ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

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

УТВЕРЖДЕНА
приказом ректора
от «02» июня 2023 г. № 424-1

# Б1.В.ДВ.04.01 Аудит системы менеджмента качества

## рабочая программа дисциплины

Специальность/направление подготовки – 27.03.02 Управление качеством
Специализация/профиль – Управление качеством в производственно-технологических системах
Квалификация выпускника – Бакалавр
Форма и срок обучения – очная форма 4 года
Кафедра-разработчик программы – Управление качеством и инженерная графика

Общая трудоемкость в з.е. – 5
Часов по учебному плану (УП) – 180
В том числе в форме практической подготовки (ПП) – 14
(очная)

Формы промежуточной аттестации
очная форма обучения:
экзамен 7 семестр, курсовая работа 7 семестр

**Очная форма обучения** **Распределение часов дисциплины по семестрам**

| Семестр | 7 | **Итого** |
|---|---|---|
| Вид занятий | Часов по УП | **Часов по УП** |
| **Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий/ в т.ч. в форме ПП*** | 56/14 | **56/14** |
| – лекции | 28 | **28** |
| – практические (семинарские) | 28/14 | **28/14** |
| – лабораторные | | |
| **Самостоятельная работа** | 88 | **88** |
| **Экзамен** | 36 | **36** |
| **Итого** | 180/14 | **180/14** |

* В форме ПП – в форме практической подготовки.

ИРКУТСК

Электронный документ выгружен из ЕИС ФГБОУ ВО ИрГУПС и соответствует оригиналу
Подписант ФГБОУ ВО ИрГУПС Трофимов Ю.А.
00920FD815CE68F8C4CA795540563D259C с 07.02.2024 05:46 по 02.05.2025 05:46 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством, утвержденным Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31.07.2020 № 869.

Программу составил(и):
к.э.н., доцент, доцент, М.М. Полынская

Рабочая программа рассмотрена и одобрена для использования в учебном процессе на заседании кафедры «Управление качеством и инженерная графика», протокол от «2» июня 2023 г. № 9

Зав. кафедрой, к. т. н., доцент Е.Д. Молчанова

| 1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ | |
|---|---|
| **1.1 Цели дисциплины** | |
| 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 |
| **1.2 Задачи дисциплины** | |
| 1 | научиться анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа |
| 2 | развить способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества |
| **1.3 Цель воспитания и задачи воспитательной работы в рамках дисциплины** | |
| 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.<br>Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач:<br>– формирование сознательного отношения к выбранной профессии;<br>– воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность;<br>– формирование психологии профессионала;<br>– формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения;<br>– формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем профессии и авторитетом транспортной отрасли | |

| 2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП | |
|---|---|
| Блок/часть ОПОП | Блок 1. Дисциплины / Часть, формируемая участниками образовательных отношений |
| **2.1 Дисциплины и практики, на которых основывается изучение данной дисциплины** | |
| 1 | Б1.О.23 Основы обеспечения качества |
| 2 | Б1.О.25 Метрология |
| 3 | Б1.О.40 История управления качеством |
| 4 | Б1.О.44 Статистические методы в управлении качеством |
| 5 | Б1.В.ДВ.05.01 Управление процессами |
| 6 | Б1.В.ДВ.07.01 Средства и методы управления качеством |
| 7 | Б1.В.ДВ.09.01 Документирование в системе менеджмента качества |
| 8 | Б2.О.03(П) Производственная - технологическая (производственно-технологическая) практика |
| **2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее** | |
| 1 | Б1.О.33 Квалиметрия |
| 2 | Б1.В.ДВ.08.01 Методы и средства измерений, испытаний и контроля |
| 3 | Б1.В.ДВ.11.01 Базы данных Big Data |
| 4 | Б3.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы |

