

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»**

Направление подготовки/специальность: 27.03.02 Управление качеством

Наименование образовательной программы: Управление качеством в производственно-технологических системах

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очная

**Оценочные материалы
по дисциплине
Аудит качества**

**Москва
2024**

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Разработчик

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Федоськина Л.А.
	Идентификатор	R592c1aaf-FedoskinaLA-bfcf1ea2

Л.А.
Федоськина

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Мызникова М.Н.
	Идентификатор	R5ac9642a-MyznikovaMN-91ca4d6

М.Н.
Мызникова

Заведующий
выпускающей
кафедрой

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Кетоева Н.Л.
	Идентификатор	R56dba1ba-KetoyevaNL-5403d8c5

Н.Л. Кетоева

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Оценочные материалы по дисциплине предназначены для оценки достижения обучающимися запланированных результатов обучения по дисциплине, этапа формирования запланированных компетенций и уровня освоения дисциплины.

Оценочные материалы по дисциплине включают оценочные средства для проведения мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Формируемые у обучающегося компетенции:

1. ОПК-4 Способен осуществлять оценку эффективности систем управления качеством, разработанных на основе математических методов

ИД-2 Демонстрирует знание основных этапов и методик проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества

и включает:

для текущего контроля успеваемости:

Форма реализации: Билеты (письменный опрос)

1. Контрольная работа №1 «Менеджмент программ аудита, их мониторинг и анализ»
(Контрольная работа)

Форма реализации: Письменная работа

1. Контрольная работа №2 «Самооценка организации на основе премий по качеству»
(Контрольная работа)

Форма реализации: Проверка задания

1. Домашнее творческое задание №1 «Термины, определения и принципы проведения аудита» (Реферат)
2. Домашнее творческое задание №2 «Проведение аудита и оценка компетентности аудиторов» (Реферат)

БРС дисциплины

6 семестр

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:

- КМ-1 Домашнее творческое задание №1 «Термины, определения и принципы проведения аудита» (Реферат)
КМ-2 Контрольная работа №1 «Менеджмент программ аудита, их мониторинг и анализ» (Контрольная работа)
КМ-3 Домашнее творческое задание №2 «Проведение аудита и оценка компетентности аудиторов» (Реферат)
КМ-4 Контрольная работа №2 «Самооценка организации на основе премий по качеству» (Контрольная работа)

Вид промежуточной аттестации – Экзамен.

Раздел дисциплины	Веса контрольных мероприятий, %				
	Индекс	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4

	КМ:				
	Срок КМ:	4	6	8	12
Предпосылки возникновения аудитов. Требования к проведению аудита					
Предпосылки возникновения аудитов. Требования к проведению аудита	+				
Нормативные документы по аудиту					
Нормативные документы по аудиту	+				
Менеджмент программ аудита					
Менеджмент программ аудита		+			
Мониторинг и анализ программы аудита					
Мониторинг и анализ программы аудита		+			
Проведение аудита					
Проведение аудита			+		
Компетентность и оценка аудиторов					
Компетентность и оценка аудиторов			+		
Самооценка организации на основе премий по качеству					
Самооценка организации на основе премий по качеству					+
Вес КМ:		25	25	25	25

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

I. Оценочные средства для оценки запланированных результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Индекс компетенции	Индикатор	Запланированные результаты обучения по дисциплине	Контрольная точка
ОПК-4	ИД-2 _{ОПК-4} Демонстрирует знание основных этапов и методик проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества	Знать: методики проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества этапы проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества Уметь: применять методики проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества использовать на практике этапы проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества	КМ-1 Домашнее творческое задание №1 «Термины, определения и принципы проведения аудита» (Реферат) КМ-2 Контрольная работа №1 «Менеджмент программ аудита, их мониторинг и анализ» (Контрольная работа) КМ-3 Домашнее творческое задание №2 «Проведение аудита и оценка компетентности аудиторов» (Реферат) КМ-4 Контрольная работа №2 «Самооценка организации на основе премий по качеству» (Контрольная работа)

II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания

КМ-1. Домашнее творческое задание №1 «Термины, определения и принципы проведения аудита»

Формы реализации: Проверка задания

Тип контрольного мероприятия: Реферат

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Самостоятельное выполнение задания на тему «Термины, определения и принципы проведения аудита».

Краткое содержание задания:

Самостоятельно выполнить задание на тему «Термины, определения и принципы проведения аудита»

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Знать: методики проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества	1. Всеобщее управление качеством 2. Предпосылки возникновения аудита 3. Классификация аудитов 4. Термины и определения по аудиту 5. Нормативные документы по аудиту 6. Этапы развития аудита 7. Требования к проведению аудита 8. Принципы аудита 9. Программа аудита 10. Цель программы аудита

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто верно

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-2. Контрольная работа №1 «Менеджмент программ аудита, их мониторинг и анализ»

Формы реализации: Билеты (письменный опрос)

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Выполнение письменного задания.

Краткое содержание задания:

Ответить на вопросы

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Знать: этапы проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества	1.Цели и объем программы аудита 2.Назначение ответственного за программу аудита 3.Обязанности ответственного за руководство программой аудита 4.Ресурсы необходимые по программе аудита 5.Координация и календарное планирование аудитов и другой деятельности, связанной с программой аудита 6. Проведение мониторинга внедрения программы аудита 7.Корректирующие и предупреждающие действия по улучшению программы аудита 8.Установление и поддержание процесса оценки аудиторов 9.Определение объема ресурсов, необходимых аудиторам 10.Идентификация и изучение документов, относящихся к проверке

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто верно

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-3. Домашнее творческое задание №2 «Проведение аудита и оценка компетентности аудиторов»

Формы реализации: Проверка задания

Тип контрольного мероприятия: Реферат

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Самостоятельное выполнение задания на тему «Проведение аудита и оценка компетентности аудиторов».

