МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____ П. В. Сенченко
«___» _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Аудит качества

Уровень образования: **высшее образование - бакалавриат**
Направление подготовки / специальность: **27.03.02 Управление качеством**
Направленность (профиль) / специализация: **Управление качеством в информационных системах**
Форма обучения: **очная**
Факультет: **ФИТ, Факультет инновационных технологий**
Кафедра: **УИ, Кафедра управления инновациями**
Курс: **4**
Семестр: **7**
Учебный план набора 2020 года

Распределение рабочего времени

№	Виды учебной деятельности	7 семестр	Всего	Единицы
1	Лекции	18	18	часов
2	Практические занятия	18	18	часов
3	Лабораторные работы	36	36	часов
4	Всего аудиторных занятий	72	72	часов
5	Самостоятельная работа	72	72	часов
6	Всего (без экзамена)	144	144	часов
7	Подготовка и сдача экзамена	36	36	часов
8	Общая трудоемкость	180	180	часов
		5.0	5.0	З.Е.

Экзамен: 7 семестр

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сенченко П.В.
Должность: Проректор по УР
Дата подписания: 18.12.2019
Уникальный программный ключ:
a1119608-cdff-4455-b54e-5235117c185c

Томск

Согласована на портале № 49984

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
протокол № 4 от «14» 11 2019 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рабочая программа дисциплины составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 27.03.02 Управление качеством, утвержденного 09.02.2016 года, рассмотрена и одобрена на заседании кафедры УИ «___» _____ 20__ года, протокол №_____.

Разработчик:

Старший преподаватель каф. УИ _____ Е. А. Бухарова

Заведующий обеспечивающей каф. УИ _____ Г. Н. Нариманова

Рабочая программа дисциплины согласована с факультетом и выпускающей кафедрой:

Декан ФИТ _____ Г. Н. Нариманова

Заведующий выпускающей каф. УИ _____ Г. Н. Нариманова

Эксперты:

Доцент кафедры управления инновациями (УИ) _____ М. Н. Янушевская

Доцент кафедры управления инновациями (УИ) _____ И. А. Лариошина

Согласована на портале № 49984

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цели дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов навыков самостоятельного планирования, организации, проведения и анализа аудита системы менеджмента качества, проведения корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества, способности осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области улучшения качества.

1.2. Задачи дисциплины

– изучить основы аудита системы менеджмента, необходимость и преимущества данной процедуры;

– изучить разновидности аудита и методы его проведения;

– формирование навыков по проведению аудита систем менеджмента с точки зрения риск-ориентированного подхода, разработке необходимых сопроводительных документов;

– формирование навыков проведения мероприятий по результатам аудита, разработки корректирующих действий, проведения анализа корневых причин.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Аудит качества» (Б1.В.02.06) относится к блоку 1 (вариативная часть).

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Подготовка и сертификация СМК и производств, Средства и методы управления качеством, Управление процессами, Управление рисками.

Последующими дисциплинами являются: Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Технологическая практика.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– ПК-8 способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области улучшения качества;

– ПК-10 способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества;

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

– **знать** терминологию и методологию процесса аудита; требования стандартов ISO серии 9000; требования стандарта ISO 19011.

– **уметь** проводить информационно-аналитическую работу, интерпретировать требования стандарта ISO 9001 в контексте аудита; идентифицировать процесс, определять его границы и взаимодействующие процессы; формулировать и классифицировать несоответствия, выявлять возможности для совершенствования СМК; участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества, осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области улучшения качества.

