

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.05.2024 15:30:11
Уникальный программный идентификатор:
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

Институт экологии

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

АУДИТ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Рекомендуется для направления подготовки

27.04.01 «Стандартизация и метрология»

Направленность программы (профиль): **Оценка соответствия качества и безопасности продукции**

2024 г.

1. Цели и задачи дисциплины: целью настоящей дисциплины является ознакомление студентов с важнейшими принципами и психологическими аспектами аудита систем менеджмента, процессом его подготовки, проведения, завершения, а также овладение ими необходимыми техниками оценки, позволяющими получить объективные и достоверные результаты аудита. Задачей дисциплины является освоение студентами общих подходов, методов и этапов аудита систем менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 19011:2018 «Руководящие указания по проведению аудитов систем менеджмента» и рекомендациями Международной организации по стандартизации International Organization for Standardization (ISO).

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1В.В.6 учебного плана.

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО и в соответствии с образовательным стандартом РУДН по направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология».

Таблица № 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

Наименование разделов, тем и содержание материала	Компонент учебного плана	Трудоемкость (в часах)	Форма проведения	Планируемые (контролируемые) результаты освоения	
				Компетенции	Знания, умения, навыки
1 Методологические основы управления качеством					
1.1 Актуальность проблемы качества Формирование философии качества	Лекция	1	Традиционная, частично с презентацией	ПК-2-1	31(ПК-2-1) 32(ПК-2-1)
	Самостоятельная работа (изучение теоретических разделов дисциплины)	3	Чтение основной и дополнительной литературы. Конспектирование	ПК-2-1	31(ПК-2-1) 32(ПК-2-1)
1.2 Эволюция методов обеспечения качества Фаза отбраковки продукции, фаза	Лекция	4	Традиционная, частично с презентацией	ПК-2-1	31(ПК-2-1) 32(ПК-2-1)
	Практическое занятие	5	Устный опрос	ПК-2-1	У1(ПК-2-1) У2(ПК-2-1)
Наименование разделов, тем и содержание материала	Компонент учебного плана	Трудоемкость (в часах)	Форма проведения	Планируемые (контролируемые) результаты освоения	
				Компетенции	Знания, умения, навыки
контроля качества, фаза управления качеством, фаза менеджмента качества,	Самостоятельная работа (подготовка к практическому занятию)	3	Освоение материала раздела дисциплины. Подготовка к опросу	ПК-2-1	У1(ПК-2-1) У2(ПК-2-1)

фаза среды	Самостоятельная работа (выполнение курсовой работы)	9	Работа над разделами пояснительной записки	ПК-2-1	Н1(ПК-2-1) Н2(ПК-2-1)
	Самостоятельная работа (изучение теоретических разделов дисциплины)	3	Чтение основной и дополнительной литературы. Конспектирование	ПК-2-1	31(ПК-2-1) 32(ПК-2-1)
ИТОГО по разделу 1	Лекции	5	-	-	-
	Практические занятия	5	-	-	-
	С амостоятельная работа	18	-	-	-
2 Основные этапы развития систем качества					
2.1 Этапы развития систем качества	Лекция	4	Традиционная, частично с презентацией	ПК-2-1	31(ПК-2-1) 32(ПК-2-1)
	Формирование системного подхода к качеству; статистическое управление качеством; всеобщий контроль качеством; управление качеством на основе международных стандартов менеджмента качества ИСО серии 9000; всеобщий менеджмент качества. Принципы управления качеством на каждом этапе	Самостоятельная работа (изучение теоретических разделов дисциплины)	2	Чтение основной и дополнительной литературы. Конспектирование	ПК-2-1
2.2 Графическая иллюстрация основных этапов	Лекция	4	Традиционная, частично с презентацией	ПК-2-1	31(ПК-2-1) 32(ПК-2-1)
Наименование разделов, тем и содержание материала	Компонент учебного плана	Трудоемкость (в часах)	Форма проведения	Планируемые (контролируемые) результаты освоения	
				Компетенции	Знания, умения, навыки
контроля качества, фаза управления качеством, фаза менеджмента качества,	Самостоятельная работа (подготовка к практическому занятию)	3	Освоение материала раздела дисциплины. Подготовка к опросу	ПК-2-1	У1(ПК-2-1) У2(ПК-2-1)

