

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

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор

Л.А. Балашова

« 04 »

04

2023 г.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«АУДИТ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ ПОДРЯДЧИКОВ»

Москва 2023



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 подрядчиков (далее - АДД);

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

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

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-П «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 подрядчиков, требованиях к формированию группы по аудиту, требованиях опросного листа для подрядчиков, 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 подрядчиков, 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 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 подрядчиков»

№ 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 подрядчиков: понятие, принципы, объекты	4,5	2	2,5	-	-
4	Процесс проведения аудита достоверности данных подрядчиков. Этап 1: Перед инициированием аудита	3	1	1,5	0,5	-
5	Процесс проведения аудита достоверности данных подрядчиков. Этап 2. Инициирование аудита: получение заявки и формирование группы по аудиту	2	0,5	1,5	-	-
6	Процесс проведения аудита достоверности данных подрядчиков. Этап 3. Подготовка к проведению аудита: планирование аудита	3	0,5	1,5	1	-
7	Процесс проведения аудита достоверности данных подрядчиков. 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 подрядчиков. 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 подрядчиков (1-7 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

¹ Проводится только в случае повторного и последующего обучения по программам и обязательного успешного прохождения итоговой аттестации в форме тестирования (первого этапа аттестации).



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий

	Всего, часы	В том числе					
		Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы, из них:		Всего	Самостоятельная работа обучающегося, часы, из них		Всего
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Выполнение домашних заданий	Подготовка рефератов и т.п.	
<p>Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины, форма промежуточной аттестации по дисциплине</p> <p>1. Дистанционный курс «Общие положения. ИСО 9001 и ИСО 19011»: - система менеджмента качества (стандарт ИСО 9001): общие сведения, содержание стандарта; - аудит (стандарт ИСО 19011): общие сведения, содержание стандарта, аудит систем менеджмента.</p> <p>2. Промежуточная аттестация. Тестирование по результатам прохождения дистанционного курса</p> <p>3. Аудит достоверности данных: понятие, принципы, объекты; - понятие аудита, нормативно-правового регулирования, обслеваемой системы АДД; - типически важная продукция; - этапы процесса МТО, на которых проводится АДД (сублимизация технических требований, анализ рынка, проведение закупки, после заключения договора); - объект аудита достоверности данных подрядчиков; заключение для проведения АДД; инструменты оценки качества подрядчика, проводимые совместно с АДД; оценка устойчивого развития; оценка достоверности сведений о кадровых и материально-технических ресурсах.</p>	1	-	-	-	1,3	-	1,3
	0,3	-	-	-	-	-	-
	4,5	2	2,5	-	4,5	-	-



<p>4. Процесс проведения аудита достоверности данных. Этап 1: Перед инициированием аудита: - 5 этапов процесса АДД: последовательность действий и этапов; - шаги этапа 1. Перед инициированием аудита; - условия проведения АДД в закупочной документации и проекте договора.</p>	3	1	1,5	-	2,5	0,5	-	0,5
<p>5. Процесс проведения аудита достоверности данных. Этап 2. Инициирование аудита: - шаги этапа 2 инициирование аудита; - заявка на проведение АДД, анкета подрядчика; - исключение для проведения АДД и его применение; - правила формирования группы по аудиту: участники группы, требования к аудиторам согласно ЕОМУ по АДД и ИСО 19011; - что должен знать и уметь аудитор; - формирование приказа о проведении АДД.</p>	2	0,5	1,5	-	-	-	-	-
<p>6. Процесс проведения аудита достоверности данных. Этап 3. Подготовка к проведению аудита: - шаги этапа 3 подготовка к проведению АДД; - требования к формированию плана аудита; - отработка навыка формирования плана аудита и работы с аккетой подрядчика; - согласование проведения АДД с подрядчиком.</p>	3	0,5	1,5	-	2	1	-	1
<p>7. Процесс проведения аудита достоверности данных. Этап 4. Проведение аудита: - требования опросного листа, его формирование, демонстрация работы с шаблоном; - правила проведение и отработка навыка проведения консультационного совещания; - формирование отчета о результатах АДД; - порядок проведения и отработка навыка проведения консультационного совещания</p>	2	1	1	-	2	-	-	-
<p>8. Процесс проведения аудита достоверности данных. Этап 5. После проведения аудита:</p>	1	0,5	0,5	-	1	-	-	-

