

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  
КАФЕДРА «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»

Утверждено:  
на заседании кафедры «Управление  
качеством»  
протокол от 07.06.2018 г. № 11

Зав. кафедрой  / Галиахметов Р.Н.

Согласовано:  
Председатель УМК факультета  
протокол от 15.06.2018 г. № 15

 / Мельникова А.Я.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**ФТД.В.01 Аудит качества**

*(наименование дисциплины)*

**Вариативная часть**

*(Цикл дисциплины и его часть (базовая, вариативная, дисциплина по выбору))*

**программа магистратуры**

Направление подготовки

**22.04.01 Материаловедение и технологии материалов**

Направленность (профиль) подготовки

**Конструирование и производство изделий из композиционных материалов**

Квалификация

**Магистр**

Разработчик (составитель) Доцент, к.т.н. (должность, ученая степень, ученое звание)	 / Хакимов Р.М. (подпись, Фамилия И.О.)
---	---

Для приема: 2018

Уфа 2018 г.

Составитель / составители: к.т.н., доцент



Хакимов Р.М.

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры «Управление качеством», протокол № 11 от 07.06.2018 г.

Заведующий кафедрой



/ Р.Н. Галиахметов

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры

---

---

---

---

протокол № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_ г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры

---

---

---

---

протокол № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_ г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры

---

---

---

---

протокол № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_ г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## Список документов и материалов

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)	5
4. Фонд оценочных средств по дисциплине	6
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	6
4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	10
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	15
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	15
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины	16
6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине	18

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

Результаты обучения		Формируемая компетенция (с указанием кода)	Примечание
Знания	Знать порядок проведения аудитов качества, виды аудита систем менеджмента качества, принципы, виды и средства аудитов качества, методы планирования и подготовки аудитов систем качества, процесс аудиторской проверки, способы анализа результатов аудита и составления аудиторской отчетности	ПК-14 готовностью самостоятельно проектировать технологические процессы производства материала и изделий из него с заданными характеристиками	
Умения	Уметь применять знания о принципах, видах и средствах аудитов качества, о методах планирования и подготовки аудитов систем качества, о процессе аудиторской проверки, способах анализа результатов аудита и составления аудиторской отчетности, проводить аудит качества	ПК-14 готовностью самостоятельно проектировать технологические процессы производства материала и изделий из него с заданными характеристиками	
Владения (навыки / опыт деятельности)	Владеть навыками применения знаний о принципах, видах и средствах аудитов качества, о методах планирования и подготовки аудитов систем качества, о процессе аудиторской проверки, способах анализа результатов аудита и составления аудиторской отчетности, навыками проведения аудита качества	ПК-14 готовностью самостоятельно проектировать технологические процессы производства материала и изделий из него с заданными характеристиками	

## 2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Аудит качества» относится к вариативной части, факультативы.

Дисциплина изучается на 2 курсе в сессии 2, на 3 курсе в сессии 2 для заочной формы обучения.

Цели изучения дисциплины: формирование знаний о принципах, видах и средствах аудитов качества, о методах планирования и подготовки аудитов качества, о процессе аудиторской проверки, способах анализа результатов аудита и составления аудиторской отчетности.

Изучение дисциплины формирует компетенции, необходимые при написании выпускной квалификационной работы.

## 3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)

Содержание рабочей программы представлено в Приложении № 1.

## 4. Фонд оценочных средств по дисциплине

### 4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Для формы контроля – зачет

**ПК-14** *готовностью самостоятельно проектировать технологические процессы производства материала и изделий из него с заданными характеристиками*

Этап, уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения	
		Не зачтено	Зачтено
Первый этап	Знать порядок проведения аудитов качества, виды аудита систем менеджмента качества, принципы, виды и средства аудитов качества, методы планирования и подготовки аудитов систем качества, процесс аудиторской проверки, способы анализа результатов аудита и составления аудиторской отчетности	Имеет фрагментарные знания о порядке проведения аудитов качества, о видах аудита систем менеджмента качества, принципах, видах и средствах аудитов качества, методах планирования и подготовки аудитов систем качества, процессе аудиторской проверки, способах анализа результатов аудита и составления аудиторской отчетности	Знает порядок проведения аудитов качества, виды аудита систем менеджмента качества, принципы, виды и средства аудитов качества, методы планирования и подготовки аудитов систем качества, процесс аудиторской проверки, способы анализа результатов аудита и составления аудиторской отчетности
Второй этап	Уметь применять знания о принципах, видах и средствах аудитов	Не показывает сформированные умения применения знаний о	Уверенно применяет знания о принципах, видах и средствах