фаза среды	Самостоятельная работа (выполнение курсовой работы)	9	Работа над разделами пояснительной записки	ПК-2-1	Н1(ПК-2-1) Н2(ПК-2-1)
	Самостоятельная работа (изучение теоретических разделов дисциплины)	3	Чтение основной и дополнительной литературы. Конспектирование	ПК-2-1	31(ПК-2-1) 32(ПК-2-1)
ИТОГО по разделу 1	Лекции	5	-	-	-
	Практические занятия	5	-	-	-
	С амостоятельная работа	18	-	-	-
2 Основные этапы развития систем качества					
2.1 Этапы развития систем качества	Лекция	4	Традиционная, частично с презентацией	ПК-2-1	31(ПК-2-1) 32(ПК-2-1)
	Формирование системного подхода к качеству; статистическое управление качеством; всеобщий контроль качеством; управление качеством на основе международных стандартов менеджмента качества ИСО серии 9000; всеобщий менеджмент качества. Принципы управления качеством на каждом этапе	2	Чтение основной и дополнительной литературы. Конспектирование	ПК-2-1	31(ПК-2-1) 32(ПК-2-1)
2.2 Графическая иллюстрация основных этапов	Лекция	4	Традиционная, частично с презентацией	ПК-2-1	31(ПК-2-1) 32(ПК-2-1)

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций для решения задач в области организационно-управленческой деятельности

Наименование и шифр компетенции, в формировании которой принимает участие дисциплина	Перечень формируемых знаний, умений, навыков, ренных образовательной программой		
	Перечень знаний (с указанием шифра)	Перечень умений (с указанием шифра)	Перечень навыков (с указанием шифра)

ПК-2 Способность участвовать в практическом освоении систем управления качеством	З1(ПК-2-1) состав и содержание основных версий стандартов менеджмента качества; З2(ПК-2-1) перспективы и проблемы развития стандартов на системы менеджмента качества	У1(ПК-2-1) составлять обоснованные аналитические доклады для руководства предприятия по созданию системы менеджмента качества; У2(ПК-2-1) организовать командную работу на предприятии по решению проблем качества процессов всех видов деятельности	Н1(ПК-2-1) разработка, внедрение и поддержание в работоспособном состоянии системы менеджмента качества предприятия; Н2(ПК-2-1) актуализация и внедрение изменений в действующую систему менеджмента качества предприятия
--	--	---	---

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- принципы и психологические аспекты аудита системы менеджмента;
- основные подходы, методы и этапы аудита системы менеджмента;
- критерии аудита и процесс подготовки, проведения, завершения аудита системы менеджмента;
- техники оценки, позволяющие получить объективные и достоверные результаты аудита.

Иметь навыки:

- определять цели, области и критерии конкретного аудита системы менеджмента;
- управлять программой аудита системы менеджмента;
- определять и оценивать риски и возможности реализации программы аудита;
- осуществлять сбор объективных свидетельств аудита;
- выявлять и формулировать несоответствия системы менеджмента, установленным требованиям;
- оформлять результаты аудита системы менеджмента;
- выполнять последующие действия по результатам аудита.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет **4** зачетных единиц.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		VI			
Аудиторные занятия (всего)	68	68			
В том числе:	-	-	-	-	-
Лекции	10	10			
Практические работы (ПР)	14	14			
Реферат (электронная презентация + защита)	2	2			
Итоговое тестирование (зачет)	2	2			
Самостоятельная работа (всего)	44	44			

Общая трудоемкость	час	72	72			
	зач. ед.	2	2			

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об аудите системы менеджмента. Цели, области применения и виды аудитов системы менеджмента. Основные термины и определения: аудит; программа аудита; область аудита; план аудита; критерии аудита; объективное свидетельство; свидетельство аудита; выводы аудита; заключение аудита; аудиторская группа; аудитор; технический эксперт; наблюдатель. Принципы аудита системы менеджмента. Подход, основанный на свидетельстве. Риск-ориентированный подход.

