

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Иркутский государственный университет путей сообщения»  
(ФГБОУ ВО ИрГУПС)

УТВЕРЖДЕНА  
приказом ректора  
от «08» мая 2020 г. № 266-1

**Б1.В.11 Аудит системы менеджмента качества  
рабочая программа дисциплины**

Направление подготовки – 27.03.02 Управление качеством

Профиль подготовки – Управление качеством в производственно-технологических системах

Программа подготовки – прикладной бакалавриат

Квалификация выпускника – бакалавр

Форма обучения – очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Кафедра-разработчик программы – Управление качеством и инженерная графика

Общая трудоемкость в з.е. – 5

Формы промежуточной аттестации в семестрах:  
экзамен - 7, курсовая работа – 7.

Часов по учебному плану – 180

**Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр	7	Итого
Число недель в семестре	18	
Вид занятий	Часов по учебному плану	Часов по учебному плану
<b>Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
– лекции	18	18
– практические (семинарские)	36	36
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Экзамен</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>Итого</b>	<b>180</b>	<b>180</b>

ИРКУТСК

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 92, и на основании учебного плана по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством, профиль «Управление качеством в производственно-технологических системах», утвержденного Учёным советом ИрГУПС от 30.04.2020 г. протокол № 10.

Программу составил: доцент кафедры УКиИГ  
Полынская

М.М. По-

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе для обучения обучающихся по специальности 27.03.02 Управление качеством на заседании кафедры «Управление качеством и инженерная графика».  
Протокол от «30» апреля 2020 г. № 8

Зав. кафедрой, к.т.н.  
Молчанова

Е.Д.

<b>1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>1.1 Цели освоения дисциплины</b>	
1	всестороннее изучение разновидностей аудита, процедуры
2	аудита, подготовки к нему, способов определения качества, проведения последующих действий, а также выработка начальных навыков специалиста для подготовки и проведения аудитов
3	применению на практике основных принципов проведения аудита и разработке адекватных действий по результатам аудита
<b>1.2 Задачи освоения дисциплины</b>	
1	научиться анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа
2	развить способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества
<b>1.3 Цель воспитания и задачи воспитательной работы в рамках дисциплины</b>	
Профессионально-трудовое воспитание обучающихся	
Цель профессионально-трудового воспитания – формирование у обучающихся осознанной профессиональной ориентации, понимания общественного смысла труда и значимости его для себя лично, ответственного, сознательного и творческого отношения к будущей деятельности, профессиональной этики, способности предвидеть изменения, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности, и умению работать в изменённых, вновь созданных условиях труда.	
Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач: – формирование сознательного отношения к выбранной профессии; – воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; – формирование психологии профессионала; – формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; – формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем профессии и авторитетом транспортной отрасли	
Научно-образовательное воспитание обучающихся	
Цель научно-образовательного воспитания – создание условий для реализации научно-образовательного потенциала обучающихся в форме наставничества, тьюторства, научного творчества.	
Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач: – формирование системного и критического мышления, мотивации к обучению, развитие интереса к творческой научной деятельности; – создание в студенческой среде атмосферы взаимной требовательности к овладению знаниями, умениями и навыками; – популяризация научных знаний среди обучающихся; – содействие повышению привлекательности науки, поддержка научно-технического творчества; – создание условий для получения обучающимися достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности в научных познаниях об устройстве мира и общества; – совершенствование организации и планирования самостоятельной работы обучающихся как образовательной технологии формирования будущего специалиста путем индивидуальной познавательной и исследовательской деятельности	

<b>2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП</b>	
<b>2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося</b>	
1	Б1.В.07 Основы организации и управления отраслью
2	Б1.Б.08 Физика
3	Б1.В.ДВ.04.01 Теоретическая механика
4	Б1.В.ДВ.04.02 Динамика механических систем
5	Б1.В.ДВ.07.01 Электротехника и электроника
6	Б1.В.ДВ.07.02 Электроника
7	Б2.В.02(П) Производственная - по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
8	Б1.Б.09 Метрология и сертификация
9	Б1.В.03 Средства и методы управления качеством
<b>2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее</b>	

1	Б2.В.04(П) Производственная - технологическая
2	Б2.В.05(Пд) Производственная - преддипломная
3	Б3.Б.01 Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

### **3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ПК-1: способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа**

#### **Минимальный уровень освоения компетенции**

Знать	основные подходы к анализу состояния объекта
Уметь	применять основные подходы к анализу состояния объекта
Владеть	основными подходами к анализу состояния объекта

#### **Базовый уровень освоения компетенции**

Знать	методы и средства анализа состояния объекта
Уметь	применять методы и средства анализа состояния объекта
Владеть	методами и средствами анализа состояния объекта

#### **Высокий уровень освоения компетенции**

Знать	принципы разработки мероприятий по результатам анализа состояния объекта
Уметь	применять принципы разработки мероприятий по результатам анализа состояния объекта
Владеть	принципами разработки мероприятий по результатам анализа состояния объекта

**ПК-23: способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества**

#### **Минимальный уровень освоения компетенции**

Знать	понятия корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение
Уметь	применять терминологию
Владеть	терминологией

#### **Базовый уровень освоения компетенции**

Знать	процедуру разработки корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества
Уметь	применять процедуру разработки корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества
Владеть	методами разработки корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества

#### **Высокий уровень освоения компетенции**

Знать	процедуру реализации корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества
Уметь	применять процедуру реализации корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества
Владеть	методами реализации корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

<b>Знать</b>	
1	виды, цели, задачи аудитов систем менеджмента качества и их особенности
2	основы производственных отношений при проведении аудитов
3	процедуру планирования и организации аудитов
4	систему проведения внутренних аудитов
5	процедуру разработки корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудита
<b>Уметь</b>	
1	анализировать систему менеджмента качества организации и разрабатывать мероприятия по ее улучшению
2	в письменной и устной форме оформить результаты внутреннего аудита системы менеджмента качества
<b>Владеть</b>	
1	организационными принципами проведения аудита
2	методами проведения аудита

