

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

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

УТВЕРЖДЕНА
приказом и.о. ректора
от «17» июня 2022 г. № 77

ФТД.02 Внутренний аудит

рабочая программа дисциплины

Специальность/направление подготовки – 27.04.02 Управление качеством

Специализация/профиль – Управление качеством в производственно-технологических системах

Квалификация выпускника – Магистр

Форма и срок обучения – очная форма 2 года

Кафедра-разработчик программы – Управление качеством и инженерная графика

Общая трудоемкость в з.е. – 2

Часов по учебному плану (УП) – 72

В том числе в форме практической подготовки (ПП) – 14

(очная)

Формы промежуточной аттестации

очная форма обучения:

зачет 1 семестр

Очная форма обучения

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	1	Итого
Вид занятий	Часов по УП	Часов по УП
Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий/ в т.ч. в форме ПП*	34/14	34/14
– лекции	17	17
– практические (семинарские)	17/14	17/14
– лабораторные		
Самостоятельная работа	38	38
Итого	72/14	72/14

* В форме ПП – в форме практической подготовки.

ИРКУТСК

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура по направлению подготовки 27.04.02 Управление качеством, утвержденным Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 11.08.2020 № 947.

Программу составил(и):

к.э.н., доцент, доцент, М.М.Польнская

Рабочая программа рассмотрена и одобрена для использования в учебном процессе на заседании кафедры «Управление качеством и инженерная графика», протокол от «17» июня 2022 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

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	
Блок/часть ОПОП	ФТД. Факультативные дисциплины
2.1 Дисциплины и практики, на которых основывается изучение данной дисциплины	
1	Дисциплина изучается на начальном этапе формирования компетенции
2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее	
1	Б1.О.13 Статистическая оценка процессов
2	Б1.О.14 Развитие систем менеджмента качества
3	Б1.В.ДВ.01.01 Аудит качества
4	Б1.В.ДВ.02.01 Стандартизация и сертификация продукции и услуг
5	Б1.В.ДВ.05.01 Метрологическое обеспечение производственных процессов
6	Б1.В.ДВ.07.01 Управление персоналом в системном менеджменте качества
7	Б2.О.04(П) Производственная - производственно- технологическая практика
8	Б2.О.05(Пд) Производственная - преддипломная практика
9	Б3.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения
ПК-2 Способен организовывать работу в области сертификации, подтверждения соответствия и (или) стандартизации	ПК-2.2 Организует работу по совершенствованию систем качества продукции (процессов, работ, услуг, системы менеджмента, персонала)	Знать: основы производственных отношений при проведении аудитов; систему проведения внутренних аудитов
		Уметь: анализировать систему менеджмента качества организации и разрабатывать мероприятия по ее улучшению
		Владеть: организационными принципами проведения аудита; методами проведения аудита
ПК-3 Способен управлять качеством продукции (работ, услуг) в организации	ПК-3.3 Контролирует выпуск продукции (работ, услуг), соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов (технических условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической документацией, условиям поставок и договоров	Знать: виды, цели, задачи аудитов систем менеджмента качества и их особенности; процедуру планирования и организации аудитов; процедуру разработки корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудита
		Уметь: в письменной и устной форме оформить результаты внутреннего аудита
		Владеть: навыками ведения документации по аудиту; принципами разработки корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудита

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ							
Код	Наименование разделов, тем и видов работ	Семестр	Очная форма				*Код индикатора достижения компетенции
			Часы				
			Лек	Пр	Лаб	СР	
1.0	Раздел 1. Термины и определения. Принципы внутреннего аудита.						
1.1	Термины и определения	1	1	1		2	ПК-2.2