– **владеть** навыками организации, планирования и проведения аудитов в соответствии с ISO 19011, информационными потоками при производстве продукции и оказании услуг в условиях всеобщего управления качеством; навыками составления отчетов о результатах аудита; подведения итогов внутренних аудитов систем менеджмента;способностью осуществлять мониторинг результатов проведения аудитов

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
		7 семестр

Согласована на портале № 49984

Аудиторные занятия (всего)	72	72
Лекции	18	18
Практические занятия	18	18
Лабораторные работы	36	36
Самостоятельная работа (всего)	72	72
Выполнение домашних заданий	12	12
Выполнение индивидуальных заданий	2	2
Оформление отчетов по лабораторным работам	38	38
Проработка лекционного материала	6	6
Подготовка к практическим занятиям, семинарам	14	14
Всего (без экзамена)	144	144
Подготовка и сдача экзамена	36	36
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	Лек., ч	Прак. зан., ч	Лаб. раб., ч	Сам. раб., ч	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
7 семестр						
1 Аудит. Основные термины аудита. Виды аудита.	2	4	0	5	11	ПК-8
2 Нормативные требования к проведению аудита.	4	0	6	11	21	ПК-8
3 Принципы проведения аудита. Требования к аудиторам.	3	4	2	5	14	ПК-8
4 Планирование аудитов. Программа, управление программой аудита. Процесс и этапы аудита СМК.	2	6	8	15	31	ПК-8
5 Проведение внутреннего аудита системы менеджмента качества. Анализ производственных ситуаций при проведении внутреннего аудита. Формирование отчета по аудиту.	4	4	12	23	43	ПК-10, ПК-8
6 Действия по результатам аудита. Анализ корневых причин. Оценка результатов проведения аудита СМ.	3	0	8	13	24	ПК-10
Итого за семестр	18	18	36	72	144	
Итого	18	18	36	72	144	

Согласована на портале № 49984

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
7 семестр			
1 Аудит. Основные термины аудита. Виды аудита.	Аудит. Основные понятия, связанные с аудитом. Классификация аудита.	2	ПК-8
	Итого	2	
2 Нормативные требования к проведению аудита.	Изучение основных стандартов по аудиту систем менеджмента. Стандарт 19011. Основные положения и требования.	4	ПК-8
	Итого	4	
3 Принципы проведения аудита. Требования к аудиторам.	Основные принципы проведения аудита и их содержание. Принципы, которыми должны руководствоваться аудиторы. Принципы, относящиеся к процессу проверки. Организационные принципы аудита. Основные требования, предъявляемые к аудиторам.	3	ПК-8
	Итого	3	
4 Планирование аудитов. Программа, управление программой аудита. Процесс и этапы аудита СМК.	Процедура планирования аудита. Разработка и управление программой аудитов. Основные этапы аудита. Разработка плана аудита.	2	ПК-8
	Итого	2	
5 Проведение внутреннего аудита системы менеджмента качества. Анализ производственных ситуаций при проведении внутреннего аудита. Формирование отчета по аудиту.	Проведения аудита систем менеджмента. Порядок формирования сопроводительной документации. Управление рисками при планировании аудита. Порядок формирования и согласования отчета по результатам аудита. Основные разделы.	4	ПК-8
	Итого	4	
6 Действия по результатам аудита. Анализ корневых причин. Оценка результатов проведения аудита СМ.	Порядок проведения анализа корневых причин. Разработка коррекции и корректирующих действий. Мониторинг их выполнения и оценка результативности. Действия по улучшению процедуры проведения аудита.	3	ПК-10
	Итого	3	
Итого за семестр		18	

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

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и

Согласована на портале № 49984

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					
	1	2	3	4	5	6
Предшествующие дисциплины						
1 Подготовка и сертификация СМК и производств	+	+	+	+	+	+
2 Средства и методы управления качеством	+					
3 Управление процессами				+	+	
4 Управление рисками	+					
Последующие дисциплины						
1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты	+		+	+	+	+
2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	+	+	+	+	+	
3 Преддипломная практика	+	+		+	+	+
4 Технологическая практика	+		+	+		

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, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Компетенции	Виды занятий				Формы контроля
	Лек.	Прак. зан.	Лаб. раб.	Сам. раб.	
ПК-8	+	+	+	+	Домашнее задание, Экзамен, Отчет по лабораторной работе, Опрос на занятиях, Выступление (доклад) на занятии, Тест
ПК-10	+	+	+	+	Домашнее задание, Экзамен, Отчет по лабораторной работе, Опрос на занятиях, Тест

6. Интерактивные методы и формы организации обучения

Не предусмотрено РУП.

