МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____ П. Е. Троян
«___» _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудит в стандартизованных системах менеджмента

Уровень образования: **высшее образование - магистратура**
Направление подготовки (специальность): **27.04.02 Управление качеством**
Направленность (профиль): **Управление качеством промышленной продукции и услуг**
Форма обучения: **очная**
Факультет: **ФИТ, Факультет инновационных технологий**
Кафедра: **УИ, Кафедра управления инновациями**
Курс: **2**
Семестр: **3**
Учебный план набора 2017 года

Распределение рабочего времени

№	Виды учебной деятельности	3 семестр	Всего	Единицы
1	Лекции	10	10	часов
2	Практические занятия	54	54	часов
3	Всего аудиторных занятий	64	64	часов
4	Из них в интерактивной форме	28	28	часов
5	Самостоятельная работа	116	116	часов
6	Всего (без экзамена)	180	180	часов
7	Общая трудоемкость	180	180	часов
		5.0	5.0	З.Е

Зачет: 3 семестр

Томск 2017

Согласована на портале № 22408

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
протокол № 26 от «29» 6 2017 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 27.04.02 Управление качеством, утвержденного 30 октября 2014 года, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» _____ 20__ года, протокол №_____.

Разработчик:

доцент каф. УИ _____ И. А. Лариошина

Заведующий обеспечивающей каф. УИ _____ Г. Н. Нариманова

Рабочая программа согласована с факультетом, профилирующей и выпускающей кафедрами направления подготовки (специальности).

Декан ФИТ _____ Г. Н. Нариманова

Заведующий выпускающей каф. УИ _____ Г. Н. Нариманова

Эксперт:

Доцент Кафедра управления инновациями (УИ) _____ В. К. Жуков

Согласована на портале № 22408

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цели дисциплины

предоставить комплекс теоретических знаний и практических навыков по системам менеджмента качества и аудиту систем менеджмента.

1.2. Задачи дисциплины

- • освоить принципы менеджмента качества и требования нормативных документов по
- СМК;
- •получить теоретические знания и практические навыки:
- • документирования процессов и оценивания их результативности;
- • применения статистических методов для улучшения качества продукции, процессов и СМК
- • подготовки, планирования, проведения и оценивания результативности внутренних аудитов, разработки корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудитов.
-

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Аудит в стандартизованных системах менеджмента» (Б1.В.ОД.4) относится к блоку 1 (вариативная часть).

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются следующие дисциплины: Методы управления качеством, Отраслевые системы менеджмента качества, Планирование качества продукции и услуг, Экспертная оценка уровня качества продукции.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ПК-7 способностью выбирать существующие или разрабатывать новые методы исследования;
- ПК-9 способностью формулировать цели проекта (программы) решения задач (проблем), критерии и показатели достижения целей, выстраивать структуры их взаимосвязей;

В результате изучения дисциплины студент должен:

- **знать** современные методы и приемы научного исследования; критерии и показатели прогресса в области улучшения качества
- **уметь** отслеживать тенденции научно-технического прогресса, выбирать наиболее эффективные методы для анализа конкретной ситуации; формулировать цели программ для решения проблем обеспечения качества процессов, продукции и услуг
- **владеть** навыками разрабатывать новые методы проведения исследований на основе критического анализа существующих данных; приемами построения структуры взаимосвязей поставленных целей и достигнутых результатов с использованием различных критериев и показателей достижения целей в области качества

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины

Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры
		3 семестр
Аудиторные занятия (всего)	64	64
Лекции	10	10
Практические занятия	54	54
Из них в интерактивной форме	28	28
Самостоятельная работа (всего)	116	116

Согласована на портале № 22408

Проработка лекционного материала	36	36
Подготовка к практическим занятиям, семинарам	80	80
Всего (без экзамена)	180	180
Общая трудоемкость ч	180	180
Зачетные Единицы	5.0	5.0

