

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


СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора Института перспективных  
транспортных технологий и переподготовки  
кадров СГУПС

Ректор СГУПС

  
\_\_\_\_\_ А.В. Рассказов

  
\_\_\_\_\_ А.Л. Манаков

« 19 » июля 2022г.

« 19 » июля 2022г.



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Программа повышения квалификации**

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

Новосибирск  
2022г.

## **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 образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 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.

**Трудоёмкость 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»

№ п/п	Наименование модулей и тем	Трудоёмкость (час.)	В том числе		Форма аттестации
			Лекции	Практические занятия	
<b>1-й день</b>					
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	
	<b>Итоговая аттестация</b>	2	–	–	2 Зачет
	<b>Итого часов по программе</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>2</b>



## **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. Методические документы по процессам. Ответность по показателям. 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.

## **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 выполнению 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 утвержденного 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](http://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. ГОСТ.1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения.
2. ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов.
3. ГОСТ 2.601-2019 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.
4. ГОСТ 2.602-2013 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы.
5. ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации. Стадии разработки и виды документов. Общие положения.
6. ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и программных документов.
7. ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий.
8. ГОСТ 33432-2015 Безопасность функциональная. Политика, программа обеспечения безопасности. Доказательство безопасности объектов железнодорожного транспорта.
9. ГОСТ 33433-2015 Безопасность функциональная. Управление рисками на железнодорожном транспорте.

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

Заместитель начальника УОО ИПТТиПК –  
ведущий специалист по договорной работе



В.В. Спицына