

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректор по безопасности и общим вопросам

Дата подписания: 26.04.2023 11:06:44

Уникальный программный ключ:

d7a26b9e8ca85e98bc3de2ab454b4659d961f749

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Рабочая программа дисциплины (модуля) Внутренний аудит систем менеджмента

Закреплена за подразделением

Кафедра сертификации и аналитического контроля

Направление подготовки

22.04.02 МЕТАЛЛУРГИЯ

Профиль

Менеджмент качества

Квалификация

Магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану

144

Формы контроля в семестрах:

в том числе:

зачет с оценкой 3

аудиторные занятия

34

самостоятельная работа

110

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	УП	РП		
Неделя	18			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	8	8	8	8
Практические	26	26	26	26
Итого ауд.	34	34	34	34
Контактная работа	34	34	34	34
Сам. работа	110	110	110	110
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

к.тн, доцент, Хунзиди Е.И.

Рабочая программа

Внутренний аудит систем менеджмента

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - магистратура Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» по направлению подготовки 22.04.02 МЕТАЛЛУРГИЯ (приказ от 05.03.2020 г. № 95 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

22.04.02 Металлургия, 22.04.02-ММТ-22-3.plx Менеджмент качества, утвержденного Ученым советом ФГАОУ ВО НИТУ "МИСиС" в составе соответствующей ОПОП ВО 22.09.2022, протокол № 8-22

Утверждена в составе ОПОП ВО:

22.04.02 Металлургия, Менеджмент качества, утвержденной Ученым советом ФГАОУ ВО НИТУ "МИСиС" 22.09.2022, протокол № 8-22

Рабочая программа одобрена на заседании

Кафедра сертификации и аналитического контроля

Протокол от 21.09.2021 г., №1

Руководитель подразделения Филичкина В.А.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1	Сформировать представление о роли внутренних аудитов для создания и эффективного функционирования системы менеджмента качества организации.
1.2	Ознакомить с правилами, порядком, процедурой, этикой и психологическими аспектами проведения внутреннего аудита соответствия системы менеджмента (СМ) организации требованиями международных системных стандартов..
1.3	Научить методике и практике проведения внутреннего аудита СМ организации на основе ГОСТ Р ИСО 19011-2021.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП:		Б1.В.ДВ.02
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Производственная практика	
2.1.2	Система менеджмента качества предприятий-поставщиков автомобильной промышленности	
2.1.3	Системное статистическое мышление	
2.1.4	Методы улучшения процессов проектирования, разработки и производства продукции	
2.1.5	Разработка технологических документов металлургического предприятия	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.2	Преддипломная практика	

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-3: Способен участвовать в обеспечении выпуска продукции (работ, услуг), соответствующей требованиям технических регламентов и стандартов	
Знать:	
ПК-3-31	Требования международных системных стандартов к системам менеджмента организации
ПК-3-32	Руководящие указания стандарта ГОСТ Р ИСО 19011 к аудиту систем менеджмента
ПК-1: Способен участвовать в разработке и внедрении системы контроля качества продукции	
Знать:	
ПК-1-31	Процессы, осуществляемые структурными подразделениями металлургического предприятия
ПК-3: Способен участвовать в обеспечении выпуска продукции (работ, услуг), соответствующей требованиям технических регламентов и стандартов	
Уметь:	
ПК-3-У2	Составлять программу и план внутреннего аудита, разрабатывать рабочие документы для проведения и по завершении внутреннего аудита
ПК-3-У1	Определять объекты аудита
Владеть:	
ПК-3-В1	Составления комплекта документов по результатам внутреннего аудита
ПК-1: Способен участвовать в разработке и внедрении системы контроля качества продукции	
Владеть:	
ПК-1-В1	Проведения интервью с целью проверки процессов и функций на соответствие международным системным стандартам

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполняемые работы
	Раздел 1. 1 Введение в аудит качества							

