

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«Владимирский государственный университет**  
**имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»**  
**(ВлГУ)**

Институт машиностроения и автомобильного транспорта

УТВЕРЖДАЮ:



Елкин А.И.

2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**  
**«Аудит качества»**

**направление подготовки / специальность**

27.04.02 «Управление качеством»

**направленность (профиль) подготовки**

«Управление качеством»

г. Владимир

2021

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины "Аудит качества" является приобретение студентами знаний и практических навыков оценивания процессов системы менеджмента качества (СМК) в соответствие со стандартами ISO 9001 и ISO 19011 с целью их улучшения. Освоение студентами методики и техники проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества (СМК) для применения их в будущей профессиональной деятельности.

Задачи:

- освоение и понимание основных методик сбора и анализа информации, позволяющих сделать однозначное заключение по вопросам соответствия продукции (процесса, системы), заданным критериям качества;
- изучение основных понятий, концепций, методов и теоретических положений, связанных с проведением внутренних и внешних аудитов качества;
- освоение и понимание методов принятия решений в антагонистических и конфликтных ситуациях, в условиях вероятностной и нечеткой неопределенности;
- освоение и понимание общей схемы организации и проведения аудита, процессов сбора данных и методов обработки экспертной информации.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина "Аудит качества" относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

## 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1. Знает методы управления и организации командной работы, основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели.	Знает: – способы преодоления коммуникативных, образовательных, этнических профессиональных барьеров для межкультурного взаимодействия при решении профессиональных задач.	Тестовые вопросы Ситуационные задачи
	УК-3.2. Умеет разрабатывать командную стратегию, организовывать работу коллектива, разрабатывать мероприятия по личностному, образовательному и профессиональному росту.	Умеет: - определять стратегию работы в команде; - выбирать способ преодоления коммуникативных, образовательных, этнических профессиональных барьеров; - определять стратегию преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и	



		конфликтов на основе учета интересов всех сторон.	
	УК-3.3. Владеет навыками постановки цели в условиях командой работы, способами управления командной работой в решении поставленных задач, навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.	Владеет: - навыками достижения поставленной цели, определять стратегию для работы в команде; - методами и средствами преодоления коммуникативных, образовательных, этнических профессиональных барьеров для межкультурного взаимодействия	
ПК-2. Способен решать задачи по оформлению результатов контрольных операций, ведению учета показателей качества продукции (услуг), брака и его причин, составлению периодической отчетности о качестве выпускаемой продукции, выполняемых работ (услуг)	ПК-2.1. Знает требования нормативной документации и теоретические по оформлению результатов контрольных операций, ведению учета показателей качества продукции (услуг), брака и его причин, составлению периодической отчетности о качестве выпускаемой продукции, выполняемых работ (услуг)	Знает: - мероприятия по выбору необходимых средств формирования оптимальных норм обеспечения точности измеряемых параметров продукции (услуг); - требования к оформлению технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг; - способы оформления результатов контрольных операций в технической документации	Тестовые вопросы Ситуационные задачи Практико-ориентированное задание
	ПК-2.2. Умеет использовать современные методики и программные системы и комплексы для оформления результатов контрольных операций, ведения учета показателей качества продукции (услуг), брака и его причин, составления периодической отчетности о качестве выпускаемой продукции, выполняемых работ (услуг)	Умеет: - разрабатывать и применять техническую документацию по обеспечению качества процессов; - анализировать результаты контрольных операций, реализуемых в процессе производства продукции (услуг); - разрабатывать и применять документацию по ведению учета показателей качества продукции (услуг), брака и его причин	Тестовые вопросы Ситуационные задачи Практико-ориентированное задание