РАЗДЕЛ 2. Управление программой и проведение аудита системы менеджмента. Операции процесса управления программой аудита. Постановка целей программы аудита. Определение и оценка рисков и возможностей для программы аудита. Разработка программы аудита. Выполнение программы аудита. Мониторинг программы аудита. Анализ и улучшение программы аудита. Этапы аудита: начало аудита, подготовка к проведению аудита, проведение аудита, подготовка и рассылка отчета по аудиту, завершение аудита. Выполнение последующих действий по результатам аудита.

РАЗДЕЛ 3. Компетентность и оценка аудиторов. Основные этапы процесса оценивания. Определение компетентности аудиторов. Выбор метода оценивания (аттестации) аудитора. Проведение оценивания (аттестации) аудиторов. Поддержание и повышение компетентности аудитора.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Тестирование	Реферат	СРС	Всего час.
1.	Общие сведения об аудите системы менеджмента	3	4			11	
2.	Управление программой и проведение аудита системы менеджмента	4	5			12	
3	Компетентность и оценка аудиторов	3	5			12	
	Защита реферата				2	5	6
	Итоговая аттестация			2		4	4
	ИТОГО	10	14	2	2	44	72

6. Лабораторный практикум: нет

7. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)

1.	1	Применение методов аудита системы менеджмента	2
2.	1	Процессный подход к аудиту системы менеджмента	2
2.	2	Подготовка рабочих документов аудита системы менеджмента	2
3	2	Выбор источников информации для получения объективных свидетельств аудита системы менеджмента	2
4	2	Аудит виртуальной деятельности и местоположений	1
5	3	Общая компетентность руководителя аудиторской группы	2
6	3	Компетентность аудиторов в конкретном секторе или по конкретным дисциплинам	2
7	3	Знания и навыки для проведения аудита нескольких разных систем менеджмента	1
		ИТОГО	14

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, компьютеры персональные для практических работ

9. Информационное обеспечение дисциплины

а) программное обеспечение Microsoft Office 2003, 2007, 2010, Netware (Novell), OS/2 (IBM), SunOS (Sun Microsystems), Java Desktop System Sun Microsystems

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы Google, Yandex, Yahoo, Google Scholar, РИНЦ

в) доступ к информационно-справочным ресурсам:

- Единое окно доступа к информационным ресурсам. Библиотеку ВУЗов. Электронный ресурс: <http://window.edu.ru/unilib/>

- официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Электронный адрес: <https://www.rst.gov.ru/>

- официальный сайт Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). Электронный адрес: <https://fsa.gov.ru/>

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

Основная литература

1. Робертсон, Б. Лекции об аудите качества [Текст]: [пер. с англ.] /Б. Робертсон; под общ. ред. Ю.П. Адлера. – М.: РИА "Стандарты и качество", 1999. – 260 с.

2. Управление качеством продукции: Аудит в системе менеджмента качества [Текст]: учеб. пособие / С.В. Пономарёв, С.В. Мищенко, А.В. Трофимов, В.А. Самородов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 96 с.

3. ISO 19011:2018. Руководство по аудиту систем менеджмента [Текст]. ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» Номер регистрации: 1988/ISO дата регистрации: 17.06.2020.

4. Настольная книга внутреннего аудитора [Текст] / М.З. Свиткин [и др.]. – СПб.: ООО «Издат. дом "Измайловский"», 2003. – 120 с.

