

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»



УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета экономики, менеджмента и
информационных технологий

Баркалов С.А.

«31» августа 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«Аудит качества»

Направление подготовки 27.04.02 Управление качеством

Профиль Управление качеством в технических системах

Квалификация выпускника Магистр

Нормативный период обучения 2 года

Форма обучения очная

Год начала подготовки 2021

Автор программы

/Поцобнева И.В./

Заведующий кафедрой
Систем управления и
информационных
технологий в строительстве

/Десятирикова Е.Н./

Руководитель ОПОП

/Поцобнева И.В./

Воронеж 2021

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели дисциплины

Подготовка магистра к профессиональной деятельности, связанной с проведением аудиторских проверок на различных предприятиях.

1.2. Задачи освоения дисциплины

- формирование знаний и приобретение практических навыков оценивания процессов системы менеджмента качества с целью их улучшения;
- освоение методики и техники проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества для применения их в будущей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Аудит качества» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Аудит качества» направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-3 - Способен самостоятельно решать задачи управления качеством на базе последних достижений науки и техники

ОПК-8 - Способен анализировать и находить новые способы управления изменениями, необходимыми для обеспечения постоянного соответствия требованиям качества.

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции
ОПК-3	знать новейшие методики решения задач управления качеством
	уметь применять методики решения задач управления качеством
	владеть навыками самостоятельного решения задач управления качеством на базе последних достижений науки и техники
ОПК-8	знать способы анализа процессов системы менеджмента качества для обеспечения постоянного соответствия требованиям
	уметь анализировать и находить новые способы управления изменениями, необходимыми для обеспечения постоянного соответствия требованиям качества
	владеть навыками анализа процессов системы менеджмента качества, необходимыми для обеспечения

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Аудит качества» составляет 3 з.е.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий
очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры
		2
Аудиторные занятия (всего)	48	48
В том числе:		
Лекции	16	16
Практические занятия (ПЗ)	32	32
Самостоятельная работа	60	60
Виды промежуточной аттестации - зачет	+	+
Общая трудоемкость: академические часы	108	108
зач.ед.	3	3

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы	Содержание раздела	Лекц	Прак зан.	СРС	Всего, час
1	Введение. Общие положения	Введение. Понятие аудита качества. Цели и задачи дисциплины «Аудит качества». Общие термины и определения.	4	4	10	18
2	Применение методов аудита и самооценки для оценки системного управления качеством.	Методы аудита. Процедуры планирования, анализа самооценки предприятия. Методика оценки эффективности функционирования СМК. Практическое занятие по нормативному регулированию аудиторской деятельности (ситуационные задачи).	4	4	10	18
3	Виды аудитов. Цели аудитов. Принципы аудита.	Виды и цели аудитов. Изучение терминологии по ГОСТ Р ИСО 9000. Принципы проведения аудита. Практическое занятие по составлению контрольных листов.	2	6	10	18
4	Роль аудитора	Аудиторы предприятия. Требования к аудиторам. Общие положения. Компетентность аудиторов и ее оценка. Постоянный рост профессионализма. Практическое занятие на решение производственных ситуаций (ситуационные задачи) Практическое занятие по профессиональной этике аудитора (ситуационные задачи)	2	6	10	18
5	Программа аудита. Управление программой аудита.	Программа аудита. Общие положения. Виды и реализация программ аудита. Цели и объем программы аудита. Ответственность, процедуры и ресурсы программ аудита. Управление программой аудита. Мониторинг и анализ программы аудита. Анализ возможностей улучшения	2	6	10	18

		программы. Корректирующие и предупреждающие действия по улучшению программы аудита. Практическое занятие на выявление несоответствий (ситуационные задачи) Практическое занятие на интервьюирование (ситуационные задачи)				
6	Процесс аудита.	Процесс аудита. Этапы аудитов качества. Организация проведения аудита. Формирование аудиторской группы. Анализ документов. Подготовка к проведению аудита на месте. Проведение аудита на месте. Заключение и отчет по результатам аудита. Проведение заключительного совещания. Завершение аудита. Корректирующие и предупреждающие действия. Практическое занятие на классификацию сообщений (ситуационные задачи). Практическое занятие на составление протокола о несоответствии.	2	6	10	18
Итого			16	32	60	108

5.2 Перечень лабораторных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3 Перечень практических работ

Практическая работа 1

Вы проводите аудит технологической службы и хотите понять, как осуществляется процесс управления документацией. Подготовьте вопросы для контрольного листа и приведите соответствующие статьи стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015.