3	навыками ведения документации по аудиту
4	принципами разработки корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудита

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ					
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часы	Компетенции	Учебная литература, ресурсы сети «Интернет»
<b>1.0</b>	<b>Раздел 1. Термины и определения</b>				
1.1	Термины и определения /Лек/	7	2	ПК-1	Л1.1 Л2.1 Э1
1.2	Термины и определения /Пр/	7	4	ПК-1	Л1.1 Л2.1 Л2.2
1.3	Проработка лекционного материала по теме "Термины и определения" /Ср/	7	6	ПК-1	Л1.1 Л2.1 Л2.2
<b>2.0</b>	<b>Раздел 2. Принципы аудита системы менеджмента качества</b>				
2.1	Принципы аудита системы менеджмента качества /Лек/	7	2	ПК-1	Л1.1 Л2.1 Л2.2 Э3 Э4
2.2	Принципы аудита системы менеджмента качества /Пр/	7	6	ПК-1	Л1.1 Л2.1 Л2.2
2.3	Проработка лекционного материала по теме "Принципы аудита системы менеджмента качества". Выполнение домашнего задания. /Ср/	7	14	ПК-1	Л1.1 Л2.1 Л2.2
<b>3.0</b>	<b>Раздел 3. Управление программой аудита системы менеджмента качества предприятия</b>				
3.1	Управление программой аудита системы менеджмента качества предприятия /Лек/	7	2	ПК-1	Л1.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4
3.2	Управление программой аудита системы менеджмента качества предприятия /Пр/	7	6	ПК-1	Л1.1 Л2.1 Л2.2
3.3	Проработка лекционного материала по теме "Управление программой аудита системы менеджмента качества предприятия". Выполнение курсовой работы. /Ср/	7	20	ПК-1	Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л3.1
<b>4.0</b>	<b>Раздел 4. Требования к аудиторам</b>				
4.1	Требования к аудиторам /Лек/	7	2	ПК-1	Л1.1 Л2.2 Э1
4.2	Требования к аудиторам /Пр/	7	6	ПК-1	Л1.1 Л2.2
4.3	Проработка лекционного материала по теме "Требования к аудиторам". Выполнение домашнего задания /Ср/	7	10	ПК-1	Л1.1 Л2.2
<b>5.0</b>	<b>Раздел 5. Проведение аудита системы менеджмента качества</b>				
5.1	Проведение аудита системы менеджмента качества /Лек/	7	8	ПК-1	Л1.1 Л2.2 Э2 Э3 Э4
5.2	Проведение аудита системы менеджмента качества /Пр/	7	8	ПК-1 ПК-23	Л1.1 Л2.1 Л2.2
5.3	Проработка лекционного материала по теме "Проведение аудита системы менеджмента качества". Выполнение домашнего задания. Выполнение курсовой работы. /Ср/	7	20	ПК-1 ПК-23	Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л3.1
<b>6.0</b>	<b>Раздел 6. Отчет об аудите и корректирующие (предупреждающие) действия</b>				
6.1	Отчет об аудите и корректирующие (предупреждающие) действия /Лек/	7	2	ПК-1 ПК-23	Л1.1 Э2 Э3 Э4
6.2	Отчет об аудите и корректирующие (предупреждающие) действия /Пр/	7	6	ПК-1 ПК-23	Л1.1 Л2.1 Л2.2
6.3	Проработка лекционного материала по теме "Отчет об аудите и корректирующие (предупреждающие) действия". Выполнение курсовой работы. /Ср/	7	20	ПК-1 ПК-23	Л1.1 Л2.1 Л3.1

7.0	Форма промежуточной аттестации - экзамен	7	36	ПК-1 ПК-23	Л1.1 Л2.1 Л2.2
-----	--	---	----	---------------	-------------------

**5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по данной дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещаются в электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

**6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

**6.1 Учебная литература**

**6.1.1 Основная литература**

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% онлайн
Л1.1	Недбайлюк Б.Е.	Аудит качества: для студентов направления подготовки 27.03.02 «Управление качеством»	КноРус, 2014	20

**6.1.2 Дополнительная литература**

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% онлайн
Л2.1	Крышкин О.	Настольная книга по внутреннему аудиту: риски и бизнес-процессы URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=279758">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=279758</a>	М.: Альпина Паблишер, 2016	100 % онлайн
Л2.2	Александров С. Л. , Зорин Ю. В. , Новиков В. А.	Аудиты, постоянно полезные организациям: учебное пособие. URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=430969">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=430969</a>	М.: АСМС, 2015	100 % онлайн

**6.1.3 Методические разработки**

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% онлайн
Л3.1	Польнская М.М.	Методические указания к курсовой работе: для студентов направления подготовки 27.03.02 «Управление качеством»	Личный кабинет студента	100 % онлайн

**6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% онлайн
Л4.1	Польнская М.М.	Курс лекций	Личный кабинет студента	100 % онлайн

**6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

Э1	<a href="http://sdo.iriit">http://sdo.iriit</a> Учебно-образовательный портал Иркутского государственного университета путей сообщения			
Э2	<a href="http://www.finexpert.ru">www.finexpert.ru</a> Материалы по технологии управления			
Э3	<a href="http://www.klubok.net">www.klubok.net</a> Материалы об управлении			
Э4	<a href="http://quality.eur.ru">http://quality.eur.ru</a> Менеджмент качества из первых рук			

**6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)**

**6.3.1 Перечень базового программного обеспечения**

6.3.1.1	Microsoft Windows Professional 10, государственный контракт от 20.07.2021 № 0334100010021000013-01; Microsoft Office Russian 2010, государственный контракт от 20.07.2021 № 0334100010021000013-01; FoxitReader, свободно распространяемое программное обеспечение			
---------	--	--	--	--