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код	Наименование разделов, тем и видов работ	Очная форма				*Код индикатора достижения компетенции	
		Семестр	Часы				
			Лек	Пр	Лаб		СР
						ПК-3.3	
1.2	Цели внутреннего аудита	1	1	1/1		4	ПК-3.3
1.3	Принципы внутреннего аудита	1	2	2		2	ПК-2.2
2.0	Раздел 2. Управление программой внутреннего аудита предприятия.						
2.1	Разработка программы внутреннего аудита предприятия	1	2	2/2		2	ПК-2.2
2.2	Внедрение и мониторинг программы внутреннего аудита предприятия	1	1	1/1		2	ПК-2.2 ПК-3.3
2.3	Требования к аудиторам	1	1	1/1		2	ПК-3.3
3.0	Раздел 3. Проведение внутреннего аудита.						
3.1	Подготовка к проведению внутреннего аудита	1	2	2/2		6	ПК-2.2
3.2	Разработка рабочих документов аудитора	1	2	2/2		8	ПК-2.2
3.3	Проведение аудита на месте	1	2	2/2		8	ПК-2.2 ПК-3.3
3.4	Отчет об аудите и корректирующие (предупреждающие) действия	1	3	3/3		2	ПК-2.2 ПК-3.3
	Форма промежуточной аттестации – зачет	1					ПК-2.2 ПК-3.3
	Итого часов (без учёта часов на промежуточную аттестацию)		17	17/14		38	

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	Василькова, О. А. Основы аудита качества и консалтинг предприятий : учебное пособие / О. А. Василькова, Г. Р. Царева. Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2020. - 136с. - Текст: электронный. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612090 (дата обращения: 14.09.2022)	Онлайн
6.1.1.2	Федюков, В. И. Аудит качества : учебное пособие / В. И. Федюков, Е. Ю. Салдаева. Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2017. - 187с. - Текст: электронный. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476966 (дата обращения: 14.09.2022)	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. Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2019. - 178с. - Текст: электронный. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612616 (дата обращения: 14.09.2022)	Онлайн
6.1.2.2	Магомедов, Ш. Ш. Управление качеством продукции : учебник - 2-е изд., стер. / Ш. Ш. Магомедов, Г. Е. Беспалова. Москва : Дашков и К°, 2020. - 335с. -	Онлайн

	Текст: электронный. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621658 (дата обращения: 14.09.2022)	
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 ФТД.02 Внутренний аудит по направлению подготовки 27.04.02 Управление качеством, профиль Управление качеством в производственно-технологических системах / М.М.Полынская ; ИрГУПС. – Иркутск : ИрГУПС, 2023. – 12 с. - Текст: электронный. - URL: https://www.irgups.ru/eis/for_site/umkd_files/mu_133_1516_2022_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-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.
3	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).
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: – читальные залы; – учебные залы вычислительной техники А-401, А-509, А-513, А-516, Д-501, Д-503, Д-505, Д-507; – 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

	<p>области науки и техники; концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся.</p> <p>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 пометить 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 удастся разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии</p>
<p>Практическое занятие</p>	<p>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.</p> <p>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</p>
<p>Самостоятельная работа</p>	<p>Обучение по дисциплине «Внутренний аудит» 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 удастся, то в обязательном порядке необходимо посетить консультацию преподавателя, ведущего практические занятия, и/или консультацию лектора.</p> <p>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»</p>
<p>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</p>	

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 «Внутренний аудит» участвует в формировании компетенций:

ПК-2. Способен организовывать работу в области сертификации, подтверждения соответствия и (или) стандартизации