Практическая работа 2

Вы готовитесь провести аудит второй стороной организации, которая выполняет контроль и испытания закупаемых сырья и комплектующих материалов. Разработайте подходящую форму для контрольного листа и опишите шесть ключевых моментов, которые вы хотите включить в контрольный лист и охватить во время аудита. Приведите соответствующие статьи стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015.

Практическая работа 3

Вы проводите аудит отдела проектирования и хотите получить ответ на следующий вопрос: «Какие стадии предусмотрены в процессе разработки продукции?» Опишите основные моменты, которые вы хотите охватить во время аудита, приведите соответствующие статьи стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015.

Практическая работа 4

Менеджер провел самооценку своей компании по существующей структуре. Фактическая ситуация показала, что если сейчас не внести корректирующих воздействий, то неэффективность этой структуры в первую очередь проявится в снижении объемов. Какие элементы жизненного цикла

продукции (ЖЦП), на ваш взгляд, в данной компании не проработаны? Прокомментируйте не менее трех вероятных версий.

Практическая работа 5

Вы проводите аудит отдела закупок. Разработайте подходящую форму для контрольного листа и поставьте контрольные вопросы, используя соответствующие требования ГОСТ Р ИСО 9001–2015.

Практическая работа 6

Вы проводите аудит производственного структурного подразделения и хотите получить ответ на вопрос «Как идентифицируются признаки продукции, оказывающие влияние на ее безопасность?». Подготовьте вопросы для контрольного листа, которые вы зададите проверяемым

Практическая работа 7

Вы проводите аудит отдела закупок и хотите получить ответ на вопрос «Как документируются результаты анализа контракта?» Подготовьте подходящие вопросы для контрольного листа.

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

7.1.1 Этап текущего контроля

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по следующей системе:

«аттестован»;

«не аттестован».

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Аттестован	Не аттестован
ОПК-3	знать новейшие методики решения задач управления качеством	Активная работа на практических занятиях, отвечает на теоретические, вопросы на семинарских занятиях, решение тестовых, лабораторных и практических работ	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	уметь	Активная работа на	Выполнение работ в	Невыполнение работ в

	применять методики решения задач управления качеством	практических занятиях, отвечает на теоретические, вопросы на семинарских занятиях, решение тестовых, лабораторных и практических работ	срок, предусмотренный в рабочих программах	срок, предусмотренный в рабочих программах
	владеть навыками самостоятельно го решения задач управления качеством на базе последних достижений науки и техники	Активная работа на практических занятиях, отвечает на теоретические, вопросы на семинарских занятиях, решение тестовых, лабораторных и практических работ	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
ОПК-8	знать способы анализа процессов системы менеджмента качества для обеспечения постоянного соответствия требованиям	Активная работа на практических занятиях, отвечает на теоретические, вопросы на семинарских занятиях, решение тестовых, лабораторных и практических работ	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	уметь анализировать и находить новые способы управления изменениями, необходимыми для обеспечения постоянного соответствия требованиям качества	Активная работа на практических занятиях, отвечает на теоретические, вопросы на семинарских занятиях, решение тестовых, лабораторных и практических работ	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	владеть навыками анализа процессов системы менеджмента качества, необходимыми для обеспечения постоянного соответствия требованиям качества	Активная работа на практических занятиях, отвечает на теоретические, вопросы на семинарских занятиях, решение тестовых, лабораторных и практических работ	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре для очной формы обучения по двухбалльной системе:

«зачтено»

«не зачтено»