5. Пономарёв, С.В. Управление качеством продукции. Введение в системы менеджмента качества [Текст]: учеб. пособие / С.В. Пономарёв, С.В. Мищенко, В.Я. Белобрагин. – М.: РИА "Стандарты и качество", 2004. – 248 с.

6. Внутренний аудит системы менеджмента [Текст]: учеб. пособие /Н.А. Шичков [и др.]. – СПб.: Учеб.-метод. центр "Регистр-Консалтинг", 2004. – 57 с.

7. Управление качеством продукции. Инструменты и методы менеджмента качества [Текст]: учеб. пособие / С.В. Пономарёв [и др.]. – М.: РИА "Стандарты и качество", 2005. – 248 с.
8. Качалов, В.А. ИСО 9001:2000. Практикум для аудиторов [Текст] /В.А. Качалов. – М.: ИздАТ, 2004. – 272 с.

Дополнительная литература

1. Иванова, Г.Н. Проблемы сертификационного аудита системы менеджмента качества [Текст] / Г.Н. Иванова, Е.Л. Казмировский, В.А. Богатов // Методы менеджмента качества. – 2004. – № 7. – С. 46 – 49.
2. Аудит, анализ, самооценка [Текст]. – М.: НТК "Трек", 2004. – Вып. 32. – 96 с. – (Сер. Всё о качестве. Отечественные разработки).
3. Аудит качества [Текст]: учеб. пособие / А.В. Трофимов, В.А. Самородов. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 96 с.
4. Логанина, В.И. Аудит систем менеджмента качества [Текст]: учеб. пособие / В.И. Логанина, О.В. Карпова. – Пенза: ПГУАС, 2006. – 100 с.

Нормативные правовые акты

1. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;
2. Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 28.12.2013 № 412-ФЗ;

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в формах теоретических (лекции) и практических занятий. Самостоятельная работа включает выполнение контрольных заданий, расчетно-графических и аналитических работ, подготовку к практическим занятиям, к промежуточному и итоговому контролю теоретических знаний и практических умений и навыков обучающихся. Материалы для самостоятельной работы студенты получают на семинарах, в информационных поисковых системах, специализированных официальных сайтах электронных библиотеках и изданиях, в учебниках и учебных пособиях по процессам и аппаратам защиты окружающей среды.

Подготовка к учебному занятию заключается в ознакомлении обучающихся с темой занятия и рассматриваемыми вопросами, предварительном анализе учебного материала, формулировке вопросов и уточнений по трудным для понимания вопросам; состоит в проверке выполненных на лабораторном занятии расчетных и аналитических работ.

Работа во время проведения практических занятий включает консультирование студентов преподавателем, коллективного обсуждения проблем и вопросов по процессам и аппаратам защиты окружающей среды, программой выполнения задания.

Обработка, анализ и обобщение полученных результатов выполненных работ проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя. В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому заданию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу.

Самостоятельная работа предполагает своевременное и полное выполнение теоретических и практических заданий, защиту полученных результатов.

Подготовка к зачету, экзамену. К зачету/экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. К итоговому контролю допускаются лица, защитившие все работы и задания.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (см. ниже)

Институт экологии

Принято
Ученым советом Института экологии

Первый проректор, проректор
курирующий образовательную
деятельность
_____ (Эбзеева Ю.Н.)

_____ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

«Аудит систем менеджмента»

Направление **27.04.01 «Стандартизация и метрология»**

Направленность программы (профиль, специализация):

**Оценка соответствия качества
и безопасности продукции**
Квалификация выпускника: **магистр**

1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Аудит системы менеджмента»

