

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:



Проректор по научно-методической работе

*А. В. Левин*

« 21 » июня 2017 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Сертификация и аудит систем управления

(наименование дисциплины согласно учебному плану)

Направление подго-  
товки:

Управление качеством 27.03.02

(код и наименование направления / специальности)

Профиль:

Управление качеством, стандартизация, метрология и сер-  
тификация

(наименование профиля / магистерской программы / специализации)

Программа:

Бакалавриат

(бакалавриат, магистратура, специалитет)

Форма обучения:

очная, заочная

(очная, заочная, очно-заочная)

Форма обучения:	Очная	Заочная
Семестр(ы)	6	7
Общая трудоёмкость в з.е./часах	4/144	4/144
Аудиторные занятия (час.), в том числе	51	12
Лекции (час.)	34	6
Практические (семинарские) занятия (час.)	17	6
Лабораторные работы (час.)	-	-
Самостоятельная работа (час.), в том числе	39	96
Курсовой проект/работа (семестр)	-	-
Индивидуальное задание (кол.)	1(9)	96
Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачёт):	Экзамен 54 час.	Экзамен 36 час.

Донецк, 2017 г.


Рабочая программа дисциплины «Сертификация и аудит систем управления» составлена в соответствии с учебным планом по направлению (специальности) подготовки 27.03.02 Управление качеством для 2017 года приёма.

Составитель: Лыкова Лилия Николаевна старший преподаватель кафедры «Основы проектирования машин».

Рабочая программа **рассмотрена и утверждена** на заседании кафедры «Основы проектирования машин».

Протокол от « 09 » 06 2017 года № 11

/ Заведующий кафедрой

  
(подпись)

В.Г.Нечепаяев  
(Ф.И.О.)

Рабочая программа **согласована с выпускающей кафедрой** «

Протокол от « 09 » 06 2017 года № 11

/ Заведующий кафедрой


  
(подпись)

(Ф.И.О.)

Рабочая программа **одобрена учебно-методической комиссией** ДонНТУ по направлению (специальности) подготовки 27.03.02 « Основы проектирования машин».

Протокол от «09 » 06 2017 года № 17

Председатель

  
(подпись)

Н.А.Ченцов  
(Ф.И.О.)

Рабочая программа **продлена** для 2018 года приёма на заседании кафедры «Основы проектирования машин»

✓ Протокол от « 13 » 06 2018 года № 13  
Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ В.Г. Нечепаяев  
(подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано с выпускающей кафедрой «Основы проектирования машин»

✓ Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ В.Г. Нечепаяев  
(подпись) (Ф.И.О.)

Рабочая программа **продлена** для 2019 года приёма на заседании кафедры «Основы проектирования машин»

✓ Протокол от « 06 » 06 2019 года № 14  
Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ В.Г. Нечепаяев  
(подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано с выпускающей кафедрой «Основы проектирования машин»

✓ Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ В.Г. Нечепаяев  
(подпись) (Ф.И.О.)

Рабочая программа **продлена** для 2020 года приёма на заседании кафедры «Основы проектирования машин»

Протокол от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_  
Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано с выпускающей кафедрой «Основы проектирования машин»

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

Рабочая программа **продлена** для 2021 года приёма на заседании кафедры «Основы проектирования машин»

Протокол от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_  
Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано с выпускающей кафедрой «Основы проектирования машин»

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

Рабочая программа **продлена** для 2022 года приёма на заседании кафедры «Основы проектирования машин»

Протокол от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_  
Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано с выпускающей кафедрой «Основы проектирования машин»

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)



## **1. ОБЪЕКТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональных компетенций, связанных с планированием, подготовкой, проведением аудитов качества и с сертификацией систем менеджмента качества с целью повышения технического уровня, качества и конкурентоспособности отечественной продукции.

Задачи дисциплины:

изучение:

- видов аудитов качества;
- принципов аудитов качества;
- методологии планирования и проведения аудитов качества;
- основного содержания стандарта ИСО 19011;
- принципов и целей сертификации систем менеджмента качества;
- этапов подготовки систем менеджмента качества организаций к сертификации;
- перечня основных нормативных документов, устанавливающих требования к процедуре сертификации систем менеджмента качества (СМК).

формирование умения:

- выполнять планирование действий по подготовке и проведению аудита.
- выполнять планирование организационных мероприятий по подготовке и проведению сертификации СМК.

формирование навыков:

- владения методами и приёмами планирования, подготовки и проведения внутренних и сертификационных аудитов;
- по подготовке рабочих документов для проведения внутреннего аудита;
- по оформлению результатов аудита;
- по подготовке комплекта документов для сертификации СМК.