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
3 семестр					
1 Вводная лекция	2	6	12	20	ПК-7, ПК-9
2 Классификация аудитов, требования к аудиторам	1	0	4	5	ПК-7, ПК-9
3 Основные принципы аудита, регламентированные международными и национальными стандартами	1	12	20	33	ПК-7, ПК-9
4 Внутренний аудит системы качества	2	4	20	26	ПК-7, ПК-9
5 Аудит второй стороной	2	4	14	20	ПК-7, ПК-9
6 Сертификационный аудит производства	1	0	6	7	ПК-7, ПК-9
7 Сертификационный аудит системы качества	1	6	18	25	ПК-7, ПК-9
8 Связь аудита системы качества с аудитом системы обеспечения качества окружающей среды	0	6	6	12	ПК-7, ПК-9
9 Методы самооценки предприятий	0	16	16	32	ПК-7, ПК-9
Итого за семестр	10	54	116	180	
Итого	10	54	116	180	

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Содержание разделов дисциплин (по лекциям)

Названия разделов	Содержание разделов дисциплины по лекциям	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции

Согласована на портале № 22408

3 семестр			
1 Вводная лекция	История развития аудита в мировой практике и в России. Место внутреннего и внешнего аудита (проверки) в системе качества. Цели и задачи, направленные на повышение эффективности функционирования системы качества	2	ПК-7, ПК-9
	Итого	2	
2 Классификация аудитов, требования к аудиторам	Аудит продукции, производств и систем качества. Внутренний аудит, как процедура системы качества. Аудит заказчиком (внешней второй стороной). Сертификационный и инспекционный аудит (внешний третьей стороной – органом сертификации) и др. Компетентность и оценка аудиторов.	1	ПК-7, ПК-9
	Итого	1	
3 Основные принципы аудита, регламентированные международными и национальными стандартами	Нормативы и методология проведения аудита систем качества. Стандарты ГОСТ Р ИСО 10011 и их развитие в ИСО Р19011:2003. Основные положения ГОСТ Р 40.003. Требования к внутренним поверкам в соответствии с ИСО 9001-2008. Особенности проведения аудита для предприятий различных отраслей.	1	ПК-7, ПК-9
	Итого	1	
4 Внутренний аудит системы качества	Внутренний аудит как один из независимых каналов получения достоверной, полной (необходимой и достаточной) и своевременной информации для принятия решений в рамках системы качества предприятия. Подготовка экспертов (аудиторов) внутренних проверок. Квалификационные требования, программы обучения, стажировки. Аттестация. Оценивание работ экспертов и периодическая переаттестация. Планирование аудитов. Принципы планирования. Разработка контрольного перечня вопросов. Проведение аудитов. Предварительные и заключительные совещания. Проверка документации на соответствие требованиям, нормам (стандартам) и процессам на соответствие документации. Проверка выполнения документированных требований на рабочих местах в подразделениях. Выработка рекомендаций и составление отчетов. Анализ результатов аудитов и разработка корректирующих	2	ПК-7, ПК-9

Согласована на портале № 22408

	мероприятий. Качественная и количественная оценки результатов аудита. Экспертные оценки. Затраты на подготовку и проведение аудита.		
	Итого	2	
5 Аудит второй стороной	Аудит, проводимый предприятием, в рамках оценивания поставщиков, комплектующих материалов и услуг, как выполнения требований стандартов на систему менеджмента качества. Аудит, проводимый заказчиком (потребителем), на предприятии поставщика в рамках договорных обязательств.	2	ПК-7, ПК-9
	Итого	2	
6 Сертификационный аудит производства	Аудит производства, как часть проверки системы качества. Объекты проверки и глубина проверки. Оформление договора с органом по сертификации. Этапы проведения проверки.	1	ПК-7, ПК-9
	Итого	1	
7 Сертификационный аудит системы качества	Выбор схемы подтверждения соответствия. Подготовка заявления в орган по сертификации на аудит системы качества с учетом вида деятельности, кодов продукции и конкретного перечня стандартов. Процедура поверки документации. Процедура проверки выполнения требований нормативной документации на предприятии.Оформление результатов. Критические, некритические несоответствия и замечания. Оформление протоколов несоответствий и замечаний и отчетов по аудиту. Принятие решений о выдаче сертификата органом по сертификации. Порядок проверки устранения несоответствий и учета замечаний, периодический инспекционный аудит предприятия, имеющего сертификат на систему менеджмента качества	1	ПК-7, ПК-9
	Итого	1	
Итого за семестр		10	

