



Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Program szkolenia realizowanego w ramach projektu „Akademia kompetencji przyszłości”

Tytuł szkolenia	Auditor wewnętrzny systemów zarządzania zgodnie z normą PN – EN ISO 19011:2018	
Nazwa kompetencji/kwalifikacji uzyskiwanej po ukończeniu szkolenia	Auditor wewnętrzny systemów zarządzania zgodnie z normą PN – EN ISO 19011:2018 Pełnomocnik do spraw systemów zarządzania jakością	
Wymiar godzinowy szkolenia	łącznie, w tym:	48
	a) w trybie face-to-face	
	b) w trybie online	48
Język szkolenia	polski	
Krótką charakterystyka szkolenia – wskazanie obszaru tematycznego i jego znaczenia	Przedsiębiorstwa, które wdrożyły i certyfikowały system zarządzania jakością, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, zobligowane są do prowadzenia audytów wewnętrznych. W ramach kursu, słuchacze zostaną przygotowani do prowadzenia audytów wewnętrznych w wybranych przez siebie przedsiębiorstwach, zgodnie z wytycznymi normy PN – EN ISO 19011:2018. Nabycie umiejętności, prowadzenia audytów, będą przydatne, przy pełnieniu funkcji pełnomocnika ds. zapewnienia jakości w firmach oraz umożliwi podejmowanie współpracy z firmami konsultingowymi do prowadzenia audytów (funkcja eksperta branżowego).	
Adresaci szkolenia – charakterystyka grup docelowych	Kadra zarządzająca, pracownicy przedsiębiorstw produkcyjnych/ usługowych	
Cele kształcenia	C1- Uzyskanie wiedzy na temat roli systemów zarządzania	
	C2- Rozwinięcie umiejętności z zakresu przygotowania dokumentacji audytowej dla wybranego przedsiębiorstwa	
	C3- Wykształcenie postaw w zakresie wyzwań etycznych, jakie stają przed profesjonalistami w zakresie obszarów jakościowych	
	C4- Rozwinięcie umiejętności z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych	

**Efekty uczenia się dla szkolenia oraz kryteria i metody ich weryfikacji**

Kod efektu dla szkolenia	Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji¹ osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się	Metody weryfikacji osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się
Wiedza			
W1	Uczestnik zna i rozumie pojęcie systemu zarządzania jakością	Uczestnik wymienia i interpretuje pojęcie jakości	test
W2	Uczestnik zna i rozumie zasady audytowania zgodnie z normą ISO 19001:2018,	Uczestnik objaśnia zasady audytowania zgodnie z normą ISO 19001:2018,	test
W3	Uczestnik zna zasady zarządzania programem audytów	Uczestnik charakteryzuje zarządzanie programem audytów	test
W4	Uczestnik zna metody prowadzenia audytu	Uczestnik prowadzi rozmowy, zbiera dowody wykonania czynności w przedsiębiorstwie, wskazuje niezgodności w systemie jakości	test
W5	Uczestnik wymienia narzędzia diagnozowania w zakresie wystąpienia niezgodności,	Uczestnik wskazuje niezgodności w systemie, poprzez odniesienie ich do kryterium, przywołując dowody i opisując błąd jaki wystąpił w organizacji	test
W6	Uczestnik wymienia i omawia etapy prowadzenia audytu,	Uczestnik przygotowuje audyt poprzez powołanie zespołu, przygotowanie planu audytu, listy pytań kontrolnych, zbierając dowody z audytu oraz przygotowuje raport z audytu.	test
Umiejętności			
U1	Uczestnik potrafi zarządzać programem audytu poprzez: <ul style="list-style-type: none"> • Ustalenie celów audytu, • Określenie i ocene ryzyk i szans programu audytu, 	Uczestnik potrafi zarządzać programem audytu poprzez: <ul style="list-style-type: none"> • Ustalenie celów audytu, • Określenie i ocene ryzyk i szans programu audytu, 	Projekt w grupach 2 – 3 osobowych

¹ „Kryteria weryfikacji to działania, które powinna wykonać osoba w trakcie weryfikacji, aby udowodnić, że ma wymagane efekty uczenia się”.