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Зачтено	Не зачтено
ОПК-3	знать новейшие методики решения задач управления качеством	Тест	Выполнение теста на 70-100%	Выполнение менее 70%
	уметь применять методики решения задач управления качеством	Решение стандартных практических задач	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
	владеть навыками самостоятельно го решения задач управления качеством на базе последних достижений науки и техники	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
ОПК-8	знать способы анализа процессов системы менеджмента качества для обеспечения постоянного соответствия требованиям	Тест	Выполнение теста на 70-100%	Выполнение менее 70%
	уметь анализировать и находить новые способы управления изменениями, необходимыми для обеспечения постоянного соответствия требованиям качества	Решение стандартных практических задач	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
	владеть навыками анализа процессов системы менеджмента качества, необходимыми для обеспечения постоянного соответствия требованиям качества	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типové)

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию

1. Общий план проведения аудита составляется для:
 - a) согласования порядка проведения аудиторских процедур;
 - b) определения уровня существенности и аудиторского риска;
 - c) для достижения эффективности и результативности аудита;
 - d) все ответы правильные.

2. Аудиторский риск – это:
 - a) опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля;
 - b) опасность необнаружения существенных ошибок в процессе проведения выборочной проверки;
 - c) опасность составления неверного заключения о результатах финансовой отчетности;
 - d) риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями деятельности организации

3. Укажите верное утверждение:
 - a) риск внутреннего контроля может быть снижен в результате аудиторской проверки.
 - b) собственный риск не изменяется в зависимости от вида деятельности компании.
 - c) если риск контроля низок, то аудитор может уменьшить объем выборки.
 - d) нет правильного ответа.

4. Наиболее традиционной является следующая методика выполнения аудита:
 - a) бухгалтерская;
 - b) юридическая;
 - c) отраслевая;
 - d) нет правильного ответа.

5. Основные положения методики проведения аудита не включают:
 - a) нормативное обеспечение аудита;
 - b) предметную область проверки;
 - c) методику проверки основных разделов учета;
 - d) нет правильного ответа.

6. Рабочая документация – это:
 - a) аудиторский отчет;
 - b) аудиторское заключение;
 - c) записи по время проведения аудиторских процедур;
 - d) документация по составлению договора на проведение аудита.

7. На количество и состав рабочих документов аудитора не влияет:
 - a) квалификация аудитора;
 - b) квалификация руководства проверяемого предприятия;
 - c) условия договора на проведение аудита;

d) наличие эксперта.

8. Заключительному этапу проведения аудита не соответствуют такие документы:

- a) план аудита;
- b) аудиторский отчет;
- c) аудиторское заключение;
- d) все ответы не правильные.

9. Аудиторское заключение подписывает:

- a) только руководитель аудиторской фирмы;
- b) руководитель аудиторской фирмы и аудитор, которые непосредственно проводил аудиторскую проверку;
- c) руководитель аудиторской фирмы и руководитель проверяемого предприятия;
- d) все аудиторы, принимающие участие в проверке, и текст заключения утверждается руководителем аудиторской фирмы.

10. При наличии фундаментального несогласия обычно составляется:

- a) положительное заключение;
- b) условно-положительное заключение;
- c) отрицательное заключение;
- d) отказ от выдачи заключения.

11. При наличии фундаментального несогласия обычно составляется:

- a) положительное заключение;
- b) условно-положительное заключение;
- c) отрицательное заключение;
- d) отказ от выдачи заключения.

12. Система контроля за соблюдением порядка ведения бухгалтерского учета и надежностью функционирования системы внутреннего контроля – это:

- a) внутренний учет;
- b) внутренний аудит;
- c) внутривладельческий контроль;
- d) 4) нет правильного ответа.

13. Процесс изучения законности, целесообразности и достоверности хозяйственных операций – это:

- a) изучение выявленных в операциях нарушений;
- b) формулирование аудиторских версий;
- c) изучение хозяйственных операций;
- d) сбор аудиторских доказательств.

14. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную от проверяемого субъекта в письменном или устном виде, – это:

- a) внутренние аудиторские доказательства;
- b) внешние аудиторские доказательства;

- c) смешанные аудиторские доказательства;
 - d) нет правильного ответа.
15. Проверка арифметической точности первичных документов называется:
- a) взаимным контролем;
 - b) хронологической проверкой;
 - c) подтверждением;
 - d) подсчетом;
 - e) нет правильного ответа.
16. Сбор информации у работников предприятия или за его пределами называется:
- a) наблюдением;
 - b) опросом;
 - c) встречной проверкой;
 - d) аналитическими процедурами.
17. К этапам организации аудиторской выборки не относится:
- a) проверка репрезентативности выборки;
 - b) определение методов отбора;
 - c) определение размера совокупности факторов, влияющих на выборку;
 - d) определение цели выборочной проверки.
18. К видам аудиторского заключения нельзя отнести:
- a) условно-положительное заключение;
 - b) условно-отрицательное заключение;
 - c) безусловно-положительное заключение;
 - d) отрицательное заключение.

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач

Задача 1

В сварочном цехе обнаружены дефекты при контактной сварке (увеличенная точка, углубления точки и т. д.). При проверке работы сварщиков данного вида сварки установлено, что сварщики обучены и имеют соответствующие удостоверения, однако документированные инструкции отсутствуют. В ходе опроса сварщиков выявлено: - электрод по структуре не соответствует чертежу; - детали к месту сварки с предыдущего участка подаются без предварительной очистки; - график заправки электродов в зависимости от количества сборочных точек отсутствует; - отсутствует инструкция по наладке сварочных машин. Ваши действия, если вы проводите а) внутренний аудит; б) аудит третьей стороны.

Задача 2

Аудитор обратил внимание, что процедура передачи деталей из предшествующего цеха в последующей производится рабочими без сопровождения документов о качестве и количестве. Является ли это нарушением, если да, то какие последующие действия должен принять аудитор, если он проводит: а) аудит (внутренний) первой стороны; б) аудит

третьей стороны.

Задача 3

В цехе № 2 произошла остановка конвейера из-за неритмичной подачи деталей собственного изготовления и из цехов поставщиков и нестыковки графиков работы цехов поставщика и потребителя. Ваши действия, если вы проводите: а) внутренний аудит; б) аудит второй стороны; в) аудит третьей стороны.

Задача 4

Во время проведения сквозного аудита, аудитор заметил, что в цехе X кладовщица аккуратно выдавала инструменты, но не регистрировала выдачи в журнале. При проверке журнала обнаружено, что регистрируется только поступление инструментов без регистрации выдачи, несмотря на требования документально оформленной инструкции. Внимательно рассмотрите ситуацию и классифицируйте какое это несоответствие: а) значительное; б) незначительное; и обоснуйте его.

Задача 5

При проведении аудита в компании X обнаружено, что поступающие материалы сопровождаются сертификатом о качестве на каждую партию. Согласно процедуре компания должна осуществлять входной контроль поступающих материалов и делает это. Однако в ходе правильно поставленных вопросов выяснилось, что входной контроль осуществляется только по комплектности, а нарушения по качеству выясняются только на этапе монтажа. Определите: какие вопросы задал аудитор проверяемой стороне?

Задача 6

На участке автоматической штамповки деталей аудитор заметил, что детали изготавливаются с заусенцами из-за износа внутренних частей штампа. Штмп подается на ремонт для замены рабочих частей только после выработки определенного ресурса. Ваши действия, вы проводите: а) внутренний аудит; б) принимаете корректирующие действия.

Задача 7

Механический цех направляет в лабораторию измерений деталь (X) на контрольную проверку диаметра канавки. Результат измерений показывает, что диаметр увеличен на 4 мм предельно допустимой нормы. В цехе указанное измерение производят специальным штангенциркулем. По показаниям штангенциркуля диаметр канавки соответствует норме. Ваши действия, если вы: а) проводите внутренний аудит; б) проводите аудит третьей стороны.