	<a href="http://free-software.com.ua/pdf-viewer/foxit-reader/">http://free-software.com.ua/pdf-viewer/foxit-reader/</a> ; Adobe Acrobat Reader DC свободно распространяемое программное обеспечение <a href="https://get.adobe.com/ru/reader/enterprise/">https://get.adobe.com/ru/reader/enterprise/</a> ; Яндекс. Браузер. Прикладное программное обеспечение общего назначения, Офисные приложения, лицензия – свободно распространяемое программное обеспечение по лицензии BSD License
<b>6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения</b>	
6.3.2.1	Не предусмотрено
6.3.2.2	
<b>6.3.3 Перечень информационных справочных систем</b>	
6.3.3.1	«Консультант-плюс»
<b>6.4 Правовые и нормативные документы</b>	
6.4.1	Не предусмотрено

## 7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1	Корпуса А, Б, В, Г, Д, Е ИрГУПС находятся по адресу г.Иркутск, ул. Чернышевского, д.15; корпус Л – по адресу г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.80
2	Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации), обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – А-521
3	Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС. Помещения для самостоятельной работы обучающихся: – читальные залы; – учебные залы вычислительной техники А-401, А-509, А-513, А-516, Д-501, Д-503, Д-505, Д-507.

## 8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебного занятия	Организация деятельности обучающегося
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки. Обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Курсовая работа	Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной задачи; проведение практических исследований по заданной теме. Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы (Положение «Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2012 в последней редакции).
Практические занятия	Главная функция практических занятий – организация и проведение отработки учебного материала, формирование у студентов умений и навыков по применению знаний на практике, навыков самостоятельного их приобретения и углубления. Предварительно преподаватель знакомит с методиками решения задач, используя печатные источники, либо раздаточный материал, затем обучающийся самостоятельно решает поставленные задачи в соответствии с полученным вариантом. Необходимо законспектировать: цель работы, основные термины и формулы, подробный алгоритм расчетов, полученные выводы. Для ответа на возникающие вопросы проводятся консультации преподавателя
Консультация	Консультация -форма учебного занятия, в процессе которого обучающийся получит

	<p>ответы от преподавателя на конкретные вопросы или пояснения по соответствующим теоретическим положениям или аспектам их практического применения.</p> <p>Консультация может быть индивидуальной или групповой, в зависимости от учебной ситуации: индивидуальное занятие, выполняемое студентом, может потребовать индивидуальной консультации, теоретические вопросы по учебному предмету – соответственно групповой консультации.</p>
Экзамен	<p>Экзамен принимается лектором, который отвечает за организацию подготовки и проведение экзамена. К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной программы по дисциплине.</p> <p>Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно и при необходимости обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. Подготовка заключается в изучении программного материала дисциплины с использованием личных записей, сделанных в конспектах, и рекомендованной в процессе изучения дисциплины литературы.</p>
<p>Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде ИР-ГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.</p>	



**Приложение 1 к рабочей дисциплине  
Б1.В.11 «Аудит системы менеджмента качества»**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ  
для проведения текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации по дисциплине  
Б1.В.11 Аудит системы менеджмента качества**

## 1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Дисциплина «Аудит системы менеджмента качества» участвует в формировании компетенций:

ПК-1 – способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа;

ПК-23 - способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества.

**Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-1; ПК-23 при освоении образовательной программы**

Код компетенции	Наименование компетенции	Индекс и наименования дисциплин, практик, участвующих в формировании компетенции	Семестр изучения дисциплины/ прохождения практики	Этапы формирования компетенций
ПК-1	способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа	Б1.Б.08 Физика	2	1
		Б1.В.ДВ.04.01 Теоретическая механика	3	2
		Б1.В.ДВ.04.02 Динамика механических систем	3	2
		Б1.В.ДВ.07.01 Электротехника и электроника	4	3
		Б1.В.ДВ.07.02 Электроника	4	3
		Б2.В.02(П) Производственная - по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	4	4
		Б1.Б.09 Метрология и сертификация	5	5
		Б1.В.03 Средства и методы управления качеством	6	6
		Б1.В.11 Аудит системы менеджмента качества	7	7
		Б1.В.ДВ.05.01 Анализ и диагностика финансовой информационной базы управления	7	7
		Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы,	8	8

		включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты		
ПК-23	способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества	Б1.В.03 Средства и методы управления качеством	6	1
		Б1.В.11 Аудит системы менеджмента качества	7	2
		Б1.В.12 Основы технической диагностики	7	2
		Б1.В.13 Основы риск-менеджмента	7	2
		Б1.В.15 Сертификация систем качества	7	2
		Б1.В.ДВ.09.01 Бережливое производство	7	2
		Б2.В.04(П) Производственная - технологическая	8	3
		Б2.В.05(Пд) Производственная - преддипломная	8	3
		Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты	8	3

**Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-1; ПК-23 планируемым результатам обучения**

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименования разделов дисциплины	Уровни освоения Компетенций (признаки проявления) – конкретизация формулировки компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)
ПК-1	способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа	Раздел 1. Термины и определения. Раздел 2. Принципы аудита системы менеджмента качества. Раздел 3. Управление программой аудита системы менеджмента каче-	Минимальный уровень	Знать: основные подходы к анализу состояния объекта
				Уметь: применять основные подходы к анализу состояния объекта
				Владеть: основными подходами к анализу состояния

		ства предприятия. Раздел 4. Требования к аудиторам. Раздел 5. Проведение аудита системы менеджмента качества. Раздел 6. Отчет об аудите и корректирующие (предупреждающие) действия.		объекта
			Базовый уровень	Знать: методы и средства анализа состояния объекта
				Уметь: применять методы и средства анализа состояния объекта
				Владеть: методами и средствами анализа состояния объекта
			Высокий уровень	Знать: принципы разработки мероприятий по результатам анализа состояния объекта
				Уметь: применять принципы разработки мероприятий по результатам анализа состояния объекта
				Владеть: принципами разработки мероприятий по результатам анализа состояния объект
ПК-23	способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества	Раздел 5. Проведение аудита системы менеджмента качества. Раздел 6. Отчет об аудите и корректирующие (предупреждающие) действия.	Минимальный уровень	Знать: понятия корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение
				Уметь: применять терминологию
				Владеть терминологией:
			Базовый уровень	Знать: процедуру разработки корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества
Уметь: применять процедуру разработки корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на				