	качества, о методах планирования и подготовки аудитов систем качества, о процессе аудиторской проверки, способах анализа результатов аудита и составления аудиторской отчетности, проводить аудит качества	видах аудита систем менеджмента качества, принципах, видах и средствах аудитов качества, методов планирования и подготовки аудитов систем качества, процессе аудиторской проверки, способах анализа результатов аудита и составления аудиторской отчетности, не показывает сформированные умения проводить аудит качества	аудитов качества, о методах планирования и подготовки аудитов систем качества, о процессе аудиторской проверки, способах анализа результатов аудита и составления аудиторской отчетности, умеет проводить аудит качества
Третий этап	Владеть навыками применения знаний о принципах, видах и средствах аудитов качества, о методах планирования и подготовки аудитов систем качества, о процессе аудиторской проверки, способах анализа результатов аудита и составления аудиторской отчетности, навыками проведения аудита качества	Владеет навыками применения знаний о принципах, видах и средствах аудитов качества, о методах планирования и подготовки аудитов систем качества, о процессе аудиторской проверки, способах анализа результатов аудита и составления аудиторской отчетности, навыками проведения аудита качества но допускает значительные ошибки	Владеет навыками применения знаний о принципах, видах и средствах аудитов качества, о методах планирования и подготовки аудитов систем качества, о процессе аудиторской проверки, способах анализа результатов аудита и составления аудиторской отчетности, навыками проведения аудита качества

**для зачета заочная форма обучения:**

сдача всех видов работ на оценки 3, 4 и 5.

**4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.**

**Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Этапы освоения	Результаты обучения	Компетенция	Оценочные средства
1-й этап Знания	Знать порядок проведения аудитов качества, виды аудита систем менеджмента качества, принципы, виды и средства аудитов качества, методы	ПК-14 готовностью самостоятельно проектировать технологические процессы производства материала и	Доклад, сообщение, Комплект заданий для контрольной работы,

	планирования и подготовки аудитов систем качества, процесс аудиторской проверки, способы анализа результатов аудита и составления аудиторской отчетности	изделий из него с заданными характеристиками	Тест, Коллоквиум
2-й этап Умения	Уметь применять знания о принципах, видах и средствах аудитов качества, о методах планирования и подготовки аудитов систем качества, о процессе аудиторской проверки, способах анализа результатов аудита и составления аудиторской отчетности, проводить аудит качества	ПК-14 готовностью самостоятельно проектировать технологические процессы производства материала и изделий из него с заданными характеристиками	Доклад, сообщение, Комплект заданий для контрольной работы, Коллоквиум, Тест
3-й этап Владеть навыкам и	Владеть навыками применения знаний о принципах, видах и средствах аудитов качества, о методах планирования и подготовки аудитов систем качества, о процессе аудиторской проверки, способах анализа результатов аудита и составления аудиторской отчетности, навыками проведения аудита качества	ПК-14 готовностью самостоятельно проектировать технологические процессы производства материала и изделий из него с заданными характеристиками	Решение комплектов задач, Комплект заданий для контрольной работы, Коллоквиум, Тест

#### Примерные вопросы для зачета:

1. Проведение аудита систем менеджмента
2. Аудит процессов
3. Порядок проведения внутренних аудитов
4. Объекты аудита при сертификации систем менеджмента
5. Особенности проведения внутреннего аудита
6. Особенности аудита второй стороной систем менеджмента
7. Требования к аудиторам
8. Аттестация аудиторов
9. Методы работы аудитора
10. Документы систем менеджмента
11. Процессы систем менеджмента
12. Область применения систем менеджмента
13. Показатели результативности процессов СМК
14. Оценка измерений результативности процессов СМК
15. Система качества как часть системы управления организацией

#### Критерии оценки (в оценках) для заочной формы обучения:

- оценка 5 выставляется студенту, если студент демонстрирует глубокое и прочное усвоение программного материала - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видеоизменении задания, - свободно справляющиеся с поставленными задачами,

знания материала, - правильно обоснованные принятые решения, - владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ;

- оценка 4 выставляется студенту, если студент демонстрирует знание программного материала – грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, - правильное применение теоретических знаний - владение необходимыми навыками при выполнении практических задач.;
- оценка 3 выставляется студенту, если студент демонстрирует усвоение основного материала – при ответе допускаются неточности - при ответе недостаточно правильные формулировки - нарушение последовательности в изложении программного материала - затруднения в выполнении практических заданий;
- оценка 2 выставляется студенту, если студент демонстрирует не знание материала, - при ответе возникают ошибки - затруднения при выполнении практических работ.

