

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ/ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по поручению семинара на тему:

«Внутренний аудитор интегрированных систем менеджмента по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 на основе ISO 19011:2018»

№	Наименование	Установленное требование
1	Цель оказания услуг	Повышение компетентности сотрудников в области интегрированных систем менеджмента по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 на основе ISO 19011:2018
2	Предмет договора	проведение обучения на тему: «Внутренний аудитор интегрированных систем менеджмента по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 на основе ISO 19011:2018». Группа до 15 чел.
3	Сроки оказания услуг:	09-11.07.2025г.
4	Место оказания услуг:	Офлайн г. Астана, офис АО «НАК «Казатомпром» ул. Сыганак, строение 17/12, 21 этаж
5	Требования к материальным ресурсам Исполнителя при оказании услуг: недвижимое имущество: офисы, склады, производственные базы (если применимо)	кофе-брейки (шесть кофе-брейков, по два кофе-брейка в день для слушателей), раздаточный материал для слушателей в эл.виде.
6	Требования к производственным ресурсам Исполнителя (транспорт, оборудование, материалы и т.п.)	командировочные расходы Исполнителя к месту проведения обучения
8	Объем оказания услуг	24 ак.ч.
9	Этапы оказания услуг	нет
10	Требования к процессу оказания услуг	• Подготовка и адаптация программы обучения под потребности слушателей офиса АО «НАК «Казатомпром». • Подготовка раздаточного, лекционного материалов, оценочных средств; • Подготовка презентации; • Консультирование слушателей; • Проведение обучения. • Анкетный опрос слушателей
11	Иные требования	нет

Программа семинара

График обучения: 9.00ч. – 17.30ч.

1) Введение.

Знакомство / введение / обзор курса / представление слушателей.

История стандартизации и ISO.

Модуль 1 – краткий разбор требований ISO 9001, 14001, 45001 применительно к ВА.

2) Раздел 4. Контекст и процессы.

Разбор требований и ситуаций для аудита 4-го раздела ISO.

- ✓ Непрерывная оценка: тест по 4-му разделу применительно к ВА.
- ✓ Практическая групповая работа:
 - определение документированной информации для ВА данного раздела;
 - разбор кейсов в рамках ВА по данному разделу.

3) Раздел 5. Лидерство, обязанности, ответственность и полномочия.

Разбор требований и ситуаций для аудита 5-го раздела ISO.

- ✓ Непрерывная оценка: тест по 5-му разделу применительно к ВА.
- ✓ Практическая групповая работа:
 - определение документированной информации для ВА данного раздела;
 - разбор кейсов в рамках ВА по данному разделу.

4) Раздел 6. Планирование, риски и цели.

Разбор требований и ситуаций для аудита 6-го раздела ISO.

- ✓ Непрерывная оценка: тест по 6-му разделу применительно к ВА.
- ✓ Практическая групповая работа:
 - определение документированной информации для ВА данного раздела;
 - разбор кейсов в рамках ВА по данному разделу.

5) Раздел 7. Поддержка и ресурсы.

Разбор требований и ситуаций для аудита 7-го раздела ISO.

- ✓ Непрерывная оценка: тест по 7-му разделу применительно к ВА.
- ✓ Практическая групповая работа:
 - определение документированной информации для ВА данного раздела;
 - разбор кейсов в рамках ВА по данному разделу.

6) Раздел 8. Осуществление деятельности.

Разбор требований и ситуаций для аудита 8-го раздела ISO.

- ✓ Непрерывная оценка: тест по 8-му разделу применительно к ВА.
- ✓ Практическая групповая работа:
 - определение документированной информации для ВА данного раздела;
 - разбор кейсов в рамках ВА по данному разделу.

Модуль 2 – разбор требований ISO 19011.

7) Нововведения в новой версии ISO 19011:2018.

Акцент на риск-ориентированный аудит.

Система-1, Система-2 и понятие «ментальных ловушек».

- ✓ Интерактивная игра по ментальным ловушкам.

8) Виды и цели аудита.

Область и объект аудита.

Функции и ответственность лица, осуществляющего управление программой аудита.

Матрица ответственности по пунктам стандартов.

- ✓ Практическая групповая работа: разработка и заполнение матрицы ответственности по стандартам – как основа для планирования Программы внутренних аудитов.

Жизненный цикл аудита: планирование аудита; проведение аудита; анализ результатов; отчеты по итогам аудита и корректирующие действия; действия по улучшению.

9) Планирование внутренних аудитов.

Риски при планировании и проведении внутренних аудитов и способы их нивелирования.

Формирование программы риск-ориентированного ВА.

- ✓ Практическая групповая работа: разработка Программы внутренних аудитов.

План внутреннего аудита ИСМ.

- ✓ Практическая групповая работа: разработка Плана внутреннего аудита.
- ✓ Непрерывная оценка: тест по 5-му разделу ISO 19011.

10) Подготовка к аудиту.

Ментальные ловушки на этапе идентификации рисков.

Вопросники высокого и низкого уровня.

- ✓ Практическая групповая работа: разработка вопросников.

11) Проведение аудита.

Вводное совещание – лучшие практики.

- ✓ Практическая групповая работа: проведение вводного совещания.

Поиск объективных свидетельств. Анализ результатов аудитов.

- ✓ Практическая групповая работа: анализ кейсов на определения соответствия требованиям ISO.

Виды и природа несоответствий.

- ✓ Практическая работа: оформление протоколов несоответствий.

Заключительное совещание – лучшие практики.

- ✓ Практическая групповая работа: проведение заключительного совещания.

12) Управление итогами внутренних аудитов.

Отчёты по аудитам и действия по улучшению.

Примеры формирования отчётов – лучшие практики.

- ✓ Непрерывная оценка: тест по внутреннему аудиту.
- ✓ Непрерывная оценка: тест по 6-му разделу ISO 19011.

13) Интерактивная игра «Кейсы по ISO в рамках ВА».

Ответы на вопросы. Пояснение по написанию экзамена.

ЭКЗАМЕН.

Завершение курса.

Старший методист ОКП



Ахметова И.К.