	ПК-2.3. Владеет методами и способами оформления результатов контрольных операций, ведению учета показателей качества продукции (услуг), брака и его причин, составлению периодической отчетности о качестве выпускаемой продукции, выполняемых работ (услуг)	Владеет: - способами составлению периодической отчетности о качестве выпускаемой продукции, выполняемых работ (услуг); - навыками разрабатывать мероприятия по выбору необходимых средств формирования оптимальных норм обеспечения точности измеряемых параметров продукции (услуг), анализирует результаты контрольных операций, реализуемых в процессе производства продукции (услуг); - способами осуществлять сбор исходных данных для разработки методических и нормативных документов в области качества	
ПК-4. Способен осуществлять организацию работ по проведению внутреннего аудита системы управления качеством организации	ПК-4.1. Знает основы проведения аудитов системы менеджмента качеством организации и требования нормативных актов РФ.	Знает: - особенности структуры управления организацией; - различные способы, методы и мероприятий по повышению качества управления человеческими ресурсами	Тестовые вопросы Ситуационные задачи Практико-ориентированное задание
	ПК-4.2. Умеет определять критерии аудита системы менеджмента качества и интегрированных систем менеджмента, организовать процесс внутреннего аудита системы управления качеством организации согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 19011, с учетом требований ГОСТ Р 55568 и др., обрабатывать информацию, полученную в процессе аудита, формировать отчет по внутреннему аудиту и выработать корректирующие действия.	Умеет: - формировать планы мероприятий по повышению качества управления человеческими ресурсами; - применять анализ структур организации для решения задач по управлению качеством продукции (услуг).	Тестовые вопросы Ситуационные задачи Практико-ориентированное задание
	ПК-4.3. Владеет навыками организации внутреннего аудита системы управления качеством организации согласно требованиям	Владеет: - методами анализировать структуру управления организацией с точки зрения задач управления качеством продукции (услуг);	



	ГОСТ Р ИСО 19011, с учетом требований ГОСТ Р 55568 и др., аудита качества продукции (услуг), процессов жизненного цикла продукции, методологией совершенствования процессной модели и системы управления качеством организации на основе объективных свидетельств, получаемых по результатам аудита.	- способами разрабатывать рекомендации и формирует планы мероприятий по повышению качества управления человеческими ресурсами	
--	--	---	--

#### 4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.

##### Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме практической подготовки		
1	Раздел.1. Введение. Основные положения, предмет, задачи, содержание дисциплины.	3	1-2	2	2			17	
2	Раздел.2. Основные положения стандартов ISO 9001, 9004,	3	3-4	2	2		2	17	
3	Раздел.3. Основные положения стандартов ISO 90011	3	5-6	2	2		1	17	Рейтинг-контроль №1
4	Раздел.4. Разработка программы проведения аудита качества.	3	7-8	2	2		2	17	
5	Раздел.5. План проведения аудита качества	3	9-10	2	2		2	17	

6	Раздел.6. Этапы проведения аудита	3	11-12	2	2			17	Рейтинг-контроль №2
7	Раздел.7. Подготовка заключения по результатам проверки	3	13-14	2	2		2	17	
8	Раздел.8. Завершение аудиторской проверки.	3	15-16	2	2		1	17	
9	Раздел.9. Оценка эффективности предложенных корректирующих мероприятий	3	17-18	2	2		2	17	Рейтинг-контроль №3
Всего за 3 семестр:		3	18		18			153	Экзамен (27)
Наличие в дисциплине КП/КР		3							КП
Итого по дисциплине		216	18		18			153	Экзамен (27)

### Содержание лекционных занятий по дисциплине

Раздел.1. Введение. Основные положения, предмет, задачи, содержание дисциплины.  
 Тема 1.1. Нормативное и правовое обеспечение основных положений аудита.  
 Тема 1.2. Этические нормы аудиторской деятельности.  
 Раздел.2. Основные положения стандартов ISO 9001, 9004,  
 Тема 2.1. Основные отличия стандартов ISO 9001:2011 и ISO 9001:2015  
 Тема 2.2. ISO 9004 Рекомендации по улучшению деятельности..  
 Раздел.3. Основные положения стандартов ISO 90011  
 Тема 3.1. Последовательность процессов управления программой аудита по ISO 90011  
 Тема 3.2. Типовые действия при проведении аудита по ISO 90011  
 Раздел.4. Разработка программы проведения аудита качества.  
 Тема. 4.1. Принципы проведения аудита, права и обязанности при проведение.  
 Тема 4.2. Планирование и подготовка аудита  
 Раздел.5. План проведения аудита качества.  
 Тема 5.1. Разработка программы проведения аудита качества.  
 Тема 5.2. Разработка опросных листов  
 Раздел.6. Этапы проведения аудита  
 Тема 6.1. Понимание деятельности экономического субъекта. Аттестация на месте..  
 Тема 6.2. Завершение аудиторской проверки.  
 Раздел.7. Подготовка заключения по результатам проверки  
 Тема 7.1. Виды аудиторских заключений  
 Тема 7.2. Требования к документации по итогам аудиторской проверки  
 Раздел.8. Завершение аудиторской проверки..  
 Тема 8.1. Рассылка отчетов, реализация корректирующих мероприятий.  
 Тема 8.2. Реализация корректирующих мероприятий.  
 Раздел.9. Оценка эффективности предложенных корректирующих мероприятий  
 Тема 9.1.Проведение оценки предложенных мероприятий.  
 Тема 9.2. Принятие решений по результатам проверки.