## 3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения |
|---|---|---|
| ПК-1 Способен осуществлять работу по управлению качеством продукции (работ, услуг) | ПК-1.2 Осуществляет инспекционный контроль качества продукции (работ, услуг) | Знать: национальные, межгосударственные, международные стандарты и нормативные правовые акты по управлению качеством (менеджменту качества) продукции (работ, услуг); международные технические регламенты в сфере технического регулирования, стандартизации и управления качеством (менеджмента качества) продукции (работ, услуг); современные инструменты контроля качества и управления качеством |
| | | Уметь: анализировать информацию в области работ по подтверждению соответствия; применять на практике стандарты в области системы управления качеством |

| | | |
|---|---|---|
| | | (менеджмента качества) и регламентирующие системы менеджмента измерений (управления измерениями), аккредитацию, оценку соответствия, менеджмент надежности и устанавливающие требования по безопасности |
| | | Владеть: методами разработки предложений по устранению дефектов, вызывающих ухудшение качественных и количественных показателей продукции (работ, услуг), с выбором оптимальных решений; методами анализа результатов проведения корректирующих действий по устранению дефектов, вызывающих ухудшение качественных и количественных показателей продукции (услуг) на стадии производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) |

## 4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

| Код | Наименование разделов, тем и видов работ | Очная форма | | | | | *Код индикатора достижения компетенции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Семестр | Часы | | | | |
| | | | Лек | Пр | Лаб | СР | |
| **1.0** | **Раздел 1. Термины и определения.** | | | | | | |
| 1.1 | Термины и определения | 7 | 2 | 2 | | 4 | ПК-1.2 |
| 1.2 | Цели внутреннего аудита | 7 | 2 | 2 | | 4 | ПК-1.2 |
| **2.0** | **Раздел 2. Принципы аудита системы менеджмента качества.** | | | | | | |
| 2.1 | Организационные принципы проведения внутреннего аудита | 7 | 2 | 2 | | 4 | ПК-1.2 |
| 2.2 | Требования к аудиторам | 7 | 2 | 2 | | 4 | ПК-1.2 |
| **3.0** | **Раздел 3. Управление программой аудита системы менеджмента качества предприятия.** | | | | | | |
| 3.1 | Разработка программы внутреннего аудита предприятия | 7 | 4 | 4/1 | | 6 | ПК-1.2 |
| 3.2 | Внедрение и мониторинг программы внутреннего аудита предприятия | 7 | 4 | 4/1 | | 6 | ПК-1.2 |
| **4.0** | **Раздел 4. Проведение аудита системы менеджмента качества.** | | | | | | |
| 4.1 | Подготовка к проведению внутреннего аудита | 7 | 2 | 2/2 | | 4 | ПК-1.2 |
| 4.2 | Разработка рабочих документов аудитора | 7 | 2 | 2/2 | | 8 | ПК-1.2 |
| 4.3 | Проведение аудита на месте | 7 | 4 | 4/4 | | 10 | ПК-1.2 |
| 4.4 | Отчет об аудите | 7 | 2 | 2/2 | | 4 | ПК-1.2 |
| 4.5 | Корректирующие (предупреждающие) действия | 7 | 2 | 2/2 | | 4 | ПК-1.2 |
| | Форма промежуточной аттестации – экзамен | 7 | 36 | | | | ПК-1.2 |
| | Курсовая работа | 7 | | | | 30 | ПК-1.2 |
| | Итого часов (без учёта часов на промежуточную аттестацию) | | 28 | 28/14 | | 88 | |

## 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 дисциплине оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен 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

| | Библиографическое описание | Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн |
|---|---|---|
| 6.1.1.1 | Недбайлюк, Б. Е. Аудит качества : учебник / Б. Е. Недбайлюк. М. : Кнорус, 2014. - 200с. | 17 |