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

Наименование дисциплин	№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин

Согласована на портале № 22408

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предшествующие дисциплины									
1 Методы управления качеством									+
2 Отраслевые системы менеджмента качества			+	+	+	+	+		
3 Планирование качества продукции и услуг									+
4 Экспертная оценка уровня качества продукции						+	+	+	

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий представлено в таблице 5.4

Таблица 5.4 – Соответствие компетенций и видов занятий, формируемых при изучении дисциплины

Компетенции	Виды занятий			Формы контроля
	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
ПК-7	+	+	+	Домашнее задание, Отчет по индивидуальному заданию, Конспект самоподготовки, Проверка контрольных работ, Собеседование, Опрос на занятиях, Выступление (доклад) на занятии, Тест, Отчет по практическому занятию
ПК-9	+	+	+	Домашнее задание, Отчет по индивидуальному заданию, Конспект самоподготовки, Проверка контрольных работ, Собеседование, Опрос на занятиях, Выступление (доклад) на занятии, Тест, Отчет по практическому занятию

6. Интерактивные методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах приведены в таблице 6.1

Таблица 6.1 – Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Методы	Интерактивные практические занятия	Интерактивные лекции	Всего
3 семестр			

Согласована на портале № 22408

Презентации с использованием раздаточных материалов с обсуждением	2		2
Презентации с использованием мультимедиа с обсуждением	6	2	8
Case-study (метод конкретных ситуаций)	6		6
Мозговой штурм	4	2	6
Исследовательский метод	2		2
Презентации с использованием слайдов с обсуждением	4		4
Итого за семестр:	24	4	28
Итого	24	4	28

7. Лабораторные работы

Не предусмотрено РУП

8. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.

Таблица 8. 1 – Наименование практических занятий (семинаров)

Названия разделов	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
3 семестр			
1 Вводная лекция	Выступление с докладом	6	ПК-7, ПК-9
	Итого	6	
3 Основные принципы аудита, регламентированные международными и национальными стандартами	Составление плана проверок.	4	ПК-7, ПК-9
	Разработка вопросников по проведению проверки подразделения.	4	
	Оформление протоколов несоответствий и замечаний экспертом.	4	
	Итого	12	
4 Внутренний аудит системы качества	Проверка предприятия на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001	4	ПК-7, ПК-9
	Итого	4	
5 Аудит второй стороной	Проведение качественной и количественной оценки результатов аудита	4	ПК-7, ПК-9
	Итого	4	
7 Сертификационный аудит системы качества	Составление плана мероприятий по корректирующим действиям.	6	ПК-7, ПК-9
	Итого	6	
8 Связь аудита системы качества с аудитом системы обеспечения качества окружающей среды	Общие принципы проведения проверки качества по ИСО 9000 и системы обеспечения качества окружающей	6	ПК-7, ПК-9

Согласована на портале № 22408

	среды по ИСО 14000. Структура и основные положения стандарта ИСО Р19011:2003. Проверка эффективности функционирования системы качества «Затраты на качество».		
	Итого	6	
9 Методы самооценки предприятий	Участие в региональных и национальных конкурсах. Отечественные и зарубежные модели по качеству. Бенчмаркинг – инструмент определения собственного уровня по отношению к конкурентам.	6	ПК-7, ПК-9
	Разработка документированной процедуры СМК «Внутренний аудит».	10	
	Итого	16	
Итого за семестр		54	

9. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Названия разделов	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции	Формы контроля
3 семестр				
1 Вводная лекция	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	6	ПК-7, ПК-9	Выступление (доклад) на занятии, Опрос на занятиях, Тест
	Проработка лекционного материала	6		
	Итого	12		
2 Классификация аудитов, требования к аудиторам	Проработка лекционного материала	4	ПК-7, ПК-9	Конспект самоподготовки, Опрос на занятиях
	Итого	4		
3 Основные принципы аудита, регламентированные международными и национальными стандартами	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	10	ПК-7, ПК-9	Выступление (доклад) на занятии, Домашнее задание, Конспект самоподготовки, Опрос на занятиях, Отчет по практическому занятию
	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	4		
	Проработка лекционного материала	6		
	Итого	20		
4 Внутренний аудит системы качества	Подготовка к практическим занятиям, семина-	6	ПК-7, ПК-9	Выступление (доклад) на занятии, Конспект само-

Согласована на портале № 22408

	рам			подготовки, Опрос на занятиях, Отчет по индивидуальному заданию, Отчет по практическому занятию
	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	10		
	Проработка лекционного материала	4		
	Итого	20		
5 Аудит второй стороной	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	10	ПК-7, ПК-9	Домашнее задание, Опрос на занятиях, Отчет по практическому занятию
	Проработка лекционного материала	4		
	Итого	14		
6 Сертификационный аудит производства	Проработка лекционного материала	6	ПК-7, ПК-9	Опрос на занятиях
	Итого	6		
7 Сертификационный аудит системы качества	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	12	ПК-7, ПК-9	Выступление (доклад) на занятии, Конспект самоподготовки, Опрос на занятиях, Отчет по индивидуальному заданию, Отчет по практическому занятию
	Проработка лекционного материала	6		
	Итого	18		
8 Связь аудита системы качества с аудитом системы обеспечения качества окружающей среды	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	6	ПК-7, ПК-9	Домашнее задание, Отчет по практическому занятию, Собеседование
	Итого	6		
9 Методы самооценки предприятий	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	6	ПК-7, ПК-9	Выступление (доклад) на занятии, Опрос на занятиях, Отчет по индивидуальному заданию, Отчет по практическому занятию, Проверка контрольных работ
	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	10		
	Итого	16		
Итого за семестр		116		
Итого		116		

10. Курсовая работа (проект)

Не предусмотрено РУП

11. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

11.1. Балльные оценки для элементов контроля

Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля

Элементы учебной деятельности	Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра	Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ	Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра	Всего за семестр

Согласована на портале № 22408

3 семестр				
Выступление (доклад) на занятии	4	4	4	12
Домашнее задание	3	3	3	9
Конспект самоподготовки	3	3	3	9
Опрос на занятиях	5	5	5	15
Отчет по индивидуальному заданию	5	3	3	11
Отчет по практическому занятию	3	4	4	11
Проверка контрольных работ	5	5	5	15
Собеседование	3	3	3	9
Тест	2	5	2	9
Итого максимум за период	33	35	32	100
Нарастающим итогом	33	68	100	100

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.

Таблица 11. 2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Баллы на дату контрольной точки	Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ	5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ	4
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ	3
< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ	2

11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице 11.3.

Таблица 11. 3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка (ГОС)	Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный экзамен	Оценка (ECTS)
5 (отлично) (зачтено)	90 - 100	A (отлично)
4 (хорошо) (зачтено)	85 - 89	B (очень хорошо)
	75 - 84	C (хорошо)
	70 - 74	D (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно) (зачтено)	65 - 69	
	60 - 64	E (посредственно)
2 (неудовлетворительно) (не зачтено)	Ниже 60 баллов	F (неудовлетворительно)

Согласована на портале № 22408

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1. 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.)
2. Аудит : Учебник для вузов / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 447[1] с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 10 экз.)

12.2. Дополнительная литература

1. Полисюк, Г. Б. Аудит предприятия. Организация аудиторских проверок и комплексный анализ финансовых результатов деятельности предприятия [Текст] : учебное пособие / Г. Б. Полисюк, Ю. Д. Кузьмина, Г. И. Суханова. - М. : Экзамен, 2001. - 352 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 1 экз.)
2. Система менеджмента качества. Требования / Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации. - Издание официальное, переиздание. - Введ. с 2001-08-31. - М. : Госстандарт России, 2001. - 21 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 1 экз.)

