Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра метрологии, стандартизации и сертификации

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.Б.20 Аудит систем менеджмента»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки
27.03.02 Управление качеством
(код и наименование направления подготовки)

Управление качеством в социальных и производственно-технологических системах
(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация
Бакалавр

Форма обучения
Заочная

Год набора 2023

Рабочая программа дисциплины «*Б1.Д.Б.20 Аудит систем менеджмента*» рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра метрологии, стандартизации и сертификации
наименование кафедры

протокол № *07* от "*20*" *февраля* 20*23* г.



Заведующий кафедрой
Кафедра метрологии, стандартизации и сертификации — Л.Н. Третьяк
наименование кафедры *подпись* *расшифровка подписи*

Исполнители:
Доцент — А.С. Вольнов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

должность *подпись* *расшифровка подписи*

СОГЛАСОВАНО:
Председатель методической комиссии по направлению подготовки
27.03.02 Управление качеством — Л.Н. Третьяк
код наименование *личная подпись* *расшифровка подписи*

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки
Н.Н. Бигалиева
личная подпись *расшифровка подписи*

Уполномоченный по качеству факультета
Р.Х. Хасанов
личная подпись *расшифровка подписи*

№ регистрации _____

© Вольнов А.С., 2023
© ОГУ, 2023

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины: обучить студентов эффективно организовывать и проводить аудит систем менеджмента в соответствии с требованиями нормативных документов и практикой деятельности организаций.

Задачи:

– ознакомить с подходами к пониманию аудита систем менеджмента, его эволюцией и местом в системе управления;

– рассмотреть принципы аудиторской деятельности и требования к компетентности и моральным качества аудитора;

– изложить основные положения нормативно-технической документации в области аудита систем менеджмента;

– изучить порядок проведения аудита качества продукции, процесса, системы управления качеством современного предприятия;

– ознакомить с подходами к оцениванию эффективности и результативности аудита систем менеджмента как процесса;

– обучить навыкам разработки мер по улучшению деятельности организации.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части блока Д «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б1.Д.Б.27 Документационное обеспечение в управлении качеством, Б1.Д.В.10 Система менеджмента качества, Б1.Д.В.11 Система экологического менеджмента, Б1.Д.В.12 Отраслевые системы менеджмента, Б1.Д.В.13 Система менеджмента безопасности и охраны труда, Б1.Д.В.14 Проектирование интегрированных систем менеджмента*

Постреквизиты дисциплины: *Б1.Д.Б.24 Сертификация систем менеджмента, Б2.П.В.П.2 Преддипломная практика*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ОПК-4 Способен осуществлять оценку эффективности систем управления качеством, разработанных на основе математических методов	ОПК-4-В-1 Способен ориентироваться в основных математических методах, позволяющих провести оценку эффективности функционирования систем управления качеством ОПК-4-В-2 Применяет на практике математические методы оценки экономической эффективности систем управления качеством при проведении аудита систем	**Знать:** - основные положения нормативных документов в области аудита систем менеджмента; - основные понятия, относящие к аудиту систем менеджмента; - цели, принципы, виды аудита систем менеджмента и их особенности; - квалификационные требования экспертов (аудиторов). - основные методы, позволяющие провести оценку эффективности систем менеджмента при проведении их аудита. **Уметь:** - оценивать результативность систем

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
	менеджмента ОПК-4-В-3 Использует инструменты совершенствования систем управления качеством	менеджмента; - использовать по результатам аудита инструменты совершенствования систем управления качеством. **Владеть:** - основами производственных отношений при проведении аудитов систем менеджмента; - навыками оценки эффективности и результативности функционирования систем менеджмента при проведении их аудита.
ОПК-9 Способен проводить работы по подтверждению соответствия продукции, систем управления качеством и их сертификацией	ОПК-9-В-2 Разрабатывает документацию для проведения внутреннего аудита систем менеджмента ОПК-9-В-3 Проводит внутренний аудит с целью сертификации систем менеджмента качества	**Знать:** - процедуры планирования, подготовки, проведения аудита систем менеджмента; - алгоритм подготовки и проведения внутреннего аудита систем менеджмента; - методы работы аудитора; - правила разработки документации для проведения внутреннего аудита систем менеджмента. **Уметь:** - разрабатывать аудиторскую документацию; - проводить внутренний аудит с целью сертификации систем менеджмента качества; - оценивать действия по итогам внутреннего аудита систем менеджмента. **Владеть:** - навыками определения производительных и непроизводительных затрат при проведении внутреннего аудита систем менеджмента. - навыками мониторинга и анализа выполнения программы внутреннего аудита систем менеджмента.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	9 семестр	всего
Общая трудоёмкость	**180**	**180**
Контактная работа:	**18,5**	**18,5**
Лекции (Л)	8	8
Практические занятия (ПЗ)	8	8
Консультации	1	1
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий	1	1
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,5	0,5
Самостоятельная работа: *- выполнение курсовой работы (КР);*	**161,5** +	**161,5**