Задача 8

На участке сборки производится сборка моста и его испытание на стендах. Затем мост отправляют на конвейер сборки автомобилей, где после

процедуры сборки происходят последующие испытания. В результате нормативных испытаний выявляется несоответствие – течь масла под крышкой картера моста. Ваши действия, если вы проводите внутренний аудит; какие корректирующие действия необходимы в этой ситуации?

Задача 9

При проведении аудита на соответствие в цехе № X установлено, что периодически происходит сбой станка ЧПУ, обрабатывающего рычаг переключения, из-за скачков напряжения на питающих линиях, что нарушает ритмичность работы. Ваши действия, если вы проводите: а) внутренний аудит; б) аудит третьей стороны.

Задача 10

В цехе Z зафиксирован износ штампов, т. к. пресса выработали свой срок и не подлежат восстановлению. В результате при сварке кузовов возникают несоответствия: несопряжения панелей. Ваши действия, если вы: а) проводите внутренний аудит; б) аудит третьей стороны.

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач

Задача 1

Рассмотрите внимательно происшествия и сделайте одно из двух: а) если вы считаете, что имеются достаточные объективные доказательства несоответствия, тогда вам необходимо составить отчет о несоответствии и указать, значительное оно или незначительное; б) если же вы считаете, что нет достаточных объективных доказательств несоответствия, тогда вам следует написать отчет о наблюдении и указать в разделе «обнаружено» ваши замечания, зачеркивая ненужное заглавие. Вам также следует указать, что аудитору следует делать дальше.

Происшествие 1

Во время анализа документации аудитор заметил, что процедура компании CRP 12, издание 6, гласит, что при приемке материала MATX100 результаты испытаний будут ненадежными, если опытные образцы берутся близко друг к другу. На участке входного контроля аудитор увидел контролера, выполняющего приемочные испытания MATX100. Аудитор спросил контролера, как он выбирает расположение образцов на материале. Контролер ответил, что они берутся очень близко друг к другу для того, чтобы исключить большой расход материала. Аудитор попросил контролера показать экземпляр инструкции CRP 12. На полке рядом со столом контролера находилась копия CRP 12, издание 6, с прикрепленной к нему с помощью кольцевого зажима письменной инструкцией.

Происшествие номер 2

В отделе контроля аудитор заметил ящик с семью похожими заготовками TMX101 с двумя бирками на каждом: отклонено и срочно.

Главный контролер пояснил, что это часть заказа, полученного от нового поставщика. Двенадцать заготовок были получены три недели назад и при проверке эти семь заготовок были определены как несоответствующие спецификации. Данная проверка закончилась час назад. Аудитор спросил, что произошло с остальными пятью заготовками. Главный контролер заявил, что поскольку контракт был срочным, эти пять заготовок были допущены в производство до окончания проверки. В производственном отделе производственный менеджер объяснил, что пять заготовок были использованы для завершения 24 экспортных контрактов, которые уже поставлены заказчику. Аудитору было сказано, что соответствующие записи были сделаны в каждом контракте, где использовались непроверенные заготовки.

Происшествие номер 3

В отделе закупок аудитор спросил, как был выбран новый поставщик заготовок ТМХ101. Служащий отдела закупок объяснил, что обычный поставщик не мог поставить заготовки в срок, и заказ был размещен у поставщика, который никогда не использовался до этого, поскольку и запрошенная обычным поставщиком цена была чрезвычайно высока. Служащий заявил, что обычно не было принято консультироваться или советоваться с другими подразделениями.

Задача 2.

Компания работает исключительно по контрактам с заказчиками. В процессе подготовки и подписания контракта согласовываются все требования заказчика. Для изучения удовлетворенности потребителя аудитору представляются данные по мониторингу информации, касающейся выполнения (невыполнения) компанией требований заказчика, указанных в контракте, как это требует п. 8.2. ISO 9001:2015: «Организация должна проводить мониторинг информации, касающийся восприятия потребителями соответствия организации требованиям потребителей, как один из способов измерения работы системы менеджмента качества». В качестве такой информации были представлены данные приемочного (выходного) контроля соответствия продукции требованиям заказчика, сформулированные в контракте. К ним были добавлены результаты проверки других контрактных требований к упаковке, срокам поставки (доставки), монтажу, вводу в эксплуатацию. Аудитор полагает, что требование по изучению удовлетворенности потребителя не должно основываться на контрактных требованиях. Компания же полагает, что если нет требований заказчика, то и нечего «мониторить». Прав ли аудитор, и как в данном случае следует трактовать выполнение п. 8.2.?

