется отчет о результатах проведения комплексного аудита?

- а) в течении двух недель;
- б) в течении 10 календарных дней;
- в) в течении 10 рабочих дней.

Вопрос 2. Как осуществляется контроль за выполнением плана корректирующих действий по результатам комплексного аудита?

- а) ежегодно;
- б) ежемесячно;

в) *ежеквартально*.

Вопрос 3. Нужно ли регистрировать отчет о проведении аудита в реестре комплексного аудита?

- а) *нужно*
- б) не нужно.

Вопрос 4. Являются ли результаты предыдущих проверок исходными данными для выполнения комплексного аудита?

- а) не являются.
- б) в некоторых случаях
- в) *являются*.

Вопрос 5. Кто организует и контролирует выполнение комплексного аудита?

- а) *руководитель группы*;
- б) технический эксперт;
- в) владелец процесса.

Вопрос 6. Кто организует подготовку материалов для заседания рабочей группы аудита?

- а) руководитель группы;
- б) *секретарь рабочей группы*;
- в) технический эксперт.

Вопрос 7. Кто проводит аудит процесса первого уровня?

- а) руководитель структурного подразделения;
- б) *владелец процесса*;
- в) технический эксперт.

Вопрос 8. Кто разрабатывает и согласовывает корректирующие действия по результатам проверок?

- а) рабочая группа аудита;
- б) руководитель рабочей группы;
- в) *проверяемое структурное подразделение*.

Вопрос 9. Какие комплексные аудиты назначаются сверх утверждённого графика:

- а) плановые;
- б) *неплановые*;
- в) внутренние плановые.

Вопрос 10. Может ли комплексный аудит назначаться телеграммой?

- а) *может*;
- в) не может.

Полный перечень тестовых вопросов представлен на moodleipk.stu.ru.

2.4.3 Критерии оценки

Критерии оценки входного контроля

Обучающий дает развернутый устный ответ, который представляет собой связное, логически последовательное сообщение на заданный вопрос, показывает его умение применять определения, правила в конкретных случаях.

Критерии оценки итоговой аттестации

Итоговая аттестация проходит в виде письменного тестирования. Итоговая аттестация считается пройденной, если обучающийся дал правильные ответы не менее, чем на 60 % вопросов. Критерий оценки – «зачтено» или «не зачтено».

2.4.4 Методические материалы

1) «Положение о порядке проведения итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам обучающихся в ИПТТиПК».

2) Инструкция по заполнению и обработке анкеты слушателя ИПТТиПК СГУПС (применяется для анализа удовлетворенности требований потребителей (слушателей, заказчиков, преподавателей и персонала) к организации и качеству обучения).

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Для обучающихся с разным уровнем образования и разной квалификацией выбор образовательных технологий, форм и методов обучения осуществляется по результатам входного контроля (в форме устного опроса).

3.1 Учебно-методическое информационное обеспечение программы

Литература

1. Методические указания по организации и проведению комплексных аудитов внутреннего контура подразделений производственного блока ОАО «РЖД». Распоряжение № 759/р от 28.03.2022 г.

2. ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения.

3. ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов.

4. ГОСТ 2.601-2019 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.

5. ГОСТ 2.602-2013 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы.

6. ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации. Стадии разработки и виды документов. Общие положения.

7. ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и программных документов.

8. ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий.

9. ГОСТ 33432-2015 Безопасность функциональная. Политика, программа обеспечения безопасности. Доказательство безопасности объектов железнодорожного транспорта.

10. ГОСТ 33433-2015 Безопасность функциональная. Управление рисками на железнодорожном транспорте.
11. ГОСТ 33886-2016 Железнодорожный путь. Номенклатура показателей надежности и функциональной безопасности.
12. ГОСТ 33947-2016 Железнодорожное электроснабжение. Номенклатура показателей надежности и функциональной безопасности.
13. ГОСТ Р 51897-2011 Менеджмент риска. Термины и определения.
14. ГОСТ Р 59424-2021 Руководящие указания по дистанционному проведению анализа состояния производства и аудита систем менеджмента.
15. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
16. ГОСТ Р 54138-2010 Проведение самооценки деятельности предприятий на соответствие систем менеджмента качества предприятий требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
17. ГОСТ Р 55056-2012 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения.
18. ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое производство. Основные положения и словарь.
19. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
20. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.
21. ГОСТ Р ИСО 9004-2019 Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации.
22. ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента.
23. ISO/TS 22163:2017 (IRIS) Железные дороги. Система менеджмента качества. Требования к системам менеджмента бизнеса для предприятий железнодорожной отрасли: ISO 9001:2015 и частные требования, применимые в железнодорожной отрасли.
24. ПНСТ 264-2018 Система управления техническим содержанием объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Общие положения.
25. СТО РЖД 02.050-2021 Аудиты в системе менеджмента безопасности движения ОАО «РЖД». Основные положения.
26. СТО РЖД 1.05.515.7 Методы и инструменты улучшений. Формат корректирующих действий. Метод «5W+1H+1S».
27. СТО РЖД 05.012 Аудит технический предприятий-изготовителей продукции железнодорожного назначения. Общие положения.

Основная литература

1. Соколов Ю.И. Менеджмент качества на железнодорожном транспорте: учеб. пособие. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2012. – 196 с.
2. Воробьев В.С., Репина И.Б., Брызгалова Р.М. Человеческий фактор в обеспечении организационно-технологической надежности производственных процессов инфраструктуры железных дорог. – Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2017. – 155 с.
3. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление качеством: Учебное пособие. – М.: 2010. – 400с.

Перечень интернет-ресурсов

1. <http://deming.ru> – сайт Ассоциации Деминга;
2. www.infosait.ru. – Библиотека гостей, стандартов и нормативов.
3. <http://quality.eur.ru/> – сайт о менеджменте качеств.
4. <http://www.iso.org/iso/home.html> – сайт Международной организации по стандартизации.
5. <http://jd-doc.ru> – Железнодорожные документы Доступ свободный.
6. <http://rzd.ru> – Официальный сайт ОАО «РЖД» Доступ свободный.
7. <http://vkrutikov.ru/files/docs/38/upravlenie-izmeneniyami.pdf> Крутиков В.К., Дорожкина Т.В., Зайцев Ю.В., Федорова О.В. Управление изменениями. Учебно-методическое пособие. – Калуга – 2014. – 85 с.

3.2 Материально-техническое оснащение

Лекционные и практические занятия проводятся в аудитории для проведения тренингов, оснащенной мультимедийным оборудованием, компьютером, экраном, доской или флипчартом, с возможностью подключения к электронной информационно-образовательной среде СГУПС и интернету, необходим флип-чарт и другие материалы для проведения интерактивных форм занятий (листы флип-чарта, клей, маркеры, стикеры и др.).

3.3 Кадровое обеспечение

Реализация программы обеспечивается преподавательским составом кафедр СГУПС «Логистика, коммерческая работа и подвижной состав», «Электротехника, диагностика и сертификация».

РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана:

К.т.н., доцент кафедры «Логистика, коммерческая работа и подвижной состав»



Д.Ю. Гришкова

Программу согласовали:

Зам. директора по учебно-организационной работе – нач. УОО



О.А. Савочкина