1.1	Классификация и психологические аспекты аудитов. Требования к компетентности и личностным качествам аудиторов /Лек/	3	2	ПК-3-31 ПК-3-32	Л1.Л2.1 Л2.1 Э1 Э2			
1.2	Анализ практических ситуаций при проведении внутреннего аудита с точки зрения его психологического аспекта. /Пр/	3	4	ПК-1-В1	Л1.Л2.1 Л2.1 Э1 Э2			Р6
1.3	Подготовка презентации на тему психологических аспектов аудита /Ср/	3	14		Л1.Л2.1Л2.1 1 Э1 Э2			
	Раздел 2. 2 Нормативное и методическое обеспечение аудитов							
2.1	Нормативное и методическое обеспечение аудитов: ГОСТ Р ИСО 19011-2021. Принципы проведения аудитов /Лек/	3	2	ПК-3-31 ПК-1-31	Л1.Л2.1 Л2.1 Э1 Э2		КМ2	
2.2	Разработка должностной инструкции внутреннего аудитора. /Пр/	3	4	ПК-3-32	Л1.Л2.1Л2.1 1 Э1 Э2			
2.3	Выполнение домашнего задания на тему: "Проведение сравнительного анализа ГОСТ Р ИСО 19011-2012 и ГОСТ Р ИСО 19011-2021" /Ср/	3	16	ПК-3-31	Л1.Л2.1 Э1 Э2			Р8
	Раздел 3. 3 Процесс проведения аудита							

3.1	Анализ документов. Подготовка к проведению аудита в подразделениях. Подготовка плана аудита: распределение работ между членами аудиторской группы; подготовка рабочих документов Проведение аудита «на месте»: проведение предварительного совещания; обмен информацией в ходе аудита. Роль и обязанности сопровождающих лиц и наблюдателей. Сбор и верификация информации. Формирование выводов аудита. Подготовка заключения по результатам аудита. Проведение заключительного совещания. Подготовка, утверждение и рассылка отчета (акта) по аудиту. Завершение аудита. Действия по результатам аудита. Хранение документов /Лек/	3	2	ПК-3-31 ПК-3-32 ПК-3-У1 ПК-3-У2 ПК-3-В1	Л1.1Л2.1 Л2.1 Э1 Э2		КМ1	Р5
3.2	Подготовка рабочих документов аудита: перечня контрольных вопросов, формы для заполнения свидетельств и наблюдений аудита. /Пр/	3	4	ПК-3-32 ПК-3-У1 ПК-3-У2	Л1.1Л2.1Л2.1 Э1 Э2			
3.3	Процедура проведения аудита «на месте» /Пр/	3	4		Л1.1Л2.1 Л2.1 Э1 Э2			
3.4	Деловая игра «Внутренний аудит предприятия»: проведение предварительного совещания, анализ ситуаций, заполнение бланков наблюдений аудита, подготовка заключения, проведение заключительного совещания, подготовка отчета по аудиту. /Пр/	3	4	ПК-3-У1 ПК-3-У2 ПК-3-В1	Л1.1Л2.1Л2.1 Э1 Э2			Р7
3.5	Проведение экспертизы документации проверяемого подразделения /Ср/	3	16	ПК-3-31 ПК-3-У1	Л1.1Л2.1 Э1 Э2			
3.6	Выполнение домашнего задания: разработка комплекта документов внутреннего аудита: программы аудита, плана аудита, контрольного листка /Ср/	3	16	ПК-3-32 ПК-3-У1 ПК-3-У2 ПК-3-В1	Л1.1Л2.1Л2.1 Э1 Э2			Р4

3.7	Выполнение домашнего задания: Проведение анализа рисков программы аудитов и разработка мероприятий по минимизации рисков /Ср/	3	16	ПК-3-32	Л1.1Л2.1 Э1 Э2			
3.8	Оформление документации по результатам деловой игры: протоколов несоответствий и отчета по внутреннему аудиту /Ср/	3	16	ПК-3-У1 ПК-3-В1	Л1.1Л2.1 Э1 Э2			
Раздел 4. 4 Процедура проведения аудита								
4.1	Аудит как процесс. Организация проведения аудита. Назначение руководителя аудиторской группы. Определение целей, области и критериев аудита. Определение возможности проведения аудита. Формирование аудиторской группы. Установление первоначального контакта с проверяемыми подразделениями. Методы проведения аудита /Лек/	3	2	ПК-3-31 ПК-3-32 ПК-3-У2	Л1.1Л2.1 Л2.1 Э1 Э2			
4.2	Подготовка плана аудита и распределение обязанностей между членами группы аудита. /Пр/	3	6	ПК-3-32 ПК-3-У2	Л1.1Л2.1 Э1 Э2		КМ3	Р3
4.3	Разработка документов организации: Положений о структурных подразделениях и Описаний процессов /Ср/	3	16		Л2.1Л1.1 Э1 Э2			Р2,Р1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для самостоятельной подготовки

Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки
--------	-------------------------	------------------------------------	------------------------

КМ1	Контрольная работа №1	ПК-1-31	<p>1 Какой стандарт устанавливает требования к системе менеджмента качества?</p> <p>2 Почему требования к системе менеджмента минимальные?</p> <p>3 В чем универсальность стандартов семейства ISO 9000?</p> <p>4 Объясните понятия терминов: качество, менеджмент качества, система, система менеджмента качества, продукция, процесс, процедура, организация, организационная структура.</p> <p>5 Назовите принципы менеджмента качества и дайте краткие пояснения каждому принципу.</p> <p>6 Объясните суть принципа «процессный подход».</p> <p>7 Объясните связь терминов «процесс», «продукция» и «процедура».</p> <p>8 «Системный подход к менеджменту» - что это такое? Сформулируйте суть этого принципа.</p> <p>9 Что представляет основу этого принципа?</p> <p>10 Какие выгоды для организации дает реализация принципа «постоянное улучшение»?</p> <p>11 Зачем организации надо постоянно улучшать свою деятельность, если, по мнению руководства, в организации все просто замечательно?</p> <p>12 Назовите самый простой способ улучшения любого процесса и любой системы.</p> <p>13 Можно ли поэтапно реализовывать в организации эти восемь принципов менеджмента качества?</p> <p>14 Что представляет собой модель СМК?</p> <p>15 Почему модель СМК универсальна?</p> <p>16 Каков организационная структура металлургического предприятия?</p> <p>17 Опишите процессы жизненного цикла любой металлургической продукции.</p> <p>18 Нарисуйте схему взаимодействия процессов СМК.</p>
КМ2	Контрольная работа №2	ПК-3-31	<p>1 Дайте определение термина «аудит».</p> <p>2 Какова цель проведения внутреннего аудита СМК?</p> <p>3 Кто может стать внутренним аудитором СМК?</p> <p>4 Нужна ли специальная подготовка внутренних аудиторов?</p> <p>5 Что служит нормативной основой для проведения внутреннего аудита?</p> <p>6 Что такое «план аудита» и почему надо планировать проведение аудитов?</p> <p>7 Как формируется группа аудиторов и распределяются обязанности между ее членами?</p> <p>8 Назовите состав рабочей документации внутреннего аудита.</p> <p>9 На соответствие требованиям каких нормативных документов проводится аудит документации предприятия?</p> <p>10 Какова процедура проведения аудита «на месте»?</p> <p>11 Что представляет собой бланк наблюдений аудита?</p> <p>12 Что представляет собой отчет по аудиту?</p>

КМ3	Контрольная работа №3	ПК-3-32	<p>1 Какие виды документированной информации создаются при проведении внутреннего аудита СМК?</p> <p>2 Что должна содержать Программа аудита?</p> <p>2 Что содержит План аудита?</p> <p>3 Какие требования предъявляются к свидетельствам аудита?</p> <p>4 Что должна содержать формулировка несоответствия?</p> <p>5 Что является объектом аудита?</p> <p>6 Что такое область аудита?</p> <p>7 Каковы объекты аудита системы менеджмента качества? Что является объектом аудита процесса?</p> <p>8 Что является объектом аудита продукции?</p> <p>9 Что должен содержать отчет об аудите?</p> <p>10 Кто формулирует корректирующие действия по результатам внутреннего аудита?</p> <p>11 Какие виды несоответствий фиксируются при внутреннем аудите?</p> <p>12 Кто получает информацию о содержании Отчета об аудите?</p> <p>13 Какая связь между результатом внутреннего аудита и анализом СМК со стороны руководства?</p> <p>14 Какие виды вопросов Вы знаете?</p> <p>15 В каких случаях применяют открытые вопросы?</p> <p>16 В каких случаях лучше применять закрытые вопросы?</p>
-----	-----------------------	---------	--

