

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 ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

по дисциплине «Аудит в стандартизованных системах менеджмента»

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

Форма обучения очная

Составитель
Доцент кафедры управления инновациями

В.К. Жуков
«18» октября 2018 г.

Томск 2018

Оглавление

| | |
|---|----|
| Введение | 3 |
| Общие требования | 3 |
| Организация и проведение практических занятий | 3 |
| Тестовые вопросы | 6 |
| Вопросы дифференцированного зачёта | 9 |
| Учебно-методическое обеспечение дисциплины | 10 |

Введение

Практические занятия студентов являются неотъемлемым элементом изучения дисциплины «Аудит в стандартизованных системах менеджмента»

Практические занятия студентов предполагают изучение материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется практические занятия проводить используя учебную и научную литературу, нормативно-технические документы, законодательство РФ.

На практических занятиях обсуждаются самостоятельно изученные теоретические материалы и материалы проработанных лекционных занятий, которые могут входить в экзаменационные вопросы.

В процессе практических занятий студенты:

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

Целями практических занятий студентов являются:

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

Общие требования

Практические занятия студентов должны быть обеспечены 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 экзамен.

Организация и проведение практических занятий

Студентам необходимо пользоваться данными методическими указаниями при подготовке и проведении практических занятий по дисциплине «Аудит в стандартизованных системах менеджмента».

В ходе практических занятий 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 по разделам.

Раздел 1.

1-8. Аудит, классификация. Внутренний аудит, аудит второй стороны. Классификация аудитов. Внутренний аудит предприятия. Аудит второй стороны со стороны поставщика или потребителя.

Цель. Изучить роль и значение аудитов, их классификацию, внутренний аудит, аудит второй стороны, внутренний аудит предприятия, аудит второй стороны со стороны поставщика и/или потребителя.

Студенту необходимо усвоить, что такое аудиты, классификацию аудитов, внутренний аудит, аудит второй стороны, внутренний аудит предприятия, аудит второй стороны со стороны поставщика и/или потребителя.

Студенту предлагается получить знания по истории и основам аудитов, их классификации, внутренним аудитам, аудитам второй стороны, внутреннему аудиту предприятия, аудиту второй стороны со стороны поставщика и/или потребителя. В процессе практических занятий студенту необходимо сформировать умения и навыки использования знаний об аудитах, их классификации, внутреннем аудите, аудите второй стороны, внутреннем аудите предприятия, аудите второй стороны со стороны поставщика и/или потребителя для дальнейшей профессиональной деятельности.

Раздел 2.

9-19. Аудиты систем качества на основе стандартов ISO 9000, 14000, 18000, 22000

Организация и проведение аудитов на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-

2015. Организация и проведение аудитов на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО

14001. Организация и проведение аудитов на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО

18001. Организация и проведение аудитов на основе требований стандартов серии ГОСТ Р

ИСО 22000

Цель. Изучить аудиты систем качества на основе стандартов ISO 9000, 14000, 18000, 22000. Организацию и проведение аудитов на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Организацию и проведение аудитов на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 14001. Организацию и проведение аудитов на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 18001. Организацию и проведение аудитов на основе требований стандартов серии ГОСТ Р ИСО 22000.

Студенту необходимо изучить вышеуказанные аудиты систем качества на основе стандартов, сформировать умения и навыки проведения на практике аудитов систем качества на основе стандартов.

Студенту предлагается изучить аудиты систем качества на основе стандартов ISO 9000, 14000, 18000, 22000, показать их применение на практике в ходе выполнения практических занятий.

Раздел 3.

20-28. Аудит третьей стороны. Сертификационный аудит. Организация и проведение аудита третьей стороны. Организация и проведение сертификационного аудита на основе требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015. Организация и проведение сертификационного аудита на основе требований стандартов ГОСТ Р ИСО 14001. Организация и проведение сертификационного аудита на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 18001. Организация и проведение сертификационного аудита на основе требований стандартов ГОСТ Р ИСО 22000.

Цель. Изучить аудиты третьей стороны, сертификационный аудит, организацию и проведение аудита третьей стороны, организацию и проведение сертификационного аудита на основе требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015, организацию и проведение сертификационного аудита на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 14001, организацию и проведение сертификационного аудита на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 18001, организацию и проведение сертификационного аудита на основе требований стандартов серии ГОСТ Р ИСО 22000.

Студенту необходимо усвоить, что такое аудит третьей стороны, сертификационный аудит, организация и проведение аудита третьей стороны, организация и проведение сертификационного аудита на основе требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015,

организация и проведение сертификационного аудита на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 14001, организация и проведение сертификационного аудита на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 18001, организация и проведение сертификационного аудита на основе требований стандартов серии ГОСТ Р ИСО 22000.

Студенту необходимо сформировать умения и навыки проведения аудита третьей стороны, сертификационного аудита, организации и проведения аудита третьей стороны, организации и проведения сертификационного аудита на основе требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015, организации и проведения сертификационного аудита на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 14001, организации и проведения сертификационного аудита на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО 18001, организации и проведения сертификационного аудита на основе требований серии стандартов ГОСТ Р ИСО 22000 в ходе выполнения практических занятий.

Тестовые вопросы

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»
 - основного
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
 - аудит
6. Какая схема сертификационного аудита предусматривает самостоятельную 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

руководитель подразделения исполнителя

руководитель проверяемой организации

9. Для МСП начинать интегрировать системы менеджмента надо с поиска:

общих моментов среди требований стандартов

различий в требованиях стандартов

уже готовых примеров интеграции

10. Какая схема построения и сертификационного аудита ИСМ наиболее результативна:

первая

вторая

третья

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 всего 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

вспомогательные 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

её готовность

19. При аудите важно учитывать принцип менеджмента качества:

ориентация на качество продукции

ориентация на персонал

ориентация на руководителя

ориентация на потребителя

20. Какие аудиты носят случайный характер?

при аудите первой стороны

при аудите второй стороны

при аудите третьей стороны

по жалобам потребителей

Вопросы 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.

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.- 171 с.