| | | |
|---|---|---|
| 6.1.1.2 | Федюков, В. И. Аудит качества : учебное пособие / В. И. Федюков, Е. Ю. Салдаева ; Поволжский государственный технологический университет. — Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2017. — 187 с. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476966 (дата обращения: 18.04.2024). — Текст : электронный. | Онлайн |
| 6.1.1.3 | Василькова, О. А. Основы аудита качества и консалтинг предприятий : учебное пособие / О. А. Василькова, Г. Р. Царева ; Поволжский государственный технологический университет. — Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2020. — 136 с. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612090 (дата обращения: 18.04.2024). — Текст : электронный. | Онлайн |
| **6.1.2 Дополнительная литература** | | |
| | Библиографическое описание | Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн |
| 6.1.2.1 | Елагина, В. Б. Менеджмент качества и основы бережливого производства : учебное пособие / В. Б. Елагина, Г. Р. Царева ; Поволжский государственный технологический университет. — Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2019. — 178 с. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612616 (дата обращения: 18.04.2024). — Текст : электронный. | Онлайн |
| 6.1.2.2 | Магомедов, Ш. Ш. Управление качеством продукции : учебник / Ш. Ш. Магомедов, Г. Е. Беспалова. — 2-е изд., стер. — Москва : Дашков и К°, 2020. — 335 с. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621658 (дата обращения: 18.04.2024). — Текст : электронный. | Онлайн |
| **6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся)** | | |
| | Библиографическое описание | Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн |
| 6.1.3.1 | Полынская, М.М. Методические указания по изучению дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 Аудит систем менеджмента качества по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством, профиль Управление качеством в производственно-технологических системах / М.М.Полынская ; ИрГУПС. – Иркутск : ИрГУПС, 2023. – 15 с. - Текст: электронный. - URL: https://www.irgups.ru/eis/for_site/umkd_files/mu_1309_1492_2023_1_signed.pdf | Онлайн |
| **6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | |
| 6.2.1 | Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн», https://biblioclub.ru/ | |
| **6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы** | | |
| **6.3.1 Базовое программное обеспечение** | | |
| 6.3.1.1 | Microsoft Windows Professional 10, государственный контракт от 20.07.2021 № 0334100010021000013-01 | |
| 6.3.1.2 | Microsoft Office Russian 2010, государственный контракт от 20.07.2021 № 0334100010021000013-01 | |
| 6.3.1.3 | FoxitReader, свободно распространяемое программное обеспечение http://free-software.com.ua/pdf-viewer/foxit-reader/ | |
| 6.3.1.4 | Adobe Acrobat Reader DC свободно распространяемое программное обеспечение https://get.adobe.com/ru/reader/enterprise/ | |
| 6.3.1.5 | Яндекс. Браузер. Прикладное программное обеспечение общего назначения, Офисные приложения, лицензия – свободно распространяемое программное обеспечение по лицензии BSD License | |
| **6.3.2 Специализированное программное обеспечение** | | |
| 6.3.2.1 | Не предусмотрено | |
| **6.3.3 Информационные справочные системы** | | |
| 6.3.3.1 | Не предусмотрены | |
| **6.4 Правовые и нормативные документы** | | |
| 6.4.1 | Не предусмотрены | |

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

| | |
|---|---|
| 1 | Корпуса А, Б, В, Г, Д, Е ИрГУПС находятся по адресу г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15; корпус Л ИрГУПС находится – по адресу г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.80 |
| 2 | Учебная аудитория Д-822 для проведения лекционных и практических занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых |

| | |
|---|---|
| | работ), текущего контроля и промежуточной аттестации. Основное оборудование: специализированная мебель, мультимедиапроектор, экран, (ноутбук переносной). |
| 3 | Учебная аудитория Д-914 для проведения лекционных и практических занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации. Основное оборудование: специализированная мебель, мультимедиапроектор, экран, компьютеры. Для проведения занятий имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты). |
| 4 | 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:<br>– читальные залы;<br>– учебные залы вычислительной техники А-401, А-509, А-513, А-516, Д-501, Д-503, Д-505, Д-507;<br>– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – А-521 |