Код контролируемой компетенции или ее части	Контролируемый раздел дисциплины	Контролируемая тема дисциплины	Наименование оценочного средства							Итоговая аттестация (зачет)
			Работа на занятии	Самостоятельная работа над заданной темой	Защита практической работы	Сдача лабораторной работы	Промежуточное тестирование	Защита реферата	Итоговое тестирование	
ПК-2.1-2.2 ПК-5.3	Общие сведения об аудите системы менеджмента	Цели, области применения и виды аудитов системы менеджмента. Основные термины и определения: аудит; программа аудита; область аудита; план аудита; критерии аудита; объективное свидетельство; свидетельство аудита; выводы аудита; заключение аудита; аудиторская группа; аудитор; технический эксперт; наблюдатель	1	1	2					
		Принципы аудита системы менеджмента	1	1	2					
		Подход, основанный на свидетельстве. Риск-ориентированный подход	1	1	2					
ПК-5.1-5.2	Управление программой и проведение аудита системы менеджмента	Операции процесса управления программой аудита. Постановка целей программы аудита. Определение и оценка рисков и возможностей для программы аудита. Разработка программы аудита	1	1	2					
		Выполнение программы аудита. Мониторинг программы аудита.	1	1	2					

		Анализ и улучшение программы аудита								
		Этапы аудита: начало аудита, подготовка к проведению аудита, проведение аудита, подготовка и рассылка отчета по аудиту, завершение аудита	1	1	2					
		Выполнение последующих действий по результатам аудита	1	1	2					
ПК-5.2, ПК-2.1	Компетентность и оценка аудиторов	Основные этапы процесса оценивания. Определение компетентности аудиторов	1	1	2					
		Выбор метода оценивания (аттестации) аудитора. Проведение оценивания (аттестации) аудиторов	1	1	2					
		Поддержание и повышение компетентности аудитора	1	1	2					
	Защита реферата						15			
	Итоговая аттестация							25		
ИТОГО БАЛЛОВ (всего 100)			15	15	30			15	25	100

***Примечание:** Тема реферата выбирается по желанию студента из списка дополнительных тем для самостоятельного изучения и защищается в конце семестра. Полученный балл приплюсовывается к итоговому баллу за семестр.

Дескрипторы по оценке уровня освоения компетенций (по индикаторам):

Дескриптор	Качественное описание уровня освоения	Количественная оценка
1	Данный уровень компетенции, в рамках индикаторов компетенции, совсем не освоен. Диагностируется полное отсутствие необходимых знаний, навыков владения материалом, анализа и обобщения информации, отсутствует основа для практического применения идей	0-20%
2	Диагностируется недостаточная степень освоения данного уровня компетенции, в рамках заданных индикаторов, знаний и навыков недостаточно для достижения основных целей обучения, допускаются значительные ошибки.	20-50%
3	Минимально допустимая степень освоения уровня компетенции, необходимая для достижения основных целей обучения. Могут допускаться ошибки, не имеющие решающего значения для освоения данного уровня. Владение минимальным объемом знаний, допускается ряд ошибок, но в целом диагностируется способность решать поставленную задачу.	50-70%
4	Данный уровень компетенции в целом освоен, достаточно полное владение основным материалом с некоторыми погрешностями, диагностируется способность решения широкого круга стандартных (учебных) задач, способность к интеграции знаний и построению заключений на основе полной информации	70-90%
5	Уровень компетенции освоен полностью. Освоение существенно выше обязательных требований, демонстрируются качества, связанные с проявлением данного уровня компетенции в широком диапазоне. Проявляется связь с другими компетенциями. Диагностируется свободное владение основным и дополнительным материалом (набором знаний) без ошибок и погрешностей. Диагностируется умение решать вновь поставленные задачи (промышленный проект) с использованием полученных знаний и инструментов анализа, выбора решения, реализации замысла.	90-100%

Общие критерии оценивания и БРС оценки знаний студентов по дисциплине «Основы технического регулирования»

Оценка всех результатов освоения компетенций проводится в соответствии со шкалой международной балльно-рейтинговой системы ECTS. В соответствии с рассчитанной системой оценивания (*см. паспорт ФОС), учащийся набирает необходимые баллы.

Работа на занятии: макс 1 балл. Оценка выставляется за присутствие и активную работу на семинаре или на лекции (лекции проводятся в интерактивной форме) – ответы на текущие вопросы, конспектирование, обсуждение.