7. Лабораторные работы

Наименование лабораторных работ приведено в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Наименование лабораторных работ

Названия разделов	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
7 семестр			

Согласована на портале № 49984

2 Нормативные требования к проведению аудита.	Изучение требований стандарта ISO 19011. Порядок их применения при проведении аудита.	6	ПК-8
	Итого	6	
3 Принципы проведения аудита. Требования к аудиторам.	Рассмотрение ситуаций, возникающих во время проведения аудита. Трудности аудиторов. Получение практических навыков, необходимых для аудитора	2	ПК-8
	Итого	2	
4 Планирование аудитов. Программа, управление программой аудита. Процесс и этапы аудита СМК.	Разработка программы аудитов. Необходимость пересмотра программы. Разработка и согласование плана аудита.	4	ПК-8
	Разработка плана аудита. Необходимость пересмотра плана. Разработка и согласование плана аудита.	4	
	Итого	8	
5 Проведение внутреннего аудита системы менеджмента качества. Анализ производственных ситуаций при проведении внутреннего аудита. Формирование отчета по аудиту.	Проведение внутреннего аудита. Разработка чек-листа. Проведение аудита методом собеседования. Проведение аудита методом анализа документации. Формирование отчета по итогам проведения аудита.	12	ПК-8
	Итого	12	
6 Действия по результатам аудита. Анализ корневых причин. Оценка результатов проведения аудита СМ.	Оформление отчета о несоответствии. Проведение анализа корневых причин. Разработка коррекции и корректирующих действий. Инструменты улучшения процесса внутреннего аудита системы менеджмента.	8	ПК-10
	Итого	8	
Итого за семестр		36	

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
7 семестр			
1 Аудит. Основные термины аудита. Виды аудита.	Изучение терминологии по аудиту. Виды аудита и порядок их проведения.	4	ПК-8
	Итого	4	
3 Принципы проведения аудита. Требования к	Порядок соблюдения принципов проведения аудита. Применение принципов в зависимости от вида аудита.	4	ПК-8

Согласована на портале № 49984

аудиторам.	Итого	4	
4 Планирование аудитов. Программа, управление программой аудита. Процесс и этапы аудита СМК.	Изучение этапов проведения аудита системы менеджмента. Отличия процедуры проведения внутреннего и внешнего аудита.	6	ПК-8
	Итого	6	
5 Проведение внутреннего аудита системы менеджмента качества. Анализ производственных ситуаций при проведении внутреннего аудита. Формирование отчета по аудиту.	Определение несоответствия и его вида. Спорные ситуации при проведении аудита.	4	ПК-10
	Итого	4	
Итого за семестр		18	

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
7 семестр				
1 Аудит. Основные термины аудита. Виды аудита.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	4	ПК-8	Опрос на занятиях, Тест, Экзамен
	Проработка лекционного материала	1		
	Итого	5		
2 Нормативные требования к проведению аудита.	Проработка лекционного материала	1	ПК-8	Выступление (доклад) на занятии, Домашнее задание, Тест, Экзамен
	Оформление отчетов по лабораторным работам	6		
	Выполнение домашних заданий	4		
	Итого	11		
3 Принципы проведения аудита. Требования к аудиторам.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	2	ПК-8	Выступление (доклад) на занятии, Тест, Экзамен
	Проработка лекционного материала	1		
	Оформление отчетов по лабораторным работам	2		
	Итого	5		

