



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



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



11:50 - 12:00	<b>Экспресс - задание: «Аудиторский след»</b>
12:00 - 13:00	<b>Занятие 15</b> <b>Практическое занятие № 9 (групповое): План 2-го этапа аудита</b> (60 мин подготовка, 45 мин. обсуждение)
13:00 - 14:00	<b>Обед</b>
14:00 - 14:45	<b>Занятие 15 (продолжение)</b> <b>Практическое занятие № 9 (групповое): План 2-го этапа аудита</b>
14:45 - 15:35	<b>Занятие 16</b> <b>Практическое занятие № 10 (индивидуальное): Чек-лист</b> (30 мин. подготовка, 20 мин. обсуждение)
15:35 - 15:45	<b>Перерыв</b>
15:45 - 16:25 40 мин.	<b>Занятие 17 «Аудит СМОЗБТ»:</b> (общая продолжительность 40 мин) <ul style="list-style-type: none"><li>– вступительное совещание;</li><li>– процесс аудита;</li><li>– методы проведения аудита;</li><li>– опрос, сбор и регистрация объективных свидетельств;</li><li>– использование методов выборки;</li><li>– <b>информация APG (сайт)</b></li></ul>
16:25 - 16:35	<b>Обзор материала 2-го дня.</b>
16:35 - 16:50	<b>Тест по итогам 2-го дня.</b>
16:50 - 17:00	<b>Перерыв</b>
17:00 - 19:00	<b>Занятие 11. Вечерняя работа:</b> Практическое занятие №12: Анализ сценария проведения аудита, занятие 18. Анализ ситуаций аудита. Выполнение образца экзаменационной работы, 2 части.
19:00	<b>Конец занятий второго дня</b>
<b>День 3</b>	
09:00 - 09:40	<b>Разбор результатов теста по итогам 2-го дня</b> <b>Обзор изученного материала 2-го дня. Консультации по вечерней работе.</b>
09:40 - 10:00	<b>Занятие 18</b> <b>Практическое занятие №11: Анализ сценария проведения аудита.</b> (20 мин - обсуждение) <b>Экспресс-задание «Личные качества аудитора»</b>
10:00 - 10:30	<b>Занятие 19</b> <b>Практическое занятие №12: «Аудит процесса»</b> (20 мин. подготовка, 10 мин. обсуждение)
10:30 - 10:40	<b>Перерыв</b>
10:40 - 13:00	<b>Занятие 20</b> <b>Практическое занятие №13: Проведение аудита (ролевая игра)</b> (30 мин – подготовка, 100 мин – выполнение, 30 мин – обсуждение)
13:00 - 14:00	<b>Обед</b>
14:00 - 14:30	<b>Занятие 20 (продолжение)</b> <b>Практическое занятие №13: Проведение аудита (ролевая игра)</b>
14:30 - 14:45 15 мин.	<b>Занятие 21 «Наблюдения аудита»</b> - формирование наблюдений аудита
14:45 - 15:35	<b>Экспресс-задание «Факты и предположения»</b> <b>Занятие 22</b> <b>Практическое занятие № 14 (индивидуальное):</b> <b>Классификация несоответствий</b> (50 мин. подготовка, 40 мин. обсуждение)
15:35 - 15:45	<b>Перерыв</b>
15:45 - 16:25	<b>Занятие 22 (продолжение)</b> <b>Практическое занятие № 14 (индивидуальное):</b> <b>Классификация несоответствий</b>
16:25 - 16:35	<b>Обзор материала 3-го дня.</b>
16:35 - 16:50	<b>Тест по итогам 3-го дня</b>
16:50 - 17:00	<b>Перерыв</b>



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



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