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	9 семестр	всего
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий); *- подготовка к практическим занятиям;* *- самостоятельное изучение разделов (разделы 1-5).*		
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	**экзамен**	

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Основные положения аудита систем менеджмента	30	1	1	-	28
2	Компетентность аудитора и его морально-психологический портрет	40	1	1	-	38
3	Требования стандартов, регламентирующих деятельность в области аудита систем менеджмента	40	1	1	-	38
4	Методическое и организационное обеспечение аудита систем менеджмента	40	2	2	-	36
5	Эффективность и результативность аудита систем менеджмента	30	1	1	-	28
	Итого:	180	6	6		168
	Всего:	180	6	6		168

Раздел 1 Основные положения аудита систем менеджмента

История аудита как вида деятельности, условия и развитие аудита качества в России и мире. Подходы к видению аудита систем менеджмента. Функции аудита систем менеджмента. Понятие категорий «критерий аудита», «свидетельство», «наблюдение аудита», «заключение аудита» и их взаимосвязь. Классификация видов аудита систем менеджмента и их цели. Аудит процесса, продукции, системы. Особенности внешнего и внутреннего аудита. Аудит качества как процесс и его компоненты. Ресурсы аудита систем менеджмента. Рекомендации по структуре документированной процедуры «Внутренний аудит».

Раздел 2 Компетентность аудитора и его морально-психологический портрет

Управление качеством человеческих ресурсов и его значение в аудите систем менеджмента. Моральноэтические нормы аудиторской деятельности и психо-социологические особенности аудитора. Требования к компетенции и опыту аудитора. Методы оценки аудитора.

Раздел 3 Требования стандартов, регламентирующих деятельность в области аудита систем менеджмента

Нормативная основа аудита. Критерии аудита на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Обзор основных положений ГОСТ Р ИСО 19011-2021. Сравнительная характеристика международных стандартов ISO 19011:2011 (ГОСТ Р ИСО 19011-2012) и ISO 19011:2018 (ГОСТ Р ИСО 19011-2021). Сертификационный и ресертификационный аудит согласно требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2-2021, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-3-2021.

Раздел 4 Методическое и организационное обеспечение аудита систем менеджмента

Процесс аудита систем менеджмента в соответствии с циклом Деминга. Типовые действия при проведении аудита. Формирование группы аудита. Роль и обязанности главного аудитора и членов аудиторской группы, технического эксперта, сопровождающего. Обмен информацией при аудите

систем менеджмента. Технология разработки программы и плана аудита систем менеджмента. Типовые формы программа и плана аудита систем менеджмента. Методы сбора свидетельств аудита систем менеджмента. Разработка отчета по итогам аудита систем менеджмента. Виды, роль, и содержание совещаний в процессе аудита систем менеджмента. Документирование каждого этапа аудита систем менеджмента и формирование дела по аудиту (в разрезе внешнего и внутреннего аудита).

Раздел 5 Эффективность и результативность аудита систем менеджмента

Понятие результативности и эффективности процесса. Показатели результативности и эффективности аудита. Примеры затрат внутреннего и внешнего аудита систем менеджмента. Факторы, повышающие и понижающие затраты на аудит систем менеджмента. Корректирующие действия и улучшения. Самооценка организации как инструмент совершенствования.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1	1	Эволюция аудита систем менеджмента. Подходы к видению аудита систем менеджмента и его функции.	1
1	2	Анализ требований, предъявляемых к аудитору	1
2	3	Обзор основных положений ГОСТ Р ИСО 19011-2021	1
2, 3	4	Технология разработки программы и плана аудита систем менеджмента. Разработка чек-листа. Методы сбора свидетельств аудита. Разработка отчета и актов о несоответствиях. Формирование дела по аудиту.	2
3	5	Оценка результативности и эффективности внешнего и внутреннего аудита. Затраты внутреннего и внешнего аудита и пути их снижения. Разработка плана корректирующих и превентивных мер в целях улучшения качества.	1
		Итого:	6

4.4 Курсовая работа (9 семестр)

Курсовая работа выполняется с целью приобретения навыков организации и проведения аудита систем менеджмента на предприятиях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Типовые темы для курсовой работы:

1 Аудит качества процесса «Оценка потребительской удовлетворенности».