### Содержание практических занятий по дисциплине

Раздел.1. Введение. Основные положения, предмет, задачи, содержание дисциплины.  
 Тема 1.1. Стандарты аудиторской деятельности. Национальные, международные, внутрифирменные стандарты.  
 Тема 1.2. Сущность аудита и аудиторской деятельности.  
 Раздел.2. Основные положения стандартов ISO 9001, 9004,



- Тема 2.1. Риск-ориентированное мышление ISO 9001:15
- Тема 2.2. Оценка рисков.
- Раздел.3. Основные положения стандартов ISO 90011
- Тема 3.1. Блок-схема процесса, начиная от сбора информации до получения заключений по результатам аудита по ISO 90011
- Тема 3.2. Применяемые методы проведения аудита ISO 90011
- Раздел.4. Разработка программы проведения аудита качества.
- Тема. 4.1.Принцип комплексности и непрерывности.
- Тема 4.2. оценка аудиторских рисков и уровня существенности.
- Раздел.5. План проведения аудита качества.
- Тема 5.1. Разработка программы проведения аудита качества.
- Тема 5.2. Два подхода к разработке чек-листов
- Раздел.6. Этапы проведения аудита
- Тема 6.1. Сбор аудиторских доказательств, правила оформления обнаруженных несоответствий..
- Тема 6.2. Методы аудиторской проверки.
- Раздел.7. Подготовка заключения по результатам проверки
- Тема 7.1. Заключительное совещание
- Тема 7.2. Составление документации по итогам аудиторской проверки
- Раздел.8. Завершение аудиторской проверки.
- Тема 8.1. Представление заключения по результатам проверки.
- Тема 8.2. Проведение корректирующих мероприятий.
- Раздел.9. Оценка эффективности предложенных корректирующих мероприятий
- Тема 9.1 Оценка эффективности и результативности принятых мероприятий
- Тема 9.2 Оценка рисков, разработка рекомендации.

## **5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ**

**5.1. Текущий контроль успеваемости** (рейтинг-контроль № 1, рейтинг-контроль № 2, рейтинг-контроль № 3)

### Рейтинг-контроль № 1

1. Основные цели аудита качества:
  - а) установление соответствия процессов СК установленным требованиям;
  - б) представление ПЭС возможностей улучшения СК;
  - в) определение эффективности выполнения установленных целей;
  - г) сертификация СК;
  - д) составление отчета по результатам проведенной проверки.
2. Нежелательные черты аудитора включают все перечисленные, кроме:
  - а) грубости в процессе проведения проверки;
  - б) непрофессионализма;
  - в) нерешительности;
  - г) настойчивости;
  - д) грубости.
3. ПЭС в период проведения проверки обязан:
  - а) информировать соответствующих служащих о целях и области деятельности проверки;
  - б) организовать проведение проверки;



- в) назначить ответственных лиц для сопровождения аудиторов;
- г) снабдить аудиторов всеми необходимыми средствами;
- д) создавать команде аудиторов условия для отдыха;
- е) предоставлять аудитору все необходимые документы, разъяснения, объяснения в устной и письменной форме;
- ж) оперативно устранять выявленные нарушения.

4. В каком из утверждений более точно представлено отличие аудита от аудиторской деятельности?

а) аудит – это независимое оценивание, определяющее степень соответствия, а аудиторская деятельность – это консультационная деятельность, дающая возможные экономические показатели;

б) аудит – это оценка степени соответствия с точки зрения собственников предприятия, а аудиторская деятельность – это консультационная деятельность, дающая возможные экономические показатели;

в) аудит – это независимое оценивание, определяющее степень соответствия, а аудиторская деятельность – это деятельность, направленная на достижения определенного результата;

5. Основной целью аудита качества является:

а) проведение независимой оценки;

б) проведение плановой проверки;

в) проверка эффективности программ управления качеством, осуществляемых руководством.

6. Этические нормы аудиторской деятельности включают:

а) компетентность; б) добросовестность; в) независимость; г)

объективность.

7. Согласно стандарту аудиторской деятельности в РФ, аудит это:

а) независимая проверка, осуществляемая аудиторской организацией и имеющая своим результатом выражение мнения аудиторской организации о степени достоверности представляемой отчетности экономического субъекта;

б) независимое рассмотрение специально назначенным аудитором деятельности предприятия и выражение мнения о предприятии, при соблюдении правил, установленных законом;

в) плановое, независимое и документированное оценивание, определяющее, есть ли соответствие установленным требованиям.