## 8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

| Вид учебной деятельности | Организация учебной деятельности обучающегося |
|---|---|
| Лекция | Лекция (от латинского «lection» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. Лекция: закладывает основы научных знаний в систематизированной, последовательной, обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей области науки и техники; концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся.<br>Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать внимание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, обучающемуся необходимо конспектировать. На полях конспекта следует помечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в виде формул, рекомендуется в конспекте подчеркивать или обводить рамкой, чтобы лучше запоминались. Полезно составить краткий справочник, содержащий определения важнейших понятий лекции. К каждому занятию следует разобрать материал предыдущей лекции. Изучая материал по учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следующему вопросу только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос. Ряд вопросов дисциплины может быть вынесен на самостоятельное изучение. Такое задание требует оперативного выполнения. В конспекте лекций необходимо оставить место для освещения упомянутых вопросов. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии |
| Практическое занятие | Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как средства оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности.<br>На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы дисциплины, разбираются основные типы задач. К каждому практическому занятию следует заранее самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный материал к следующей теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно и является важным фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины |
| Самостоятельная работа | Обучение по дисциплине «Аудит системы менеджмента качества» предусматривает активную самостоятельную работу обучающегося. В разделе 4 рабочей программы, который называется «Структура и содержание дисциплины», все часы самостоятельной работы расписаны по темам и вопросам, а также указана необходимая учебная литература: обучающийся изучает учебный материал, разбирает примеры и решает разноуровневые задачи в рамках выполнения как общих домашних заданий, так и индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) и других видов работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины. При выполнении домашних заданий обучающемуся следует обратиться к задачам, решенным на предыдущих практических занятиях, решенным домашним работам, |

| | |
|---|---|
| | а также к примерам, приводимым лектором. Если этого будет недостаточно для выполнения всей работы можно дополнительно воспользоваться учебными пособиями, приведенными в разделе 6.1 «Учебная литература». Если, несмотря на изученный материал, задание выполнить не удается, то в обязательном порядке необходимо посетить консультацию преподавателя, ведущего практические занятия, и/или консультацию лектора.<br>Домашние задания, индивидуальные домашние задания и другие работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины должны быть выполнены обучающимся в установленные преподавателем сроки в соответствии с требованиями к оформлению текстовой и графической документации, сформулированным в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» |
| Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет | |

**Приложение № 1 к рабочей программе**

# ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

# 1. Общие положения

Фонд оценочных средств (ФОС) является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы.

Фонд оценочных средств предназначен для использования обучающимися, преподавателями, администрацией ИрГУПС, а также сторонними образовательными организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированности компетенций у обучающихся.

Задачами ФОС являются:

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины;

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс;

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения.

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: валидность, надежность, объективность, эффективность.

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая система:

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению освоения образовательной программы; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач;

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам;

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении.

## 2. Перечень компетенций, в формировании которых участвует дисциплина.
## Программа контрольно-оценочных мероприятий.
## Показатели оценивания компетенций, критерии оценки

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

ПК-1. Способен осуществлять работу по управлению качеством продукции (работ, услуг)