2 Аудит качества процесса «Управление документированной информацией».

3 Аудит качества процесса «Закупки».

4 Разработка рабочей документации внешнего аудита качества системы управления.

5 Аудит качества процесса «Управление несоответствующей продукцией».

6 Оценка результативности и эффективности внутреннего аудита.

7 Документационное сопровождение внутреннего аудита.

8 Процесс «Внутренний аудит» в системе менеджмента качества предприятия.

9 Роль аудита качества в улучшении СМК.

10 Возможности аудита как инструмента определения эффективности и результативности СМК.

5 Рекомендуемая литература

5.1 Основная литература

1 Василькова, О. А. Основы аудита качества и консалтинг предприятий : учебное пособие : [16+] / О. А. Василькова, Г. Р. Царева ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2020. – 136 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612090.

2 Федюков, В. И. Аудит качества : учебное пособие / В. И. Федюков, Е. Ю. Салдаева ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2017. – 187 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476966.

3 Шатько, Д. Б. Сертификация систем качества : учебное пособие : [16+] / Д. Б. Шатько ; Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева. – Кемерово : Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 2019. – 97 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611347.

5.2 Дополнительная литература

1 Пыхтин, А. В. Аудит систем качества [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Пыхтин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". – Электрон. текстовые дан. (1 файл: 0.56 Мб). – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2008. – 113 с. - Загл. с тит. экрана. – Adobe Acrobat Reader 5.0. – Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/2556_20110923.pdf

2 Злобин, Э. В. Внутренний аудит в системе менеджмента качества: учебное электронное издание / Э. В. Злобин ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 83 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570590.

3 Александров, С.Л. Аудиты, постоянно полезные организациям: учебное пособие / С.Л. Александров, Ю.В. Зорин, В.А. Новиков; Академия стандартизации, метрологии и сертификации. – М.: АСМС, 2015. – 169 с.: ил., схем., табл. – Библиогр.: с. 162-164. – ISBN 978-5-93088-154-7; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430969.

5.3 Периодические издания

– Стандарты и качество : журнал // Стандарты и качество+Business excellence/ Деловое соглашение. – М : РИА «Стандарты и качество», 2017-2022.

– Метрология : журнал. – М. : Стандартинформ, 2014-2015;

– Измерительная техника : журнал. – М. : Агентство «Роспечать», 2010-2016;

– Законодательная и прикладная метрология : журнал. – М. : Агентство «Роспечать», 2010-2017.

5.4 Интернет-ресурсы

– электронно-библиотечная система (ЭБС) (Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru);

– научной библиотеки Оренбургского государственного университета (http://artlib.osu.ru);

– Сайт Федерального агентства по техническому регулированию (http://www.gost.ru);

– Метрология. Метрологическое обеспечение производства (http://www.metrob.ru/);

– АНО «Межрегиональный Центр Качества» (http://stroyinf.ru/);

– Журнал «Контрольно-измерительные приборы и системы» (http://www.kipis.ru/).

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий

1. Операционная система РЕД ОС.
2. Пакет офисных приложений LibreOffice.
3. Программная система для организации видео-конференц-связи Webinar.ru.
4. Свободный файловый архиватор – 7-Zip.
5. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2023]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe.
6. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2023]. – Режим доступа к системе в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
7. http://edu.garant.ru/garant/study/ - Интернет-версия ГАРАНТ-Образование, Система ГАРАНТ для студентов, аспирантов и преподавателей.
8. ScienceDirect [Электронный ресурс]: информационная платформа Elsevier. – Режим доступа: https://www.sciencedirect.com.
9. SCOPUS [Электронный ресурс] : реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
10. Springer [Электронный ресурс] : база данных научных книг, журналов, справочных материалов / компания Springer Customer Service Center GmbH. – Режим доступа: https://link.springer.com/, в локальной сети ОГУ.
11. Web of Science [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания Clarivate Analytics. – Режим доступа: http://apps.webofknowledge.com/, в локальной сети ОГУ.
12. База данных ГОСТ [Электронный ресурс]: база данных. – Режим доступа: https://docplan.ru, в локальной сети ОГУ.
13. ELIBRARY.RU [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека (НЭБ) – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp?

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, доска, экран).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключённой к сети «Интернет», и обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.