### **Вопросы для коллоквиумов, собеседования**

1. В чём состоит деятельность по аудиту?
2. Какие различают виды аудитов?
3. Какие существуют основные этапы развития аудитов?
4. Какой документ содержит рекомендации по аудиту, область его распространения?
5. Какие документы формируют нормативную базу по аудиту?
6. Какие существовали предпосылки возникновения аудита?
7. Чем отличается аудит, проводимый первой стороной, от аудита, проводимого второй стороной?
8. Чем отличается аудит адекватности от аудита соответствия?
9. Какие существуют методы проведения аудита?
10. Каковы цели финансового аудита, аудита качества, технологического аудита и экологического аудита?
11. Каковы основные принципы аудита?
12. В чём состоит подход, основанный на фактах?
13. Что такое профессиональная осмотрительность аудитора?
14. Как следует понимать этическое поведение аудитора?
15. Как следует понимать беспристрастность аудитора?
16. Как следует понимать независимость аудитора?
17. Что такое программа аудита?
18. На чём основаны цели программы аудита?
19. Приведите пример программы аудита.
20. Что необходимо учитывать при анализе программы аудита?

### **Критерии оценки (в оценках) для заочной формы обучения:**

- 5 выставляется студенту, если студент демонстрирует глубокое и прочное усвоение программного материала - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания, - свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала, - правильно обоснованные принятые решения, - владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ;
- 4 выставляется студенту, если студент демонстрирует знание программного материала – грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, - правильное применение теоретических знаний - владение необходимыми навыками при выполнении практических задач;
- 3 выставляется студенту, если студент демонстрирует усвоение основного материала – при ответе допускаются неточности - при ответе недостаточно правильные формулировки - нарушение последовательности в изложении программного материала - затруднения в выполнении практических заданий;

- 2 выставляется студенту, если студент демонстрирует не знание программного материала, - при ответе возникают ошибки - затруднения при выполнении практических работ.

### **Комплект заданий для контрольной работы**

В качестве текущего контроля изучаемых тем для студентов очной и заочной формы обучения необходимо выполнить контрольную работу.

При подготовке и выполнении контрольной работы студенты изучают литературу, знакомятся с методикой решения задач курса, изучают теоретический материал.

Все вопросы реферата должны быть раскрыты в полном объеме.

Ответ студента при защите контрольной работы позволяет определить и оценить уровень усвоения теоретического и практического материала курса. По результатам проводится собеседование и зачет работы. Не зачтенные работы подлежат переработке с учетом замечаний преподавателя.

#### **Требования к структуре контрольной работы**

1. Введение — излагается цель и задачи работы, обоснование выбора темы и её актуальность. Объём: 1—2 страницы.
2. Основная часть — точка зрения автора на основе анализа литературы по проблеме. Объём: 12—15 страниц.
3. Заключение — формируются выводы и предложения. Заключение должно быть кратким, четким, выводы должны вытекать из содержания основной части. Объём: 1—3 страницы.
4. Список используемой литературы.

В оформлении приветствуются рисунки и таблицы.

#### **Текст и его оформление**

Размер шрифта 14 пунктов, гарнитура Times New Roman, обычный; интервал между строк: 1; размер полей: левого — 30 мм, правого — 10 мм, верхнего — 20 мм, нижнего — 20 мм.

Точку в конце заголовка не ставят. Заглавия всегда выделены жирным шрифтом. Обычно: 1 заголовок — шрифт размером 16 пунктов, 2 заголовка - шрифт размером 14 пунктов, 3 заголовка - шрифт размером 14 пунктов, курсив.

Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть равно 1,5 интервалам.

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера страницы ставят вверху по центру страницы; на титульном листе номер страницы не ставится. Каждый новый раздел начинается с новой страницы.

#### **Титульный лист, оглавление**

Вверху указывается полное наименование учебного заведения.

В среднем поле указывается название темы без слова «тема» и кавычек.

Ниже по центру заголовка, указывается (Реферат по дисциплине «Управление качеством»).

Еще ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается ФИО, курс, группа. Еще ниже — ФИО и должность преподавателя

В нижнем поле указывается город и год выполнения работы (без слова «год»).

Оглавление размещается после титульного листа, в котором приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте.

#### **Оформление списка используемой литературы**

Список литературы должен быть свежим, источники 5—7 летней давности.

Источники указываются в следующем порядке:

- законодательная литература, если есть;
- основная и периодическая;

- интернет-источники, если есть.

### Задание для контрольной работы № 1

В контрольной работе предполагается изучение и анализ теоретического материала, в соответствии с поставленным вопросом. Студент должен обоснованно аргументировать свою точку зрения, решение проблемы, ситуации.

Студенту необходимо раскрыть 3 вопроса. Вариант задания выбирается по списку.

Вариант 1

Аудит процессов

Документы систем менеджмента

Подготовка второго этапа аудита по сертификации систем менеджмента.