				улучшение качества
				Владеть: методами разработки корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества
			Высокий уровень	Знать: процедуру реализации корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества
				Уметь: применять процедуру реализации корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества
				Владеть: методами реализации корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества

**Программа контрольно-оценочных мероприятий на период изучения дисциплины**

№	Неделя	Наименование оценочного мероприятия	Объект контроля (понятия, тема / раздел дисциплины, компетенция, и т.д.)	Наименование оценочного средства, форма проведения
<b>7 семестр</b>				
1	1-3	Текущий контроль	Раздел 1. Термины и определения.	ПК-1 Проверка выполнения практических работ 1,2,3 (устно)
2	4-6	Текущий контроль	Раздел 2. Принципы аудита системы менеджмента качества.	ПК-1 Проверка выполнения практических работ 4,5,6 (устно)
3	7-9	Текущий контроль	Раздел 3. Управление программой аудита системы менеджмента качества предприятия.	ПК-1 Проверка выполнения практических работ 7,8,9 (устно)

4	10-12	Текущий контроль	Раздел 4. Требования к аудиторам.	ПК-1	Проверка выполнения практических работ 10,11,12 (устно)
5	13-16	Текущий контроль	Раздел 5. Проведение аудита системы менеджмента качества.	ПК-1, ПК-23	Проверка выполнения практической работы 13,14,15 (устно)
6	17-18	Текущий контроль	Раздел 6. Отчет об аудите и корректирующие (предупреждающие) действия.	ПК-1, ПК-23	Проверка выполнения практической работы 16,17,18 (устно)
7	1-18	Текущий контроль (проверка выполнения курсовой работы)	Курсовая работа	ПК-1, ПК-23	Собеседование (устно)
8		Промежуточная аттестация – экзамен	Разделы дисциплины	ПК-1, ПК-23	Собеседование (устно). Тестирование (компьютерные технологии)

## **2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений, обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций.

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания заносятся преподавателем в журнал и учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации

Для оценивания результатов обучения используется двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено».

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в ниже следующей таблице

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
<b>Текущий контроль успеваемости</b>			
1	Практическая работа	Средство для проверки умений применять полученные знания по определенной методике для решения задач или заданий по разделу дисциплины. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений обучающихся	Задания для выполнения практических работ по темам дисциплины
2	Собеседова-	Средство контроля на практическом занятии,	Вопросы по те-

	ние	организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Может быть использовано для оценки знаний обучающихся	мам/разделам дисциплины
3	Курсовая работа	Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения, обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся в предметной или межпредметной областях	Темы типовых индивидуальных проектов и типовое задание на курсовую работу
4	Тест	Система тестовых заданий специфической формы, позволяющая эффективно измерить уровень знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся. Тесты формируются из банка тестовых заданий по дисциплине. Тестирование может быть использовано в качестве текущего контроля обучающихся (по окончании изучения раздела дисциплины, защиты лабораторной работы и т.д.), промежуточной аттестации или допуска к ней (по окончании изучения дисциплины), или в течение года по завершению изучения дисциплины (контроль/проверка остаточных знаний). Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Банк тестовых заданий (БТЗ)
<b>Промежуточная аттестация</b>			
5	Экзамен	Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и (или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Перечень теоретических вопросов и практических заданий (билетов) к экзамену

### Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости

#### Защита практической работы письменная и устная

Оценка	Критерий оценки
«отлично»	Обучающийся полностью и правильно выполнил задание практической работы. Показал отличные знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Практическая работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями. Ответил на все дополнительные вопросы на защите
«хорошо»	Обучающийся выполнил задание практической работы с небольшими неточностями. Показал хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении практической работы. Ответил на большинство дополнительных вопросов на защите
«удовлетворительно»	Обучающийся выполнил задание практической работы с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления практической работы имеет недостаточный уровень. При ответах на дополнительные вопросы на защите было допущено много неточностей
«неудовлетворительно»	При выполнении практической работы обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Обучающийся не способен пояснить полученные результаты. При ответах на дополнительные вопросы на защите было допущено множество неточностей

#### Критерии и шкала оценивания курсовой работы

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Представлены результаты обзора литературных и иных источников. Структура курсовой работы логически и методически выдержана. Все выводы и предложения убедительно аргументированы. Оформление курсовой работы и полученные результаты полностью отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. При защите курсовой работы обучающийся правильно и уверенно отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического материала, способен аргументировать собственные утверждения и выводы
«хорошо»	Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Представлены результаты обзора литературных и иных источников. Структура курсовой работы логически и методически выдержана. Большинство выводов и предложений аргументировано. Оформление курсовой работы и полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах. Существует незначительное количество грамматических и/или стили-



	<p>стических ошибок. Программа демонстрирует устойчивую работу на тестовых наборах исходных данных, подготовленных обучающимся, но обрабатывает не все исключительные ситуации. При защите курсовой работы обучающийся правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов преподавателя, демонстрирует хорошее знание теоретического материала, но не всегда способен аргументировать собственные утверждения и выводы. При наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки в ответе</p>
«удовлетворительно»	<p>Содержание курсовой работы частично не соответствует заданию. Результаты обзора литературных и иных источников представлены недостаточно полно. Есть нарушения в логике изложения материала. Аргументация выводов и предложений слабая или отсутствует. Имеются одно-два существенных отклонений от требований в оформлении курсовой работы. Полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две существенных ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах. Много грамматических и/или стилистических ошибок. Программа работает неустойчиво, не обрабатывает исключительные ситуации, тестовые наборы исходных данных не подготовлены. При защите курсовой работы обучающийся допускает грубые ошибки при ответах на вопросы преподавателя и /или не дал ответ более чем на 30% вопросов, демонстрирует слабое знание теоретического материала, в большинстве случаев не способен уверенно аргументировать собственные утверждения и выводы</p>
«неудовлетворительно»	<p>Содержание курсовой работы в целом не соответствует заданию. Имеются более двух существенных отклонений от требований в оформлении курсовой работы. Большое количество существенных ошибок по сути работы, много грамматических и стилистических ошибок и др. Полученные результаты не отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Программа не разработана и/или находится в нерабочем состоянии. При защите курсовой работы обучающийся демонстрирует слабое понимание программного материала. Курсовой проект (работа) не представлена преподавателю. Обучающийся не явился на защиту курсовой работы</p>