12.3 Учебно-методические пособия

12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Управление качеством: Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов / Матолыгина Н. Ю. - 2012. 14 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/2753, дата обращения: 27.10.2017.
2. Управление качеством: Методические рекомендации к практическим работам / Матолыгина Н. Ю. - 2012. 15 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/2174, дата обращения: 27.10.2017.
3. Управление качеством: Методические рекомендации к самостоятельной работе / Матолыгина Н. Ю. - 2012. 32 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/2175, дата обращения: 27.10.2017.

12.3.2 Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

12.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и требуемое программное обеспечение

1. microsoft office

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины

13.1. Общие требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

13.1.1. Материально-техническое обеспечение для лекционных занятий

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория, с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются наглядные пособия в виде презентаций по лекционным разделам дисциплины.

Согласована на портале № 22408

13.1.2. Материально-техническое обеспечение для практических занятий

Для проведения практических (семинарских) занятий используется учебная аудитория, расположенная по адресу 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 4 этаж, ауд. 414. Состав оборудования: Учебная мебель; Доска магнитно-маркерная -1шт.; Коммутатор D-Link Switch 24 port - 1шт.; Компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. -14 шт. Используется лицензионное программное обеспечение, пакеты версией не ниже: Microsoft Windows XP Professional with SP3/Microsoft Windows 7 Professional with SP1; Microsoft Windows Server 2008 R2; Visual Studio 2008 EE with SP1; Microsoft Office Visio 2010; Microsoft Office Access 2003; VirtualBox 6.2. Имеется помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

13.1.3. Материально-техническое обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используется учебная аудитория (компьютерный класс), расположенная по адресу 634034, г. Томск, ул. Вершинина, 74, 1 этаж, ауд. 100. Состав оборудования: учебная мебель; компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 4 шт.; компьютеры подключены к сети ИНТЕРНЕТ и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При обучении студентов **с нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями слуха, мобильной системы обучения для студентов с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При обучении студентов **с нарушениями зрениями** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра.

При обучении студентов **с нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

14. Фонд оценочных средств

14.1. Основные требования к фонду оценочных средств и методические рекомендации

Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для оценки сформированности и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при проведении текущей, промежуточной аттестации по дисциплине приведен в приложении к рабочей программе.

14.2 Требования к фонду оценочных средств для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для студентов с инвалидностью предусмотрены дополнительные оценочные средства, перечень которых указан в таблице.

Таблица 14 – Дополнительные средства оценивания для студентов с инвалидностью

Категории студентов	Виды дополнительных оценочных средств	Формы контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями слуха	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы	Преимущественно письменная проверка
С нарушениями зрения	Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам	Преимущественно устная проверка (индивидуально)

Согласована на портале № 22408

С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету	Преимущественно дистанционными методами
С ограничениями по общемедицинским показаниям	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы	Преимущественно проверка методами, исходя из состояния обучающегося на момент проверки

14.3 Методические рекомендации по оценочным средствам для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной форме;
- в печатной форме с увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- методом чтения ассистентом задания вслух;
- предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге;
- набор ответов на компьютере;
- набор ответов с использованием услуг ассистента;
- представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Согласована на портале № 22408

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____ П. Е. Троян
«___» _____ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Аудит в стандартизованных системах менеджмента

Уровень образования: **высшее образование - магистратура**
Направление подготовки (специальность): **27.04.02 Управление качеством**
Направленность (профиль): **Управление качеством промышленной продукции и услуг**
Форма обучения: **очная**
Факультет: **ФИТ, Факультет инновационных технологий**
Кафедра: **УИ, Кафедра управления инновациями**
Курс: **2**
Семестр: **3**

Учебный план набора 2017 года

Разработчик:
- доцент каф. УИ И. А. Лариошина

Зачет: 3 семестр

Томск 2017

Согласована на портале № 22408

1. Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения.

ФОС по дисциплине (практике) используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.

Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень закрепленных за дисциплиной компетенций

Код	Формулировка компетенции	Этапы формирования компетенций
ПК-7	способностью выбирать существующие или разрабатывать новые методы исследования	Должен знать современные методы и приемы научного исследования; критерии и показатели прогресса в области улучшения качества; Должен уметь отслеживать тенденции научно-технического прогресса, выбирать наиболее эффективные методы для анализа конкретной ситуации; формулировать цели программ для решения проблем обеспечения качества процессов, продукции и услуг; Должен владеть навыками разрабатывать новые методы проведения исследований на основе критического анализа существующих данных; приемами построения структуры взаимосвязей поставленных целей и достигнутых результатов с использованием различных критериев и показателей достижения целей в области качества;
ПК-9	способностью формулировать цели проекта (программы) решения задач (проблем), критерии и показатели достижения целей, выстраивать структуры их взаимосвязей	

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенций на всех этапах приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенций по этапам

Показатели и критерии	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	Обладает фактическими и теоретическими знаниями в пределах изучаемой области с пониманием границ применимости	Обладает диапазоном практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем	Контролирует работу, проводит оценку, совершенствует действия работы
Хорошо (базовый уровень)	Знает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах изучаемой области	Обладает диапазоном практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования	Берет ответственность за завершение задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем
Удовлетворительно (пороговый уровень)	Обладает базовыми общими знаниями	Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых задач	Работает при прямом наблюдении

Согласована на портале № 22408

2 Реализация компетенций

2.1 Компетенция ПК-7

ПК-7: способностью выбирать существующие или разрабатывать новые методы исследования.

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	современные методы и приемы научного исследования	отслеживать тенденции научно-технического прогресса, выбирать наиболее эффективные методы для анализа конкретной ситуации;	навыками разрабатывать новые методы проведения исследований на основе критического анализа существующих данных
Виды занятий	• Интерактивные практические занятия; • Интерактивные лекции; • Практические занятия; • Лекции; • Самостоятельная работа;	• Интерактивные практические занятия; • Интерактивные лекции; • Практические занятия; • Лекции; • Самостоятельная работа;	• Интерактивные практические занятия; • Самостоятельная работа;
Используемые средства оценивания	• Домашнее задание; • Отчет по индивидуальному заданию; • Конспект самоподготовки; • Собеседование; • Опрос на занятиях; • Выступление (доклад) на занятии; • Тест; • Отчет по практическому занятию; • Зачет;	• Домашнее задание; • Отчет по индивидуальному заданию; • Конспект самоподготовки; • Собеседование; • Опрос на занятиях; • Выступление (доклад) на занятии; • Тест; • Отчет по практическому занятию; • Зачет;	• Домашнее задание; • Отчет по индивидуальному заданию; • Выступление (доклад) на занятии; • Отчет по практическому занятию; • Зачет;

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	• современные методы и приемы научного исследования;	• отслеживать тенденции научно-технического прогресса, выбирать наиболее эффективные методы для анализа конкретной ситуации;	• навыками разрабатывать новые методы проведения исследований на основе критического анализа существующих данных;
Хорошо (базовый уровень)	• имеет хорошие знания о современных методах и приемах науч-	• выбирать наиболее эффективные методы для анализа конкретной	• навыками адаптирования существующих методов проведения ис-

Согласована на портале № 22408

	ного исследования;	ситуации;	следований на основе критического анализа существующих данных;
Удовлетворительно (пороговый уровень)	• имеет представления о современных методах и приемах научного исследования;	• Знает где посмотреть информацию о развитии научно-технического прогресса, выбирать 2 метода для анализа конкретной ситуации;	• навыками проведения исследований на основе критического анализа существующих данных;

2.2 Компетенция ПК-9

ПК-9: способностью формулировать цели проекта (программы) решения задач (проблем), критерии и показатели достижения целей, выстраивать структуры их взаимосвязей.