Согласована на портале № 49984

4 Планирование аудитов. Программа, управление программой аудита. Процесс и этапы аудита СМК.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	2	ПК-8	Опрос на занятиях, Отчет по лабораторной работе, Тест, Экзамен
	Проработка лекционного материала	1		
	Оформление отчетов по лабораторным работам	8		
	Выполнение домашних заданий	4		
	Итого	15		
5 Проведение внутреннего аудита системы менеджмента качества. Анализ производственных ситуаций при проведении внутреннего аудита. Формирование отчета по аудиту.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	6	ПК-10, ПК-8	Домашнее задание, Отчет по лабораторной работе, Тест, Экзамен
	Проработка лекционного материала	1		
	Оформление отчетов по лабораторным работам	12		
	Выполнение домашних заданий	4		
	Итого	23		
6 Действия по результатам аудита. Анализ корневых причин. Оценка	Проработка лекционного материала	1	ПК-10	Опрос на занятиях, Отчет по лабораторной работе, Тест, Экзамен
	Оформление отчетов по лабораторным работам	10		
	Выполнение индивидуальных заданий	2		
	Итого	13		
Итого за семестр		72		
	Подготовка и сдача экзамена	36		Экзамен
Итого		108		

10. Курсовой проект / курсовая работа

Не предусмотрено РУП.

11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

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
7 семестр				
Выступление (доклад) на занятии	5	5	8	18
Домашнее задание	4	4	8	16

Согласована на портале № 49984

Опрос на занятиях	3	3	3	9
Отчет по лабораторной работе	3	3	6	12
Тест	5	5	5	15
Итого максимум за период	20	20	30	70
Экзамен				30
Нарастающим итогом	20	40	70	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)

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. : Библиотека ТУСУР, (наличие в библиотеке ТУСУР - 14 экз.)

2. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Г. Васин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3739-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/425062 (дата обращения: 12.02.2021).

12.2. Дополнительная литература

1. Управление качеством. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Е. А. Горбашко [и др.] ; под редакцией Е. А. Горбашко. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00907-1. — Текст : электрон-

Согласована на портале № 49984

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450876 (дата обращения: 12.02.2021).

12.3. Учебно-методические пособия

12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Аудит качества [Электронный ресурс]: Методические указания по выполнению лабораторных работ / О. В. Килина - 2018. 12 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/8755 (дата обращения: 12.02.2021).
2. Аудит качества [Электронный ресурс]: Методические указания по выполнению самостоятельной работы / О. В. Килина - 2018. 10 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/8746 (дата обращения: 12.02.2021).
3. Аудит качества [Электронный ресурс]: Методические указания у практическим занятиям / О. В. Килина - 2018. 11 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/8753 (дата обращения: 12.02.2021).

12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 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. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Дополнительно к профессиональным базам данных рекомендуется использовать информационные, справочные и нормативные базы данных https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное обеспечение

13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению дисциплины

13.1.1. Материально-техническое и программное 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 демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.

13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий

Учебная аудитория

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 220 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Нетбук Lenovo ideaPad S10-3;
- Компьютер;

Согласована на портале № 49984

- Проектор Nec v260x;
- Экран проекторный;
- Доска маркерная;
- Компьютер (13 шт.);
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:

– Microsoft Windows 7 Pro
– OpenOffice

13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для лабораторных работ

Учебная аудитория

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 220 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Нетбук Lenovo ideaPad S10-3;
- Компьютер;
- Проектор Nec v260x;
- Экран проекторный;
- Доска маркерная;
- Компьютер (13 шт.);
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:

– Microsoft Windows 7 Pro
– OpenOffice

13.1.4. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы), расположенные по адресам:

- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.

Состав оборудования:

- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Перечень программного обеспечения:

- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.

Согласована на портале № 49984

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

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При занятиях с обучающимися **с нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При занятиях с обучающимися **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 комфортного просмотра.

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

14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной компетенций используются оценочные материалы в составе:

14.1.1. Тестовые задания

1.Сертификат, выданный на соответствие требованиям стандарта ISO 9001, означает для организации:

a) подтверждение того, что организация больше не допустит дефектов

b) подтверждение того, что организация способна работать с оптимальным соотношением затрат к прибыли

c) подтверждение того, что организация способна выполнять установленные требования

d) подтверждение того, что в рамках глобализации организация имеет право на торговлю со странами ЕС

2. Аудит 3-ей стороны - это:

a) внутренний аудит;

b) аудит, проводимый покупателем или потребителем;

c) аудит, проводимый независимой организацией;

d) все из перечисленного выше;

e) ничего из перечисленного выше.

3. Совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели это:

a) план аудита;

b) планирование системы качества;

c) программа аудита;

d) все из перечисленного выше;

e) ничего из перечисленного выше.

4. Какая из перечисленных ниже видов деятельностей должна быть выполнена лицом, не занятым в выполнении проверяемой деятельности?

a) анализ контракта;

b) проверка продукта;

c) аудит системы менеджмента качества;

d) все из перечисленного выше;

e) ничего из перечисленного выше.

5. По ходу проведения аудита системы менеджмента качества с работниками подразделения ведутся собеседования на месте, цель которых - установить, выполняют ли работники соответству-

Согласована на портале № 49984

ющие требования. Какие из перечисленных ниже вопросов задавать не целесообразно?

a) Ваши действия при обнаружении дефектной продукции в ходе контроля качества?

b) Это - дефектная продукция. Кто из сотрудников отвечает за данный дефект?

c) Ваши действия при обнаружении измерительного прибора с просроченным сроком калибровки?

d) Каковы критерии оценки поставщиков? Где я могу найти документ, в котором регулируется этот вопрос?

7. В отношении аудиторов по внутреннему аудиту каждый раз необходимо обеспечить:

a) независимость от проверяемого подразделения;

b) основательное знание статистических методов;

c) знание основ менеджмента качества;

d) личное знакомство с каждым работником проверяемого подразделения.

8. В обязанности главного аудитора не входит:

a) Организация работы группы аудита;

b) Оценка эффективности корректирующих мероприятий;

c) Разъяснение целей, области и методов проверки;

d) Документирование результатов проверки.

9. Совокупность политики, процедур или требований, которые применяются в виде ссылок это:

a) критерии аудита;

b) наблюдения аудита;

c) свидетельство аудита;

d) заключение по результатам аудита;

e) ничего из перечисленного выше.

10. Объективное свидетельство - это:

a) документ, устанавливающий требования;

b) документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности;

c) данные, подтверждающие наличие или истинность чего-либо;

d) нет правильного ответа.

11. Нежелательные черты аудитора включают все перечисленное, кроме:

a) ошибки обнаружения;

b) непрофессионализма;

c) нерешительности;

d) настойчивости;

e) грубости.

12. Программа ежегодного аудита можно изменить из-за:

a) большого числа жалоб потребителя;

b) отдаленности от завода поставщика;

c) смены одного руководителя процесса;

d) все из перечисленного.

13. Чек-листы обычно разрабатываются:

a) аудиторской командой;

b) аудитором при некотором участии проверяемых;

c) только проверяемыми;

d) ведущим аудитором и основным представителем проверяемой организации.

14. Что не связано с ответственностью аудитора:

a) подготовка плана и чек-листа;

b) доклад результатов ответственным за аудит;

c) исследование недостатков и их причин и определение корректирующих действий, которые нужно осуществить;

d) наблюдение за тем, что происходит, если корректирующее действие уже проведено.

15. Аудит процесса — оценка производственных или контрольных операций в сравнении с документированными инструкциями и стандартами для проверки _____ этих стан-

Согласована на портале № 49984

дартов и эффективности инструкций:

a) соответствия;

b) результатов;

c) отклонений от пригодности для использования.

16. Чтобы быть эффективным, аудит должен:

a) быть спланированным;

b) быть объективным;

c) сохранять конфиденциальность;

d) все вышеперечисленное;

e) все из перечисленного выше;

17. Какой из принципов НЕ входит в «7 принципов менеджмента качества»?

a) формирование приверженности делу;

b) менеджмент взаимоотношений;

c) принятие решений, основанное на свидетельствах;

d) ориентация на потребителей.