Тест:

Критерии и шкала оценивания текущего контроля:

Шкала оценивания		Критерии оценивания
«отлично»	«зачтено»	Обучающийся верно ответил на 90 – 100 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«хорошо»		Обучающийся верно ответил на 80 – 89 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«удовлетворительно»		Обучающийся верно ответил на 70 – 79 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«не удовлетворительно»	«не зачтено»	Обучающийся верно ответил на 69 % и менее тестовых заданий при прохождении тестирования

Результаты тестирования могут быть использованы при проведении промежуточной аттестации.

**Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации в форме экзамена**

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Обучающийся верно ответил на 90 – 100 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«хорошо»	Обучающийся верно ответил на 80 – 89 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«удовлетворительно»	Обучающийся верно ответил на 70 – 79 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«не удовлетворительно»	Обучающийся верно ответил на 69 % и менее тестовых заданий при прохождении тестирования

**Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций**

Шкалы оценивания	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«отлично»	Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. Правильно выполнил практические задания. Показал отличные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы	Высокий
«хорошо»	Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. С небольшими неточностями выполнил практические задания. Показал хорошие умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов	Базовый
«удовлетворительно»	Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. С существенными неточностями выполнил практические задания. Показал удовлетворительные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы	Минимальный
«неудовлетворительно»	Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении практических заданий	Компетенции не

	продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов	сформированы
--	---	--------------

### **3 Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

#### **3.1 Типовые задания для выполнения практической работы**

**Раздел 3. Управление программой аудита системы менеджмента качества предприятия.**

1. Разработать программу аудита

2. Планируется проведение сертификационного аудита организации, бизнес-деятельностью которой является "выполнение проектных и проектно-исследовательских работ". В плане аудита не предусмотрено посещение мест, где осуществляются проектно-исследовательские работы.

Достаточно ли обосновано такое планирование?

3. В ходе проведения аудита СМК нашего предприятия на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 было зафиксировано следующее несоответствие: «В деятельности по проведению внутреннего аудита СМК в отдельных случаях не в полном объеме обеспечивается выполнение соответствующих требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (п. 8.2.2), а именно: не отражен порядок планирования с учетом статуса и важности проверяемых процессов и участков».

У нас проведение внутренних аудитов регламентируется стандартом предприятия, в котором сказано: «При составлении программы аудита учитывается информация, полученная в результате обобщения сведений по следующие факторам:

- результаты предыдущих внутренних и внешних аудитов;
- изменения в политике в области качества;
- значительные изменения в функциональных структурах, в частности реорганизация и пересмотр организационной структуры;
- введение новых процессов, в том числе технологических;
- освоение новых видов продукции;
- качество, дефектность, надежность, безопасность продукции;
- условия контрактов и договоров;
- предложения руководителей подразделений;
- проблемы, связанные с безопасностью полетов изделий.

При составлении программы учитываются:

- результаты анализа информации, ежегодно запрашиваемой от подразделений;
- подразделения, руководители которых являются организаторами функционирования процессов согласно «Перечню процессов СМК»;
- подразделения, задействованные в изготовлении продукции.

Подразделения, в которых по результатам предыдущих аудитов выявлено наибольшее число несоответствий, включаются в программу аудита следующего года, и их аудит проводится по всем требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, относящимся к их деятельности».

Мы считаем, что данный подход обеспечивает планирование внутренних аудитов с учетом статуса и важности процессов и участков.

Однако аудиторы с нашими доводами не согласились.

Кто прав?

4. Программа проведения внутренних аудитов на нашем предприятии составляется на один год. При проведении внутреннего аудита в отделе системы качества, который осуществляет планирование проведения аудитов СМК, возникла спорная ситуация. Внутренний аудитор установил, что требования п.п. 5.6, 6.4, 7.1, 7.2, 8.4 и 6.3 (а) стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 не внесены в программу проведения внутреннего аудита на год. Внутренний аудитор считает, что это — несоответствие. Сотрудники же отдела говорят, что это не должно расцениваться как несоответствие, поскольку в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015 нигде не сказано, в течение какого периода времени должны проверяться все требования этого стандарта.

Чья точка зрения является правильной?

5. Самостоятельно проанализируйте описанные ниже ситуации и определите, есть ли в предложенных ситуациях нарушения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Выберите и отметьте, какой пункт (или пункты) стандарта, по-вашему мнению, указывает на нарушение или его отсутствие, поясните.

5.1. Во время проверки документации СМК предприятия аудитор не обнаружил документально оформленной процедуры по управлению записями. Выяснилось, что на предприятии действует стандарт 004-2010 "Управление документацией", в котором наряду с требованиями к процессу управления документацией рассмотрены требования к управлению записями, что отмечено в области применения данного стандарта.

5.2. Согласно рабочей инструкции автомеханика, датчик давления в колесе автомашины должен проверяться на исправность работы ежемесячно. В ходе аудита было выявлено, что автомеханик не ведет никакую учетную документацию по результатам проверки датчика. На вопрос аудитора, автомеханик ответил, что датчик проверяется после каждой десятой машины.

5.3. Аудитор внимательно изучил документацию по внутреннему аудиту за предыдущий и текущий года. Из представленных документов следовало, что внутренний аудит согласно Программе аудита проводился в мае прошлого года, в настоящем году аудит запланирован на октябрь. В процедуре по внутреннему аудиту сказано, что внутренние аудиты в организации должны проводиться не реже 1 раза в год.