Задача 3

При инспекционном аудите органом по сертификации со ссылкой на п.

5.4.1 ISO 9001:2015 аудиторами было выдано уведомление о том, что одно из подразделений организации не представило цели в области качества. Организация считает, что целями в области качества являются цели по улучшению идентифицированных процессов СМК. Если соответствующим процессом данное подразделение не охвачено, то и целей в области качества у него не должно быть. Объяснить кто прав в данной ситуации.

Задача 4

В ходе аудита по п. 4.2.3 ISO 9001:2015 было зафиксировано следующее незначительное несоответствие: «На рабочих местах находились отдельные технологические документы, в которые не были внесены изменения». Вместе с тем выявленные документы относились к области бизнес-деятельности, не заявленной в области действия сертифицируемой СМК. Объяснить кто прав в данной ситуации.

Задача 5

В ходе аудита по п. 8.2. международного стандарта ISO 9001:2015 аудиторы попросили показать комплект документов по внутренним аудитам СМК. При этом они установили, что записи по итогам внутренних аудитов включают следующее:

- отчеты об аудитах, где указываются, кроме прочего, только номера разделов стандарта, на соответствие которым проводилась проверка;
- отчеты о несоответствиях.

Какие-либо другие документальные свидетельства того, что в ходе аудита была проанализирована деятельность, относящаяся ко всем включаемым в планы конкретных аудитов разделам ISO 9001:2015, а не только к тем, где были несоответствия, отсутствовали. На основании этого аудиторы оформили следующее несоответствие по п. 8.2 : «Не представлены доказательства проведения аудита по ряду разделов ISO 9001:2015». Вместе с тем именно указанный выше порядок документирования результатов аудитов предусмотрен процедурой «Внутренние аудиты СМК». Насколько правы аудиторы?

Задача 6

По итогам аудита СМ К было зафиксировано следующее несоответствие: «Понятие “руководитель процесса” в СМК не используется (приводится только его определение в Руководстве по качеству). Предполагается, что таковыми являются руководители подразделений. Как следствие, руководителями процессов (подпроцессов) не назначаются квалифицированные сотрудники — инженеры, мастера, рабочие». Какое требование ISO 9001:2015 не выполнено, и какие корректирующие действия предполагает аудитор?

Задача 7

В ходе инспекционного аудита при посещении одного из рабочих мест аудитор обратил внимание на учтенную копию чертежа изготавливаемого изделия. Чертеж был выпущен в 1987 г. На основании того, что на чертеже не было никаких отметок о его периодической проверке (пересмотре), аудитор оформил следующее несоответствие по п. 4.2 с ISO 9001:2015: «Не представлена идентификация статуса пересмотра чертежа №... (1987 года выпуска) для изготовления изделия...». Доводы предприятия о том, что с момента выпуска чертежа в него никаких изменений не вносилось и требованиями стандартов ЕС КД процедура пересмотра для чертежей не предусмотрена, аудитором приняты не были. Предприятие считает, что процедура пересмотра предусматривает выпуск нового документа взамен действующего и применяется при внесении значительного числа изменений в документ, когда становится целесообразным его полная замена с указанием «взамен...». Процедура «пересмотр» применима к таким видам документов, как стандарт, технические условия, методика и так далее, но ни в коем случае не к чертежам. Кто прав в этой ситуации?

Задача 8

Во время сертификационного аудита было зафиксировано следующее незначительное несоответствие по п. 7.5. ISO 9001:2015: «Не представлена процедура остановки и возобновления производства». Комментарий предприятия: «Наше предприятие — опытное, номенклатура изделий большая, но объем выпуска невелик. При возникновении проблем вопросы решаются на оперативных совещаниях у начальника производства. Поэтому предприятие считает разработку специальной документированной процедуры по этому вопросу нецелесообразной». Кто прав в данной ситуации?