8. Аудитор и аудиторские фирма в ходе проведения проверки имеют право:

а) самостоятельно определять формы и методы аудиторской проверки, исходя из условий договора с ПЭС;

б) проверять у ПЭС всю необходимую документация, получать разъяснения по возникшим вопросам и дополнительные сведения, необходимые для аудиторской проверки;

в) получать по письменному запросу необходимую для осуществления аудиторской проверки информацию от третьих лиц;

г) оказывать давления на ПЭС с целью внесения изменений в СК и внедрения необходимых, с точки зрения аудиторов, корректирующих воздействий;

д) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке аудиторов, работающих самостоятельно, в других аудиторских фирмах, а также иных специалистов;

е) отказаться от проведения аудита в случае непредоставления ПЭС необходимой документации, оказания давления.

9. Эксперты-аудиторы во время проведения проверки должны:

а) не выходить за рамки области деятельности проводимой проверки;

б) проявлять объективность;

в) собирать и анализировать доказательства, подходящие и достаточные для составления заключений о проверяемой СК;

г) все время действовать в соответствии с этическими нормами;



д) изменить в случае необходимости план проверки по согласованию с главным экспертом-аудитором и руководством ПЭС из-за обнаруженных несоответствий.

10. Какие группы стандартов аудиторской деятельности существуют?

- а) национальные, международные, отраслевые;
- б) национальные, международные, внутрифирменные;
- в) внешние, национальные, внутренние.

11. По назначению аудиты качества подразделяется на:

а) аудит внутренний; б) аудит процесса; в) аудит внешний; г) аудит системы; д) аудит продукции

12. Расставьте в порядке следования (1-5) этапы планирования аудита:

- а) разработка программа аудита качества;
- б) разработка общего плана проведения аудита качества;
- в) подготовительные соглашения о проведение аудита;
- г) принятие решения о проведение аудита качества;
- д) утверждение общего плана аудита качества;
- е) предварительное планирование.

13. На какие основные составляющие делится процесс проведения аудита качества?

- а) аттестация на месте; б) планирование аудита; в) заключительная беседа;
- г) опросы по опросникам; д) заключение договора; е) вводная беседа.

14. Что включает в себя итоговая часть аудиторского заключения?

- а) отчет об общих результатах проверки;
- б) справочную информацию о группе экспертов-аудиторов;
- г) мнение группы экспертов-аудиторов о СК ПЭС;
- д) мнение группы экспертов-аудиторов об обнаруженных несоответствиях;
- е) востребованные клиентом корректирующие воздействия.

15. Что из перечисленных положений не включается в отчет по аудиту:

- а) личная и конфиденциальная информация;
- б) субъективные мнения;
- в) область деятельности и цели проверки;
- г) рекомендации, не затребованные клиентом;
- д) обнаруженные отклонения;
- е) второстепенные недостатки;
- ж) отклонения, кроме 6 основных;
- и) темы, отсутствующие в предварительном отчете;
- к) протокол отклонений.

16. Основная цель принятия Ф.З. «О техническом регулировании»?

- а) создание новой системы сертификации;
- б) создание двухуровневой системы нормативной документации;
- в) создание информационного поля о качестве выпускаемой продукции.

17. Кем может быть установлен гарантийный срок товара?

- а) изготовителем;
- б) потребителем;
- в) продавцом;
- г) постановлением правительства Российской Федерации.

18. Что должен включать процесс обеспечения общей компетентности аудиторской группы по ISO 19011:

- а) определение знаний и навыков, необходимых для достижения целей аудита;
- б) выбор членов аудиторской группы таким образом, чтобы в группе по аудиту имелись все необходимые знания и опыт;
- в) определение целей, задач и этапов проведения аудита.



1. Из каких компонентов состоит аудиторский риск:

- а) риск обнаружения ошибок; б) риск средств контроля; в) риск потери возможной прибыли;
- г) риск необнаружения; д) риск несоответствия; е) внутривладельческий риск.

2. Аудиторские услуги – это:

Расставьте в порядке следования (1-5) этапы планирования аудита:

- а) разработка программа аудита качества;
- б) разработка общего плана проведения аудита качества;
- в) подготовительные соглашения о проведение аудита;
- г) принятие решения о проведение аудита качества;
- д) утверждение общего плана аудита качества;
- е) предварительное планирование.

3. Какие из перечисленных положений входят в определение аудита качества согласно стандарту ИСО 19011:

- а) систематический и независимый анализ;
- б) обязательное подтверждение результатов третьими лицами;
- в) определение соответствия мероприятий в области качества и их результатов запланированным мероприятиям и их результатам;
- г) систематический и независимый анализ, направленный на достижение определенного результата;
- д) определение эффективности и целесообразности достижения поставленных целей.