Вариант 2

Проведение первого этапа аудита по сертификации систем менеджмента  
Первый этап аудита по сертификации

Показатели результативности процессов СМК

Личные качества аудиторов

Вариант 3

Виды и цели аудитов (проверок)

Проведение аудита систем менеджмента

Этика поведения аудитора

### Контрольная работа № 2

**Задание:**

Студенту необходимо раскрыть 4 вопроса. Вариант задания выбирается по списку.

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-ый вопрос	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2-ой вопрос	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
3-ий вопрос	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
4-ий вопрос	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.

**Вопросы:**

1. Классификация аудитов качества.
2. Принципы проведения аудита в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2012.
3. Аудит процессов.
4. Аудит на соответствие требованиям.
5. Аудит улучшения деятельности.
6. Особенности проведения внутреннего аудита.
7. Особенности аудита второй стороной систем менеджмента.
8. Сертификационный аудит.
9. Нормативное обеспечение работ по аудиту систем менеджмента качества.
10. Объекты аудита при сертификации систем менеджмента.
11. Управление программой аудита в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2012.
12. Формирование комиссии по сертификации СМК. Расчет продолжительности аудита СМК.
13. Проведение первого этапа аудита по сертификации систем менеджмента.
14. Первый этап аудита по сертификации.
15. Подготовка второго этапа аудита по сертификации систем менеджмента.

**Критерии оценивания:**

Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями контрольная работа оценивается по следующим критериям:

- достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в контрольной работе проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);

- уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);

- личные заслуги автора контрольной работы (новые знания, которые получены помимо образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное значение исследуемого вопроса);

- культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора)

- культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям);

- знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);

- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов);

- использование литературных источников.

При положительном заключении работа допускается к защите, о чем делается запись на титульном листе работы.

При отрицательной рецензии работа возвращается на доработку с последующим представлением на повторную проверку с приложением замечаний, сделанных преподавателем.

### **Критерии оценки (в оценках) для заочной формы обучения:**

- **5** выставляется студенту, если работа студента написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из практики управления качеством, мнения известных учёных в данной области. Студент в работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал;

- **4** выставляется студенту, если работа студента написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных в данной области;

- **3** выставляется студенту, если студент выполнил задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа;

- **2** выставляется студенту, если студент не выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылаясь на мнения учёных, не трактовал нормативно-правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута.

## **Комплект разноуровневых задач (заданий)**

### **Задание 1**

*В практической работе представлены ситуации, которые возникают или могут возникнуть во время проведения аудита. Ответьте на вопросы и поясните, как бы Вы себя повели в данных ситуациях.*

1. Во время аудита опросы сотрудников показали, что они не очень хорошо знакомы с содержанием политики руководства предприятия в области качества, хотя в курсе целей в области качества, относящихся к их подразделениям.

**Вопрос:** Содержатся ли в ISO 9001:2015 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены?

2. В Руководстве по качеству и всех других документированных процедурах отсутствует описание порядка осуществления внутренней коммуникации и какая-либо информация о взаимосвязи этой деятельности с процессами СМК.

**Вопрос:** Содержатся ли в ISO 9001:2015 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены?

3. В ответ на вопрос аудитора, каким образом высшее руководство доводит до сведения организации важность выполнения требований потребителя, генеральный директор заявил, что он делегировал решение этой задачи своему заместителю по качеству,

- являющемуся представителем высшего руководства по СМК;

- не являющемуся представителем высшего руководства по СМК.

**Вопрос:** Содержатся ли в ISO 9001:2015 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены в указанных случаях?

4. В ходе сертификационного аудита организации выяснилось, что единственная цель в области качества, принятая месяц назад, гласит: «Снизить в текущем году затраты на гарантийное обслуживание на 10% по сравнению с прошлым годом». Сразу после этого Генеральным директором было дано поручение подразделениям продумать и в течение квартала представить ему на утверждение соответствующие мероприятия по достижению указанной цели. На момент аудита таких предложений еще не поступило.

**Вопрос:** Содержатся ли в ISO 9001:2015 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены?

5. При аудите производственного подразделения установлено, что:

а) некоторые сотрудники во время работы не соблюдают установленные для их работы требования техники безопасности (например, работают без защитных экранов);

б) в некоторых рабочих зонах не соблюдаются требования по обеспечению безопасности проводимых работ (например, не ограждена зона проведения опасных работ).

**Вопрос:** Содержатся ли в ISO 9001:2015 требования, касающиеся рассматриваемых ситуаций, и если да, то насколько они выполнены?