## **Раздел 5. Проведение аудита системы менеджмента качества.**

1. Рассмотреть структуру опросного листа и вопросника (приложение Б и В). Заполнить опросный лист и вопросник, используя требования п. 4.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 "Система менеджмента качества. Требования".

2. Игра "Что Вы слышите/видите. Факт или предположение". Рассмотрите ситуацию, предложенную преподавателем (приложение Г) и распределите утверждения на «факты» и «предположения». В качестве определения используйте следующее:

**ФАКТ** – это утверждение, легко поддающееся подтверждению путем проверки его источников.

**ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ** – это утверждение о неизвестном, основанное на том, что известно.

### Что Вы слышите/видите. Факт или предположение

«У Иванова, покупателя от компании XYZ, была назначена на 10 часов встреча в офисе г-на Петрова для обсуждения условий большого заказа. По пути в офис покупатель поскользнулся на только что свежeweымытом полу и в результате сильно ушиб ногу. К тому времени, как Петров узнал о происшествии, Иванов был на пути в больницу для прохождения рентгеновского обследования. Петров позвонил в больницу, но об Иванове никто ничего не знал. Возможно, Петров позвонил не в ту больницу».

1. Г-н Иванов является покупателем.
2. Иванов предполагал встретиться с Петровым.
3. У Иванова была назначена встреча на 10 часов.
4. Несчастный случай произошел в компании XYZ.
5. Иванова повезли в больницу для прохождения рентгеновского обследования.
6. В больнице, куда позвонил г-н Петров никто не слышал об Иванове.
7. Петров позвонил не в ту больницу.

Напишите ваш собственный пример факта о выше приведенной истории.

### 3.2 Перечень теоретических вопросов для собеседования по темам лекций

Опрос по темам «Термины и определения», «Принципы аудитов качества», «Управление программой аудита системы менеджмента качества предприятия».

1. Что такое аудит?
2. Что такое критерии аудита?
3. Что такое свидетельство аудита?
4. Назовите шесть обязательных документированных процедур.
5. Что такое записи?
6. Назовите организационные принципы аудита.
7. Классификация аудитов по стадиям проведения.
8. Классификация аудитов по объектам.
9. Классификация аудитов по методу проведения.
10. Цели внутреннего аудита.
11. Условия, необходимые для проведения внутреннего аудита.
12. Что такое комплексный аудит?
13. Что такое совместный аудит?
14. В чем проявляется системность аудита?
15. Классификация аудитов по видам.
16. Факторы, влияющие на объем программы аудита.
17. Ресурсы необходимые для проведения аудита.
18. В каких случаях могут вноситься изменения в годовую программу аудита?
19. Виды внешнего аудита. Их отличия.
20. Назовите риски программы аудита.
21. Назовите этапы процесса управления программой аудита.

Опрос по темам «Требования к аудиторам», «Проведение аудита системы менеджмента качества», «Отчет об аудите и корректирующие (предупреждающие) действия».

1. Уловки проверяемых.
2. Роль и обязанности сопровождающих лиц.
3. Классификация несоответствий.
4. Что содержит заключение по результатам аудита?
5. Проведение вводного совещания.
6. Проведение заключительного совещания.
7. Что содержит отчет по аудиту?

8. Действия по результатам аудита.
10. Что такое корректирующее действие?
11. Что такое предупреждающие действие?
12. Что такое опросный лист?
13. Что такое вопросник?
14. Методы сбора информации по объектам аудита.
15. Виды вопросов.
16. Что следует избегать при постановке вопросов?
17. Что содержит план аудита?
18. Порядок проведения аудита "на месте".
19. Методы оценки аудиторов.
20. Установление первоначального контакта с подразделением.
21. Цели проведения предварительного анализа документов.
22. Состав аудиторской группы.
23. Распределение обязанностей между членами аудиторской группы.
24. Требования к аудиторам. Группы требований.
25. Содержание отчета по результатам аудита.

### 3.3 Типовые контрольные задания для тестирования

Структура фонда тестовых заданий по дисциплине  
«Аудит системы менеджмента качества»

Компетенция	Тема в соответствии с РПД/РПП (с соответствующим номером)	Содержательный элемент	Характеристика содержательного элемента	Количество тестовых заданий, типы ТЗ
ПК-1 – способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа	Раздел 1. Термины и определения	1.1. Терминология в области аудита	Знание	10 – ОТЗ 10 – ЗТЗ
		1.2. Целеполагание в области аудита	Умение	10 – ОТЗ 10 – ЗТЗ
		1.3. Аудит как процесс	Действие	10 – ОТЗ 10 – ЗТЗ
ПК-1 – способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа	Раздел 2. Принципы аудита системы менеджмента качества	2.1 Классификация аудитов в организации	Знание	10 – ОТЗ 10 – ЗТЗ
		2.2. Организационные принципы аудита системы менеджмента качества	Умение	10 – ОТЗ 10 – ЗТЗ
		2.3. Реализация принципов проведения аудита систем менеджмента	Действие	10 – ОТЗ 10 – ЗТЗ

		качества		
ПК-1 – способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа	Раздел 3. Управление программой аудита системы менеджмента качества предприятия	3.1. Порядок разработки программы аудита системы менеджмента качества предприятия	Знание	10 – ОТЗ 10 – ЗТЗ
		3.2. Определение ресурсов для разработки и реализации программы аудита системы менеджмента качества предприятия	Умение	10 – ОТЗ 10 – ЗТЗ
		3.3. Разработка программы аудита системы менеджмента качества предприятия	Действие	10 – ОТЗ 10 – ЗТЗ
ПК-1 – способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа	Раздел 4. Требования к аудиторам	4.1. Требования к аудиторам в соответствии со стандартом ИСО 19011	Знание	10 – ОТЗ 10 – ЗТЗ
		4.2. Определение качественных и количественных критериев оценки аудиторов	Умение	10 – ОТЗ 10 – ЗТЗ
		4.3. Методы оценки аудиторов системы менеджмента качества предприятия	Действие	10 – ОТЗ 10 – ЗТЗ
ПК-1 – способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа ПК-23 - способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества	Раздел 5. Проведение аудита системы менеджмента качества	5.1. Порядок проведения аудита системы менеджмента качества	Знание	10 – ОТЗ 10 – ЗТЗ
		5.2. Методы проведения аудита системы менеджмента качества	Умение	20 – ОТЗ 20 – ЗТЗ
		5.3. Разработка рабочих документов аудитора системы менеджмента качества	Действие	20 – ОТЗ 20 – ЗТЗ
ПК-1 – способностью анализиро-	Раздел 6. Отчет об аудите и корректив-	6.1. Порядок разработки отчета по	Знание	10 – ОТЗ 10 – ЗТЗ