4. Проверка качества осуществляется:

- а) лицами, непосредственно отвечающими за проверяемый участок;
- б) лицами, занимающими руководящие позиции;
- в) лицами, которые не несут ответственности за проверяемый участок.

5. Основные задачи, стоящие перед экспертами-аудиторами проводящими проверку СК?

- а) сбор объективных доказательств;
- б) составление протокола аудита;
- в) составление отчета по окончанию проверки;
- г) установление отклонений;
- д) проведение проверки с помощью наблюдений и опросов.

6. Что из перечисленных положений входит в понятие «независимость экспертов-аудиторов»?

- а) отсутствие у аудитора имущественной, родственной заинтересованности в деятельности ПЭС;
- б) отсутствие у аудиторов знаний о ПЭС;
- в) отсутствие у эксперта-аудитора зависимости от третьих лиц, заинтересованных в результатах проверки;
- г) отсутствие формальной зависимости (заинтересованности);
- д) отсутствие как формальной, так и фактической заинтересованности (зависимости).

7. Заказчиком аудита в соответствии и ИСО 19011 может быть:

- а) ПЭС, желающий проверить свою СК на соответствие ряду стандартам;
- б) потребитель, желающий проверить СК поставщика с помощью своих собственных экспертов-аудиторов или третьей стороны;
- в) налоговая полиция;
- г) независимое агентство, уполномоченное определить, обеспечивает ли СК соответствующее управление предоставляемыми продукцией или услугам;
- д) орган по сертификации.

8. Основные обязанности аудиторов и аудиторских фирмы:

- а) неукоснительно соблюдать требования законодательства;
- б) немедленно сообщать заказчику о невозможности своего участия в проведении аудиторской проверке;



в) в период проведения проверки не вступать в контакт с руководством ПЭС с целью избежания возможности оказания давления на экспертов-аудиторов;

г) немедленно сообщать заказчику о необходимости привлечения к участию в проверке дополнительных специалистов;

д) обеспечивать сохранность документов, не разглашать их содержание без согласия собственника.

9. Какие из перечисленных качеств являются нежелательными для аудитора:

а) объективность; б) доверчивость; в) добросовестность;  
г) компетентность; д) конфиденциальность; е) доброжелательность.

10. Сколько групп содержит национальный стандарт РФ по аудиторской деятельности?

а) 10; б) 11; в) 12

11. Какие из перечисленных ниже элементов включают внутрифирменные стандарты?

а) определение целей соглашения;

б) обзор бизнеса;

в) анализ финансового положения собственников предприятия;

г) оценка возможного риска;

д) предварительная оценка СК для разработки стратегии аудита;

е) проведение независимых обследований;

ж) анализ возможной коммерческой выгоды;

з) представление заключения;

и) завершение аудиторской проверки.

12. Какова форма проведения оценки соответствия СК?

а) внешний аудит; б) внутренний аудит; в) внешний или внутренний аудит.

13. По каким признакам классифицируют аудит качества?

а) по назначению;

б) по способу применения для оценки;

в) по способу получения информации;

г) по проверяемой области.

14. Цель программы аудита качества заключается в:

а) достижение обратной связи для решения задач руководства;

б) облегчение выявления проблем;

в) определение того, используются ли письменные инструкции;

г) помощи в предотвращении попадания неподходящей продукции в поле зрения потребителя.

15. В соответствии с какими принципами проводится планирование аудита?

а) безошибочности; б) комплексности; в) бесконечности;

г) оптимальности; д) непрерывности; е) значительности.

16. Государственное регулирование через технические регламенты включает:

а) создание условий для добросовестной конкурентной борьбы;

б) защита жизни и здоровья граждан;

в) создание условий для более быстрого продвижения товаров на внутреннем и внешнем рынке;

г) защита имущества физических и юридических лиц, муниципальной собственности;

д) охрана окружающей среды, защита жизни животных и растений;

е) содействие развитию научно-технического прогресса;

ж) максимальное удовлетворение интересов потребителей;

з) предупреждение действий, вводящих потребителя в заблуждение;

и) создание информационного поля о качестве продукции.

17. Установленный изготовителем гарантийный срок на продукцию продавец имеет право:

а) сократить; б) увеличить; в) законом эти действия не регулируются.

18. Заключение по результатам аудита по *ISO 19011* должны содержать:

- а) степень соответствия системы менеджмента критериям аудита;
- б) результативность внедрения, поддержания и улучшения системы менеджмента
- в) возможности процесса анализа со стороны руководства для обеспечения постоянной пригодности системы менеджмента, ее адекватности результативности и улучшения;
- г) способы дальнейшего анализа СМК.