## **Задание 2**

### **1. Цель занятия:**

1.1 Научится составлять алгоритм проведения внутреннего аудита

1.2 Закрепить знания студентов, полученные во время теоретического обучения

### **2. Литература:**

2.1 ГОСТ Р ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования

2.2 Конспект лекций по теме: «Аудит систем менеджмента качества»

3. Перечень используемых материалов

Приложение к описанию практического занятия

### **4 Задание на занятие:**

4.1 Составить форму для программы аудита виртуальной фирмы (включить в нее не более четырех пунктов)

4.2 Составить форму плана аудита виртуальной фирмы

4.3 Составить опросный лист (включить не более трех вопросов)

4.4 Составить форму отчета по аудиту

### **5 Порядок выполнения работы:**

5.1 Получить допуск к практическому занятию

5.2 Выполнить пункты 4.1-4.4 задания на занятие

**6 Содержание отчета:**

Для вашей виртуальной фирмы приведите

6.1 Пример программы аудита

6.2 Пример плана аудита

6.3 Пример опросного листа

6.4 Пример отчета по аудиту

**7 Контрольные вопросы:**

7.1 Что такое аудит?

7.2 Чем отличаются друг от друга аудиты, проводимые первой, второй и третьей стороной?

7.3 Что такое предупреждающие действия?

7.4 Что такое корректирующие действия?

7.5 Когда и кем составляется отчет о несоответствиях?

7.6 Что и какие показатели включает в себя программа аудита, план аудита, отчет по аудиту, опросный лист, отчет о несоответствиях

7.7 Каков порядок проведения аудита?

7.8 Каковы функции главного аудитора?

7.9 Каковы полномочия главного аудитора?

7.10 Какие требования предъявляют к аудиторам?

**Критерии оценки (в оценках) для заочной формы обучения:**

- 5 выставляется студенту, если студент решил все рекомендованные задачи, правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на нормы действующего законодательства;

- 4 выставляется студенту, если студент решил не менее 95% рекомендованных задач, правильно изложил все варианты решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на нормы действующего законодательства;

- 3 выставляется студенту, если студент решил не менее 50% рекомендованных задач, правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на нормы действующего законодательства;

- 2 выставляется студенту, если студент выполнил менее 50% задания, и/или неверно указал варианты решения.

**Темы докладов, сообщений**

**Семинар № 1**

1. Виды и цели аудитов (проверок)

2. Аудит процессов

3. Классификация аудитов качества

4. Принципы аудита качества

5. Этапы проведения аудита

6. Обследование объектов аудита

7. Требования к программе аудита

8. Аудит на соответствие требованиям

9. Аудит улучшения деятельности

10. Сертификационный аудит

11. Проведение аудита систем менеджмента

12. Нормативное обеспечение работ по аудиту систем менеджмента качества

**Критерии оценки (в оценках) для заочной формы обучения:**

- **5** выставляется студенту, если раскрыта суть рассматриваемого аспекта и причина его рассмотрения; описание существующих для данного аспекта проблем и предлагаемые пути их решения; доклад имеет презентацию; соблюден регламент при представлении доклада; представление, а не чтение материала; использованы нормативные, монографические и периодические источники литературы; четкость дикции; правильность и своевременность ответов на вопросы; оформление доклада в соответствии с требованиями сдачи его преподавателю;
- 4** выставляется студенту, если невыполнены любые два из вышеуказанных условий;
- **3** выставляется студенту, если невыполнены любые четыре из вышеуказанных условий;
- **2** выставляется студенту, если невыполнены любых шесть из указанных условий

### **Комплект тестов (тестовых заданий)**

1. Аудит это –
  - 1 независимая и документируемая проверка системы менеджмента качества;
  - 2 процесс демонстрации способности выполнить установленные требования;
  - 3 систематический, независимый и документируемый процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита;
  - 4 подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены.
  
2. При сертификации СМК объектами аудита являются...
  - 1 область применения СМК;
  - 2 качество продукции;
  - 3 документы и процессы СМК;
  - 4 все ответы верны.
  
3. Если две и более системы менеджмента подвергаются аудиту вместе, это называется
  - 1 совместным аудитом;
  - 2 внешним аудитом;
  - 3 комплексным аудитом;
  - 4 аудитом систем менеджмента.
  
4. Основанием для начала работ процесса сертификации СМК на организационном этапе служит...
  - 1 желание со стороны органа по сертификации;
  - 2 заявка в устной форме;
  - 3 заявка в установленной форме;
  - 4 требование потребителей.
  
5. При определении численности и состава комиссии по сертификации необходимо учитывать...
  - 1 сумму оплаты аудита;
  - 2 язык аудита;
  - 3 месторасположение проверяемой организации;
  - 4 желание заказчика аудита.

### **Критерии оценки (в оценках) для заочной формы обучения:**

- **5** выставляется студенту, если студент ответил на все вопросы правильно;
- **4** выставляется студенту, если студент ответил на 75% вопросы правильно;
- **3** выставляется студенту, если студент ответил на 50% вопросы правильно;

- 2 выставляется студенту, если студент ответил на 25% вопросы правильно.