**Программа контрольно-оценочных мероприятий очная форма обучения**

| № | Наименование контрольно-оценочного мероприятия | Объект контроля | Код индикатора достижения компетенции | Наименование оценочного средства (форма проведения*) |
|---|---|---|---|---|
| **7 семестр** | | | | |
| **1.0** | **Раздел 1. Термины и определения** | | | |
| 1.1 | Текущий контроль | Термины и определения | ПК-1.2 | Терминологический диктант (письменно) |
| 1.2 | Текущий контроль | Цели внутреннего аудита | ПК-1.2 | Ситуационная задача (письменно) |
| **2.0** | **Раздел 2. Принципы аудита системы менеджмента качества** | | | |
| 2.1 | Текущий контроль | Организационные принципы проведения внутреннего аудита | ПК-1.2 | Ситуационная задача (письменно) |
| 2.2 | Текущий контроль | Требования к аудиторам | ПК-1.2 | Ситуационная задача (письменно) |
| **3.0** | **Раздел 3. Управление программой аудита системы менеджмента качества предприятия** | | | |
| 3.1 | Текущий контроль | Разработка программы внутреннего аудита предприятия | ПК-1.2 | Ситуационная задача (письменно)<br>В рамках ПП**:<br>Ситуационная задача (письменно) |
| 3.2 | Текущий контроль | Внедрение и мониторинг программы внутреннего аудита предприятия | ПК-1.2 | Ситуационная задача (письменно)<br>В рамках ПП**:<br>Ситуационная задача (письменно) |
| **4.0** | **Раздел 4. Проведение аудита системы менеджмента качества** | | | |
| 4.1 | Текущий контроль | Подготовка к проведению внутреннего аудита | ПК-1.2 | Ситуационная задача (письменно)<br>В рамках ПП**:<br>Ситуационная задача (письменно) |
| 4.2 | Текущий контроль | Разработка рабочих документов аудитора | ПК-1.2 | Ситуационная задача (письменно)<br>В рамках ПП**:<br>Ситуационная задача (письменно) |
| 4.3 | Текущий контроль | Проведение аудита на месте | ПК-1.2 | Ситуационная задача (письменно)<br>В рамках ПП**:<br>Ситуационная задача (письменно) |
| 4.4 | Текущий контроль | Отчет об аудите | ПК-1.2 | Ситуационная задача (письменно)<br>В рамках ПП**:<br>Ситуационная задача (письменно) |
| 4.5 | Текущий контроль | Корректирующие (предупреждающие) действия | ПК-1.2 | Ситуационная задача (письменно)<br>В рамках ПП**:<br>Ситуационная задача (письменно) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Промежуточная аттестация | Аудит системы менеджмента качества | ПК-1.2 | Курсовая работа (письменно)<br>Курсовая работа (устно) |
| | Промежуточная аттестация | Термины и определения<br>Принципы аудита системы менеджмента качества<br>Управление программой аудита системы менеджмента качества предприятия<br>Проведение аудита системы менеджмента качества | ПК-1.2 | Экзамен (собеседование)<br>Экзамен - тестирование (компьютерные технологии) |

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные технологии.
**ПП – практическая подготовка

**Описание показателей и критериев оценивания компетенций.**
**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 учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации.

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено».

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций, а также краткая характеристика этих средств приведены в таблице.

Текущий контроль

| № | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в ФОС |
|---|---|---|---|
| 1 | Терминологический диктант | Средство проверки степени овладения категориальным аппаратом темы, раздела, дисциплины.<br>Может быть использовано для оценки знаний обучающихся | Перечень понятий и определений по разделам/темам дисциплины |
| 2 | Ситуационная задача | Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.<br>Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, а также отдельных компетенций (в рамках дисциплины) | Типовое задание для решения ситуационной задачи |

Промежуточная аттестация

| № | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в ФОС |
|---|---|---|---|
| 1 | Экзамен | Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и (или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине.<br>Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся | Перечень теоретических вопросов и практических заданий (образец |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | экзаменационного билета) к экзамену |
| 2 | Тест – промежуточная аттестация в форме экзамена | Система автоматизированного контроля освоения компетенций (части компетенций) обучающимся по дисциплине (модулю) с использованием информационно-коммуникационных технологий.<br>Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся | Фонд тестовых заданий |
| 3 | Курсовая работа | 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.<br>Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.<br>Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся в предметной или межпредметной областях | Образец задания для выполнения курсовой работы и примерный перечень вопросов для ее защиты |

**Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена. Шкала оценивания уровня освоения компетенций**

| Шкала оценивания | Критерии оценивания | Уровень освоения компетенции |
|---|---|---|
| «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 продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов | Компетенция не сформирована |

Тест – промежуточная аттестация в форме экзамена

| Критерии оценивания | Шкала оценивания |
|---|---|
| Обучающийся верно ответил на 90 – 100 % тестовых заданий при прохождении тестирования | «отлично» |

| | |
|---|---|
| Обучающийся верно ответил на 80 – 89 % тестовых заданий при прохождении тестирования | «хорошо» |
| Обучающийся верно ответил на 70 – 79 % тестовых заданий при прохождении тестирования | «удовлетворительно» |
| Обучающийся верно ответил на 69 % и менее тестовых заданий при прохождении тестирования | «неудовлетворительно» |

Курсовая работа

| 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. Наличествует незначительное количество грамматических и/или стилистических ошибок. 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 |
| «удовлетворительно» | 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. 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 |
| «неудовлетворительно» | 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. При защите курсовой работы обучающийся демонстрирует слабое понимание программного материала.<br>Курсовая работа не представлена преподавателю. Обучающийся не явился на защиту курсовой работы |