5.2. Перечень работ, выполняемых по дисциплине (Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)

Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы
P1	Домашняя работа №1	ПК-1-31	Определение среды организации
P2	Домашняя работа №2	ПК-1-31	Определение процессов ЖЦП, состава команд для их менеджмента и документированной информации, необходимой для установление взаимодействий участников процессов
P3	Домашняя работа №3	ПК-3-31	Разработка и оценка риска программы аудита
P4	Домашняя работа №4	ПК-3-32;ПК-3-У1	Подготовка перечня контрольных вопросов для проверки подразделений организации/предприятия
P5	Домашняя работа №5	ПК-3-У2	Решение ситуационных задач по проведению аудита «на месте» с заполнением форм для регистрации свидетельств и наблюдений аудита
P6	Домашняя работа №6	ПК-1-В1	Анализ практических ситуаций с точки зрения психологии аудита
P7	Деловая игра	ПК-1-В1;ПК-3-У2;ПК-3-В1	Моделирование процесса аудита, формирование документированной информации по внутреннему аудиту и решение праутических задач
P8	Домашнее задание №7	ПК-3-В1	Проведение сравнительного анализа ГОСТ Р ИСО 19011-2012 и ГОСТ Р ИСО 19011-2021

5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)

Экзамен по данной дисциплине не предусмотрен.

5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

В ходе выполнения дисциплины студенты выполняют 7 домашних заданий, каждое из которых оценивается по 5-ти бальной системе. Выполняют 12 тестовых контрольных работ. Участвуют в Деловой игре, которая может быть оценена максимально в 5 баллов.

Оценка по курсу выставляется при условии выполнения всех заданий, всех контрольных работ и деловой игры. Оценка высчитывается, как среднеарифметическое по всем оценочным мероприятиям.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
ЛЗ.1	Зубков Ю. П.	Внутренний аудит систем менеджмента качества: учебное пособие	Электронная библиотека	Москва: Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2012

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
ЛЗ.2	Злобин Э. В.	Внутренний аудит в системе менеджмента качества: учебное электронное издание: учебное пособие	Электронная библиотека	Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018
ЛЗ.3	Хунузиди Е. И., Нуждин Г. А.	Внутренний аудит систем менеджмента (N 3482): учебное пособие	Электронная библиотека	М.: [МИСиС], 2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Э1	Курс в Canvas "Внутренний аудит СМК"	https://lms.misis.ru/enroll/K8MJNF
Э2	Консультант плюс	

6.3 Перечень программного обеспечения

П.1	Microsoft Office
П.2	LMS Canvas
П.3	MS Teams
П.4	Консультант Плюс
П.5	Garant.ru

6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных

И.1	https://www.rst.gov.ru/portal/gost Сайт Федерального агентства по техническому регулированию. Каталоги международных и национальных стандартов
И.2	https://www.iso.org/ru/home.html Сайт Международной организации по стандартизации
И.3	http://www.consultant.ru Консультант "плюс" - Законодательство РФ: законы, указы, Постановления Правительства РФ
И.4	https://www.alpinabook.ru - Издательство "Альпина Паблишер"
И.5	https://www.mann-ivanov-ferber.ru/ - Издательство МИФ

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ауд.	Назначение	Оснащение
А-514	Лекционная аудитория:	персональный компьютер-1 шт., проектор - 1 шт., экран для проектора - 1 шт., комплект учебной мебели
Читальный зал №3 (Б)		комплект учебной мебели на 20 рабочих мест, компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета
А-514	Лекционная аудитория:	персональный компьютер-1 шт., проектор - 1 шт., экран для проектора - 1 шт., комплект учебной мебели

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Для освоения программы разработан курс на платформе Canvas, где содержатся все презентационные материалы и дополнительная информация по курсу.

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях по качеству выполнения заданий преподавателя.

Итоговая оценка выставляется по результатам оценок за контрольные работы, оценки качества выполнения домашних заданий, степени активного участия в практических занятиях, а также с учетом оценки, полученной обучающимся за участие в деловой игре.