

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Факультет Инновационных технологий
Кафедра управления инновациями

Вводится в действие с «_____» _____ 20 ____ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СТУДЕНТАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине «Аудит в стандартизованных системах менеджмента»

Составлены кафедрой управления инновациями для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки «Управление качеством».

Форма обучения очная

Составитель
Доцент кафедры управления инновациями

В.К.Жуков
«18» октября 2018 г.

Оглавление

Введение	3
Общие требования	3
Виды самостоятельной работы магистрантов	3
Проработка лекционного материала	3
Подготовка к практическим занятиям	4
Тестовые задания	5
Вопросы для дифференцированного зачета	8
Учебно-методическое обеспечение дисциплины	8

Введение

Самостоятельная работа студентов магистрантов является неотъемлемым элементом изучения дисциплины «Аудит в стандартизованных системах менеджмента».

Самостоятельная работа магистрантов предполагает изучение теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ.

Самостоятельно изученные теоретические материалы обсуждаются на практических занятиях и входят в экзаменационные вопросы.

В процессе самостоятельной работы магистранты:

- осваивают материал, предложенный им на лекциях с привлечением указанной преподавателем литературы,
- готовятся к практическим занятиям в соответствии с индивидуальными и/или групповыми заданиями,
- ведут подготовку к промежуточной аттестации и дифференцированному зачёту по данному курсу.

Целями самостоятельной работы студентов являются:

- формирование навыков самостоятельной образовательной деятельности;
- выявления и устранения студентами пробелов в знаниях, необходимых для изучения данного курса;
- осознания роли и места изучаемой дисциплины в образовательной программе, по которой обучаются студенты.

Общие требования

Самостоятельная работа студентов должна быть обеспечена необходимыми учебными и методическими материалами:

- основной и дополнительной литературой,
- демонстрационными материалами, представленными во время лекционных занятий,
- методическими указаниями по проведению практических работ,
- перечнем вопросов, выносимых на дифзачёт.

Виды самостоятельной работы магистрантов

Самостоятельная работа магистрантов при изучении данной дисциплины предполагает следующие виды работ, их трудоемкость в часах и формы контроля, представленные в Таблице 1.

Таблица 1. Виды самостоятельной работы магистрантов

№п/п	Наименование работы	Кол-во часов	Форма контроля
1.	Проработка лекционного материала	56	Опрос
2.	Подготовка к практическим занятиям	60	Опрос
Всего часов самостоятельной работы		116	

Проработка лекционного материала

Лекционный материал наряду с рекомендуемой литературой является основой для освоения дисциплины. Составной частью самостоятельной работы по лекционному курсу является непосредственная работа на лекциях – ведение конспектов. Самостоятельная проработка материала прочитанных лекций предполагает изучение конспектов лекций, а

также материалов лекций по источникам, приведенным в списке основной и дополнительной учебной литературы.

Изучать курс рекомендуется по темам, предварительно ознакомившись с содержанием каждой из них.

Содержание разделов и тем лекционного курса:

Раздел 1. Аудит, классификация. Внутренний аудит, аудит второй стороны Вводная лекция об аудитах. Классификация аудитов. Внутренний аудит организации.

Раздел 2. Аудиты систем качества на основе стандартов ISO 9000, 14000, 18000, 22000 Аудит систем менеджмента качества на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, Аудит систем менеджмента качества на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 14001, Аудит систем менеджмента качества на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 18001, Аудит систем менеджмента качества на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 22000. Аудит производства, как часть проверки системы качества. Объекты проверки и глубина проверки.

Раздел 3. Аудит третьей стороны. Сертификационный аудит процессов, продукции и услуг. Сертификационный аудит систем менеджмента качества и предприятия. Оформление договора с органом по сертификации. Этапы проведения проверки - сертификационного аудита.

Подготовка к практическим занятиям

При подготовке к практическим занятиям необходимо пользоваться методическими указаниями по проведению практических занятий по данной дисциплине.

В ходе подготовки необходимо:

1. Выполнить домашнее задание, полученное на предыдущем занятии. Если предыдущее занятие было пропущено, выяснить домашнее задание у старосты группы.
2. Познакомиться с темой следующего практического занятия.
3. Прочитать рекомендованные разделы учебного пособия или повторить материалы соответствующей лекции.

Темы практических занятий :

1. Аудит, классификация.
2. Внутренний аудит, аудит второй стороны
3. Внутренний аудит предприятия.
4. Аудит второй стороны — поставщика
5. Аудиты систем качества на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
6. Аудиты системы качества на основе требований стандартов серии ГОСТ Р ИСО 18000
7. Аудиты системы качества на основе требований стандартов серии ГОСТ Р ИСО 22000 и принципов ХАССП
8. Организация и проведение аудитов на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 14001, системы экологического менеджмента.
9. Аудит третьей стороны. Сертификационный аудит.
10. Организация и проведение аудита третьей стороны.
11. Организация и проведение сертификационного аудита на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015.

12. Организация и проведение сертификационного аудита на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 14001.

13. Организация и проведение сертификационного аудита на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 18001.

14. Организация и проведение сертификационного аудита на основе требований стандартов ГОСТ Р ИСО 22000 и принципов ХАССП.