<p>- обработка результатов аудита, загрузка документов в ЕОС-Качество; - управление несоответствиями, выявленными в рамках АДД; - рассмотрение жалоб на аудит.</p>	7	2	5	-	7	-	-	-
<p>9. Проведение аудита достоверности данных: работа с требованиями опросного листа подрядчика. Изучение требований, документов и свидетельств для проверки соответствия требованиям, формулирования вывода аудитора о соответствии/несоответствии: - 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 «Управление проектами»: логика, структура, что и как запрашивать для проверки; - проверка вопросов раздела 4 опросного листа «Приобретение товаров, работ, услуг»: логика, структура, что и как запрашивать для проверки; - проверка вопросов раздела 5 опросного листа «Обеспечение сохранности приобретенной и готовой продукции»: логика, структура, что и как запрашивать для проверки; - проверка вопросов раздела 6 опросного листа «Управление материально-техническими ресурсами (МТР) и оборудованием»: логика, структура, что и как запрашивать для проверки; - проверка вопросов раздела 7 опросного листа «Исполнение работ и контроль качества»: логика, структура, что и как запрашивать для проверки;</p>	7	2	5	-	7	-	-	-

10. Итоговая аттестация. Первый этап. Тестирование в рамках пройденных тем	1,5	-	-	1,5	1,5			
11. Итоговая аттестация. Второй этап. Собеседование с аттестационной комиссией	0,7	-	-	-	-	-	-	0,7 Собес 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 подрядчиков: понятие, принципы, объекты	4,5	2	Не предусмотрена
4	Процесс проведения аудита достоверности данных подрядчиков. Этап 1: перед инициированием аудита	3	2	Не предусмотрена
5	Процесс проведения аудита достоверности данных подрядчиков. Этап 2. Инициирование аудита: получение заявки и формирование группы по аудиту	2	2	Не предусмотрена
6	Процесс проведения аудита достоверности данных подрядчиков. Этап 3. Подготовка к проведению аудита: планирование аудита	3	2	Не предусмотрена
7	Процесс проведения аудита достоверности данных подрядчиков. Этап 4. Проведение аудита подрядчиков: 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 подрядчиков. 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 подрядчиков (1-7 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 подрядчиков»

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 устойчивого развития; оценка достоверности сведений о материально-технических ресурсах и кадровых ресурсах в заявке участника закупки;

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 устойчивого развития; оценка достоверности сведений о материально-технических ресурсах и кадровых ресурсах в заявке участника закупки;

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 успешными, если по результатам собеседования обучаемый получил «Зачет», и не считаются успешными, если обучаемый получил «Незачет». В случае по



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 подрядчика, 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 совещания,

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 подрядчика 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-Качество для отработки навыков работы при проведении АДД. Для прохождения дистанционного курса используется отраслевой ресурс «РЕКОРД Mobile».

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 подрядчиков» 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.



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

	Незачет	Зачет
<p>Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)</p>		
<p>ЗНАТЬ: нормативную базу для проведения АДД, что такое критически важная продукция, в отношении каких организаций проводится АДД (ОК-1)</p>	Не знает/ знает в минимальном объеме	Знает/ свободно владеет
<p>ЗНАТЬ: этапы и шаги процесса проведения АДД, какие документы формируются в процессе, функции работников, участвующих в процессе АДД (ОК-1, СПК-1);</p>	Не знает/ знает в минимальном объеме	Знает/ свободно владеет
<p>ЗНАТЬ: отличия процесса очного и дистанционного аудита, какие дополнительные инструменты оценки подрядчика применяются совместно с АДД (ОК-1);</p>	Не знает/ знает в минимальном объеме	Знает/ свободно владеет
<p>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);</p>	Не владеет/ владеет в минимальном объеме	Свободно владеет
<p>УМЕТЬ: составлять план аудита, работать с анкетой подрядчика, формулировать соответствия/ несоответствия в опросном листе (ОК-2, СПК-3);</p>	Не умеет/ умеет частично с нарушениями требований, соответствующих организационно -распорядительных документов	Умеет в соответствии с требованиями соответствующих организационно -распорядительных документов
<p>УМЕТЬ: формировать опросный лист, выгружать и загружать его в систему ЕОС-Качество, работать в системе ЕОС-Качество в модуле АДД (ОК-2);</p>	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 совещания (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