Самостоятельная подготовка к занятию: макс 1 балла за каждую тему. Тема подготовлена, есть презентация, результаты расчетов, студент свободно отвечает на вопросы - 1 балла; студент присутствует на занятии, участвует в обсуждении, но затрудняется ответить на вопросы или студент отсутствует или задание не подготовлено – 0 баллов

Подготовка и защита реферата Реферат готовится по теме, выбираемой студентом из списка тем или по теме, предложенной студентом самостоятельно в рамках тематики курса. Подготовка реферата осуществляется в течении всего семестра. Работа над рефератом включает подготовку текста, презентации, устного доклада и ответов на вопросы. Оценивается каждая составляющая часть работы.

Итоговая аттестация в формате тестирования:

Оценка производится в процентах от общего количества проверенных заданий, с последующим переводом процентов в баллы в соответствии с утвержденной БРС. Например, студент ответил правильно на 10 тестовых вопросов из 15, следовательно, он набрал 67%. Максимальный балл за рубежную аттестацию – 9, умножаем 0,67 на 9, получаем 6 баллов. Данный балл выставляется в общую ведомость и суммируется с остальными баллами. Студент считается успешно прошедшим итоговую аттестацию, если сумма баллов за все виды деятельности на момент аттестации **превышает 50%** от максимально возможного балла. Итоговое тестирование студент проходит добровольно, если им набран минимально возможный для аттестации балл – **51 балл**. В остальных случаях тестирование является обязательным и оценивается максимально в **25 баллов**, в результате суммарный балл выводится с учетом результата сдачи экзамена и итоговая оценка соответствует международной шкале ECTS. Если на экзамене студент набирает менее **13 баллов**, то зачет/экзамен считается не сданным и студент может сдать его повторно (пройти переэкзаменовку).

Итоговая оценка за семестр складывается как сумма баллов за все виды деятельности студента (*см. паспорт ФОС) и может составить максимально **75 баллов**.

Вид задания	Число заданий	Кол-во баллов	Сумма баллов
Тестирование	1	25	25
Работа на занятии	15	1	15
Домашние задания (СР)	15	1	15
Выполнение и защита реферата	1	15	15
Экзамен/зачёт	1	14	25
ИТОГО			100

Баллы БРС	Традиционные оценки РФ	Оценки ECTS
95 - 100	5	A
86 - 94		B
69 - 85	4	C
61 - 68	3	D
51 - 60		E
31 - 50	2	FX
0 - 30		F

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Программа аудита может включать:

- A. аудиты, ориентированные на один или несколько стандартов на системы менеджмента или иные требования, проводимые либо отдельно, либо в совокупности (комбинированный аудит);
- B. аудиты, ориентированные на один стандарт на системы менеджмента;
- C. аудиты, ориентированные на несколько стандартов на системы менеджмента;
- D. все ответы неверны.

2. При разработке программы аудита учитывают риски, связанные с:

- A. все ответы верны;
- B. планированием, ресурсами и обменом информацией;
- C. выбором аудиторской группы, исполнением, мониторингом, анализом и улучшением программы аудита;
- D. управлением документированной информацией, доступностью и сотрудничеством с проверяемой организацией и доступностью свидетельств, которые должны быть отображены;
- E. все вопросы не верны.

3. Аудитом первой стороны является:

- A. внутренний аудит;
- B. аудит для сертификации и/или аккредитации;
- C. внешний аудит поставщика;
- D. аудит в целях проверки соблюдения законодательства, нормативных правовых требований и аналогичных целей;
- E. внешний аудит другой заинтересованной стороны.

4. Аудит – это:

- A. систематический, независимый и документированный процесс установления объективного свидетельства и его объективного оценивания для определения степени соответствия критериям аудита;
- B. систематический, независимый и документируемый процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания;
- C. систематический и независимый процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита;
- D. все ответы не верны.