ПК-3. Способен управлять качеством продукции (работ, услуг) в организации

Программа контрольно-оценочных мероприятий очная форма обучения

№	Наименование контрольно-оценочного мероприятия	Объект контроля	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства (форма проведения*)
1 семестр				
1.0	Раздел 1. Термины и определения. Принципы внутреннего аудита			
1.1	Текущий контроль	Термины и определения	ПК-2.2 ПК-3.3	Терминологический диктант (письменно)
1.2	Текущий контроль	Цели внутреннего аудита	ПК-3.3	Ситуационная задача (письменно) В рамках ПП**: Ситуационная задача (письменно)
1.3	Текущий контроль	Принципы внутреннего аудита	ПК-2.2	Ситуационная задача (письменно)
2.0	Раздел 2. Управление программой внутреннего аудита предприятия			
2.1	Текущий контроль	Разработка программы внутреннего аудита предприятия	ПК-2.2	Ситуационная задача (письменно) В рамках ПП**: Ситуационная задача (письменно)
2.2	Текущий контроль	Внедрение и мониторинг программы внутреннего аудита предприятия	ПК-2.2 ПК-3.3	Ситуационная задача (письменно) В рамках ПП**: Ситуационная задача (письменно)
2.3	Текущий контроль	Требования к аудиторам	ПК-3.3	Ситуационная задача (письменно) В рамках ПП**: Ситуационная задача (письменно)
3.0	Раздел 3. Проведение внутреннего аудита			
3.1	Текущий контроль	Подготовка к проведению внутреннего аудита	ПК-2.2	Ситуационная задача (письменно) В рамках ПП**: Ситуационная задача (письменно)
3.2	Текущий контроль	Разработка рабочих документов аудитора	ПК-2.2	Ситуационная задача (письменно) В рамках ПП**: Ситуационная задача (письменно)
3.3	Текущий контроль	Проведение аудита на месте	ПК-2.2 ПК-3.3	Ситуационная задача (письменно) В рамках ПП**: Ситуационная задача (письменно)
3.4	Текущий контроль	Отчет об аудите и корректирующие (предупреждающие) действия	ПК-2.2 ПК-3.3	Ситуационная задача (письменно) В рамках ПП**: Ситуационная задача (письменно)

	Промежуточная аттестация	Термины и определения. Принципы внутреннего аудита Управление программой внутреннего аудита предприятия. Требования к аудиторам Проведение внутреннего аудита	ПК-2.2 ПК-3.3	Зачет (собеседование) Зачет - 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. 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. 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	Зачет	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 к зачету

2	Тест – промежуточная аттестация в форме зачета	Система автоматизированного контроля освоения компетенций (части компетенций) обучающимся по дисциплине (модулю) с использованием информационно-коммуникационных технологий. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Фонд тестовых заданий
---	--	---	-----------------------

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

Шкала оценивания	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенции
«зачтено»	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
	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
	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
«не зачтено»	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 зачета

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«зачтено»	Обучающийся верно ответил на 70 % и более тестовых заданий при прохождении тестирования
«не зачтено»	Обучающийся верно ответил на 69 % и менее тестовых заданий при прохождении тестирования

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; свободно 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. 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. 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 проводиться 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/РПП	Характеристика ТЗ	Количество тестовых заданий, типы ТЗ
ПК-2.2 ПК-3.3	Термины и определения	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
ПК-3.3	Цели внутреннего аудита	Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности/ действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-2.2	Принципы внутреннего аудита	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
ПК-2.2	Разработка программы внутреннего аудита предприятия	Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности/ действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-2.2 ПК-3.3	Внедрение и мониторинг программы внутреннего аудита предприятия	Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности/ действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-3.3	Требования к аудиторам	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
ПК-2.2	Подготовка к проведению внутреннего аудита	Знание	1 – ОТЗ

			1 – 3ТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – 3ТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности/ действие	1 – ОТЗ 1 – 3ТЗ
ПК-2.2	Разработка рабочих документов аудитора	Знание	1 – ОТЗ 1 – 3ТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – 3ТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности/ действие	1 – ОТЗ 1 – 3ТЗ
ПК-2.2 ПК-3.3	Проведение аудита на месте	Знание	1 – ОТЗ 1 – 3ТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – 3ТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности/ действие	1 – ОТЗ 1 – 3ТЗ
ПК-2.2 ПК-3.3	Отчет об аудите и корректирующие (предупреждающие) действия	Знание	1 – ОТЗ 1 – 3ТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – 3ТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности/ действие	1 – ОТЗ 1 – 3ТЗ
		Итого	30 – ОТЗ 30 – 3ТЗ

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 не должны 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 проводиться 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 проводиться без взаимодействия персонала проверяемой организации и аудитора?

- а) да
- б) нет

3.4 Перечень теоретических вопросов к зачету (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 зачету (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?

3.6 Перечень типовых практических заданий к зачету (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. 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 менее, 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

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 зачета и оценивания результатов обучения

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок).

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета по результатам текущего контроля (без дополнительного аттестационного испытания)

Средняя оценка уровня сформированности компетенций по результатам текущего контроля	Шкала оценивания
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по текущему контролю	«зачтено»
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная оценка по текущему контролю	«не зачтено»

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная аттестация проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых практических задач или в форме компьютерного тестирования.

Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания проходит на последнем занятии по дисциплине.

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.