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

Терминологический диктант

Пять терминов, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в четырехбалльную систему происходит следующим образом:

| Число набранных баллов | Шкала оценивания |
|---|---|
| 5 баллов | «отлично» |
| 4 балла | «хорошо» |
| 3 балла | «удовлетворительно» |
| меньше трех баллов | «неудовлетворительно» |

Ситуационная задача

| Шкалы оценивания | | Критерии оценивания |
|---|---|---|
| «отлично» | «зачтено» | Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без ошибок; свободное владеет профессиональной терминологией; умеет высказывать и обосновать свои суждения; дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; организует связь теории с практикой |
| «хорошо» | | Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в материале; владеет профессиональной терминологией; осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.<br>Ответ обучающегося правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный |
| «удовлетворительно» | | Обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала |
| «неудовлетворительно» | «не зачтено» | У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс.<br>В ответе обучающийся проявляется незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять знания для решения кейса |

## 3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

### 3.1 Типовые контрольные задания для проведения терминологического диктанта

Контрольные варианты заданий выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен образец типовых вариантов проведения терминологических диктантов по соответствующим темам.

Образец типового варианта терминологического диктанта
«Термины и определения»

- систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита **(Аудит (проверка)**).

- лицо, продемонстрировавшее свои личные качества и обладающее компетентностью для проведения аудита **(Аудитор)**.

- лицо или группа работников, осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне **(Высшее руководство)**.

- информация, представленная на соответствующем носителе **(Документ)**.

- средства измерений, программные средства, эталоны, стандартные образцы, вспомогательная аппаратура или их комбинация, необходимые для выполнения процесса измерения **(Измерительное оборудование**).

- степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям **(Качество)**.

- выраженные личные качества и способность применять свои знания и навыки. (**Компетентность**).

### 3.2 Типовые контрольные задания для решения ситуационной задачи

Контрольные варианты заданий выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен образец типовых вариантов заданий для решения ситуационных задач.

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

Достаточно ли обосновано такое планирование?

2. 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?

3. 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?

4. 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.

*4.1.*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.

*4.2.* 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.

*4.3.* 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 проводится не реже 1 раза в год.

### 3.3 Типовые контрольные задания для проведения тестирования

Фонд тестовых заданий по дисциплине содержит тестовые задания, распределенные по разделам и темам, с указанием их количества и типа.