### Рейтинг-контроль № 3

#### Тестовые вопросы

1. За какой срок потребитель должен уведомить поставщика о сроках проведения аудита качества?

а) аудит поставщика проводится в соответствие с ежегодной программой и дополнительного уведомления не требует;

б) за 1 месяц;    в) за 1 – 3 месяца;    г) за 1 неделю

2. Аналитическая часть отчета по АК:

а) подлежит огласке и опубликованию;

б) носит конфиденциальный характер;

в) представляется заказчику аудита;

г) представляется всем заинтересованным лицам.

3. Какие из перечисленных задач включаются в аудит качества согласно стандарту ИСО 19011:

а) достижения независимой оценки;

б) достижения объективной, необходимой руководству ПЭС оценки;

в) определение соответствия или несоответствия элементов СК установленным требованиям;

г) разъяснение руководству ПЭС основных положений стандарта ИСО 10011.

д) проведение независимого анализа;

е) определение эффективности используемой СК в достижении поставленных целей.

4. Аудиторские услуги оказываются с целью:

а) выражения мнения экспертов-аудиторов;

б) повышения эффективности системы управления предприятием;

в) прогнозирования возможных экономических показателей.

5. В каких случаях разглашение сведений, полученных в ходе проверки, не является нарушением профессиональной этике:

а) разрешает клиент;

б) предусмотрено законодательством РФ;

в) предусмотрено протоколом аудита;

г) предусмотрено письмом-обязательством;

д) намеренное вовлечение аудитора, в противоправные действия;

е) прекращение проверки по вине ПЭС;

ж) по решению судебных органов;

з) для защиты профессиональных интересов, в ходе расследования, проводимого от имени заказчика.

6. Какое качество не является обязательным для аудитора:

а) независимость;

б) настойчивость;

в) честность.

7. На что им имеет право ПЭС в период проведения проверки:

а) вносить изменения в план проведения проверки;

б) получать информацию от экспертов-аудиторов о требованиях законодательства;

в) получать информацию от экспертов-аудиторов о нормативных актах, на основе которых сделаны основные замечания;

г) принимать участие в подготовке аудиторского заключения.



8. Эксперты-аудиторы несут ответственность за:
- а) сроки проведения проверки;
  - б) исполнение требований проводимой проверки их разъяснение;
  - в) объем представленной для проверки информации;
  - г) эффективное и результативное планирование и выполнение возложенных на них обязанностей;
  - е) выполнение предложенных по результатам проверки корректирующих воздействий;
  - ж) документирование наблюдений;
  - з) проверку эффективности корректирующих воздействий;
  - и) поддержание в порядке и сохранность документов, обеспечение конфиденциальности документов.
9. Заказчик аудита имеет право:
- а) определять цели проверки, стандарты на соответствие которым она должна проводиться;
  - б) непосредственно вмешиваться в действия экспертов-аудиторов;
  - в) принять участие в установление последующих корректирующих воздействий;
  - г) ознакомиться с отчетом по результатам проверки.
10. Какие группы стандартов аудиторской деятельности существуют?
- а) отраслевые;                      б) международные;                      в) внутрифирменные;
  - г) межнациональные;                      д) национальные;                      е) хозяйственные.
11. Какие из перечисленных положений входят в предварительное планирование аудита качества:
- а) понимание деятельности экономического субъекта;
  - б) оценка внутренней системы контроля;
  - в) определение возможности оказания сопутствующих АК аудиторских услуг;
  - г) определение возможной коммерческой выгоды;
  - д) определение состава, квалификации, численности аудиторской команды;
  - е) оценка сроков проведения АК;
  - ж) внесение корректирующих воздействий в СК;
  - з) оценка возможности проведения.
12. Какие из перечисленных ситуаций возмещения затрат возможны при АК?
- а) частичное возмещение затрат в объеме, определенном договором;
  - б) оплата услуг в полном объеме, включая упущенную выгоду;
  - в) оплата фактически понесенных затрат;
  - г) оплата фактически понесенных затрат, включая упущенную выгоду;
13. Из каких основных частей состоит отчет по аудиту:
- а) вводная;                      б) основная;                      в) аналитическая;
  - г) итоговая;                      д) заключительная;                      е) второстепенная.
14. Оценивание качества, в сравнение с аудитом качества, это:
- а) одно и то же;                      б) более формальная процедура;
  - в) менее формальная процедура;                      г) самая масштабная процедура.
15. Аудит качества завершается:
- а) представлением отчета (аудиторского заключения) заказчику и ПЭС;
  - б) представлением отчета (аудиторского заключения) заказчику;
  - в) заключительной беседой;
  - г) рассылкой отчета.
16. Государственное регулирование через добровольные стандарты организации включает:
- а) создание условий для добросовестной конкурентной борьбы;
  - б) защита жизни и здоровья граждан;
  - в) создание условий для более быстрого продвижения товаров на внутреннем и внешнем рынке;