Краткое содержание задания:

Сообщение на тему

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Уметь: использовать на практике этапы проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества	1.Инициирование аудита 2.Подготовка к проведению аудита 3.Проведение аудита 4.Анализ документированной информации 5.Подготовка заключения по результатам аудита 6.Концепция компетентности аудиторов 7.Процесс оценки аудиторов 8.Общие и специальные знания и навыки руководителей аудиторских групп 9.Специальные знания и навыки аудиторов системы экологического менеджмента 10.Образование, опыт работы, обучение на аудитора и опыт проведения аудита

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто верно

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-4. Контрольная работа №2 «Самооценка организации на основе премий по качеству»

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Выполнение письменного задания.

Краткое содержание задания:

Ответить на вопросы

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Уметь: применять методики проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества	1.Самооценка организации на основе Премии Правительства РФ в области качества 2.Премия по качеству имени Деминга 3.Премия по качеству имени Болдриджа 4.Премия по качеству Европейской ассоциации по качеству 5.Японская премия качества 6.Модель оценки организации 7.Критерии возможностей: роль руководства, использование потенциала работников 8.Критерии возможностей: планирование в области качества, рациональное использование ресурсов, управление технологическими процессами 9.Критерии результатов: удовлетворенность персонала, удовлетворенность потребителей 10.Критерии результатов: влияние организации на общество, результаты работы организации

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто верно

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "не зачтено" выставляется если задание не выполнено в отведенный срок или результат не соответствует заданию

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6 семестр

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Пример билета

1. Требования к проведению аудита
2. Концепция компетентности аудиторов
3. Практическое задание

Процедура проведения

Экзамен проводится в устной форме по билетам, время на подготовку к ответу - 45 минут

1. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов освоения дисциплины

1. Компетенция/Индикатор: ИД-2_{ОПК-4} Демонстрирует знание основных этапов и методик проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества

Вопросы, задания

1. Всеобщее управление качеством
2. Требования к проведению аудита
3. Цели и объем программы аудита
4. Ресурсы необходимые по программе аудита
5. Проведение мониторинга внедрения программы аудита
6. Корректирующие и предупреждающие действия по улучшению программы аудита
7. Инициирование аудита
8. Концепция компетентности аудиторов
9. Процесс оценки аудиторов
10. Самооценка организации на основе Премии Правительства РФ в области качества

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Общий план проведения аудита составляется для

Ответы:

- 1) согласования порядка проведения аудиторских процедур
- 2) определения уровня существенности и аудиторского риска
- 3) для достижения эффективности и результативности аудита
- 4) все ответы правильные

Верный ответ: 4

2. Аудиторский риск – это

Ответы:

- 1) опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля
- 2) опасность необнаружения существенных ошибок в процессе проведения выборочной проверки
- 3) опасность составления неверного заключения о результатах финансовой отчетности
- 4) риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями деятельности организации

Верный ответ: 3

3. Укажите верное утверждение

Ответы:

- 1) риск внутреннего контроля может быть снижен в результате аудиторской проверки
- 2) собственный риск не изменяется в зависимости от вида деятельности компании
- 3) если риск контроля низок, то аудитор может уменьшить объем выборки
- 4) нет правильного ответа

Верный ответ: 3

4. Наиболее традиционной является следующая методика выполнения аудита

Ответы:

- 1) бухгалтерская
- 2) юридическая
- 3) отраслевая
- 4) нет правильного ответа

Верный ответ: 1

5. Основные положения методики проведения аудита не включают

Ответы:

- 1) нормативное обеспечение аудита
- 2) предметную область проверки
- 3) методику проверки основных разделов учета
- 4) нет правильного ответа

Верный ответ: 4

6. Рабочая документация – это

Ответы:

- 1) аудиторский отчет
- 2) аудиторское заключение
- 3) записи по время проведения аудиторских процедур
- 4) документация по составлению договора на проведение аудита

Верный ответ: 3

7. На количество и состав рабочих документов аудитора не влияет

Ответы:

- 1) квалификация аудитора
- 2) квалификация руководства проверяемого предприятия
- 3) условия договора на проведение аудита
- 4) наличие эксперта

Верный ответ: 2

8. Заключительному этапу проведения аудита не соответствуют такие документы

Ответы:

- 1) план аудита
- 2) аудиторский отчет
- 3) аудиторское заключение
- 4) все ответы не правильные

Верный ответ: 1

9. Аудиторское заключение подписывает

Ответы:

- 1) только руководитель аудиторской фирмы
- 2) руководитель аудиторской фирмы и аудитор, которые непосредственно проводил аудиторскую проверку
- 3) руководитель аудиторской фирмы и руководитель проверяемого предприятия
- 4) все аудиторы, принимающие участие в проверке, и текст заключения утверждается руководителем аудиторской фирмы

Верный ответ: 1

10. К видам аудиторского заключения нельзя отнести

Ответы:

- 1) условно-положительное заключение
- 2) условно-отрицательное заключение
- 3) безусловно-положительное заключение
- 4) отрицательное заключение

Верный ответ: 2

II. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "продвинутого" уровня. Ответы даны верно, четко сформулированные особенности практических решений

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "базового" уровня. Большинство ответов даны верно. В части материала есть незначительные недостатки

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "порогового" уровня. Основная часть задания выполнена верно

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Работа не выполнена или выполнена преимущественно неправильно

III. Правила выставления итоговой оценки по курсу

Оценка выставляется из расчета среднего арифметического значения оценки семестровой составляющей по текущему контролю успеваемости и оценки за промежуточную аттестацию.