<p>вать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа</p> <p>ПК-23 - способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества</p>	<p>рующие (предупреждающие) действия</p>	<p>аудиту системы менеджмента качества</p>		
		<p>6.2. Представление отчетной информации по аудиту системы менеджмента качества</p>	<p>Умение</p>	<p>10 – ОТЗ 10 – ЗТЗ</p>
		<p>6.3. Разработка корректирующих (предупреждающих) действий по результатам аудита системы менеджмента качества</p>	<p>Действие</p>	<p>10 – ОТЗ 10 – ЗТЗ</p>
			<p>Итого</p>	<p>200 – ОТЗ 200 – ЗТЗ</p>

Полный комплект ФТЗ хранится в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС и обучающийся имеет возможность ознакомиться с демонстрационным вариантом ФТЗ.

Ниже приведен образец типового варианта итогового теста, предусмотренного рабочей программой дисциплины.

Образец типового варианта итогового теста,  
предусмотренного рабочей программой дисциплины

1. Действие, предпринятое для устранения причин существующего несоответствия или другой нежелательной ситуации – это:

- коррекция
- предупреждающее действие
- корректирующее действие

2. Документы, относящиеся к аудиту следует

- обязательно хранить
- обязательно уничтожать
- хранить или уничтожать на основании соглашения между участвующими сторонами

3. Определите правильную последовательность этапов проведения аудита системы менеджмента «на месте»:

- проверка выполнения основных видов деятельности структурного подразделения на рабочих местах или производственной площадке
- заключительное совещание
- опрос персонала структурного подразделения по каталогу вопросов для системного аудита
- вводное совещание

4. Руководитель аудиторской группы



- разрабатывает план аудита
- готовит рабочие документы
- распределяет работу между членами аудиторской группы
- выбирает сопровождающих лиц

5. Технический эксперт

- должен работать под руководством аудитора, но не выполнять действия аудитора
- должен работать под руководством аудитора и выполнять действия аудитора
- включается в состав аудиторской группы по необходимости

6 Риск – это \_\_\_\_\_

7. Перечислите ключевые цели контроля: \_\_\_\_\_

8. К внутреннему аудиту качества подразделения не должны привлекаться:

- аттестованные аудиторы, оформленные в организации по совместительству
- аттестованные аудиторы, из числа специалистов данного подразделения
- аттестованные аудиторы из других подразделений.

9. Вы аудитор систем менеджмента качества и аккредитованы только в одной системе сертификации в TUV CERT. В орган по сертификации системы сертификации поступила заявка на сертификацию СМК на соответствие требованиям стандартов ИСО серии 9000 в системе TUV CERT, и вас направили провести сертификационный аудит от имени этого органа. В представленном вам Руководстве по качеству написано, что СМК построена в соответствии с:

- а) ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (и организация находится в России);
- б) ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (и организация находится не в России);
- в) ГОСТ Р ИСО 9004-2010 (и организация находится в России);
- г) ГОСТ Р ИСО 9004-2010 (и организация находится не в России);

д) украинским (или иным) национальным стандартом, являющимся соответствующим официальным переводом ИСО 9001:2015 и организация находится в Украине (или еще где-то);

е) ISO 9001:2015;

ж) EN ISO 9001:2015;

з) просто указано: "в соответствии с ИСО 9001:2015".

На соответствие какому стандарту вы будете проводить аудит если:

- а) организация находится в России;
- б) организация находится не в России.

10. При анализе документации СМК было выявлено, что установленный в организации порядок, управления корректирующими и предупреждающими действиями описан:

- а) в единой документированной процедуре «Корректирующие и предупреждающие действия»;
- б) в документированной процедуре «Повышение результативности СМК»;
- в) в картах процессов «Корректирующие действия» и «Предупреждающие действия»;
- г) в соответствующих разделах «Руководства по качеству».

11. Укажите номер пункта стандарта, относящегося к рассматриваемой ситуации:

СМК на предприятии анализируется высшим руководством каждый раз, когда заключается новый договор с потребителем, с целью определения соответствия СМК предприятия требованиям предприятия.

12. Проанализируйте описанную ниже ситуацию и определите, есть ли в предложенной ситуации нарушения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Выберите и отметьте, какой пункт (или пункты) стандарта, по-вашему мнению, указывает на нарушение или его отсутствие.

Аудитор внимательно изучил документацию по внутреннему аудиту за предыдущий и текущий года. Из представленных документов следовало, что внутренний аудит согласно Программе аудита проводился в мае прошлого года, в настоящем году аудит запланирован на октябрь. В процедуре по внутреннему аудиту сказано, что внутренние аудиты в организации должны проводиться не реже 1 раза в год.

13. При анализе документации СМК проектной организации выяснилось, что в данной компании исключили из применения требования раздела 8.4 ИСО 9001. Основание: компания не закупает никакой материальной продукции, необходимой для разработки проектов (кроме канцелярских принадлежностей, не влияющих на качество проектирования). Вместе с тем, компания привлекает для выполнения части проектных работ субподрядные организации.

Насколько обосновано данное решение?

14. В документации СМК гуманитарного вуза отмечено, что из требований ИСО 9001 по отношению к СМК, распространяющейся на предоставление образовательных услуг, исключены требования раздела 7.1.5. Обоснование этого исключения заключалось в том, что во время образовательного процесса не применяются средства измерения, требующие калибровки или поверки.