- г) защита имущества физических и юридических лиц, муниципальной собственности;
- д) охрана окружающей среды, защита жизни животных и растений;
- е) содействие развитию научно-технического прогресса;
- ж) максимальное удовлетворение интересов потребителей;
- з) предупреждение действий, вводящих потребителя в заблуждение;
- и) создание информационного поля о качестве продукции.

17. Если изготовителем, гарантийный срок на продукцию не установлен продавец имеет право:

- а) установить его самостоятельно;
- б) в этом случае он не устанавливается;
- в) законом эти действия не регулируются.

18. Записи по программе аудита должны включать в себя по *ISO 19011*:

- а) записи, связанные с отдельными аудитами;
- б) результаты анализа программы аудита;
- в) записи о персонале, привлекаемом к аудиту.

## 5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен)

### Экзаменационные вопросы

1. Правовое и нормативное обеспечения проведения аудитов на территории РФ
2. Сущность аудита и аудиторской деятельности.
3. Цели и задачи аудита и аудиторской деятельности.
4. Этика аудита. Этические принципы проведения аудита.
5. Права и обязанности заказчика аудита и ПЭС.
6. Права и обязанности группы главного эксперта-аудитора и экспертов-аудиторов.
7. Национальные и международные стандарты аудиторской деятельности.
8. Внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности.
9. Виды аудита качества.
10. Планирование аудита. Понимание деятельности ПЭС.
11. Договор и письмо обязательство в аудиторской деятельности.
12. Правовое обеспечение договора на проведение аудита. Возможности расторжения договора. Варианты возмещения затрат.
13. Основные этапы аудита качества. Принципы планирования аудита.
14. Проведение аудита.
15. Рассылка отчета по аудиту. Завершение проверки.
16. Оценка эффективности предложенных корректирующих мероприятий
17. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» Основные положения.
18. ISO 19011 «Руководство по аудиту менеджмента качества». Основные положения.
19. ISO 9004 Менеджмент для достижения устойчивого успеха в организации.
20. ГОСТ Р 53603 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации  
ГОСТ Р 54008 "Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия"

## 5.3. Самостоятельная работа обучающегося

Примерные вопросы и задания для контроля самостоятельной работы:

1. Разработка и составление внутрифирменных стандартов в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, действующим на территории РФ.
2. Разработка стандарта предприятия «Внутренний аудит».
3. Разработка и составление договора на проведение аудита



4. Разработка чек-листов. Бальная оценка.
5. Разработка стандарта предприятия "Статистические методы контроля качества".
6. Разработка стандарта предприятия "Выбор поставщика".
7. Требованиям к лидерству, которые предъявляет ISO 9001:2015.
8. Анализ корневых причин для поддержки корректирующих действий в вашей СМК по ISO 9001:2015.
9. Создание чек-листов для внутреннего аудита системы качества ISO 9001:2015.
10. Заинтересованные стороны и их требования в соответствии с ISO 9001:2015.
11. Обязанности менеджера по качеству по стандарту ISO 9001:2015.
12. Интеграция ISO 9001 и ISO 14001.
13. Подготовка отчета о внутреннем аудите СМК.
14. Оценка деятельности в СМК в соответствии с ISO 9001:2015.
15. Затраты на внедрение ISO 9001:2015
16. Структурирование рабочих инструкции в СМК по ISO 9001
17. Управление знаниями организации в соответствии с ISO 9001:2015.
18. Использование ISO 9001:2015 для облегчения производства сложной продукции.
19. Квалификационные критерии для экспертов-аудиторов
20. Инспекционный контроль сертифицированной СМК. Внеплановый инспекционный контроль.

#### Темы курсовых проектов

1. Разработка СТП "Внутренний аудит".
2. Разработка СТП "Выбор поставщика".
3. Разработка СТП "Анализ контракта".
4. Проведение внутреннего аудита на производственном участке.
5. Порядок проведения внутреннего аудита на предприятии.
7. Внутренний аудит и анализ СМК со стороны руководства.
8. Внутренний аудит системы экологического менеджмента.
9. Проведение сертификационного аудита СМК.
10. Оценка степени удовлетворённости потребителей.