Структура фонда тестовых заданий по дисциплине

| Индикатор достижения компетенции | Тема в соответствии с РПД | Характеристика ТЗ | Количество тестовых заданий, типы ТЗ |
|---|---|---|---|
| ПК-1.2 | Термины и определения | Знание | 5 – ОТЗ<br>5 – ЗТЗ |
| ПК-1.2 | Цели внутреннего аудита | Знание | 2 – ОТЗ<br>2 – ЗТЗ |
| | | Умение | 2 – ОТЗ<br>2 – ЗТЗ |
| | | Навык и (или) опыт деятельности/ действие | 1 – ОТЗ<br>1 – ЗТЗ |
| ПК-1.2 | Организационные принципы проведения внутреннего аудита | Знание | 2 – ОТЗ<br>2 – ЗТЗ |
| | | Умение | 2 – ОТЗ<br>2 – ЗТЗ |
| | | Навык и (или) опыт деятельности/ действие | 1 – ОТЗ<br>1 – ЗТЗ |
| ПК-1.2 | Требования к аудиторам | Знание | 2 – ОТЗ<br>2 – ЗТЗ |
| | | Умение | 2 – ОТЗ<br>2 – ЗТЗ |
| | | Навык и (или) опыт деятельности/ действие | 1 – ОТЗ<br>1 – ЗТЗ |
| ПК-1.2 | Разработка программы внутреннего аудита предприятия | Знание | 2 – ОТЗ<br>2 – ЗТЗ |
| | | Умение | 2 – ОТЗ<br>2 – ЗТЗ |
| | | Навык и (или) опыт деятельности/ действие | 1 – ОТЗ<br>1 – ЗТЗ |
| ПК-1.2 | | Знание | 2 – ОТЗ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Внедрение и мониторинг программы внутреннего аудита предприятия | | 2 – ЗТЗ |
| | | Умение | 2 – ОТЗ<br>2 – ЗТЗ |
| | | Навык и (или) опыт деятельности/ действие | 1 – ОТЗ<br>1 – ЗТЗ |
| ПК-1.2 | Подготовка к проведению внутреннего аудита | Знание | 2 – ОТЗ<br>2 – ЗТЗ |
| | | Умение | 2 – ОТЗ<br>2 – ЗТЗ |
| | | Навык и (или) опыт деятельности/ действие | 1 – ОТЗ<br>1 – ЗТЗ |
| ПК-1.2 | Разработка рабочих документов аудитора | Знание | 2 – ОТЗ<br>2 – ЗТЗ |
| | | Умение | 2 – ОТЗ<br>2 – ЗТЗ |
| | | Навык и (или) опыт деятельности/ действие | 1 – ОТЗ<br>1 – ЗТЗ |
| ПК-1.2 | Проведение аудита на месте | Знание | 2 – ОТЗ<br>2 – ЗТЗ |
| | | Умение | 2 – ОТЗ<br>2 – ЗТЗ |
| | | Навык и (или) опыт деятельности/ действие | 1 – ОТЗ<br>1 – ЗТЗ |
| ПК-1.2 | Отчет об аудите | Знание | 2 – ОТЗ<br>2 – ЗТЗ |
| | | Умение | 2 – ОТЗ<br>2 – ЗТЗ |
| | | Навык и (или) опыт деятельности/ действие | 1 – ОТЗ<br>1 – ЗТЗ |
| ПК-1.2 | Корректирующие (предупреждающие) действия | Знание | 2 – ОТЗ<br>2 – ЗТЗ |
| | | Умение | 2 – ОТЗ<br>2 – ЗТЗ |
| | | Навык и (или) опыт деятельности/ действие | 1 – ОТЗ<br>1 – ЗТЗ |
| | | Итого | 55 – ОТЗ<br>55 – ЗТЗ |

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:

а) коррекция

б) предупреждающее действие

**в) корректирующее действие**

2. Документы, относящиеся к аудиту следует

а) обязательно хранить

б) обязательно уничтожать

**в) хранить или уничтожать на основании соглашения между участвующими сторонами**

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

а) проверка выполнения основных видов деятельности структурного подразделения на рабочих местах или производственной площадке

б) заключительное совещание

в) опрос персонала структурного подразделения по каталогу вопросов для системного аудита

г) вводное совещание

**Ответ: г-в-а-б**

4. Руководитель аудиторской группы

**а) разрабатывает план аудита**

**б) готовит рабочие документы**

**в) распределяет работу между членами аудиторской группы**

г) выбирает сопровождающих лиц

5. Технический эксперт

**а) должен работать под руководством аудитора, но не выполнять действия аудитора**

б) должен работать под руководством аудитора и выполнять действия аудитора

**в) включается в состав аудиторской группы по необходимости**

6. Риск – это _____

**Ответ: это сочетание частоты (или вероятности) и последствий определенного опасного события.**

7. Перечислите ключевые цели контроля: _____

**Ответ: сохранить и эффективно использовать разнообразные ресурсы и потенциал компании; своевременно адаптировать компанию к изменениям внутренней и внешней среды; обеспечить эффективное функционирование предприятия, его устойчивость и максимальное развитие при условии многоплановой конкуренции**

8. К внутреннему аудиту качества подразделения <u>не должны</u> привлекаться:

а) аттестованные аудиторы, оформленные в организации по совместительству

**б) аттестованные аудиторы, из числа специалистов данного подразделения**

в) 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) белорусским (или иным) национальным стандартом, являющимся соответствующим официальным переводом ИСО 9001:2015 и организация находится в Белоруссии (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.
**Ответ: ГОСТ Р ИСО 9001-2015; ISO 9001:2015**

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.
**Ответ: 7.2.1 и 8.2.1**

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 проводится не реже 1 раза в год.
**Ответ: 9.2.2**

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?
**Ответ: не обосновано, привлечение субподрядной организации – это тоже закупки**

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?
**Ответ: не обосновано, используются фонды оценочных средств, которые подлежат калибровке.**

15. По стадии проведения аудиты подразделяются на:
а) внутренние и внешние;
**б) проверку адекватности и проверку соответствия;**
в) аудит системы и аудит процесса.