5. К записям, касающимся программы аудита, относится:

- A. график проведения аудитов;
- B. отчеты о несоответствии;
- C. результаты оценки компетентности и деятельности членов аудиторской группы;
- D. отчеты о корректирующих и предупреждающих действиях;
- E. все ответы верны.

6. К записям, касающимся каждого аудита, относятся:

- A. объективные свидетельства и выводы аудита;
- B. риски и возможности, связанные с программой аудита, и соответствующие внешние и внутренние факторы;
- C. критерии выбора аудиторских групп и членов аудиторской группы и формирование групп;
- D. анализ результативности программы аудита;
- E. все ответы верны.

7. К записям, касающимся группы, выполняющей аудит, относятся:

- A. все ответы верны;
- B. результаты оценки компетентности и деятельности членов аудиторской группы;
- C. поддержание и повышение уровня компетентности;

- D. критерии выбора аудиторских групп и членов аудиторской группы и формирование групп;
- 8. К методам сбора информации в процессе аудита относятся:**
- A. все ответы верны;
 B. анализ документированной информации;
 C. опросы;
 D. наблюдения;
 E. все ответы не верны.
- 9. Во время аудита руководителю аудиторской группы следует:**
- A. периодически информировать о ходе аудита и обо всех возникающих вопросах и значимых выводах проверяемую организацию и заказчика аудита, по обстоятельствам;
 B. не предоставлять проверяемой организации и заказчикам аудита информацию о ходе аудита и обо всех возникающих вопросах и значимых выводах до его завершения;
 C. информировать о ходе аудита и обо всех возникающих вопросах и значимых выводах органы государственного контроля и надзора в соответствующей сфере деятельности;
 D. все ответы не верны.
- 10. В случае, когда имеющееся свидетельство аудита указывает на недостижимость целей аудита, аудиторской группе следует:**
- A. сообщить заказчику аудита и проверяемой организации о причинах этого, с тем чтобы определить соответствующее действие;
 B. продолжить аудит в соответствии с имеющимся планом;
 C. незамедлительно прекратить аудит;
 D. все ответы не верны.

Критерии оценки ответов на вопросы теста*

Критерии оценки ответа	Баллы		
	Ответ не соответствует критерию	Ответ частично соответствует критерию	Ответ полностью соответствует критерию
Ответ является верным	0	0,5	1

*Ответ на каждый вопрос оценивается от 0 до 1 баллов:

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

1. Постановка целей программы аудита
2. Определение и оценка рисков и возможностей для программы аудита
3. Этапы разработки программы аудита
4. Роль и обязанности руководителя программы аудита
5. Компетентность руководителя(ей) программы аудита
6. Определение объема программы аудита
7. Определение ресурсов для программы аудита
8. Выполнение программы аудита
9. Определение целей, области и критериев конкретного аудита
10. Выбор и определение методов аудита
11. Отбор членов аудиторской группы
12. Назначение руководителя аудиторской группы по проведению конкретного аудита
13. Управление результатами выполнения программы аудита
14. Управление записями по программе аудита и их сохранение
15. Мониторинг программы аудита
16. Анализ и улучшение программы аудита

17. Этапы и последовательность проведение аудита
18. Установление контакта с проверяемой организацией
19. Определение возможности проведения аудита
20. Выполнение анализа документированной информации
21. Планирование аудита
22. Распределение работы среди членов аудиторской группы
23. Подготовка документированной информации для аудита
24. Распределение ролей и обязанностей, сопровождающих и наблюдателей
25. Проведение вступительного заседания
26. Обмен информацией в ходе аудита
27. Доступность информации по аудиту
28. Анализ документированной информации в ходе проведения аудита
29. Сбор и проверка информации
30. Формирование выводов по аудиту
31. Подготовка заключений по аудиту
32. Проведение заключительного заседания
33. Подготовка отчета по аудиту
34. Рассылка отчета по аудиту
35. Завершение аудита
36. Выполнение последующих действий по результатам аудита
37. Компетентность и оценка аудиторов
38. Личные качества аудиторов
39. Знания и навыки аудиторов
40. Достижение компетентности аудитора
41. Компетентность руководителя аудиторских групп
42. Разработка критериев оценивания (аттестации) аудитора
43. Выбор метода оценивания (аттестации) аудитора
44. Проведение оценивания (аттестации) аудиторов
45. Поддержание и повышение компетентности аудитора