Контроль за выполнением самостоятельной работы студентов осуществляется на практических занятиях.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	Книгообеспеченность
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература*		
1. Горбашко, Е. А. Управление качеством : учебник для вузов / Е. А. Горбашко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9133-8	2021	<a href="https://urait.ru/bcode/477910">https://urait.ru/bcode/477910</a>
2. Басовский, Л. Е. Управление качеством : учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев. — 3-е изд.,	2020	<a href="https://znanium.com/catalog/document?id=337839">https://znanium.com/catalog/document?id=337839</a>

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 231 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015607-1		
3. Иванова Е.А., Шлеин В.А. Управление качеством: Учебное пособие для студентов бакалавриата по направлениям «Менеджмент», «Торговое дело» и «Экономика». - М: РУТ (МИИТ), 2020. – 54 с.	2020	<a href="http://library.miit.ru/methodics/22072020.pdf">http://library.miit.ru/methodics/22072020.pdf</a>
Дополнительная литература		
1. Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Г. Васин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 404 с.	2020	<a href="https://urait.ru/book/upravlenie-kachestvom-vseobschiy-podhod-403615">https://urait.ru/book/upravlenie-kachestvom-vseobschiy-podhod-403615</a>
2. Управление качеством. Практикум : уч. пособие / под ред. Е.А.Горбашко. - М.: Издательство Юрайт, 2019. – 323 с	2019	<a href="https://urait.ru/book/upravlenie-kachestvom-praktikum-456749">https://urait.ru/book/upravlenie-kachestvom-praktikum-456749</a>

## 6.2. Периодические издания

1. Журнал "Стандарты и качество" Издательство: РИА «Стандарты и качество»: стандартизация, метрология, менеджмент качества. Периодичность: ежемесячно.
2. Журнал «Методы менеджмента качества» Издательство: РИА «Стандарты и качество»: стандартизация, метрология, менеджмент качества. Периодичность
3. "Партнеры и конкуренты. Методы оценки соответствия".
4. Журнал «Качество. Инновации. Образование». Издатель: Фонд «Европейский центр по качеству». ISSN: 1999-513X.

## 6.3. Интернет-ресурсы

1. <http://ria-stk.ru/>. Издательство: РИА «Стандарты и качество»: стандартизация, метрология, менеджмент качества.
2. <http://mirq.ucoz.ru/> Официальный портал всероссийской организации качества "Мир качества"
3. <http://ria-stk.ru/mmqa/about.php> Издательство: РИА «Стандарты и качество»: стандартизация, метрология, менеджмент качества. Периодичность
4. <http://ria-stk.ru/mos/detail.php> Научно-практический журнал «Партнеры и конкуренты»
5. <https://e.lanbook.com/> - электронно-библиотечная система.
6. <https://elibrary.ru/> - научная электронная библиотека
7. <http://znanium.com/> - электронно-библиотечная система.
8. Электронная библиотечная система ВлГУ. – URL: <http://library.vlsu.ru/>
9. Библиографическая и реферативная база данных научных публикаций Scopus. – URL: <http://www.scopus.com/>
10. База данных международных индексов научного цитирования Web of Science. – URL: [webofscience.com](http://webofscience.com)

## 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий практического/лабораторного типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной



работы: аудитории, оснащенные мульти-медиа оборудованием, компьютерные классы с доступом в интернет, аудитории без специального оборудования.

Перечень используемого лицензионного программного обеспечения: пакет MS-Office, Microsoft Windows, 7-Zip, AcrobatReader; СПС «Консультант Плюс» (инсталированный ресурс ВлГУ).

Рабочую программу составил Э.Ф. Касаткина к.т.н., доцент кафедры УКТР Касаткина Э.Ф.  
(ФИО, должность, подпись)

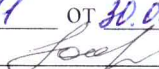
Рецензент  
(представитель работодателя) Зам. директора АНО "УНИЦ" В.Ф. Нуждин  
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры  
Протокол № 1 от 30.08.2021 года  
Заведующий кафедрой Ю.А. Орлов к.т.н., доцент кафедры УКТР Орлов Ю.А.  
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена  
на заседании учебно-методической комиссии направления 27.04.02  
Протокол № 1 от 30.08.21 года  
Председатель комиссии Ю.А. Орлов  
(ФИО, должность, подпись)



**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 2022/2023 учебный год  
Протокол заседания кафедры № 11 от 30.08.2022 года  
Заведующий кафедрой УКТР 

Ю.А. Орлов

Рабочая программа одобрена на \_\_\_\_\_ учебный год  
Протокол заседания кафедры № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года  
Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_

Рабочая программа одобрена на \_\_\_\_\_ учебный год  
Протокол заседания кафедры № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года  
Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_