Kod efektu dla szkolenia	Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji ¹ osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się	Metody weryfikacji osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się
	<ul style="list-style-type: none"> Ustalenie programu auditu wraz z podziałem ról i odpowiedzialności osób zarządzających programem Wdrożenie programu auditu, poprzez określenie celów, wybór metod auditu, wybór członków auditu, przydzielenie odpowiedzialności, zarządzanie wynikami auditu, 	<ul style="list-style-type: none"> Ustalenie programu auditu wraz z podziałem ról i odpowiedzialności osób zarządzających programem Wdrożenie programu auditu, poprzez określenie celów, wybór metod auditu, wybór członków auditu, przydzielenie odpowiedzialności, zarządzanie wynikami auditu, 	
U2	<p>Uczestnik zna i charakteryzuje następujące etapy auditu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inicjowanie auditu, Przygotowanie działań audytowych: przeprowadzenie przeglądu dokumentacji, planowanie auditu, przydzielenie pracy zespołowi audytującemu, przygotowanie dokumentacji audytowej, Przeprowadzenie działań audytowych: wyznaczenie ról i odpowiedzialności przewodników, przeprowadzenie spotkania otwierającego, komunikowanie się podczas auditu, przeglądu udokumentowanych informacji podczas przeprowadzenia auditu, opracowanie ustaleń z auditu, określenie wniosków z auditu, przeprowadzenie spotkania zamykającego, Przygotowanie i rozpowszechnienie raportu z auditu 	<p>Uczestnik przeprowadzi audyt, obejmujący następujące etapy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inicjowanie auditu, Przygotowanie działań audytowych: przeprowadzenie przeglądu dokumentacji, planowanie auditu, przydzielenie pracy zespołowi audytującemu, przygotowanie dokumentacji audytowej, Przeprowadzenie działań audytowych: wyznaczenie ról i odpowiedzialności przewodników, przeprowadzenie spotkania otwierającego, komunikowanie się podczas auditu, przeglądu udokumentowanych informacji podczas przeprowadzenia auditu, opracowanie ustaleń z auditu, określenie wniosków z auditu, przeprowadzenie 	Projekt w grupach 2 – 3 osobowych



Kod efektu dla szkolenia	Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji ¹ osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się	Metody weryfikacji osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się
		spotkania zamykającego, • Przygotowanie i rozpowszechnienie raportu z auditu	
U3	Uczestnik zna wytyczne do przygotowania programu auditu wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania podmiotem	Uczestnik przygotowuje program auditu wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania podmiotem	Projekt w grupach 2 – 3 osobowych
U4	Uczestnik zna zasady zadawania i formułowania pytań audytowych dla wybranego podmiotu leczniczego	Uczestnik przygotowuje pytania audytowe dla wybranego podmiotu leczniczego	Projekt w grupach 2 – 3 osobowych
U5	Uczestnik charakteryzuje problemy w zakładzie w kontekście klasyfikacji niezgodności	Uczestnik dokona zaszeregowania pojawiających się problemów w zakładzie w kontekście klasyfikacji niezgodności	Projekt w grupach 2 – 3 osobowych
U6	Uczestnik zna i rozumie zasady oceny auditorów poprzez określenie kompetencji auditora, ustalenie kryteriów oceny auditora, dokonywanie oceny auditorów	Uczestnik dokona oceny auditorów poprzez określenie kompetencji auditora, ustalenie kryteriów oceny auditora, dokonywanie oceny auditorów	Projekt w grupach 2 – 3 osobowych

Spis omawianych zagadnień

Kod	Tytuł zagadnienia	Liczba godzin	Realizowane cele kształcenia /kody celów kształcenia/
Z1	Wprowadzenie do normy ISO 19011:2018, podstawowe pojęcia definicyjne, zakres normy	2	C1
Z2	Ustalenie celów auditu,	2	C2
Z3	Określenie i ocena ryzyk i szans programu auditu,	2	C2
Z4	Program auditu wraz z podziałem ról i odpowiedzialności osób zarządzających programem	1	C3
Z5	Wdrożenie programu auditu,	2	C4
Z6	Przeprowadzenie auditu, Inicjowanie auditu,	1	C4
Z7	Przygotowanie działań audytowych	10	C4
Z8	Przeprowadzenie działań audytowych	18	C4
Z9	Przygotowanie i rozpowszechnienie raportu z auditu	5	C4