Насколько обосновано данное исключение?

15. По стадии проведения аудиты подразделяются на:

- внутренние и внешние;
- проверку адекватности и проверку соответствия;
- аудит системы и аудит процесса.

16. Комплексный аудит - это

- аудит двух и более систем менеджмента
- объединение для проведения аудита организации двух и более организаций
- аудит, критериями которого являются внутренние нормативные документы организации

17. Технический эксперт

- должен работать под руководством аудитора, но не выполнять действия аудитора
- должен работать под руководством аудитора и выполнять действия аудитора
- включается в состав аудиторской группы по необходимости

18. Может ли аудит проводиться без взаимодействия персонала проверяемой организации и аудитора?

- да
- нет

### **3.4 Перечень теоретических вопросов к экзамену** (для оценки знаний)

1. Цели и задачи аудита в области аудита СМК.
2. Классификация аудитов по видам.
3. Классификация аудитов по объекту.
4. Классификация аудитов по стадиям.
5. Классификация аудитов по способу.
6. Организационные принципы аудитов.
7. Стадии проведения аудита.
8. Инициирование аудита.
9. Планирование и подготовка аудита. Уведомление об аудите.
10. Разработка программы аудита.
11. Разработка плана аудита.
12. Требования к аудиторам. Состав аудиторской группы.
13. Методы оценки аудиторов.
14. Проведение предварительного совещания.
15. Порядок проведения аудита на месте.
16. Уловки проверяемых.
17. Методы проведения аудита.
18. Опрос. Порядок и технология проведения.
19. Рабочие документы аудиторов.
20. Подготовка заключения по результатам аудита.
21. Проведение заключительного совещания.
22. Подготовка отчета по результатам аудита.
23. Действия по результатам аудита.
24. Обязанности, ответственность и права аудитора и руководителя аудиторской группы.
25. Проведение системного аудита КИ СМК ОАО «РЖД».
26. Проведение аудита процессов КИ СМК ОАО «РЖД».
27. Классификация несоответствий.
28. Хранение документов по аудиту.

### **3.5 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену** (для оценивания результатов обучения в виде умений)

1. В ходе анализа документации СМК проектной организации было выявлено, что среди идентифицированных процессов СМК нет процесса, относящегося к деятельности по проектированию.

Содержатся ли в ИСО 9001 требования, касающиеся данной ситуации, и если да, то насколько они выполнены?

2. В ходе анализа документации было установлено, что в ней не описан механизм взаимодействия между подразделениями по вопросам результативности СМК.

Содержатся ли в ИСО 9001 требования, касающиеся ситуации, если да, то насколько они выполнены?

### **3.6 Перечень типовых практических заданий к экзамену** (для оценивания результатов обучения в виде владений)

1. Прописать процедуру проведения аудита системы менеджмента предприятия.
2. Проанализировать возможные риски проекта внутреннего аудита предприятия.

### 3.7 Перечень типовых вопросов к защите курсовой работы

Методические указания к выполнению курсовой работы приведены в личном кабинете студента.

1. Понятие аудит.
2. Перечень рабочих документов аудитора.
3. Подходы к разработке проверочных таблиц.
4. Принципы риск-менеджмента при реализации проекта внутреннего аудита.
5. Подходы к разработке корректирующих действий по результатам аудита.
6. Этапы проекта внутреннего аудита.
7. Подходы к планированию проекта внутреннего аудита.
8. Подходы к формированию отчетности по результатам внутреннего аудита.

### 4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, соответствующих рабочей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств.

Наименование оценочного средства	Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения
Практическая работа	Задания к практическим работам выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. Практическая работа должна быть выполнена в установленный преподавателем срок и в соответствии с требованиями к оформлению текстовой и графической частей, сформулированными в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2012 в последней редакции. Практическая работа в назначенный срок сдаются на проверку и защищается устно, обучающийся объясняет решение задач, указанных преподавателем и отвечает на его вопросы
Собеседование	Собеседование проводится при непосредственном контакте научного руководителя с обучающимся в установленный срок. Проведение промежуточной аттестации в форме экзамена позволяет сформировать среднюю оценку по дисциплине по результатам текущего контроля. Так как оценочные средства, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины
Курсовая работа	Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения, обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся в предметной или межпредметной областях

Тест	Обучаемый самостоятельно отвечает на вопросы теста в письменной форме. Преподаватель информирует обучающихся о результатах проверки работы в конце занятия или на следующем занятии после проведения контрольно-оценочного мероприятия; оцененные/проверенные работы преподаватель возвращает обучающимся
Экзамен	Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические вопросы и практические задания

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная аттестация в форме зачета проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине.

### **Описание процедуры проведения промежуточной аттестации в форме экзамена и оценивания результатов обучения**

Для организации и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

- перечень теоретических вопросов к экзамену для оценки знаний;
- перечень типовых простых практических заданий к экзамену для оценки умений;
- перечень типовых практических заданий к экзамену для оценки навыков и (или) опыта деятельности.

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного уровня сложности к экзамену обучающиеся получают в начале семестра через электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).


Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические вопросы и практические задания.

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену; одно практическое задание.

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы.

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления.

 <p>ИРГУПС 20xx-20xx учебный год</p>	<p align="center"><b>Экзаменационный билет № 1</b> по дисциплине «Аудит системы менеджмента качества»</p> <p><b>Специализация/профиль</b> «Управление качеством в производственно-технологических системах»</p> <p align="right"><b>7 семестр</b></p>	<p align="center">Утверждаю: Заведующий кафедрой «УКиИГ» ИрГУПС</p> <hr/>
<p>1. Организационные принципы аудитов.</p> <p>2. В ходе анализа документации СМК проектной организации было выявлено, что среди идентифицированных процессов СМК нет процесса, относящегося к деятельности по проектированию.</p> <p>3. Прописать процедуру проведения аудита системы менеджмента предприятия.</p> <p>Варианты размеров билета: Билет формата А5 – 148*210мм Билет формата А4 – 210*297мм</p>		