После изучения дисциплины обучающийся должен знать:

- виды аудитов;
- принципы аудитов качества;
  - методологию планирования и проведения аудитов качества;
- основное содержание стандарта ИСО 19001;
- принципы и цели сертификации систем менеджмента качества;
- этапы подготовки СМК организаций к сертификации;
- перечень основных нормативных документов, устанавливающих требования к процедуре сертификации СМК.

**уметь:**

- выполнять планирование действий по подготовке и проведению аудита.
- выполнять планирование организационных мероприятий по подготовке и проведению сертификации СМК.

**владеть:**

- методами и приёмами планирования, подготовки и проведения внутренних и сертификационных аудитов;
- навыками подготовки рабочих документов для проведения

внутреннего аудита;

- навыками оформления результатов аудита;

навыками подготовки комплекта документов для сертификации СМК.

Перечисленные результаты обучения являются основой для формирования следующих компетенций:

ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-14; ПК-16; ПК-20; ПК-22; ПК-25; ОПК-2; ОК-4; ОК-6; ОК-10.

Компетенции приводятся в соответствии с ГОС ВПО и основной образовательной программой (ООП) – общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные.

## **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

Дисциплина «Сертификация и аудит систем управления» относится к вариативной части профессионального цикла.

Базируется на знаниях и умениях, которые студент приобрел при освоении предшествующих дисциплин:

Метрология, стандартизация, сертификация; основы сертификации; сертификация в отраслях промышленности, системы менеджмента качества, менеджмент качества.

Знания и умения, приобретенные при освоении данной дисциплины, реализуются студентом при изучении последующих дисциплин (технология технического регулирования), прохождении учебной или производственной практики, прохождении государственной итоговой аттестации.

## **3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **3.1. Распределение учебных часов по темам дисциплины и видам занятий**

Наименование тем (содержательных модулей)	Количество часов				
	Всего	В том числе			
		Лекции	Практ. (Семина.)	Лабор.	СРС
Тема 1 Планирование аудитов	10/2	6/1	4/1		5/16
Тема 2 Проведение аудита на месте	10/2	6/1	4/1		5/16
Тема 3 Квалификация аудиторов	9/2	6/1	3/1		5/16

Тема 4 Требования к органам по сертификации	8/2	6/1	2/1		5/16
Тема 5 Сертификация систем менеджмента качества	8/2	6/1	2/1		5/16
Тема 6 Информационное обеспечение процесса сертификации	6/2	4/1	2/1		5/16
Проведение семестровых экзаменов	54+36				54/36
Выполнение индивидуального зад.	9+96				9/96
Итого:	144/144	34/6	17/6	-	144/144

### **3.2. Лекции**

#### **Тема 1 Планирование аудитов**

Содержание темы 1:

Предпосылки для проведения внутренних аудитов. Планирование и подготовка аудитов систем качества. Планирование внутренних и внешних аудитов. Схемы планирования аудитов, база планирования аудитов. Плановые и внеплановые аудиты, цели и условия их проведения. Определение целей, объёма и критериев аудита. Определение осуществимости аудита. Подбор аудиторской группы. Установление первоначального контакта с проверяемой организацией (подразделением). Проведение анализа документов.

#### **Тема 2 Проведение аудита на месте**

Содержание темы 2:

Проведение аудита на месте. Проведение вступительного совещания. Связь в процессе аудита. Роли и обязанности сопровождающих. Сбор и проверка информации. Формирование наблюдений аудита. Подготовка заключений по результатам аудита. Проведение заключительного совещания.

#### **Тема 3 Квалификация аудиторов**

Содержание темы 3:

Личные качества. Знания и способности. Обучение, рабочий и аудиторский опыт. Оценка аудиторов.

#### **Тема 4 Требования к органам по сертификации**

Содержание темы 4:

Системы сертификации систем менеджмента качества. Органы по сертификации систем менеджмента качества. Требования к органам по сертификации на рынке. Ответственность органов по сертификации. Выбор органа по сертификации.

#### **Тема 5 Сертификация систем менеджмента качества**

Содержание темы 5:

Порядок и правила проведения сертификации систем менеджмента качества. Цели и условия проведения сертификации. Объекты проверки.

Участники проверки, состав комиссии. Этапы и организация работ по сертификации систем менеджмента качества: предсертификационный этап, проверка и оценка системы менеджмента качества организации; инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента качества. Ресертификация СМК, расширение или сужение области сертификации.

## **Тема 6 Информационное обеспечение процесса сертификации**

Содержание темы 6:

Состав информации. Порядок обмена информацией. Конфиденциальность информации. Сертификат соответствия СМК: содержание, регистрация, выдача. Применение сертификата соответствия и знака соответствия СМК.