## **5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

### **5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

#### **Основная литература:**

1. Федюков, В.И. Аудит качества: учебное пособие / В.И. Федюков, Е.Ю. Салдаева; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 187 с.: ил. - Библиогр.: с. 98 - ISBN 978-5-8158-1406-6; [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476966>
2. Зубков, Ю.П. Внутренний аудит систем менеджмента качества: учебное пособие / Ю.П. Зубков. - Москва: АСМС, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-93088-103-5; [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137057>
3. Магомедов, Ш.Ш. Управление качеством продукции: учебник / Ш.Ш. Магомедов, Г.Е. Беспалова. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 335 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01715-5; [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495785>

#### **Дополнительная литература:**

1. Александров, С.Л. Аудиты, постоянно полезные организациям: учебное пособие / С.Л. Александров, Ю.В. Зорин, В.А. Новиков; Академия стандартизации, метрологии и сертификации. - Москва: АСМС, 2015. - 169 с.: ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 162-164 - ISBN 978-5-93088-154-7; [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430969>
2. Михеева, Е.Н. Управление качеством: учебник / Е.Н. Михеева, М.В. Сероштан. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 531 с.: ил. - Библиогр.: с. 481-487 - ISBN 978-5-394-01078-1; [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086>
3. Управление качеством на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности: учебник / А.Н. Австриевских, В.М. Кантере, И.В. Сурков, Е.О. Ермолаева. - 2-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007. - 272 с.: табл., схем. - (Питание практика технология гигиена качество безопасность). - ISBN 5-379-00088-6; 978-5-379-00088-2; [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57391>
4. Тепман, Л.Н. Управление качеством: учебное пособие / Л.Н. Тепман; под ред. В.А. Швандар. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 352 с.: ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01274-2; [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446450>
5. Управление качеством: учебник / под ред. С.Д. Ильенковой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-238-02344-1; [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118966>

### **5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины**

#### **Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**

1. Официальный сайт журнала «Стандарты и качество» Научно-технический и экономический журнал. [Электронный ресурс] - <http://ria-stk.ru/>;

2. Сайт о менеджменте качества [Электронный ресурс] - <http://quality.eup.ru/>;
3. Научно-технический журнал «Всё о качестве. Отечественные разработки», выпуск №3. [Электронный ресурс] - <http://www.www4.com/w1176/1051728.htm>;
4. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] - <http://biblioclub.ru/>;
5. Большая Научная Библиотека - <http://www.sci-lib.com>;
6. Университетская библиотека онлайн БГУ - [www.bashlib.ru](http://www.bashlib.ru);
7. Научная электронная библиотека - <http://elibrary.ru>;
8. Учебная литература - <http://nanayna.ru>;
9. Свободная энциклопедия - <http://window.edu.ru/resource/723/74723>;
10. Российская государственная библиотека - <http://www.rsl.ru/ru>;
11. Электронные варианты авторефератов и диссертаций РГБ - <http://yaaspirant.ru/category/dissertaciya>;
12. Электронная библиотека диссертаций - <http://diss.rsl.ru/>;
13. Сайт Ассоциации Деминга - <http://deming.ru>;
14. Сайт Центра креативных технологий - <http://www.inventech.ru>;
15. Портал ITeam технологии корпоративного управления - <http://www.iteam.ru/publications/quality/>;
16. Сайт компании «ИНТАЛЕВ» – международная группа компаний, специализирующаяся на разработке и внедрении современных информационных систем управления предприятием, повышении эффективности ведения бизнеса - <http://www.intalev.ru>;
17. Сайт Международной организации по стандартизации - <http://www.iso.org/iso/home.html>.

**Перечень информационных справочных систем:**

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
  - ЭБС издательства «Лань»;
  - ЭБС «Электронный читальный зал»;
  - БД периодических изданий на платформе EastView: «Вестники Московского университета», «Издания по общественным и гуманитарным наукам»;
  - Научная электронная библиотека;
  - БД диссертаций Российской государственной библиотеки.
- Также доступны следующие зарубежные научные ресурсы баз данных:
- Web of Science;
  - Scopus;
  - Издательство «Taylor&Francis»;
  - Издательство «Annual Reviews»;
  - «Computers & Applied Sciences Complete» (CASC) компании «EBSCO»
  - Архивы научных журналов на платформе НЭИКОН (Cambridge University Press, SAGE Publications, Oxford University Press);
  - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (<http://window.edu.ru>);
  - справочно-правовая система Консультант Плюс;
  - справочно-правовая система Гарант.

**Перечень программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины:**

1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 Russian Upgrade. Договор № 104 от 17.06.2013 г. Лицензии бессрочные.
2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии бессрочные.