Задача 9

Завод-поставщик производит автомашины, шасси и запасные части к ним и продает их на основании договора поставки другому юридическому лицу — «Торговому дому». Далее «Торговый дом» на основании договора хранения передает эту закупленную, а также другую продукцию, являющуюся его собственностью, тому же заводу на хранение за соответствующее вознаграждение. В соответствии с договором хранения завод обязуется принять на хранение, обеспечить сохранность (в том числе противокоррозийную защиту) указанной продукции и по требованию «Торгового дома» вернуть ее ему или передать указанному им лицу.

Вопрос: Распространяются ли требования п. 7.5.4 на продукцию, передаваемую «Торговым домом» заводу на хранение:

- в указанном выше случае;
- если, кроме описанного выше, завод передал «Торговому дому» на исполнение процесс поставки продукции завода потребителям и осуществляет

менеджмент этого аутсорсингового процесса;

- если, кроме описанного выше, «Торговый дом» передает заводу купленные ранее у завода автомобили для организации их отгрузки потребителю по железной дороге

Задача 10

Во время сертификационного аудита аудиторы отметили следующее малозначительное несоответствие по п. 4.2.3 ISO 9001:2015: «Разработанные СТП не идентифицированы с перечнем процессов предприятия». Предприятие считает, что аудиторы не правы. Во-первых, в п. 4.2.3 требование об идентификации СТП с перечнем процессов предприятия отсутствует. Во-вторых, в Руководстве по качеству содержится схема документации СМК («дерево процессов»), в верхней части которой указаны требования разделов, подразделов, пунктов и подпунктов стандарта, а в нижней — документы СМК (СТП, инструкции, методики, положения), обеспечивающие выполнение этих требований. Таким образом, идентификация процессов и СТП обеспечивается по вертикали «сверху — вниз». Создание обратной схемы, а именно от СТП к процессу, предприятие считает нецелесообразным. Кто прав в данной ситуации?

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Понятие аудиторской деятельности (аудита). Цели аудита и пользователи информации. История возникновения аудита.
2. Виды аудита. Место аудита в системе контроля. Обязательный аудит.
3. Этический кодекс аудитора. Ответственность аудитора.
4. Назначение и принципы планирования аудита. Предварительное планирование аудита. Подготовка и составление общего плана аудита.
5. Подготовка и составление программы аудита.
6. Виды и источники аудиторских доказательств.
7. Понятие аудиторской выборки. Требования к осуществлению выборочного исследования.
8. Документирование аудита. Содержание и формы документов. Требования, предъявляемые к их составлению и хранению
9. Аудиторское заключение, его формы, принципы составления, состав и содержание.
10. Понятие аудиторского риска. Неотъемлемый риск, риск средств контроля, риск необнаружения. Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском.
11. Нормативно – правовая база аудиторской деятельности в РФ. Правовые формы предпринимательской деятельности в аудите.
12. Понятие сопутствующих аудиту услуг. Классификация сопутствующих аудиту услуг.
13. Какие документы СМК определяют порядок исполнения проектов сотрудниками отдела?
14. Какие документы создаются в ходе исполнения проектов?
15. Каким образом обеспечивается сохранность документации по проектам?

16. Каким образом оформляется сдача-приемка работ по проекту и его этапов?
17. Как определяется состав команды проекта?
18. Кто определяет возможность исполнения проекта, на предварительном этапе работ с заказчиком?
19. Как проводится анализ требований заказчика?
20. Какие нормативы используются для определения длительности работ в плане исполнения проекта?
21. Как менеджер проекта определяет загрузку исполнителей работ по проекту?

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач Не предусмотрено учебным планом

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной аттестации

Зачёт проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.

1. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 10 баллов.
2. Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 20 баллов

7.2.7 Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1	Введение. Общие положения	ОПК-3, ОПК-8	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита реферата, требования к курсовому проекту....
2	Применение методов аудита и самооценки для оценки системного управления качеством.	ОПК-3, ОПК-8	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита реферата, требования к курсовому проекту....
3	Виды аудитов. Цели аудитов. Принципы аудита.	ОПК-3, ОПК-8	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита реферата, требования к курсовому проекту....
4	Роль аудитора	ОПК-3, ОПК-8	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита реферата, требования к курсовому проекту....
5	Программа аудита. Управление программой аудита.	ОПК-3, ОПК-8	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита реферата, требования к курсовому проекту....

			проекту....
6	Процесс аудита.	ОПК-3, ОПК-8	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита реферата, требования к курсовому проекту....

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Злобин, Э. В. Внутренний аудит в системе менеджмента качества: учебное пособие / Э. В. Злобин. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 82 с. — ISBN 978-5-8265-2005-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92663.html>

2. Каржаубаев, К. Е. Аудит качества: учебное пособие / К. Е. Каржаубаев. — Алматы: Нур-Принт, 2015. — 236 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/67011.html>

3. Янушевская, М. Н. Аудит систем качества и сертификация: учебное пособие / М. Н. Янушевская. — Томск: Томский политехнический университет, 2016. — 103 с. — ISBN 978-5-4387-0731-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/83957.html>

Дополнительная литература:

1. Логанина, В. И. Аудит систем менеджмента качества: учебное

пособие / В. И. Логанина, О. В. Карпова. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 89 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/19517.html>

2. Управление качеством процессов и продукции. Книга 3. Специальные вопросы менеджмента качества процессов в производственной, коммерческой и образовательной сферах: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 221400 - Управление качеством / С. В. Пономарев, С. В. Мищенко, Е. С. Мищенко [и др.] ; под редакцией С. В. Пономарева. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 221 с. — ISBN 978-5-8265-1219-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/64605.html>

3. Экологический аудит. Теория и практика : учебник для студентов вузов / И. М. Потравный, Е. Н. Петрова, А. Ю. Вега [и др.] ; под редакцией И. М. Потравного. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 583 с. — ISBN 978-5-238-02424-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/81591.html>

Струкова, М. Н. Экологический менеджмент и аудит: учебное пособие / М. Н. Струкова, Л. В. Струкова; под редакцией М. Г. Шишов. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 80 с. — ISBN 978-5-7996-1749-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/66617.html>

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов <http://docs.cntd.ru/document/1200124394>

2. КРМС Менеджмент качества <https://www.kpms.ru/>

3. Сайт Российской Ассоциации Деминга. <http://deming.by.ru/>

4. Официальный сайт Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии. <http://www.gost.ru/sls/gost.nsf>

5. Ресурс «ISO 9000 Современный менеджмент качества». <http://www.iso9000.ru/>

6. Редакционно-информационное агентство "Стандарты и качество". Средство массовой информации, посвященное проблемам в области стандартизации и качества в разных отраслях промышленности <http://www.stq.ru/>

На этом сайте Вы сможете найти информацию о стандартах, разделы посвященные управлению качеством, электроэнергетика, статьи <http://www.standard.ru>

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Аудитория 1305а Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Комплект учебной мебели: – рабочее место преподавателя (стол, стул); – рабочие места обучающихся (столы, стулья). – Плоттер; – Проектор "BenQ"; – Персональные компьютеры с установленным ПО, подключенные к сети Интернет

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Аудит качества» читаются лекции, проводятся практические занятия.

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения в учебной литературе.

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков расчета. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.

Вид учебных занятий	Деятельность студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом занятии.
Практическое занятие	Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму.
Самостоятельная работа	Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоению учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: <ul style="list-style-type: none">- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной литературой, а также проработка конспектов лекций;- выполнение домашних заданий и расчетов;- работа над темами для самостоятельного изучения;- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад;- подготовка к промежуточной аттестации.

Подготовка к промежуточной аттестации	Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для повторения и систематизации материала.
---------------------------------------	---