Тестовые задания

1. С чего начинается процесс сертификационного аудита СМК:
 - с анализа документации СМК
 - с подготовки к сертификационному аудиту
 - с предварительного аудита СМК
 - с обращения заявителя в орган по сертификации
2. При аудите на выходе какого «процесса планирования» возможен общий план или несколько его вариантов:
 - планирование «снизу-вверх»
 - планирование «сверху-вниз»
 - планирование одновременно «снизу-вверх» и «сверху-вниз»
 - основног
3. В какой схеме сертификационного аудита нет консалтинга:
 - во второй
 - в третьей
 - консалтинг присутствует в той или иной мере во всех схемах сертификационного аудита
 - в первой
4. Самым сложным практическим вопросом для многих российских предприятий при внедрении требований международных стандартов на системы менеджмента, является:
 - мониторинг
 - аудит
 - анализ данных
5. Действие для подтверждения соответствия системы менеджмента определенным нормам, требованиям, стандартам – это:
 - контрольные мероприятия
 - сертификация СМ
 - самоаттестация
 - аудит
6. Какая схема сертификационного аудита предусматривает самостоятельные разработку и внедрение СМК:
 - простая
 - сложная

аудиторская

авторская

7. В каких стандартах есть сообщения о том, что с их помощью можно проводить аудит СМК:

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

во всех

8. Кто утверждает главного эксперта и состав группы экспертов по аудиту:

орган по сертификации (ОС)

руководитель подразделения исполнителя

руководитель проверяемой организации

9. Начинать интегрировать системы менеджмента надо с поиска:

общих моментов среди требований стандартов

различий в требованиях стандартов

уже готовых примеров интеграции

заинтересованных сторон

10. Какая схема сертификационного аудита ИСМ наиболее результативна:

первая

вторая

третья

в соответствии со стандартом

11. При аудите сложнее всего интегрировать требования стандартов, относящихся к циклу Деминга в части:

PLAN

DO

CHECK

ACT

12. На основе каких стандартов почти все российские корпорации выставляют собственные требования к сертификационному аудиту СМК у своих поставщиков: традиционных и международных

российских и международных

традиционных и собственных

корпоративных

13. Можно ли применять цикл Деминга к аудитам?

можно всегда

к процессу

к определенным элементам системы или процесса

ко всему перечисленному

14. С чего надо начинать аудит, чтобы ИСМ была эффективной:

с обучения высшего и среднего звена руководства

с обучения всего персонала

с обучения аудиту

с обучения отдельных работников

15. Какой вид мониторинга является наиболее общим местом СМ?

внутренний аудит

оценка соответствия

управление записями

оценка удовлетворенности потребителей

16. В каком случае при аудите может быть назначена дополнительная экспертиза СМК:

при возникновении сомнений в результативности СМК

при не предоставлении полного комплекта документов

при отсутствии Политики в области качества

17. При аудите ИСМ прежде всего следует определить:

управленческие процессы

производственные процессы

деятельность по улучшению производства

18. При аудите сравнение достигнутого результата с установленной (измеримой) целью показывает:

один из показателей качества системы

эффективность системы

результативность системы

готовность системы

19. При аудите важно выявить в рамках ИСМ предприятие единообразно во всех СМ управляет цепочкой:

«планы – цели - результаты»

«задачи – цели – планы»

«планы – задачи – улучшение»

«планы – задачи - результаты»

20. Какие аудиты носят случайный характер?

при аудите первой стороны

при аудите второй стороны

при аудите третьей стороны

по жалобам потребителей

Вопросы для дифференцированного зачета

1. Что такое аудит – определение и его суть.
2. Критерии аудита.
3. Свидетельства аудита.
4. Область применения.
5. Термины и определения аудита.
6. Цели и выводы аудита.
7. Принципы аудита.
8. Методы аудита.
9. Виды аудита.
10. Внутренний аудит (ВА).
11. Внешний аудит.
12. Выводы (наблюдения) аудита.
13. Аудит первой стороны.
14. Аудит второй стороны.
15. Аудит третьей стороны.
16. Сертификационный аудит стандартизированных систем качества. 17. Заказчик аудита.
18. Аудитор, его личностные и профессиональные качества.
19. Требования к профессиональной подготовленности аудитора.
20. Требования к личностным качествам аудитора.
21. Поведение аудитора на основе профессиональных и личностных качеств. 22. Роль ведущего (главного) аудитора.
23. Роль руководителя программы аудитов.
24. Последовательность проведения аудита.
25. Подготовка к внутреннему аудиту.
26. Документы ВА на подготовительном этапе. Разработка шаблона документа ВА.
27. Чек-лист внутреннего аудита. Разработка чек-листа ВА процесса (5 вопросов).
28. Проверяемая организация.
29. Правила аудита.
30. Группа по аудиту.
31. Технический эксперт аудита.
32. Наблюдатели аудита.
33. Роль сопровождающего лица в аудите.
34. Программа аудита.
35. Область аудита.
36. План аудита. Разработка шаблона документа.
37. Риски аудита.
38. Отчёт об аудите. Разработка шаблона документа.
39. Нормативные документы, регламентирующие процесс аудита.
40. Отчёт (акт) несоответствия аудита. Разработка шаблона документа.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Аудит : учебное пособие / Н. А. Скопинцева ; Федеральное агентство по образованию, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Кафедра телевидения и управления. - Томск : ТМЦДО, 2010. - 214 с. : (наличие в библиотеке ТУСУР - 14 экз.

Дополнительная литература :

1. Аудит : Учебник для вузов / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 447 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 10 экз.)