### **3.3. Практические (семинарские) занятия**

№ п/п	Тема занятия	Объем, час.	Литература
1	Разработка программы проведения внутреннего аудита	1	[1,2]
2	Выбор органа по сертификации и составление заявки на сертификацию СМК	1	[1,2]
3	Разработка плана организационных мероприятий для подготовки СМК к сертификации	1	[1,5]
4	Оценка объективности мнений экспертов	1	1,5
Итого:		4	

### **3.4. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены**

### **3.5. Самостоятельная работа студента**

№ п/п	Виды самостоятельной работы студента	Объем, час.
1	Изучение лекционного материала (не менее 50% от объема лекций)	18
2	Подготовка к практическим занятиям (не менее 50% от объема аудиторных практических занятий)	12
3	Подготовка к лабораторным работам (не менее 50% от объема аудиторных лабораторных занятий)	
4	Выполнение курсового проекта (36 часов)	
5	Выполнение курсовой работы (27 часов)	
6	Выполнение индивидуального задания (не менее 9 часов)	9
Итого:		39

### **3.6. Курсовой проект (работа), индивидуальное задание**

Курсовой проект (работа) по дисциплине учебным планом не предусмотрен.

Тематика индивидуального задания связана с самостоятельным выполнением работы по темам дисциплины, которые не рассматриваются на лекциях, практических занятиях и изучаются студентом самостоятельно в соответствии с [1,2].

Объем учебной нагрузки при выполнении индивидуального задания – 9 часов.

Рекомендуемый объем пояснительной записки по индивидуальному заданию – не более 12 страниц формата А4 (210×297 мм).

#### 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**Текущий контроль** знаний студентов производится по результатам выполнения индивидуального задания, во время контрольных опросов в ходе проведения практических занятий.

**Промежуточная аттестация** по результатам освоения дисциплины в семестре проводится в форме семестрового экзамена в соответствии с «Положением об организации и проведении семестрового контроля знаний студентов в Донецком национальном техническом университете», утвержденном 25.09.2013 года.

Для определения уровня знаний студентов преподаватель руководствуется критериями оценки знаний, являющимися составляющей учебно-методического комплекса дисциплины.

##### Шкала оценивания: национальная и ECTS.

Шкала оценивания: национальная и ECTS:			
Сумма баллов по 100-бальной шкале	Оценка по шкале ECTS	Оценка по государственной шкале	
		Для государственной итоговой аттестации. Экзамена, дифференцированного зачеты	Для зачета
90-100	A	Отлично	Зачтено
80-89	B	Хорошо	
75-79	C		
70-74	D	Удовлетворительно	
60-69	E		
35-59	FX	Неудовлетворительно	Незачтено
0-34	F*		

Примечание: \* - с обязательным повторным изучением дисциплины.

#### 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

##### Литература:

##### Основная:

1	ГОСТ Р ИСО 19011-2011Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента
2	Ендовицкий Д.А., Панина И.В. Международные стандарты аудиторской деятельности. Учебное пособие для вузов М: ЮНИТИ, 2006 — 271с.
3	В.И. Подольский и др.Аудит: Учебник для вузов: М. ЮНИТИ, 2006-2007 .— 583 с.
4	М.М. Кане, Б.В. Иванов и др. Системы, методы и инструменты менеджмента качества. Учебник для вузов; СПб: Питер, 2009 - 560 с.
5	Шадрин А.Д. Менеджмент качества. От основ к практике. М: Трек, 2006 — 357



6	Аронов И.З. Техническое регулирование. Учебник. М: Экономика, 2008 .— 678 с.
7	
	Белобрагин В.Я. Основы технического регулирования. Учебник для втузов. М: Стандарты и качество, 2008 .— 422 с.

#### Дополнительная:

1	Закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
2	ГОСТ Р 40.003 - 2008 «Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008»
3	Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. Учебник для вузов. Москва: Юрайт, 2008 .— 412 с.
4	Журналы «Методы менеджмента качества»
5	Журналы «Европейское качество»

#### **Учебно-методические издания, разработанные в ДонНТУ:**

##### К лекциям:

1. *Конспект лекций по дисциплине «Сертификация и аудит систем управления».*

##### К практическим занятиям:

2. *Методические рекомендации по практическим работам студентов по дисциплине «Сертификация и аудит систем управления».*

##### К самостоятельной работе студента:

3. *Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине «Сертификация и аудит систем управления»*

#### **Internet-ресурсы**

#### **Примечания:**

- при оформлении раздела 5 проводится согласование наличия учебной литературы с отделом комплектования научно-технической библиотеки ДонНТУ;
- при формировании списка основной литературы должно быть указано не более 3-х используемых источников, имеющих в научно-технической библиотеке ДонНТУ;
- при формировании списка дополнительной литературы, помимо учебной, могут быть использованы официальные, справочно-библиографические и периодические издания.

## **6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

1. Лекционные занятия:

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
- и т.п.

2. Практические занятия:

- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
- и т.п.

Составитель рабочей программы: Л.Н. Лыкова.  
(подпись)