3. Программное обеспечение MOODLE: «Официальный оригинальный английский текст лицензии для системы Moodle <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; Перевод лицензии для системы Moodle <http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf>».

## 6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
<p><b>1. учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:</b> аудитории № 106,107 (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 100)</p> <p><b>2. учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:</b> аудитория № 106,107 (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 100)</p> <p><b>3. учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации:</b> аудитория № 106,107 (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 100)</p> <p><b>4. помещения для самостоятельной работы:</b> читальный зал, библиотека (Главный корпус, ул. Заки Валиди, д. 32), библиотека (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 100).</p>	<p><b>Аудитория № 106, 107</b> Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска.</p> <p><b>Читальный зал</b>(Главный корпус, ул. Заки Валиди, д. 32) Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт.</p> <p><b>Библиотека</b>(Главный корпус, ул. Заки Валиди, д. 32) Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт.</p> <p><b>Библиотека</b>(Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 100) Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/м ышь</p>	<p>1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – бессрочные.</p> <p>2. MicrosoftOfficeStandart 2013 Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные.</p> <p>3. Система централизованного тестирования БашГУ (Moodle) GNUGeneralPublicLicense</p>

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

**СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ**

дисциплины

**ФТД.В.01 Аудит качества**

на 2 курс сессия 2, 3 курс сессия 2

заочная

форма обучения

Вид работы	2 курс сессия 2	3 курс сессия 2	Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов)	2/72	1/36	3/108
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	42,2	24,2	66,4
лекций	18	12	30
практических/ семинарских	24	12	36
лабораторных			
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР)	0,2	0,2	0,4
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	25,8	7,8	33,6
Учебных часов на подготовку к экзамену/зачету/дифференцированному зачету (Контроль)	4	4	8

Форма(ы) контроля:

Зачет на 2 курсе сессия 2

Зачет на 3 курсе сессия 2

№ п/п	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)					Основная и дополнительная литература, рекомендуемая студентам (номера из списка)	Задания по самостоятельн ой работе студентов	Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
		Всего	ЛК	ПР/СЕМ	ФКР	СР, Контр оль			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 курс сессия 2								
	Модуль 1								
1.	<b>Тема 1.</b> Введение в аудит системы менеджмента качества. Цели и задачи аудита качества. История аудита, определения аудита. Аудит как разновидность оценки соответствия, сущность аудита. Аудит как процесс.	9	2	3		4	Основная литература: 1-3 Дополнительная литература: 1-5	Подготовка к докладу Подготовка к зачету	Доклад, сообщение Зачет
2.	<b>Тема 2.</b> Виды аудита систем менеджмента: внутренний и внешний аудит; аудит первой, второй и третьей стороны. Комплексный и совместный аудит,	9	2	3		4	Основная литература: 1-3 Дополнительная литература: 1-5	Подготовка к контрольной работе Подготовка к зачету	Комплект заданий для контрольной работы Зачет

	аудит адекватности и соответствия. Внутренний аудит как один из ключевых процессов систем менеджмента. Нормативная база проведения аудита.								
3.	<b>Тема 3.</b> Достоинства и недостатки внутреннего аудита по сравнению с внешним аудитом. Задачи внутреннего аудита.	9	2	3		4	Основная литература: 1-3 Дополнительная литература: 1-5	Подготовка к коллоквиуму и тестированию Подготовка к зачету	Коллоквиум Тестирование Зачет
4.	<b>Тема 4.</b> Объект, объем и критерии внутренней аудиторской проверки. Восемь организационных принципов внутреннего аудита. Нормативные документы, регламентирующие проведение как внешних, так и внутренних аудитов. Содержание данных документов.	9	3	3		3	Основная литература: 1-3 Дополнительная литература: 1-5	Подготовка к решению комплектов задач Подготовка к зачету	Решение комплектов задач Зачет
	Модуль 2								
5.	<b>Тема 5.</b> Внутренние аудиторы систем менеджмента качества. Концепция	9	2	3		4	Основная литература: 1-3 Дополнительная литература: 1-5	Подготовка к докладу Подготовка к Зачету	Доклад, сообщение Зачет

	компетентности внутреннего аудита.								
6.	<b>Тема 6.</b> Критерии компетентности аудиторов: образование, опыт работы, обучение, опыт проведения аудитов. Знания и умения аудитора. Обязанности, ответственность и права аудитора. Личные качества аудитора. Процедура начальной и периодической оценки компетентности аудиторов.	9	2	3		4	Основная литература: 1-3 Дополнительная литература: 1-5	Подготовка к контрольной работе Подготовка к зачету	Комплект заданий для контрольной работы Зачет
7.	<b>Тема 7.</b> Планирование и подготовка аудита. Программа аудита. Порядок управления программой аудита: определение целей и объема программы, определение ответственности, ресурсов и процедур. Обеспечение внедрения программы, мониторинг и анализ программы, ведение	9	2	3		4	Основная литература: 1-3 Дополнительная литература: 1-5	Подготовка к докладу Подготовка к зачету	Доклад, сообщение Зачет