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	критерии и показатели прогресса в области улучшения качества	формулировать цели программ для решения проблем обеспечения качества процессов, продукции и услуг	приемами построения структуры взаимосвязей поставленных целей и достигнутых результатов с использованием различных критериев и показателей достижения целей в области качества
Виды занятий	• Интерактивные практические занятия; • Интерактивные лекции; • Практические занятия; • Лекции; • Самостоятельная работа;	• Интерактивные практические занятия; • Интерактивные лекции; • Практические занятия; • Лекции; • Самостоятельная работа;	• Интерактивные практические занятия; • Самостоятельная работа;
Используемые средства оценивания	• Домашнее задание; • Отчет по индивидуальному заданию; • Конспект самоподготовки; • Собеседование; • Опрос на занятиях; • Выступление (доклад) на занятии; • Тест; • Отчет по практическому занятию; • Зачет;	• Домашнее задание; • Отчет по индивидуальному заданию; • Конспект самоподготовки; • Собеседование; • Опрос на занятиях; • Выступление (доклад) на занятии; • Тест; • Отчет по практическому занятию; • Зачет;	• Домашнее задание; • Отчет по индивидуальному заданию; • Выступление (доклад) на занятии; • Отчет по практическому занятию; • Зачет;

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 6.

Согласована на портале № 22408

Таблица 6 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	• критерии и показатели прогресса в области улучшения качества;	• Умеет формулировать цели программ для решения проблем обеспечения качества процессов, продукции и услуг;	• приемами построения структуры взаимосвязей поставленных целей и достигнутых результатов с использованием различных критериев и показателей достижения целей в области качества;
Хорошо (базовый уровень)	• имеет представление о критериях прогресса в области качества;	• умеет формулировать не полные цели для решения проблем обеспечения качества процессов, продукции и услуг;	• навыками построения структуры взаимосвязей поставленных целей и достигнутых результатов с использованием различных критериев и показателей достижения целей в области качества;
Удовлетворительно (пороговый уровень)	• имеет общее представление о показателях прогресса в области улучшения качества;	• умеет формулировать действия для решения узкого круга проблем обеспечения качества процессов, продукции и услуг;	• информацией о то как построить структуру взаимосвязей поставленных целей ;

3 Типовые контрольные задания

Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются 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, в следующем составе.

3.1 Вопросы на самоподготовку

- Квалификационные требования аудиторов.
- Место внутреннего и внешнего аудитов в системе качества.

3.2 Тестовые задания

- 1. История развития аудита систем качества в мировой практике и в России.
- 2. Основные положения нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ.

3.3 Темы домашних заданий

- Методы, средства получения аудиторской информации.
- Формы проведения аудиторский проверки, их характеристика.
-
- Этап проведения аудита, его содержание.

3.4 Темы индивидуальных заданий

- Бенчмаркинг.
-
- Реинжиниринг.
-
-
- Самооценка.

Согласована на портале № 22408

– Инжиниринг.

3.5 Вопросы на собеседование

– Планирование аудитов.
– Особенности проведения аудита для предприятий различных отраслей.
– Принципы планирования аудитов.

3.6 Темы опросов на занятиях

– Аудит продукции, производств и систем качества. Внутренний аудит, как процедура системы качества. Аудит заказчиком (внешней второй стороной). Сертификационный и инспекционный аудит (внешний третьей стороной – органом сертификации) и др. Компетентность и оценка аудиторов.

– Нормативы и методология проведения аудита систем качества. Стандарты ГОСТ Р ИСО 10011 и их развитие в ИСО Р19011:2003. Основные положения ГОСТ Р 40.003. Требования к внутренним поверкам в соответствии с ИСО 9001-2008. Особенности проведения аудита для предприятий различных отраслей.

– Внутренний аудит как один из независимых каналов получения достоверной, полной (необходимой и достаточной) и своевременной информации для принятия решений в рамках системы качества предприятия. Подготовка экспертов (аудиторов) внутренних проверок. Квалификационные требования, программы обучения, стажировки. Аттестация. Оценивание работ экспертов и периодическая переаттестация. Планирование аудитов. Принципы планирования. Разработка контрольного перечня вопросов. Проведение аудитов. Предварительные и заключительные совещания. Проверка документации на соответствие требованиям, нормам (стандартам) и процессам на соответствие документации. Проверка выполнения документированных требований на рабочих местах в подразделениях. Выработка рекомендаций и составление отчетов. Анализ результатов аудитов и разработка корректирующих мероприятий. Качественная и количественная оценки результатов аудита. Экспертные оценки. Затраты на подготовку и проведение аудита.