18. Для устранения причины обнаруженного несоответствия и предупреждения его повторного возникновения организация предпринимает?

a) предупреждающее действие;

b) коррекцию;

c) корректирующее действие;

d) верификацию.

19. Отметьте, какие группы процессов в менеджменте качества существуют:

a) руководящие, основные, вспомогательные;

b) основные и вспомогательные;

c) руководящие и вспомогательные;

d) основные и вспомогательные;

e) определяющие, руководящие, вспомогательные;

f) руководящие, определяющие, поддерживающие;

g) нет правильного ответа.

20. По видам аудиты классифицируются:

a) проверка адекватности, проверка соответствия;

b) внутренние аудиты, внешние аудиты;

c) по процессам, по подразделениям;

d) аудит продукции, аудит процесса, аудит системы менеджмента.

14.1.2. Экзаменационные вопросы

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.Требования к аудиторам.

11. Порядок планирования аудита. Составление программы аудитов.

12. Чек-лист внутреннего аудита. Разработка чек-листа ВА процесса (10 вопросов).

13.Группа по аудиту.

14. План аудита. Разработка шаблона документа.

15. Риски аудита.

16. Отчёт об аудите. Разработка шаблона документа.

17. Нормативные документы, регламентирующие процесс аудита.

Согласована на портале № 49984

18.Отчёт (акт) несоответствия аудита. Разработка шаблона документа.
17. Нормативные документы, регламентирующие процесс аудита.
18.Отчёт (акт) несоответствия аудита. Разработка шаблона документа.
19. Действия для управления несоответствиями.
20. Мероприятия по улучшению процесса аудита.

14.1.3. Темы докладов

1. Принципы проведения аудита.
2. Требования стандарта ISO 19011, отдельно по каждому разделу.
3. Отличия внешнего и внутреннего аудита.
4. Требования к аудиторам в зависимости от вида аудита.
5. Рис-ориентированный подход к проведению аудита.
6. Необходимость изменения программы аудитов.
7. Периодичность проведения аудита.
8. Роли членов группы аудита.
9. Обязанности членов группы аудита.
10. Мероприятия по улучшению процесса внутреннего аудита на предприятии.

14.1.4. Темы опросов на занятиях

1.Процедура планирования аудита.
2. Разработка и управление программой аудитов.
3. Основные этапы аудита.
4. Разработка плана аудита.
5. Порядок проведения анализа корневых причин.
6. Разработка коррекции и корректирующих действий.
7. Мониторинг их выполнения и оценка результативности.
8. Действия по улучшению процедуры проведения аудита.

14.1.5. Темы домашних заданий

1. Изучение требований стандарта ISO 19011.
2. ISO 9001 со стороны аудитора.
3. Отработка выявления несоответствий. Установление требований.
3. Отличия внешнего и внутреннего аудита.
4. Требования к аудиторам в зависимости от вида аудита.
5. Риск-ориентированный подход к проведению аудита.
6. Необходимость изменения программы аудитов.
7. Роли членов группы аудита.
8. Обязанности членов группы аудита.
9. Мероприятия по улучшению процесса внутреннего аудита на предприятии.
10. Необходимость проведения внутренних аудитов. Преимущества и недостатки.

14.1.6. Темы лабораторных работ

1. Разработка программы аудитов. Необходимость пересмотра программы.

2. Разработка плана аудита. Необходимость пересмотра плана. Разработка и согласование плана аудита.

3. Проведение внутреннего аудита. Разработка чек-листа.

4. Проведение аудита методом собеседования. Проведение аудита методом анализа документации.

5. Формирование отчета по итогам проведения аудита.

6. Оформление отчета о несоответствии.

7. Проведение анализа корневых причин. Разработка коррекции и корректирующих действий.

8. Инструменты улучшения процесса внутреннего аудита системы менеджмента.

14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополни-

Согласована на портале № 49984

тельные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.

Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Категории обучающихся	Виды дополнительных оценочных материалов	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)
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 материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 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.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 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 лиц с ограниченными возможностями здоровья и 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 лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Согласована на портале № 49984