	записей программы аудита. Подготовка программы и плана аудита и проведение их анализа.								
8.	<b>Тема 8.</b> Схемы планирования аудиторских проверок. Календарный график проведения проверок. План аудиторской проверки. Уведомления об аудиторской проверке. Документация систем менеджмента качества. Виды документов СМК.	9	3	3	0,2	2,8	Основная литература: 1-3 Дополнительная литература: 1-5	Подготовка к коллоквиуму Подготовка к тестированию Подготовка к зачету	Коллоквиум  Тестирование Зачет
	<b>Итого 2 курс сессия 2</b>	72	18	24	0,2	29,8			
	3 курс сессия 2								
	<b>Модуль 3</b>								
9.	<b>Тема 9.</b> Иерархия документов. Общие требования к документу. Управление документацией. Виды документов как объектов управления.	4	2	1		1	Основная литература: 1-3 Дополнительная литература: 1-5	Подготовка к докладу Подготовка к зачету	Доклад, сообщение  Зачет
10.	<b>Тема 10.</b> Перечень вопросов при экспертизе документов систем менеджмента. Опросный лист.	4	2	1		1	Основная литература: 1-3 Дополнительная литература: 1-5	Подготовка к контрольной работе Подготовка к зачету	Комплект заданий для контрольной работы Зачет

	Правила составления опросного листа. Правила обработки опросного листа								
11.	<b>Тема 11.</b> Контрольный вопросник. Пример возможных вопросов при проверке соблюдения требований ИСО 9001 к управлению документацией и записями. Пример ориентированных вопросов аудитора. Подготовка проекта плана аудита и рабочей документации аудита (контрольные листки, планы выборочного контроля и др.)	5	1	2		2	Основная литература: 1-3 Дополнительная литература: 1-5	Подготовка к решению комплектов задач Подготовка к зачету	Комплект заданий для контрольной работы  Зачет
12.	<b>Тема 12.</b> Проведение аудита «на месте». Предварительное совещание, получение наблюдений аудита. Сбор и обработка информации. Методы сбора информации. Осмотр сбора информации. Опрос. Рекомендации аудитору по	5	1	2		2	Основная литература: 1-3 Дополнительная литература: 1-5	Подготовка к коллоквиуму Подготовка к тестированию Подготовка к зачету	Коллоквиум  Тестирование  Зачет

	психологии поведения в ходе аудиторской проверки.								
	<b>Модуль 4</b>								
13.	<b>Тема 13.</b> Анализ документации. Оценивание свидетельств аудита. Анализ наблюдений аудита. Заключение по результатам аудиторской проверки	4	2	1		2	Основная литература: 1-3 Дополнительная литература: 1-5	Подготовка к докладу Подготовка к зачету	Доклад, сообщение  Зачет
14.	<b>Тема 14.</b> Обнаружение несоответствий. Документированное несоответствие. Итоговые документы аудита: протоколы несоответствий, отчет по аудиту. Форма протокола о несоответствии. Устранение несоответствий. Корректирующие и предупреждающие действия. Разработка форм протоколов о несоответствии, заключения по результатам аудита.	4	2	1		2	Основная литература: 1-3 Дополнительная литература: 1-5	Подготовка к решению комплектов задач Подготовка к зачету	Комплект заданий для контрольной работы  Зачет
15.	<b>Тема 15.</b> Составление итогового отчета по аудиту, выработка и	5	1	2		2	Основная литература: 1-3 Дополнительная	Подготовка к решению комплектов	Комплект заданий для контрольной работы

	выполнение корректирующих и предупреждающих действий не является частью аудита и предпринимается проверяемой организацией в согласованные сроки. Оформление дела об аудите. Заключительное совещание. Завершение аудита, рассылка отчета. Верификация действий.						литература: 1-5	задач Подготовка к тестированию Подготовка к зачету	Тестирование Зачет
16.	<b>Тема 16.</b> Инспекционные проверки: цели и задачи, периодичность и объем инспекционных проверок, место данного вида проверки в алгоритме проведения сертификационного аудита. Подготовка плана инспекционной проверки.	5	1	2	0,2	1,8	Основная литература: 1-3 Дополнительная литература: 1-5	Подготовка к коллоквиуму Подготовка к тестированию Подготовка к зачету	Коллоквиум Тестирование Зачет
	<b>Итого</b> 3 курс сессия 2	36	12	12	0,2	11,8			
	<b>Всего часов:</b>	<b>108</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>0,4</b>	<b>41,6</b>			