– Аудит, проводимый предприятием, в рамках оценивания поставщиков, комплектующих материалов и услуг, как выполнения требований стандартов на систему менеджмента качества. Аудит, проводимый заказчиком (потребителем), на предприятии поставщика в рамках договорных обязательств.

– Аудит производства, как часть проверки системы качества. Объекты проверки и глубина проверки. Оформление договора с органом по сертификации. Этапы проведения проверки.

– Выбор схемы подтверждения соответствия. Подготовка заявления в орган по сертификации на аудит системы качества с учетом вида деятельности, кодов продукции и конкретного перечня стандартов. Процедура поверки документации. Процедура проверки выполнения требований нормативной документации на предприятии.

– Оформление результатов. Критические, некритические несоответствия и замечания. Оформление протоколов несоответствий и замечаний и отчетов по аудиту. Принятие решений о выдаче сертификата органом по сертификации. Порядок проверки устранения несоответствий и учета замечаний, периодический инспекционный аудит предприятия, имеющего сертификат на систему менеджмента качества

3.7 Темы контрольных работ

– Характеристика аудита системы качества, процесса и продукции.
– Стадии аудита.

3.8 Темы докладов

– Препятствия, которые могут испытывать аудиторы.
– Аудиторское заключение, подходы к составлению.

3.9 Вопросы для подготовки к практическим занятиям, семинарам

– Общие принципы проведения проверки качества по ИСО 9000 и системы обеспечения качества окружающей среды по ИСО 14000. Структура и основные положения стандарта ИСО Р19011:2003. Проверка эффективности функционирования системы качества «Затраты на качество».

Согласована на портале № 22408

– Участие в региональных и национальных конкурсах. Отечественные и зарубежные модели по качеству. Бенчмаркинг – инструмент определения собственного уровня по отношению к конкурентам.
– Составление плана проверок.
– Разработка вопросников по проведению проверки подразделения.
– Проведение качественной и количественной оценки результатов аудита
– Оформление протоколов несоответствий и замечаний экспертом.
– Составление плана мероприятий по корректирующим действиям.

3.10 Зачёт

– Мониторинг и анализ программы аудита.
–
– Положительные и отрицательные стороны внутреннего и внешнего аудитов.
– Пользователи аудита.
– Подготовка и проведения аудита на месте.
– Сбор и верификация информации.
– Требования к содержанию отсчета об аудите.
– Требования к содержанию плана и программы аудита.

4 Методические материалы

Для обеспечения процесса обучения и решения задач обучения используются следующие материалы:

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-мирования компетенций, согласно п. 12 рабочей программы.

4.1. 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.)
2. Аудит : Учебник для вузов / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 447[1] с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 10 экз.)

4.2. Дополнительная литература

1. Полисюк, Г. Б. Аудит предприятия. Организация аудиторских проверок и комплексный анализ финансовых результатов деятельности предприятия [Текст] : учебное пособие / Г. Б. Полисюк, Ю. Д. Кузьмина, Г. И. Суханова. - М. : Экзамен, 2001. - 352 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 1 экз.)
2. Система менеджмента качества. Требования / Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации. - Издание официальное, переиздание. - Введ. с 2001-08-31. - М. : Госстандарт России, 2001. - 21 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 1 экз.)

4.3. Обязательные учебно-методические пособия

1. Управление качеством: Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов / Матолыгина Н. Ю. - 2012. 14 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/2753, свободный.
2. Управление качеством: Методические рекомендации к практическим работам / Матолыгина Н. Ю. - 2012. 15 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/2174, свободный.
3. Управление качеством: Методические рекомендации к самостоятельной работе / Матолыгина Н. Ю. - 2012. 32 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/2175, свободный.

4.4. Базы данных, информационно справочные и поисковые системы

1. microsoft office

Согласована на портале № 22408