Kod	Tytuł zagadnienia	Liczba godzin	Realizowane cele kształcenia /kody celów kształcenia/
Z10	Określenie kompetencji audytora, ustalenie kryteriów oceny audytora.	5	C3

Szczegółowy opis omawianych zagadnień

Kod zag.	Szczegółowy opis zagadnienia	Nabywane efekty uczenia się /kod efektu uczenia się/
Z1	Wprowadzenie do normy ISO 19011:2018, podstawowe pojęcia definicyjne, zakres normy	W1
Z2	Ustalenie celów auditu,	W2, U1
Z3	Określenie i ocena ryzyk i szans programu auditu,	W4, U3
Z4	Program auditu wraz z podziałem ról i odpowiedzialności osób zarządzających programem – przygotowanie planu audytu wraz z listą pytań i wyznaczeniem dowodów do zebrania.	W2, U4
Z5	Wdrożenie programu auditu, a. określenie celów programu, b. wybór metod auditu, c. wybór członków auditu, d. przydzielenie odpowiedzialności, e. zarządzanie wynikami auditu,	W3
Z6	Przeprowadzenie auditu, inicjowanie auditu w poszczególnych działach/ komórkach przedsiębiorstwa. Wystawianie i kategoryzacja niezgodności.	W6, U2
Z7	Przygotowanie działań audytowych f. przeprowadzenie przeglądu dokumentacji, g. planowanie auditu, h. przydzielenie pracy zespołowi audytującemu, przygotowanie dokumentacji audytowej,	W6, U2,
Z8	Przeprowadzenie działań audytowych: i. wyznaczenie ról i odpowiedzialności przewodników, j. przeprowadzenie spotkania otwierającego, k. komunikowanie się podczas auditu, l. przeglądu udokumentowanych informacji podczas przeprowadzenia auditu, m. opracowanie ustaleń z auditu, n. określenie wniosków z auditu, o. przeprowadzenie spotkania zamykającego,	W6, U2, U5,
Z9	Przygotowanie i rozpowszechnienie raportu z auditu. Przygotowanie propozycji działań zapobiegawczych. Analizy przyczyn wystąpienia niezgodności, przygotowanie standardów jakości.	W6, U2



Kod zag.	Szczegółowy opis zagadnienia	Nabywane efekty uczenia się /kod efektu uczenia się/
Z10	Określenie kompetencji audytora, ustalenie kryteriów oceny audytora, Ocena audytorów	W6, U2, U6,

Metody nauczania stosowane przy poszczególnych zagadnieniach

Kod zag.	Omówienie metod nauczania
Z1	Wykład z prezentacją multimedialną,
Z2	Ćwiczenia – warsztaty, analiza przypadków
Z3	Ćwiczenia - warsztaty, analiza przypadków
Z4	Ćwiczenia - warsztaty, analiza przypadków
Z5	Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, Ćwiczenia - warsztaty
Z6	Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, Ćwiczenia - warsztaty
Z7	Ćwiczenia - warsztaty, analiza przypadków
Z8	Ćwiczenia - warsztaty, analiza przypadków
Z9	Ćwiczenia - warsztaty, analiza przypadków
Z10	Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Wymagania wstępne:

brak

Warunki ukończenia szkolenia (czyli zdobycia kompetencji/kwalifikacji):

Warunkiem ukończenia jest zdobycie, co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, na którą składa się w 70% liczba punktów przyznanych za projekt i w 30% liczba punktów zdobytych w ramach testu

Materiały dydaktyczne, jakie zostaną przekazane uczestnikom szkolenia:

Prezentacje z zajęć (slajdy).

Certyfikacja:

***** *informacje nt. dodatkowych certyfikatów (oprócz standardowego certyfikatu ukończenia szkolenia), o ile ich uzyskanie jest przewidziane programem szkolenia*

Autorka programu szkolenia:

dr hab. Monika Dobska, prof. UEP