16. Комплексный аудит - это

**а) аудит двух и более систем менеджмента**

б) объединение для проведения аудита организации двух и более организаций

в) аудит, критериями которого являются внутренние нормативные документы организации

17. Технический эксперт

**а) должен работать под руководством аудитора, но не выполнять действия аудитора**

б) должен работать под руководством аудитора и выполнять действия аудитора

**в) включается в состав аудиторской группы по необходимости**

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

**а) да**

б) нет

### 3.4 Типовое задание для выполнения курсовой работы

Типовые задания выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен образец задания для выполнения курсовой работы и примерный перечень вопросов для ее защиты.

Образец типового задания для выполнения курсовой работы

1. Описание объекта аудита (процесс, элемент системы менеджмента)
2. Описание целей, объема проведения аудита, процесса подбора аудиторской группы.
3. Определение области аудита.
4. Составление годового плана аудита.
5. Проведение аудита:

- разработка программы аудита;
- разработка рабочей документации аудитора.

6. Оформление отчета по аудиту и разработка плана корректирующих действий (коррекций).

Образец типовых вопросов для защиты курсовых работ

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.

### 3.5 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.

### 3.6 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену
(для оценки 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?

### 3.7 Перечень типовых практических заданий к экзамену
(для оценки навыков и (или) опыта деятельности)

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

## 4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины.

| Наименование оценочного средства | Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения |
|---|---|
| Терминологический диктант | Терминологический диктант проводится во время практических занятий. Во время проведения терминологического диктанта пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено.<br>Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения терминологического диктанта, доводит до обучающихся: тему терминологического диктанта, количество заданий в терминологическом диктанте, время его выполнения |
| Ситуационная задача | Преподаватель не мене, чем за неделю до срока решения ситуационных задач должен довести до сведения обучающихся предлагаемые ситуационные задачи. Решенные ситуационные задачи в назначенный срок сдаются на проверку преподавателю |
| Курсовая работа | Ход выполнения разделов курсовой работы в рамках текущего контроля оценивается преподавателем исходя из объемов выполненных работ в соответствие со шкалами оценивания. Преподаватель информирует обучающихся о результатах оценивания выполнения курсового проекта сразу после контрольно-оценочного мероприятия.<br>В ходе защиты курсовой работы обучающийся делает доклад протяженностью 5 – 7 минут. Преподаватель ставит окончательную оценку за курсовую работу после завершения защиты, учитывая уровень ее защиты |

Для организации и проведения промежуточной аттестации 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 и типовые практические задания разного уровня сложности для проведения промежуточной аттестации обучающиеся получают в начале семестра через электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).

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

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по билетам или в форме компьютерного тестирования.

При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования билеты составляются таким образом, чтобы 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; два практических задания: одно из них для оценки умений (выбирается из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); другое практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются из перечня типовых практических заданий к экзамену).

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 фондов оценочных средств.

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

При проведении промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования вариант тестового задания формируется из фонда тестовых заданий по дисциплине случайным образом, но с условием: 50 % заданий должны быть заданиями открытого типа и 50 % заданий – закрытого типа.

**Образец экзаменационного билета**

| | | |
|---|---|---|
| ИРГУПС<br>20__-20__<br>учебный год | **Экзаменационный билет № 1**<br>**по дисциплине «<u>Аудит системы менеджмента качества</u>»** | Утверждаю:<br>Заведующий кафедрой «УКиИГ» ИрГУПС<br>_____ |
| 1. Организационные принципы аудитов.<br>2. В ходе анализа документации СМК проектной организации было выявлено, что среди идентифицированных процессов СМК нет процесса, относящегося к деятельности по проектированию.<br>3. Прописать процедуру проведения аудита системы менеджмента предприятия.<br>4. 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? | | |