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ

1. Определите последовательность операций процесса управления программы аудита:

Наименование операции процесса управления программы аудита	Очередность реализации операций при управлении программой аудита
разработка программы аудита	
постановка целей программы аудита	
мониторинг программы аудита	
определение и оценка рисков и возможностей программы аудитов	
анализ и улучшение программы аудита	
выполнение программы аудита	

2. Определите последовательность этапов процесса аудита:

Наименование этапов процесса аудита	Очередность реализации этапов процесса аудита
Подготовка к проведению аудита	
Подготовка и рассылка отчета по аудиту	
Начало аудита	

Завершение аудита	
Проведение аудита	
Выполнение последующих действий по результатам аудита	

Критерии оценки	Ответ не соответствует критерию	Ответ полностью соответствует критерию
Домашнее задание выполнено в срок и включает необходимые элементы расчета	0	1
Обучающийся может дать ответ на поставленные по работе устные вопросы	0	1

*Каждое домашнее задание оценивается от 0 до 1 баллов.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. Методология аудитов: виды, цели, принципы.
2. Нормативная база требований к аудиту (ISO 19011).
3. Особенности планирования внутренних аудитов.
4. Особенности планирования внешних аудитов
5. Подготовка внутренних аудиторов и внешних аудиторов
6. Подготовка контрольных листов для аудита
7. Планирование затрат на проведение аудита
8. Компетентность аудиторов
9. Качества аудиторов
10. Обязанность, ответственность и права аудиторов
11. Технология аудита
12. Проведение внутренних аудитов
13. Особенности проведения внешних аудитов
14. Проведение аудитов второй стороной
15. Аудит системы
16. Аудит процессов
17. Аудит продукции
18. Формирование выводов аудита
19. Нежелательные ситуации при аудите
20. Подготовка заключения по результатам аудита
21. Проведение заключительного совещания
22. Подготовка отчета по аудиту
23. Утверждение и рассылка отчета
24. Хранение документов
25. Окончание аудита
26. Подготовка плана корректирующих и предупреждающих действий
27. Организация службы аудиторов на предприятии.
28. Требования к руководителю аудиторской группы.
29. Права и обязанности аудитора.
30. Принципы проведения аудитов.
31. Критерии, создающие доверие к компетентности аудиторов.
32. Уловки проверяемых сотрудников подразделений.

- 33. Типы вопросов, задаваемых аудитором в ходе беседы.
- 34. Оценка результативности процесса.
- 35. Психологические аспекты проведения аудитов.
- 36. Управление программой аудита

Критерии оценки:

Каждый реферат оценивается от 0 до 15 баллов.

Критерии оценки ответа	Баллы		
	Ответ не соответствует критерию	Ответ частично соответствует критерию	Ответ полностью соответствует критерию
Работа показывает понимание обучающимся связей между предметом вопроса и другими разделами дисциплины и/или другими дисциплинами	0-1	2-4	5
Работа показывает уверенное владение обучающего терминологическим и методологическим аппаратом дисциплины	0-1	2-4	5
Работа имеет четкую логичную структуру, выводы соответствуют поставленным задачам анализа	0-1	2-4	5

Компетенции: ПК-2.1-2.3; ПК-5.1-5.3

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН

Разработчики:

Доцент Института экологии, к.т.н. _____ / Шаталов А.Б. /

Руководитель программы

Доцент Института экологии, к.т.н. _____ / Шаталов А.Б. /